# BALANCE MENSUAL

# AGOSTO 2025

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

# DECRETOS Y ORDENANZAS

# AGOSTO 2025

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

**DECRETO Nº 62/2025.**

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

**I- AUTORIDADES SUPERIORES A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO 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 AGOSTO DE 2025.-**

Categoría sueldo a partir del 01 de AGOSTO 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 AGOSTO 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 Agosto de 2025.----------

**FEDERICO GERBAUDO**
**Secretario de Hacienda**

**ADRIAN N. RINERO**
**Intendente Municipal**

# DECRETO N° 70/2025

**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.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.10.01.03.399 | OTROS SERVICIOS | 2334,000.00 | 400,000.00 | 2734,000.00 |
| 3.31.01.03.302 | ALQUILERES | 26,000.00 | 300,000.00 | 326,000.00 |
| 3.32.01.03.399 | OTROS SERVICIOS | 201,000.00 | 100,000.00 | 301,000.00 |
| 3.34.01.02.201 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,000.00 | 50,000.00 | 51,000.00 |
| 3.34.01.02.204 | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 51,000.00 | 50,000.00 | 101,000.00 |
| 4.41.01.06.614 | COBERTURA PARCIAL DE AGUA | 500,000.00 | 100,000.00 | 600,000.00 |
| 4.42.01.02.299 | OTROS BIENES DE CONSUMO | 1550,000.00 | 300,000.00 | 1850,000.00 |
| 4.42.01.03.303 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 1975,000.00 | 300,000.00 | 2275,000.00 |
| 4.42.01.03.399 | OTROS SERVICIOS | 4740,000.00 | 1000,000.00 | 5740,000.00 |
| 4.44.01.01.003 | ASIGNACIONES FAMILIARES | 320,000.00 | 50,000.00 | 370,000.00 |
| 4.44.01.02.202 | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 519,000.00 | 200,000.00 | 719,000.00 |
| 4.44.01.03.303 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 550,000.00 | 300,000.00 | 850,000.00 |
| 4.45.01.02.202 | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 3000,000.00 | 1000,000.00 | 4000,000.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.45.01.02.299 | OTROS BIENES DE CONSUMO | 3555,000.00 | 500,000.00 | 4055,000.00 |
| 4.45.01.03.305 | SEGUROS | 120,000.00 | 50,000.00 | 170,000.00 |
| 4.45.01.03.399 | OTROS SERVICIOS | 10300,000.00 | 2000,000.00 | 12300,000.00 |
| 4.46.01.01.001 | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 19900,000.00 | 2500,000.00 | 22400,000.00 |
| 4.46.01.01.004 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 600,000.00 | 100,000.00 | 700,000.00 |
| 4.46.01.01.005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 4423,000.00 | 500,000.00 | 4923,000.00 |
| 4.46.01.03.302 | ALQUILERES | 3849,000.00 | 1000,000.00 | 4849,000.00 |
| 6.62.01.02.201 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2001,000.00 | 500,000.00 | 2501,000.00 |
| 6.62.02.04.499 | OTROS BIENES DE USO | 2837,000.00 | 50,000.00 | 2887,000.00 |
| 7.70.02.04.499 | OTROS BIENES DE USO | 20352,000.00 | 700,000.00 | 21052,000.00 |
| 7.71.01.03.305 | SEGUROS | 303,000.00 | 50,000.00 | 353,000.00 |
| | **TOTAL DE INCREMENTOS** | | **101630,000.00** | |

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.10.01.01.001 | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 3730,000.00 | -400,000.00 | 3330,000.00 |
| 3.31.01.03.303 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 2000,000.00 | -300,000.00 | 1700,000.00 |
| 3.32.01.03.304 | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 12308,000.00 | -100,000.00 | 12208,000.00 |
| 3.34.01.03.303 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 306,000.00 | -100,000.00 | 206,000.00 |
| 4.41.01.06.615 | COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS | 16050,000.00 | -100,000.00 | 15950,000.00 |
| 4.42.01.02.202 | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 11000,000.00 | -1600,000.00 | 9400,000.00 |
| 4.44.01.01.007 | PASANTIAS | 27250,000.00 | -50,000.00 | 27200,000.00 |
| 4.44.01.03.304 | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 27085,000.00 | -1500,000.00 | 25585,000.00 |
| 4.45.01.02.205 | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 9500,000.00 | -2550,000.00 | 6950,000.00 |
| 4.46.01.01.007 | PASANTIAS | 50400,000.00 | -3100,000.00 | 47300,000.00 |
| 4.46.01.03.304 | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 22237,000.00 | -1000,000.00 | 21237,000.00 |
| 6.62.01.02.205 | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 3613,000.00 | -500,000.00 | 3113,000.00 |
| 6.62.02.04.402 | MOBILIARIO DE OFICINA | 100,000.00 | -50,000.00 | 50,000.00 |
| 7.70.02.04.403 | MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | 1015,000.00 | -700,000.00 | 315,000.00 |
| 7.71.01.03.304 | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 20964,000.00 | -50,000.00 | 20914,000.00 |
| | **TOTAL DE DEDUCCIONES** | | **-101630,000.00** | |

**Art. 2º: CONFORME** los cambios en la presente compensación que lleva la N° 8, 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, 29 de Agosto de 2025. ----------

---

**FEDERICO N. GERBAUDO**
**Secretario de Economía**

---

**ADRIAN N. RINERO**
**Intendente Municipal**

# EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

## Período: 01/08/2025 al 29/08/2025

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO EN PERIODO | RECAUDADO ACUMULADO | RECAUDADO EN MENOS | RECAUDADO EN MAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PT** | **INGRESOS CORRIENTES** | **5.188.067.600,00** | **526.588.784,33** | **3.147.913.083,91** | **2.212.423.052,14** | **172.268.536,05** |
| **1.1** | **PT** | **JURIDICCION MUNICIPAL** | **1.574.388.000,00** | **235.173.522,27** | **1.307.916.172,68** | **374.128.813,37** | **107.656.986,05** |
| **1.1.1** | **PT** | **INGRESOS TRIBUTARIOS** | **1.017.257.000,00** | **198.501.798,34** | **1.002.096.523,55** | **112.050.707,42** | **96.890.230,97** |
| **1.1.1.1** | **PT** | **CONTRIBUCIONES** | **1.017.257.000,00** | **198.501.798,34** | **1.002.096.523,55** | **112.050.707,42** | **96.890.230,97** |
| **1.1.1.1.01** | **PT** | **CONTRIB. S/ INMUEBLES** | **309.070.000,00** | **31.340.254,70** | **319.337.741,24** | **8.411.657,35** | **18.679.398,59** |
| 1.1.1.1.01.001 | PI | CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO | 281.610.000,00 | 30.196.013,04 | 273.198.342,65 | 8.411.657,35 | 0,00 |
| 1.1.1.1.01.002 | PI | CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 27.460.000,00 | 1.144.241,66 | 46.139.398,59 | 0,00 | 18.679.398,59 |
| **1.1.1.1.02** | **PT** | **CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA** | **208.150.000,00** | **39.450.990,63** | **160.448.765,05** | **47.701.234,95** | **0,00** |
| 1.1.1.1.02.003 | PI | CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO | 185.790.000,00 | 39.257.105,75 | 146.140.615,70 | 39.649.384,30 | 0,00 |
| 1.1.1.1.02.004 | PI | CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES | 22.360.000,00 | 193.884,88 | 14.308.149,35 | 8.051.850,65 | 0,00 |
| **1.1.1.1.03** | **PT** | **CONTRIB. S/ AUTOMOTOR** | **258.170.000,00** | **97.621.751,09** | **266.020.826,18** | **35.638,07** | **7.886.464,25** |
| 1.1.1.1.03.005 | PI | CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO | 235.130.000,00 | 96.194.302,18 | 243.016.464,25 | 0,00 | 7.886.464,25 |
| 1.1.1.1.03.006 | PI | CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES | 23.040.000,00 | 1.427.448,91 | 23.004.361,93 | 35.638,07 | 0,00 |
| **1.1.1.1.04** | **PT** | **CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS** | **90.000,00** | **36.355,00** | **231.034,50** | **0,00** | **141.034,50** |
| 1.1.1.1.04.007 | PI | CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS | 90.000,00 | 36.355,00 | 231.034,50 | 0,00 | 141.034,50 |
| **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** | **1.258.306,78** | **9.017.212,36** | **12.131.360,12** | **1.632.572,48** |
| 1.1.1.1.08.011 | PI | CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO | 17.968.000,00 | 907.614,88 | 5.836.639,88 | 12.131.360,12 | 0,00 |
| 1.1.1.1.08.012 | PI | CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES | 1.548.000,00 | 350.691,90 | 3.180.572,48 | 0,00 | 1.632.572,48 |
| **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** | **18.636.521,50** | **180.842.428,27** | **0,00** | **59.669.428,27** |
| 1.1.1.1.12.016 | PI | CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO | 120.173.000,00 | 18.636.521,50 | 158.119.006,66 | 0,00 | 37.946.006,66 |
| 1.1.1.1.12.017 | PI | CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DE EJERC. ANT. | 1.000.000,00 | 0,00 | 22.723.421,61 | 0,00 | 21.723.421,61 |
| **1.1.1.1.13** | **PT** | **DERECHOS DE OFICINA** | **46.889.000,00** | **8.306.764,36** | **48.103.949,98** | **7.666.382,90** | **8.881.332,88** |
| 1.1.1.1.13.101 | PI | D.O. PROPIEDAD | 910.000,00 | 646.365,00 | 4.547.729,97 | 0,00 | 3.637.729,97 |
| 1.1.1.1.13.102 | PI | D.O. CATASTRO | 1.661.000,00 | 203.640,00 | 810.020,00 | 850.980,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.13.103 | PI | D.O. COMERCIO E INDUSTRIA | 1.269.000,00 | 506.154,47 | 2.454.104,96 | 0,00 | 1.185.104,96 |
| 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 | 0,00 | 750.601,00 | 3.081.399,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.13.106 | PI | D.O. AUTOMOTORES | 31.740.000,00 | 5.898.374,25 | 35.798.497,95 | 0,00 | 4.058.497,95 |
| 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 | 611.474,00 | 2.540.088,00 | 2.589.912,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.13.109 | PI | D.O. REGISTRO CIVIL | 1.662.000,00 | 440.756,64 | 1.172.908,10 | 489.091,90 | 0,00 |
| | | **Transporte** | **963.386.000,00** | **196.650.944,06** | **984.001.957,58** | **76.274.273,39** | **96.890.230,97** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

## Período: 01/08/2025 al 29/08/2025

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO EN PERIODO | RECAUDADO ACUMULADO | RECAUDADO EN MENOS | RECAUDADO EN MAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.1.13.139 | PI | OTROS DERECHOS DE OFICINA | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 0,00 |
| **1.1.1.1.14** | **PT** | **FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS** | **53.241.000,00** | **1.850.854,28** | **18.094.565,97** | **35.146.434,03** | **0,00** |
| 1.1.1.1.14.141 | PI | FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO | 48.577.000,00 | 1.728.644,21 | 13.554.510,62 | 35.022.489,38 | 0,00 |
| 1.1.1.1.14.142 | PI | FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT. | 4.664.000,00 | 122.210,07 | 4.540.055,35 | 123.944,65 | 0,00 |
| **1.1.2** | **PT** | **INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **557.131.000,00** | **36.671.723,93** | **305.819.649,13** | **262.078.105,95** | **10.766.755,08** |
| **1.1.2.2** | **PT** | **RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL** | **14.480.000,00** | **1.166.995,00** | **14.909.515,00** | **685.700,00** | **1.115.215,00** |
| **1.1.2.2.20** | **PT** | **ALQUILER DE MAQUINARIAS** | **6.963.000,00** | **1.065.620,00** | **6.778.780,00** | **685.700,00** | **501.480,00** |
| 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 | 629.420,00 | 3.114.480,00 | 0,00 | 501.480,00 |
| 1.1.2.2.20.203 | PI | SERVICIOS ATMOSFERICOS | 2.856.000,00 | 436.200,00 | 2.829.580,00 | 26.420,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.20.209 | PI | OTRAS RENTAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **1.1.2.2.21** | **PT** | **ALQUILER DE INMUEBLES** | **7.517.000,00** | **101.375,00** | **8.130.735,00** | **0,00** | **613.735,00** |
| 1.1.2.2.21.211 | PI | CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS | 672.000,00 | 101.375,00 | 912.375,00 | 0,00 | 240.375,00 |
| 1.1.2.2.21.219 | PI | OTRAS CONCESIONES | 6.845.000,00 | 0,00 | 7.218.360,00 | 0,00 | 373.360,00 |
| **1.1.2.3** | **PT** | **OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **542.651.000,00** | **35.504.728,93** | **290.910.134,13** | **261.392.405,95** | **9.651.540,08** |
| **1.1.2.3.31** | **PT** | **RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS** | **48.177.000,00** | **2.099.785,58** | **20.131.861,89** | **28.045.138,11** | **0,00** |
| 1.1.2.3.31.311 | PI | RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO | 27.336.000,00 | 32.290,75 | 47.747,89 | 27.288.252,11 | 0,00 |
| 1.1.2.3.31.312 | PI | RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER. | 20.841.000,00 | 2.067.494,83 | 20.084.114,00 | 756.886,00 | 0,00 |
| **1.1.2.3.32** | **PT** | **RECUPEROS** | **22.915.000,00** | **25.600,00** | **9.869.129,51** | **13.045.870,49** | **0,00** |
| 1.1.2.3.32.321 | PI | RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS | 21.892.000,00 | 25.600,00 | 9.168.072,05 | 12.723.927,95 | 0,00 |
| 1.1.2.3.32.322 | PI | RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO | 995.000,00 | 0,00 | 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** | **28.747.528,86** | **231.501.674,73** | **173.362.175,27** | **3.945.850,00** |
| 1.1.2.3.33.331 | PI | INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS | 182.553.000,00 | 9.604.543,00 | 54.174.406,91 | 128.378.593,09 | 0,00 |
| 1.1.2.3.33.332 | PI | INGRESOS HOSPITAL | 192.806.000,00 | 15.183.635,86 | 156.061.691,73 | 36.744.308,27 | 0,00 |
| 1.1.2.3.33.333 | PI | INGRESOS CAEM | 669.000,00 | 0,00 | 351.000,00 | 318.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3.33.334 | PI | INGRESOS GUARDERIA | 4.336.000,00 | 1.170.000,00 | 4.492.500,00 | 0,00 | 156.500,00 |
| 1.1.2.3.33.335 | PI | INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA | 2.687.000,00 | 1.068.000,00 | 3.708.200,00 | 0,00 | 1.021.200,00 |
| 1.1.2.3.33.336 | PI | INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE | 420.000,00 | 54.000,00 | 1.400.200,00 | 0,00 | 980.200,00 |
| 1.1.2.3.33.337 | PI | INGRESOS RADIO MUNICIPAL | 8.106.000,00 | 1.529.500,00 | 9.893.950,00 | 0,00 | 1.787.950,00 |
| 1.1.2.3.33.339 | PI | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 9.341.000,00 | 137.850,00 | 1.419.726,09 | 7.921.273,91 | 0,00 |
| **1.1.2.3.34** | **PT** | **MULTAS** | **6.328.000,00** | **508.615,67** | **5.769.936,79** | **558.063,21** | **0,00** |
| 1.1.2.3.34.341 | PI | MULTAS DE TRANSITO | 5.770.000,00 | 508.615,67 | 5.769.936,79 | 63,21 | 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** | **4.023.198,82** | **22.502.531,21** | **29.049.158,87** | **5.705.690,08** |
| 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 | 1.523.801,54 | 10.925.690,08 | 0,00 | 5.705.690,08 |
| 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 | 321.612,74 | 1.442.312,15 | 2.557.687,85 | 0,00 |
| 1.1.2.3.35.355 | PI | CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO | 16.498.000,00 | 159.693,48 | 2.892.221,04 | 13.605.778,96 | 0,00 |
| 1.1.2.3.35.356 | PI | CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS | 20.000.000,00 | 2.018.091,06 | 7.206.524,54 | 12.793.475,46 | 0,00 |
| | | **Transporte** | **1.555.920.000,00** | **235.073.522,27** | **1.306.781.172,68** | **356.795.813,37** | **107.656.986,05** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

## Período: 01/08/2025 al 29/08/2025

| CUENTA | CONCEPTO | | PRESUPUESTADO | RECAUDADO EN PERIODO | RECAUDADO ACUMULADO | RECAUDADO EN MENOS | RECAUDADO EN MAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.1.5.52.521 | PI | INGRESOS PLAN NACER | 10.340.000,00 | 0,00 | 7.364.583,82 | 2.975.416,18 | 0,00 |
| **1.2.1.5.53** | **PT** | **INGRESOS VIVIENDAS** | **249.600,00** | **486.118,48** | **3.288.092,05** | **0,00** | **3.038.492,05** |
| 1.2.1.5.53.531 | PI | INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS | 249.600,00 | 486.118,48 | 3.288.092,05 | 0,00 | 3.038.492,05 |
| **1.2.1.5.54** | **PT** | **SALA CUNA** | **13.969.000,00** | **7.700.000,00** | **7.700.000,00** | **6.269.000,00** | **0,00** |
| 1.2.1.5.54.541 | PI | INGRESOS SALA CUNA DEL EJERCICIO | 9.756.000,00 | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | 2.056.000,00 | 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** | **33.237.984,00** | **96.138.016,00** | **0,00** |
| 1.2.1.5.55.551 | PI | OTROS APORTES NO REINTEGRABLES | 129.376.000,00 | 2.873.872,00 | 33.237.984,00 | 96.138.016,00 | 0,00 |
| **2** | **PT** | **INGRESOS DE CAPITAL** | **966.248.000,00** | **5.261.239,55** | **82.848.093,39** | **883.399.906,61** | **0,00** |
| **2.0** | **PT** | **SIN CLASIFICAR** | **966.248.000,00** | **5.261.239,55** | **82.848.093,39** | **883.399.906,61** | **0,00** |
| **2.0.3** | **PT** | **USO DEL CREDITO** | **330.010.000,00** | **62.350,00** | **32.785.710,00** | **297.224.290,00** | **0,00** |
| **2.0.3.6** | **PT** | **FINANCIAMIENTO** | **330.010.000,00** | **62.350,00** | **32.785.710,00** | **297.224.290,00** | **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** | **62.350,00** | **32.785.710,00** | **147.214.290,00** | **0,00** |
| 2.0.3.6.63.631 | PI | OTROS CREDITOS | 180.000.000,00 | 62.350,00 | 32.785.710,00 | 147.214.290,00 | 0,00 |
| **2.0.4** | **PT** | **REEMBOLSO DE PRESTAMO** | **60.034.000,00** | **4.289.360,00** | **33.739.827,24** | **26.294.172,76** | **0,00** |
| **2.0.4.7** | **PT** | **DE OTROS PRESTAMOS** | **60.034.000,00** | **4.289.360,00** | **33.739.827,24** | **26.294.172,76** | **0,00** |
| **2.0.4.7.70** | **PT** | **PLAN DE VIVIENDA** | **60.034.000,00** | **4.289.360,00** | **33.739.827,24** | **26.294.172,76** | **0,00** |
| 2.0.4.7.70.701 | PI | PLAN FEDERAL | 158.000,00 | 4.490,00 | 17.680,00 | 140.320,00 | 0,00 |
| 2.0.4.7.70.702 | PI | ECOM | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2.0.4.7.70.703 | PI | FOVICOR | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2.0.4.7.70.704 | PI | FOMUVI I | 12.400.000,00 | 0,00 | 385.465,10 | 12.014.534,90 | 0,00 |
| 2.0.4.7.70.705 | PI | FOMUVI II | 40.450.000,00 | 4.224.870,00 | 33.198.082,14 | 7.251.917,86 | 0,00 |
| 2.0.4.7.70.706 | PI | OTROS PLANES DE VIVIENDAS | 7.000.000,00 | 60.000,00 | 138.600,00 | 6.861.400,00 | 0,00 |
| **2.0.5** | **PT** | **OTROS INGRESOS DE CAPITAL** | **576.204.000,00** | **909.529,55** | **16.322.556,15** | **559.881.443,85** | **0,00** |
| **2.0.5.8** | **PT** | **OTROS INGRESOS DE CAPITAL** | **563.704.000,00** | **909.529,55** | **12.624.772,13** | **551.079.227,87** | **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** | **909.529,55** | **12.624.772,13** | **543.275.227,87** | **0,00** |
| 2.0.5.8.81.811 | PI | VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES | 555.900.000,00 | 909.529,55 | 12.624.772,13 | 543.275.227,87 | 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** | **531.850.023,88** | **3.230.761.177,30** | **3.095.822.958,75** | **172.268.536,05** |
| | | **Transporte** | **6.154.315.600,00** | **531.850.023,88** | **3.230.761.177,30** | **3.095.822.958,75** | **172.268.536,05** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

## Período: 01/08/2025 al 29/08/2025

| CUENTA | CONCEPTO | | PRESUPUESTADO | RECAUDADO EN PERIODO | RECAUDADO ACUMULADO | RECAUDADO EN MENOS | RECAUDADO EN MAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **OT NO CLASIFICADOS** | | **0,00** | **44.605.528,27** | **369.876.166,36** | **0,00** | **369.876.166,36** |
| **3.0** | **OT SIN CLASIFICAR** | | **0,00** | **44.605.528,27** | **369.876.166,36** | **0,00** | **369.876.166,36** |
| **3.0.6** | **OT CUENTAS DE ORDEN** | | **0,00** | **44.605.528,27** | **369.876.166,36** | **0,00** | **369.876.166,36** |
| **3.0.6.0** | **OT SIN CLASIFICAR** | | **0,00** | **44.605.528,27** | **369.876.166,36** | **0,00** | **369.876.166,36** |
| **3.0.6.0.99** | **OT FONDOS DE TERCEROS** | | **0,00** | **44.605.528,27** | **369.876.166,36** | **0,00** | **369.876.166,36** |
| 3.0.6.0.99.991 | OI JUBILACION | | 0,00 | 23.550.854,43 | 199.336.637,41 | 0,00 | 199.336.637,41 |
| 3.0.6.0.99.992 | OI APROSS | | 0,00 | 11.709.756,43 | 94.201.604,44 | 0,00 | 94.201.604,44 |
| 3.0.6.0.99.993 | OI SEGURO DE VIDA | | 0,00 | 288.675,10 | 2.191.670,31 | 0,00 | 2.191.670,31 |
| 3.0.6.0.99.994 | OI RETENCION SINDICAL | | 0,00 | 1.105.478,08 | 8.998.795,24 | 0,00 | 8.998.795,24 |
| 3.0.6.0.99.999 | OI OTRAS RETENCIONES | | 0,00 | 7.950.764,23 | 65.147.458,96 | 0,00 | 65.147.458,96 |
| | | **Subtotal** | **0,00** | **44.605.528,27** | **369.876.166,36** | **0,00** | **369.876.166,36** |
| | | **TOTAL** | **6.154.315.600,00** | **576.455.552,15** | **3.600.637.343,66** | **3.095.822.958,75** | **542.144.702,41** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/08/2025 al 29/08/2025

| 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 | 380.600,00 | 3.088.571,00 | 3.466.429,00 | 380.600,00 | 3.088.571,00 | 380.600,00 | 3.088.571,00 |
| **1.10** | **PT** | **FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO** | 6.555.000,00 | 380.600,00 | 3.088.571,00 | 3.466.429,00 | 380.600,00 | 3.088.571,00 | 380.600,00 | 3.088.571,00 |
| **1.10.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 6.555.000,00 | 380.600,00 | 3.088.571,00 | 3.466.429,00 | 380.600,00 | 3.088.571,00 | 380.600,00 | 3.088.571,00 |
| **1.10.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 3.383.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.383.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 3.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.330.000,00 | 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 | 0,00 | 380.382,00 | 52.618,00 | 0,00 | 380.382,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 20.500,00 | 500,00 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 |
| **1.10.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 2.739.000,00 | 380.600,00 | 2.708.189,00 | 30.811,00 | 380.600,00 | 2.708.189,00 | 380.600,00 | 2.708.189,00 |
| 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 | 2.734.000,00 | 380.600,00 | 2.708.189,00 | 25.811,00 | 380.600,00 | 2.708.189,00 | 380.600,00 | 2.708.189,00 |
| **2** | **PT** | **HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS** | 1.877.000,00 | 162.000,00 | 1.006.800,00 | 870.200,00 | 162.000,00 | 1.006.800,00 | 162.000,00 | 1.006.800,00 |
| **2.20** | **PT** | **CONTROL** | 1.877.000,00 | 162.000,00 | 1.006.800,00 | 870.200,00 | 162.000,00 | 1.006.800,00 | 162.000,00 | 1.006.800,00 |
| **2.20.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 1.877.000,00 | 162.000,00 | 1.006.800,00 | 870.200,00 | 162.000,00 | 1.006.800,00 | 162.000,00 | 1.006.800,00 |
| **2.20.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 1.877.000,00 | 162.000,00 | 1.006.800,00 | 870.200,00 | 162.000,00 | 1.006.800,00 | 162.000,00 | 1.006.800,00 |
| 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 | 162.000,00 | 1.006.800,00 | 865.200,00 | 162.000,00 | 1.006.800,00 | 162.000,00 | 1.006.800,00 |
| **3** | **PT** | **DEPARTAMENTO EJECUTIVO** | 504.417.000,00 | 32.590.609,75 | 286.787.405,43 | 217.629.594,57 | 32.590.609,75 | 286.787.405,43 | 32.590.609,75 | 286.787.405,43 |
| **3.30** | **PT** | **GOBIERNO** | 442.751.000,00 | 30.622.324,59 | 267.558.472,73 | 175.192.527,27 | 30.622.324,59 | 267.558.472,73 | 30.622.324,59 | 267.558.472,73 |
| **3.30.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 441.927.000,00 | 30.577.324,59 | 266.748.472,73 | 175.178.527,27 | 30.577.324,59 | 266.748.472,73 | 30.577.324,59 | 266.748.472,73 |
| **3.30.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 90.887.000,00 | 7.446.727,08 | 62.330.723,92 | 28.556.276,08 | 7.446.727,08 | 62.330.723,92 | 7.446.727,08 | 62.330.723,92 |
| 3.30.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 73.867.000,00 | 6.040.899,90 | 50.466.988,96 | 23.400.011,04 | 6.040.899,90 | 50.466.988,96 | 6.040.899,90 | 50.466.988,96 |
| 3.30.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 16.804.000,00 | 1.405.827,18 | 11.682.108,96 | 5.121.891,04 | 1.405.827,18 | 11.682.108,96 | 1.405.827,18 | 11.682.108,96 |
| 3.30.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 201.000,00 | 0,00 | 181.626,00 | 19.374,00 | 0,00 | 181.626,00 | 0,00 | 181.626,00 |
| | | **Transporte** | 99.319.000,00 | 7.989.327,08 | 66.426.094,92 | 32.892.905,08 | 7.989.327,08 | 66.426.094,92 | 7.989.327,08 | 66.426.094,92 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/08/2025 al 29/08/2025

| 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 | 199.930,00 | 3.101.854,65 | 4.826.145,35 | 199.930,00 | 3.101.854,65 | 199.930,00 | 3.101.854,65 |
| 3.30.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1.525.000,00 | 118.930,00 | 1.335.232,78 | 189.767,22 | 118.930,00 | 1.335.232,78 | 118.930,00 | 1.335.232,78 |
| 3.30.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 3.000.000,00 | 32.000,00 | 967.210,00 | 2.032.790,00 | 32.000,00 | 967.210,00 | 32.000,00 | 967.210,00 |
| 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 | 0,00 | 107.250,00 | 609.750,00 | 0,00 | 107.250,00 | 0,00 | 107.250,00 |
| 3.30.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 1.000.000,00 | 0,00 | 124.080,94 | 875.919,06 | 0,00 | 124.080,94 | 0,00 | 124.080,94 |
| 3.30.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 1.500.000,00 | 49.000,00 | 568.080,93 | 931.919,07 | 49.000,00 | 568.080,93 | 49.000,00 | 568.080,93 |
| **3.30.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 342.912.000,00 | 22.930.667,51 | 201.315.894,16 | 141.596.105,84 | 22.930.667,51 | 201.315.894,16 | 22.930.667,51 | 201.315.894,16 |
| 3.30.01.03.301 | PI | LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 269.489.000,00 | 21.639.006,20 | 157.005.075,91 | 112.483.924,09 | 21.639.006,20 | 157.005.075,91 | 21.639.006,20 | 157.005.075,91 |
| 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 | 60.000,00 | 1.220.000,00 | 780.000,00 | 60.000,00 | 1.220.000,00 | 60.000,00 | 1.220.000,00 |
| 3.30.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 50.000.000,00 | 0,00 | 35.574.104,56 | 14.425.895,44 | 0,00 | 35.574.104,56 | 0,00 | 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 | 1.231.661,31 | 7.516.713,69 | 13.741.286,31 | 1.231.661,31 | 7.516.713,69 | 1.231.661,31 | 7.516.713,69 |
| **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 | 45.000,00 | 810.000,00 | 14.000,00 | 45.000,00 | 810.000,00 | 45.000,00 | 810.000,00 |
| **3.30.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | 824.000,00 | 45.000,00 | 810.000,00 | 14.000,00 | 45.000,00 | 810.000,00 | 45.000,00 | 810.000,00 |
| 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 | 45.000,00 | 45.000,00 | 5.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| **3.31** | **PT** | **REGISTRO CIVIL** | 40.922.000,00 | 1.784.935,16 | 17.725.626,03 | 23.196.373,97 | 1.784.935,16 | 17.725.626,03 | 1.784.935,16 | 17.725.626,03 |
| **3.31.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 40.868.000,00 | 1.784.935,16 | 17.725.626,03 | 23.142.373,97 | 1.784.935,16 | 17.725.626,03 | 1.784.935,16 | 17.725.626,03 |
| **3.31.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 35.756.000,00 | 1.469.335,16 | 16.533.344,80 | 19.222.655,20 | 1.469.335,16 | 16.533.344,80 | 1.469.335,16 | 16.533.344,80 |
| 3.31.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 28.149.000,00 | 1.117.779,08 | 12.729.573,50 | 15.419.426,50 | 1.117.779,08 | 12.729.573,50 | 1.117.779,08 | 12.729.573,50 |
| 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 | 92.488,00 | 847.948,00 | 331.052,00 | 92.488,00 | 847.948,00 | 92.488,00 | 847.948,00 |
| 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 | 259.068,08 | 2.947.881,69 | 3.457.118,31 | 259.068,08 | 2.947.881,69 | 259.068,08 | 2.947.881,69 |
| 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 | 59.700,00 | 764.481,23 | 1.803.518,77 | 59.700,00 | 764.481,23 | 59.700,00 | 764.481,23 |
| 3.31.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 151.000,00 | 0,00 | 134.650,99 | 16.349,01 | 0,00 | 134.650,99 | 0,00 | 134.650,99 |
| 3.31.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 450.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | 371.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | 0,00 | 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 | 59.700,00 | 477.080,00 | 779.920,00 | 59.700,00 | 477.080,00 | 59.700,00 | 477.080,00 |
| 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 | 255.900,00 | 427.800,00 | 2.116.200,00 | 255.900,00 | 427.800,00 | 255.900,00 | 427.800,00 |
| 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 | 326.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 86.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| | | **Transporte** | 489.834.000,00 | 32.933.959,75 | 289.191.669,76 | 200.642.330,24 | 32.933.959,75 | 289.191.669,76 | 32.933.959,75 | 289.191.669,76 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/08/2025 al 29/08/2025

| 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 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.31.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.31.01.03.305 | PI | SEGUROS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.31.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 515.000,00 | 15.900,00 | 187.800,00 | 327.200,00 | 15.900,00 | 187.800,00 | 15.900,00 | 187.800,00 |
| **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 | 56.850,00 | 252.100,00 | 12.468.900,00 | 56.850,00 | 252.100,00 | 56.850,00 | 252.100,00 |
| **3.32.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 12.707.000,00 | 56.850,00 | 252.100,00 | 12.454.900,00 | 56.850,00 | 252.100,00 | 56.850,00 | 252.100,00 |
| **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 | 56.850,00 | 252.100,00 | 12.270.900,00 | 56.850,00 | 252.100,00 | 56.850,00 | 252.100,00 |
| 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 | 12.208.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.208.000,00 | 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 | 301.000,00 | 56.850,00 | 252.100,00 | 48.900,00 | 56.850,00 | 252.100,00 | 56.850,00 | 252.100,00 |
| **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 | 42.600,00 | 1.053.638,09 | 5.788.361,91 | 42.600,00 | 1.053.638,09 | 42.600,00 | 1.053.638,09 |
| **3.33.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 6.676.000,00 | 42.600,00 | 1.053.638,09 | 5.622.361,91 | 42.600,00 | 1.053.638,09 | 42.600,00 | 1.053.638,09 |
| | | **Transporte** | 504.826.000,00 | 33.006.709,75 | 289.631.569,76 | 215.194.430,24 | 33.006.709,75 | 289.631.569,76 | 33.006.709,75 | 289.631.569,76 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/08/2025 al 29/08/2025

| 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 | 4.600,00 | 636.638,09 | 927.361,91 | 4.600,00 | 636.638,09 | 4.600,00 | 636.638,09 |
| 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 | 4.600,00 | 506.324,46 | 493.675,54 | 4.600,00 | 506.324,46 | 4.600,00 | 506.324,46 |
| 3.33.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 104.000,00 | 0,00 | 59.268,58 | 44.731,42 | 0,00 | 59.268,58 | 0,00 | 59.268,58 |
| 3.33.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 91.000,00 | 0,00 | 13.860,05 | 77.139,95 | 0,00 | 13.860,05 | 0,00 | 13.860,05 |
| 3.33.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 60.000,00 | 0,00 | 23.185,00 | 36.815,00 | 0,00 | 23.185,00 | 0,00 | 23.185,00 |
| 3.33.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 308.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 274.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| **3.33.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 5.103.000,00 | 38.000,00 | 417.000,00 | 4.686.000,00 | 38.000,00 | 417.000,00 | 38.000,00 | 417.000,00 |
| 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 | 38.000,00 | 182.000,00 | 20.000,00 | 38.000,00 | 182.000,00 | 38.000,00 | 182.000,00 |
| 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 | 83.900,00 | 197.568,58 | 554.431,42 | 83.900,00 | 197.568,58 | 83.900,00 | 197.568,58 |
| **3.34.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 718.000,00 | 83.900,00 | 197.568,58 | 520.431,42 | 83.900,00 | 197.568,58 | 83.900,00 | 197.568,58 |
| **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** | 314.000,00 | 83.900,00 | 197.568,58 | 116.431,42 | 83.900,00 | 197.568,58 | 83.900,00 | 197.568,58 |
| 3.34.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 51.000,00 | 28.700,00 | 28.700,00 | 22.300,00 | 28.700,00 | 28.700,00 | 28.700,00 | 28.700,00 |
| | | **Transporte** | 511.726.000,00 | 33.078.009,75 | 290.713.907,85 | 221.012.092,15 | 33.078.009,75 | 290.713.907,85 | 33.078.009,75 | 290.713.907,85 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/08/2025 al 29/08/2025

| 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 | 101.000,00 | 55.200,00 | 61.750,00 | 39.250,00 | 55.200,00 | 61.750,00 | 55.200,00 | 61.750,00 |
| 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 | 0,00 | 22.600,00 | 7.400,00 | 0,00 | 22.600,00 | 0,00 | 22.600,00 |
| **3.34.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 397.000,00 | 0,00 | 0,00 | 397.000,00 | 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 | 206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.34.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.34.01.03.305 | PI | SEGUROS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.34.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.34.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.34.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.34.02.04.401 | PI | INMUEBLES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.34.02.04.402 | PI | MOBILIARIO DE OFICINA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.34.02.04.403 | PI | MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.34.02.04.404 | PI | VEHÍCULOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.34.02.04.499 | PI | OTROS BIENES DE USO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.35** | **PT** | **ENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL** | 419.000,00 | 0,00 | 0,00 | 419.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.35.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 418.000,00 | 0,00 | 0,00 | 418.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.35.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.35.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.35.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.35.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.35.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.35.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.35.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.35.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.35.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.35.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.35.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.35.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.35.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.35.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.35.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.35.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 386.000,00 | 0,00 | 0,00 | 386.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.35.01.03.301 | PI | LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.35.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.35.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.35.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.35.01.03.305 | PI | SEGUROS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.35.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.35.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Transporte** | 512.838.000,00 | 33.133.209,75 | 290.882.776,43 | 221.955.223,57 | 33.133.209,75 | 290.882.776,43 | 33.133.209,75 | 290.882.776,43 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/08/2025 al 29/08/2025

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | CREDITO DISPONIBLE | ORDENADO A PAGAR EN PER. | ORDENADO A PAGAR ACUM. | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.35.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.35.02.04.401 | PI | INMUEBLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.35.02.04.402 | PI | MOBILIARIO DE OFICINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.35.02.04.403 | PI | MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.35.02.04.404 | PI | VEHÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.35.02.04.499 | PI | OTROS BIENES DE USO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.36** | **PT** | **DIRECCION DE LA JUVENTUD DEVOTO** | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.36.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.36.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.36.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.36.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.36.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.36.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.36.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.36.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.36.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.36.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.36.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.36.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.36.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.36.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.36.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.36.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.36.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.36.01.03.301 | PI | LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.36.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.36.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.36.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.36.01.03.305 | PI | SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.36.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.36.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.36.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.36.02.04.401 | PI | INMUEBLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.36.02.04.402 | PI | MOBILIARIO DE OFICINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.36.02.04.403 | PI | MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.36.02.04.404 | PI | VEHÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.36.02.04.499 | PI | OTROS BIENES DE USO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **PT** | **SECRETARIA DE GOBIERNO** | 1.459.785.000,00 | 74.316.094,90 | 666.355.380,46 | 793.429.619,54 | 74.316.094,90 | 666.355.380,46 | 74.316.094,90 | 666.355.380,46 |
| **4.40** | **PT** | **ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO** | 114.333.000,00 | 5.503.996,57 | 53.930.762,73 | 60.402.237,27 | 5.503.996,57 | 53.930.762,73 | 5.503.996,57 | 53.930.762,73 |
| **4.40.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 114.173.000,00 | 5.503.996,57 | 53.861.762,73 | 60.311.237,27 | 5.503.996,57 | 53.861.762,73 | 5.503.996,57 | 53.861.762,73 |
| **4.40.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 86.203.000,00 | 4.008.832,57 | 40.710.345,04 | 45.492.654,96 | 4.008.832,57 | 40.710.345,04 | 4.008.832,57 | 40.710.345,04 |
| 4.40.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 59.746.000,00 | 2.062.524,00 | 27.765.955,65 | 31.980.044,35 | 2.062.524,00 | 27.765.955,65 | 2.062.524,00 | 27.765.955,65 |
| 4.40.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 6.834.000,00 | 913.975,20 | 2.878.444,08 | 3.955.555,92 | 913.975,20 | 2.878.444,08 | 913.975,20 | 2.878.444,08 |
| 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 | 36.109.708,95 | 321.925.054,16 | 260.517.945,84 | 36.109.708,95 | 321.925.054,16 | 36.109.708,95 | 321.925.054,16 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/08/2025 al 29/08/2025

| 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 | 1.032.333,37 | 9.628.067,31 | 6.681.932,69 | 1.032.333,37 | 9.628.067,31 | 1.032.333,37 | 9.628.067,31 |
| 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 | 309.664,00 | 2.334.692,06 | 2.146.307,94 | 309.664,00 | 2.334.692,06 | 309.664,00 | 2.334.692,06 |
| 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 | 185.820,00 | 395.835,00 | 132.165,00 | 185.820,00 | 395.835,00 | 185.820,00 | 395.835,00 |
| 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 | 0,00 | 437.190,00 | 12.810,00 | 0,00 | 437.190,00 | 0,00 | 437.190,00 |
| 4.40.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 2.595.000,00 | 123.844,00 | 867.130,00 | 1.727.870,00 | 123.844,00 | 867.130,00 | 123.844,00 | 867.130,00 |
| 4.40.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 550.000,00 | 0,00 | 343.311,46 | 206.688,54 | 0,00 | 343.311,46 | 0,00 | 343.311,46 |
| **4.40.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 7.014.000,00 | 502.700,00 | 4.236.149,28 | 2.777.850,72 | 502.700,00 | 4.236.149,28 | 502.700,00 | 4.236.149,28 |
| 4.40.01.03.301 | PI | LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.40.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 388.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 358.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 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 | 502.700,00 | 4.071.149,28 | 2.311.850,72 | 502.700,00 | 4.071.149,28 | 502.700,00 | 4.071.149,28 |
| **4.40.01.06** | **PT** | **TRANFERENCIAS** | 16.475.000,00 | 682.800,00 | 6.580.576,35 | 9.894.423,65 | 682.800,00 | 6.580.576,35 | 682.800,00 | 6.580.576,35 |
| 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 | 192.300,00 | 4.020.976,35 | 5.315.023,65 | 192.300,00 | 4.020.976,35 | 192.300,00 | 4.020.976,35 |
| 4.40.01.06.698 | PI | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 7.000.000,00 | 490.500,00 | 2.464.100,00 | 4.535.900,00 | 490.500,00 | 2.464.100,00 | 490.500,00 | 2.464.100,00 |
| 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 | 7.134.515,63 | 65.821.488,56 | 325.801.511,44 | 7.134.515,63 | 65.821.488,56 | 7.134.515,63 | 65.821.488,56 |
| **4.41.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 391.533.000,00 | 7.134.515,63 | 65.821.488,56 | 325.711.511,44 | 7.134.515,63 | 65.821.488,56 | 7.134.515,63 | 65.821.488,56 |
| **4.41.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 40.630.000,00 | 3.174.521,72 | 26.142.756,97 | 14.487.243,03 | 3.174.521,72 | 26.142.756,97 | 3.174.521,72 | 26.142.756,97 |
| 4.41.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 32.747.000,00 | 2.555.501,41 | 21.055.944,44 | 11.691.055,56 | 2.555.501,41 | 21.055.944,44 | 2.555.501,41 | 21.055.944,44 |
| 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 | 11.696,00 | 85.721,00 | 154.279,00 | 11.696,00 | 85.721,00 | 11.696,00 | 85.721,00 |
| 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 | 607.324,31 | 5.001.091,53 | 2.637.908,47 | 607.324,31 | 5.001.091,53 | 607.324,31 | 5.001.091,53 |
| 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 | 67.590,00 | 589.071,37 | 2.068.928,63 | 67.590,00 | 589.071,37 | 67.590,00 | 589.071,37 |
| 4.41.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.41.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 612.000,00 | 0,00 | 7.200,00 | 604.800,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 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 | 41.811.728,04 | 371.085.209,50 | 297.541.790,50 | 41.811.728,04 | 371.085.209,50 | 41.811.728,04 | 371.085.209,50 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/08/2025 al 29/08/2025

| 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 | 6.300,00 | 258.968,00 | 1.076.032,00 | 6.300,00 | 258.968,00 | 6.300,00 | 258.968,00 |
| 4.41.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 468.000,00 | 61.290,00 | 161.390,00 | 306.610,00 | 61.290,00 | 161.390,00 | 61.290,00 | 161.390,00 |
| 4.41.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 39.800,00 | 200,00 | 0,00 | 39.800,00 | 0,00 | 39.800,00 |
| **4.41.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 1.361.000,00 | 56.900,00 | 1.039.810,00 | 321.190,00 | 56.900,00 | 1.039.810,00 | 56.900,00 | 1.039.810,00 |
| 4.41.01.03.301 | PI | LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 301.000,00 | 10.900,00 | 149.850,00 | 151.150,00 | 10.900,00 | 149.850,00 | 10.900,00 | 149.850,00 |
| 4.41.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 668.000,00 | 0,00 | 651.520,00 | 16.480,00 | 0,00 | 651.520,00 | 0,00 | 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 | 46.000,00 | 228.600,00 | 51.400,00 | 46.000,00 | 228.600,00 | 46.000,00 | 228.600,00 |
| **4.41.01.06** | **PT** | **TRANFERENCIAS** | 346.884.000,00 | 3.835.503,91 | 38.049.850,22 | 308.834.149,78 | 3.835.503,91 | 38.049.850,22 | 3.835.503,91 | 38.049.850,22 |
| 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 | 1.423.550,00 | 11.588.983,31 | 269.211.016,69 | 1.423.550,00 | 11.588.983,31 | 1.423.550,00 | 11.588.983,31 |
| 4.41.01.06.603 | PI | SUBSIDIOS VARIOS | 4.315.000,00 | 620.365,00 | 3.472.190,00 | 842.810,00 | 620.365,00 | 3.472.190,00 | 620.365,00 | 3.472.190,00 |
| 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 | 753.350,00 | 4.404.800,00 | 3.095.200,00 | 753.350,00 | 4.404.800,00 | 753.350,00 | 4.404.800,00 |
| 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 | 565.637,52 | 3.040.339,65 | 3.020.660,35 | 565.637,52 | 3.040.339,65 | 565.637,52 | 3.040.339,65 |
| 4.41.01.06.612 | PI | COBERTURA PARCIAL DE LUZ | 2.123.000,00 | 225.170,30 | 1.562.808,30 | 560.191,70 | 225.170,30 | 1.562.808,30 | 225.170,30 | 1.562.808,30 |
| 4.41.01.06.613 | PI | COBERTURA PARCIAL DE GAS | 232.000,00 | 0,00 | 187.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 187.000,00 | 0,00 | 187.000,00 |
| 4.41.01.06.614 | PI | COBERTURA PARCIAL DE AGUA | 600.000,00 | 100.231,09 | 501.835,59 | 98.164,41 | 100.231,09 | 501.835,59 | 100.231,09 | 501.835,59 |
| 4.41.01.06.615 | PI | COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS | 15.950.000,00 | 0,00 | 7.681.075,13 | 8.268.924,87 | 0,00 | 7.681.075,13 | 0,00 | 7.681.075,13 |
| 4.41.01.06.698 | PI | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 1.529.000,00 | 147.200,00 | 424.028,82 | 1.104.971,18 | 147.200,00 | 424.028,82 | 147.200,00 | 424.028,82 |
| 4.41.01.06.699 | PI | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.41.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.41.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.41.02.04.401 | PI | INMUEBLES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.41.02.04.402 | PI | MOBILIARIO DE OFICINA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.41.02.04.403 | PI | MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.41.02.04.404 | PI | VEHÍCULOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.41.02.04.499 | PI | OTROS BIENES DE USO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.42** | **PT** | **DEPORTE Y RECREACION** | 81.009.000,00 | 6.538.778,93 | 43.022.877,38 | 37.986.122,62 | 6.538.778,93 | 43.022.877,38 | 6.538.778,93 | 43.022.877,38 |
| **4.42.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 80.271.000,00 | 6.538.778,93 | 42.796.177,38 | 37.474.822,62 | 6.538.778,93 | 42.796.177,38 | 6.538.778,93 | 42.796.177,38 |
| **4.42.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 51.766.000,00 | 4.072.957,00 | 25.954.616,18 | 25.811.383,82 | 4.072.957,00 | 25.954.616,18 | 4.072.957,00 | 25.954.616,18 |
| 4.42.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 13.252.000,00 | 1.483.689,00 | 10.983.081,00 | 2.268.919,00 | 1.483.689,00 | 10.983.081,00 | 1.483.689,00 | 10.983.081,00 |
| 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 | 2.589.268,00 | 14.870.274,18 | 23.489.725,82 | 2.589.268,00 | 14.870.274,18 | 2.589.268,00 | 14.870.274,18 |
| | | **Transporte** | 1.070.571.000,00 | 49.844.678,95 | 436.589.643,90 | 633.981.356,10 | 49.844.678,95 | 436.589.643,90 | 49.844.678,95 | 436.589.643,90 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/08/2025 al 29/08/2025

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | CREDITO DISPONIBLE | ORDENADO A PAGAR EN PER. | ORDENADO A PAGAR ACUM. | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.42.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 18.506.000,00 | 841.929,34 | 8.497.406,61 | 10.008.593,39 | 841.929,34 | 8.497.406,61 | 841.929,34 | 8.497.406,61 |
| 4.42.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2.200.000,00 | 161.780,00 | 880.076,76 | 1.319.923,24 | 161.780,00 | 880.076,76 | 161.780,00 | 880.076,76 |
| 4.42.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 9.400.000,00 | 303.520,00 | 2.172.836,65 | 7.227.163,35 | 303.520,00 | 2.172.836,65 | 303.520,00 | 2.172.836,65 |
| 4.42.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 1.850.000,00 | 0,00 | 1.610.216,50 | 239.783,50 | 0,00 | 1.610.216,50 | 0,00 | 1.610.216,50 |
| 4.42.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 1.049.000,00 | 105.600,00 | 205.700,00 | 843.300,00 | 105.600,00 | 205.700,00 | 105.600,00 | 205.700,00 |
| 4.42.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 2.157.000,00 | 0,00 | 1.917.219,14 | 239.780,86 | 0,00 | 1.917.219,14 | 0,00 | 1.917.219,14 |
| 4.42.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 1.850.000,00 | 271.029,34 | 1.711.357,56 | 138.642,44 | 271.029,34 | 1.711.357,56 | 271.029,34 | 1.711.357,56 |
| **4.42.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 9.979.000,00 | 1.623.892,59 | 8.344.154,59 | 1.634.845,41 | 1.623.892,59 | 8.344.154,59 | 1.623.892,59 | 8.344.154,59 |
| 4.42.01.03.301 | PI | LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 141.000,00 | 0,00 | 81.243,83 | 59.756,17 | 0,00 | 81.243,83 | 0,00 | 81.243,83 |
| 4.42.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 740.000,00 | 37.000,00 | 167.000,00 | 573.000,00 | 37.000,00 | 167.000,00 | 37.000,00 | 167.000,00 |
| 4.42.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 2.275.000,00 | 431.500,00 | 2.146.489,43 | 128.510,57 | 431.500,00 | 2.146.489,43 | 431.500,00 | 2.146.489,43 |
| 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 | 5.740.000,00 | 1.155.392,59 | 5.552.176,33 | 187.823,67 | 1.155.392,59 | 5.552.176,33 | 1.155.392,59 | 5.552.176,33 |
| **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 | 13.832.191,60 | 113.373.844,57 | 82.317.155,43 | 13.832.191,60 | 113.373.844,57 | 13.832.191,60 | 113.373.844,57 |
| **4.43.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 194.687.000,00 | 13.832.191,60 | 112.423.844,57 | 82.263.155,43 | 13.832.191,60 | 112.423.844,57 | 13.832.191,60 | 112.423.844,57 |
| **4.43.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 163.141.000,00 | 12.521.697,95 | 98.763.857,84 | 64.377.142,16 | 12.521.697,95 | 98.763.857,84 | 12.521.697,95 | 98.763.857,84 |
| 4.43.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 86.738.000,00 | 6.197.068,64 | 52.614.633,10 | 34.123.366,90 | 6.197.068,64 | 52.614.633,10 | 6.197.068,64 | 52.614.633,10 |
| 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 | 37.486,00 | 658.563,00 | 774.437,00 | 37.486,00 | 658.563,00 | 37.486,00 | 658.563,00 |
| 4.43.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.43.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 20.148.000,00 | 1.435.524,31 | 12.182.215,90 | 7.965.784,10 | 1.435.524,31 | 12.182.215,90 | 1.435.524,31 | 12.182.215,90 |
| 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 | 4.851.619,00 | 33.167.956,50 | 21.432.043,50 | 4.851.619,00 | 33.167.956,50 | 4.851.619,00 | 33.167.956,50 |
| **4.43.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 26.289.000,00 | 1.212.747,50 | 9.631.491,30 | 16.657.508,70 | 1.212.747,50 | 9.631.491,30 | 1.212.747,50 | 9.631.491,30 |
| 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 | 88.900,00 | 1.043.625,89 | 2.063.374,11 | 88.900,00 | 1.043.625,89 | 88.900,00 | 1.043.625,89 |
| 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 | 14.000,00 | 692.553,00 | 3.307.447,00 | 14.000,00 | 692.553,00 | 14.000,00 | 692.553,00 |
| 4.43.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 12.023.000,00 | 895.147,50 | 6.415.636,24 | 5.607.363,76 | 895.147,50 | 6.415.636,24 | 895.147,50 | 6.415.636,24 |
| 4.43.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 6.321.000,00 | 214.700,00 | 658.076,17 | 5.662.923,83 | 214.700,00 | 658.076,17 | 214.700,00 | 658.076,17 |
| **4.43.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 5.247.000,00 | 97.746,15 | 4.028.495,43 | 1.218.504,57 | 97.746,15 | 4.028.495,43 | 97.746,15 | 4.028.495,43 |
| 4.43.01.03.301 | PI | LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 876.000,00 | 27.380,16 | 540.386,44 | 335.613,56 | 27.380,16 | 540.386,44 | 27.380,16 | 540.386,44 |
| 4.43.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 408.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| | | **Transporte** | 1.290.528.000,00 | 66.072.326,49 | 562.953.640,68 | 727.574.359,32 | 66.072.326,49 | 562.953.640,68 | 66.072.326,49 | 562.953.640,68 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/08/2025 al 29/08/2025

| 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 | 0,00 | 582.400,00 | 467.600,00 | 0,00 | 582.400,00 | 0,00 | 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 | 70.365,99 | 1.951.708,99 | 303.291,01 | 70.365,99 | 1.951.708,99 | 70.365,99 | 1.951.708,99 |
| **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** | 183.090.000,00 | 12.748.232,04 | 117.517.895,74 | 65.572.104,26 | 12.748.232,04 | 117.517.895,74 | 12.748.232,04 | 117.517.895,74 |
| **4.44.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 182.657.000,00 | 12.748.232,04 | 117.517.895,74 | 65.139.104,26 | 12.748.232,04 | 117.517.895,74 | 12.748.232,04 | 117.517.895,74 |
| **4.44.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 111.608.000,00 | 8.883.753,63 | 74.501.493,92 | 37.106.506,08 | 8.883.753,63 | 74.501.493,92 | 8.883.753,63 | 74.501.493,92 |
| 4.44.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 37.677.000,00 | 2.937.966,02 | 24.342.797,11 | 13.334.202,89 | 2.937.966,02 | 24.342.797,11 | 2.937.966,02 | 24.342.797,11 |
| 4.44.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 30.593.000,00 | 2.441.960,62 | 22.222.947,69 | 8.370.052,31 | 2.441.960,62 | 22.222.947,69 | 2.441.960,62 | 22.222.947,69 |
| 4.44.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 370.000,00 | 37.486,00 | 329.140,00 | 40.860,00 | 37.486,00 | 329.140,00 | 37.486,00 | 329.140,00 |
| 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 | 1.260.552,99 | 10.898.773,61 | 4.858.226,39 | 1.260.552,99 | 10.898.773,61 | 1.260.552,99 | 10.898.773,61 |
| 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 | 27.200.000,00 | 2.205.788,00 | 16.698.636,00 | 10.501.364,00 | 2.205.788,00 | 16.698.636,00 | 2.205.788,00 | 16.698.636,00 |
| **4.44.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 4.867.000,00 | 403.340,00 | 2.209.532,58 | 2.657.467,42 | 403.340,00 | 2.209.532,58 | 403.340,00 | 2.209.532,58 |
| 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 | 719.000,00 | 185.340,00 | 621.370,00 | 97.630,00 | 185.340,00 | 621.370,00 | 185.340,00 | 621.370,00 |
| 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 | 108.350,00 | 515.164,00 | 590.836,00 | 108.350,00 | 515.164,00 | 108.350,00 | 515.164,00 |
| 4.44.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 1.200.000,00 | 109.650,00 | 557.330,00 | 642.670,00 | 109.650,00 | 557.330,00 | 109.650,00 | 557.330,00 |
| 4.44.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 182.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | 94.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| **4.44.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 66.182.000,00 | 3.461.138,41 | 40.806.869,24 | 25.375.130,76 | 3.461.138,41 | 40.806.869,24 | 3.461.138,41 | 40.806.869,24 |
| 4.44.01.03.301 | PI | LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 1.708.000,00 | 93.366,41 | 967.260,56 | 740.739,44 | 93.366,41 | 967.260,56 | 93.366,41 | 967.260,56 |
| 4.44.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 642.000,00 | 20.000,00 | 496.000,00 | 146.000,00 | 20.000,00 | 496.000,00 | 20.000,00 | 496.000,00 |
| 4.44.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 850.000,00 | 265.000,00 | 709.000,00 | 141.000,00 | 265.000,00 | 709.000,00 | 265.000,00 | 709.000,00 |
| 4.44.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 25.585.000,00 | 0,00 | 14.871.426,68 | 10.713.573,32 | 0,00 | 14.871.426,68 | 0,00 | 14.871.426,68 |
| 4.44.01.03.305 | PI | SEGUROS | 141.000,00 | 0,00 | 66.398,00 | 74.602,00 | 0,00 | 66.398,00 | 0,00 | 66.398,00 |
| 4.44.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 37.256.000,00 | 3.082.772,00 | 23.696.784,00 | 13.559.216,00 | 3.082.772,00 | 23.696.784,00 | 3.082.772,00 | 23.696.784,00 |
| **4.44.01.06** | **PT** | **TRANFERENCIAS** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.44.01.06.698 | PI | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.44.01.06.699 | PI | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.44.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | 433.000,00 | 0,00 | 0,00 | 433.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.44.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | 433.000,00 | 0,00 | 0,00 | 433.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.44.02.04.401 | PI | INMUEBLES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Transporte** | 1.478.163.000,00 | 78.890.924,52 | 684.549.645,41 | 793.613.354,59 | 78.890.924,52 | 684.549.645,41 | 78.890.924,52 | 684.549.645,41 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/08/2025 al 29/08/2025

| 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** | 169.190.000,00 | 11.397.022,47 | 89.633.151,48 | 79.556.848,52 | 11.397.022,47 | 89.633.151,48 | 11.397.022,47 | 89.633.151,48 |
| **4.45.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 165.035.000,00 | 11.397.022,47 | 85.736.151,48 | 79.298.848,52 | 11.397.022,47 | 85.736.151,48 | 11.397.022,47 | 85.736.151,48 |
| **4.45.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 123.839.000,00 | 6.227.449,47 | 52.882.863,78 | 70.956.136,22 | 6.227.449,47 | 52.882.863,78 | 6.227.449,47 | 52.882.863,78 |
| 4.45.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 65.769.000,00 | 2.535.739,98 | 30.331.101,27 | 35.437.898,73 | 2.535.739,98 | 30.331.101,27 | 2.535.739,98 | 30.331.101,27 |
| 4.45.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 5.754.000,00 | 0,00 | 534.170,00 | 5.219.830,00 | 0,00 | 534.170,00 | 0,00 | 534.170,00 |
| 4.45.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.45.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.45.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 15.904.000,00 | 587.115,49 | 7.143.085,51 | 8.760.914,49 | 587.115,49 | 7.143.085,51 | 587.115,49 | 7.143.085,51 |
| 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 | 3.104.594,00 | 14.698.507,00 | 21.421.493,00 | 3.104.594,00 | 14.698.507,00 | 3.104.594,00 | 14.698.507,00 |
| **4.45.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 18.242.000,00 | 2.151.608,74 | 12.700.338,00 | 5.541.662,00 | 2.151.608,74 | 12.700.338,00 | 2.151.608,74 | 12.700.338,00 |
| 4.45.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1.100.000,00 | 139.937,38 | 167.260,15 | 932.739,85 | 139.937,38 | 167.260,15 | 139.937,38 | 167.260,15 |
| 4.45.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 4.000.000,00 | 563.524,00 | 3.424.954,19 | 575.045,81 | 563.524,00 | 3.424.954,19 | 563.524,00 | 3.424.954,19 |
| 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 | 429.066,00 | 686.689,35 | 1.148.310,65 | 429.066,00 | 686.689,35 | 429.066,00 | 686.689,35 |
| 4.45.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 6.950.000,00 | 90.947,40 | 4.334.560,65 | 2.615.439,35 | 90.947,40 | 4.334.560,65 | 90.947,40 | 4.334.560,65 |
| 4.45.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 4.055.000,00 | 928.133,96 | 3.847.799,34 | 207.200,66 | 928.133,96 | 3.847.799,34 | 928.133,96 | 3.847.799,34 |
| **4.45.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 22.954.000,00 | 3.017.964,26 | 20.152.949,70 | 2.801.050,30 | 3.017.964,26 | 20.152.949,70 | 3.017.964,26 | 20.152.949,70 |
| 4.45.01.03.301 | PI | LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 1.515.000,00 | 91.766,41 | 1.189.275,41 | 325.724,59 | 91.766,41 | 1.189.275,41 | 91.766,41 | 1.189.275,41 |
| 4.45.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 1.455.000,00 | 82.000,00 | 1.043.000,00 | 412.000,00 | 82.000,00 | 1.043.000,00 | 82.000,00 | 1.043.000,00 |
| 4.45.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 3.520.000,00 | 643.000,00 | 3.075.205,94 | 444.794,06 | 643.000,00 | 3.075.205,94 | 643.000,00 | 3.075.205,94 |
| 4.45.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 3.994.000,00 | 317.264,00 | 3.247.815,50 | 746.184,50 | 317.264,00 | 3.247.815,50 | 317.264,00 | 3.247.815,50 |
| 4.45.01.03.305 | PI | SEGUROS | 170.000,00 | 41.282,00 | 128.601,00 | 41.399,00 | 41.282,00 | 128.601,00 | 41.282,00 | 128.601,00 |
| 4.45.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 12.300.000,00 | 1.842.651,85 | 11.469.051,85 | 830.948,15 | 1.842.651,85 | 11.469.051,85 | 1.842.651,85 | 11.469.051,85 |
| **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 | 8.043.840,48 | 99.618.162,15 | 81.357.837,85 | 8.043.840,48 | 99.618.162,15 | 8.043.840,48 | 99.618.162,15 |
| **4.46.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 168.478.000,00 | 8.043.840,48 | 96.887.692,15 | 71.590.307,85 | 8.043.840,48 | 96.887.692,15 | 8.043.840,48 | 96.887.692,15 |
| **4.46.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 75.403.000,00 | 5.091.587,41 | 53.696.126,95 | 21.706.873,05 | 5.091.587,41 | 53.696.126,95 | 5.091.587,41 | 53.696.126,95 |
| 4.46.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 22.400.000,00 | 1.679.482,20 | 20.202.056,94 | 2.197.943,06 | 1.679.482,20 | 20.202.056,94 | 1.679.482,20 | 20.202.056,94 |
| 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 | 700.000,00 | 49.057,50 | 616.624,50 | 83.375,50 | 49.057,50 | 616.624,50 | 49.057,50 | 616.624,50 |
| 4.46.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 4.923.000,00 | 388.753,21 | 4.671.989,65 | 251.010,35 | 388.753,21 | 4.671.989,65 | 388.753,21 | 4.671.989,65 |
| 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** | 1.675.888.000,00 | 92.405.239,90 | 799.702.607,34 | 876.185.392,66 | 92.405.239,90 | 799.702.607,34 | 92.405.239,90 | 799.702.607,34 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/08/2025 al 29/08/2025

| 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 | 47.300.000,00 | 2.974.294,50 | 28.176.316,50 | 19.123.683,50 | 2.974.294,50 | 28.176.316,50 | 2.974.294,50 | 28.176.316,50 |
| **4.46.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 45.617.000,00 | 1.590.527,17 | 22.605.031,40 | 23.011.968,60 | 1.590.527,17 | 22.605.031,40 | 1.590.527,17 | 22.605.031,40 |
| 4.46.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10.140.000,00 | 599.786,17 | 4.228.878,52 | 5.911.121,48 | 599.786,17 | 4.228.878,52 | 599.786,17 | 4.228.878,52 |
| 4.46.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 15.000.000,00 | 309.925,00 | 4.185.293,12 | 10.814.706,88 | 309.925,00 | 4.185.293,12 | 309.925,00 | 4.185.293,12 |
| 4.46.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 4.000.000,00 | 512.410,00 | 2.235.529,90 | 1.764.470,10 | 512.410,00 | 2.235.529,90 | 512.410,00 | 2.235.529,90 |
| 4.46.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 10.000.000,00 | 26.500,00 | 8.840.623,28 | 1.159.376,72 | 26.500,00 | 8.840.623,28 | 26.500,00 | 8.840.623,28 |
| 4.46.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 1.477.000,00 | 27.906,00 | 712.591,40 | 764.408,60 | 27.906,00 | 712.591,40 | 27.906,00 | 712.591,40 |
| 4.46.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 5.000.000,00 | 114.000,00 | 2.402.115,18 | 2.597.884,82 | 114.000,00 | 2.402.115,18 | 114.000,00 | 2.402.115,18 |
| **4.46.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 47.458.000,00 | 1.361.725,90 | 20.586.533,80 | 26.871.466,20 | 1.361.725,90 | 20.586.533,80 | 1.361.725,90 | 20.586.533,80 |
| 4.46.01.03.301 | PI | LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 2.359.000,00 | 109.390,90 | 1.314.338,71 | 1.044.661,29 | 109.390,90 | 1.314.338,71 | 109.390,90 | 1.314.338,71 |
| 4.46.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 4.849.000,00 | 540.000,00 | 4.264.000,00 | 585.000,00 | 540.000,00 | 4.264.000,00 | 540.000,00 | 4.264.000,00 |
| 4.46.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 13.550.000,00 | 23.000,00 | 1.625.483,24 | 11.924.516,76 | 23.000,00 | 1.625.483,24 | 23.000,00 | 1.625.483,24 |
| 4.46.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 21.237.000,00 | 0,00 | 10.318.874,00 | 10.918.126,00 | 0,00 | 10.318.874,00 | 0,00 | 10.318.874,00 |
| 4.46.01.03.305 | PI | SEGUROS | 337.000,00 | 34.380,00 | 275.040,00 | 61.960,00 | 34.380,00 | 275.040,00 | 34.380,00 | 275.040,00 |
| 4.46.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 5.126.000,00 | 654.955,00 | 2.788.797,85 | 2.337.202,15 | 654.955,00 | 2.788.797,85 | 654.955,00 | 2.788.797,85 |
| **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 | 490.222,00 | 8.172.214,16 | 11.485.785,84 | 490.222,00 | 8.172.214,16 | 490.222,00 | 8.172.214,16 |
| **4.47.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 19.644.000,00 | 490.222,00 | 8.172.214,16 | 11.471.785,84 | 490.222,00 | 8.172.214,16 | 490.222,00 | 8.172.214,16 |
| **4.47.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 7.079.000,00 | 490.222,00 | 3.970.947,00 | 3.108.053,00 | 490.222,00 | 3.970.947,00 | 490.222,00 | 3.970.947,00 |
| 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 | 490.222,00 | 3.970.947,00 | 3.102.053,00 | 490.222,00 | 3.970.947,00 | 490.222,00 | 3.970.947,00 |
| **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 | 0,00 | 4.044.390,00 | 7.267.610,00 | 0,00 | 4.044.390,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3.944.390,00 | 4.805.610,00 | 0,00 | 3.944.390,00 | 0,00 | 3.944.390,00 |
| | | **Transporte** | 1.845.855.000,00 | 98.822.009,47 | 881.873.173,20 | 963.981.826,80 | 98.822.009,47 | 881.873.173,20 | 98.822.009,47 | 881.873.173,20 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/08/2025 al 29/08/2025

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | CREDITO DISPONIBLE | ORDENADO A PAGAR EN PER. | ORDENADO A PAGAR ACUM. | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.47.01.03.305 | PI | SEGUROS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.47.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 2.549.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2.449.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **4.47.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.47.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.47.02.04.401 | PI | INMUEBLES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.47.02.04.402 | PI | MOBILIARIO DE OFICINA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.47.02.04.403 | PI | MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.47.02.04.404 | PI | VEHÍCULOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.47.02.04.499 | PI | OTROS BIENES DE USO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.48** | **PT** | **PRENSA Y DIFUSION** | 124.215.000,00 | 8.627.295,18 | 75.264.983,69 | 48.950.016,31 | 8.627.295,18 | 75.264.983,69 | 8.627.295,18 | 75.264.983,69 |
| **4.48.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 123.470.000,00 | 8.627.295,18 | 75.264.983,69 | 48.205.016,31 | 8.627.295,18 | 75.264.983,69 | 8.627.295,18 | 75.264.983,69 |
| **4.48.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 95.965.000,00 | 7.716.357,77 | 62.153.433,41 | 33.811.566,59 | 7.716.357,77 | 62.153.433,41 | 7.716.357,77 | 62.153.433,41 |
| 4.48.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 41.863.000,00 | 3.260.222,93 | 26.859.475,83 | 15.003.524,17 | 3.260.222,93 | 26.859.475,83 | 3.260.222,93 | 26.859.475,83 |
| 4.48.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 23.150.000,00 | 1.871.715,28 | 15.508.551,89 | 7.641.448,11 | 1.871.715,28 | 15.508.551,89 | 1.871.715,28 | 15.508.551,89 |
| 4.48.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 1.416.000,00 | 111.148,00 | 817.174,00 | 598.826,00 | 111.148,00 | 817.174,00 | 111.148,00 | 817.174,00 |
| 4.48.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 2.447.000,00 | 175.327,80 | 1.550.845,80 | 896.154,20 | 175.327,80 | 1.550.845,80 | 175.327,80 | 1.550.845,80 |
| 4.48.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 14.983.000,00 | 1.190.011,76 | 9.816.865,39 | 5.166.134,61 | 1.190.011,76 | 9.816.865,39 | 1.190.011,76 | 9.816.865,39 |
| 4.48.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.48.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 12.096.000,00 | 1.107.932,00 | 7.600.520,50 | 4.495.479,50 | 1.107.932,00 | 7.600.520,50 | 1.107.932,00 | 7.600.520,50 |
| **4.48.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 10.082.000,00 | 171.890,00 | 2.378.538,64 | 7.703.461,36 | 171.890,00 | 2.378.538,64 | 171.890,00 | 2.378.538,64 |
| 4.48.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1.000.000,00 | 108.225,00 | 763.333,14 | 236.666,86 | 108.225,00 | 763.333,14 | 108.225,00 | 763.333,14 |
| 4.48.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 4.872.000,00 | 27.200,00 | 90.555,00 | 4.781.445,00 | 27.200,00 | 90.555,00 | 27.200,00 | 90.555,00 |
| 4.48.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 1.250.000,00 | 0,00 | 668.585,50 | 581.414,50 | 0,00 | 668.585,50 | 0,00 | 668.585,50 |
| 4.48.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 932.000,00 | 0,00 | 219.830,00 | 712.170,00 | 0,00 | 219.830,00 | 0,00 | 219.830,00 |
| 4.48.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 1.683.000,00 | 36.465,00 | 451.355,00 | 1.231.645,00 | 36.465,00 | 451.355,00 | 36.465,00 | 451.355,00 |
| 4.48.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 345.000,00 | 0,00 | 184.880,00 | 160.120,00 | 0,00 | 184.880,00 | 0,00 | 184.880,00 |
| **4.48.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 17.423.000,00 | 739.047,41 | 10.733.011,64 | 6.689.988,36 | 739.047,41 | 10.733.011,64 | 739.047,41 | 10.733.011,64 |
| 4.48.01.03.301 | PI | LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 1.949.000,00 | 182.547,41 | 1.596.385,64 | 352.614,36 | 182.547,41 | 1.596.385,64 | 182.547,41 | 1.596.385,64 |
| 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 | 0,00 | 4.764.811,00 | 1.116.189,00 | 0,00 | 4.764.811,00 | 0,00 | 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 | 556.500,00 | 4.326.615,00 | 1.870.385,00 | 556.500,00 | 4.326.615,00 | 556.500,00 | 4.326.615,00 |
| **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 | 31.717.671,78 | 256.689.803,42 | 282.203.196,58 | 31.717.671,78 | 256.689.803,42 | 31.717.671,78 | 256.659.803,42 |
| | | **Transporte** | 1.972.634.000,00 | 107.449.304,65 | 957.238.156,89 | 1.015.395.843,11 | 107.449.304,65 | 957.238.156,89 | 107.449.304,65 | 957.238.156,89 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/08/2025 al 29/08/2025

| 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 | 31.717.671,78 | 256.689.803,42 | 282.203.196,58 | 31.717.671,78 | 256.689.803,42 | 31.717.671,78 | 256.659.803,42 |
| **5.50.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 304.250.000,00 | 20.800.446,78 | 190.387.985,36 | 113.862.014,64 | 20.800.446,78 | 190.387.985,36 | 20.800.446,78 | 190.387.985,36 |
| **5.50.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 218.150.000,00 | 16.437.986,17 | 141.544.691,95 | 76.605.308,05 | 16.437.986,17 | 141.544.691,95 | 16.437.986,17 | 141.544.691,95 |
| 5.50.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 171.356.000,00 | 12.779.910,98 | 110.067.810,18 | 61.288.189,82 | 12.779.910,98 | 110.067.810,18 | 12.779.910,98 | 110.067.810,18 |
| 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 | 200.028,00 | 2.357.863,00 | 916.137,00 | 200.028,00 | 2.357.863,00 | 200.028,00 | 2.357.863,00 |
| 5.50.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 750.000,00 | 150.000,00 | 450.000,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | 450.000,00 | 150.000,00 | 450.000,00 |
| 5.50.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 39.050.000,00 | 2.931.502,19 | 25.333.531,16 | 13.716.468,84 | 2.931.502,19 | 25.333.531,16 | 2.931.502,19 | 25.333.531,16 |
| 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 | 376.545,00 | 2.790.892,00 | 309.108,00 | 376.545,00 | 2.790.892,00 | 376.545,00 | 2.790.892,00 |
| **5.50.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 17.833.000,00 | 304.745,00 | 6.245.314,87 | 11.587.685,13 | 304.745,00 | 6.245.314,87 | 304.745,00 | 6.245.314,87 |
| 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 | 48.570,00 | 330.860,95 | 1.663.139,05 | 48.570,00 | 330.860,95 | 48.570,00 | 330.860,95 |
| 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 | 96.870,00 | 2.886.169,75 | 7.958.830,25 | 96.870,00 | 2.886.169,75 | 96.870,00 | 2.886.169,75 |
| 5.50.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 2.719.000,00 | 80.855,00 | 1.511.124,70 | 1.207.875,30 | 80.855,00 | 1.511.124,70 | 80.855,00 | 1.511.124,70 |
| 5.50.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 993.000,00 | 78.450,00 | 539.752,83 | 453.247,17 | 78.450,00 | 539.752,83 | 78.450,00 | 539.752,83 |
| **5.50.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 68.267.000,00 | 4.057.715,61 | 42.597.978,54 | 25.669.021,46 | 4.057.715,61 | 42.597.978,54 | 4.057.715,61 | 42.597.978,54 |
| 5.50.01.03.301 | PI | LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 4.244.000,00 | 351.780,75 | 2.413.070,89 | 1.830.929,11 | 351.780,75 | 2.413.070,89 | 351.780,75 | 2.413.070,89 |
| 5.50.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 3.542.000,00 | 40.000,00 | 2.114.106,00 | 1.427.894,00 | 40.000,00 | 2.114.106,00 | 40.000,00 | 2.114.106,00 |
| 5.50.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 2.761.000,00 | 6.000,00 | 552.040,00 | 2.208.960,00 | 6.000,00 | 552.040,00 | 6.000,00 | 552.040,00 |
| 5.50.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 13.983.000,00 | 74.141,00 | 7.437.095,50 | 6.545.904,50 | 74.141,00 | 7.437.095,50 | 74.141,00 | 7.437.095,50 |
| 5.50.01.03.305 | PI | SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.50.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 43.737.000,00 | 3.585.793,86 | 30.081.666,15 | 13.655.333,85 | 3.585.793,86 | 30.081.666,15 | 3.585.793,86 | 30.081.666,15 |
| **5.50.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | 3.550.000,00 | 32.900,00 | 370.700,00 | 3.179.300,00 | 32.900,00 | 370.700,00 | 32.900,00 | 370.700,00 |
| **5.50.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | 3.550.000,00 | 32.900,00 | 370.700,00 | 3.179.300,00 | 32.900,00 | 370.700,00 | 32.900,00 | 370.700,00 |
| 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 | 32.900,00 | 370.700,00 | 1.129.300,00 | 32.900,00 | 370.700,00 | 32.900,00 | 370.700,00 |
| **5.50.03** | **PT** | **OTRAS EROGACIONES** | 231.093.000,00 | 10.884.325,00 | 65.931.118,06 | 165.161.881,94 | 10.884.325,00 | 65.931.118,06 | 10.884.325,00 | 65.901.118,06 |
| **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 | 10.884.325,00 | 65.931.118,06 | 155.161.881,94 | 10.884.325,00 | 65.931.118,06 | 10.884.325,00 | 65.901.118,06 |
| 5.50.03.08.827 | PI | DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR | 98.000,00 | 8.036,09 | 31.233,29 | 66.766,71 | 8.036,09 | 31.233,29 | 8.036,09 | 31.233,29 |
| 5.50.03.08.828 | PI | PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA | 40.093.000,00 | 3.476.908,51 | 27.644.854,63 | 12.448.145,37 | 3.476.908,51 | 27.644.854,63 | 3.476.908,51 | 27.644.854,63 |
| 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 | 5.790.565,36 | 27.051.957,92 | 13.319.042,08 | 5.790.565,36 | 27.051.957,92 | 5.790.565,36 | 27.051.957,92 |
| 5.50.03.08.831 | PI | CANCELACION DEUDA ENOHSA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.50.03.08.832 | PI | AMORTIZACION OBRA DE CLOACAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.50.03.08.833 | PI | DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 25.000.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 24.970.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.50.03.08.834 | PI | DEUDA VIVIENDAS SEMILLA | 15.528.000,00 | 1.537.425,38 | 7.636.682,56 | 7.891.317,44 | 1.537.425,38 | 7.636.682,56 | 1.537.425,38 | 7.636.682,56 |
| | | **Transporte** | 2.411.527.000,00 | 139.095.586,77 | 1.210.391.570,65 | 1.201.135.429,35 | 139.095.586,77 | 1.210.391.570,65 | 139.095.586,77 | 1.210.361.570,65 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/08/2025 al 29/08/2025

| 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 | 71.389,66 | 3.536.389,66 | 96.463.610,34 | 71.389,66 | 3.536.389,66 | 71.389,66 | 3.536.389,66 |
| **6** | **PT** | **SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS** | 2.224.811.600,00 | 173.867.541,22 | 1.393.655.596,80 | 831.156.003,20 | 173.867.541,22 | 1.393.655.596,80 | 173.867.541,22 | 1.393.025.596,80 |
| **6.60** | **PT** | **ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS** | 659.725.000,00 | 42.489.116,02 | 335.620.851,68 | 324.104.148,32 | 42.489.116,02 | 335.620.851,68 | 42.489.116,02 | 335.620.851,68 |
| **6.60.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 80.622.000,00 | 5.485.926,50 | 53.670.438,12 | 26.951.561,88 | 5.485.926,50 | 53.670.438,12 | 5.485.926,50 | 53.670.438,12 |
| **6.60.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 57.868.000,00 | 5.223.083,53 | 41.772.120,20 | 16.095.879,80 | 5.223.083,53 | 41.772.120,20 | 5.223.083,53 | 41.772.120,20 |
| 6.60.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 42.728.000,00 | 3.797.272,28 | 31.838.429,26 | 10.889.570,74 | 3.797.272,28 | 31.838.429,26 | 3.797.272,28 | 31.838.429,26 |
| 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 | 11.696,00 | 170.721,00 | 776.279,00 | 11.696,00 | 170.721,00 | 11.696,00 | 170.721,00 |
| 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 | 879.531,25 | 7.369.378,94 | 3.820.621,06 | 879.531,25 | 7.369.378,94 | 879.531,25 | 7.369.378,94 |
| 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 | 534.584,00 | 2.393.591,00 | 606.409,00 | 534.584,00 | 2.393.591,00 | 534.584,00 | 2.393.591,00 |
| **6.60.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 5.327.000,00 | 171.076,56 | 1.542.910,75 | 3.784.089,25 | 171.076,56 | 1.542.910,75 | 171.076,56 | 1.542.910,75 |
| 6.60.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.60.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 1.137.000,00 | 0,00 | 315.904,89 | 821.095,11 | 0,00 | 315.904,89 | 0,00 | 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 | 112.784,04 | 568.271,18 | 788.728,82 | 112.784,04 | 568.271,18 | 112.784,04 | 568.271,18 |
| 6.60.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 1.979.000,00 | 46.292,52 | 461.497,52 | 1.517.502,48 | 46.292,52 | 461.497,52 | 46.292,52 | 461.497,52 |
| 6.60.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 135.000,00 | 12.000,00 | 78.700,00 | 56.300,00 | 12.000,00 | 78.700,00 | 12.000,00 | 78.700,00 |
| **6.60.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 17.098.000,00 | 91.766,41 | 10.355.407,17 | 6.742.592,83 | 91.766,41 | 10.355.407,17 | 91.766,41 | 10.355.407,17 |
| 6.60.01.03.301 | PI | LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 1.360.000,00 | 91.766,41 | 756.189,17 | 603.810,83 | 91.766,41 | 756.189,17 | 91.766,41 | 756.189,17 |
| 6.60.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 655.000,00 | 0,00 | 504.000,00 | 151.000,00 | 0,00 | 504.000,00 | 0,00 | 504.000,00 |
| 6.60.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 790.000,00 | 0,00 | 698.000,00 | 92.000,00 | 0,00 | 698.000,00 | 0,00 | 698.000,00 |
| 6.60.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 14.134.000,00 | 0,00 | 8.397.218,00 | 5.736.782,00 | 0,00 | 8.397.218,00 | 0,00 | 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 | 37.003.189,52 | 281.950.413,56 | 297.152.586,44 | 37.003.189,52 | 281.950.413,56 | 37.003.189,52 | 281.950.413,56 |
| **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 | 37.003.189,52 | 281.950.413,56 | 265.042.586,44 | 37.003.189,52 | 281.950.413,56 | 37.003.189,52 | 281.950.413,56 |
| 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 | 144.652.902,93 | 1.267.598.398,43 | 1.371.762.601,57 | 144.652.902,93 | 1.267.598.398,43 | 144.652.902,93 | 1.267.568.398,43 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/08/2025 al 29/08/2025

| 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 | 2.149.150,58 | 25.068.484,15 | 27.747.515,85 | 2.149.150,58 | 25.068.484,15 | 2.149.150,58 | 25.068.484,15 |
| 6.60.02.05.551 | PI | OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 23.798.000,00 | 260.200,00 | 21.290.681,56 | 2.507.318,44 | 260.200,00 | 21.290.681,56 | 260.200,00 | 21.290.681,56 |
| 6.60.02.05.552 | PI | OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE | 45.000.000,00 | 1.438.187,47 | 9.821.018,21 | 35.178.981,79 | 1.438.187,47 | 9.821.018,21 | 1.438.187,47 | 9.821.018,21 |
| 6.60.02.05.553 | PI | OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA | 165.120.000,00 | 23.963.923,87 | 76.050.640,27 | 89.069.359,73 | 23.963.923,87 | 76.050.640,27 | 23.963.923,87 | 76.050.640,27 |
| 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 | 6.913.420,00 | 35.040.696,52 | 4.959.303,48 | 6.913.420,00 | 35.040.696,52 | 6.913.420,00 | 35.040.696,52 |
| 6.60.02.05.556 | PI | OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES | 75.000.000,00 | 502.130,00 | 73.656.866,83 | 1.343.133,17 | 502.130,00 | 73.656.866,83 | 502.130,00 | 73.656.866,83 |
| 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 | 1.776.177,60 | 33.335.306,94 | 6.664.693,06 | 1.776.177,60 | 33.335.306,94 | 1.776.177,60 | 33.335.306,94 |
| 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 | 113.674.283,36 | 913.838.978,25 | 429.885.021,75 | 113.674.283,36 | 913.838.978,25 | 113.674.283,36 | 913.208.978,25 |
| **6.61.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 1.334.971.000,00 | 111.839.584,34 | 911.574.578,51 | 423.396.421,49 | 111.839.584,34 | 911.574.578,51 | 111.839.584,34 | 910.944.578,51 |
| **6.61.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 655.779.000,00 | 49.646.469,05 | 416.375.932,28 | 239.403.067,72 | 49.646.469,05 | 416.375.932,28 | 49.646.469,05 | 416.375.932,28 |
| 6.61.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 396.913.000,00 | 33.372.379,78 | 280.815.504,15 | 116.097.495,85 | 33.372.379,78 | 280.815.504,15 | 33.372.379,78 | 280.815.504,15 |
| 6.61.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 95.802.000,00 | 5.161.731,21 | 42.643.056,38 | 53.158.943,62 | 5.161.731,21 | 42.643.056,38 | 5.161.731,21 | 42.643.056,38 |
| 6.61.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 17.701.000,00 | 1.481.328,00 | 10.865.259,00 | 6.835.741,00 | 1.481.328,00 | 10.865.259,00 | 1.481.328,00 | 10.865.259,00 |
| 6.61.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 5.270.000,00 | 0,00 | 272.700,00 | 4.997.300,00 | 0,00 | 272.700,00 | 0,00 | 272.700,00 |
| 6.61.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 117.891.000,00 | 8.930.392,56 | 74.899.501,25 | 42.991.498,75 | 8.930.392,56 | 74.899.501,25 | 8.930.392,56 | 74.899.501,25 |
| 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 | 700.637,50 | 6.879.911,50 | 10.322.088,50 | 700.637,50 | 6.879.911,50 | 700.637,50 | 6.879.911,50 |
| **6.61.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 313.801.000,00 | 28.326.529,45 | 199.112.992,25 | 114.688.007,75 | 28.326.529,45 | 199.112.992,25 | 28.326.529,45 | 198.482.992,25 |
| 6.61.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 135.000.000,00 | 12.358.379,14 | 86.857.449,90 | 48.142.550,10 | 12.358.379,14 | 86.857.449,90 | 12.358.379,14 | 86.857.449,90 |
| 6.61.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 137.596.000,00 | 14.340.705,60 | 94.420.863,69 | 43.175.136,31 | 14.340.705,60 | 94.420.863,69 | 14.340.705,60 | 94.420.863,69 |
| 6.61.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 17.004.000,00 | 0,00 | 7.034.040,35 | 9.969.959,65 | 0,00 | 7.034.040,35 | 0,00 | 6.404.040,35 |
| 6.61.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 587.000,00 | 27.150,00 | 250.605,04 | 336.394,96 | 27.150,00 | 250.605,04 | 27.150,00 | 250.605,04 |
| 6.61.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 8.614.000,00 | 114.370,00 | 2.994.910,00 | 5.619.090,00 | 114.370,00 | 2.994.910,00 | 114.370,00 | 2.994.910,00 |
| 6.61.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 15.000.000,00 | 1.485.924,71 | 7.555.123,27 | 7.444.876,73 | 1.485.924,71 | 7.555.123,27 | 1.485.924,71 | 7.555.123,27 |
| **6.61.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 365.391.000,00 | 33.866.585,84 | 296.085.653,98 | 69.305.346,02 | 33.866.585,84 | 296.085.653,98 | 33.866.585,84 | 296.085.653,98 |
| 6.61.01.03.301 | PI | LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 13.000.000,00 | 1.638.955,19 | 10.748.327,35 | 2.251.672,65 | 1.638.955,19 | 10.748.327,35 | 1.638.955,19 | 10.748.327,35 |
| 6.61.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 7.701.000,00 | 90.000,00 | 7.397.090,00 | 303.910,00 | 90.000,00 | 7.397.090,00 | 90.000,00 | 7.397.090,00 |
| 6.61.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 99.000.000,00 | 5.727.100,00 | 75.813.162,10 | 23.186.837,90 | 5.727.100,00 | 75.813.162,10 | 5.727.100,00 | 75.813.162,10 |
| 6.61.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 40.240.000,00 | 2.274.800,00 | 28.688.245,01 | 11.551.754,99 | 2.274.800,00 | 28.688.245,01 | 2.274.800,00 | 28.688.245,01 |
| 6.61.01.03.305 | PI | SEGUROS | 40.000.000,00 | 3.814.650,65 | 27.540.148,86 | 12.459.851,14 | 3.814.650,65 | 27.540.148,86 | 3.814.650,65 | 27.540.148,86 |
| 6.61.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 165.450.000,00 | 20.321.080,00 | 145.898.680,66 | 19.551.319,34 | 20.321.080,00 | 145.898.680,66 | 20.321.080,00 | 145.898.680,66 |
| **6.61.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | 8.753.000,00 | 1.834.699,02 | 2.264.399,74 | 6.488.600,26 | 1.834.699,02 | 2.264.399,74 | 1.834.699,02 | 2.264.399,74 |
| **6.61.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | 8.753.000,00 | 1.834.699,02 | 2.264.399,74 | 6.488.600,26 | 1.834.699,02 | 2.264.399,74 | 1.834.699,02 | 2.264.399,74 |
| 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 | 1.834.699,02 | 2.264.399,74 | 1.035.600,26 | 1.834.699,02 | 2.264.399,74 | 1.834.699,02 | 2.264.399,74 |
| 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 | 295.330.375,81 | 2.463.387.790,24 | 2.046.165.209,76 | 295.330.375,81 | 2.463.387.790,24 | 295.330.375,81 | 2.462.727.790,24 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/08/2025 al 29/08/2025

| 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 | 17.704.141,84 | 144.195.766,87 | 77.166.833,13 | 17.704.141,84 | 144.195.766,87 | 17.704.141,84 | 144.195.766,87 |
| **6.62.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 214.954.600,00 | 17.306.341,84 | 140.855.320,71 | 74.099.279,29 | 17.306.341,84 | 140.855.320,71 | 17.306.341,84 | 140.855.320,71 |
| **6.62.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 71.417.600,00 | 7.047.267,78 | 60.260.406,29 | 11.157.193,71 | 7.047.267,78 | 60.260.406,29 | 7.047.267,78 | 60.260.406,29 |
| 6.62.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 29.000.000,00 | 2.925.183,07 | 24.305.855,48 | 4.694.144,52 | 2.925.183,07 | 24.305.855,48 | 2.925.183,07 | 24.305.855,48 |
| 6.62.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 27.100.000,00 | 2.704.723,30 | 23.814.412,93 | 3.285.587,07 | 2.704.723,30 | 23.814.412,93 | 2.704.723,30 | 23.814.412,93 |
| 6.62.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 1.502.600,00 | 111.148,00 | 987.174,00 | 515.426,00 | 111.148,00 | 987.174,00 | 111.148,00 | 987.174,00 |
| 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 | 1.306.213,41 | 11.152.963,88 | 2.147.036,12 | 1.306.213,41 | 11.152.963,88 | 1.306.213,41 | 11.152.963,88 |
| 6.62.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 119.100,00 | 0,00 | 0,00 | 119.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.62.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6.62.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 30.309.000,00 | 1.094.422,06 | 12.795.723,59 | 17.513.276,41 | 1.094.422,06 | 12.795.723,59 | 1.094.422,06 | 12.795.723,59 |
| 6.62.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2.501.000,00 | 492.094,00 | 2.048.506,93 | 452.493,07 | 492.094,00 | 2.048.506,93 | 492.094,00 | 2.048.506,93 |
| 6.62.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 14.309.000,00 | 148.925,79 | 4.461.256,47 | 9.847.743,53 | 148.925,79 | 4.461.256,47 | 148.925,79 | 4.461.256,47 |
| 6.62.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 3.550.000,00 | 114.172,92 | 2.412.464,94 | 1.137.535,06 | 114.172,92 | 2.412.464,94 | 114.172,92 | 2.412.464,94 |
| 6.62.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 701.000,00 | 4.700,00 | 159.320,00 | 541.680,00 | 4.700,00 | 159.320,00 | 4.700,00 | 159.320,00 |
| 6.62.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 3.113.000,00 | 107.522,98 | 1.205.892,98 | 1.907.107,02 | 107.522,98 | 1.205.892,98 | 107.522,98 | 1.205.892,98 |
| 6.62.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 6.135.000,00 | 227.006,37 | 2.508.282,27 | 3.626.717,73 | 227.006,37 | 2.508.282,27 | 227.006,37 | 2.508.282,27 |
| **6.62.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 113.228.000,00 | 9.164.652,00 | 67.799.190,83 | 45.428.809,17 | 9.164.652,00 | 67.799.190,83 | 9.164.652,00 | 67.799.190,83 |
| 6.62.01.03.301 | PI | LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 1.447.000,00 | 0,00 | 468.788,65 | 978.211,35 | 0,00 | 468.788,65 | 0,00 | 468.788,65 |
| 6.62.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 2.600.000,00 | 40.000,00 | 1.317.600,00 | 1.282.400,00 | 40.000,00 | 1.317.600,00 | 40.000,00 | 1.317.600,00 |
| 6.62.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 10.370.000,00 | 178.000,00 | 4.183.212,10 | 6.186.787,90 | 178.000,00 | 4.183.212,10 | 178.000,00 | 4.183.212,10 |
| 6.62.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 2.974.000,00 | 0,00 | 2.438.243,65 | 535.756,35 | 0,00 | 2.438.243,65 | 0,00 | 2.438.243,65 |
| 6.62.01.03.305 | PI | SEGUROS | 1.437.000,00 | 77.402,00 | 583.527,00 | 853.473,00 | 77.402,00 | 583.527,00 | 77.402,00 | 583.527,00 |
| 6.62.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 94.400.000,00 | 8.869.250,00 | 58.807.819,43 | 35.592.180,57 | 8.869.250,00 | 58.807.819,43 | 8.869.250,00 | 58.807.819,43 |
| **6.62.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | 6.408.000,00 | 397.800,00 | 3.340.446,16 | 3.067.553,84 | 397.800,00 | 3.340.446,16 | 397.800,00 | 3.340.446,16 |
| **6.62.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | 6.408.000,00 | 397.800,00 | 3.340.446,16 | 3.067.553,84 | 397.800,00 | 3.340.446,16 | 397.800,00 | 3.340.446,16 |
| 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 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 | 2.887.000,00 | 397.800,00 | 2.865.406,66 | 21.593,34 | 397.800,00 | 2.865.406,66 | 397.800,00 | 2.865.406,66 |
| **7** | **PT** | **SECRETARIA DE SALUD** | 1.417.977.000,00 | 97.900.102,04 | 891.483.992,97 | 526.493.007,03 | 97.900.102,04 | 891.483.992,97 | 97.900.102,04 | 891.483.992,97 |
| **7.70** | **PT** | **SALUD PÚBLICA** | 1.133.695.000,00 | 75.084.916,61 | 711.380.480,58 | 422.314.519,42 | 75.084.916,61 | 711.380.480,58 | 75.084.916,61 | 711.380.480,58 |
| **7.70.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 1.062.268.000,00 | 74.183.566,61 | 640.951.380,58 | 421.316.619,42 | 74.183.566,61 | 640.951.380,58 | 74.183.566,61 | 640.951.380,58 |
| **7.70.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 477.035.000,00 | 38.187.187,41 | 307.904.730,70 | 169.130.269,30 | 38.187.187,41 | 307.904.730,70 | 38.187.187,41 | 307.904.730,70 |
| 7.70.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 234.598.000,00 | 19.578.853,09 | 160.692.654,16 | 73.905.345,84 | 19.578.853,09 | 160.692.654,16 | 19.578.853,09 | 160.692.654,16 |
| 7.70.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 52.099.000,00 | 4.068.629,24 | 33.676.871,19 | 18.422.128,81 | 4.068.629,24 | 33.676.871,19 | 4.068.629,24 | 33.676.871,19 |
| 7.70.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 9.342.000,00 | 871.377,00 | 6.625.317,00 | 2.716.683,00 | 871.377,00 | 6.625.317,00 | 871.377,00 | 6.625.317,00 |
| 7.70.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 371.000,00 | 213.898,08 | 282.648,08 | 88.351,92 | 213.898,08 | 282.648,08 | 213.898,08 | 282.648,08 |
| 7.70.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 67.205.000,00 | 5.639.613,73 | 46.326.616,49 | 20.878.383,51 | 5.639.613,73 | 46.326.616,49 | 5.639.613,73 | 46.326.616,49 |
| 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 | 7.814.816,27 | 60.300.623,78 | 52.699.376,22 | 7.814.816,27 | 60.300.623,78 | 7.814.816,27 | 60.300.623,78 |
| **7.70.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 108.447.000,00 | 5.522.510,69 | 39.808.930,44 | 68.638.069,56 | 5.522.510,69 | 39.808.930,44 | 5.522.510,69 | 39.808.930,44 |
| | | **Transporte** | 5.213.373.600,00 | 351.221.705,06 | 2.915.488.287,81 | 2.297.885.312,19 | 351.221.705,06 | 2.915.488.287,81 | 351.221.705,06 | 2.914.828.287,81 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/08/2025 al 29/08/2025

| 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 | 1.156.866,30 | 6.123.756,08 | 8.612.243,92 | 1.156.866,30 | 6.123.756,08 | 1.156.866,30 | 6.123.756,08 |
| 7.70.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 11.124.000,00 | 35.360,00 | 1.172.837,77 | 9.951.162,23 | 35.360,00 | 1.172.837,77 | 35.360,00 | 1.172.837,77 |
| 7.70.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 6.237.000,00 | 0,00 | 1.652.925,84 | 4.584.074,16 | 0,00 | 1.652.925,84 | 0,00 | 1.652.925,84 |
| 7.70.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 4.760.000,00 | 11.950,00 | 699.965,00 | 4.060.035,00 | 11.950,00 | 699.965,00 | 11.950,00 | 699.965,00 |
| 7.70.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 25.150.000,00 | 1.669.531,07 | 13.892.756,13 | 11.257.243,87 | 1.669.531,07 | 13.892.756,13 | 1.669.531,07 | 13.892.756,13 |
| 7.70.01.02.206 | PI | MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS | 41.839.000,00 | 2.434.603,32 | 13.738.771,38 | 28.100.228,62 | 2.434.603,32 | 13.738.771,38 | 2.434.603,32 | 13.738.771,38 |
| 7.70.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 4.601.000,00 | 214.200,00 | 2.527.918,24 | 2.073.081,76 | 214.200,00 | 2.527.918,24 | 214.200,00 | 2.527.918,24 |
| **7.70.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 468.204.000,00 | 29.898.091,61 | 286.859.465,53 | 181.344.534,47 | 29.898.091,61 | 286.859.465,53 | 29.898.091,61 | 286.859.465,53 |
| 7.70.01.03.301 | PI | LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 31.210.000,00 | 2.900.125,77 | 20.228.830,12 | 10.981.169,88 | 2.900.125,77 | 20.228.830,12 | 2.900.125,77 | 20.228.830,12 |
| 7.70.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 1.388.000,00 | 37.000,00 | 994.648,00 | 393.352,00 | 37.000,00 | 994.648,00 | 37.000,00 | 994.648,00 |
| 7.70.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 12.700.000,00 | 1.262.600,00 | 4.061.630,00 | 8.638.370,00 | 1.262.600,00 | 4.061.630,00 | 1.262.600,00 | 4.061.630,00 |
| 7.70.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 334.163.000,00 | 18.437.371,48 | 208.629.242,47 | 125.533.757,53 | 18.437.371,48 | 208.629.242,47 | 18.437.371,48 | 208.629.242,47 |
| 7.70.01.03.305 | PI | SEGUROS | 3.026.000,00 | 230.967,00 | 2.865.333,36 | 160.666,64 | 230.967,00 | 2.865.333,36 | 230.967,00 | 2.865.333,36 |
| 7.70.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 85.717.000,00 | 7.030.027,36 | 50.079.781,58 | 35.637.218,42 | 7.030.027,36 | 50.079.781,58 | 7.030.027,36 | 50.079.781,58 |
| **7.70.01.06** | **PT** | **TRANFERENCIAS** | 8.582.000,00 | 575.776,90 | 6.378.253,91 | 2.203.746,09 | 575.776,90 | 6.378.253,91 | 575.776,90 | 6.378.253,91 |
| 7.70.01.06.604 | PI | EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR | 8.500.000,00 | 575.776,90 | 6.378.253,91 | 2.121.746,09 | 575.776,90 | 6.378.253,91 | 575.776,90 | 6.378.253,91 |
| 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 | 901.350,00 | 70.429.100,00 | 997.900,00 | 901.350,00 | 70.429.100,00 | 901.350,00 | 70.429.100,00 |
| **7.70.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | 71.427.000,00 | 901.350,00 | 70.429.100,00 | 997.900,00 | 901.350,00 | 70.429.100,00 | 901.350,00 | 70.429.100,00 |
| 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 | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 315.000,00 | 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 | 21.052.000,00 | 901.350,00 | 21.029.100,00 | 22.900,00 | 901.350,00 | 21.029.100,00 | 901.350,00 | 21.029.100,00 |
| **7.71** | **PT** | **SEGURIDAD SOCIAL** | 284.282.000,00 | 22.815.185,43 | 180.103.512,39 | 104.178.487,61 | 22.815.185,43 | 180.103.512,39 | 22.815.185,43 | 180.103.512,39 |
| **7.71.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 281.435.000,00 | 22.815.185,43 | 179.978.512,39 | 101.456.487,61 | 22.815.185,43 | 179.978.512,39 | 22.815.185,43 | 179.978.512,39 |
| **7.71.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 190.241.000,00 | 16.498.981,76 | 125.912.398,81 | 64.328.601,19 | 16.498.981,76 | 125.912.398,81 | 16.498.981,76 | 125.912.398,81 |
| 7.71.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 59.059.000,00 | 5.060.860,09 | 39.702.204,84 | 19.356.795,16 | 5.060.860,09 | 39.702.204,84 | 5.060.860,09 | 39.702.204,84 |
| 7.71.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 34.868.000,00 | 3.769.977,51 | 28.454.329,85 | 6.413.670,15 | 3.769.977,51 | 28.454.329,85 | 3.769.977,51 | 28.454.329,85 |
| 7.71.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 3.829.000,00 | 259.782,00 | 2.491.700,00 | 1.337.300,00 | 259.782,00 | 2.491.700,00 | 259.782,00 | 2.491.700,00 |
| 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 | 2.074.184,14 | 15.986.389,06 | 10.274.610,94 | 2.074.184,14 | 15.986.389,06 | 2.074.184,14 | 15.986.389,06 |
| 7.71.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.71.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 66.222.000,00 | 5.334.178,02 | 39.277.775,06 | 26.944.224,94 | 5.334.178,02 | 39.277.775,06 | 5.334.178,02 | 39.277.775,06 |
| **7.71.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 47.640.000,00 | 4.162.789,69 | 34.756.985,13 | 12.883.014,87 | 4.162.789,69 | 34.756.985,13 | 4.162.789,69 | 34.756.985,13 |
| 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 | 25.800,00 | 1.104.416,86 | 2.129.583,14 | 25.800,00 | 1.104.416,86 | 25.800,00 | 1.104.416,86 |
| 7.71.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 1.278.000,00 | 25.376,12 | 530.276,12 | 747.723,88 | 25.376,12 | 530.276,12 | 25.376,12 | 530.276,12 |
| 7.71.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 719.000,00 | 44.480,00 | 640.930,00 | 78.070,00 | 44.480,00 | 640.930,00 | 44.480,00 | 640.930,00 |
| 7.71.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 37.800.000,00 | 4.033.113,57 | 28.754.827,15 | 9.045.172,85 | 4.033.113,57 | 28.754.827,15 | 4.033.113,57 | 28.754.827,15 |
| 7.71.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 4.509.000,00 | 34.020,00 | 3.726.535,00 | 782.465,00 | 34.020,00 | 3.726.535,00 | 34.020,00 | 3.726.535,00 |
| **7.71.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 43.554.000,00 | 2.153.413,98 | 19.309.128,45 | 24.244.871,55 | 2.153.413,98 | 19.309.128,45 | 2.153.413,98 | 19.309.128,45 |
| 7.71.01.03.301 | PI | LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 2.189.000,00 | 31.613,98 | 1.918.076,03 | 270.923,97 | 31.613,98 | 1.918.076,03 | 31.613,98 | 1.918.076,03 |
| | | **Transporte** | 6.110.103.600,00 | 408.812.819,69 | 3.481.551.497,66 | 2.628.552.102,34 | 408.812.819,69 | 3.481.551.497,66 | 408.812.819,69 | 3.480.891.497,66 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/08/2025 al 29/08/2025

| 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 | 25.400,00 | 141.400,00 | 262.600,00 | 25.400,00 | 141.400,00 | 25.400,00 | 141.400,00 |
| 7.71.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 2.494.000,00 | 80.000,00 | 2.492.800,00 | 1.200,00 | 80.000,00 | 2.492.800,00 | 80.000,00 | 2.492.800,00 |
| 7.71.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 20.914.000,00 | 0,00 | 3.832.878,25 | 17.081.121,75 | 0,00 | 3.832.878,25 | 0,00 | 3.832.878,25 |
| 7.71.01.03.305 | PI | SEGUROS | 353.000,00 | 50.300,00 | 316.507,17 | 36.492,83 | 50.300,00 | 316.507,17 | 50.300,00 | 316.507,17 |
| 7.71.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 17.200.000,00 | 1.966.100,00 | 10.607.467,00 | 6.592.533,00 | 1.966.100,00 | 10.607.467,00 | 1.966.100,00 | 10.607.467,00 |
| **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 | 410.934.619,69 | 3.499.067.550,08 | 2.655.248.049,92 | 410.934.619,69 | 3.499.067.550,08 | 410.934.619,69 | 3.498.407.550,08 |
| | | **Transporte** | 6.154.315.600,00 | 410.934.619,69 | 3.499.067.550,08 | 2.655.248.049,92 | 410.934.619,69 | 3.499.067.550,08 | 410.934.619,69 | 3.498.407.550,08 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/08/2025 al 29/08/2025

| 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 | 47.412.307,25 | 367.576.363,31 | 0,00 | 47.412.307,25 | 367.576.363,31 | 47.412.307,25 | 367.576.363,31 |
| **9.90** | **OT** | **CUENTAS DE ORDEN** | 0,00 | 47.412.307,25 | 367.576.363,31 | 0,00 | 47.412.307,25 | 367.576.363,31 | 47.412.307,25 | 367.576.363,31 |
| **9.90.09** | **OT** | **OTRAS CAUSAS** | 0,00 | 47.412.307,25 | 367.576.363,31 | 0,00 | 47.412.307,25 | 367.576.363,31 | 47.412.307,25 | 367.576.363,31 |
| **9.90.09.09** | **OT** | **FONDO DE TERCERO** | 0,00 | 47.412.307,25 | 367.576.363,31 | 0,00 | 47.412.307,25 | 367.576.363,31 | 47.412.307,25 | 367.576.363,31 |
| 9.90.09.09.901 | OI | JUBILACION | 0,00 | 29.817.710,84 | 232.002.811,27 | 0,00 | 29.817.710,84 | 232.002.811,27 | 29.817.710,84 | 232.002.811,27 |
| 9.90.09.09.902 | OI | APROSS | 0,00 | 12.960.160,48 | 97.185.636,99 | 0,00 | 12.960.160,48 | 97.185.636,99 | 12.960.160,48 | 97.185.636,99 |
| 9.90.09.09.903 | OI | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 291.398,45 | 2.517.001,84 | 0,00 | 291.398,45 | 2.517.001,84 | 291.398,45 | 2.517.001,84 |
| 9.90.09.09.904 | OI | RETENCIÓN SINDICAL | 0,00 | 1.105.478,08 | 8.794.300,89 | 0,00 | 1.105.478,08 | 8.794.300,89 | 1.105.478,08 | 8.794.300,89 |
| 9.90.09.09.905 | OI | OTRAS RETENCIONES | 0,00 | 3.237.559,40 | 27.076.612,32 | 0,00 | 3.237.559,40 | 27.076.612,32 | 3.237.559,40 | 27.076.612,32 |
| | | **Subtotal** | 0,00 | 47.412.307,25 | 367.576.363,31 | 0,00 | 47.412.307,25 | 367.576.363,31 | 47.412.307,25 | 367.576.363,31 |
| | | **TOTAL** | 6.154.315.600,00 | 458.346.926,94 | 3.866.643.913,39 | 2.655.248.049,92 | 458.346.926,94 | 3.866.643.913,39 | 458.346.926,94 | 3.865.983.913,39 |

# BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

# AGOSTO 2025

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

# EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

## Período: 01/08/2025 al 29/08/2025

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO ACUMULADO | PORCENTAJE RECAUDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PT** | **INGRESOS CORRIENTES** | **5.188.067.600,00** | **3.147.913.083,91** | **60,68 %** |
| **1.1** | **PT** | **JURIDICCION MUNICIPAL** | **1.574.388.000,00** | **1.307.916.172,68** | **83,07 %** |
| **1.1.1** | **PT** | **INGRESOS TRIBUTARIOS** | **1.017.257.000,00** | **1.002.096.523,55** | **98,51 %** |
| **1.1.1.1** | **PT** | **CONTRIBUCIONES** | **1.017.257.000,00** | **1.002.096.523,55** | **98,51 %** |
| **1.1.1.1.01** | **PT** | **CONTRIB. S/ INMUEBLES** | **309.070.000,00** | **319.337.741,24** | **103,32 %** |
| 1.1.1.1.01.001 | PI | CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO | 281.610.000,00 | 273.198.342,65 | 97,01 % |
| 1.1.1.1.01.002 | PI | CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 27.460.000,00 | 46.139.398,59 | 168,02 % |
| **1.1.1.1.02** | **PT** | **CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA** | **208.150.000,00** | **160.448.765,05** | **77,08 %** |
| 1.1.1.1.02.003 | PI | CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO | 185.790.000,00 | 146.140.615,70 | 78,66 % |
| 1.1.1.1.02.004 | PI | CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES | 22.360.000,00 | 14.308.149,35 | 63,99 % |
| **1.1.1.1.03** | **PT** | **CONTRIB. S/ AUTOMOTOR** | **258.170.000,00** | **266.020.826,18** | **103,04 %** |
| 1.1.1.1.03.005 | PI | CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO | 235.130.000,00 | 243.016.464,25 | 103,35 % |
| 1.1.1.1.03.006 | PI | CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES | 23.040.000,00 | 23.004.361,93 | 99,85 % |
| **1.1.1.1.04** | **PT** | **CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS** | **90.000,00** | **231.034,50** | **256,71 %** |
| 1.1.1.1.04.007 | PI | CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS | 90.000,00 | 231.034,50 | 256,71 % |
| **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** | **9.017.212,36** | **46,20 %** |
| 1.1.1.1.08.011 | PI | CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO | 17.968.000,00 | 5.836.639,88 | 32,48 % |
| 1.1.1.1.08.012 | PI | CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES | 1.548.000,00 | 3.180.572,48 | 205,46 % |
| **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** | **180.842.428,27** | **149,24 %** |
| 1.1.1.1.12.016 | PI | CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO | 120.173.000,00 | 158.119.006,66 | 131,58 % |
| 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** | **48.103.949,98** | **102,59 %** |
| 1.1.1.1.13.101 | PI | D.O. PROPIEDAD | 910.000,00 | 4.547.729,97 | 499,75 % |
| 1.1.1.1.13.102 | PI | D.O. CATASTRO | 1.661.000,00 | 810.020,00 | 48,77 % |
| 1.1.1.1.13.103 | PI | D.O. COMERCIO E INDUSTRIA | 1.269.000,00 | 2.454.104,96 | 193,39 % |
| 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 | 35.798.497,95 | 112,79 % |
| 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 | 2.540.088,00 | 49,51 % |
| 1.1.1.1.13.109 | PI | D.O. REGISTRO CIVIL | 1.662.000,00 | 1.172.908,10 | 70,57 % |
| 1.1.1.1.13.139 | PI | OTROS DERECHOS DE OFICINA | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 % |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

## Período: 01/08/2025 al 29/08/2025

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO ACUMULADO | PORCENTAJE RECAUDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.1.1.1.14** | **PT** | **FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS** | **53.241.000,00** | **18.094.565,97** | **33,99 %** |
| 1.1.1.1.14.141 | PI | FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO | 48.577.000,00 | 13.554.510,62 | 27,90 % |
| 1.1.1.1.14.142 | PI | FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT. | 4.664.000,00 | 4.540.055,35 | 97,34 % |
| **1.1.2** | **PT** | **INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **557.131.000,00** | **305.819.649,13** | **54,89 %** |
| **1.1.2.2** | **PT** | **RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL** | **14.480.000,00** | **14.909.515,00** | **102,97 %** |
| **1.1.2.2.20** | **PT** | **ALQUILER DE MAQUINARIAS** | **6.963.000,00** | **6.778.780,00** | **97,35 %** |
| 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 | 3.114.480,00 | 119,19 % |
| 1.1.2.2.20.203 | PI | SERVICIOS ATMOSFERICOS | 2.856.000,00 | 2.829.580,00 | 99,07 % |
| 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** | **8.130.735,00** | **108,16 %** |
| 1.1.2.2.21.211 | PI | CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS | 672.000,00 | 912.375,00 | 135,77 % |
| 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** | **290.910.134,13** | **53,61 %** |
| **1.1.2.3.31** | **PT** | **RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS** | **48.177.000,00** | **20.131.861,89** | **41,79 %** |
| 1.1.2.3.31.311 | PI | RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO | 27.336.000,00 | 47.747,89 | 0,17 % |
| 1.1.2.3.31.312 | PI | RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER. | 20.841.000,00 | 20.084.114,00 | 96,37 % |
| **1.1.2.3.32** | **PT** | **RECUPEROS** | **22.915.000,00** | **9.869.129,51** | **43,07 %** |
| 1.1.2.3.32.321 | PI | RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS | 21.892.000,00 | 9.168.072,05 | 41,88 % |
| 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** | **231.501.674,73** | **57,74 %** |
| 1.1.2.3.33.331 | PI | INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS | 182.553.000,00 | 54.174.406,91 | 29,68 % |
| 1.1.2.3.33.332 | PI | INGRESOS HOSPITAL | 192.806.000,00 | 156.061.691,73 | 80,94 % |
| 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 | 4.492.500,00 | 103,61 % |
| 1.1.2.3.33.335 | PI | INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA | 2.687.000,00 | 3.708.200,00 | 138,01 % |
| 1.1.2.3.33.336 | PI | INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE | 420.000,00 | 1.400.200,00 | 333,38 % |
| 1.1.2.3.33.337 | PI | INGRESOS RADIO MUNICIPAL | 8.106.000,00 | 9.893.950,00 | 122,06 % |
| 1.1.2.3.33.339 | PI | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 9.341.000,00 | 1.419.726,09 | 15,20 % |
| **1.1.2.3.34** | **PT** | **MULTAS** | **6.328.000,00** | **5.769.936,79** | **91,18 %** |
| 1.1.2.3.34.341 | PI | MULTAS DE TRANSITO | 5.770.000,00 | 5.769.936,79 | 100,00 % |
| 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** | **22.502.531,21** | **49,08 %** |
| 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 | 10.925.690,08 | 209,30 % |
| 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 | 1.442.312,15 | 36,06 % |
| 1.1.2.3.35.355 | PI | CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO | 16.498.000,00 | 2.892.221,04 | 17,53 % |
| 1.1.2.3.35.356 | PI | CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS | 20.000.000,00 | 7.206.524,54 | 36,03 % |
| 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: 01/08/2025 al 29/08/2025

| 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** | **1.135.000,00** | **6,37 %** |
| 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 | 1.135.000,00 | 62,60 % |
| **1.2** | **PT** | **OTRA JURIDICCION** | **3.613.679.600,00** | **1.839.996.911,23** | **50,92 %** |
| **1.2.1** | **PT** | **INGRESOS TRIBUTARIOS** | **3.613.679.600,00** | **1.839.996.911,23** | **50,92 %** |
| **1.2.1.4** | **PT** | **PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL** | **3.431.979.000,00** | **1.785.739.646,66** | **52,03 %** |
| **1.2.1.4.40** | **PT** | **COPARTICIPACION IMPOSITIVA** | **2.623.827.000,00** | **1.334.172.920,52** | **50,85 %** |
| 1.2.1.4.40.401 | PI | COPARTICIPACION DEL EJERCICIO | 2.545.627.000,00 | 1.213.240.816,07 | 47,66 % |
| 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** | **318.581.151,74** | **55,72 %** |
| 1.2.1.4.41.411 | PI | FOFINDES DEL EJERCICIO | 545.250.000,00 | 276.211.665,50 | 50,66 % |
| 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** | **46.451.475,26** | **47,50 %** |
| 1.2.1.4.43.431 | PI | FASAMU DEL EJERCICIO | 94.500.000,00 | 42.106.612,70 | 44,56 % |
| 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** | **70.396.958,69** | **98,18 %** |
| 1.2.1.4.44.441 | PI | FODEMEEP DEL EJERCICIO | 67.500.000,00 | 66.227.918,12 | 98,12 % |
| 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** | **16.137.140,45** | **97,30 %** |
| 1.2.1.4.49.499 | PI | OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES | 16.585.000,00 | 16.137.140,45 | 97,30 % |
| **1.2.1.5** | **PT** | **APORTES NO REINTEGRABLES** | **181.700.600,00** | **54.257.264,57** | **29,86 %** |
| **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** | **3.288.092,05** | **1.317,34 %** |
| 1.2.1.5.53.531 | PI | INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS | 249.600,00 | 3.288.092,05 | 1.317,34 % |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

## Período: 01/08/2025 al 29/08/2025

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO ACUMULADO | PORCENTAJE RECAUDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.2.1.5.54** | **PT** | **SALA CUNA** | **13.969.000,00** | **7.700.000,00** | **55,12 %** |
| 1.2.1.5.54.541 | PI | INGRESOS SALA CUNA DEL EJERCICIO | 9.756.000,00 | 7.700.000,00 | 78,93 % |
| 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** | **33.237.984,00** | **25,69 %** |
| 1.2.1.5.55.551 | PI | OTROS APORTES NO REINTEGRABLES | 129.376.000,00 | 33.237.984,00 | 25,69 % |
| **2** | **PT** | **INGRESOS DE CAPITAL** | **966.248.000,00** | **82.848.093,39** | **8,57 %** |
| **2.0** | **PT** | **SIN CLASIFICAR** | **966.248.000,00** | **82.848.093,39** | **8,57 %** |
| **2.0.3** | **PT** | **USO DEL CREDITO** | **330.010.000,00** | **32.785.710,00** | **9,93 %** |
| **2.0.3.6** | **PT** | **FINANCIAMIENTO** | **330.010.000,00** | **32.785.710,00** | **9,93 %** |
| **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** | **32.785.710,00** | **18,21 %** |
| 2.0.3.6.63.631 | PI | OTROS CREDITOS | 180.000.000,00 | 32.785.710,00 | 18,21 % |
| **2.0.4** | **PT** | **REEMBOLSO DE PRESTAMO** | **60.034.000,00** | **33.739.827,24** | **56,20 %** |
| **2.0.4.7** | **PT** | **DE OTROS PRESTAMOS** | **60.034.000,00** | **33.739.827,24** | **56,20 %** |
| **2.0.4.7.70** | **PT** | **PLAN DE VIVIENDA** | **60.034.000,00** | **33.739.827,24** | **56,20 %** |
| 2.0.4.7.70.701 | PI | PLAN FEDERAL | 158.000,00 | 17.680,00 | 11,19 % |
| 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 | 33.198.082,14 | 82,07 % |
| 2.0.4.7.70.706 | PI | OTROS PLANES DE VIVIENDAS | 7.000.000,00 | 138.600,00 | 1,98 % |
| **2.0.5** | **PT** | **OTROS INGRESOS DE CAPITAL** | **576.204.000,00** | **16.322.556,15** | **2,83 %** |
| **2.0.5.8** | **PT** | **OTROS INGRESOS DE CAPITAL** | **563.704.000,00** | **12.624.772,13** | **2,24 %** |
| **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** | **12.624.772,13** | **2,27 %** |
| 2.0.5.8.81.811 | PI | VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES | 555.900.000,00 | 12.624.772,13 | 2,27 % |
| **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** | **3.230.761.177,30** | **52,50 %** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

## Período: 01/08/2025 al 29/08/2025

| CUENTA | CONCEPTO | | PRESUPUESTADO | RECAUDADO ACUMULADO | PORCENTAJE RECAUDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **OT** | **NO CLASIFICADOS** | **0,00** | **369.876.166,36** | **0,00 %** |
| **3.0** | **OT** | **SIN CLASIFICAR** | **0,00** | **369.876.166,36** | **0,00 %** |
| **3.0.6** | **OT** | **CUENTAS DE ORDEN** | **0,00** | **369.876.166,36** | **0,00 %** |
| **3.0.6.0** | **OT** | **SIN CLASIFICAR** | **0,00** | **369.876.166,36** | **0,00 %** |
| **3.0.6.0.99** | **OT** | **FONDOS DE TERCEROS** | **0,00** | **369.876.166,36** | **0,00 %** |
| 3.0.6.0.99.991 | OI | JUBILACION | 0,00 | 199.336.637,41 | 0,00 % |
| 3.0.6.0.99.992 | OI | APROSS | 0,00 | 94.201.604,44 | 0,00 % |
| 3.0.6.0.99.993 | OI | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 2.191.670,31 | 0,00 % |
| 3.0.6.0.99.994 | OI | RETENCION SINDICAL | 0,00 | 8.998.795,24 | 0,00 % |
| 3.0.6.0.99.999 | OI | OTRAS RETENCIONES | 0,00 | 65.147.458,96 | 0,00 % |
| | | Subtotal | 0,00 | 369.876.166,36 | 0,00 % |
| | | **TOTALES** | **6.154.315.600,00** | **3.600.637.343,66** | **58,51 %** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 01/08/2025 al 29/08/2025

| 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** | **380.600,00** | **3.088.571,00** | **47,12 %** | **380.600,00** | **3.088.571,00** | **47,12 %** |
| **1.10** | **PT** | **FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO** | **6.555.000,00** | **380.600,00** | **3.088.571,00** | **47,12 %** | **380.600,00** | **3.088.571,00** | **47,12 %** |
| **1.10.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **6.555.000,00** | **380.600,00** | **3.088.571,00** | **47,12 %** | **380.600,00** | **3.088.571,00** | **47,12 %** |
| **1.10.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **3.383.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| 1.10.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 3.330.000,00 | 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** | **0,00** | **380.382,00** | **87,85 %** | **0,00** | **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 | 0,00 | 20.500,00 | 97,62 % | 0,00 | 20.500,00 | 97,62 % |
| **1.10.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **2.739.000,00** | **380.600,00** | **2.708.189,00** | **98,88 %** | **380.600,00** | **2.708.189,00** | **98,88 %** |
| 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 | 2.734.000,00 | 380.600,00 | 2.708.189,00 | 99,06 % | 380.600,00 | 2.708.189,00 | 99,06 % |
| **2** | **PT** | **HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS** | **1.877.000,00** | **162.000,00** | **1.006.800,00** | **53,64 %** | **162.000,00** | **1.006.800,00** | **53,64 %** |
| **2.20** | **PT** | **CONTROL** | **1.877.000,00** | **162.000,00** | **1.006.800,00** | **53,64 %** | **162.000,00** | **1.006.800,00** | **53,64 %** |
| **2.20.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **1.877.000,00** | **162.000,00** | **1.006.800,00** | **53,64 %** | **162.000,00** | **1.006.800,00** | **53,64 %** |
| **2.20.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **1.877.000,00** | **162.000,00** | **1.006.800,00** | **53,64 %** | **162.000,00** | **1.006.800,00** | **53,64 %** |
| 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 | 162.000,00 | 1.006.800,00 | 53,78 % | 162.000,00 | 1.006.800,00 | 53,78 % |
| **3** | **PT** | **DEPARTAMENTO EJECUTIVO** | **504.417.000,00** | **32.590.609,75** | **286.787.405,43** | **56,86 %** | **32.590.609,75** | **286.787.405,43** | **56,86 %** |
| **3.30** | **PT** | **GOBIERNO** | **442.751.000,00** | **30.622.324,59** | **267.558.472,73** | **60,43 %** | **30.622.324,59** | **267.558.472,73** | **60,43 %** |
| **3.30.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **441.927.000,00** | **30.577.324,59** | **266.748.472,73** | **60,36 %** | **30.577.324,59** | **266.748.472,73** | **60,36 %** |
| **3.30.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **90.887.000,00** | **7.446.727,08** | **62.330.723,92** | **68,58 %** | **7.446.727,08** | **62.330.723,92** | **68,58 %** |
| 3.30.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 73.867.000,00 | 6.040.899,90 | 50.466.988,96 | 68,32 % | 6.040.899,90 | 50.466.988,96 | 68,32 % |
| 3.30.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.30.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.30.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.30.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 16.804.000,00 | 1.405.827,18 | 11.682.108,96 | 69,52 % | 1.405.827,18 | 11.682.108,96 | 69,52 % |
| 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: 01/08/2025 al 29/08/2025

| 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** | **199.930,00** | **3.101.854,65** | **39,13 %** | **199.930,00** | **3.101.854,65** | **39,13 %** |
| 3.30.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1.525.000,00 | 118.930,00 | 1.335.232,78 | 87,56 % | 118.930,00 | 1.335.232,78 | 87,56 % |
| 3.30.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 3.000.000,00 | 32.000,00 | 967.210,00 | 32,24 % | 32.000,00 | 967.210,00 | 32,24 % |
| 3.30.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.30.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 717.000,00 | 0,00 | 107.250,00 | 14,96 % | 0,00 | 107.250,00 | 14,96 % |
| 3.30.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 1.000.000,00 | 0,00 | 124.080,94 | 12,41 % | 0,00 | 124.080,94 | 12,41 % |
| 3.30.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 1.500.000,00 | 49.000,00 | 568.080,93 | 37,87 % | 49.000,00 | 568.080,93 | 37,87 % |
| **3.30.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **342.912.000,00** | **22.930.667,51** | **201.315.894,16** | **58,71 %** | **22.930.667,51** | **201.315.894,16** | **58,71 %** |
| 3.30.01.03.301 | PI | LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 269.489.000,00 | 21.639.006,20 | 157.005.075,91 | 58,26 % | 21.639.006,20 | 157.005.075,91 | 58,26 % |
| 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 | 60.000,00 | 1.220.000,00 | 61,00 % | 60.000,00 | 1.220.000,00 | 61,00 % |
| 3.30.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 50.000.000,00 | 0,00 | 35.574.104,56 | 71,15 % | 0,00 | 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 | 1.231.661,31 | 7.516.713,69 | 35,36 % | 1.231.661,31 | 7.516.713,69 | 35,36 % |
| **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** | **45.000,00** | **810.000,00** | **98,30 %** | **45.000,00** | **810.000,00** | **98,30 %** |
| **3.30.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | **824.000,00** | **45.000,00** | **810.000,00** | **98,30 %** | **45.000,00** | **810.000,00** | **98,30 %** |
| 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 | 45.000,00 | 45.000,00 | 90,00 % | 45.000,00 | 45.000,00 | 90,00 % |
| **3.31** | **PT** | **REGISTRO CIVIL** | **40.922.000,00** | **1.784.935,16** | **17.725.626,03** | **43,32 %** | **1.784.935,16** | **17.725.626,03** | **43,32 %** |
| **3.31.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **40.868.000,00** | **1.784.935,16** | **17.725.626,03** | **43,37 %** | **1.784.935,16** | **17.725.626,03** | **43,37 %** |
| **3.31.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **35.756.000,00** | **1.469.335,16** | **16.533.344,80** | **46,24 %** | **1.469.335,16** | **16.533.344,80** | **46,24 %** |
| 3.31.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 28.149.000,00 | 1.117.779,08 | 12.729.573,50 | 45,22 % | 1.117.779,08 | 12.729.573,50 | 45,22 % |
| 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 | 92.488,00 | 847.948,00 | 71,92 % | 92.488,00 | 847.948,00 | 71,92 % |
| 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 | 259.068,08 | 2.947.881,69 | 46,02 % | 259.068,08 | 2.947.881,69 | 46,02 % |
| 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** | **59.700,00** | **764.481,23** | **29,77 %** | **59.700,00** | **764.481,23** | **29,77 %** |
| 3.31.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 151.000,00 | 0,00 | 134.650,99 | 89,17 % | 0,00 | 134.650,99 | 89,17 % |
| 3.31.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 450.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | 17,56 % | 0,00 | 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 | 59.700,00 | 477.080,00 | 37,95 % | 59.700,00 | 477.080,00 | 37,95 % |
| 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** | **255.900,00** | **427.800,00** | **16,82 %** | **255.900,00** | **427.800,00** | **16,82 %** |
| 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 | 326.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 73,62 % | 240.000,00 | 240.000,00 | 73,62 % |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 01/08/2025 al 29/08/2025

| 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 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.31.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.31.01.03.305 | PI | SEGUROS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.31.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 515.000,00 | 15.900,00 | 187.800,00 | 36,47 % | 15.900,00 | 187.800,00 | 36,47 % |
| **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** | **56.850,00** | **252.100,00** | **1,98 %** | **56.850,00** | **252.100,00** | **1,98 %** |
| **3.32.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **12.707.000,00** | **56.850,00** | **252.100,00** | **1,98 %** | **56.850,00** | **252.100,00** | **1,98 %** |
| **3.32.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| 3.32.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.32.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.32.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.32.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.32.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.32.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.32.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **3.32.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **177.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| 3.32.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.32.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.32.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.32.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.32.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.32.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **3.32.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **12.523.000,00** | **56.850,00** | **252.100,00** | **2,01 %** | **56.850,00** | **252.100,00** | **2,01 %** |
| 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 | 12.208.000,00 | 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 | 301.000,00 | 56.850,00 | 252.100,00 | 83,75 % | 56.850,00 | 252.100,00 | 83,75 % |
| **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** | **42.600,00** | **1.053.638,09** | **15,40 %** | **42.600,00** | **1.053.638,09** | **15,40 %** |
| **3.33.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **6.676.000,00** | **42.600,00** | **1.053.638,09** | **15,78 %** | **42.600,00** | **1.053.638,09** | **15,78 %** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 01/08/2025 al 29/08/2025

| 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** | **4.600,00** | **636.638,09** | **40,71 %** | **4.600,00** | **636.638,09** | **40,71 %** |
| 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 | 4.600,00 | 506.324,46 | 50,63 % | 4.600,00 | 506.324,46 | 50,63 % |
| 3.33.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 104.000,00 | 0,00 | 59.268,58 | 56,99 % | 0,00 | 59.268,58 | 56,99 % |
| 3.33.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 91.000,00 | 0,00 | 13.860,05 | 15,23 % | 0,00 | 13.860,05 | 15,23 % |
| 3.33.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 60.000,00 | 0,00 | 23.185,00 | 38,64 % | 0,00 | 23.185,00 | 38,64 % |
| 3.33.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 308.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 11,04 % | 0,00 | 34.000,00 | 11,04 % |
| **3.33.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **5.103.000,00** | **38.000,00** | **417.000,00** | **8,17 %** | **38.000,00** | **417.000,00** | **8,17 %** |
| 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 | 38.000,00 | 182.000,00 | 90,10 % | 38.000,00 | 182.000,00 | 90,10 % |
| 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** | **83.900,00** | **197.568,58** | **26,27 %** | **83.900,00** | **197.568,58** | **26,27 %** |
| **3.34.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **718.000,00** | **83.900,00** | **197.568,58** | **27,52 %** | **83.900,00** | **197.568,58** | **27,52 %** |
| **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** | **314.000,00** | **83.900,00** | **197.568,58** | **62,92 %** | **83.900,00** | **197.568,58** | **62,92 %** |
| 3.34.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 51.000,00 | 28.700,00 | 28.700,00 | 56,27 % | 28.700,00 | 28.700,00 | 56,27 % |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 01/08/2025 al 29/08/2025

| 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 | 101.000,00 | 55.200,00 | 61.750,00 | 61,14 % | 55.200,00 | 61.750,00 | 61,14 % |
| 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 | 0,00 | 22.600,00 | 75,33 % | 0,00 | 22.600,00 | 75,33 % |
| **3.34.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **397.000,00** | **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 | 206.000,00 | 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: 01/08/2025 al 29/08/2025

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.35.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| 3.35.02.04.401 | PI | INMUEBLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.35.02.04.402 | PI | MOBILIARIO DE OFICINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.35.02.04.403 | PI | MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.35.02.04.404 | PI | VEHÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.35.02.04.499 | PI | OTROS BIENES DE USO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **3.36** | **PT** | **DIRECCION DE LA JUVENTUD DEVOTO** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| **3.36.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **9.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| **3.36.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| 3.36.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.36.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.36.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.36.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.36.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.36.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.36.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **3.36.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| 3.36.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.36.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.36.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.36.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.36.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.36.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **3.36.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| 3.36.01.03.301 | PI | LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.36.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.36.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.36.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.36.01.03.305 | PI | SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.36.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **3.36.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| **3.36.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| 3.36.02.04.401 | PI | INMUEBLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.36.02.04.402 | PI | MOBILIARIO DE OFICINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.36.02.04.403 | PI | MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.36.02.04.404 | PI | VEHÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.36.02.04.499 | PI | OTROS BIENES DE USO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **4** | **PT** | **SECRETARIA DE GOBIERNO** | **1.459.785.000,00** | **74.316.094,90** | **666.355.380,46** | **45,65 %** | **74.316.094,90** | **666.355.380,46** | **45,65 %** |
| **4.40** | **PT** | **ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO** | **114.333.000,00** | **5.503.996,57** | **53.930.762,73** | **47,17 %** | **5.503.996,57** | **53.930.762,73** | **47,17 %** |
| **4.40.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **114.173.000,00** | **5.503.996,57** | **53.861.762,73** | **47,18 %** | **5.503.996,57** | **53.861.762,73** | **47,18 %** |
| **4.40.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **86.203.000,00** | **4.008.832,57** | **40.710.345,04** | **47,23 %** | **4.008.832,57** | **40.710.345,04** | **47,23 %** |
| 4.40.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 59.746.000,00 | 2.062.524,00 | 27.765.955,65 | 46,47 % | 2.062.524,00 | 27.765.955,65 | 46,47 % |
| 4.40.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 6.834.000,00 | 913.975,20 | 2.878.444,08 | 42,12 % | 913.975,20 | 2.878.444,08 | 42,12 % |
| 4.40.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 3.014.000,00 | 0,00 | 397.878,00 | 13,20 % | 0,00 | 397.878,00 | 13,20 % |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 01/08/2025 al 29/08/2025

| 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 | 1.032.333,37 | 9.628.067,31 | 59,03 % | 1.032.333,37 | 9.628.067,31 | 59,03 % |
| 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** | **309.664,00** | **2.334.692,06** | **52,10 %** | **309.664,00** | **2.334.692,06** | **52,10 %** |
| 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 | 185.820,00 | 395.835,00 | 74,97 % | 185.820,00 | 395.835,00 | 74,97 % |
| 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 | 0,00 | 437.190,00 | 97,15 % | 0,00 | 437.190,00 | 97,15 % |
| 4.40.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 2.595.000,00 | 123.844,00 | 867.130,00 | 33,42 % | 123.844,00 | 867.130,00 | 33,42 % |
| 4.40.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 550.000,00 | 0,00 | 343.311,46 | 62,42 % | 0,00 | 343.311,46 | 62,42 % |
| **4.40.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **7.014.000,00** | **502.700,00** | **4.236.149,28** | **60,40 %** | **502.700,00** | **4.236.149,28** | **60,40 %** |
| 4.40.01.03.301 | PI | LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.40.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 388.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 7,73 % | 0,00 | 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 | 502.700,00 | 4.071.149,28 | 63,78 % | 502.700,00 | 4.071.149,28 | 63,78 % |
| **4.40.01.06** | **PT** | **TRANFERENCIAS** | **16.475.000,00** | **682.800,00** | **6.580.576,35** | **39,94 %** | **682.800,00** | **6.580.576,35** | **39,94 %** |
| 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 | 192.300,00 | 4.020.976,35 | 43,07 % | 192.300,00 | 4.020.976,35 | 43,07 % |
| 4.40.01.06.698 | PI | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 7.000.000,00 | 490.500,00 | 2.464.100,00 | 35,20 % | 490.500,00 | 2.464.100,00 | 35,20 % |
| 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** | **7.134.515,63** | **65.821.488,56** | **16,81 %** | **7.134.515,63** | **65.821.488,56** | **16,81 %** |
| **4.41.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **391.533.000,00** | **7.134.515,63** | **65.821.488,56** | **16,81 %** | **7.134.515,63** | **65.821.488,56** | **16,81 %** |
| **4.41.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **40.630.000,00** | **3.174.521,72** | **26.142.756,97** | **64,34 %** | **3.174.521,72** | **26.142.756,97** | **64,34 %** |
| 4.41.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 32.747.000,00 | 2.555.501,41 | 21.055.944,44 | 64,30 % | 2.555.501,41 | 21.055.944,44 | 64,30 % |
| 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 | 11.696,00 | 85.721,00 | 35,72 % | 11.696,00 | 85.721,00 | 35,72 % |
| 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 | 607.324,31 | 5.001.091,53 | 65,47 % | 607.324,31 | 5.001.091,53 | 65,47 % |
| 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** | **67.590,00** | **589.071,37** | **22,16 %** | **67.590,00** | **589.071,37** | **22,16 %** |
| 4.41.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.41.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 612.000,00 | 0,00 | 7.200,00 | 1,18 % | 0,00 | 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: 01/08/2025 al 29/08/2025

| 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 | 6.300,00 | 258.968,00 | 19,40 % | 6.300,00 | 258.968,00 | 19,40 % |
| 4.41.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 468.000,00 | 61.290,00 | 161.390,00 | 34,49 % | 61.290,00 | 161.390,00 | 34,49 % |
| 4.41.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 39.800,00 | 99,50 % | 0,00 | 39.800,00 | 99,50 % |
| **4.41.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **1.361.000,00** | **56.900,00** | **1.039.810,00** | **76,40 %** | **56.900,00** | **1.039.810,00** | **76,40 %** |
| 4.41.01.03.301 | PI | LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 301.000,00 | 10.900,00 | 149.850,00 | 49,78 % | 10.900,00 | 149.850,00 | 49,78 % |
| 4.41.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 668.000,00 | 0,00 | 651.520,00 | 97,53 % | 0,00 | 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 | 46.000,00 | 228.600,00 | 81,64 % | 46.000,00 | 228.600,00 | 81,64 % |
| **4.41.01.06** | **PT** | **TRANFERENCIAS** | **346.884.000,00** | **3.835.503,91** | **38.049.850,22** | **10,97 %** | **3.835.503,91** | **38.049.850,22** | **10,97 %** |
| 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 | 1.423.550,00 | 11.588.983,31 | 4,13 % | 1.423.550,00 | 11.588.983,31 | 4,13 % |
| 4.41.01.06.603 | PI | SUBSIDIOS VARIOS | 4.315.000,00 | 620.365,00 | 3.472.190,00 | 80,47 % | 620.365,00 | 3.472.190,00 | 80,47 % |
| 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 | 753.350,00 | 4.404.800,00 | 58,73 % | 753.350,00 | 4.404.800,00 | 58,73 % |
| 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 | 565.637,52 | 3.040.339,65 | 50,16 % | 565.637,52 | 3.040.339,65 | 50,16 % |
| 4.41.01.06.612 | PI | COBERTURA PARCIAL DE LUZ | 2.123.000,00 | 225.170,30 | 1.562.808,30 | 73,61 % | 225.170,30 | 1.562.808,30 | 73,61 % |
| 4.41.01.06.613 | PI | COBERTURA PARCIAL DE GAS | 232.000,00 | 0,00 | 187.000,00 | 80,60 % | 0,00 | 187.000,00 | 80,60 % |
| 4.41.01.06.614 | PI | COBERTURA PARCIAL DE AGUA | 600.000,00 | 100.231,09 | 501.835,59 | 83,64 % | 100.231,09 | 501.835,59 | 83,64 % |
| 4.41.01.06.615 | PI | COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS | 15.950.000,00 | 0,00 | 7.681.075,13 | 48,16 % | 0,00 | 7.681.075,13 | 48,16 % |
| 4.41.01.06.698 | PI | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 1.529.000,00 | 147.200,00 | 424.028,82 | 27,73 % | 147.200,00 | 424.028,82 | 27,73 % |
| 4.41.01.06.699 | PI | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **4.41.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | **90.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| **4.41.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | **90.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| 4.41.02.04.401 | PI | INMUEBLES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.41.02.04.402 | PI | MOBILIARIO DE OFICINA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.41.02.04.403 | PI | MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.41.02.04.404 | PI | VEHÍCULOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.41.02.04.499 | PI | OTROS BIENES DE USO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **4.42** | **PT** | **DEPORTE Y RECREACION** | **81.009.000,00** | **6.538.778,93** | **43.022.877,38** | **53,11 %** | **6.538.778,93** | **43.022.877,38** | **53,11 %** |
| **4.42.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **80.271.000,00** | **6.538.778,93** | **42.796.177,38** | **53,31 %** | **6.538.778,93** | **42.796.177,38** | **53,31 %** |
| **4.42.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **51.766.000,00** | **4.072.957,00** | **25.954.616,18** | **50,14 %** | **4.072.957,00** | **25.954.616,18** | **50,14 %** |
| 4.42.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 13.252.000,00 | 1.483.689,00 | 10.983.081,00 | 82,88 % | 1.483.689,00 | 10.983.081,00 | 82,88 % |
| 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 | 2.589.268,00 | 14.870.274,18 | 38,77 % | 2.589.268,00 | 14.870.274,18 | 38,77 % |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 01/08/2025 al 29/08/2025

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.42.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **18.506.000,00** | **841.929,34** | **8.497.406,61** | **45,92 %** | **841.929,34** | **8.497.406,61** | **45,92 %** |
| 4.42.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2.200.000,00 | 161.780,00 | 880.076,76 | 40,00 % | 161.780,00 | 880.076,76 | 40,00 % |
| 4.42.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 9.400.000,00 | 303.520,00 | 2.172.836,65 | 23,12 % | 303.520,00 | 2.172.836,65 | 23,12 % |
| 4.42.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 1.850.000,00 | 0,00 | 1.610.216,50 | 87,04 % | 0,00 | 1.610.216,50 | 87,04 % |
| 4.42.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 1.049.000,00 | 105.600,00 | 205.700,00 | 19,61 % | 105.600,00 | 205.700,00 | 19,61 % |
| 4.42.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 2.157.000,00 | 0,00 | 1.917.219,14 | 88,88 % | 0,00 | 1.917.219,14 | 88,88 % |
| 4.42.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 1.850.000,00 | 271.029,34 | 1.711.357,56 | 92,51 % | 271.029,34 | 1.711.357,56 | 92,51 % |
| **4.42.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **9.979.000,00** | **1.623.892,59** | **8.344.154,59** | **83,62 %** | **1.623.892,59** | **8.344.154,59** | **83,62 %** |
| 4.42.01.03.301 | PI | LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 141.000,00 | 0,00 | 81.243,83 | 57,62 % | 0,00 | 81.243,83 | 57,62 % |
| 4.42.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 740.000,00 | 37.000,00 | 167.000,00 | 22,57 % | 37.000,00 | 167.000,00 | 22,57 % |
| 4.42.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 2.275.000,00 | 431.500,00 | 2.146.489,43 | 94,35 % | 431.500,00 | 2.146.489,43 | 94,35 % |
| 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 | 5.740.000,00 | 1.155.392,59 | 5.552.176,33 | 96,73 % | 1.155.392,59 | 5.552.176,33 | 96,73 % |
| **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** | **13.832.191,60** | **113.373.844,57** | **57,94 %** | **13.832.191,60** | **113.373.844,57** | **57,94 %** |
| **4.43.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **194.687.000,00** | **13.832.191,60** | **112.423.844,57** | **57,75 %** | **13.832.191,60** | **112.423.844,57** | **57,75 %** |
| **4.43.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **163.141.000,00** | **12.521.697,95** | **98.763.857,84** | **60,54 %** | **12.521.697,95** | **98.763.857,84** | **60,54 %** |
| 4.43.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 86.738.000,00 | 6.197.068,64 | 52.614.633,10 | 60,66 % | 6.197.068,64 | 52.614.633,10 | 60,66 % |
| 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 | 37.486,00 | 658.563,00 | 45,96 % | 37.486,00 | 658.563,00 | 45,96 % |
| 4.43.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.43.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 20.148.000,00 | 1.435.524,31 | 12.182.215,90 | 60,46 % | 1.435.524,31 | 12.182.215,90 | 60,46 % |
| 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 | 4.851.619,00 | 33.167.956,50 | 60,75 % | 4.851.619,00 | 33.167.956,50 | 60,75 % |
| **4.43.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **26.289.000,00** | **1.212.747,50** | **9.631.491,30** | **36,64 %** | **1.212.747,50** | **9.631.491,30** | **36,64 %** |
| 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 | 88.900,00 | 1.043.625,89 | 33,59 % | 88.900,00 | 1.043.625,89 | 33,59 % |
| 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 | 14.000,00 | 692.553,00 | 17,31 % | 14.000,00 | 692.553,00 | 17,31 % |
| 4.43.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 12.023.000,00 | 895.147,50 | 6.415.636,24 | 53,36 % | 895.147,50 | 6.415.636,24 | 53,36 % |
| 4.43.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 6.321.000,00 | 214.700,00 | 658.076,17 | 10,41 % | 214.700,00 | 658.076,17 | 10,41 % |
| **4.43.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **5.247.000,00** | **97.746,15** | **4.028.495,43** | **76,78 %** | **97.746,15** | **4.028.495,43** | **76,78 %** |
| 4.43.01.03.301 | PI | LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 876.000,00 | 27.380,16 | 540.386,44 | 61,69 % | 27.380,16 | 540.386,44 | 61,69 % |
| 4.43.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 408.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 88,24 % | 0,00 | 360.000,00 | 88,24 % |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 01/08/2025 al 29/08/2025

| 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 | 0,00 | 582.400,00 | 55,47 % | 0,00 | 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 | 70.365,99 | 1.951.708,99 | 86,55 % | 70.365,99 | 1.951.708,99 | 86,55 % |
| **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** | **183.090.000,00** | **12.748.232,04** | **117.517.895,74** | **64,19 %** | **12.748.232,04** | **117.517.895,74** | **64,19 %** |
| **4.44.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **182.657.000,00** | **12.748.232,04** | **117.517.895,74** | **64,34 %** | **12.748.232,04** | **117.517.895,74** | **64,34 %** |
| **4.44.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **111.608.000,00** | **8.883.753,63** | **74.501.493,92** | **66,75 %** | **8.883.753,63** | **74.501.493,92** | **66,75 %** |
| 4.44.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 37.677.000,00 | 2.937.966,02 | 24.342.797,11 | 64,61 % | 2.937.966,02 | 24.342.797,11 | 64,61 % |
| 4.44.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 30.593.000,00 | 2.441.960,62 | 22.222.947,69 | 72,64 % | 2.441.960,62 | 22.222.947,69 | 72,64 % |
| 4.44.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 370.000,00 | 37.486,00 | 329.140,00 | 88,96 % | 37.486,00 | 329.140,00 | 88,96 % |
| 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 | 1.260.552,99 | 10.898.773,61 | 69,17 % | 1.260.552,99 | 10.898.773,61 | 69,17 % |
| 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 | 27.200.000,00 | 2.205.788,00 | 16.698.636,00 | 61,39 % | 2.205.788,00 | 16.698.636,00 | 61,39 % |
| **4.44.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **4.867.000,00** | **403.340,00** | **2.209.532,58** | **45,40 %** | **403.340,00** | **2.209.532,58** | **45,40 %** |
| 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 | 719.000,00 | 185.340,00 | 621.370,00 | 86,42 % | 185.340,00 | 621.370,00 | 86,42 % |
| 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 | 108.350,00 | 515.164,00 | 46,58 % | 108.350,00 | 515.164,00 | 46,58 % |
| 4.44.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 1.200.000,00 | 109.650,00 | 557.330,00 | 46,44 % | 109.650,00 | 557.330,00 | 46,44 % |
| 4.44.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 182.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | 48,35 % | 0,00 | 88.000,00 | 48,35 % |
| **4.44.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **66.182.000,00** | **3.461.138,41** | **40.806.869,24** | **61,66 %** | **3.461.138,41** | **40.806.869,24** | **61,66 %** |
| 4.44.01.03.301 | PI | LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 1.708.000,00 | 93.366,41 | 967.260,56 | 56,63 % | 93.366,41 | 967.260,56 | 56,63 % |
| 4.44.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 642.000,00 | 20.000,00 | 496.000,00 | 77,26 % | 20.000,00 | 496.000,00 | 77,26 % |
| 4.44.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 850.000,00 | 265.000,00 | 709.000,00 | 83,41 % | 265.000,00 | 709.000,00 | 83,41 % |
| 4.44.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 25.585.000,00 | 0,00 | 14.871.426,68 | 58,13 % | 0,00 | 14.871.426,68 | 58,13 % |
| 4.44.01.03.305 | PI | SEGUROS | 141.000,00 | 0,00 | 66.398,00 | 47,09 % | 0,00 | 66.398,00 | 47,09 % |
| 4.44.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 37.256.000,00 | 3.082.772,00 | 23.696.784,00 | 63,61 % | 3.082.772,00 | 23.696.784,00 | 63,61 % |
| **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: 01/08/2025 al 29/08/2025

| 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** | **169.190.000,00** | **11.397.022,47** | **89.633.151,48** | **52,98 %** | **11.397.022,47** | **89.633.151,48** | **52,98 %** |
| **4.45.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **165.035.000,00** | **11.397.022,47** | **85.736.151,48** | **51,95 %** | **11.397.022,47** | **85.736.151,48** | **51,95 %** |
| **4.45.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **123.839.000,00** | **6.227.449,47** | **52.882.863,78** | **42,70 %** | **6.227.449,47** | **52.882.863,78** | **42,70 %** |
| 4.45.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 65.769.000,00 | 2.535.739,98 | 30.331.101,27 | 46,12 % | 2.535.739,98 | 30.331.101,27 | 46,12 % |
| 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 | 587.115,49 | 7.143.085,51 | 44,91 % | 587.115,49 | 7.143.085,51 | 44,91 % |
| 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 | 3.104.594,00 | 14.698.507,00 | 40,69 % | 3.104.594,00 | 14.698.507,00 | 40,69 % |
| **4.45.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **18.242.000,00** | **2.151.608,74** | **12.700.338,00** | **69,62 %** | **2.151.608,74** | **12.700.338,00** | **69,62 %** |
| 4.45.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1.100.000,00 | 139.937,38 | 167.260,15 | 15,21 % | 139.937,38 | 167.260,15 | 15,21 % |
| 4.45.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 4.000.000,00 | 563.524,00 | 3.424.954,19 | 85,62 % | 563.524,00 | 3.424.954,19 | 85,62 % |
| 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 | 429.066,00 | 688.689,35 | 37,49 % | 429.066,00 | 688.689,35 | 37,49 % |
| 4.45.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 6.950.000,00 | 90.947,40 | 4.334.560,65 | 62,37 % | 90.947,40 | 4.334.560,65 | 62,37 % |
| 4.45.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 4.055.000,00 | 928.133,96 | 3.847.799,34 | 94,89 % | 928.133,96 | 3.847.799,34 | 94,89 % |
| **4.45.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **22.954.000,00** | **3.017.964,26** | **20.152.949,70** | **87,80 %** | **3.017.964,26** | **20.152.949,70** | **87,80 %** |
| 4.45.01.03.301 | PI | LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 1.515.000,00 | 91.766,41 | 1.189.275,41 | 78,50 % | 91.766,41 | 1.189.275,41 | 78,50 % |
| 4.45.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 1.455.000,00 | 82.000,00 | 1.043.000,00 | 71,68 % | 82.000,00 | 1.043.000,00 | 71,68 % |
| 4.45.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 3.520.000,00 | 643.000,00 | 3.075.205,94 | 87,36 % | 643.000,00 | 3.075.205,94 | 87,36 % |
| 4.45.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 3.994.000,00 | 317.264,00 | 3.247.815,50 | 81,32 % | 317.264,00 | 3.247.815,50 | 81,32 % |
| 4.45.01.03.305 | PI | SEGUROS | 170.000,00 | 41.282,00 | 128.601,00 | 75,65 % | 41.282,00 | 128.601,00 | 75,65 % |
| 4.45.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 12.300.000,00 | 1.842.651,85 | 11.469.051,85 | 93,24 % | 1.842.651,85 | 11.469.051,85 | 93,24 % |
| **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** | **8.043.840,48** | **99.618.162,15** | **55,04 %** | **8.043.840,48** | **99.618.162,15** | **55,04 %** |
| **4.46.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **168.478.000,00** | **8.043.840,48** | **96.887.692,15** | **57,51 %** | **8.043.840,48** | **96.887.692,15** | **57,51 %** |
| **4.46.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **75.403.000,00** | **5.091.587,41** | **53.696.126,95** | **71,21 %** | **5.091.587,41** | **53.696.126,95** | **71,21 %** |
| 4.46.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 22.400.000,00 | 1.679.482,20 | 20.202.056,94 | 90,19 % | 1.679.482,20 | 20.202.056,94 | 90,19 % |
| 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 | 700.000,00 | 49.057,50 | 616.624,50 | 88,09 % | 49.057,50 | 616.624,50 | 88,09 % |
| 4.46.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 4.923.000,00 | 388.753,21 | 4.671.989,65 | 94,90 % | 388.753,21 | 4.671.989,65 | 94,90 % |
| 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: 01/08/2025 al 29/08/2025

| 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 | 47.300.000,00 | 2.974.294,50 | 28.176.316,50 | 59,57 % | 2.974.294,50 | 28.176.316,50 | 59,57 % |
| **4.46.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **45.617.000,00** | **1.590.527,17** | **22.605.031,40** | **49,55 %** | **1.590.527,17** | **22.605.031,40** | **49,55 %** |
| 4.46.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10.140.000,00 | 599.786,17 | 4.228.878,52 | 41,70 % | 599.786,17 | 4.228.878,52 | 41,70 % |
| 4.46.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 15.000.000,00 | 309.925,00 | 4.185.293,12 | 27,90 % | 309.925,00 | 4.185.293,12 | 27,90 % |
| 4.46.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 4.000.000,00 | 512.410,00 | 2.235.529,90 | 55,89 % | 512.410,00 | 2.235.529,90 | 55,89 % |
| 4.46.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 10.000.000,00 | 26.500,00 | 8.840.623,28 | 88,41 % | 26.500,00 | 8.840.623,28 | 88,41 % |
| 4.46.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 1.477.000,00 | 27.906,00 | 712.591,40 | 48,25 % | 27.906,00 | 712.591,40 | 48,25 % |
| 4.46.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 5.000.000,00 | 114.000,00 | 2.402.115,18 | 48,04 % | 114.000,00 | 2.402.115,18 | 48,04 % |
| **4.46.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **47.458.000,00** | **1.361.725,90** | **20.586.533,80** | **43,38 %** | **1.361.725,90** | **20.586.533,80** | **43,38 %** |
| 4.46.01.03.301 | PI | LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 2.359.000,00 | 109.390,90 | 1.314.338,71 | 55,72 % | 109.390,90 | 1.314.338,71 | 55,72 % |
| 4.46.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 4.849.000,00 | 540.000,00 | 4.264.000,00 | 87,94 % | 540.000,00 | 4.264.000,00 | 87,94 % |
| 4.46.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 13.550.000,00 | 23.000,00 | 1.625.483,24 | 12,00 % | 23.000,00 | 1.625.483,24 | 12,00 % |
| 4.46.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 21.237.000,00 | 0,00 | 10.318.874,00 | 48,59 % | 0,00 | 10.318.874,00 | 48,59 % |
| 4.46.01.03.305 | PI | SEGUROS | 337.000,00 | 34.380,00 | 275.040,00 | 81,61 % | 34.380,00 | 275.040,00 | 81,61 % |
| 4.46.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 5.126.000,00 | 654.955,00 | 2.788.797,85 | 54,40 % | 654.955,00 | 2.788.797,85 | 54,40 % |
| **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** | **490.222,00** | **8.172.214,16** | **41,57 %** | **490.222,00** | **8.172.214,16** | **41,57 %** |
| **4.47.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **19.644.000,00** | **490.222,00** | **8.172.214,16** | **41,60 %** | **490.222,00** | **8.172.214,16** | **41,60 %** |
| **4.47.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **7.079.000,00** | **490.222,00** | **3.970.947,00** | **56,09 %** | **490.222,00** | **3.970.947,00** | **56,09 %** |
| 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 | 490.222,00 | 3.970.947,00 | 56,14 % | 490.222,00 | 3.970.947,00 | 56,14 % |
| **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** | **0,00** | **4.044.390,00** | **35,75 %** | **0,00** | **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 | 0,00 | 3.944.390,00 | 45,08 % | 0,00 | 3.944.390,00 | 45,08 % |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 01/08/2025 al 29/08/2025

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.47.01.03.305 | PI | SEGUROS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.47.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 2.549.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 3,92 % | 0,00 | 100.000,00 | 3,92 % |
| **4.47.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | **14.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| **4.47.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | **14.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| 4.47.02.04.401 | PI | INMUEBLES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.47.02.04.402 | PI | MOBILIARIO DE OFICINA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.47.02.04.403 | PI | MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.47.02.04.404 | PI | VEHÍCULOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.47.02.04.499 | PI | OTROS BIENES DE USO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **4.48** | **PT** | **PRENSA Y DIFUSION** | **124.215.000,00** | **8.627.295,18** | **75.264.983,69** | **60,59 %** | **8.627.295,18** | **75.264.983,69** | **60,59 %** |
| **4.48.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **123.470.000,00** | **8.627.295,18** | **75.264.983,69** | **60,96 %** | **8.627.295,18** | **75.264.983,69** | **60,96 %** |
| **4.48.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **95.965.000,00** | **7.716.357,77** | **62.153.433,41** | **64,77 %** | **7.716.357,77** | **62.153.433,41** | **64,77 %** |
| 4.48.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 41.863.000,00 | 3.260.222,93 | 26.859.475,83 | 64,16 % | 3.260.222,93 | 26.859.475,83 | 64,16 % |
| 4.48.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 23.150.000,00 | 1.871.715,28 | 15.508.551,89 | 66,99 % | 1.871.715,28 | 15.508.551,89 | 66,99 % |
| 4.48.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 1.416.000,00 | 111.148,00 | 817.174,00 | 57,71 % | 111.148,00 | 817.174,00 | 57,71 % |
| 4.48.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 2.447.000,00 | 175.327,80 | 1.550.845,80 | 63,38 % | 175.327,80 | 1.550.845,80 | 63,38 % |
| 4.48.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 14.983.000,00 | 1.190.011,76 | 9.816.865,39 | 65,52 % | 1.190.011,76 | 9.816.865,39 | 65,52 % |
| 4.48.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.48.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 12.096.000,00 | 1.107.932,00 | 7.600.520,50 | 62,83 % | 1.107.932,00 | 7.600.520,50 | 62,83 % |
| **4.48.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **10.082.000,00** | **171.890,00** | **2.378.538,64** | **23,59 %** | **171.890,00** | **2.378.538,64** | **23,59 %** |
| 4.48.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1.000.000,00 | 108.225,00 | 763.333,14 | 76,33 % | 108.225,00 | 763.333,14 | 76,33 % |
| 4.48.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 4.872.000,00 | 27.200,00 | 90.555,00 | 1,86 % | 27.200,00 | 90.555,00 | 1,86 % |
| 4.48.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 1.250.000,00 | 0,00 | 668.585,50 | 53,49 % | 0,00 | 668.585,50 | 53,49 % |
| 4.48.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 932.000,00 | 0,00 | 219.830,00 | 23,59 % | 0,00 | 219.830,00 | 23,59 % |
| 4.48.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 1.683.000,00 | 36.465,00 | 451.355,00 | 26,82 % | 36.465,00 | 451.355,00 | 26,82 % |
| 4.48.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 345.000,00 | 0,00 | 184.880,00 | 53,59 % | 0,00 | 184.880,00 | 53,59 % |
| **4.48.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **17.423.000,00** | **739.047,41** | **10.733.011,64** | **61,60 %** | **739.047,41** | **10.733.011,64** | **61,60 %** |
| 4.48.01.03.301 | PI | LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 1.949.000,00 | 182.547,41 | 1.596.385,64 | 81,91 % | 182.547,41 | 1.596.385,64 | 81,91 % |
| 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 | 0,00 | 4.764.811,00 | 81,02 % | 0,00 | 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 | 556.500,00 | 4.326.615,00 | 69,82 % | 556.500,00 | 4.326.615,00 | 69,82 % |
| **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** | **31.717.671,78** | **256.689.803,42** | **47,63 %** | **31.717.671,78** | **256.659.803,42** | **47,63 %** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 01/08/2025 al 29/08/2025

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.50** | **PT** | **ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA** | **538.893.000,00** | **31.717.671,78** | **256.689.803,42** | **47,63 %** | **31.717.671,78** | **256.659.803,42** | **47,63 %** |
| **5.50.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **304.250.000,00** | **20.800.446,78** | **190.387.985,36** | **62,58 %** | **20.800.446,78** | **190.387.985,36** | **62,58 %** |
| **5.50.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **218.150.000,00** | **16.437.986,17** | **141.544.691,95** | **64,88 %** | **16.437.986,17** | **141.544.691,95** | **64,88 %** |
| 5.50.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 171.356.000,00 | 12.779.910,98 | 110.067.810,18 | 64,23 % | 12.779.910,98 | 110.067.810,18 | 64,23 % |
| 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 | 200.028,00 | 2.357.863,00 | 72,02 % | 200.028,00 | 2.357.863,00 | 72,02 % |
| 5.50.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 750.000,00 | 150.000,00 | 450.000,00 | 60,00 % | 150.000,00 | 450.000,00 | 60,00 % |
| 5.50.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 39.050.000,00 | 2.931.502,19 | 25.333.531,16 | 64,87 % | 2.931.502,19 | 25.333.531,16 | 64,87 % |
| 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 | 376.545,00 | 2.790.892,00 | 90,03 % | 376.545,00 | 2.790.892,00 | 90,03 % |
| **5.50.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **17.833.000,00** | **304.745,00** | **6.245.314,87** | **35,02 %** | **304.745,00** | **6.245.314,87** | **35,02 %** |
| 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 | 48.570,00 | 330.860,95 | 16,59 % | 48.570,00 | 330.860,95 | 16,59 % |
| 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 | 96.870,00 | 2.886.169,75 | 26,61 % | 96.870,00 | 2.886.169,75 | 26,61 % |
| 5.50.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 2.719.000,00 | 80.855,00 | 1.511.124,70 | 55,58 % | 80.855,00 | 1.511.124,70 | 55,58 % |
| 5.50.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 993.000,00 | 78.450,00 | 539.752,83 | 54,36 % | 78.450,00 | 539.752,83 | 54,36 % |
| **5.50.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **68.267.000,00** | **4.057.715,61** | **42.597.978,54** | **62,40 %** | **4.057.715,61** | **42.597.978,54** | **62,40 %** |
| 5.50.01.03.301 | PI | LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 4.244.000,00 | 351.780,75 | 2.413.070,89 | 56,86 % | 351.780,75 | 2.413.070,89 | 56,86 % |
| 5.50.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 3.542.000,00 | 40.000,00 | 2.114.106,00 | 59,69 % | 40.000,00 | 2.114.106,00 | 59,69 % |
| 5.50.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 2.761.000,00 | 6.000,00 | 552.040,00 | 19,99 % | 6.000,00 | 552.040,00 | 19,99 % |
| 5.50.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 13.983.000,00 | 74.141,00 | 7.437.095,50 | 53,19 % | 74.141,00 | 7.437.095,50 | 53,19 % |
| 5.50.01.03.305 | PI | SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5.50.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 43.737.000,00 | 3.585.793,86 | 30.081.666,15 | 68,78 % | 3.585.793,86 | 30.081.666,15 | 68,78 % |
| **5.50.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | **3.550.000,00** | **32.900,00** | **370.700,00** | **10,44 %** | **32.900,00** | **370.700,00** | **10,44 %** |
| **5.50.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | **3.550.000,00** | **32.900,00** | **370.700,00** | **10,44 %** | **32.900,00** | **370.700,00** | **10,44 %** |
| 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 | 32.900,00 | 370.700,00 | 24,71 % | 32.900,00 | 370.700,00 | 24,71 % |
| **5.50.03** | **PT** | **OTRAS EROGACIONES** | **231.093.000,00** | **10.884.325,00** | **65.931.118,06** | **28,53 %** | **10.884.325,00** | **65.901.118,06** | **28,52 %** |
| **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** | **10.884.325,00** | **65.931.118,06** | **29,82 %** | **10.884.325,00** | **65.901.118,06** | **29,81 %** |
| 5.50.03.08.827 | PI | DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR | 98.000,00 | 8.036,09 | 31.233,29 | 31,87 % | 8.036,09 | 31.233,29 | 31,87 % |
| 5.50.03.08.828 | PI | PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA | 40.093.000,00 | 3.476.908,51 | 27.644.854,63 | 68,95 % | 3.476.908,51 | 27.644.854,63 | 68,95 % |
| 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 | 5.790.565,36 | 27.051.957,92 | 67,01 % | 5.790.565,36 | 27.051.957,92 | 67,01 % |
| 5.50.03.08.831 | PI | CANCELACION DEUDA ENOHSA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5.50.03.08.832 | PI | AMORTIZACION OBRA DE CLOACAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5.50.03.08.833 | PI | DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 25.000.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,12 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5.50.03.08.834 | PI | DEUDA VIVIENDAS SEMILLA | 15.528.000,00 | 1.537.425,38 | 7.636.682,56 | 49,18 % | 1.537.425,38 | 7.636.682,56 | 49,18 % |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 01/08/2025 al 29/08/2025

| 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 | 71.389,66 | 3.536.389,66 | 3,54 % | 71.389,66 | 3.536.389,66 | 3,54 % |
| **6** | **PT** | **SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS** | **2.224.811.600,00** | **173.867.541,22** | **1.393.655.596,80** | **62,64 %** | **173.867.541,22** | **1.393.025.596,80** | **62,61 %** |
| **6.60** | **PT** | **ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS** | **659.725.000,00** | **42.489.116,02** | **335.620.851,68** | **50,87 %** | **42.489.116,02** | **335.620.851,68** | **50,87 %** |
| **6.60.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **80.622.000,00** | **5.485.926,50** | **53.670.438,12** | **66,57 %** | **5.485.926,50** | **53.670.438,12** | **66,57 %** |
| **6.60.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **57.868.000,00** | **5.223.083,53** | **41.772.120,20** | **72,19 %** | **5.223.083,53** | **41.772.120,20** | **72,19 %** |
| 6.60.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 42.728.000,00 | 3.797.272,28 | 31.838.429,26 | 74,51 % | 3.797.272,28 | 31.838.429,26 | 74,51 % |
| 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 | 11.696,00 | 170.721,00 | 18,03 % | 11.696,00 | 170.721,00 | 18,03 % |
| 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 | 879.531,25 | 7.369.378,94 | 65,86 % | 879.531,25 | 7.369.378,94 | 65,86 % |
| 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 | 534.584,00 | 2.393.591,00 | 79,79 % | 534.584,00 | 2.393.591,00 | 79,79 % |
| **6.60.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **5.327.000,00** | **171.076,56** | **1.542.910,75** | **28,96 %** | **171.076,56** | **1.542.910,75** | **28,96 %** |
| 6.60.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 6.60.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 1.137.000,00 | 0,00 | 315.904,89 | 27,78 % | 0,00 | 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 | 112.784,04 | 568.271,18 | 41,88 % | 112.784,04 | 568.271,18 | 41,88 % |
| 6.60.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 1.979.000,00 | 46.292,52 | 461.497,52 | 23,32 % | 46.292,52 | 461.497,52 | 23,32 % |
| 6.60.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 135.000,00 | 12.000,00 | 78.700,00 | 58,30 % | 12.000,00 | 78.700,00 | 58,30 % |
| **6.60.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **17.098.000,00** | **91.766,41** | **10.355.407,17** | **60,57 %** | **91.766,41** | **10.355.407,17** | **60,57 %** |
| 6.60.01.03.301 | PI | LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 1.360.000,00 | 91.766,41 | 756.189,17 | 55,60 % | 91.766,41 | 756.189,17 | 55,60 % |
| 6.60.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 655.000,00 | 0,00 | 504.000,00 | 76,95 % | 0,00 | 504.000,00 | 76,95 % |
| 6.60.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 790.000,00 | 0,00 | 698.000,00 | 88,35 % | 0,00 | 698.000,00 | 88,35 % |
| 6.60.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 14.134.000,00 | 0,00 | 8.397.218,00 | 59,41 % | 0,00 | 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** | **37.003.189,52** | **281.950.413,56** | **48,69 %** | **37.003.189,52** | **281.950.413,56** | **48,69 %** |
| **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** | **37.003.189,52** | **281.950.413,56** | **51,55 %** | **37.003.189,52** | **281.950.413,56** | **51,55 %** |
| 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: 01/08/2025 al 29/08/2025

| 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 | 2.149.150,58 | 25.068.484,15 | 47,46 % | 2.149.150,58 | 25.068.484,15 | 47,46 % |
| 6.60.02.05.551 | PI | OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 23.798.000,00 | 260.200,00 | 21.290.681,56 | 89,46 % | 260.200,00 | 21.290.681,56 | 89,46 % |
| 6.60.02.05.552 | PI | OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE | 45.000.000,00 | 1.438.187,47 | 9.821.018,21 | 21,82 % | 1.438.187,47 | 9.821.018,21 | 21,82 % |
| 6.60.02.05.553 | PI | OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA | 165.120.000,00 | 23.963.923,87 | 76.050.640,27 | 46,06 % | 23.963.923,87 | 76.050.640,27 | 46,06 % |
| 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 | 6.913.420,00 | 35.040.696,52 | 87,60 % | 6.913.420,00 | 35.040.696,52 | 87,60 % |
| 6.60.02.05.556 | PI | OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES | 75.000.000,00 | 502.130,00 | 73.656.866,83 | 98,21 % | 502.130,00 | 73.656.866,83 | 98,21 % |
| 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 | 1.776.177,60 | 33.335.306,94 | 83,34 % | 1.776.177,60 | 33.335.306,94 | 83,34 % |
| 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** | **113.674.283,36** | **913.838.978,25** | **68,01 %** | **113.674.283,36** | **913.208.978,25** | **67,96 %** |
| **6.61.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **1.334.971.000,00** | **111.839.584,34** | **911.574.578,51** | **68,28 %** | **111.839.584,34** | **910.944.578,51** | **68,24 %** |
| **6.61.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **655.779.000,00** | **49.646.469,05** | **416.375.932,28** | **63,49 %** | **49.646.469,05** | **416.375.932,28** | **63,49 %** |
| 6.61.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 396.913.000,00 | 33.372.379,78 | 280.815.504,15 | 70,75 % | 33.372.379,78 | 280.815.504,15 | 70,75 % |
| 6.61.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 95.802.000,00 | 5.161.731,21 | 42.643.056,38 | 44,51 % | 5.161.731,21 | 42.643.056,38 | 44,51 % |
| 6.61.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 17.701.000,00 | 1.481.328,00 | 10.865.259,00 | 61,38 % | 1.481.328,00 | 10.865.259,00 | 61,38 % |
| 6.61.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 5.270.000,00 | 0,00 | 272.700,00 | 5,17 % | 0,00 | 272.700,00 | 5,17 % |
| 6.61.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 117.891.000,00 | 8.930.392,56 | 74.899.501,25 | 63,53 % | 8.930.392,56 | 74.899.501,25 | 63,53 % |
| 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 | 700.637,50 | 6.879.911,50 | 39,99 % | 700.637,50 | 6.879.911,50 | 39,99 % |
| **6.61.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **313.801.000,00** | **28.326.529,45** | **199.112.992,25** | **63,45 %** | **28.326.529,45** | **198.482.992,25** | **63,25 %** |
| 6.61.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 135.000.000,00 | 12.358.379,14 | 86.857.449,90 | 64,34 % | 12.358.379,14 | 86.857.449,90 | 64,34 % |
| 6.61.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 137.596.000,00 | 14.340.705,60 | 94.420.863,69 | 68,62 % | 14.340.705,60 | 94.420.863,69 | 68,62 % |
| 6.61.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 17.004.000,00 | 0,00 | 7.034.040,35 | 41,37 % | 0,00 | 6.404.040,35 | 37,66 % |
| 6.61.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 587.000,00 | 27.150,00 | 250.605,04 | 42,69 % | 27.150,00 | 250.605,04 | 42,69 % |
| 6.61.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 8.614.000,00 | 114.370,00 | 2.994.910,00 | 34,77 % | 114.370,00 | 2.994.910,00 | 34,77 % |
| 6.61.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 15.000.000,00 | 1.485.924,71 | 7.555.123,27 | 50,37 % | 1.485.924,71 | 7.555.123,27 | 50,37 % |
| **6.61.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **365.391.000,00** | **33.866.585,84** | **296.085.653,98** | **81,03 %** | **33.866.585,84** | **296.085.653,98** | **81,03 %** |
| 6.61.01.03.301 | PI | LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 13.000.000,00 | 1.638.955,19 | 10.748.327,35 | 82,68 % | 1.638.955,19 | 10.748.327,35 | 82,68 % |
| 6.61.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 7.701.000,00 | 90.000,00 | 7.397.090,00 | 96,05 % | 90.000,00 | 7.397.090,00 | 96,05 % |
| 6.61.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 99.000.000,00 | 5.727.100,00 | 75.813.162,10 | 76,58 % | 5.727.100,00 | 75.813.162,10 | 76,58 % |
| 6.61.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 40.240.000,00 | 2.274.800,00 | 28.688.245,01 | 71,29 % | 2.274.800,00 | 28.688.245,01 | 71,29 % |
| 6.61.01.03.305 | PI | SEGUROS | 40.000.000,00 | 3.814.650,65 | 27.540.148,86 | 68,85 % | 3.814.650,65 | 27.540.148,86 | 68,85 % |
| 6.61.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 165.450.000,00 | 20.321.080,00 | 145.898.680,66 | 88,18 % | 20.321.080,00 | 145.898.680,66 | 88,18 % |
| **6.61.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | **8.753.000,00** | **1.834.699,02** | **2.264.399,74** | **25,87 %** | **1.834.699,02** | **2.264.399,74** | **25,87 %** |
| **6.61.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | **8.753.000,00** | **1.834.699,02** | **2.264.399,74** | **25,87 %** | **1.834.699,02** | **2.264.399,74** | **25,87 %** |
| 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 | 1.834.699,02 | 2.264.399,74 | 68,62 % | 1.834.699,02 | 2.264.399,74 | 68,62 % |
| 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: 01/08/2025 al 29/08/2025

| 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** | **17.704.141,84** | **144.195.766,87** | **65,14 %** | **17.704.141,84** | **144.195.766,87** | **65,14 %** |
| **6.62.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **214.954.600,00** | **17.306.341,84** | **140.855.320,71** | **65,53 %** | **17.306.341,84** | **140.855.320,71** | **65,53 %** |
| **6.62.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **71.417.600,00** | **7.047.267,78** | **60.260.406,29** | **84,38 %** | **7.047.267,78** | **60.260.406,29** | **84,38 %** |
| 6.62.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 29.000.000,00 | 2.925.183,07 | 24.305.855,48 | 83,81 % | 2.925.183,07 | 24.305.855,48 | 83,81 % |
| 6.62.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 27.100.000,00 | 2.704.723,30 | 23.814.412,93 | 87,88 % | 2.704.723,30 | 23.814.412,93 | 87,88 % |
| 6.62.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 1.502.600,00 | 111.148,00 | 987.174,00 | 65,70 % | 111.148,00 | 987.174,00 | 65,70 % |
| 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 | 1.306.213,41 | 11.152.963,88 | 83,86 % | 1.306.213,41 | 11.152.963,88 | 83,86 % |
| 6.62.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 119.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 6.62.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **6.62.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **30.309.000,00** | **1.094.422,06** | **12.795.723,59** | **42,22 %** | **1.094.422,06** | **12.795.723,59** | **42,22 %** |
| 6.62.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2.501.000,00 | 492.094,00 | 2.048.506,93 | 81,91 % | 492.094,00 | 2.048.506,93 | 81,91 % |
| 6.62.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 14.309.000,00 | 148.925,79 | 4.461.256,47 | 31,18 % | 148.925,79 | 4.461.256,47 | 31,18 % |
| 6.62.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 3.550.000,00 | 114.172,92 | 2.412.464,94 | 67,96 % | 114.172,92 | 2.412.464,94 | 67,96 % |
| 6.62.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 701.000,00 | 4.700,00 | 159.320,00 | 22,73 % | 4.700,00 | 159.320,00 | 22,73 % |
| 6.62.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 3.113.000,00 | 107.522,98 | 1.205.892,98 | 38,74 % | 107.522,98 | 1.205.892,98 | 38,74 % |
| 6.62.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 6.135.000,00 | 227.006,37 | 2.508.282,27 | 40,88 % | 227.006,37 | 2.508.282,27 | 40,88 % |
| **6.62.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **113.228.000,00** | **9.164.652,00** | **67.799.190,83** | **59,88 %** | **9.164.652,00** | **67.799.190,83** | **59,88 %** |
| 6.62.01.03.301 | PI | LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 1.447.000,00 | 0,00 | 468.788,65 | 32,40 % | 0,00 | 468.788,65 | 32,40 % |
| 6.62.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 2.600.000,00 | 40.000,00 | 1.317.600,00 | 50,68 % | 40.000,00 | 1.317.600,00 | 50,68 % |
| 6.62.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 10.370.000,00 | 178.000,00 | 4.183.212,10 | 40,34 % | 178.000,00 | 4.183.212,10 | 40,34 % |
| 6.62.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 2.974.000,00 | 0,00 | 2.438.243,65 | 81,99 % | 0,00 | 2.438.243,65 | 81,99 % |
| 6.62.01.03.305 | PI | SEGUROS | 1.437.000,00 | 77.402,00 | 583.527,00 | 40,61 % | 77.402,00 | 583.527,00 | 40,61 % |
| 6.62.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 94.400.000,00 | 8.869.250,00 | 58.807.819,43 | 62,30 % | 8.869.250,00 | 58.807.819,43 | 62,30 % |
| **6.62.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | **6.408.000,00** | **397.800,00** | **3.340.446,16** | **52,13 %** | **397.800,00** | **3.340.446,16** | **52,13 %** |
| **6.62.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | **6.408.000,00** | **397.800,00** | **3.340.446,16** | **52,13 %** | **397.800,00** | **3.340.446,16** | **52,13 %** |
| 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 | 50.000,00 | 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 | 2.887.000,00 | 397.800,00 | 2.865.406,66 | 99,25 % | 397.800,00 | 2.865.406,66 | 99,25 % |
| **7** | **PT** | **SECRETARIA DE SALUD** | **1.417.977.000,00** | **97.900.102,04** | **891.483.992,97** | **62,87 %** | **97.900.102,04** | **891.483.992,97** | **62,87 %** |
| **7.70** | **PT** | **SALUD PÚBLICA** | **1.133.695.000,00** | **75.084.916,61** | **711.380.480,58** | **62,75 %** | **75.084.916,61** | **711.380.480,58** | **62,75 %** |
| **7.70.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **1.062.268.000,00** | **74.183.566,61** | **640.951.380,58** | **60,34 %** | **74.183.566,61** | **640.951.380,58** | **60,34 %** |
| **7.70.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **477.035.000,00** | **38.187.187,41** | **307.904.730,70** | **64,55 %** | **38.187.187,41** | **307.904.730,70** | **64,55 %** |
| 7.70.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 234.598.000,00 | 19.578.853,09 | 160.692.654,16 | 68,50 % | 19.578.853,09 | 160.692.654,16 | 68,50 % |
| 7.70.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 52.099.000,00 | 4.068.629,24 | 33.676.871,19 | 64,64 % | 4.068.629,24 | 33.676.871,19 | 64,64 % |
| 7.70.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 9.342.000,00 | 871.377,00 | 6.625.317,00 | 70,92 % | 871.377,00 | 6.625.317,00 | 70,92 % |
| 7.70.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 371.000,00 | 213.898,08 | 282.648,08 | 76,19 % | 213.898,08 | 282.648,08 | 76,19 % |
| 7.70.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 67.205.000,00 | 5.639.613,73 | 46.326.616,49 | 68,93 % | 5.639.613,73 | 46.326.616,49 | 68,93 % |
| 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 | 7.814.816,27 | 60.300.623,78 | 53,36 % | 7.814.816,27 | 60.300.623,78 | 53,36 % |
| **7.70.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **108.447.000,00** | **5.522.510,69** | **39.808.930,44** | **36,71 %** | **5.522.510,69** | **39.808.930,44** | **36,71 %** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 01/08/2025 al 29/08/2025

| 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 | 1.156.866,30 | 6.123.756,08 | 41,56 % | 1.156.866,30 | 6.123.756,08 | 41,56 % |
| 7.70.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 11.124.000,00 | 35.360,00 | 1.172.837,77 | 10,54 % | 35.360,00 | 1.172.837,77 | 10,54 % |
| 7.70.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 6.237.000,00 | 0,00 | 1.652.925,84 | 26,50 % | 0,00 | 1.652.925,84 | 26,50 % |
| 7.70.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 4.760.000,00 | 11.950,00 | 699.965,00 | 14,71 % | 11.950,00 | 699.965,00 | 14,71 % |
| 7.70.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 25.150.000,00 | 1.669.531,07 | 13.892.756,13 | 55,24 % | 1.669.531,07 | 13.892.756,13 | 55,24 % |
| 7.70.01.02.206 | PI | MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS | 41.839.000,00 | 2.434.603,32 | 13.738.771,38 | 32,84 % | 2.434.603,32 | 13.738.771,38 | 32,84 % |
| 7.70.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 4.601.000,00 | 214.200,00 | 2.527.918,24 | 54,94 % | 214.200,00 | 2.527.918,24 | 54,94 % |
| **7.70.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **468.204.000,00** | **29.898.091,61** | **286.859.465,53** | **61,27 %** | **29.898.091,61** | **286.859.465,53** | **61,27 %** |
| 7.70.01.03.301 | PI | LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 31.210.000,00 | 2.900.125,77 | 20.228.830,12 | 64,82 % | 2.900.125,77 | 20.228.830,12 | 64,82 % |
| 7.70.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 1.388.000,00 | 37.000,00 | 994.648,00 | 71,66 % | 37.000,00 | 994.648,00 | 71,66 % |
| 7.70.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 12.700.000,00 | 1.262.600,00 | 4.061.630,00 | 31,98 % | 1.262.600,00 | 4.061.630,00 | 31,98 % |
| 7.70.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 334.163.000,00 | 18.437.371,48 | 208.629.242,47 | 62,43 % | 18.437.371,48 | 208.629.242,47 | 62,43 % |
| 7.70.01.03.305 | PI | SEGUROS | 3.026.000,00 | 230.967,00 | 2.865.333,36 | 94,69 % | 230.967,00 | 2.865.333,36 | 94,69 % |
| 7.70.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 85.717.000,00 | 7.030.027,36 | 50.079.781,58 | 58,42 % | 7.030.027,36 | 50.079.781,58 | 58,42 % |
| **7.70.01.06** | **PT** | **TRANFERENCIAS** | **8.582.000,00** | **575.776,90** | **6.378.253,91** | **74,32 %** | **575.776,90** | **6.378.253,91** | **74,32 %** |
| 7.70.01.06.604 | PI | EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR | 8.500.000,00 | 575.776,90 | 6.378.253,91 | 75,04 % | 575.776,90 | 6.378.253,91 | 75,04 % |
| 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** | **901.350,00** | **70.429.100,00** | **98,60 %** | **901.350,00** | **70.429.100,00** | **98,60 %** |
| **7.70.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | **71.427.000,00** | **901.350,00** | **70.429.100,00** | **98,60 %** | **901.350,00** | **70.429.100,00** | **98,60 %** |
| 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 | 315.000,00 | 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 | 21.052.000,00 | 901.350,00 | 21.029.100,00 | 99,89 % | 901.350,00 | 21.029.100,00 | 99,89 % |
| **7.71** | **PT** | **SEGURIDAD SOCIAL** | **284.282.000,00** | **22.815.185,43** | **180.103.512,39** | **63,35 %** | **22.815.185,43** | **180.103.512,39** | **63,35 %** |
| **7.71.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **281.435.000,00** | **22.815.185,43** | **179.978.512,39** | **63,95 %** | **22.815.185,43** | **179.978.512,39** | **63,95 %** |
| **7.71.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **190.241.000,00** | **16.498.981,76** | **125.912.398,81** | **66,19 %** | **16.498.981,76** | **125.912.398,81** | **66,19 %** |
| 7.71.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 59.059.000,00 | 5.060.860,09 | 39.702.204,84 | 67,22 % | 5.060.860,09 | 39.702.204,84 | 67,22 % |
| 7.71.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 34.868.000,00 | 3.769.977,51 | 28.454.329,85 | 81,61 % | 3.769.977,51 | 28.454.329,85 | 81,61 % |
| 7.71.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 3.829.000,00 | 259.782,00 | 2.491.700,00 | 65,07 % | 259.782,00 | 2.491.700,00 | 65,07 % |
| 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 | 2.074.184,14 | 15.986.389,06 | 60,88 % | 2.074.184,14 | 15.986.389,06 | 60,88 % |
| 7.71.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 7.71.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 66.222.000,00 | 5.334.178,02 | 39.277.775,06 | 59,31 % | 5.334.178,02 | 39.277.775,06 | 59,31 % |
| **7.71.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **47.640.000,00** | **4.162.789,69** | **34.756.985,13** | **72,96 %** | **4.162.789,69** | **34.756.985,13** | **72,96 %** |
| 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 | 25.800,00 | 1.104.416,86 | 34,15 % | 25.800,00 | 1.104.416,86 | 34,15 % |
| 7.71.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 1.278.000,00 | 25.376,12 | 530.276,12 | 41,49 % | 25.376,12 | 530.276,12 | 41,49 % |
| 7.71.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 719.000,00 | 44.480,00 | 640.930,00 | 89,14 % | 44.480,00 | 640.930,00 | 89,14 % |
| 7.71.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 37.800.000,00 | 4.033.113,57 | 28.754.827,15 | 76,07 % | 4.033.113,57 | 28.754.827,15 | 76,07 % |
| 7.71.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 4.509.000,00 | 34.020,00 | 3.726.535,00 | 82,65 % | 34.020,00 | 3.726.535,00 | 82,65 % |
| **7.71.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **43.554.000,00** | **2.153.413,98** | **19.309.128,45** | **44,33 %** | **2.153.413,98** | **19.309.128,45** | **44,33 %** |
| 7.71.01.03.301 | PI | LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 2.189.000,00 | 31.613,98 | 1.918.076,03 | 87,62 % | 31.613,98 | 1.918.076,03 | 87,62 % |

## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

**Período: 01/08/2025 al 29/08/2025**

| 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 | 25.400,00 | 141.400,00 | 35,00 % | 25.400,00 | 141.400,00 | 35,00 % |
| 7.71.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 2.494.000,00 | 80.000,00 | 2.492.800,00 | 99,95 % | 80.000,00 | 2.492.800,00 | 99,95 % |
| 7.71.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 20.914.000,00 | 0,00 | 3.832.878,25 | 18,33 % | 0,00 | 3.832.878,25 | 18,33 % |
| 7.71.01.03.305 | PI | SEGUROS | 353.000,00 | 50.300,00 | 316.507,17 | 89,66 % | 50.300,00 | 316.507,17 | 89,66 % |
| 7.71.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 17.200.000,00 | 1.966.100,00 | 10.607.467,00 | 61,67 % | 1.966.100,00 | 10.607.467,00 | 61,67 % |
| **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** | **410.934.619,69** | **3.499.067.550,08** | **56,86 %** | **410.934.619,69** | **3.498.407.550,08** | **56,84 %** |

## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 08/09/2025

**Período: 01/08/2025 al 29/08/2025**

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **OT** | **NO CLASIFICADAS** | **0,00** | **47.412.307,25** | **367.576.363,31** | **0,00 %** | **47.412.307,25** | **367.576.363,31** | **0,00 %** |
| **9.90** | **OT** | **CUENTAS DE ORDEN** | **0,00** | **47.412.307,25** | **367.576.363,31** | **0,00 %** | **47.412.307,25** | **367.576.363,31** | **0,00 %** |
| **9.90.09** | **OT** | **OTRAS CAUSAS** | **0,00** | **47.412.307,25** | **367.576.363,31** | **0,00 %** | **47.412.307,25** | **367.576.363,31** | **0,00 %** |
| **9.90.09.09** | **OT** | **FONDO DE TERCERO** | **0,00** | **47.412.307,25** | **367.576.363,31** | **0,00 %** | **47.412.307,25** | **367.576.363,31** | **0,00 %** |
| 9.90.09.09.901 | OI | JUBILACION | 0,00 | 29.817.710,84 | 232.002.811,27 | 0,00 % | 29.817.710,84 | 232.002.811,27 | 0,00 % |
| 9.90.09.09.902 | OI | APROSS | 0,00 | 12.960.160,48 | 97.185.636,99 | 0,00 % | 12.960.160,48 | 97.185.636,99 | 0,00 % |
| 9.90.09.09.903 | OI | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 291.398,45 | 2.517.001,84 | 0,00 % | 291.398,45 | 2.517.001,84 | 0,00 % |
| 9.90.09.09.904 | OI | RETENCIÓN SINDICAL | 0,00 | 1.105.478,08 | 8.794.300,89 | 0,00 % | 1.105.478,08 | 8.794.300,89 | 0,00 % |
| 9.90.09.09.905 | OI | OTRAS RETENCIONES | 0,00 | 3.237.559,40 | 27.076.612,32 | 0,00 % | 3.237.559,40 | 27.076.612,32 | 0,00 % |
| | | **Subtotal** | **0,00** | **47.412.307,25** | **367.576.363,31** | **0,00 %** | **47.412.307,25** | **367.576.363,31** | **0,00 %** |
| | | **TOTALES** | **6.154.315.600,00** | **458.346.926,94** | **3.866.643.913,39** | | **458.346.926,94** | **3.865.983.913,39** | |

# LISTADO ORDENES DE PAGO

# AGOSTO 2025

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

**Municipalidad de Devoto**

Fecha Impresión: 08/09/2025

# LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

**Fecha desde: 01/08/2025** **Fecha hasta: 29/08/2025**

| FECHA | DOCUMENTO | DENOMINACION | ORD. PAGO | MONTO ORDENADO | MONTO PAGADO | MONTO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 5-30708574836 | CORREO ARGENTINO, | 00002973 | 56.850,00 | 56.850,00 | 0,00 |
| 01/08/2025 | 5-23179618524 | FALCO, MARIA LILIANA | 00002991 | 332.097,60 | 332.097,60 | 0,00 |
| 01/08/2025 | 5-23179618524 | FALCO, MARIA LILIANA | 00002993 | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| 01/08/2025 | 1-35103042 | FASSINO, PABLO ALEJANDRO | 00002989 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 01/08/2025 | 5-20221730780 | FLORES, ROBERTO RAFAEL | 00002994 | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 |
| 01/08/2025 | 5-20329013430 | LENCINA, MATIAS | 00002992 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 01/08/2025 | 5-27391377826 | LUCERO ZUDAIRE, MARIA PAZ | 00002995 | 655.000,00 | 655.000,00 | 0,00 |
| 01/08/2025 | 1-31191839 | MONTIEL, RAUL RODRIGO | 00002990 | 683.000,00 | 683.000,00 | 0,00 |
| 01/08/2025 | 5-23312890739 | NAVARRO, DIEGO FERNANDO | 00002988 | 827.600,00 | 827.600,00 | 0,00 |
| 01/08/2025 | 5-27401070597 | OSS CHEMPER, SABRINA BELEN | 00002996 | 592.000,00 | 592.000,00 | 0,00 |
| 01/08/2025 | 1-17169889 | RINERO, ADRIAN NELSO | 00002974 | 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 |
| 01/08/2025 | 5-27423869939 | SPATZER, SOLANGE AGOSTINA | 00002997 | 405.000,00 | 405.000,00 | 0,00 |
| 01/08/2025 | 5-20274942097 | TALAMONI, GERMAN | 00002999 | 598.000,00 | 598.000,00 | 0,00 |
| 01/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00002972 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 01/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00002975 | 235.000,00 | 235.000,00 | 0,00 |
| 01/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00002976 | 375.900,00 | 375.900,00 | 0,00 |
| 01/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00002977 | 301.000,00 | 301.000,00 | 0,00 |
| 01/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00002978 | 337.000,00 | 337.000,00 | 0,00 |
| 01/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00002979 | 715.500,00 | 715.500,00 | 0,00 |
| 01/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00002980 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 01/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00002981 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 01/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00002982 | 1.392.500,00 | 1.392.500,00 | 0,00 |
| 01/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00002983 | 822.000,00 | 822.000,00 | 0,00 |
| 01/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00002984 | 1.097.400,00 | 1.097.400,00 | 0,00 |
| 01/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00002985 | 621.100,00 | 621.100,00 | 0,00 |
| 01/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00002986 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 01/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00002987 | 231.800,00 | 231.800,00 | 0,00 |
| 01/08/2025 | 5-20207003124 | VOLPE, JAVIER ENRIQUE | 00002998 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 11.289.747,60 | 11.289.747,60 | 0,00 |
| 04/08/2025 | 5-20140221091 | BRAVIN, JOSE LUIS | 00003007 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 04/08/2025 | 5-20173720255 | CAPELLO, JORGE LUIS | 00003008 | 72.600,00 | 72.600,00 | 0,00 |
| 04/08/2025 | 5-30708574836 | CORREO ARGENTINO, | 00003005 | 15.900,00 | 15.900,00 | 0,00 |
| 04/08/2025 | R-10601 | TELECOM, ARGENTINA SA | 00003001 | 368.665,64 | 368.665,64 | 0,00 |
| 04/08/2025 | R-10601 | TELECOM, ARGENTINA SA | 00003002 | 251.693,77 | 251.693,77 | 0,00 |
| 04/08/2025 | R-10601 | TELECOM, ARGENTINA SA | 00003003 | 108.070,55 | 108.070,55 | 0,00 |
| 04/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003000 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 04/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003004 | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 |
| 04/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003006 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 1.761.929,96 | 1.761.929,96 | 0,00 |
| 05/08/2025 | 9-9 | RADIO FM CRISTAL, | 00003009 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 06/08/2025 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00003011 | 19.118,00 | 19.118,00 | 0,00 |
| 06/08/2025 | 5-30669179916 | CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP. | 00003012 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 06/08/2025 | 5-30715705296 | CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E | 00003013 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 06/08/2025 | 1-27423360 | MERCOL, MARIA EMILIA | 00003010 | 141.405,00 | 141.405,00 | 0,00 |
| 06/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003014 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 180.023,00 | 180.023,00 | 0,00 |
| 07/08/2025 | 5-30712119647 | AMERICA GIS S.R.L., | 00003044 | 225.060,00 | 225.060,00 | 0,00 |
| 07/08/2025 | 5-20226724029 | ANGARONI, CARLOS HUGO | 00003035 | 31.800,00 | 31.800,00 | 0,00 |
| 07/08/2025 | 5-33711527279 | ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SA | 00003038 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 07/08/2025 | 5-27253058191 | BALDO, ARIANA GABRIELA | 00003028 | 488.000,00 | 488.000,00 | 0,00 |
| 07/08/2025 | 5-20216195818 | BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON | 00003026 | 566.290,00 | 566.290,00 | 0,00 |
| 07/08/2025 | 5-20243327777 | BALDO, DARIO JOSE | 00003031 | 107.894,50 | 107.894,50 | 0,00 |
| 07/08/2025 | 5-30542992928 | CEBEMAR DIESEL S.R.L., | 00003023 | 103.576,00 | 103.576,00 | 0,00 |
| 07/08/2025 | 1-30797539 | CLEMENTE, MATIAS GABRIEL | 00003027 | 552.300,00 | 552.300,00 | 0,00 |
| 07/08/2025 | 5-30669154697 | COOP DE TRABAJO EL PROGRESO D | 00003029 | 429.066,00 | 429.066,00 | 0,00 |
| 07/08/2025 | 5-30616568597 | COOPERATIVA DE ELEC. SERV., P | 00003048 | 290.400,00 | 290.400,00 | 0,00 |
| 07/08/2025 | 5-30709593419 | CORRALON RACCA S.R.L., | 00003018 | 672.378,67 | 672.378,67 | 0,00 |
| 07/08/2025 | 5-30711067929 | DSA, SERVICIOS SRL | 00003037 | 32.136,39 | 32.136,39 | 0,00 |
| 07/08/2025 | 5-30716387212 | EC ARGUELLO REPUESTOS SRL, | 00003022 | 128.620,27 | 128.620,27 | 0,00 |
| 07/08/2025 | 5-30713983205 | EL PONY S.A., | 00003020 | 201.666,47 | 201.666,47 | 0,00 |
| 07/08/2025 | 5-27378229613 | FORMIA, MARIA ALEJANDRA | 00003025 | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 |

## LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 08/09/2025

Fecha desde: 01/08/2025

Fecha hasta: 29/08/2025

| FECHA | DOCUMENTO | DENOMINACION | ORD. PAGO | MONTO ORDENADO | MONTO PAGADO | MONTO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | 5-23314047109 | GARELLO, GUILLERMO GUSTAVO | 00003034 | 31.800,00 | 31.800,00 | 0,00 |
| 07/08/2025 | 5-27962091747 | GOMEZ FLETCHER, ANDRES CARLO | 00003039 | 58.499,10 | 58.499,10 | 0,00 |
| 07/08/2025 | 5-20120929942 | GRIVA, JUAN | 00003042 | 1.064.800,00 | 1.064.800,00 | 0,00 |
| 07/08/2025 | 5-30716994771 | HERMANOS LOPEZ SOCIEDAD DE L | 00003041 | 50.600,00 | 50.600,00 | 0,00 |
| 07/08/2025 | 5-30717172724 | IGUALADOS S.A.S., | 00003033 | 101.330,00 | 101.330,00 | 0,00 |
| 07/08/2025 | 5-30519733796 | LUIS J D SCORZA Y CIA, | 00003047 | 1.088.580,13 | 1.088.580,13 | 0,00 |
| 07/08/2025 | 5-20349651433 | MAIDANA, MARIANO JAVIER | 00003019 | 251.680,00 | 251.680,00 | 0,00 |
| 07/08/2025 | 5-23215876209 | MATTIO, DIEGO ALBERTO | 00003040 | 69.349,05 | 69.349,05 | 0,00 |
| 07/08/2025 | 5-30713621907 | MD MATERIALES DEPORTIVOS DE M | 00003046 | 112.739,90 | 112.739,90 | 0,00 |
| 07/08/2025 | 5-30711867240 | MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL | 00003045 | 97.356,45 | 97.356,45 | 0,00 |
| 07/08/2025 | 5-23226633219 | PANERO, GERMAN ELDO | 00003021 | 143.247,11 | 143.247,11 | 0,00 |
| 07/08/2025 | 5-30631504589 | PASSAMONTE COMERCIAL S.A., | 00003016 | 2.388.732,86 | 2.388.732,86 | 0,00 |
| 07/08/2025 | 5-20206990091 | PEREYRA, FABIO JORGE | 00003036 | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 |
| 07/08/2025 | 5-20329013252 | ROSA, RAFAEL ALEJANDRO | 00003032 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 07/08/2025 | 5-20185155626 | ROSSO, GERARDO JUAN RAMON | 00003030 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 07/08/2025 | 5-30709350494 | SOMALE S.A., | 00003043 | 127.949,00 | 127.949,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 10.303.851,90 | 10.303.851,90 | 0,00 |
| 08/08/2025 | 5-27406839732 | ABRAHAM, YAMILA | 00003068 | 875.000,00 | 875.000,00 | 0,00 |
| 08/08/2025 | 5-30545766295 | COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB | 00003054 | 1.595.606,79 | 1.595.606,79 | 0,00 |
| 08/08/2025 | 5-20329013430 | LENCINA, MATIAS | 00003078 | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 |
| 08/08/2025 | 5-23312890739 | NAVARRO, DIEGO FERNANDO | 00003073 | 827.600,00 | 827.600,00 | 0,00 |
| 08/08/2025 | 5-20251388629 | PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ | 00003074 | 265.000,00 | 265.000,00 | 0,00 |
| 08/08/2025 | 5-20251388629 | PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ | 00003075 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 08/08/2025 | 5-23139386604 | RAMIREZ, STELLA MARIS | 00003050 | 324.495,34 | 324.495,34 | 0,00 |
| 08/08/2025 | 1-30343003 | RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL | 00003077 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 08/08/2025 | 5-23232903279 | RIZZO, RUBEN DARIO | 00003051 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 08/08/2025 | 5-34500045339 | SAN CRISTOBAL SEGUROS, | 00003079 | 3.475.876,00 | 3.475.876,00 | 0,00 |
| 08/08/2025 | 5-30500049460 | SANCOR SEGUROS, | 00003080 | 129.432,00 | 129.432,00 | 0,00 |
| 08/08/2025 | 5-30500049460 | SANCOR SEGUROS, | 00003081 | 576.073,65 | 576.073,65 | 0,00 |
| 08/08/2025 | 5-20180174126 | SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE | 00003052 | 151.142,18 | 151.142,18 | 0,00 |
| 08/08/2025 | 1-12631050 | SERENO, DANIEL AMILCAR | 00003053 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 08/08/2025 | 5-27423869939 | SPATZER, SOLANGE AGOSTINA | 00003070 | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 |
| 08/08/2025 | 5-20274942097 | TALAMONI, GERMAN | 00003072 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 08/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003055 | 422.000,00 | 422.000,00 | 0,00 |
| 08/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003056 | 266.500,00 | 266.500,00 | 0,00 |
| 08/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003057 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 08/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003058 | 1.415.000,00 | 1.415.000,00 | 0,00 |
| 08/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003059 | 903.900,00 | 903.900,00 | 0,00 |
| 08/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003060 | 1.684.000,00 | 1.684.000,00 | 0,00 |
| 08/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003061 | 1.280.800,00 | 1.280.800,00 | 0,00 |
| 08/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003062 | 163.800,00 | 163.800,00 | 0,00 |
| 08/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003063 | 113.500,00 | 113.500,00 | 0,00 |
| 08/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003064 | 363.900,00 | 363.900,00 | 0,00 |
| 08/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003065 | 293.600,00 | 293.600,00 | 0,00 |
| 08/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003066 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 08/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003067 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 08/08/2025 | 5-27420482499 | VILLALBA PANERO, MARIA ADELAI | 00003069 | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 |
| 08/08/2025 | 5-20207003124 | VOLPE, JAVIER ENRIQUE | 00003071 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 08/08/2025 | 5-20133663666 | ZAMUDIO, RAMON CAMILO | 00003082 | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 18.283.225,96 | 18.283.225,96 | 0,00 |
| 11/08/2025 | 5-30625979265 | CARIONI Y CIA S.R.L., | 00003085 | 93.896,71 | 93.896,71 | 0,00 |
| 11/08/2025 | 5-30999253128 | CONSEJO PROF. CS ECONIMICAS, | 00003093 | 163.051,85 | 163.051,85 | 0,00 |
| 11/08/2025 | 5-30714711829 | DYNCE S.R.L., | 00003086 | 990.448,20 | 990.448,20 | 0,00 |
| 11/08/2025 | 5-20221730780 | FLORES, ROBERTO RAFAEL | 00003089 | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 |
| 11/08/2025 | 5-30710589883 | JORGE O. MINETTI E HIJOS SRL, | 00003091 | 466.018,00 | 466.018,00 | 0,00 |
| 11/08/2025 | 5-20229951611 | MARCHISIO, GUSTAVO | 00003084 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| 11/08/2025 | 5-30536633444 | REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C., | 00003087 | 864.132,39 | 864.132,39 | 0,00 |
| 11/08/2025 | 5-27134378757 | RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS | 00003088 | 202.210,00 | 202.210,00 | 0,00 |
| 11/08/2025 | 5-30707804013 | TOOL SHOP S.R.L., | 00003083 | 397.800,00 | 397.800,00 | 0,00 |
| 11/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003090 | 306.000,00 | 306.000,00 | 0,00 |
| 11/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003092 | 86.643,99 | 86.643,99 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 3.955.201,14 | 3.955.201,14 | 0,00 |
| 12/08/2025 | 9-9 | RADIO FM CRISTAL, | 00003094 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 12/08/2025 | 5-30500061711 | RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD | 00003095 | 17.300,00 | 17.300,00 | 0,00 |
| 12/08/2025 | 5-30500061711 | RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD | 00003096 | 50.300,00 | 50.300,00 | 0,00 |

## LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 08/09/2025

**Fecha desde: 01/08/2025** **Fecha hasta: 29/08/2025**

| FECHA | DOCUMENTO | DENOMINACION | ORD. PAGO | MONTO ORDENADO | MONTO PAGADO | MONTO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | R-10601 | TELECOM, ARGENTINA SA | 00003097 | 366.105,18 | 366.105,18 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 453.705,18 | 453.705,18 | 0,00 |
| 13/08/2025 | 5-20275465780 | ALLENDE MARTINEZ M. DE LOS AN | 00003107 | 19.800,00 | 19.800,00 | 0,00 |
| 13/08/2025 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00003102 | 330.635,65 | 330.635,65 | 0,00 |
| 13/08/2025 | 5-20283360246 | BRUSA, DIEGO ALFREDO | 00003112 | 390.000,00 | 390.000,00 | 0,00 |
| 13/08/2025 | 5-30708574836 | CORREO ARGENTINO, | 00003103 | 37.900,00 | 37.900,00 | 0,00 |
| 13/08/2025 | 5-30999027489 | EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA | 00003104 | 91.651,20 | 91.651,20 | 0,00 |
| 13/08/2025 | 5-30999027489 | EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA | 00003105 | 109.390,90 | 109.390,90 | 0,00 |
| 13/08/2025 | 5-30999027489 | EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA | 00003106 | 6.748,40 | 6.748,40 | 0,00 |
| 13/08/2025 | 5-20322140208 | MERLINO, DARIO MAYCO | 00003108 | 809.000,00 | 809.000,00 | 0,00 |
| 13/08/2025 | 5-20301043873 | MERLINO, JUAN CARLOS | 00003109 | 499.046,00 | 499.046,00 | 0,00 |
| 13/08/2025 | 5-20374385225 | OITANA, MAXIMILIANO FABIAN | 00003110 | 545.000,00 | 545.000,00 | 0,00 |
| 13/08/2025 | 5-20411161529 | PEDRONE, MATIAS ANDRES | 00003099 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 13/08/2025 | 5-30536633444 | REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C., | 00003101 | 181.523,96 | 181.523,96 | 0,00 |
| 13/08/2025 | 1-17169889 | RINERO, ADRIAN NELSO | 00003098 | 26.070,00 | 26.070,00 | 0,00 |
| 13/08/2025 | 5-20329013252 | ROSA, RAFAEL ALEJANDRO | 00003113 | 203.700,00 | 203.700,00 | 0,00 |
| 13/08/2025 | 5-30543002867 | SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO | 00003100 | 621.900,00 | 621.900,00 | 0,00 |
| 13/08/2025 | 5-27182937474 | VILOSIO, MARIANA CECILIA | 00003111 | 386.910,79 | 386.910,79 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 4.274.276,90 | 4.274.276,90 | 0,00 |
| 14/08/2025 | 5-27349508538 | ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA | 00003118 | 55.550,00 | 55.550,00 | 0,00 |
| 14/08/2025 | 5-23268398074 | ALVAREZ, VANINA CLAUDIA | 00003132 | 826.100,00 | 826.100,00 | 0,00 |
| 14/08/2025 | 5-20243327777 | BALDO, DARIO JOSE | 00003116 | 95.547,50 | 95.547,50 | 0,00 |
| 14/08/2025 | 5-27226633370 | BERTICHE, MARISA DANIELA | 00003126 | 21.500,00 | 21.500,00 | 0,00 |
| 14/08/2025 | 5-27139386405 | BRUSA, BELKIS ANA | 00003121 | 32.819,51 | 32.819,51 | 0,00 |
| 14/08/2025 | 5-33716762969 | C&C EXPRES S.A.S., | 00003122 | 128.000,00 | 128.000,00 | 0,00 |
| 14/08/2025 | 5-30669179916 | CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP. | 00003125 | 39.062,35 | 39.062,35 | 0,00 |
| 14/08/2025 | 5-27235272100 | DAGHERO, MARIANA ALEJANDRA | 00003123 | 19.500,00 | 19.500,00 | 0,00 |
| 14/08/2025 | 5-23278708659 | GAIDO, LUCAS | 00003134 | 1.116.040,40 | 1.116.040,40 | 0,00 |
| 14/08/2025 | 5-23225024049 | GARONE, JUAN JOSE | 00003124 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| 14/08/2025 | 5-30717046907 | GEN COMBUSTIBLES SRL, | 00003133 | 574.811,01 | 574.811,01 | 0,00 |
| 14/08/2025 | 5-30714528080 | GOSAFER S.A., | 00003130 | 36.597,09 | 36.597,09 | 0,00 |
| 14/08/2025 | 5-30709479063 | INDUSTRIA, GRAFICA H. M. VILO | 00003117 | 77.204,04 | 77.204,04 | 0,00 |
| 14/08/2025 | 5-30709488720 | JAMAR S.R.L., | 00003135 | 2.120.493,85 | 2.120.493,85 | 0,00 |
| 14/08/2025 | 5-27399698281 | JUNCOS, MARIA EMILIA | 00003131 | 468.996,00 | 468.996,00 | 0,00 |
| 14/08/2025 | 5-27438091446 | MERLO, JULIETA | 00003114 | 213.464,00 | 213.464,00 | 0,00 |
| 14/08/2025 | 5-30631504589 | PASSAMONTE COMERCIAL S.A., | 00003129 | 9.042.342,19 | 9.042.342,19 | 0,00 |
| 14/08/2025 | 5-20133663585 | PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON | 00003115 | 190.025,00 | 190.025,00 | 0,00 |
| 14/08/2025 | 5-27253058132 | REANO, SILVINA LILIANA | 00003120 | 44.950,00 | 44.950,00 | 0,00 |
| 14/08/2025 | 5-20329013511 | RON, FABRICIO EZEQUIEL | 00003119 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 14/08/2025 | 5-20221233450 | SANCHEZ, JAVIER EDUARDO | 00003128 | 915.050,00 | 915.050,00 | 0,00 |
| 14/08/2025 | 5-20329014690 | SANCHEZ, LUCAS | 00003136 | 137.400,00 | 137.400,00 | 0,00 |
| 14/08/2025 | 5-20149794418 | SUFIA, RUBEN DARIO | 00003127 | 640.000,00 | 640.000,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 16.871.452,94 | 16.871.452,94 | 0,00 |
| 18/08/2025 | 1-29626306 | ALFONZO, MARIA EUGENIA | 00003160 | 10.900,00 | 10.900,00 | 0,00 |
| 18/08/2025 | 5-20258888686 | ALVAREZ, SILVIO LUJAN | 00003173 | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 |
| 18/08/2025 | 5-27274237290 | ARRASCAETA, DEOLINDA BEATRIZ | 00003169 | 16.100,00 | 16.100,00 | 0,00 |
| 18/08/2025 | 5-30530013576 | ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO | 00003146 | 3.559.440,24 | 3.559.440,24 | 0,00 |
| 18/08/2025 | 5-30500010084 | BANCO MACRO SA, | 00003162 | 10.655,60 | 10.655,60 | 0,00 |
| 18/08/2025 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00003163 | 12.059,26 | 12.059,26 | 0,00 |
| 18/08/2025 | 5-30625979265 | CARIONI Y CIA S.R.L., | 00003172 | 89.303,54 | 89.303,54 | 0,00 |
| 18/08/2025 | 5-30717914283 | COOPERATIVA DE TRABAJO TEXTIL | 00003164 | 500.510,00 | 500.510,00 | 0,00 |
| 18/08/2025 | 5-30708574836 | CORREO ARGENTINO, | 00003166 | 37.900,00 | 37.900,00 | 0,00 |
| 18/08/2025 | 1-35103042 | FASSINO, PABLO ALEJANDRO | 00003138 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| 18/08/2025 | 1-25595991 | FERNANDEZ, NELSON DARIO | 00003168 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 18/08/2025 | 5-27350635144 | GOMEZ, CINTIA NATALI | 00003171 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 18/08/2025 | 5-20161862917 | LOZA, ROQUE ALEJANDRO | 00003174 | 3.852.000,00 | 3.852.000,00 | 0,00 |
| 18/08/2025 | 5-27391377826 | LUCERO ZUDAIRE, MARIA PAZ | 00003140 | 660.000,00 | 660.000,00 | 0,00 |
| 18/08/2025 | 5-20251388629 | PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ | 00003139 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 18/08/2025 | 5-30540287798 | PEUSSO SOCIEDAD ANONIMA, | 00003170 | 123.746,94 | 123.746,94 | 0,00 |
| 18/08/2025 | 1-30343003 | RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL | 00003137 | 100.500,00 | 100.500,00 | 0,00 |
| 18/08/2025 | 5-27423869939 | SPATZER, SOLANGE AGOSTINA | 00003142 | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 |
| 18/08/2025 | 5-27402452094 | SPIZZO BIANI, JOSEFINA ANGELA | 00003141 | 660.000,00 | 660.000,00 | 0,00 |
| 18/08/2025 | 9-54 | SUOEM SAN FCO, | 00003147 | 783.597,24 | 783.597,24 | 0,00 |
| 18/08/2025 | 5-20274942097 | TALAMONI, GERMAN | 00003145 | 868.000,00 | 868.000,00 | 0,00 |
| 18/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003148 | 1.805.900,00 | 1.805.900,00 | 0,00 |

# LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

**Fecha desde: 01/08/2025** **Fecha hasta: 29/08/2025**

| FECHA | DOCUMENTO | DENOMINACION | ORD. PAGO | MONTO ORDENADO | MONTO PAGADO | MONTO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003149 | 1.600.500,00 | 1.600.500,00 | 0,00 |
| 18/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003150 | 183.900,00 | 183.900,00 | 0,00 |
| 18/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003151 | 199.500,00 | 199.500,00 | 0,00 |
| 18/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003152 | 325.800,00 | 325.800,00 | 0,00 |
| 18/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003153 | 582.200,00 | 582.200,00 | 0,00 |
| 18/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003154 | 375.300,00 | 375.300,00 | 0,00 |
| 18/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003155 | 567.600,00 | 567.600,00 | 0,00 |
| 18/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003156 | 528.200,00 | 528.200,00 | 0,00 |
| 18/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003157 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 18/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003158 | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 |
| 18/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003159 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 18/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003161 | 2.873.872,00 | 2.873.872,00 | 0,00 |
| 18/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003167 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 18/08/2025 | 9-2 | VARIOS HOSPITAL, | 00003165 | 3.824.817,95 | 3.824.817,95 | 0,00 |
| 18/08/2025 | 5-27420482499 | VILLALBA PANERO, MARIA ADELAI | 00003143 | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 |
| 18/08/2025 | 5-20207003124 | VOLPE, JAVIER ENRIQUE | 00003144 | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 26.897.902,77 | 26.897.902,77 | 0,00 |
| 19/08/2025 | 1-39969852 | ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE | 00003182 | 236.554,00 | 236.554,00 | 0,00 |
| 19/08/2025 | 9-4 | CAEM, | 00003184 | 1.890.988,00 | 1.890.988,00 | 0,00 |
| 19/08/2025 | 9-203 | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | 00003179 | 2.687.762,00 | 2.687.762,00 | 0,00 |
| 19/08/2025 | 9-8 | DIRECCIÓN DE DEPORTES, | 00003187 | 2.589.268,00 | 2.589.268,00 | 0,00 |
| 19/08/2025 | 5-30999027489 | EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA | 00003176 | 24.869.349,00 | 24.869.349,00 | 0,00 |
| 19/08/2025 | 1-25595991 | FERNANDEZ, NELSON DARIO | 00003175 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 19/08/2025 | 1-25595991 | FERNANDEZ, NELSON DARIO | 00003189 | 469.100,00 | 469.100,00 | 0,00 |
| 19/08/2025 | 9-9 | RADIO FM CRISTAL, | 00003183 | 1.107.932,00 | 1.107.932,00 | 0,00 |
| 19/08/2025 | 9-49 | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES | 00003180 | 5.334.178,02 | 5.334.178,02 | 0,00 |
| 19/08/2025 | 9-49 | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES | 00003190 | 889.800,00 | 889.800,00 | 0,00 |
| 19/08/2025 | 9-52 | SALA CUNA, PANAMBI | 00003178 | 4.851.619,00 | 4.851.619,00 | 0,00 |
| 19/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003181 | 840.628,50 | 840.628,50 | 0,00 |
| 19/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003185 | 1.756.438,00 | 1.756.438,00 | 0,00 |
| 19/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003186 | 2.974.294,50 | 2.974.294,50 | 0,00 |
| 19/08/2025 | 9-2 | VARIOS HOSPITAL, | 00003177 | 7.814.816,27 | 7.814.816,27 | 0,00 |
| 19/08/2025 | 9-2 | VARIOS HOSPITAL, | 00003188 | 5.076.149,91 | 5.076.149,91 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 63.391.477,20 | 63.391.477,20 | 0,00 |
| 20/08/2025 | 5-27235272399 | ANDRES, MARIANA LORENA GUADAL | 00003195 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| 20/08/2025 | 5-27314047880 | ANGIOLINI, MARIA BELEN | 00003191 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| 20/08/2025 | R-43230161 | ASOCIACION CENTRO DE JUBILADO | 00003208 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 20/08/2025 | 5-30718802233 | ASOCIACION CIVIL CENTRO DE EQ | 00003203 | 98.175,00 | 98.175,00 | 0,00 |
| 20/08/2025 | 5-30711894280 | ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANI | 00003207 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 20/08/2025 | 1-20248328 | BARISONZI, ALEJANDRO CARLOS | 00003194 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| 20/08/2025 | 5-20301043156 | BELTRAMINO, JULIAN ANTONIO | 00003198 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| 20/08/2025 | 1-33635791 | BOVERO, VANINA | 00003199 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| 20/08/2025 | 1-13938638 | BRUNETTI, LILIANA BEATRIZ | 00003200 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| 20/08/2025 | 5-30715705296 | CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E | 00003202 | 195.840,00 | 195.840,00 | 0,00 |
| 20/08/2025 | 9-102 | CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA, | 00003204 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 20/08/2025 | 1-24959194 | DANIELE, RICARDO RAMON | 00003197 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| 20/08/2025 | 1-12631001 | ECHAGUE, HUGO ALBERTO | 00003201 | 98.175,00 | 98.175,00 | 0,00 |
| 20/08/2025 | 5-27260359954 | FUNES, GABRIELA DEL VALLE | 00003193 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| 20/08/2025 | 5-20356680783 | MERCOL, FACUNDO | 00003192 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| 20/08/2025 | 1-10234787 | SUAREZ, MARTA LEONOR | 00003205 | 98.175,00 | 98.175,00 | 0,00 |
| 20/08/2025 | 5-20179618649 | VACA, FERNANDO WALTER ANGEL | 00003196 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 1.160.365,00 | 1.160.365,00 | 0,00 |
| 21/08/2025 | 5-30533863996 | ALBINO, PICCO E HIJO S A | 00003221 | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 |
| 21/08/2025 | 5-27251927532 | ALVAREZ, MARILINA VANESA | 00003231 | 28.150,00 | 28.150,00 | 0,00 |
| 21/08/2025 | 5-23268398074 | ALVAREZ, VANINA CLAUDIA | 00003257 | 237.000,00 | 237.000,00 | 0,00 |
| 21/08/2025 | 5-27120929572 | BALDI, SUSANA RAQUEL | 00003230 | 48.210,00 | 48.210,00 | 0,00 |
| 21/08/2025 | 5-27253058191 | BALDO, ARIANA GABRIELA | 00003222 | 188.000,00 | 188.000,00 | 0,00 |
| 21/08/2025 | 5-20216195818 | BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON | 00003228 | 91.770,00 | 91.770,00 | 0,00 |
| 21/08/2025 | 5-20243327777 | BALDO, DARIO JOSE | 00003244 | 850.190,50 | 850.190,50 | 0,00 |
| 21/08/2025 | 5-20142216311 | BARRAUD, GERARDO VICTOR | 00003253 | 440.025,97 | 440.025,97 | 0,00 |
| 21/08/2025 | 5-20251427721 | BARRERA, GUILLERMO JAVIER | 00003245 | 41.373,00 | 41.373,00 | 0,00 |
| 21/08/2025 | 5-27226633370 | BERTICHE, MARISA DANIELA | 00003226 | 154.900,00 | 154.900,00 | 0,00 |
| 21/08/2025 | 5-20102346581 | BOLZICCO, ATILIO | 00003248 | 482.800,00 | 482.800,00 | 0,00 |
| 21/08/2025 | 5-33716762969 | C&C EXPRES S.A.S., | 00003237 | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 |
| 21/08/2025 | 5-20336357161 | CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO | 00003217 | 52.500,00 | 52.500,00 | 0,00 |

## LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 08/09/2025

**Fecha desde: 01/08/2025** **Fecha hasta: 29/08/2025**

| FECHA | DOCUMENTO | DENOMINACION | ORD. PAGO | MONTO ORDENADO | MONTO PAGADO | MONTO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | 5-20307975123 | CASTELLANO, LUCIO RUBEN | 00003251 | 223.210,00 | 223.210,00 | 0,00 |
| 21/08/2025 | 5-20399698627 | CAVALLO, JUAN J | 00003246 | 552.655,00 | 552.655,00 | 0,00 |
| 21/08/2025 | 5-30542992928 | CEBEMAR DIESEL S.R.L., | 00003258 | 3.009.993,02 | 3.009.993,02 | 0,00 |
| 21/08/2025 | 5-27134999980 | CERQUETTI, ESTELA MARIA | 00003255 | 11.900,00 | 11.900,00 | 0,00 |
| 21/08/2025 | 1-30797539 | CLEMENTE, MATIAS GABRIEL | 00003220 | 383.600,00 | 383.600,00 | 0,00 |
| 21/08/2025 | 5-30688840682 | COOPERATIVA AGROPEC. PROD., Y | 00003218 | 38.824,86 | 38.824,86 | 0,00 |
| 21/08/2025 | 5-30586338583 | COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRIC | 00003235 | 551.575,41 | 551.575,41 | 0,00 |
| 21/08/2025 | 5-30718556933 | DON ROLO S.R.L., | 00003224 | 301.129,69 | 301.129,69 | 0,00 |
| 21/08/2025 | 5-30714441260 | EME S.R.L., | 00003243 | 159.246,80 | 159.246,80 | 0,00 |
| 21/08/2025 | 5-30620515856 | ER-CO S.R.L. DROGUERIA, | 00003232 | 74.270,00 | 74.270,00 | 0,00 |
| 21/08/2025 | 5-20254810089 | FERRERO, PABLO ADRIAN | 00003214 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 21/08/2025 | 5-20283740642 | GAMBA, MATÍAS ROBERTO | 00003234 | 350.900,00 | 350.900,00 | 0,00 |
| 21/08/2025 | 5-30716393867 | J&R DISTRIBUCIONES, | 00003240 | 466.662,24 | 466.662,24 | 0,00 |
| 21/08/2025 | 5-30709488720 | JAMAR S.R.L., | 00003256 | 95.490,00 | 95.490,00 | 0,00 |
| 21/08/2025 | 5-20083580365 | LUIS A. GUDIÑO, | 00003239 | 537.500,00 | 537.500,00 | 0,00 |
| 21/08/2025 | 5-30565129194 | MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L., | 00003216 | 60.277,00 | 60.277,00 | 0,00 |
| 21/08/2025 | 5-20279215177 | MAUVECIN, SEBASTIAN | 00003227 | 144.800,00 | 144.800,00 | 0,00 |
| 21/08/2025 | 5-20322140208 | MERLINO, DARIO MAYCO | 00003252 | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 |
| 21/08/2025 | 5-20301043873 | MERLINO, JUAN CARLOS | 00003250 | 315.458,50 | 315.458,50 | 0,00 |
| 21/08/2025 | 5-27325915000 | MOLINERO, JULIETA | 00003223 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| 21/08/2025 | 5-27234601976 | MOYA, MARIANA ALEJANDRA | 00003229 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 21/08/2025 | 5-20130038833 | NOTA, HUGO ELPIDIO | 00003225 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 21/08/2025 | 5-23226633219 | PANERO, GERMAN ELDO | 00003242 | 229.492,31 | 229.492,31 | 0,00 |
| 21/08/2025 | 5-20101784941 | PEIRETTI, ADELQUI MIGUEL | 00003241 | 384.780,00 | 384.780,00 | 0,00 |
| 21/08/2025 | 5-20206990091 | PEREYRA, FABIO JORGE | 00003212 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 21/08/2025 | 5-20133663585 | PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON | 00003236 | 31.500,00 | 31.500,00 | 0,00 |
| 21/08/2025 | 1-28788103 | PILLIEZ, LEANDRO VICTOR | 00003215 | 161.100,00 | 161.100,00 | 0,00 |
| 21/08/2025 | 5-30710040725 | RESIDUOS PELIGROSOS S.A., | 00003238 | 690.497,08 | 690.497,08 | 0,00 |
| 21/08/2025 | 5-30714944920 | RETIA SOLUCIONES S.A., | 00003209 | 221.422,45 | 221.422,45 | 0,00 |
| 21/08/2025 | 5-30714944920 | RETIA SOLUCIONES S.A., | 00003210 | 556.658,90 | 556.658,90 | 0,00 |
| 21/08/2025 | 5-20229437403 | STRATTA, CLAUDIO LEONARDO | 00003219 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 21/08/2025 | 5-30543002867 | SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO | 00003211 | 626.400,00 | 626.400,00 | 0,00 |
| 21/08/2025 | 5-20314047363 | TASCA, SEBASTIAN DARIO | 00003213 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 21/08/2025 | 5-23232706899 | TOSCO, PEDRO ARIEL | 00003247 | 464.000,00 | 464.000,00 | 0,00 |
| 21/08/2025 | 5-33714336849 | TRADE FARMA ARGENTINA SA, | 00003254 | 146.449,72 | 146.449,72 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 15.654.712,45 | 15.654.712,45 | 0,00 |
| 22/08/2025 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00003260 | 66.438.962,89 | 66.438.962,89 | 0,00 |
| 22/08/2025 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00003261 | 291.398,45 | 291.398,45 | 0,00 |
| 22/08/2025 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00003262 | 3.555,70 | 3.555,70 | 0,00 |
| 22/08/2025 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00003263 | 2.898.944,64 | 2.898.944,64 | 0,00 |
| 22/08/2025 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00003264 | 1.524.444,44 | 1.524.444,44 | 0,00 |
| 22/08/2025 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00003265 | 3.464.432,61 | 3.464.432,61 | 0,00 |
| 22/08/2025 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00003266 | 724.736,16 | 724.736,16 | 0,00 |
| 22/08/2025 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00003267 | 6.266.856,41 | 6.266.856,41 | 0,00 |
| 22/08/2025 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00003268 | 12.475,90 | 12.475,90 | 0,00 |
| 22/08/2025 | 5-30708574836 | CORREO ARGENTINO, | 00003270 | 18.950,00 | 18.950,00 | 0,00 |
| 22/08/2025 | 5-20221730780 | FLORES, ROBERTO RAFAEL | 00003280 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 |
| 22/08/2025 | R-13729 | IPET, 89 | 00003271 | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 |
| 22/08/2025 | 5-27412064955 | LAZZARONI, YAMILA LUCIA | 00003273 | 893.200,00 | 893.200,00 | 0,00 |
| 22/08/2025 | 5-27391377826 | LUCERO ZUDAIRE, MARIA PAZ | 00003272 | 910.000,00 | 910.000,00 | 0,00 |
| 22/08/2025 | 5-30669166393 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO, | 00003259 | 132.131.991,19 | 132.131.991,19 | 0,00 |
| 22/08/2025 | 5-20251388629 | PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ | 00003279 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 22/08/2025 | 1-30343003 | RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL | 00003278 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 22/08/2025 | 5-20329014690 | SANCHEZ, LUCAS | 00003269 | 31.500,00 | 31.500,00 | 0,00 |
| 22/08/2025 | 5-27423869939 | SPATZER, SOLANGE AGOSTINA | 00003274 | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 |
| 22/08/2025 | 5-20274942097 | TALAMONI, GERMAN | 00003277 | 598.000,00 | 598.000,00 | 0,00 |
| 22/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003281 | 379.800,00 | 379.800,00 | 0,00 |
| 22/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003282 | 253.500,00 | 253.500,00 | 0,00 |
| 22/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003283 | 206.500,00 | 206.500,00 | 0,00 |
| 22/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003284 | 743.700,00 | 743.700,00 | 0,00 |
| 22/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003285 | 573.900,00 | 573.900,00 | 0,00 |
| 22/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003286 | 279.700,00 | 279.700,00 | 0,00 |
| 22/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003287 | 495.300,00 | 495.300,00 | 0,00 |
| 22/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003288 | 1.868.100,00 | 1.868.100,00 | 0,00 |
| 22/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003289 | 1.164.200,00 | 1.164.200,00 | 0,00 |
| 22/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003290 | 335.000,00 | 335.000,00 | 0,00 |
| 22/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003291 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 22/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003292 | 633.600,00 | 633.600,00 | 0,00 |

## LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 08/09/2025

**Fecha desde: 01/08/2025** **Fecha hasta: 29/08/2025**

| FECHA | DOCUMENTO | DENOMINACION | ORD. PAGO | MONTO ORDENADO | MONTO PAGADO | MONTO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003293 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 22/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003294 | 253.400,00 | 253.400,00 | 0,00 |
| 22/08/2025 | 5-27420482499 | VILLALBA PANERO, MARIA ADELAI | 00003275 | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 |
| 22/08/2025 | 5-20207003124 | VOLPE, JAVIER ENRIQUE | 00003276 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 225.208.698,39 | 225.208.698,39 | 0,00 |
| 25/08/2025 | 5-27225611926 | BEIRO, DANIELA EUGENIA | 00003296 | 639.500,00 | 639.500,00 | 0,00 |
| 25/08/2025 | 5-20283360246 | BRUSA, DIEGO ALFREDO | 00003297 | 409.000,00 | 409.000,00 | 0,00 |
| 25/08/2025 | 5-27235272100 | DAGHERO, MARIANA ALEJANDRA | 00003299 | 972.000,00 | 972.000,00 | 0,00 |
| 25/08/2025 | 5-30708071869 | DON EDUARDO SRL, | 00003301 | 12.988.301,94 | 12.988.301,94 | 0,00 |
| 25/08/2025 | 1-25595991 | FERNANDEZ, NELSON DARIO | 00003295 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 25/08/2025 | 5-20293524204 | MACKAY, DAVID LUIS | 00003300 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 |
| 25/08/2025 | 1-12631017 | RAMELLO, RAMON JOSE | 00003298 | 36.600,00 | 36.600,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 17.149.301,94 | 17.149.301,94 | 0,00 |
| 26/08/2025 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00003307 | 50.117,35 | 50.117,35 | 0,00 |
| 26/08/2025 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00003308 | 83.679,11 | 83.679,11 | 0,00 |
| 26/08/2025 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00003309 | 61.106,18 | 61.106,18 | 0,00 |
| 26/08/2025 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00003311 | 26.293,48 | 26.293,48 | 0,00 |
| 26/08/2025 | 5-33657865279 | DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENT | 00003306 | 27.380,16 | 27.380,16 | 0,00 |
| 26/08/2025 | 5-30642486000 | PROGRAM CONSULTORES S.A., | 00003310 | 2.305.974,03 | 2.305.974,03 | 0,00 |
| 26/08/2025 | 5-30531784444 | SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA | 00003305 | 8.600,00 | 8.600,00 | 0,00 |
| 26/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003303 | 167.350,00 | 167.350,00 | 0,00 |
| 26/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003304 | 124.291,00 | 124.291,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 2.854.791,31 | 2.854.791,31 | 0,00 |
| 27/08/2025 | 5-20232903164 | ANDREO, RAFAEL ALFREDO | 00003350 | 308.900,00 | 308.900,00 | 0,00 |
| 27/08/2025 | 5-20248442183 | BABULIAS, LUCAS SEBASTIAN | 00003354 | 513.000,00 | 513.000,00 | 0,00 |
| 27/08/2025 | 5-20216195818 | BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON | 00003333 | 763.193,00 | 763.193,00 | 0,00 |
| 27/08/2025 | 5-20243327777 | BALDO, DARIO JOSE | 00003347 | 105.857,50 | 105.857,50 | 0,00 |
| 27/08/2025 | 5-20171698813 | BARRAUD, EDUARDO MARIO | 00003341 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 27/08/2025 | 5-20164991505 | BOVERO, JORGE ALBERTO | 00003316 | 420.000,00 | 420.000,00 | 0,00 |
| 27/08/2025 | 5-20293524425 | BRUSA, JUAN PABLO ELEONILDO | 00003317 | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| 27/08/2025 | 5-33716762969 | C&C EXPRES S.A.S., | 00003353 | 61.000,00 | 61.000,00 | 0,00 |
| 27/08/2025 | 5-30625979265 | CARIONI Y CIA S.R.L., | 00003324 | 259.849,19 | 259.849,19 | 0,00 |
| 27/08/2025 | 5-20314047045 | CAUSSA, LUIS ALBERTO | 00003349 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 27/08/2025 | 5-30612003919 | COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI | 00003342 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 27/08/2025 | 5-27126310027 | COSTAMAGNA, RITA LILIANA | 00003330 | 901.350,00 | 901.350,00 | 0,00 |
| 27/08/2025 | 5-27235272100 | DAGHERO, MARIANA ALEJANDRA | 00003343 | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 |
| 27/08/2025 | 5-20173722444 | DIAZ, DANIEL ALBERTO | 00003315 | 601.385,00 | 601.385,00 | 0,00 |
| 27/08/2025 | 5-30711846375 | DROGUERIA DIMED S.A., | 00003356 | 193.810,00 | 193.810,00 | 0,00 |
| 27/08/2025 | 5-30714441260 | EME S.R.L., | 00003337 | 746.564,10 | 746.564,10 | 0,00 |
| 27/08/2025 | 5-30620515856 | ER-CO S.R.L. DROGUERIA, | 00003357 | 345.300,00 | 345.300,00 | 0,00 |
| 27/08/2025 | 5-23217328764 | FERRO, SANDRA PATRICIA | 00003332 | 21.665,99 | 21.665,99 | 0,00 |
| 27/08/2025 | 5-30718013530 | FULLREP S.A.S, | 00003319 | 1.834.699,02 | 1.834.699,02 | 0,00 |
| 27/08/2025 | 5-23278708659 | GAIDO, LUCAS | 00003328 | 1.472.147,00 | 1.472.147,00 | 0,00 |
| 27/08/2025 | 5-27222950150 | GALLO, LAURA M. | 00003344 | 49.000,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| 27/08/2025 | 5-20283360459 | GARELLO, PABLO GUILLERMO | 00003339 | 438.400,00 | 438.400,00 | 0,00 |
| 27/08/2025 | 5-20149794280 | GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE | 00003335 | 1.018.857,73 | 1.018.857,73 | 0,00 |
| 27/08/2025 | 5-33717366099 | GROSPARTS S.A.S., | 00003323 | 467.350,00 | 467.350,00 | 0,00 |
| 27/08/2025 | 5-30717172724 | IGUALADOS S.A.S., | 00003340 | 145.950,00 | 145.950,00 | 0,00 |
| 27/08/2025 | 5-30716872099 | LA MILY S.A.S., | 00003327 | 2.293.272,00 | 2.293.272,00 | 0,00 |
| 27/08/2025 | 5-30718774213 | LMR DEPORTES SRL, | 00003334 | 28.736,59 | 28.736,59 | 0,00 |
| 27/08/2025 | 5-20224231262 | MARTINEZ, RENE LUIS | 00003355 | 105.600,00 | 105.600,00 | 0,00 |
| 27/08/2025 | 5-27278708530 | MARTOGLIO, FABIANA MELISA | 00003314 | 21.350,00 | 21.350,00 | 0,00 |
| 27/08/2025 | 5-20374385225 | OITANA, MAXIMILIANO FABIAN | 00003338 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 27/08/2025 | 5-30707845917 | OSCAR BRUERA Y CIA SRL, | 00003321 | 638.229,00 | 638.229,00 | 0,00 |
| 27/08/2025 | 5-30717151581 | OSTENDERE S.A.S., | 00003320 | 774.770,00 | 774.770,00 | 0,00 |
| 27/08/2025 | 5-23226633219 | PANERO, GERMAN ELDO | 00003322 | 481.061,15 | 481.061,15 | 0,00 |
| 27/08/2025 | 5-30631504589 | PASSAMONTE COMERCIAL S.A., | 00003318 | 3.623.885,88 | 3.623.885,88 | 0,00 |
| 27/08/2025 | 5-20206990091 | PEREYRA, FABIO JORGE | 00003358 | 115.200,00 | 115.200,00 | 0,00 |
| 27/08/2025 | 5-20133663585 | PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON | 00003331 | 766.140,00 | 766.140,00 | 0,00 |
| 27/08/2025 | 5-20148546682 | PEVERENGO, OSCAR RAMON | 00003325 | 216.872,74 | 216.872,74 | 0,00 |
| 27/08/2025 | 5-27134378757 | RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS | 00003345 | 58.030,00 | 58.030,00 | 0,00 |
| 27/08/2025 | 5-30710276273 | SEDEX ARGENTINA S.A., | 00003313 | 29.800,00 | 29.800,00 | 0,00 |
| 27/08/2025 | 5-30639395274 | SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO | 00003346 | 80.244,00 | 80.244,00 | 0,00 |
| 27/08/2025 | 5-30709350494 | SOMALE S.A., | 00003352 | 737.094,30 | 737.094,30 | 0,00 |
| 27/08/2025 | 5-30686978350 | SPEED BUSINESS S.A., | 00003312 | 21.450,00 | 21.450,00 | 0,00 |

## LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 08/09/2025

**Fecha desde: 01/08/2025** **Fecha hasta: 29/08/2025**

| FECHA | DOCUMENTO | DENOMINACION | ORD. PAGO | MONTO ORDENADO | MONTO PAGADO | MONTO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | 5-20102345283 | SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A | 00003329 | 798.730,00 | 798.730,00 | 0,00 |
| 27/08/2025 | 5-30715977091 | SUPERBLOK S.R.L., | 00003326 | 162.000,00 | 162.000,00 | 0,00 |
| 27/08/2025 | 5-20405066379 | TOSCO, JUAN IGNACIO | 00003336 | 153.000,00 | 153.000,00 | 0,00 |
| 27/08/2025 | 5-20235272424 | TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO | 00003351 | 203.500,00 | 203.500,00 | 0,00 |
| 27/08/2025 | 5-20243327882 | YSASI, FABRICIO ALBERTO | 00003348 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 23.251.244,19 | 23.251.244,19 | 0,00 |
| 29/08/2025 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00003385 | 8.237,05 | 8.237,05 | 0,00 |
| 29/08/2025 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00003386 | 8.036,09 | 8.036,09 | 0,00 |
| 29/08/2025 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00003387 | 1.363.620,58 | 1.363.620,58 | 0,00 |
| 29/08/2025 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00003388 | 1.537.425,38 | 1.537.425,38 | 0,00 |
| 29/08/2025 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00003389 | 340.905,15 | 340.905,15 | 0,00 |
| 29/08/2025 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00003390 | 71.389,66 | 71.389,66 | 0,00 |
| 29/08/2025 | 5-20221730780 | FLORES, ROBERTO RAFAEL | 00003367 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 29/08/2025 | 5-20161862917 | LOZA, ROQUE ALEJANDRO | 00003391 | 805.000,00 | 805.000,00 | 0,00 |
| 29/08/2025 | 5-27391377826 | LUCERO ZUDAIRE, MARIA PAZ | 00003363 | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 |
| 29/08/2025 | 5-27401070597 | OSS CHEMPER, SABRINA BELEN | 00003361 | 592.500,00 | 592.500,00 | 0,00 |
| 29/08/2025 | 1-30343003 | RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL | 00003366 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 29/08/2025 | 5-20329014690 | SANCHEZ, LUCAS | 00003359 | 44.600,00 | 44.600,00 | 0,00 |
| 29/08/2025 | 5-27423869939 | SPATZER, SOLANGE AGOSTINA | 00003362 | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 |
| 29/08/2025 | 5-20274942097 | TALAMONI, GERMAN | 00003365 | 598.000,00 | 598.000,00 | 0,00 |
| 29/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003368 | 967.200,00 | 967.200,00 | 0,00 |
| 29/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003369 | 2.187.700,00 | 2.187.700,00 | 0,00 |
| 29/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003370 | 770.100,00 | 770.100,00 | 0,00 |
| 29/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003371 | 1.290.700,00 | 1.290.700,00 | 0,00 |
| 29/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003372 | 380.900,00 | 380.900,00 | 0,00 |
| 29/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003373 | 387.900,00 | 387.900,00 | 0,00 |
| 29/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003374 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 29/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003375 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 29/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003376 | 173.500,00 | 173.500,00 | 0,00 |
| 29/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003377 | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 |
| 29/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003378 | 701.400,00 | 701.400,00 | 0,00 |
| 29/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003379 | 391.000,00 | 391.000,00 | 0,00 |
| 29/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003380 | 260.500,00 | 260.500,00 | 0,00 |
| 29/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003381 | 193.800,00 | 193.800,00 | 0,00 |
| 29/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003382 | 16.200,00 | 16.200,00 | 0,00 |
| 29/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003383 | 639,85 | 639,85 | 0,00 |
| 29/08/2025 | 9-1 | VARIOS, | 00003384 | 13.765,35 | 13.765,35 | 0,00 |
| 29/08/2025 | 5-20407517599 | VITTORE, AUGUSTO RAFAEL | 00003360 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 29/08/2025 | 5-20207003124 | VOLPE, JAVIER ENRIQUE | 00003364 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 15.400.019,11 | 15.400.019,11 | 0,00 |
| | | **TOTALES:** | | **458.346.926,94** | **458.346.926,94** | **0,00** |

# DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

# AGOSTO 2025

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 08/09/2025

# PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

## Período: 01/08/2025 al 29/08/2025

### DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

| | |
|---|---|
| I - Saldo liquido ejercicios anteriores | 3.697.784,02 |
| II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 29/08/2025 según balance de ejecución presupuestaria | 3.596.939.559,64 |
| Subtotal | 3.600.637.343,66 |
| III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 29/08/2025 según balance de ejecución presupuestaria | 3.865.983.913,39 |
| Disponibilidades totales según balance al 29/08/2025 | -265.346.569,73 |

### DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

#### I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

| | |
|---|---|
| Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/07/2025 | -383.455.194,94 |
| Saldo liquido ejercicios anteriores | 0,00 |
| Ingresos por todo concepto en el corriente período | 576.455.552,15 |
| Subtotal | 193.000.357,21 |
| Egresos por todo concepto en el corriente período | 458.346.926,94 |
| Saldo total de disponibilidades al 29/08/2025 | -265.346.569,73 |

#### II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

**SALDO CUENTAS CAJA:**

| ENTIDAD / BANCO | CUENTA | CONCEPTO | MONTO |
|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD | 001 | CAJA MUNICIPAL | 37.959.847,01 |
| MUNICIPALIDAD | 1001 | CHEQUES EN CARTERA | 2.617.653,06 |
| MUNICIPALIDAD | 2000 | CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC | 5.975.373,15 |
| MUNICIPALIDAD | 3000 | CUENTA ESPECIAL VIUMI | 8.115.273,24 |
| MUNICIPALIDAD | 4000 | CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA | 7.370.404,39 |
| | | Subtotal saldos cuentas caja | 62.038.550,85 |

**SALDO CUENTAS BANCARIAS:**

| ENTIDAD / BANCO | CUENTA | CONCEPTO | MONTO |
|---|---|---|---|
| DE.LA.NACION.ARGENTINA | 15 | OBRAS VARIAS | -57.356.470,35 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 110/2 | CUENTA GENERAL | -398.954.528,32 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 1275/05 | PLAN NACER | 1.182.659,44 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 1296/0 | FOMUVI | -687.671,12 |
| 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 | 60.535,74 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 1331/04 | MULTAS CONV./SAN FCO | 59.711,77 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 400042/06 | FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS | 59.136,66 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 400043/03 | FONDO FEDERAL SOLIDARIO | 1.003.021,41 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 6381009193 | PLAZO FIJO-FDO DE OBRA- | 0,00 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 2000017940 | FCI CHAMPAQUI 110/02 | 100.844.473,90 |
| 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 | 26.557.654,39 |
| MUTUAL C.A.T. | 7955/3 | CUENTA CORRIENTE | 1.891.288,80 |
| MACRO | 95650 | CUENTA CORRIENTE | -23.392.260,36 |
| MACRO | 164819 | FONDO DE INVERSION | 0,00 |
| | | Subtotal saldos cuentas bancarias | -327.385.120,58 |

# PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

## Período: 01/08/2025 al 29/08/2025

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 29/08/2025 -265.346.569,73

### III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/07/2025 ..... | 64.636.102,61 | | |
| Ingresos por todo concepto en el corriente período ..... | 576.455.552,15 | | |
| Total extracciones (excepto caja) ..... | 1.002.605.039,36 | | |
| | | Subtotal ..... | 1.643.696.694,12 |
| Egresos por todo concepto en el corriente período ..... | 458.346.926,94 | | |
| Total depósitos (excepto caja) ..... | 1.123.311.216,33 | | |
| | | Subtotal ..... | 1.581.658.143,27 |
| Saldo cuentas caja al 29/08/2025 ..... | | | 62.038.550,85 |

### IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

| CUENTA | SALDO AL 31/07/2025 | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO AL 29/08/2025 |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

| CUENTA | SALDO AL 31/07/2025 | DEPOSITOS | EXTRACCIONES | SALDO AL 29/08/2025 |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE | -47.237.554,25 | 5.381.083,90 | 15.500.000,00 | -57.356.470,35 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C | -572.696.708,13 | 826.098.903,82 | 652.356.724,01 | -398.954.528,32 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE | 1.758.436,34 | 0,00 | 575.776,90 | 1.182.659,44 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE. | 705.353,98 | 352.072,50 | 1.745.097,60 | -687.671,12 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE. | 1.999.243,18 | 0,00 | 0,00 | 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 | -9.464,26 | 70.000,00 | 0,00 | 60.535,74 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE | -10.288,23 | 70.000,00 | 0,00 | 59.711,77 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA. | -10.863,34 | 70.000,00 | 0,00 | 59.136,66 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA. | 18.021,41 | 985.000,00 | 0,00 | 1.003.021,41 |
| 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 | 140.844.473,90 | 270.000.000,00 | 310.000.000,00 | 100.844.473,90 |
| 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 | 26.867.799,29 | 1.285.461,89 | 1.595.606,79 | 26.557.654,39 |
| BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3 | 1.782.948,43 | 108.340,37 | 0,00 | 1.891.288,80 |
| BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT | -21.450.780,15 | 18.890.353,85 | 20.831.834,06 | -23.392.260,36 |
| BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CUENTAS BANCARIAS | -448.091.297,55 | 1.123.311.216,33 | 1.002.605.039,36 | -327.385.120,58 |

### VI – CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

| CUENTA | RESUMEN BANCARIO | DEPOSITOS NO CONCILIADOS | EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS | EXTRACCIONES NO CONCILIADAS | DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS | SALDO LIBRO BANCO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE | 1.097.849,46 | 5.804.233,90 | 16.540.349,67 | 23.795.056,11 | 57.003.847,27 | -57.356.470,35 |

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 08/09/2025

# PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

## Período: 01/08/2025 al 29/08/2025

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C | 20.554.711,75 | 1.139.300.470,45 | 226.749.371,71 | 993.405.878,06 | 792.153.204,17 | -398.954.528,32 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE | 4.295.143,34 | 0,00 | 19.118,00 | 575.776,90 | 2.555.825,00 | 1.182.659,44 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE. | 580.203,98 | 352.072,50 | 9.408.637,97 | 2.028.585,57 | 9.000.000,00 | -687.671,12 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE. | 2.108.377,38 | 0,00 | 19.335,80 | 122.470,00 | 6.000,00 | 1.999.243,18 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE | 19.286.570,29 | 0,00 | 38.671,60 | 0,00 | 7.977.157,61 | 11.348.084,28 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE | 41.417,74 | 70.000,00 | 19.118,00 | 0,00 | 70.000,00 | 60.535,74 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE | 40.593,77 | 70.000,00 | 19.118,00 | 0,00 | 70.000,00 | 59.711,77 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA. | 40.018,66 | 70.000,00 | 19.118,00 | 0,00 | 70.000,00 | 59.136,66 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA. | 383.903,41 | 985.000,00 | 19.118,00 | 0,00 | 385.000,00 | 1.003.021,41 |
| 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 | 3.151.330.344,85 | 0,00 | 3.050.485.870,95 | 0,00 | 100.844.473,90 |
| 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 | 30.059.447,47 | 1.285.461,89 | 2.500,20 | 1.595.606,79 | 3.194.148,38 | 26.557.654,39 |
| BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3 | 1.781.152,81 | 108.340,37 | 2.800,00 | 0,00 | 1.004,38 | 1.891.288,80 |
| BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT | 2.412.888,01 | 18.890.591,21 | 71.647,22 | 20.841.452,06 | 23.925.934,74 | -23.392.260,36 |
| 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** | 82.682.278,07 | 4.391.189.557,77 | 252.928.904,17 | 4.157.773.739,04 | 896.412.121,55 | -327.385.120,58 |

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: 08/09/2025

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

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

Fecha Desde: 01/08/2025  Hasta: 29/08/2025

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 296.533.681,93 | 343.771.236,18 | 47.237.554,25 | | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 02072025800 | RECUPERO LIQUIDACION Nº 15 | RETIA SOLUCIONES S.A. | 51.974,00 | | 47.185.580,25 | | IMPUTADO |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 08072025800 | RECUPERO LIQUIDACION Nº 15 | RETIA SOLUCIONES S.A. | 23.988,00 | | 47.161.592,25 | | IMPUTADO |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 09062025800 | RECUPERO LIQUIDACION Nº 15 | RETIA SOLUCIONES S.A. | 252.828,00 | | 46.908.764,25 | | IMPUTADO |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 14072025800 | RECUPERO LIQUIDACION Nº 15 | RETIA SOLUCIONES S.A. | 108.553,00 | | 46.800.211,25 | | IMPUTADO |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 15072025800 | RECUPERO LIQUIDACION Nº 15 | RETIA SOLUCIONES S.A. | 15.739,00 | | 46.784.472,25 | | IMPUTADO |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 15072025801 | RECUPERO LIQUIDACION Nº 15 | RETIA SOLUCIONES S.A. | 52.108,00 | | 46.732.364,25 | | IMPUTADO |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 19052025800 | RECUPERO LIQUIDACION Nº 15 | RETIA SOLUCIONES S.A. | 352.479,00 | | 46.379.885,25 | | IMPUTADO |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 20052025800 | RECUPERO LIQUIDACION Nº 15 | RETIA SOLUCIONES S.A. | 9.263,00 | | 46.370.622,25 | | IMPUTADO |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 24072025800 | RECUPERO LIQUIDACION Nº 15 | RETIA SOLUCIONES S.A. | 11.994,00 | | 46.358.628,25 | | IMPUTADO |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 25062025800 | RECUPERO LIQUIDACION Nº 15 | RETIA SOLUCIONES S.A. | 26.924,00 | | 46.331.704,25 | | IMPUTADO |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 29072025800 | RECUPERO LIQUIDACION Nº 15 | RETIA SOLUCIONES S.A. | 38.516,00 | | 46.293.188,25 | | IMPUTADO |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 29072025801 | RECUPERO LIQUIDACION Nº 15 | RETIA SOLUCIONES S.A. | 16.491,00 | | 46.276.697,25 | | IMPUTADO |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 29072025802 | RECUPERO LIQUIDACION Nº 15 | RETIA SOLUCIONES S.A. | 15.795,00 | | 46.260.902,25 | | IMPUTADO |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 30062025800 | RECUPERO LIQUIDACION Nº 15 | RETIA SOLUCIONES S.A. | 15.992,00 | | 46.244.910,25 | | IMPUTADO |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 05082025 | PARA CUENTA GENERAL | | | 5.500.000,00 | 51.744.910,25 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 02072025 | PARA CUENTA GENERAL | | | 4.500.000,00 | 56.244.910,25 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 20082025 | PARA CUENTA GENERAL | | | 1.000.000,00 | 57.244.910,25 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 040820253336 | INGRESO HOSPITAL SANCOR MAYO 2025 | ASOCIACION MUTUAL SANCOR | 950.136,90 | | 56.294.773,35 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 040825333 | INGRESO PROFESIONALES SANCOR MAYO 2 | ASOCIACION MUTUAL SANCOR | 3.438.303,00 | | 52.856.470,35 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 05062025990 | PARA CUENTA GRAL | | | 4.500.000,00 | 57.356.470,35 | | IMPUTADO |
| | | | | TOTAL | 301.914.765,83 | 359.271.236,18 | 57.356.470,35 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/09/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2025  Hasta: 29/08/2025

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 10.887.058.825,75 | 11.459.755.533,88 | 572.696.708,13 | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 0108202516 | BACHEO- CORDON CUNETA | NAVARRO DIEGO FERNANDO | | 720.851,60 | 573.417.559,73 | | IMPUTADO |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 0108202523 | PLAN SEMILLA JACOBI- ROLDAN | FALCO MARIA LILIANA | | 9.800,00 | 573.427.359,73 | | IMPUTADO |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 0108202524 | TRABAJOS VARIOS DEPORTE - CULTURA | FLORES ROBERTO RAFAEL | | 127.814,00 | 573.555.173,73 | | IMPUTADO |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 0108202526 | GUARDIAS 26 Y 27 JULIO | LUCERO ZUDAIRE MARIA PAZ | | 655.000,00 | 574.210.173,73 | | IMPUTADO |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 0108202527 | GUARDIAS 26 Y 27 JULIO | OSS CHEMPER SABRINA BELEN | | 592.000,00 | 574.802.173,73 | | IMPUTADO |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 0108202528 | GUARDIAS 28 Y 29 JULIO | SPATZER SOLANGE AGOSTINA | | 405.000,00 | 575.207.173,73 | | IMPUTADO |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 0108202529 | GUARDIA 30 JULIO | VOLPE JAVIER ENRIQUE | | 300.000,00 | 575.507.173,73 | | IMPUTADO |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 0108202530 | GUARDIAS 31 JULIO Y 01 AGOSTO | TALAMONI GERMAN | | 598.000,00 | 576.105.173,73 | | IMPUTADO |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 0108202531 | TELEFONOS 482430-481136-481960-4822 | TELECOM ARGENTINA SA | | 105.402,57 | 576.210.576,30 | | IMPUTADO |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 040820254 | AJUSTE VALE FASSINO | | 24.779,18 | | 576.185.797,12 | | IMPUTADO |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 040820258 | FLETE BICICLETAS DIA DEL NIÑO | CAPELLO JORGE LUIS | | 72.600,00 | 576.258.397,12 | | IMPUTADO |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 1807202556 | RECUPERO LIQUIDACION Nº 15 | RETIA SOLUCIONES S.A. | 23.988,00 | | 576.234.409,12 | | IMPUTADO |
| 04/08/2025 | 15/08/2025 | 38008981 | REPUESTO MOTONIVELADORA | BRAVIN JOSE LUIS | | 300.000,00 | 576.534.409,12 | | IMPUTADO |
| 04/08/2025 | 01/09/2025 | 38008982 | REPUESTO MOTONIVELADORA | BRAVIN JOSE LUIS | | 300.000,00 | 576.834.409,12 | | IMPUTADO |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 280720253000 | APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS | MERLINO JUAN CARLOS | 10.000,00 | | 576.824.409,12 | | IMPUTADO |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 038008645 | | | 260.758,00 | | 576.563.651,12 | | IMPUTADO |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 050820251 | PARA PAGO SUELDOS | | 5.500.000,00 | | 571.063.651,12 | | IMPUTADO |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 0508202510 | PARA BANCO MACRO | | | 7.000.000,00 | 578.063.651,12 | | IMPUTADO |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 06082025 | HONORARIOS CATASTRO Y CULTURA | MERCOL MARIA EMILIA | | 141.405,00 | 578.205.056,12 | | IMPUTADO |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 060825 | FODEMEEP 2 QUINCENA JULIO | BANCOR | 9.461.131,16 | | 568.743.924,96 | | IMPUTADO |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 38008988 | CAMBIO CHEQUE -ROJAS VERONCIA | | | 260.758,00 | 569.004.682,96 | | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 01/09/2025 | 038008993 | PAGO DE ALIENADO ECO | ROSA RAFAEL ALEJANDRO | | 101.411,59 | 569.106.094,55 | | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 0608202510 | PUBLICIDAD BAILE BOCHAS CLUB 16 AGO | RADIO FM CRISTAL | 19.000,00 | | 569.087.094,55 | | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 070820256 | | MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA | | 97.356,45 | 569.184.451,00 | | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 0708202566 | | MD MATERIALES DEPORTIVOS DE MALONDR | | 112.739,90 | 569.297.190,90 | | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 070820259 | | SOMALE S.A. | | 127.949,00 | 569.425.139,90 | | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 07082025999 | | AMERICA GIS S.R.L. | | 225.060,00 | 569.650.199,90 | | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 10/10/2025 | 38008984 | | GRIVA JUAN | | 219.133,04 | 569.869.332,94 | | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 30/09/2025 | 38008985 | | GRIVA JUAN | | 219.000,00 | 570.088.332,94 | | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 15/09/2025 | 38008986 | | GRIVA JUAN | | 219.000,00 | 570.307.332,94 | | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 01/09/2025 | 38008987 | | GRIVA JUAN | | 219.000,00 | 570.526.332,94 | | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 01/09/2025 | 38008989 | | ANGARONI CARLOS HUGO | | 31.800,00 | 570.558.132,94 | | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 01/09/2025 | 38008990 | | GARELLO GUILLERMO GUSTAVO | | 31.800,00 | 570.589.932,94 | | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 01/09/2025 | 38008991 | | IGUALADOS S.A.S. | | 61.706,17 | 570.651.639,11 | | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 01/09/2025 | 38008993 | | ROSA RAFAEL ALEJANDRO | | 180.000,00 | 570.651.639,11 | | ANULADO |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 38008994 | | BALDO DARIO JOSE | | 107.894,50 | 570.759.533,61 | | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 01/09/2025 | 38008995 | | ROSSO GERARDO JUAN RAMON | | 197.346,09 | 570.956.879,70 | | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 01/09/2025 | 38008996 | | COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO | | 143.022,00 | 571.099.901,70 | | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 15/09/2025 | 38008998 | | COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO | | 143.022,00 | 571.242.923,70 | | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 10/10/2025 | 38008999 | | COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO | | 143.022,00 | 571.385.945,70 | | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 10.902.358.482,09 | 11.473.744.427,79 | 571.385.945,70 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/09/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/08/2025  Hasta: 29/08/2025

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 10.902.358.482,09 | 11.473.744.427,79 | 571.385.945,70 | | |
| 07/08/2025 | 01/09/2025 | 38009000 | | BALDO ARIANA GABRIELA | | 163.000,00 | 571.548.945,70 | | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 15/09/2025 | 38009001 | | BALDO ARIANA GABRIELA | | 163.000,00 | 571.711.945,70 | | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 30/09/2025 | 38009002 | | BALDO ARIANA GABRIELA | | 162.000,00 | 571.873.945,70 | | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 01/09/2025 | 38009003 | | CLEMENTE MATIAS GABRIEL | | 184.100,00 | 572.058.045,70 | | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 15/09/2025 | 38009004 | | CLEMENTE MATIAS GABRIEL | | 184.100,00 | 572.242.145,70 | | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 30/09/2025 | 38009005 | | CLEMENTE MATIAS GABRIEL | | 184.100,00 | 572.426.245,70 | | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 01/09/2025 | 38009006 | | BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON | | 189.000,00 | 572.615.245,70 | | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 15/09/2025 | 38009007 | | BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON | | 189.000,00 | 572.804.245,70 | | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 30/09/2025 | 38009008 | | BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON | | 188.290,00 | 572.992.535,70 | | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 01/09/2025 | 38009009 | | FORMIA MARIA ALEJANDRA | | 46.000,00 | 573.038.535,70 | | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 25/08/2025 | 38009010 | | CARIONI Y CIA S.R.L. | | 93.896,71 | 573.038.535,70 | | ANULADO |
| 07/08/2025 | 20/08/2025 | 38009011 | | CEBEMAR DIESEL S.R.L. | | 103.576,00 | 573.142.111,70 | | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 29/08/2025 | 38009013 | | EC ARGUELLO REPUESTOS SRL | | 128.620,27 | 573.270.731,97 | | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 28/08/2025 | 38009014 | | PANERO GERMAN ELDO | | 143.247,11 | 573.413.979,08 | | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 08/09/2025 | 38009015 | | EL PONY S.A. | | 100.000,00 | 573.513.979,08 | | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 30/09/2025 | 38009016 | | EL PONY S.A. | | 101.666,47 | 573.615.645,55 | | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 01/09/2025 | 38009017 | | MAIDANA MARIANO JAVIER | | 125.840,00 | 573.741.485,55 | | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 30/09/2025 | 38009018 | | MAIDANA MARIANO JAVIER | | 125.840,00 | 573.867.325,55 | | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 01/09/2025 | 38009019 | | CORRALON RACCA S.R.L. | | 672.378,67 | 574.539.704,22 | | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 12/08/2025 | 38009020 | | DYNCE S.R.L. | | 495.300,00 | 574.539.704,22 | | ANULADO |
| 07/08/2025 | 04/09/2025 | 38009021 | | DYNCE S.R.L. | | 495.148,20 | 574.539.704,22 | | ANULADO |
| 07/08/2025 | 30/09/2025 | 38009022 | | PASSAMONTE COMERCIAL S.A. | | 214.800,00 | 574.754.504,22 | | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 10/10/2025 | 38009023 | | PASSAMONTE COMERCIAL S.A. | | 214.800,00 | 574.969.304,22 | | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 30/10/2025 | 38009024 | | PASSAMONTE COMERCIAL S.A. | | 214.732,86 | 575.184.037,08 | | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 12/08/2025 | 38009025 | | PASSAMONTE COMERCIAL S.A. | | 214.800,00 | 575.398.837,08 | | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 01/09/2025 | 38009026 | | PASSAMONTE COMERCIAL S.A. | | 214.800,00 | 575.613.637,08 | | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 15/09/2025 | 38009027 | | PASSAMONTE COMERCIAL S.A. | | 214.800,00 | 575.828.437,08 | | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 15/08/2025 | 38009028 | | TOOL SHOP S.R.L. | | 198.900,00 | 575.828.437,08 | | ANULADO |
| 07/08/2025 | 10/09/2025 | 38009029 | | TOOL SHOP S.R.L. | | 198.900,00 | 575.828.437,08 | | ANULADO |
| 07/08/2025 | 10/10/2025 | 38009030 | | PASSAMONTE COMERCIAL S.A. | | 250.000,00 | 576.078.437,08 | | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 10/09/2025 | 38009031 | | PASSAMONTE COMERCIAL S.A. | | 250.000,00 | 576.328.437,08 | | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 08/09/2025 | 38009032 | | LUIS J D SCORZA Y CIA | | 1.088.580,13 | 577.417.017,21 | | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 01/09/2025 | 38009033 | | COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS | | 290.400,00 | 577.707.417,21 | | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 11/08/2025 | 38009034 | | REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C. | | 216.000,00 | 577.707.417,21 | | ANULADO |
| 07/08/2025 | 01/09/2025 | 38009035 | | REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C. | | 216.000,00 | 577.707.417,21 | | ANULADO |
| 07/08/2025 | 15/09/2025 | 38009036 | | REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C. | | 216.000,00 | 577.707.417,21 | | ANULADO |
| 07/08/2025 | 30/09/2025 | 38009037 | | REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C. | | 216.102,39 | 577.707.417,21 | | ANULADO |
| 07/08/2025 | 11/08/2025 | 38009039 | PAGO DE FILTRO DE AIRE | REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C. | | 216.000,00 | 577.707.417,21 | | ANULADO |
| 07/08/2025 | 01/09/2025 | 38009040 | PAGO DE FILTRO DE AIRE | REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C. | | 216.000,00 | 577.707.417,21 | | ANULADO |
| 07/08/2025 | 15/09/2025 | 38009041 | PAGO DE FILTRO DE AIRE | REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C. | | 216.000,00 | 577.707.417,21 | | ANULADO |
| | | | | Transporte | 10.902.358.482,09 | 11.480.065.899,30 | 577.707.417,21 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/09/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/08/2025  Hasta: 29/08/2025

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 10.902.358.482,09 | 11.480.065.899,30 | 577.707.417,21 | | |
| 07/08/2025 | 30/09/2025 | 38009042 | PAGO DE FILTRO DE AIRE | REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C. | | 216.102,39 | 577.707.417,21 | | ANULADO |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 78183501 | DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA | | 140.000,00 | | 577.567.417,21 | | IMPUTADO |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 080820252 | ALQUILER AGOSTO | RIZZO RUBEN DARIO | | 90.000,00 | 577.657.417,21 | | IMPUTADO |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 0808202520 | GUARDIAS 02 Y 03 AGOSTO | ABRAHAM YAMILA | | 875.000,00 | 578.532.417,21 | | IMPUTADO |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 0808202521 | GUARDIA 04 AGOSTO | VILLALBA PANERO MARIA ADELAIDA | | 270.000,00 | 578.802.417,21 | | IMPUTADO |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 0808202522 | GUARDIA 05 AGOSTO | SPATZER SOLANGE AGOSTINA | | 270.000,00 | 579.072.417,21 | | IMPUTADO |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 0808202523 | GUARDIA 06 AGOSTO | VOLPE JAVIER ENRIQUE | | 300.000,00 | 579.372.417,21 | | IMPUTADO |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 0808202524 | GUARDIAS 07 Y 08 AGOSTO | TALAMONI GERMAN | | 600.000,00 | 579.972.417,21 | | IMPUTADO |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 0808202525 | BACHEO- CORDON CUNETA | NAVARRO DIEGO FERNANDO | | 827.600,00 | 580.800.017,21 | | IMPUTADO |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 0808202526 | REPARACIONES CAEM | PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN | | 265.000,00 | 581.065.017,21 | | IMPUTADO |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 0808202527 | MANO DE OBRA FODEMEEP | PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN | | 250.000,00 | 581.315.017,21 | | IMPUTADO |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 0808202528 | TRABAJOS VARIOS DEPORTE - CULTURA | RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL | | 100.000,00 | 581.415.017,21 | | IMPUTADO |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 080820253 | ALQUILER AGOSTO | SANTILLAN ARIEL DEL VALLE | | 137.262,00 | 581.552.279,21 | | IMPUTADO |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 0808202530 | PAGO SEGURO FLOTA -HOSPITAL-RECICLA | SAN CRISTOBAL SEGUROS | | 3.475.876,00 | 585.028.155,21 | | IMPUTADO |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 0808202531 | ACCIDENTES PERSONALES HOSPITAL 03/0 | SANCOR SEGUROS | | 129.432,00 | 585.157.587,21 | | IMPUTADO |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 0808202532 | ACCIDENTES PERSONALES PATIO 10/12 | SANCOR SEGUROS | | 576.073,65 | 585.733.660,86 | | IMPUTADO |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 0808202533 | PAGO REMIS SEGURO ARRASCAETA DEOLIN | ZAMUDIO RAMON CAMILO | | 96.000,00 | 585.829.660,86 | | IMPUTADO |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 080820255 | ALQUILER AGOSTO | SERENO DANIEL AMILCAR | | 500.000,00 | 586.329.660,86 | | IMPUTADO |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 080825 | REY ROSANA | RADIO FM CRISTAL | 7.000,00 | | 586.322.660,86 | | IMPUTADO |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 0808252 | SERVICIOS PUBLICITARIOS JULIO 2025 | VACA EZEQUIEL ALEJANDRO | 30.000,00 | | 586.292.660,86 | | IMPUTADO |
| 11/08/2025 | 15/08/2025 | 038009028 | | TOOL SHOP S.R.L. | | 198.900,00 | 586.491.560,86 | | IMPUTADO |
| 11/08/2025 | 10/09/2025 | 038009029 | | TOOL SHOP S.R.L. | | 198.900,00 | 586.690.460,86 | | IMPUTADO |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 038009039 | | REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C. | | 216.000,00 | 586.906.460,86 | | IMPUTADO |
| 11/08/2025 | 01/09/2025 | 038009040 | | REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C. | | 216.000,00 | 587.122.460,86 | | IMPUTADO |
| 11/08/2025 | 15/09/2025 | 038009041 | | REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C. | | 216.000,00 | 587.338.460,86 | | IMPUTADO |
| 11/08/2025 | 30/09/2025 | 038009045 | | REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C. | | 216.132,39 | 587.554.593,25 | | IMPUTADO |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 0808202534 | TRABAJOS VARIOS DEPORTE - CULTURA | FLORES ROBERTO RAFAEL | | 145.000,00 | 587.699.593,25 | | IMPUTADO |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 110820251 | | DYNCE S.R.L. | | 990.448,20 | 588.690.041,45 | | IMPUTADO |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 1108202510 | | JORGE O. MINETTI E HIJOS SRL | | 466.018,00 | 589.156.059,45 | | IMPUTADO |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 110820255 | TASA CPCE BIBLIOTECA | CONSEJO PROF. CS ECONIMICAS | | 163.051,85 | 589.319.111,30 | | IMPUTADO |
| 11/08/2025 | 25/08/2025 | 38009043 | | CARIONI Y CIA S.R.L. | | 93.896,71 | 589.413.008,01 | | IMPUTADO |
| 11/08/2025 | 10/09/2025 | 38009044 | | MARCHISIO GUSTAVO | | 240.000,00 | 589.653.008,01 | | IMPUTADO |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 11082025 | REEMPLAZO VALE RINERO ADRIAN | | 66.100,00 | | 589.586.908,01 | | IMPUTADO |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 21082025 | TELEFONOS 482050-482043-481227-4821 | TELECOM ARGENTINA SA | | 56.688,50 | 589.643.596,51 | | IMPUTADO |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 210820251 | TELEFONOS 482050-482043-481227-4821 | TELECOM ARGENTINA SA | | 88.372,66 | 589.731.969,17 | | IMPUTADO |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 210820252 | TELEFONOS 482050-482043-481227-4821 | TELECOM ARGENTINA SA | | 95.185,11 | 589.827.154,28 | | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 01072025400 | DEPOSITOS PPT | | 353.114,41 | | 589.474.039,87 | | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 03062025400 | DEPOSITOS PPT | | 620.182,42 | | 588.853.857,45 | | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 01/09/2025 | 038344306 | PAGO DE TUBOS DE OXIGENO- ARREGLO L | BRUSA DIEGO ALFREDO | | 118.000,00 | 588.971.857,45 | | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 15/09/2025 | 038344307 | PAGO DE TUBOS DE OXIGENO- ARREGLO L | BRUSA DIEGO ALFREDO | | 116.245,96 | 589.088.103,41 | | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 10.903.574.878,92 | 11.492.662.982,33 | 589.088.103,41 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/09/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/08/2025  Hasta: 29/08/2025

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 10.903.574.878,92 | 11.492.662.982,33 | 589.088.103,41 | | |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 08072025400 | DEPOSITOS PPT | | 1.315.759,17 | | 587.772.344,24 | | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 10062025400 | DEPOSITOS PPT | | 1.884.117,86 | | 585.888.226,38 | | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 15052025400 | DEPOSITOS PPT | | 3.697.966,32 | | 582.190.260,06 | | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 15072025400 | DEPOSITOS PPT | | 1.396.502,38 | | 580.793.757,68 | | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 17062025400 | DEPOSITOS PPT | | 902.897,44 | | 579.890.860,24 | | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 22072025400 | DEPOSITOS PPT | | 668.023,86 | | 579.222.836,38 | | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 24062025400 | DEPOSITOS PPT | | 925.184,32 | | 578.297.652,06 | | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 29072025400 | DEPOSITOS PPT | | 1.013.831,42 | | 577.283.820,64 | | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 30052025400 | DEPOSITOS PPT | | 1.091.712,72 | | 576.192.107,92 | | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 38008793 | CHEQUE MUNI EN CARTERA | | 172.161,00 | | 576.019.946,92 | | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 38008983 | PARA CAJA MUNICIPAL | | | 5.000.000,00 | 581.019.946,92 | | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 02/09/2025 | 38344302 | | ROSA RAFAEL ALEJANDRO | | 138.866,50 | 581.158.813,42 | | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 01/09/2025 | 38344306 | | BRUSA DIEGO ALFREDO | | 118.000,00 | 581.158.813,42 | | ANULADO |
| 13/08/2025 | 15/09/2025 | 38344307 | | BRUSA DIEGO ALFREDO | | 116.245,96 | 581.158.813,42 | | ANULADO |
| 13/08/2025 | 01/09/2025 | 38344308 | | VILOSIO MARIANA CECILIA | | 126.000,00 | 581.284.813,42 | | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 15/09/2025 | 38344309 | | VILOSIO MARIANA CECILIA | | 125.805,08 | 581.410.618,50 | | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 01/09/2025 | 38344310 | | OITANA MAXIMILIANO FABIAN | | 173.000,00 | 581.583.618,50 | | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 15/09/2025 | 38344312 | | OITANA MAXIMILIANO FABIAN | | 172.000,00 | 581.755.618,50 | | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 01/09/2025 | 38344313 | | MERLINO JUAN CARLOS | | 116.900,00 | 581.755.618,50 | | ANULADO |
| 13/08/2025 | 15/09/2025 | 38344314 | | MERLINO JUAN CARLOS | | 116.914,52 | 581.755.618,50 | | ANULADO |
| 13/08/2025 | 15/09/2025 | 38344316 | | MERLINO DARIO MAYCO | | 169.696,29 | 581.925.314,79 | | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 02/09/2025 | 38344317 | | ALLENDE MARTINEZ M. DE LOS ANG | | 19.800,00 | 581.945.114,79 | | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 02/09/2025 | 38344319 | | REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C. | | 181.523,96 | 582.126.638,75 | | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 30/09/2025 | 38344320 | | SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO | | 195.271,80 | 582.321.910,55 | | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 01/09/2025 | 38344321 | | SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO | | 193.000,00 | 582.514.910,55 | | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 15/09/2025 | 38344322 | | SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO | | 193.000,00 | 582.707.910,55 | | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 01/09/2025 | 38344354 | PAGO DE MERCADERIA RESIDENCIA | MERLINO JUAN CARLOS | | 151.000,00 | 582.707.910,55 | | ANULADO |
| 13/08/2025 | 15/09/2025 | 38344355 | PAGO DE MERCADERIA RESIDENCIA | MERLINO JUAN CARLOS | | 151.054,00 | 582.707.910,55 | | ANULADO |
| 13/08/2025 | 01/09/2025 | 38344361 | PAGO DE MERCADERIA RESIDENCIA | MERLINO JUAN CARLOS | | 116.000,00 | 582.823.910,55 | | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 01/09/2025 | 38344362 | PAGO DE MERCADERIA RESIDENCIA | MERLINO JUAN CARLOS | | 117.814,52 | 582.941.725,07 | | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 56818686 | CHEQUE DE TERCEROS RECHAZADO | | | 500.000,00 | 583.441.725,07 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 01072025900 | RESCATE FDO INVERSION | | 5.000.000,00 | | 578.441.725,07 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 01082025900 | RESCATE FDO INVERSION | | 10.000.000,00 | | 568.441.725,07 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 03072025900 | RESCATE FDO INVERSION | | 105.000.000,00 | | 463.441.725,07 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 01/09/2025 | 038009049 | | ALTAMIRANDA JESICA ROMINA | | 34.904,07 | 463.476.629,14 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 30/10/2025 | 038344327 | PAGO DE FLETES Y RIPIO | PASSAMONTE COMERCIAL S.A. | | 950.000,00 | 464.426.629,14 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 10/11/2025 | 038344328 | PAGO DE FLETES Y RIPIO | PASSAMONTE COMERCIAL S.A. | | 956.342,19 | 465.382.971,33 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 30/09/2025 | 038344329 | PAGO DE FLETES Y RIPIO | PASSAMONTE COMERCIAL S.A. | | 950.000,00 | 466.332.971,33 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 10/10/2025 | 038344330 | PAGO DE FLETES Y RIPIO | PASSAMONTE COMERCIAL S.A. | | 950.000,00 | 467.282.971,33 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 15/09/2025 | 038344331 | PAGO DE FLETES Y RIPIO | PASSAMONTE COMERCIAL S.A. | | 950.000,00 | 468.232.971,33 | | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 11.036.643.035,41 | 11.504.876.006,74 | 468.232.971,33 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/09/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/08/2025  Hasta: 29/08/2025

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 11.036.643.035,41 | 11.504.876.006,74 | 468.232.971,33 | | |
| 14/08/2025 | 20/08/2025 | 038344332 | PAGO DE FLETES Y RIPIO | PASSAMONTE COMERCIAL S.A. | | 950.000,00 | 469.182.971,33 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 01/09/2025 | 038344333 | PAGO DE FLETES Y RIPIO | PASSAMONTE COMERCIAL S.A. | | 950.000,00 | 470.132.971,33 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 01/09/2025 | 038344351 | PAGO DE BOLSAS DE RESIDUOS | JUNCOS MARIA EMILIA | | 151.000,00 | 470.283.971,33 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 01/09/2025 | 038344357 | PAGO DE ARREGLOS MAQ Y REP | ALVAREZ VANINA CLAUDIA | | 200.000,00 | 470.483.971,33 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 15/09/2025 | 038344358 | PAGO DE ARREGLOS MAQ Y REP | ALVAREZ VANINA CLAUDIA | | 200.000,00 | 470.683.971,33 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 01/10/2025 | 038344359 | PAGO DE ARREGLOS MAQ Y REP | ALVAREZ VANINA CLAUDIA | | 200.000,00 | 470.883.971,33 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 15/10/2025 | 038344360 | PAGO DE ARREGLOS MAQ Y REP | ALVAREZ VANINA CLAUDIA | | 198.438,20 | 471.082.409,53 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 05082025900 | RESCATE FDO INVERSION | | 110.000.000,00 | | 361.082.409,53 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 06082025800 | SUSCRIPCION FDO INVERSION | | | 10.000.000,00 | 371.082.409,53 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 07072025900 | RESCATE FDO INVERSION | | 5.000.000,00 | | 366.082.409,53 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 10072025800 | SUSCRIPCION FDO INVERSION | | | 50.000.000,00 | 416.082.409,53 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 11072025800 | SUSCRIPCION FDO INVERSION | | | 40.000.000,00 | 456.082.409,53 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 11082025800 | SUSCRIPCION FDO INVERSION | | | 50.000.000,00 | 506.082.409,53 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 12082025800 | SUSCRIPCION FDO INVERSION | | | 35.000.000,00 | 541.082.409,53 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 130820251 | SERVICIOS PUBLICITARIOS DRA TURINO | RADIO FM CRISTAL | 26.000,00 | | 541.056.409,53 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 1408202536 | | DAGHERO MARIANA ALEJANDRA | | 19.500,00 | 541.075.909,53 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 140820254 | | C&C EXPRES S.A.S. | | 128.000,00 | 541.203.909,53 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 140820257 | | GARONE JUAN JOSE | | 48.000,00 | 541.251.909,53 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 140820258 | | CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP. | | 39.062,35 | 541.290.971,88 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 15072025900 | RESCATE FDO INVERSION | | 10.000.000,00 | | 531.290.971,88 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 18072025900 | RESCATE FDO INVERSION | | 25.000.000,00 | | 506.290.971,88 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 22072025900 | RESCATE FDO INVERSION | | 10.000.000,00 | | 496.290.971,88 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 24072025800 | SUSCRIPCION FDO INVERSION | | | 50.000.000,00 | 546.290.971,88 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 25072025900 | RESCATE FDO INVERSION | | 5.000.000,00 | | 541.290.971,88 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 25072511 | BONO NACION | BANCOR | 51.687,07 | | 541.239.284,81 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 260225 | BONO NACION | BANCOR | 51.690,17 | | 541.187.594,64 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 26122024900 | RESCATE FDO INVERSION | | 10.000.000,00 | | 531.187.594,64 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 26122520 | BONO NACION | BANCOR | 53.663,32 | | 531.133.931,32 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 27032520 | BONO NACION | BANCOR | 51.690,17 | | 531.082.241,15 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 27052520 | BONO NACION | BANCOR | 51.682,42 | | 531.030.558,73 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 27062520 | BONO NACION | BANCOR | 51.682,42 | | 530.978.876,31 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 29042520 | BONO NACION | BANCOR | 51.690,17 | | 530.927.186,14 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 30072025900 | RESCATE FDO INVERSION | | 5.000.000,00 | | 525.927.186,14 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 30122024 | SUSCRIPCION FDO INVERSION | | | 35.000.000,00 | 560.927.186,14 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 31072025900 | RESCATE FDO INVERSION | | 10.000.000,00 | | 550.927.186,14 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 38008660 | DEP CHEQUE RECHAZADO | | 149.000,00 | | 550.778.186,14 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 10/09/2025 | 38009046 | | SUFIA RUBEN DARIO | | 98.697,62 | 550.876.883,76 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 01/09/2025 | 38009047 | | BERTICHE MARISA DANIELA | | 21.500,00 | 550.898.383,76 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 01/09/2025 | 38009048 | | RON FABRICIO EZEQUIEL | | 28.000,00 | 550.926.383,76 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 01/09/2025 | 38009049 | | ALTAMIRANDA JESICA ROMINA | | 55.550,00 | 550.926.383,76 | | ANULADO |
| | | | | Transporte | 11.227.181.821,15 | 11.778.108.204,91 | 550.926.383,76 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/09/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/08/2025  Hasta: 29/08/2025

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 11.227.181.821,15 | 11.778.108.204,91 | 550.926.383,76 | | |
| 14/08/2025 | 01/09/2025 | 38009050 | | INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL | | 77.204,04 | 551.003.587,80 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 01/09/2025 | 38344301 | | BALDO DARIO JOSE | | 95.547,50 | 551.099.135,30 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 01/09/2025 | 38344303 | | PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON | | 190.025,00 | 551.289.160,30 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 01/09/2025 | 38344304 | | MERLO JULIETA | | 106.732,00 | 551.395.892,30 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 22/09/2025 | 38344305 | | MERLO JULIETA | | 106.732,00 | 551.502.624,30 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 30/09/2025 | 38344323 | | SANCHEZ JAVIER EDUARDO | | 203.000,00 | 551.705.624,30 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 10/10/2025 | 38344324 | | SANCHEZ JAVIER EDUARDO | | 203.206,50 | 551.908.830,80 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 15/09/2025 | 38344325 | | SANCHEZ JAVIER EDUARDO | | 203.000,00 | 552.111.830,80 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 01/09/2025 | 38344326 | | SANCHEZ JAVIER EDUARDO | | 203.000,00 | 552.314.830,80 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 30/10/2025 | 38344327 | | PASSAMONTE COMERCIAL S.A. | | 950.000,00 | 552.314.830,80 | | ANULADO |
| 14/08/2025 | 10/11/2025 | 38344328 | | PASSAMONTE COMERCIAL S.A. | | 956.342,19 | 552.314.830,80 | | ANULADO |
| 14/08/2025 | 30/09/2025 | 38344329 | | PASSAMONTE COMERCIAL S.A. | | 950.000,00 | 552.314.830,80 | | ANULADO |
| 14/08/2025 | 10/10/2025 | 38344330 | | PASSAMONTE COMERCIAL S.A. | | 950.000,00 | 552.314.830,80 | | ANULADO |
| 14/08/2025 | 15/09/2025 | 38344331 | | PASSAMONTE COMERCIAL S.A. | | 950.000,00 | 552.314.830,80 | | ANULADO |
| 14/08/2025 | 20/08/2025 | 38344332 | | PASSAMONTE COMERCIAL S.A. | | 950.000,00 | 552.314.830,80 | | ANULADO |
| 14/08/2025 | 01/09/2025 | 38344333 | | PASSAMONTE COMERCIAL S.A. | | 950.000,00 | 552.314.830,80 | | ANULADO |
| 14/08/2025 | 01/09/2025 | 38344334 | | GEN COMBUSTIBLES SRL | | 178.000,00 | 552.492.830,80 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 15/09/2025 | 38344335 | | GEN COMBUSTIBLES SRL | | 178.000,00 | 552.670.830,80 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 30/09/2025 | 38344336 | | GEN COMBUSTIBLES SRL | | 178.537,29 | 552.849.368,09 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 01/09/2025 | 38344351 | | JUNCOS MARIA EMILIA | | 468.996,00 | 552.849.368,09 | | ANULADO |
| 14/08/2025 | 15/09/2025 | 38344352 | PAGO DE BOLSAS DE RESIDUOS | JUNCOS MARIA EMILIA | | 151.000,00 | 553.000.368,09 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 30/09/2025 | 38344353 | PAGO DE BOLSAS DE RESIDUOS | JUNCOS MARIA EMILIA | | 152.129,83 | 553.152.497,92 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 27/08/2025 | 38344356 | | GOSAFER S.A. | | 36.597,09 | 553.189.095,01 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 01/09/2025 | 38344357 | | ALVAREZ VANINA CLAUDIA | | 200.000,00 | 553.189.095,01 | | ANULADO |
| 14/08/2025 | 15/09/2025 | 38344358 | | ALVAREZ VANINA CLAUDIA | | 200.000,00 | 553.189.095,01 | | ANULADO |
| 14/08/2025 | 01/10/2025 | 38344359 | | ALVAREZ VANINA CLAUDIA | | 200.000,00 | 553.189.095,01 | | ANULADO |
| 14/08/2025 | 15/10/2025 | 38344360 | | ALVAREZ VANINA CLAUDIA | | 198.438,20 | 553.189.095,01 | | ANULADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 38344363 | CAMBIO CHEQUE | | | 149.000,00 | 553.338.095,01 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 38344364 | CAMBIO CHEQUE | | | 158.000,00 | 553.496.095,01 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 38344364 | REP CHEQUE RECHAZADO | | 158.000,00 | | 553.338.095,01 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 01/09/2025 | 38344365 | | GAIDO LUCAS | | 223.558,28 | 553.561.653,29 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 01/09/2025 | 38344366 | | JAMAR S.R.L. | | 290.500,00 | 553.852.153,29 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 15/09/2025 | 38344367 | | JAMAR S.R.L. | | 290.500,00 | 554.142.653,29 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 30/09/2025 | 38344368 | | JAMAR S.R.L. | | 209.500,00 | 554.352.153,29 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 15/10/2025 | 38344369 | | JAMAR S.R.L. | | 290.474,47 | 554.642.627,76 | | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 15/09/2025 | 38344370 | | JAMAR S.R.L. | | 81.000,00 | 554.723.627,76 | | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 01082025304 | DEPOSITOS RED LINK | | 168.045,87 | | 554.555.581,89 | | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 020820251711 | GASSINO DIEGO | VARIOS HOSPITAL | 34.000,00 | | 554.521.581,89 | | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 040820251854 | GRIFFA ZULMA | VARIOS HOSPITAL | 500,00 | | 554.521.081,89 | | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 04082025305 | DEPOSITOS RED LINK | | 112.991,63 | | 554.408.090,26 | | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 11.227.655.358,65 | 11.782.063.448,91 | 554.408.090,26 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/09/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/08/2025  Hasta: 29/08/2025

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 11.227.655.358,65 | 11.782.063.448,91 | 554.408.090,26 | | |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 050820251129 | OCAMPO YAMILA | VARIOS HOSPITAL | 3.000,00 | | 554.405.090,26 | | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 060820250836 | ALARCON PAOLA | VARIOS HOSPITAL | 74.000,00 | | 554.331.090,26 | | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 060820251008 | JUAREZ ANA LUCIA | VARIOS HOSPITAL | 1.500,00 | | 554.329.590,26 | | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 06082025303 | DEPOSITOS RED LINK | | 220.869,74 | | 554.108.720,52 | | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 07082025302 | DEPOSITOS RED LINK | | 55.330,95 | | 554.053.389,57 | | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 08082025300 | DEPOSITOS RED LINK | | 100.057,47 | | 553.953.332,10 | | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 11082025301 | DEPOSITOS RED LINK | | 261.465,61 | | 553.691.866,49 | | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 1208202510 | SORIA PAULA | VARIOS | | 359.234,00 | 554.051.100,49 | | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 1208202511 | DEPOSITOS RED LINK | | 30.181,43 | | 554.020.919,06 | | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 120820253 | SOSA VICTOR | VARIOS | | 359.234,00 | 554.380.153,06 | | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 120820254 | HERRERA LORENA | VARIOS | | 359.234,00 | 554.739.387,06 | | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 120820255 | BENEDETTO MARIA VALERIA | VARIOS | | 359.234,00 | 555.098.621,06 | | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 120820256 | CORDOBA MARISA | VARIOS | | 359.234,00 | 555.457.855,06 | | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 120820257 | CABRERA KARINA | VARIOS | | 359.234,00 | 555.817.089,06 | | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 120820258 | VILLATA MARICEL | VARIOS | | 359.234,00 | 556.176.323,06 | | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 120820259 | VERA NANCY | VARIOS | | 359.234,00 | 556.535.557,06 | | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 1408202514 | FODEMEEP CONSTANCIO VIGIL | PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN | | 350.000,00 | 556.885.557,06 | | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 1408202515 | GUARDIAS 09 Y 10 AGOSTO | LUCERO ZUDAIRE MARIA PAZ | | 660.000,00 | 557.545.557,06 | | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 1408202516 | GUARDIAS 09 Y 10 AGOSTO | SPIZZO BIANI JOSEFINA ANGELA | | 660.000,00 | 558.205.557,06 | | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 1408202517 | GUARDIA 11 AGOSTO | SPATZER SOLANGE AGOSTINA | | 270.000,00 | 558.475.557,06 | | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 1408202518 | GUARDIA 12 AGOSTO | VILLALBA PANERO MARIA ADELAIDA | | 270.000,00 | 558.745.557,06 | | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 1408202519 | GUARDIA 13 AGOSTO | VOLPE JAVIER ENRIQUE | | 270.000,00 | 559.015.557,06 | | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 1408202520 | GUARDIAS 14 Y 15 AGOSTO | TALAMONI GERMAN | | 868.000,00 | 559.883.557,06 | | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 1408202521 | CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO JULIO 202 | ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO | | 2.769.889,73 | 562.653.446,79 | | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 1408202522 | CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO JULIO 202 | ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO | | 789.550,51 | 563.442.997,30 | | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 1408202523 | CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO JULIO 202 | SUOEM SAN FCO | | 783.597,24 | 564.226.594,54 | | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 17072025108 | INGRESO INTERNACION ECHAGUE VICTOR | ECHAGUE JUDITH ALICIA | 60.000,00 | | 564.166.594,54 | | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 18082025 | TRABAJOS VARIOS DEPORTE | RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL | | 100.500,00 | 564.267.094,54 | | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 180820251 | | PEUSSO SOCIEDAD ANONIMA | | 123.746,94 | 564.390.841,48 | | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 1808202515 | ENTREGA UNIFORMES SEGURIDAD CIUDADA | COOPERATIVA DE TRABAJO TEXTIL DE ES | | 500.510,00 | 564.891.351,48 | | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 1808202521 | OBRA ADOQUINADO CALLE PUEYRREDON | LOZA ROQUE ALEJANDRO | | 3.852.000,00 | 568.743.351,48 | | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 1808253 | INGRESO AUXILIARES ESCOLARES | VARIOS | 2.873.872,00 | | 565.869.479,48 | | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 24072025900 | DITTRICH SILVIA | VARIOS HOSPITAL | 3.000,00 | | 565.866.479,48 | | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 250720250716 | VELAZQUEZ TAMARA | VARIOS HOSPITAL | 1.500,00 | | 565.864.979,48 | | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 280720251111 | BRAVO ADRIANA | VARIOS HOSPITAL | 1.000,00 | | 565.863.979,48 | | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 280720251310 | NEYRA ABRIL | VARIOS HOSPITAL | 1.000,00 | | 565.862.979,48 | | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 280720251802 | CAMUSSO MILENA | VARIOS HOSPITAL | 500,00 | | 565.862.479,48 | | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 300720251034 | VELAZQUEZ TAMARA | VARIOS HOSPITAL | 1.500,00 | | 565.860.979,48 | | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 300720251259 | ALMADA CAMILA | VARIOS HOSPITAL | 3.000,00 | | 565.857.979,48 | | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 300720251331 | CABRERA KARINA | VARIOS HOSPITAL | 3.000,00 | | 565.854.979,48 | | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 11.231.350.135,85 | 11.797.205.115,33 | 565.854.979,48 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/09/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/08/2025  Hasta: 29/08/2025

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 11.231.350.135,85 | 11.797.205.115,33 | 565.854.979,48 | | |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 300720251332 | DITTRICH AGUSTIN | VARIOS HOSPITAL | 2.200,00 | | 565.852.779,48 | | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 300720251333 | GIMENEZ MANUEL | VARIOS HOSPITAL | 3.000,00 | | 565.849.779,48 | | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 300720251534 | DEPETRIS MONICA | VARIOS HOSPITAL | 6.000,00 | | 565.843.779,48 | | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 30072025306 | DEPOSITOS RED LINK | | 36.397,33 | | 565.807.382,15 | | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 310720251145 | BARTELLONE FIAMMA | VARIOS HOSPITAL | 3.000,00 | | 565.804.382,15 | | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 310720251152 | VARGAS PAULA | VARIOS HOSPITAL | 1.000,00 | | 565.803.382,15 | | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 01/09/2025 | 38344318 | | CARIONI Y CIA S.R.L. | | 89.303,54 | 565.892.685,69 | | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 10/10/2025 | 38344337 | | ALVAREZ SILVIO LUJAN | | 162.000,00 | 566.054.685,69 | | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 30/10/2025 | 38344338 | | ALVAREZ SILVIO LUJAN | | 163.000,00 | 566.217.685,69 | | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 08/09/2025 | 38344339 | | ALVAREZ SILVIO LUJAN | | 163.000,00 | 566.380.685,69 | | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 30/09/2025 | 38344340 | | ALVAREZ SILVIO LUJAN | | 162.000,00 | 566.542.685,69 | | IMPUTADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 07082025100 | PASANTIAS JULIO 2025 | VARIOS HOSPITAL | | 7.520.594,24 | 574.063.279,93 | | IMPUTADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 07082025103 | PASANTIAS JULIO 2025 | SALA CUNA PANAMBI | | 4.671.619,00 | 578.734.898,93 | | IMPUTADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 07082025105 | PASANTIAS JULIO 2025 | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | | 2.574.542,00 | 581.309.440,93 | | IMPUTADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 07082025108 | PASANTIAS JULIO 2025 | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 5.123.742,51 | 586.433.183,44 | | IMPUTADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 07082025109 | PASANTIAS JULIO 2025 | VARIOS | | 806.628,50 | 587.239.811,94 | | IMPUTADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 07082025112 | PASANTIAS JULIO 2025 | ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL | | 236.554,00 | 587.476.365,94 | | IMPUTADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 07082025113 | PASANTIAS JULIO 2025 | RADIO FM CRISTAL | | 1.024.827,65 | 588.501.193,59 | | IMPUTADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 07082025116 | PASANTIAS JULIO 2025 | CAEM | | 1.886.027,22 | 590.387.220,81 | | IMPUTADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 07082025118 | PASANTIAS JULIO 2025 | VARIOS | | 1.706.438,00 | 592.093.658,81 | | IMPUTADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 07082025120 | PASANTIAS JULIO 2025 | VARIOS | | 2.798.294,50 | 594.891.953,31 | | IMPUTADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 07082025122 | PASANTIAS JULIO 2025 | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 2.589.268,00 | 594.891.953,31 | | ANULADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 1808257 | MAUVECIN SEBASTIAN | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 10.000,00 | | 594.881.953,31 | | IMPUTADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 1908202515 | PASANTIAS JULIO 2025 | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 2.589.268,00 | 597.471.221,31 | | IMPUTADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 190820253 | PAGO ENERGIA JULIO 2025 | EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO | | 5.180.256,50 | 602.651.477,81 | | IMPUTADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 37540544 | | | 34.800,00 | | 602.616.677,81 | | IMPUTADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 38344341 | CAMBIO CHEQUE VENCIDO | | | 34.800,00 | 602.651.477,81 | | IMPUTADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 38344401 | BRUZZECHESSE ESTEFANIA | VARIOS HOSPITAL | | 221.630,96 | 602.873.108,77 | | IMPUTADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 38344402 | ESQUIVEL JUAN CARLOS | VARIOS HOSPITAL | | 602.143,61 | 603.475.252,38 | | IMPUTADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 38344403 | CORDOBA JULIO | VARIOS HOSPITAL | | 626.219,96 | 604.101.472,34 | | IMPUTADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 38344404 | BALDO DAMIAN | VARIOS HOSPITAL | | 430.102,58 | 604.531.574,92 | | IMPUTADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 38344405 | BARBERIS FLAVIA | VARIOS HOSPITAL | | 101.228,67 | 604.632.803,59 | | IMPUTADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 38344406 | VERDE CLAUDIA | VARIOS HOSPITAL | | 270.902,89 | 604.903.706,48 | | IMPUTADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 38344407 | BIOLATTO SABINA | VARIOS HOSPITAL | | 166.223,22 | 605.069.929,70 | | IMPUTADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 38344408 | RAMALLO MARICEL | VARIOS HOSPITAL | | 223.078,74 | 605.293.008,44 | | IMPUTADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 38344409 | BESUZZO BRAIAN | VARIOS HOSPITAL | | 145.445,32 | 605.438.453,76 | | IMPUTADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 38344410 | BALDO PAMELA | VARIOS HOSPITAL | | 297.816,60 | 605.736.270,36 | | IMPUTADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 38344411 | LOPEZ CRISTINA | VARIOS HOSPITAL | | 256.260,79 | 605.992.531,15 | | IMPUTADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 38344412 | MANSILLA MARLEN | VARIOS HOSPITAL | | 193.927,09 | 606.186.458,24 | | IMPUTADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 38344413 | STOPPANI CELESTE | VARIOS HOSPITAL | | 462.558,75 | 606.649.016,99 | | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 11.231.446.533,18 | 11.838.095.550,17 | 606.649.016,99 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/09/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/08/2025  Hasta: 29/08/2025

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 11.231.446.533,18 | 11.838.095.550,17 | 606.649.016,99 | | |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 38344414 | PEREYRA CARINA | VARIOS HOSPITAL | | 233.025,00 | 606.882.041,99 | | IMPUTADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 38344415 | DEPETRIS IVANA | VARIOS HOSPITAL | | 483.975,00 | 607.366.016,99 | | IMPUTADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 38344416 | CRAVERO NATALIA | VARIOS HOSPITAL | | 111.240,82 | 607.477.257,81 | | IMPUTADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 38344417 | CABRERA KARINA | VARIOS HOSPITAL | | 250.369,91 | 607.727.627,72 | | IMPUTADO |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 020103 | SUBSIDIO AGOSTO S/ DECRETO 08 | ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANIEL MAR | | 10.000,00 | 607.737.627,72 | | IMPUTADO |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 28022025300 | CONTRIBUCION MONOTRIBUTO UNIFICADO | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 1.880.296,50 | | 605.857.331,22 | | IMPUTADO |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 30042025300 | TASAS REGISTRO CIVIL ABRIL 2025 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 86.727,22 | | 605.770.604,00 | | IMPUTADO |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 30042025301 | CONTRIBUCION SOBRE AUTOMOTOR ABRIL | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 48.714.031,45 | | 557.056.572,55 | | IMPUTADO |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 30042025302 | CONTRIBUCION MONOTRIBUTO UNIFICADO | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 2.268.540,22 | | 554.788.032,33 | | IMPUTADO |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 30052025303 | CONTRIBUCION SOBRE AUTOMOTOR MAYO 2 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 16.178.769,59 | | 538.609.262,74 | | IMPUTADO |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 30062025310 | CONTRIBUCION SOBRE AUTOMOTOR JUNIO | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 12.135.997,19 | | 526.473.265,55 | | IMPUTADO |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 30062025311 | CONTRIBUCION MONOTRIBUTO UNIFICADO | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 4.315.678,30 | | 522.157.587,25 | | IMPUTADO |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 30062025312 | TASAS REGISTRO CIVIL JUNIO 2025 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 137.287,62 | | 522.020.299,63 | | IMPUTADO |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 31012025300 | CONTRIBUCION MONOTRIBUTO UNIFICADO | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 2.736.067,08 | | 519.284.232,55 | | IMPUTADO |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 31052025 | TASAS REGISTRO CIVIL MAYO 2025 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 120.498,18 | | 519.163.734,37 | | IMPUTADO |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 31052025300 | CONTRIBUCION MONOTRIBUTO UNIFICADO | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 1.989.398,31 | | 517.174.336,06 | | IMPUTADO |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 31072025400 | CONTRIBUCION MONOTRIBUTO UNIFICADO | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 4.334.714,82 | | 512.839.621,24 | | IMPUTADO |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 31072025401 | CONTRIBUCION SOBRE AUTOMOTOR JULIO | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 14.916.233,73 | | 497.923.387,51 | | IMPUTADO |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 31072025402 | TASAS REGISTRO CIVIL JULIO 2025 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 96.243,62 | | 497.827.143,89 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 000210820256 | | TRADE FARMA ARGENTINA SA | | 146.449,72 | 497.973.593,61 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 1112410 | INGRESO AGOSTO 2024 A ABRIL 2025 | COOP. INTEGRADA DE EMERGENCIAS MEDI | 17.500,00 | | 497.956.093,61 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 13022523 | INGRESO AGOSTO 2024 A ABRIL 2025 | COOP. INTEGRADA DE EMERGENCIAS MEDI | 30.000,00 | | 497.926.093,61 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 17102410 | INGRESO AGOSTO 2024 A ABRIL 2025 | COOP. INTEGRADA DE EMERGENCIAS MEDI | 17.500,00 | | 497.908.593,61 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 200820256 | PARA CUENTA GENERAL | | 1.000.000,00 | | 496.908.593,61 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 201255 | INGRESO AGOSTO 2024 A ABRIL 2025 | COOP. INTEGRADA DE EMERGENCIAS MEDI | 35.000,00 | | 496.873.593,61 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 206251 | INGRESO AGOSTO 2024 A ABRIL 2025 | COOP. INTEGRADA DE EMERGENCIAS MEDI | 90.000,00 | | 496.783.593,61 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 210820225 | | BEIRO DANIELA EUGENIA | | 639.500,00 | 496.783.593,61 | | ANULADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 2108202519 | | ER-CO S.R.L. DROGUERIA | | 74.270,00 | 496.857.863,61 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 210820253 | RECUPERO LIQUIDACION Nº 15 | RETIA SOLUCIONES S.A. | | 221.422,45 | 497.079.286,06 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 210820255 | PARA CUENTA GENERAL | | 4.500.000,00 | | 492.579.286,06 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 210820256 | | C&C EXPRES S.A.S. | | 115.000,00 | 492.694.286,06 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 210820259 | | STRATTA CLAUDIO LEONARDO | | 35.000,00 | 492.729.286,06 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 01/09/2025 | 38344371 | | SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO | | 145.000,00 | 492.874.286,06 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 05/09/2025 | 38344372 | | SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO | | 146.121,50 | 492.874.286,06 | | ANULADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 38344373 | PARA CAJA MUNICIPAL | | | 3.000.000,00 | 495.874.286,06 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 15/09/2025 | 38344374 | | JAMAR S.R.L. | | 65.490,00 | 495.939.776,06 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 03/09/2025 | 38344375 | | ALVAREZ VANINA CLAUDIA | | 118.500,00 | 496.058.276,06 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 30/09/2025 | 38344376 | | ALVAREZ VANINA CLAUDIA | | 118.500,00 | 496.176.776,06 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 30/09/2025 | 38344377 | PAGO DE REPARACIONES | BOLZICCO ATILIO | | 192.736,05 | 496.369.512,11 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 08/09/2025 | 38344378 | | CEBEMAR DIESEL S.R.L. | | 377.000,00 | 496.746.512,11 | | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 11.347.047.017,01 | 11.843.793.529,12 | 496.746.512,11 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/09/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 01/08/2025  Hasta: 29/08/2025

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 11.347.047.017,01 | 11.843.793.529,12 | 496.746.512,11 | | |
| 21/08/2025 | 01/09/2025 | 38344379 | | CEBEMAR DIESEL S.R.L. | | 377.000,00 | 497.123.512,11 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 06/10/2025 | 38344380 | | CEBEMAR DIESEL S.R.L. | | 377.000,00 | 497.500.512,11 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 06/11/2025 | 38344381 | | CEBEMAR DIESEL S.R.L. | | 378.993,02 | 497.879.505,13 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 05/09/2025 | 38344382 | PAGO DE ADQ DE REP VARIOS PATIO | SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO | | 146.053,58 | 498.025.558,71 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 05/09/2025 | 38344451 | | MERLINO DARIO MAYCO | | 144.721,50 | 498.170.280,21 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 05/09/2025 | 38344452 | | CASTELLANO LUCIO RUBEN | | 177.931,50 | 498.348.211,71 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 22/09/2025 | 38344453 | | MERLINO JUAN CARLOS | | 270.180,00 | 498.618.391,71 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 01/09/2025 | 38344454 | | BARRAUD GERARDO VICTOR | | 198.000,00 | 498.816.391,71 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 22/09/2025 | 38344455 | | BARRAUD GERARDO VICTOR | | 196.747,47 | 499.013.139,18 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 30/09/2025 | 38344456 | | BRUSA DIEGO ALFREDO | | 221.727,40 | 499.013.139,18 | | ANULADO |
| 21/08/2025 | 09/09/2025 | 38344457 | | BOLZICCO ATILIO | | 241.400,00 | 499.254.539,18 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 30/09/2025 | 38344458 | | BOLZICCO ATILIO | | 241.400,00 | 499.254.539,18 | | ANULADO |
| 21/08/2025 | 30/09/2025 | 38344459 | | TOSCO PEDRO ARIEL | | 90.225,41 | 499.344.764,59 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 30/09/2025 | 38344460 | | CAVALLO JUAN J | | 94.655,00 | 499.439.419,59 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 30/09/2025 | 38344461 | | BALDO DARIO JOSE | | 150.190,50 | 499.589.610,09 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 30/09/2025 | 38344462 | | EME S.R.L. | | 159.246,80 | 499.748.856,89 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 10/09/2025 | 38344463 | | PANERO GERMAN ELDO | | 115.000,00 | 499.863.856,89 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 06/10/2025 | 38344464 | | PANERO GERMAN ELDO | | 114.492,31 | 499.978.349,20 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 12/09/2025 | 38344465 | | PEIRETTI ADELQUI MIGUEL | | 128.260,00 | 500.106.609,20 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 30/09/2025 | 38344466 | | PEIRETTI ADELQUI MIGUEL | | 128.260,00 | 500.234.869,20 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 10/10/2025 | 38344467 | | PEIRETTI ADELQUI MIGUEL | | 128.260,00 | 500.363.129,20 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 05/09/2025 | 38344468 | | J&R DISTRIBUCIONES | | 156.000,00 | 500.519.129,20 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 30/09/2025 | 38344469 | | J&R DISTRIBUCIONES | | 156.000,00 | 500.675.129,20 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 10/10/2025 | 38344470 | | J&R DISTRIBUCIONES | | 154.662,24 | 500.829.791,44 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 05/09/2025 | 38344471 | | LUIS A. GUDIÑO | | 180.000,00 | 501.009.791,44 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 30/09/2025 | 38344472 | | LUIS A. GUDIÑO | | 180.000,00 | 501.189.791,44 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 10/10/2025 | 38344473 | | LUIS A. GUDIÑO | | 177.500,00 | 501.367.291,44 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 05/09/2025 | 38344474 | | RESIDUOS PELIGROSOS S.A. | | 173.000,00 | 501.540.291,44 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 30/09/2025 | 38344475 | | RESIDUOS PELIGROSOS S.A. | | 173.000,00 | 501.713.291,44 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 10/10/2025 | 38344476 | | RESIDUOS PELIGROSOS S.A. | | 173.000,00 | 501.886.291,44 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 30/10/2025 | 38344477 | | RESIDUOS PELIGROSOS S.A. | | 171.497,08 | 502.057.788,52 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 10/09/2025 | 38344478 | | ALVAREZ MARILINA VANESA | | 28.150,00 | 502.085.938,52 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 10/09/2025 | 38344479 | | BALDI SUSANA RAQUEL | | 48.210,00 | 502.134.148,52 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 09/09/2025 | 38344480 | | MOYA MARIANA ALEJANDRA | | 75.000,00 | 502.209.148,52 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 08/09/2025 | 38344481 | | BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON | | 86.018,15 | 502.295.166,67 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 05/09/2025 | 38344482 | | MAUVECIN SEBASTIAN | | 128.497,53 | 502.423.664,20 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 08/09/2025 | 38344483 | | BERTICHE MARISA DANIELA | | 154.900,00 | 502.578.564,20 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 05/09/2025 | 38344484 | | NOTA HUGO ELPIDIO | | 160.000,00 | 502.738.564,20 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 05/09/2025 | 38344485 | | DON ROLO S.R.L. | | 12.325,37 | 502.750.889,57 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 03/09/2025 | 38344486 | | MOLINERO JULIETA | | 180.982,85 | 502.931.872,42 | | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 11.347.047.017,01 | 11.849.978.889,43 | 502.931.872,42 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/09/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 11

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

Fecha Desde: 01/08/2025  Hasta: 29/08/2025

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 11.347.047.017,01 | 11.849.978.889,43 | 502.931.872,42 | | |
| 21/08/2025 | 29/08/2025 | 38344487 | | ALBINO PICCO E HIJO S A | | 280.000,00 | 503.211.872,42 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 05/09/2025 | 38344488 | | CLEMENTE MATIAS GABRIEL | | 108.332,00 | 503.320.204,42 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 10/09/2025 | 38344489 | | COOPERATIVA AGROPEC. PROD. Y CONSUM | | 38.824,86 | 503.359.029,28 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 01/09/2025 | 38344490 | | MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L. | | 60.277,00 | 503.419.306,28 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 01/09/2025 | 38344491 | | PILLIEZ LEANDRO VICTOR | | 74.779,73 | 503.494.086,01 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 10/10/2025 | 38344492 | | FERRERO PABLO ADRIAN | | 199.000,00 | 503.693.086,01 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 30/10/2025 | 38344493 | | FERRERO PABLO ADRIAN | | 200.291,18 | 503.893.377,19 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 05/09/2025 | 38344494 | | FERRERO PABLO ADRIAN | | 199.000,00 | 504.092.377,19 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 30/09/2025 | 38344495 | | FERRERO PABLO ADRIAN | | 199.000,00 | 504.291.377,19 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 30/09/2025 | 38344497 | | TASCA SEBASTIAN DARIO | | 140.000,00 | 504.431.377,19 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 15/09/2025 | 38344498 | | PEREYRA FABIO JORGE | | 45.000,00 | 504.476.377,19 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 10/09/2025 | 38344499 | | SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO | | 145.000,00 | 504.621.377,19 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 30/09/2025 | 38344500 | | SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO | | 145.000,00 | 504.766.377,19 | | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 40225 | INGRESO AGOSTO 2024 A ABRIL 2025 | COOP. INTEGRADA DE EMERGENCIAS MEDI | 17.500,00 | | 504.748.877,19 | | IMPUTADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 04072025 | SUELDOS JULIO 2025 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | | 73.435.208,08 | 578.184.085,27 | | IMPUTADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 040720253 | SUELDOS JULIO 2025 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | | 44.669.503,40 | 622.853.588,67 | | IMPUTADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 11082025100 | REFINANCIACION LEY 9802 JULIO 2025 | BANCOR | | 3.555,70 | 622.857.144,37 | | IMPUTADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 11082025101 | FONDO PERMANENTE 1 JULIO 2025 | BANCOR | | 2.898.944,64 | 625.756.089,01 | | IMPUTADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 11082025101 | COPA 2 QUINCENA JULIO 2025 | BANCOR | 144.947.231,86 | | 480.808.857,15 | | IMPUTADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 11082025102 | RETENCIONES JULIO 2025 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 40.422.366,27 | | 440.386.490,88 | | IMPUTADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 11082025102 | FONDO PERMANENTE PRESTAMOS JULIO 20 | BANCOR | | 1.524.444,44 | 441.910.935,32 | | IMPUTADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 11082025103 | REDES GAS NATURAL JULIO 2025 | BANCOR | | 3.464.432,61 | 445.375.367,93 | | IMPUTADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 11082025104 | ENTE DE COOPERACION RECIPROCA | BANCOR | | 724.736,16 | 446.100.104,09 | | IMPUTADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 11082025105 | FOCCA RENTAS JULIO 2025 | BANCOR | | 6.266.856,41 | 452.366.960,50 | | IMPUTADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 11082025106 | ACUERDO FEDERAL 2024- JULIO 2025 | BANCOR | | 12.475,90 | 452.379.436,40 | | IMPUTADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 11082025556 | ADELANTOS- AAFF- IMPUESTOS | | 4.249.137,13 | | 448.130.299,27 | | IMPUTADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 110820256 | CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART J | BANCOR | | 3.419.637,93 | 451.549.937,20 | | IMPUTADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 110820257 | CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART J | BANCOR | | 18.729.192,10 | 470.279.129,30 | | IMPUTADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 110820258 | CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART J | BANCOR | | 44.290.132,86 | 514.569.262,16 | | IMPUTADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 110820259 | SEGURO DE VIDA JULIO 2025 | BANCOR | | 291.398,45 | 514.860.660,61 | | IMPUTADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 12082025102 | COMPENSACION CONSENSO FISCAL 2 QUIN | BANCOR | 1.481.087,97 | | 513.379.572,64 | | IMPUTADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 12082025103 | FO. FIN. DES. 2 QUINCENA JULIO 2025 | BANCOR | 47.029.462,92 | | 466.350.109,72 | | IMPUTADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 130820252 | FA. SA. MU. 2 QUINCENA JULIO 2025 | BANCOR | 5.207.684,97 | | 461.142.424,75 | | IMPUTADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 2208202510 | FODEMEEP CONSTANCIO VIGIL | PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN | | 500.000,00 | 461.642.424,75 | | IMPUTADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 2208202511 | TRABAJOS VARIOS DEPORTE - CULTURA | FLORES ROBERTO RAFAEL | | 95.000,00 | 461.737.424,75 | | IMPUTADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 2208202513 | AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA- CAEM | VARIOS | | 253.500,00 | 461.737.424,75 | | ANULADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 220820253 | GUARDIAS 16 Y 17 AGOSTO | LUCERO ZUDAIRE MARIA PAZ | | 910.000,00 | 462.647.424,75 | | IMPUTADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 220820254 | GUARDIAS 16 Y 17 AGOSTO | LAZZARONI YAMILA LUCIA | | 893.200,00 | 463.540.624,75 | | IMPUTADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 220820255 | GUARDIA 18 AGOSTO | SPATZER SOLANGE AGOSTINA | | 270.000,00 | 463.810.624,75 | | IMPUTADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 220820256 | GUARDIA 19 AGOSTO | VILLALBA PANERO MARIA ADELAIDA | | 270.000,00 | 464.080.624,75 | | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 11.590.401.488,13 | 12.054.482.112,88 | 464.080.624,75 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/09/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 12

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

Fecha Desde: 01/08/2025  Hasta: 29/08/2025

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 11.590.401.488,13 | 12.054.482.112,88 | 464.080.624,75 | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 220820257 | GUARDIA 20 AGOSTO | VOLPE JAVIER ENRIQUE | | 300.000,00 | 464.380.624,75 | | IMPUTADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 220820258 | GUARDIAS 21 Y 22 AGOSTO | TALAMONI GERMAN | | 598.000,00 | 464.978.624,75 | | IMPUTADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 220820259 | TRABAJOS VARIOS DEPORTE | RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL | | 75.000,00 | 465.053.624,75 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 30/09/2025 | 038344456 | TUBOS OXIGENO HOSPITAL- OXIGENO Y G | BRUSA DIEGO ALFREDO | | 221.727,40 | 465.275.352,15 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 040820251232 | PAROLA ELGAR | | 3.948,00 | | 465.271.404,15 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 050820251001 | GARELLO FEDERICO | | 100.540,00 | | 465.170.864,15 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 050820251132 | ALLAMADRI MARIA TERESA | | 22.056,00 | | 465.148.808,15 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 070820251110 | COLOMBATTI NANCY | | 130.579,00 | | 465.018.229,15 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 0708202550950 | BARONETTO LORENA | | 33.214,00 | | 464.985.015,15 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 08082025101 | BANCO CORDOBA | | 619.581,19 | | 464.365.433,96 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 080820251057 | GARELLO JORGE | | 45.000,00 | | 464.320.433,96 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 080820251138 | VIDELA LORENA | | 33.050,00 | | 464.287.383,96 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 080820251639 | FRANCO SORAYA | | 26.440,00 | | 464.260.943,96 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 08082025600 | LANDER ENRIQUE | | 13.220,00 | | 464.247.723,96 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 110820251009 | GIUSTINA ALEJANDRA | | 69.300,00 | | 464.178.423,96 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 11082025601 | GOMEZ DAMIAN | | 46.270,00 | | 464.132.153,96 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 120820250906 | VANAY EDGARDO | | 73.927,82 | | 464.058.226,14 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 120820251017 | LARDONE GONZALO | | 70.000,00 | | 463.988.226,14 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 120820251810 | GIUSTINA ALEJANDRA | | 1.200,00 | | 463.987.026,14 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 130625 | SALA CUNA ENERO A MAYO 2025- INGRES | MINISTERIO DE PROMOCION DEL EMPLEO | 3.080.000,00 | | 460.907.026,14 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 130820251043 | PRUNELLO JEREMIAS | | 25.596,00 | | 460.881.430,14 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 130820251112 | ZEBALLOS FERNANDO | | 26.440,00 | | 460.854.990,14 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 130820251155 | MENDEZ ALEXIS | | 8.593,00 | | 460.846.397,14 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 130820251157 | ALVAREZ JONATAN | | 46.270,00 | | 460.800.127,14 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 140125 | SALA CUNA ENERO A MAYO 2025- INGRES | MINISTERIO DE PROMOCION DEL EMPLEO | 1.540.000,00 | | 459.260.127,14 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 140820250925 | BELTRAMINO ANDREA | | 26.440,00 | | 459.233.687,14 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 140820251009 | ROSSETTI MAURO | | 105.126,40 | | 459.128.560,74 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 140820251103 | CAVALLO ANTONELLA | | 26.440,00 | | 459.102.120,74 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 140820251119 | VALLE MARIANO | | 8.593,00 | | 459.093.527,74 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 140820251206 | PAOLASSO DEBORA | | 46.270,00 | | 459.047.257,74 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 140820251245 | CRAVERO GIULIANA | | 26.440,00 | | 459.020.817,74 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 14082025602 | BANCO CORDOBA | | 2.172.437,65 | | 456.848.380,09 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 170225 | SALA CUNA ENERO A MAYO 2025- INGRES | MINISTERIO DE PROMOCION DEL EMPLEO | 1.540.000,00 | | 455.308.380,09 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 170325 | SALA CUNA ENERO A MAYO 2025- INGRES | MINISTERIO DE PROMOCION DEL EMPLEO | 1.540.000,00 | | 453.768.380,09 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 180820250934 | SARMIENTO MILAGROS | | 19.830,00 | | 453.748.550,09 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 180820250950 | ALVAREZ VALENTINA | | 26.440,00 | | 453.722.110,09 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 180820251108 | SANCHEZ MARTIN | | 46.270,00 | | 453.675.840,09 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 180820251113 | FENOGLIO MARCOS | | 507,00 | | 453.675.333,09 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 1808202522 | TELECOM | | 138.365,38 | | 453.536.967,71 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 1908202516 | REVELLINO FERNANDO | | 26.440,00 | | 453.510.527,71 | | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 11.602.166.312,57 | 12.055.676.840,28 | 453.510.527,71 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/09/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 13

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

Fecha Desde: 01/08/2025  Hasta: 29/08/2025

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 11.602.166.312,57 | 12.055.676.840,28 | 453.510.527,71 | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 200820251058 | CELAYES FRANCO | | 46.270,00 | | 453.464.257,71 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25082022 | CHEQUE RECHAZADO | | | 3.452.000,00 | 456.916.257,71 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 250820251 | CHEQUE RECHAZADO | | | 3.453.000,00 | 460.369.257,71 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2508202523 | CAMBIO CHEQUE | | | 3.452.000,00 | 463.821.257,71 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2508251 | PAGO BANDERAS | BEIRO DANIELA EUGENIA | | 639.500,00 | 464.460.757,71 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 290720251230 | BIANCHINI JULIETA | | 19.830,00 | | 464.440.927,71 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 37847529 | CAMBIO | | 3.452.000,00 | | 460.988.927,71 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 37847530 | CAMBIO CHEQUE | | 3.452.000,00 | | 457.536.927,71 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 37847531 | CAMBIO CHEQUE | | 3.453.000,00 | | 454.083.927,71 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 05/09/2025 | 38344383 | | MACKAY DAVID LUIS | | 242.000,00 | 454.325.927,71 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 30/09/2025 | 38344384 | | MACKAY DAVID LUIS | | 242.000,00 | 454.567.927,71 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 06/10/2025 | 38344385 | | MACKAY DAVID LUIS | | 242.000,00 | 454.809.927,71 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 30/10/2025 | 38344386 | | MACKAY DAVID LUIS | | 244.175,69 | 455.054.103,40 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 26/09/2025 | 38344387 | | DAGHERO MARIANA ALEJANDRA | | 972.000,00 | 456.026.103,40 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 29/08/2025 | 38344388 | | DON EDUARDO SRL | | 5.000.000,00 | 461.026.103,40 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 30/10/2025 | 38344389 | | DON EDUARDO SRL | | 1.550.000,00 | 462.576.103,40 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 06/11/2025 | 38344390 | | DON EDUARDO SRL | | 1.571.443,44 | 464.147.546,84 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 10/10/2025 | 38344391 | | DON EDUARDO SRL | | 1.550.000,00 | 465.697.546,84 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 30/09/2025 | 38344392 | | DON EDUARDO SRL | | 1.550.000,00 | 467.247.546,84 | | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 10/09/2025 | 38344393 | | DON EDUARDO SRL | | 1.550.000,00 | 468.797.546,84 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 0108202572933 | DEPOSITOS MC DEBIT | | 152.388,18 | | 468.645.158,66 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 0108202572944 | DEPOSITOS VISA | | 34.838,31 | | 468.610.320,35 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 0408202516062 | DEPOSITOS PPT | | 440.476,59 | | 468.169.843,76 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 0408202516088 | DEPOSITOS MASTERCARD | | 10.548,43 | | 468.159.295,33 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 0408202516116 | DEPOSITOS MASTERCARD | | 128.962,47 | | 468.030.332,86 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 0408202572968 | DEPOSITOS MC DEBIT | | 110.399,93 | | 467.919.932,93 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 0408202572977 | DEPOSITOS VISA | | 13.092,03 | | 467.906.840,90 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 0508202516120 | DEPOSITOS PPT | | 44.763,41 | | 467.862.077,49 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 0508202572441 | DEPOSITOS MASTERCARD | | 48.975,14 | | 467.813.102,35 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 0508202572762 | DEPOSITOS VISA | | 15.195,31 | | 467.797.907,04 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 0508202572840 | DEPOSITOS MASTERCARD | | 45.710,13 | | 467.752.196,91 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 0508202573004 | DEPOSITOS MC DEBIT | | 1.141.472,94 | | 466.610.723,97 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 0508202573018 | DEPOSITOS VISA | | 527.985,48 | | 466.082.738,49 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 0608202573060 | DEPOSITOS MC DEBIT | | 778.087,23 | | 465.304.651,26 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 0608202573072 | DEPOSITOS VISA | | 226.129,41 | | 465.078.521,85 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 0708202516132 | DEPOSITOS MASTERCARD | | 50.339,27 | | 465.028.182,58 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 0708202573105 | DEPOSITOS MC DEBIT | | 337.179,39 | | 464.691.003,19 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 0708202573119 | DEPOSITOS VISA | | 226.438,20 | | 464.464.564,99 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 0808202516078 | DEPOSITOS PPT | | 19.256,53 | | 464.445.308,46 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 0808202573152 | DEPOSITOS MC DEBIT | | 420.022,06 | | 464.025.286,40 | | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 11.617.361.673,01 | 12.081.386.959,41 | 464.025.286,40 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/09/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 14

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

Fecha Desde: 01/08/2025  Hasta: 29/08/2025

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 11.617.361.673,01 | 12.081.386.959,41 | 464.025.286,40 | | |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 0808202573166 | DEPOSITOS VISA | | 176.442,44 | | 463.848.843,96 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 1008202511 | SERVICIO DE ATENCION AGOSTO 2025 | PROGRAM CONSULTORES S.A. | | 2.305.974,03 | 466.154.817,99 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 110820251805 | REBURDO NATALIA | | 20.500,00 | | 466.134.317,99 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 1108202573198 | DEPOSITOS MC DEBIT | | 261.566,15 | | 465.872.751,84 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 1108202573214 | DEPOSITOS VISA | | 67.009,81 | | 465.805.742,03 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 1108202573222 | DEPOSITOS MASTERCARD | | 45.710,13 | | 465.760.031,90 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 120820252058 | MELGAREJO SANDRA | | 8.000,00 | | 465.752.031,90 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 1208202573236 | DEPOSITOS MC DEBIT | | 272.797,37 | | 465.479.234,53 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 1208202573253 | DEPOSITOS VISA | | 738.787,29 | | 464.740.447,24 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 1308202516144 | DEPOSITOS PPT | | 15.159,36 | | 464.725.287,88 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 13082025624219 | MOYA VALERIA | | 41.000,00 | | 464.684.287,88 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 1308202573290 | DEPOSITOS MC DEBIT | | 188.242,48 | | 464.496.045,40 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 1308202573304 | DEPOSITOS VISA | | 502.601,86 | | 463.993.443,54 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 1408202516090 | DEPOSITOS PPT | | 34.787,24 | | 463.958.656,30 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 1408202516123 | DEPOSITOS PPT | | 133.435,07 | | 463.825.221,23 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 1408202572716 | DEPOSITOS MASTERCARD | | 20.222,62 | | 463.804.998,61 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 1408202573055 | DEPOSITOS VISA | | 354.853,68 | | 463.450.144,93 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 1408202573330 | DEPOSITOS MC DEBIT | | 357.175,14 | | 463.092.969,79 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 1408202573344 | DEPOSITOS VISA | | 13.092,03 | | 463.079.877,76 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 1808202516129 | DEPOSITOS PPT | | 352.060,34 | | 462.727.817,42 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 1808202516153 | DEPOSITOS MASTERCARD | | 1.101.982,17 | | 461.625.835,25 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 1808202572759 | DEPOSITOS MASTERCARD | | 26.120,08 | | 461.599.715,17 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 1808202572763 | DEPOSITOS VISA | | 26.120,08 | | 461.573.595,09 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 1808202573372 | DEPOSITOS MC DEBIT | | 545.235,51 | | 461.028.359,58 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 1808202573383 | DEPOSITOS VISA | | 290.207,57 | | 460.738.152,01 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 1808202573405 | DEPOSITOS VISA | | 50.382,29 | | 460.687.769,72 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 1908202516134 | DEPOSITOS PPT | | 43.188,05 | | 460.644.581,67 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 1908202572797 | DEPOSITOS VISA | | 45.710,13 | | 460.598.871,54 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 1908202573143 | DEPOSITOS MASTERCARD | | 28.245,43 | | 460.570.626,11 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 1908202573415 | DEPOSITOS MC DEBIT | | 50.735,84 | | 460.519.890,27 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 1908202573432 | DEPOSITOS VISA | | 699.926,73 | | 459.819.963,54 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 2008202516165 | DEPOSITOS PPT | | 11.028,06 | | 459.808.935,48 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 2008202572839 | DEPOSITOS VISA | | 91.420,27 | | 459.717.515,21 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 2008202573469 | DEPOSITOS MC DEBIT | | 30.843,52 | | 459.686.671,69 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 2008202573479 | DEPOSITOS VISA | | 52.368,12 | | 459.634.303,57 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 2108202573509 | DEPOSITOS MC DEBIT | | 467.384,17 | | 459.166.919,40 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 2108202573520 | DEPOSITOS VISA | | 116.819,55 | | 459.050.099,85 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 2208202516141 | DEPOSITOS PPT | | 56.400,06 | | 458.993.699,79 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 2208202573547 | DEPOSITOS MC DEBIT | | 202.255,89 | | 458.791.443,90 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 2208202573560 | DEPOSITOS VISA | | 39.276,09 | | 458.752.167,81 | | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 11.624.940.765,63 | 12.083.692.933,44 | 458.752.167,81 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/09/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 15

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

Fecha Desde: 01/08/2025  Hasta: 29/08/2025

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 11.624.940.765,63 | 12.083.692.933,44 | 458.752.167,81 | | |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 2508202516176 | DEPOSITOS MASTERCARD | | 161.113,67 | | 458.591.054,14 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 2508202573584 | DEPOSITOS MC DEBIT | | 37.896,43 | | 458.553.157,71 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 2508202573594 | DEPOSITOS VISA | | 328.563,17 | | 458.224.594,54 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 26082025 | GASTOS BANCARIOS JULIO 2024 A JULIO | BANCOR | | 7.781.827,38 | 458.224.594,54 | | ANULADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 2608202516151 | DEPOSITOS PPT | | 29.743,75 | | 458.194.850,79 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 2608202573620 | DEPOSITOS MC DEBIT | | 45.822,11 | | 458.149.028,68 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 2608202573635 | DEPOSITOS VISA | | 149.927,48 | | 457.999.101,20 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 31122024 | PARA AJUSTE DE CUENTAS | | | 70.000,00 | 458.069.101,20 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 311220241 | PARA AJUSTE DE CUENTAS | | | 70.000,00 | 458.139.101,20 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 311220242 | PARA AJUSTE DE CUENTAS | | | 70.000,00 | 458.209.101,20 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 311220243 | PARA AJUSTE DE CUENTAS | | | 70.000,00 | 458.279.101,20 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 38009000 | DEPOSITO CHEQUE MUNI EN CARTERA | | 163.000,00 | | 458.116.101,20 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 38009001 | DEPOSITO CHEQUE MUNI EN CARTERA | | 163.000,00 | | 457.953.101,20 | | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 38009002 | DEPOSITO CHEQUE MUNI EN CARTERA | | 162.000,00 | | 457.791.101,20 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 0000278999 | | C&C EXPRES S.A.S. | | 61.000,00 | 457.852.101,20 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 22/09/2025 | 038344439 | | PEREYRA FABIO JORGE | | 31.382,46 | 457.883.483,66 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 05062025990 | PARA CUENTA GENERAL | | 4.500.000,00 | | 453.383.483,66 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 220820251632 | APORTE PASEO PIAMONTES | VITTORE CARLA CECILIA | 20.000,00 | | 453.363.483,66 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 220820252146 | APORTE PASEO PIAMONTES | VITTORE CARLA CECILIA | 5.000,00 | | 453.358.483,66 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 270820256 | | DROGUERIA DIMED S.A. | | 193.810,00 | 453.552.293,66 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 27082052599 | | BABULIAS LUCAS SEBASTIAN | | 513.000,00 | 454.065.293,66 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 27899 | | ER-CO S.R.L. DROGUERIA | | 345.300,00 | 454.410.593,66 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 278999 | | SOMALE S.A. | | 737.094,30 | 455.147.687,96 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 22/09/2025 | 37344524 | | GROSPARTS S.A.S. | | 156.000,00 | 455.147.687,96 | | ANULADO |
| 27/08/2025 | 03/10/2025 | 37344525 | | GROSPARTS S.A.S. | | 156.000,00 | 455.147.687,96 | | ANULADO |
| 27/08/2025 | 30/10/2025 | 37344526 | | GROSPARTS S.A.S. | | 155.350,00 | 455.147.687,96 | | ANULADO |
| 27/08/2025 | 12/09/2025 | 38344394 | | TOSCO JUAN IGNACIO | | 153.000,00 | 455.147.687,96 | | ANULADO |
| 27/08/2025 | 12/09/2025 | 383443940 | | TOSCO JUAN IGNACIO | | 153.000,00 | 455.300.687,96 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 10/09/2025 | 38344395 | | GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE | | 152.000,00 | 455.300.687,96 | | ANULADO |
| 27/08/2025 | 10/09/2025 | 383443950 | | GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE | | 152.000,00 | 455.452.687,96 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 09/10/2025 | 38344396 | | GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE | | 153.689,25 | 455.452.687,96 | | ANULADO |
| 27/08/2025 | 09/10/2025 | 383443960 | | GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE | | 153.689,25 | 455.606.377,21 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 15/09/2025 | 38344397 | | BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON | | 130.000,00 | 455.736.377,21 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 09/10/2025 | 38344398 | | BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON | | 133.193,00 | 455.869.570,21 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 03/09/2025 | 38344399 | | PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON | | 190.000,00 | 456.059.570,21 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 15/09/2025 | 38344400 | | PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON | | 190.000,00 | 456.249.570,21 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 25/09/2025 | 38344418 | COMESTIBLES SALA CUNA- HOSPITAL | DIAZ DANIEL ALBERTO | | 126.838,91 | 456.376.409,12 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 03/09/2025 | 38344419 | | GARELLO PABLO GUILLERMO | | 202.014,00 | 456.578.423,12 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 03/10/2025 | 38344420 | | GARELLO PABLO GUILLERMO | | 202.014,00 | 456.780.437,12 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 38344421 | REPARACION PALA MICHIGAN | BOVERO JORGE ALBERTO | | 249.376,36 | 457.029.813,48 | | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 11.630.706.832,24 | 12.087.736.645,72 | 457.029.813,48 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/09/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 16

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

Fecha Desde: 01/08/2025  Hasta: 29/08/2025

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 11.630.706.832,24 | 12.087.736.645,72 | 457.029.813,48 | | |
| 27/08/2025 | 18/09/2025 | 38344422 | REPARACIONES MOTONIVELADORA- PALA- | BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO | | 271.894,29 | 457.301.707,77 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 26/09/2025 | 38344423 | | OITANA MAXIMILIANO FABIAN | | 226.068,10 | 457.527.775,87 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 08/09/2025 | 38344424 | | IGUALADOS S.A.S. | | 19.850,51 | 457.547.626,38 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 15/09/2025 | 38344425 | | BARRAUD EDUARDO MARIO | | 30.000,00 | 457.577.626,38 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 18/09/2025 | 38344426 | | DAGHERO MARIANA ALEJANDRA | | 39.000,00 | 457.616.626,38 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 12/09/2025 | 38344427 | | GALLO LAURA M. | | 49.000,00 | 457.665.626,38 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 15/09/2025 | 38344428 | | RESTUCCIA YOLANDA GLADIS | | 58.030,00 | 457.723.656,38 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 12/09/2025 | 38344429 | | SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU | | 80.244,00 | 457.803.900,38 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 15/09/2025 | 38344430 | | BALDO DARIO JOSE | | 93.298,50 | 457.897.198,88 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 28/08/2025 | 38344431 | | YSASI FABRICIO ALBERTO | | 95.500,03 | 457.992.698,91 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 11/09/2025 | 38344432 | | CAUSSA LUIS ALBERTO | | 100.000,00 | 458.092.698,91 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 10/09/2025 | 38344433 | | ANDREO RAFAEL ALFREDO | | 103.860,52 | 458.196.559,43 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 08/09/2025 | 38344434 | | TRUCCO CLAUDIO NORBERTO | | 130.805,50 | 458.327.364,93 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 04/09/2025 | 38344435 | | EME S.R.L. | | 372.000,00 | 458.699.364,93 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 18/09/2025 | 38344436 | | EME S.R.L. | | 374.564,10 | 459.073.929,03 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 38344437 | REEMPLAZO CHEQUE EME | | | 159.246,80 | 459.233.175,83 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 22/09/2025 | 38344439 | | PEREYRA FABIO JORGE | | 31.382,46 | 459.233.175,83 | | ANULADO |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 38344462 | REEMPLAZO CHEQUE EME | | 159.246,80 | | 459.073.929,03 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 30/09/2025 | 38344501 | | PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON | | 190.000,00 | 459.263.929,03 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 10/10/2025 | 38344502 | | PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON | | 196.140,00 | 459.460.069,03 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 08/09/2025 | 38344503 | | COSTAMAGNA RITA LILIANA | | 300.000,00 | 459.760.069,03 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 06/10/2025 | 38344504 | | COSTAMAGNA RITA LILIANA | | 300.000,00 | 460.060.069,03 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 06/11/2025 | 38344505 | | COSTAMAGNA RITA LILIANA | | 301.350,00 | 460.361.419,03 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 10/10/2025 | 38344506 | | SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO | | 199.000,00 | 460.560.419,03 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 03/11/2025 | 38344507 | | SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO | | 201.730,00 | 460.762.149,03 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 08/09/2025 | 38344508 | | SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO | | 199.000,00 | 460.961.149,03 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 30/09/2025 | 38344509 | | SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO | | 199.000,00 | 461.160.149,03 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 10/09/2025 | 38344510 | | GAIDO LUCAS | | 286.000,00 | 461.446.149,03 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 30/09/2025 | 38344511 | | GAIDO LUCAS | | 286.000,00 | 461.732.149,03 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 10/10/2025 | 38344512 | | GAIDO LUCAS | | 286.000,00 | 462.018.149,03 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 30/10/2025 | 38344513 | | GAIDO LUCAS | | 286.000,00 | 462.304.149,03 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 10/11/2025 | 38344514 | | GAIDO LUCAS | | 282.528,91 | 462.586.677,94 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 10/11/2025 | 38344515 | | LA MILY S.A.S. | | 302.000,00 | 462.888.677,94 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 01/12/2025 | 38344516 | | LA MILY S.A.S. | | 303.307,07 | 463.191.985,01 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 10/10/2025 | 38344517 | | LA MILY S.A.S. | | 302.000,00 | 463.493.985,01 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 30/10/2025 | 38344518 | | LA MILY S.A.S. | | 302.000,00 | 463.795.985,01 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 02/09/2025 | 38344519 | | LA MILY S.A.S. | | 302.000,00 | 464.097.985,01 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 30/09/2025 | 38344520 | | LA MILY S.A.S. | | 302.000,00 | 464.399.985,01 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 19/09/2025 | 38344521 | | SUPERBLOK S.R.L. | | 162.000,00 | 464.561.985,01 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 08/09/2025 | 38344522 | | PEVERENGO OSCAR RAMON | | 216.872,74 | 464.778.857,75 | | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 11.630.866.079,04 | 12.095.644.936,79 | 464.778.857,75 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/09/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 17

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

Fecha Desde: 01/08/2025  Hasta: 29/08/2025

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 11.630.866.079,04 | 12.095.644.936,79 | 464.778.857,75 | | |
| 27/08/2025 | 01/09/2025 | 38344523 | | CARIONI Y CIA S.R.L. | | 259.849,19 | 465.038.706,94 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 22/09/2025 | 38344524 | | GROSPARTS S.A.S. | | 156.000,00 | 465.194.706,94 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 03/10/2025 | 38344525 | | GROSPARTS S.A.S. | | 156.000,00 | 465.350.706,94 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 30/10/2025 | 38344526 | | GROSPARTS S.A.S. | | 155.350,00 | 465.506.056,94 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 12/09/2025 | 38344527 | | PANERO GERMAN ELDO | | 160.300,00 | 465.666.356,94 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 30/09/2025 | 38344528 | | PANERO GERMAN ELDO | | 160.300,00 | 465.826.656,94 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 10/10/2025 | 38344529 | | PANERO GERMAN ELDO | | 160.461,15 | 465.987.118,09 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 15/09/2025 | 38344530 | | OSCAR BRUERA Y CIA SRL | | 638.229,00 | 466.625.347,09 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 01/09/2025 | 38344531 | | OSTENDERE S.A.S. | | 155.000,00 | 466.780.347,09 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 15/09/2025 | 38344532 | | OSTENDERE S.A.S. | | 155.000,00 | 466.935.347,09 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 30/09/2025 | 38344533 | | OSTENDERE S.A.S. | | 155.000,00 | 467.090.347,09 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 10/10/2025 | 38344534 | | OSTENDERE S.A.S. | | 155.000,00 | 467.245.347,09 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 10/11/2025 | 38344535 | | OSTENDERE S.A.S. | | 154.770,00 | 467.400.117,09 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 22/09/2025 | 38344536 | | FULLREP S.A.S | | 917.000,00 | 468.317.117,09 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 22/10/2025 | 38344537 | | FULLREP S.A.S | | 917.699,02 | 469.234.816,11 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 27/10/2025 | 38344538 | | PASSAMONTE COMERCIAL S.A. | | 218.000,00 | 469.452.816,11 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 10/11/2025 | 38344539 | | PASSAMONTE COMERCIAL S.A. | | 218.000,00 | 469.670.816,11 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 01/12/2025 | 38344540 | | PASSAMONTE COMERCIAL S.A. | | 219.885,88 | 469.890.701,99 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 29/09/2025 | 38344541 | | PASSAMONTE COMERCIAL S.A. | | 218.000,00 | 470.108.701,99 | | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 45878 | | MARTINEZ RENE LUIS | | 105.600,00 | 470.214.301,99 | | IMPUTADO |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 280820251 | | | 4.000.000,00 | | 470.214.301,99 | | ANULADO |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 383444452 | RETIRO PAGO DIA VIERNES | | | 4.000.000,00 | 474.214.301,99 | | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 14082025210825 | RESIDENCIA | | 4.511.617,00 | | 469.702.684,99 | | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 180820251610 | NIVOLI BRIAN | | 13.500,00 | | 469.689.184,99 | | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 180820251651 | PRUNELLO JEREMIAS | | 12.000,00 | | 469.677.184,99 | | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 200820251117 | HERRADOR MARTIN | | 12.000,00 | | 469.665.184,99 | | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 210820250948 | RODRIGUEZ FLAVIA | | 95.752,00 | | 469.569.432,99 | | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 210820251235 | CAMISSSA IGNACIO | | 25.000,00 | | 469.544.432,99 | | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 210820251258 | NAHUEL EZEQUIEL BARONI PEIRETTI | | 9.915,00 | | 469.534.517,99 | | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 210820251359 | PERRONE ROSSANA | | 15.000,00 | | 469.519.517,99 | | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 210820251743 | SAGLIONE NELSON | | 390.902,00 | | 469.128.615,99 | | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 210820251745 | SAGLIONE ADRIANA | | 115.086,00 | | 469.013.529,99 | | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 210820251749 | SAGLIONE EDUARDO | | 62.751,00 | | 468.950.778,99 | | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 2108202526 | GIUSIANO CRISTIAN | | 26.440,00 | | 468.924.338,99 | | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 220820251040 | JUAN IGNACIO BOSQUE | | 52.880,00 | | 468.871.458,99 | | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 220820251113 | JOSE ROSSI BERARDO MAURICIO- HIPODR | | 70.000,00 | | 468.801.458,99 | | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 220820251983 | AYALA ELIANA | | 19.830,00 | | 468.781.628,99 | | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 250820251013 | RODRIGUEZ FLAVIA | | 6.660,00 | | 468.774.968,99 | | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 250820251200 | MARIA ISABEL ABTT | | 26.000,00 | | 468.748.968,99 | | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 250820251615 | CAMISASSA EZEQUIEL | | 22.000,00 | | 468.726.968,99 | | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 11.636.353.412,04 | 12.105.080.381,03 | 468.726.968,99 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/09/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 18

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

Fecha Desde: 01/08/2025  Hasta: 29/08/2025

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 11.636.353.412,04 | 12.105.080.381,03 | 468.726.968,99 | | |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 250820251622 | FATIMA GROSSO | | 13.000,00 | | 468.713.968,99 | | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 2508202516515 | MORASSUT LAURA | | 12.000,00 | | 468.701.968,99 | | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 250820251838 | CAMPOS NANCY | | 26.000,00 | | 468.675.968,99 | | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 260820250911 | ISAIAS CAMISASSA | | 198.300,00 | | 468.477.668,99 | | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 260820251 | COPA 1 QUINCENA AGOSTO 2025 | BANCOR | 68.181.029,18 | | 400.296.639,81 | | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 270820250921 | MARCELO IGNES | | 132.200,00 | | 400.164.439,81 | | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 2708202573665 | DEPOSITO MASTERCARD | | 470.004,66 | | 399.694.435,15 | | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 270820258 | DEPOSITOS PPT | | 80.079,69 | | 399.614.355,46 | | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 28082025 | DEPOSITO VISA | | 39.276,09 | | 399.575.079,37 | | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 280820251438 | JOAQUIN GOMEZ | | 23.135,00 | | 399.551.944,37 | | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 280820251514 | JULIETA DI PAOLI | | 26.440,00 | | 399.525.504,37 | | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 2808202516191 | DEPOSITO MASTERCARD | | 200.329,91 | | 399.325.174,46 | | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 2808202516192 | DEPOSITOS PPT | | 128.181,24 | | 399.196.993,22 | | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 28082025669 | FA. SA. MU. 1 QUINCENA AGOSTO 2025 | BANCOR | 2.449.617,81 | | 396.747.375,41 | | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 2808202573704 | DEPOSITO MASTERCARD | | 39.273,33 | | 396.708.102,08 | | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29082025 | PARA CUENTA GENERAL | | 3.000.000,00 | | 393.708.102,08 | | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 2908202510 | GUARDIAS 28 Y 29 AGOSTO | TALAMONI GERMAN | | 598.000,00 | 394.306.102,08 | | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 290820251022 | MONACO MARIA LAURA | | 179.940,00 | | 394.126.162,08 | | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 2908202511 | TRABAJOS VARIOS DEPORTE - CULTURA | RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL | | 45.000,00 | 394.171.162,08 | | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 290820251113 | DANA SOL CORDOBA | | 46.270,00 | | 394.124.892,08 | | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 2908202512 | TRABAJOS VARIOS DEPORTE - INTENDEN | FLORES ROBERTO RAFAEL | | 140.000,00 | 394.264.892,08 | | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 2908202516168 | DEPOSITOS PPT | | 50.435,07 | | 394.214.457,01 | | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 290820252001 | COMPENSACION CONSENSO FISCAL 1 QUIN | BANCOR | 1.234.239,97 | | 392.980.217,04 | | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 2908202532 | FOVICOR 1 QUINCENA AGOSTO 2025 | BANCOR | | 8.036,09 | 392.988.253,13 | | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 2908202533 | FONDO PERMANENTE 1 AGOSTO 2025 | BANCOR | | 1.363.620,58 | 394.351.873,71 | | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 2908202534 | VIVIENDA SEMILLAS 1 QUINCENA AGOSTO | BANCOR | | 1.537.425,38 | 395.889.299,09 | | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 2908202535 | ENTE DE COOPERACION RECIPROCA | BANCOR | | 340.905,15 | 396.230.204,24 | | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 2908202536 | ACREENCIAS NO TRIBUTARIAS RENTAS- R | BANCOR | | 71.389,66 | 396.301.593,90 | | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 2908202537 | TRABAJOS PASEO PIAMONTES | LOZA ROQUE ALEJANDRO | | 805.000,00 | 397.106.593,90 | | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 290820255 | GUARDIAS 23 Y 24 AGOSTO | VITTORE AUGUSTO RAFAEL | | 600.000,00 | 397.706.593,90 | | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 290820256 | GUARDIAS 23 Y 24 AGOSTO | OSS CHEMPER SABRINA BELEN | | 592.500,00 | 398.299.093,90 | | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 290820257 | GUARDIA 25 AGOSTO | SPATZER SOLANGE AGOSTINA | | 270.000,00 | 398.569.093,90 | | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 2908202573741 | DEPOSITO MASTERCARD | | 203.629,13 | | 398.365.464,77 | | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 2908202573754 | DEPOSITO VISA | | 26.184,06 | | 398.339.280,71 | | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 2908202573763 | DEPOSITO MASTERCARD | | 44.752,39 | | 398.294.528,32 | | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 290820258 | GUARDIA 26 AGOSTO | LUCERO ZUDAIRE MARIA PAZ | | 360.000,00 | 398.654.528,32 | | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 290820259 | GUARDIA 27 AGOSTO | VOLPE JAVIER ENRIQUE | | 300.000,00 | 398.954.528,32 | | IMPUTADO |
| | | | | TOTAL | 11.713.157.729,57 | 12.112.112.257,89 | 398.954.528,32 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/09/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2025  Hasta: 29/08/2025

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 35.783.977,55 | 34.025.541,21 | | 1.758.436,34 | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 310720257 | GASTOS BANCARIOS | BANCOR | | 19.118,00 | | 1.739.318,34 | CONCILIADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 210820254 | RECUPERO LIQUIDACION Nº 14 PLAN SUM | RETIA SOLUCIONES S.A. | | 556.658,90 | | 1.182.659,44 | CONCILIADO |
| | | | | TOTAL | 35.783.977,55 | 34.601.318,11 | | 1.182.659,44 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/09/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2025  Hasta: 29/08/2025

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 147.593.013,07 | 146.887.659,09 | | 705.353,98 | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 0108202518 | FOMUVI- VIVIENDA BARAVALLE | FASSINO PABLO ALEJANDRO | | 75.220,82 | | 630.133,16 | CONCILIADO |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 0108202520 | FOMUVI- VIVIENDA BARAVALLE | MONTIEL RAUL RODRIGO | | 683.000,00 | 52.866,84 | | CONCILIADO |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 0108202521 | FOMUVI- VIVIENDA BARAVALLE | FALCO MARIA LILIANA | | 332.097,60 | 384.964,44 | | CONCILIADO |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 0108202522 | FOMUVI- VIVIENDA BARAVALLE | LENCINA MATIAS | | 140.000,00 | 524.964,44 | | CONCILIADO |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 040820251017 | AJUSTE VALE FASSINO | | | 24.779,18 | 549.743,62 | | CONCILIADO |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 0808202529 | FOMUVI- VIVIENDA BARAVALLE | LENCINA MATIAS | | 320.000,00 | 869.743,62 | | CONCILIADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 1408202513 | FOMUVI- VIVIENDA BARAVALLE | FASSINO PABLO ALEJANDRO | | 170.000,00 | 1.039.743,62 | | CONCILIADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 18082025 | GROSSO SILVIA | | 352.072,50 | | 687.671,12 | | CONCILIADO |
| | | | | TOTAL | 147.945.085,57 | 148.632.756,69 | 687.671,12 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/09/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2025  Hasta: 29/08/2025

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 49.538.926,13 | 47.539.682,95 | | 1.999.243,18 | |
| | | | | TOTAL | 49.538.926,13 | 47.539.682,95 | | 1.999.243,18 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/09/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2025  Hasta: 29/08/2025

| 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: 08/09/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2025  Hasta: 29/08/2025

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITÓ | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 322.797,99 | 332.262,25 | 9.464,26 | | |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 31122024 | PARA AJUSTE DE CUENTAS | | 70.000,00 | | | 60.535,74 | CONCILIADO |
| | | | | TOTAL | 392.797,99 | 332.262,25 | | 60.535,74 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/09/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2025  Hasta: 29/08/2025

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 330.545,97 | 340.834,20 | 10.288,23 | | |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 311220241 | PARA AJUSTE DE CUENTAS | | 70.000,00 | | | 59.711,77 | CONCILIADO |
| | | | | TOTAL | 400.545,97 | 340.834,20 | | 59.711,77 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/09/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2025 Hasta: 29/08/2025

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Transporte | 2.881.330.344,85 | 2.740.485.870,95 | | 140.844.473,90 | |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 1408202511 | SUSCRIPCOPN FDOS INVERSION | | | 270.000.000,00 | | | 410.844.473,90 | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 14082025333 | RESCATE FDO INVERSION | | | | 310.000.000,00 | | 100.844.473,90 | IMPUTADO |
| | | | | | TOTAL | 3.151.330.344,85 | 3.050.485.870,95 | | 100.844.473,90 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/09/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2025 Hasta: 29/08/2025

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

Municipalidad de Devoto



# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/09/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2025 Hasta: 29/08/2025

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

Municipalidad de Devoto



# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/09/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2025  Hasta: 29/08/2025

| 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 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/09/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2025  Hasta: 29/08/2025

| 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: 08/09/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2025 Hasta: 29/08/2025

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Transporte | 14.207.261,95 | 14.218.125,29 | 10.863,34 | | |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 311220242 | PARA AJUSTE DE CUENTAS | | | 70.000,00 | | | 59.136,66 | CONCILIADO |
| | | | | | TOTAL | 14.277.261,95 | 14.218.125,29 | | 59.136,66 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/09/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2025  Hasta: 29/08/2025

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 22.006.601,42 | 21.988.580,01 | | 18.021,41 | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 010820253001 | TIENDA SAN JOSE | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 40.000,00 | | | 58.021,41 | CONCILIADO |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 010820253008 | PINTURERIA MANDRILLE | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 100.000,00 | | | 158.021,41 | CONCILIADO |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 040820253002 | BOVERO JORGE | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 40.000,00 | | | 198.021,41 | CONCILIADO |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 040820253010 | LA CABAÑA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 20.000,00 | | | 218.021,41 | CONCILIADO |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 040820253011 | BELTRAMINO PATRICIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 10.000,00 | | | 228.021,41 | CONCILIADO |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 040820253012 | BALDO DARIO | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 15.000,00 | | | 243.021,41 | CONCILIADO |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 040820253013 | PEVERENGO OSCAR | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 30.000,00 | | | 273.021,41 | CONCILIADO |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 040820253014 | ROSSO GERARDO | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 20.000,00 | | | 293.021,41 | CONCILIADO |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 040820253015 | OSCAREZ FLAVIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 50.000,00 | | | 343.021,41 | CONCILIADO |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 040820253016 | GAIDO SANTIAGO | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 20.000,00 | | | 363.021,41 | CONCILIADO |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 220720253006 | ÑAÑEZ SILVIO | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 20.000,00 | | | 383.021,41 | CONCILIADO |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 230720253003 | TOSCO PEDRO ARIEL | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 45.000,00 | | | 428.021,41 | CONCILIADO |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 250720253009 | ABERTURAS MARTOGLIO | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 10.000,00 | | | 438.021,41 | CONCILIADO |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 300720253005 | TRUCCO CLAUDIO | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 25.000,00 | | | 463.021,41 | CONCILIADO |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 310720253000 | DAGHERO MARIANA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 40.000,00 | | | 503.021,41 | CONCILIADO |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 310720253004 | SOMALE | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 50.000,00 | | | 553.021,41 | CONCILIADO |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 310720253007 | FAILA SUNNY | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 25.000,00 | | | 578.021,41 | CONCILIADO |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 040820251422 | MOLINERO JULIETA- BIDERBOST | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 40.000,00 | | | 618.021,41 | CONCILIADO |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 040820252109 | ANDREO RAFAEL | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 10.000,00 | | | 628.021,41 | CONCILIADO |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 050820250734 | CASTELLANO LUCIO | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 20.000,00 | | | 648.021,41 | CONCILIADO |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 050820250946 | MONINA GERMAN | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 20.000,00 | | | 668.021,41 | CONCILIADO |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 050820251026 | OSTENDERE | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 20.000,00 | | | 688.021,41 | CONCILIADO |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 0508202551628 | FACCIOLI CLAUDIO | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 10.000,00 | | | 698.021,41 | CONCILIADO |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 060820251043 | PANADERIA LA FLOR | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 20.000,00 | | | 718.021,41 | CONCILIADO |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 060820251048 | TRANSPORTE GAIDO | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 40.000,00 | | | 758.021,41 | CONCILIADO |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 060820251927 | PERRONE RUBEN | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 10.000,00 | | | 768.021,41 | CONCILIADO |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 070820250901 | BORGOGNO ALEJANDRO | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 10.000,00 | | | 778.021,41 | CONCILIADO |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 070820251030 | LA MILY | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 50.000,00 | | | 828.021,41 | CONCILIADO |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 070820251309 | CAVALLO JUAN JOSE | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 30.000,00 | | | 858.021,41 | CONCILIADO |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 070820251702 | FERMAT | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 30.000,00 | | | 888.021,41 | CONCILIADO |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 070820251711 | BERTOLINO CECILIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 20.000,00 | | | 908.021,41 | CONCILIADO |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 080820252036 | GAIDO BEATRIZ | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 5.000,00 | | | 913.021,41 | CONCILIADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 080820250830 | ALTAMIRANDA JESICA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 20.000,00 | | | 933.021,41 | CONCILIADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 311220243 | PARA AJUSTE DE CUENTAS | | 70.000,00 | | | 1.003.021,41 | IMPUTADO |
| | | | | TOTAL | 22.991.601,42 | 21.988.580,01 | | 1.003.021,41 | |

Municipalidad de Devoto



# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/09/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2025  Hasta: 29/08/2025

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 15.020.937,84 | 15.020.937,84 | | 0,00 | |
| | | | | TOTAL | 15.020.937,84 | 15.020.937,84 | | 0,00 | |

Municipalidad de Devoto



# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/09/2025

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2025  Hasta: 29/08/2025

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

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/09/2025

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2025  Hasta: 29/08/2025

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 374.042.404,71 | 395.493.184,86 | 21.450.780,15 | | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 050820251258 | PARA PAGO SUELDOS | | 7.000.000,00 | | 14.450.780,15 | | CONCILIADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 1308202516 | OBRAS SOCIALES JULIO | VARIOS HOSPITAL | | 3.793.898,75 | 18.244.678,90 | | CONCILIADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 213989 | GASTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 181,58 | 18.244.860,48 | | CONCILIADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 213989 | DEPOSITOS BANELCO | | 12.105,53 | | 18.232.754,95 | | CONCILIADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 2139891 | GASTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 38,13 | 18.232.793,08 | | CONCILIADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 218212 | GASTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 2.144,38 | 18.234.937,46 | | CONCILIADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 218212 | DEPOSITOS BANELCO | | 142.958,65 | | 18.091.978,81 | | CONCILIADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 2182121 | GASTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 450,32 | 18.092.429,13 | | CONCILIADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 219231 | GASTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 5.411,60 | 18.097.840,73 | | CONCILIADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 219231 | DEPOSITOS BANELCO | | 360.773,56 | | 17.737.067,17 | | CONCILIADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 2192311 | GASTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 1.136,44 | 17.738.203,61 | | CONCILIADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 220598 | GASTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 80,50 | 17.738.284,11 | | CONCILIADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 220598 | DEPOSITOS BANELCO | | 5.366,36 | | 17.732.917,75 | | CONCILIADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 2205981 | GASTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 16,90 | 17.732.934,65 | | CONCILIADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 224786 | GASTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 303,92 | 17.733.238,57 | | CONCILIADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 224786 | DEPOSITOS BANELCO | | 20.261,59 | | 17.712.976,98 | | CONCILIADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 2247861 | GASTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 63,82 | 17.713.040,80 | | CONCILIADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 225796 | GASTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 684,31 | 17.713.725,11 | | CONCILIADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 225796 | DEPOSITOS BANELCO | | 45.620,51 | | 17.668.104,60 | | CONCILIADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 2257961 | GASTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 143,70 | 17.668.248,30 | | CONCILIADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 040720251 | SUELDOS JULIO 2025 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | | 9.710.881,80 | 27.379.130,10 | | CONCILIADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 040720252 | SUELDOS JULIO 2025 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | | 4.316.397,91 | 31.695.528,01 | | CONCILIADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 11082025103 | RETENCIONES JULIO 2025 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 4.183.162,00 | | 27.512.366,01 | | CONCILIADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 2208202569 | ADELANTOS- AAFF- IMPUESTOS | | 133.235,91 | | 27.379.130,10 | | CONCILIADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 040820259 | BANCO MACRO | | 167.330,64 | | 27.211.799,46 | | CONCILIADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 050820251 | BANCO MACRO | | 134.269,89 | | 27.077.529,57 | | CONCILIADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 14082025100 | BANCO MACRO | | 6.619.169,21 | | 20.458.360,36 | | CONCILIADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 2608202527 | BANCO MACRO | | 66.100,00 | | 20.392.260,36 | | CONCILIADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 2908202511 | PARA CUENTA GENERAL | | | 3.000.000,00 | 23.392.260,36 | | CONCILIADO |
| | | | | TOTAL | 392.932.758,56 | 416.325.018,92 | 23.392.260,36 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/09/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2025  Hasta: 29/08/2025

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 2.311.816.168,08 | 2.271.359.905,68 | | 40.456.262,40 | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01082025 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 2.173.732,28 | | | 42.629.994,68 | IMPUTADO |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01082025 | AYUDA SOCIAL CASTILLO YAMILA | VARIOS | | 16.000,00 | | 42.613.994,68 | IMPUTADO |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 010820251 | GASTO CORREO | CORREO ARGENTINO | | 56.850,00 | | 42.557.144,68 | IMPUTADO |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 0108202510 | AYUDA LAVADO VEHICULOS- BARRIDO- CO | VARIOS | | 1.392.500,00 | | 41.164.644,68 | IMPUTADO |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 0108202511 | AYUDA RECOLECCION RSU- POZOS CALLE | VARIOS | | 822.000,00 | | 40.342.644,68 | IMPUTADO |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 0108202512 | AYUDA PLANTA DE RECICLADO- | VARIOS | | 1.097.400,00 | | 39.245.244,68 | IMPUTADO |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 0108202513 | FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS | VARIOS | | 621.100,00 | | 38.624.144,68 | IMPUTADO |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 0108202514 | FODEMEEP COLOCACION JUEGOS JARDIN F | VARIOS | | 120.000,00 | | 38.504.144,68 | IMPUTADO |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 0108202515 | AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA | VARIOS | | 231.800,00 | | 38.272.344,68 | IMPUTADO |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 0108202517 | BACHEO- CORDON CUNETA | NAVARRO DIEGO FERNANDO | | 106.748,40 | | 38.165.596,28 | IMPUTADO |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 0108202519 | FOMUVI- VIVIENDA BARAVALLE | FASSINO PABLO ALEJANDRO | | 24.779,18 | | 38.140.817,10 | IMPUTADO |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 010820252 | VIATICOS INTENDENCIA | RINERO ADRIAN NELSO | | 10.200,00 | | 38.130.617,10 | IMPUTADO |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 0108202523 | PLAN SEMILLA JACOBI- ROLDAN | FALCO MARIA LILIANA | | 9.800,00 | | 38.130.617,10 | ANULADO |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 0108202525 | TRABAJOS VARIOS DEPORTE - CULTURA | FLORES ROBERTO RAFAEL | | 17.186,00 | | 38.113.431,10 | IMPUTADO |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 010820253 | AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA- CAEM- MU | VARIOS | | 235.000,00 | | 37.878.431,10 | IMPUTADO |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 010820254 | AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP | VARIOS | | 375.900,00 | | 37.502.531,10 | IMPUTADO |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 010820255 | AYUDA MANT POLIDEPORTIVO- TRANSMISI | VARIOS | | 301.000,00 | | 37.201.531,10 | IMPUTADO |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 010820256 | AYUDA ARREGLO DESMALEZDORA-CHIPIADO | VARIOS | | 337.000,00 | | 36.864.531,10 | IMPUTADO |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 010820257 | AYUDA LAVADO BARREDORA- CHOFERES-PL | VARIOS | | 715.500,00 | | 36.149.031,10 | IMPUTADO |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 010820258 | TRABAJOS ALBAÑILERIA CULTURA | VARIOS | | 70.000,00 | | 36.079.031,10 | IMPUTADO |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 010820259 | AYUDA LIMPIEZA MANZANA JUAREZ | VARIOS | | 100.000,00 | | 35.979.031,10 | IMPUTADO |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 010825 | CUOTAS JULIO 2025 | SALA CUNA PANAMBI | 1.170.000,00 | | | 37.149.031,10 | IMPUTADO |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04082025 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 3.713.271,98 | | | 40.862.303,08 | IMPUTADO |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04082025 | AYUDA SOCIAL BUSTAMANTE ROLANDO | VARIOS | | 50.000,00 | | 40.812.303,08 | IMPUTADO |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 040820251 | TELEFONOS 482155-481044-481912-4810 | TELECOM ARGENTINA SA | | 368.665,64 | | 40.443.637,44 | IMPUTADO |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 040820252 | TELEFONOS 482430-481136-481960-4822 | TELECOM ARGENTINA SA | | 146.291,20 | | 40.297.346,24 | IMPUTADO |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 040820253 | PAGO TELEFONOS 481970- 481198- 4816 | TELECOM ARGENTINA SA | | 108.070,55 | | 40.189.275,69 | IMPUTADO |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 040820254 | AYUDA SOCIAL PASAJES | VARIOS | | 101.375,00 | | 40.087.900,69 | IMPUTADO |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 040820255 | AYUDA SOCIAL PASAJES | VARIOS | | 178.625,00 | | 39.909.275,69 | IMPUTADO |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 040820256 | GASTO CORREO | CORREO ARGENTINO | | 15.900,00 | | 39.893.375,69 | IMPUTADO |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 040820257 | AYUDA SOCIAL BUSTAMANTE ROLANDO | VARIOS | | 15.000,00 | | 39.878.375,69 | IMPUTADO |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 040825 | ALQUILER AGOSTO | TORANZO MAGDALI | 101.375,00 | | | 39.979.750,69 | IMPUTADO |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 0408251 | RECUPERO GASTO PASAJES | GOMEZ CINTIA NATALI | 37.850,00 | | | 40.017.600,69 | IMPUTADO |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05082025 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 5.211.602,82 | | | 45.229.203,51 | IMPUTADO |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05082025 | PAGO QUE STREAMING | RADIO FM CRISTAL | | 5.000,00 | | 45.224.203,51 | IMPUTADO |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 0000608225 | | CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP. | | 2.500,00 | | 45.221.703,51 | IMPUTADO |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 06082025 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 2.162.537,51 | | | 47.384.241,02 | IMPUTADO |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 060820251 | AYUDA SOCIAL JAIME NATALIA | VARIOS | | 15.000,00 | | 47.369.241,02 | IMPUTADO |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 0689 | | CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS | | 2.000,00 | | 47.367.241,02 | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 0082556 | | ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SAN FRAN | | 250.000,00 | | 47.117.241,02 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 2.326.386.537,67 | 2.279.269.296,65 | | 47.117.241,02 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/09/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 2

Fecha Desde: 01/08/2025  Hasta: 29/08/2025

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 2.326.386.537,67 | 2.279.269.296,65 | | 47.117.241,02 | |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 07082025 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 3.504.405,22 | | | 50.621.646,24 | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 070820251 | | PEREYRA FABIO JORGE | | 55.560,90 | | 50.566.085,34 | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 0708202510 | VALE IMPUESTOS | ROSSO GERARDO JUAN RAMON | | 47.848,02 | | 50.518.237,32 | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 0708202511 | VALE IMPUESTOS | ROSSO GERARDO JUAN RAMON | | 39.972,39 | | 50.478.264,93 | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 0708202512 | VALE IMPUESTOS | ROSA RAFAEL ALEJANDRO | | 78.588,41 | | 50.399.676,52 | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 070820252 | | PEREYRA FABIO JORGE | | 6.439,10 | | 50.393.237,42 | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 070820253 | | GOMEZ FLETCHER ANDRES CARLOS | | 58.499,10 | | 50.334.738,32 | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 070820254 | | MATTIO DIEGO ALBERTO | | 69.349,05 | | 50.265.389,27 | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 070820256 | | HERMANOS LOPEZ SOCIEDAD DE LA SECC | | 50.600,00 | | 50.214.789,27 | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 070820257 | | GRIVA JUAN | | 188.666,96 | | 50.026.122,31 | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 070825 | APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS | MACKAY DAVID LUIS | 20.000,00 | | | 50.046.122,31 | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 0708251 | INGRESO PUBLICIDAD ENTRE LAZOS Y CE | RADIO FM CRISTAL | 3.500,00 | | | 50.049.622,31 | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 070899 | | IGUALADOS S.A.S. | | 39.623,83 | | 50.009.998,48 | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 08799 | | DSA SERVICIOS SRL | | 32.136,39 | | 49.977.862,09 | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 38116529 | REEMPLAZO CHEQUE EN CARTERA | | 64.833,50 | | | 50.042.695,59 | IMPUTADO |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 08082025 | ALQUILERES JULIO Y AGOSTO 2025 | RAMIREZ STELLA MARIS | | 300.000,00 | | 49.742.695,59 | IMPUTADO |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 08082025 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 2.438.756,86 | | | 52.181.452,45 | IMPUTADO |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 080820251 | ALQUILERES JULIO Y AGOSTO 2025 | RAMIREZ STELLA MARIS | | 24.495,34 | | 52.156.957,11 | IMPUTADO |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 0808202510 | AYUDA PLAZA- CHOFERES- RECOLECCION | VARIOS | | 1.415.000,00 | | 50.741.957,11 | IMPUTADO |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 0808202511 | FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS | VARIOS | | 903.900,00 | | 49.838.057,11 | IMPUTADO |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 0808202512 | AYUDA BARRIDO- CORTE DE PASTO- LIMP | VARIOS | | 1.684.000,00 | | 48.154.057,11 | IMPUTADO |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 0808202513 | AYUDA PLANTA DE RECICLADO- | VARIOS | | 1.280.800,00 | | 46.873.257,11 | IMPUTADO |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 0808202514 | AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA | VARIOS | | 163.800,00 | | 46.709.457,11 | IMPUTADO |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 0808202515 | AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA- CAEM | VARIOS | | 113.500,00 | | 46.595.957,11 | IMPUTADO |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 0808202516 | AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP | VARIOS | | 363.900,00 | | 46.232.057,11 | IMPUTADO |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 0808202517 | AYUDA MANT POLIDEPORTIVO- TALLER- L | VARIOS | | 293.600,00 | | 45.938.457,11 | IMPUTADO |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 0808202518 | AYUDA TRABAJOS EN PILETA CLOACAS | VARIOS | | 50.000,00 | | 45.888.457,11 | IMPUTADO |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 0808202519 | AYUDA ALBAÑILERIA CULTURA | VARIOS | | 200.000,00 | | 45.688.457,11 | IMPUTADO |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 080820254 | ALQUILER AGOSTO | SANTILLAN ARIEL DEL VALLE | | 13.880,18 | | 45.674.576,93 | IMPUTADO |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 080820257 | AYUDA RIEGO- LAVADO CAMIONES- ARREG | VARIOS | | 422.000,00 | | 45.252.576,93 | IMPUTADO |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 080820258 | AYUDA VIATICO ENTREMATE- CHIPIADO-E | VARIOS | | 266.500,00 | | 44.986.076,93 | IMPUTADO |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 080820259 | AYUDA SOCIAL A PERSONAS- FLETE- PIN | VARIOS | | 110.000,00 | | 44.876.076,93 | IMPUTADO |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 0808251 | APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS | CLEMENTE MATIAS GABRIEL | 10.000,00 | | | 44.886.076,93 | IMPUTADO |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 11082025 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 3.429.045,54 | | | 48.315.122,47 | IMPUTADO |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 110820251 | VALE IMPUESTOS | RESTUCCIA YOLANDA GLADIS | | 196.067,98 | | 48.119.054,49 | IMPUTADO |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 110820252 | PAGO DE MERCADERIAS VARIAS | RESTUCCIA YOLANDA GLADIS | | 6.142,02 | | 48.112.912,47 | IMPUTADO |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 110820253 | AYUDA SOCIAL PASAJES | VARIOS | | 306.000,00 | | 47.806.912,47 | IMPUTADO |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 110820254 | AYUDA SOCIAL TROSSERO LORENA | VARIOS | | 86.643,99 | | 47.720.268,48 | IMPUTADO |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 12082025 | PAGO NEW HIT | RADIO FM CRISTAL | | 20.000,00 | | 47.700.268,48 | IMPUTADO |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 12082025 | REEMPLAZO VALE RINERO ADRIAN | | | 66.100,00 | | 47.634.168,48 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 2.335.857.078,79 | 2.288.222.910,31 | | 47.634.168,48 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/09/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2025  Hasta: 29/08/2025

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 2.335.857.078,79 | 2.288.222.910,31 | | 47.634.168,48 | |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 12082025 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 2.550.143,44 | | | 50.184.311,92 | IMPUTADO |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 120820251 | PAGO SEGURO ALUMBRADO 12/12 | RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA | | 17.300,00 | | 50.167.011,92 | IMPUTADO |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 120820252 | PAGO SEGURO RESIDENCIA 05/10 Y 05/1 | RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA | | 50.300,00 | | 50.116.711,92 | IMPUTADO |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 120820253 | TELEFONOS 482050-482043-481227-4821 | TELECOM ARGENTINA SA | | 125.858,91 | | 49.990.853,01 | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 13080266 | | MERLINO DARIO MAYCO | | 119.303,71 | | 49.871.549,30 | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 13082024321 | | SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO | | 40.628,20 | | 49.830.921,10 | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 13082025 | VIATICOS INTENDENCIA | RINERO ADRIAN NELSO | | 26.070,00 | | 49.804.851,10 | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 13082025 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 4.311.000,99 | | | 54.115.852,09 | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 130820251 | | PEDRONE MATIAS ANDRES | | 15.000,00 | | 54.100.852,09 | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 1308202510 | GASTO CORREO | CORREO ARGENTINO | | 37.900,00 | | 54.062.952,09 | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 1308202511 | CASA DEVOTO- CBA | EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO | | 91.651,20 | | 53.971.300,89 | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 1308202511 | PARA CAJA MUNICIPAL | | 5.000.000,00 | | | 58.971.300,89 | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 1308202512 | PAGO LUZ GALPON SERENO | EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO | | 109.390,90 | | 58.861.909,99 | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 1308202513 | PAGO LUZ BOMBA CASA GODOY | EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO | | 6.748,40 | | 58.855.161,59 | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 1308202514 | VALE IMPUESTOS | BRUSA DIEGO ALFREDO | | 155.754,04 | | 58.699.407,55 | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 1308202515 | VALE IMPUESTOS | MERLINO JUAN CARLOS | | 68.239,48 | | 58.631.168,07 | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 130820256 | | OITANA MAXIMILIANO FABIAN | | 200.000,00 | | 58.431.168,07 | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 13082556 | | BRUSA DIEGO ALFREDO | | 155.754,04 | | 58.431.168,07 | ANULADO |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 1308999 | | VILOSIO MARIANA CECILIA | | 135.105,71 | | 58.296.062,36 | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 18/08/2025 | 38116529 | | ROSA RAFAEL ALEJANDRO | | 64.833,50 | | 58.231.228,86 | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 56818686 | CHEQUE DE TERCEROS RECHAZADO | | 500.000,00 | | | 58.731.228,86 | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 000140820256 | | GAIDO LUCAS | | 892.482,12 | | 57.838.746,74 | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 14082025 | VALE IMPUESTOS | JUNCOS MARIA EMILIA | | 14.866,17 | | 57.823.880,57 | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 14082025 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 3.763.124,47 | | | 61.587.005,04 | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 140820251 | | REANO SILVINA LILIANA | | 39.660,00 | | 61.547.345,04 | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 1408202510 | VALE IMPUESTOS | ALTAMIRANDA JESICA ROMINA | | 20.645,93 | | 61.526.699,11 | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 1408202511 | VALE IMPUESTOS | ALVAREZ VANINA CLAUDIA | | 23.023,24 | | 61.503.675,87 | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 1408202512 | VALE IMPUESTOS | ALVAREZ VANINA CLAUDIA | | 4.638,56 | | 61.499.037,31 | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 140820252 | | REANO SILVINA LILIANA | | 5.290,00 | | 61.493.747,31 | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 140820253 | | BRUSA BELKIS ANA | | 32.819,51 | | 61.460.927,80 | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 140820255 | | ALVAREZ VANINA CLAUDIA | | 27.661,80 | | 61.460.927,80 | ANULADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 140820256 | | SANCHEZ JAVIER EDUARDO | | 102.843,50 | | 61.358.084,30 | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 1408202569699 | | SANCHEZ LUCAS | | 137.400,00 | | 61.220.684,30 | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 1408225666 | | GEN COMBUSTIBLES SRL | | 40.273,72 | | 61.180.410,58 | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 140825 | INGRESO PUBLICIDAD ENTRE LAZOS Y CE | RADIO FM CRISTAL | 3.500,00 | | | 61.183.910,58 | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 1408251 | INGRESO PUBLICIDAD ENTRE LAZOS Y CE | RADIO FM CRISTAL | 3.500,00 | | | 61.187.410,58 | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 1408252 | INGRESO PUBLICIDAD ENTRE LAZOS Y CE | RADIO FM CRISTAL | 3.500,00 | | | 61.190.910,58 | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 14583 | | JAMAR S.R.L. | | 215.260,82 | | 60.975.649,76 | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 1458344 | | JAMAR S.R.L. | | 243.258,56 | | 60.732.391,20 | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 148999 | | SUFIA RUBEN DARIO | | 230.302,38 | | 60.502.088,82 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 2.351.991.847,69 | 2.291.489.758,87 | | 60.502.088,82 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/09/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2025  Hasta: 29/08/2025

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 2.351.991.847,69 | 2.291.489.758,87 | | 60.502.088,82 | |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 10310363 | REEMPLAZO CHEQUE CAPYC | | 187.272,60 | | | 60.689.361,42 | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 1308202517 | GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO | VARIOS HOSPITAL | | 30.919,20 | | 60.658.442,22 | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 18082025 | DEPOSITOS BANELCO | | | 587.086,20 | | 60.071.356,02 | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 18082025 | AYUDA BARRIDO- CHOFERES- RECOLECCIO | VARIOS | | 1.805.900,00 | | 58.265.456,02 | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 18082025 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 5.493.055,80 | | | 63.758.511,82 | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 1808202510 | AYUDA POZOS CALLE PARAGUAY | VARIOS | | 1.600.500,00 | | 62.158.011,82 | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 18082025100 | DEPOSITOS RED LINK | VARIOS | | 1.900.000,00 | | 62.158.011,82 | ANULADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 1808202511 | FODEMEEP CORTE DE PASTO | | | 985.340,03 | | 61.172.671,79 | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 1808202512 | AYUDA POZOS CALLE PARAGUAY | VARIOS | | 300.000,00 | | 60.872.671,79 | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 1808202513 | PAGO TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL | VARIOS | | 190.000,00 | | 60.682.671,79 | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 1808202514 | GASTOS Y COMISIONES RED LINK | ALFONZO MARIA EUGENIA | | 10.900,00 | | 60.671.771,79 | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 1808202516 | GASTO CORREO | BANCOR | | 12.059,26 | | 60.659.712,53 | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 1808202517 | VIATICOS CURSO FUMIGACION | CORREO ARGENTINO | | 37.900,00 | | 60.621.812,53 | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 1808202518 | VIATICOS INFRAESTRUCTURA | VARIOS | | 2.600,00 | | 60.619.212,53 | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 1808202519 | VIATICOS ACCIDENTE LABORAL- RECUPER | FERNANDEZ NELSON DARIO | | 7.000,00 | | 60.612.212,53 | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 180820252 | AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA- CAEM | ARRASCAETA DEOLINDA BEATRIZ | | 16.100,00 | | 60.596.112,53 | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 1808202520 | VIATICOS ACCIDENTE LABORAL- RECUPER | VARIOS | | 183.900,00 | | 60.412.212,53 | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 180820253 | AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA | GOMEZ CINTIA NATALI | | 16.000,00 | | 60.396.212,53 | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 180820254 | AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP | VARIOS | | 199.500,00 | | 60.196.712,53 | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 180820255 | FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS | VARIOS | | 325.800,00 | | 59.870.912,53 | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 180820256 | AYUDA LAVADO VEHICULOS-CHIPIADO- EL | VARIOS | | 582.200,00 | | 59.288.712,53 | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 180820256 | | | | 375.300,00 | | 58.913.412,53 | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 180820257 | AYUDA TALLER- MANT POLIDEP- RIEGO C | VARIOS | 100.000,00 | | | 59.013.412,53 | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 180820258 | AYUDA FIESTA DE LAS INFANCIAS | VARIOS | | 567.600,00 | | 58.445.812,53 | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 180820259 | TRABAJOS ALBAÑILERIA CULTURA | VARIOS | | 528.200,00 | | 57.917.612,53 | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 180825 | CUOTAS LENGUA DE SEÑAS JULIO 2025 | CULTURA | | 250.000,00 | | 57.667.612,53 | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 1808251 | RENDICION HOSPITAL 01-08-2025 | VARIOS HOSPITAL | 48.000,00 | | | 57.715.612,53 | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 18082510 | REEMPLAZO CHEQUE CAPYC | | 899.900,00 | | | 58.615.512,53 | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 1808252 | RENDICION HOSPITAL 08-08-2025 | VARIOS HOSPITAL | 62.727,40 | | | 58.678.239,93 | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 1808254 | GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO | MUSSO MARCELO JUAN | 272.000,00 | | | 58.950.239,93 | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 50500341 | REEMPLAZO CHEQUE CAPYC | | 30.919,20 | | | 58.981.159,13 | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 56818686 | REEMPLAZO CHEQUE CAPYC | | 250.000,00 | | | 59.231.159,13 | IMPUTADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 07082025101 | VALE IMPUESTOS | VARIOS HOSPITAL | | 500.000,00 | | 58.731.159,13 | IMPUTADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 07082025102 | VALE ADELANTOS | VARIOS HOSPITAL | | 101.682,03 | | 58.629.477,10 | IMPUTADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 07082025104 | PASANTIAS JULIO 2025 | SALA CUNA PANAMBI | | 192.540,00 | | 58.436.937,10 | IMPUTADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 07082025106 | VALE ADELANTOS | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | | 180.000,00 | | 58.256.937,10 | IMPUTADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 07082025107 | VALE IMPUESTOS | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | | 100.000,00 | | 58.156.937,10 | IMPUTADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 07082025109 | VALE ADELANTOS | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 13.220,00 | | 58.143.717,10 | IMPUTADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 07082025110 | VALE IMPUESTOS | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 61.440,00 | | 58.082.277,10 | IMPUTADO |
| | | | | | | 148.995,51 | | 57.933.281,59 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 2.359.335.722,69 | 2.301.402.441,10 | | 57.933.281,59 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/09/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2025  Hasta: 29/08/2025

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 2.359.335.722,69 | 2.301.402.441,10 | | 57.933.281,59 | |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 07082025111 | VALE ADELANTOS | VARIOS | | 34.000,00 | | 57.899.281,59 | IMPUTADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 07082025114 | VALE ADELANTOS | RADIO FM CRISTAL | | 50.000,00 | | 57.849.281,59 | IMPUTADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 07082025115 | VALE IMPUESTOS | RADIO FM CRISTAL | | 33.104,35 | | 57.816.177,24 | IMPUTADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 07082025117 | VALE IMPUESTOS | CAEM | | 4.960,78 | | 57.811.216,46 | IMPUTADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 07082025119 | VALE IMPUESTOS | VARIOS | | 50.000,00 | | 57.761.216,46 | IMPUTADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 07082025121 | VALE ADELANTOS | VARIOS | | 176.000,00 | | 57.585.216,46 | IMPUTADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 19082025 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 10.064.953,37 | | | 67.650.169,83 | IMPUTADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 19082025 | VIATICOS CONCEJALES | FERNANDEZ NELSON DARIO | | 2.600,00 | | 67.647.569,83 | IMPUTADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 190820251 | PAGO ENERGIA JULIO 2025 | EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO | | 1.052.571,00 | | 66.594.998,83 | IMPUTADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 1908202510 | ALMADA MONICA | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 255.500,00 | | 66.339.498,83 | IMPUTADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 1908202511 | GONZALEZ VIVIANA | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 130.000,00 | | 66.209.498,83 | IMPUTADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 1908202512 | MONTIVEROS MARIA ANTONIA | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 130.000,00 | | 66.079.498,83 | IMPUTADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 1908202513 | NIZ MARIA E | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 190.800,00 | | 65.888.698,83 | IMPUTADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 1908202514 | TABORDA VANINA | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 183.500,00 | | 65.705.198,83 | IMPUTADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 190820252 | PAGO ENERGIA JULIO 2025 | EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO | | 18.636.521,50 | | 47.068.677,33 | IMPUTADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 190820254 | HORAS EXTRAS JULIO | FERNANDEZ NELSON DARIO | | 469.100,00 | | 46.599.577,33 | IMPUTADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 190825 | COMPENSACION OIM JULIO 2025 | EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO | 18.636.521,50 | | | 65.236.098,83 | IMPUTADO |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 2001 | VIATICO H.C.D. JULIO 2025 | MERCOL FACUNDO | | 54.000,00 | | 65.182.098,83 | IMPUTADO |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20010 | VIATICO H.T.C. JULIO 2025 | BELTRAMINO JULIAN ANTONIO | | 54.000,00 | | 65.128.098,83 | IMPUTADO |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 2002 | VIATICO H.C.D. JULIO 2025 | FUNES GABRIELA DEL VALLE | | 54.000,00 | | 65.074.098,83 | IMPUTADO |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 2004 | VIATICO H.C.D. JULIO 2025 | BARISONZI ALEJANDRO CARLOS | | 54.000,00 | | 65.020.098,83 | IMPUTADO |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 2005 | VIATICO H.C.D. JULIO 2025 | ANDRES MARIANA LORENA GUADALUPE | | 54.000,00 | | 64.966.098,83 | IMPUTADO |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 2007 | VIATICO H.C.D. JULIO 2025 | VACA FERNANDO WALTER ANGEL | | 54.000,00 | | 64.912.098,83 | IMPUTADO |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 2008 | VIATICO H.C.D. JULIO 2025 | ANGIOLINI MARIA BELEN | | 54.000,00 | | 64.858.098,83 | IMPUTADO |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20082025 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 2.617.360,51 | | | 67.475.459,34 | IMPUTADO |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 200825 | APORTE DIRECCION DE DEPORTES | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 54.000,00 | | | 67.529.459,34 | IMPUTADO |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 2008251 | APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS | JAMAR S.R.L. | 30.000,00 | | | 67.559.459,34 | IMPUTADO |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 2009 | VIATICO H.C.D. JULIO 2025 | DANIELE RICARDO RAMON | | 54.000,00 | | 67.505.459,34 | IMPUTADO |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20100 | SUBSIDIO AGOSTO S/DECRETO N°55 | CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA | | 60.000,00 | | 67.445.459,34 | IMPUTADO |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 2020 | VIATICO H.T.C. JULIO 2025 | BOVERO VANINA | | 54.000,00 | | 67.391.459,34 | IMPUTADO |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20200 | SUBSIDIO AGOSTO S/DECRETO N°56 | SUAREZ MARTA LEONOR | | 98.175,00 | | 67.293.284,34 | IMPUTADO |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20300 | SUBSIDIO AGOSTO S/DECRETO N° 59 | ASOCIACION CENTRO DE JUBILADOS Y PE | | 6.000,00 | | 67.293.284,34 | ANULADO |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 2040 | VIATICO H.T.C. JULIO 2025 | BRUNETTI LILIANA BEATRIZ | | 54.000,00 | | 67.239.284,34 | IMPUTADO |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20400 | SUBSIDIO AGOSTO S/ DECRETO 08 | ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANIEL MAR | | 10.000,00 | | 67.239.284,34 | ANULADO |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 2050 | SUBSIDIO AGOSTO S/DECRETO N°57 | ECHAGUE HUGO ALBERTO | | 98.175,00 | | 67.141.109,34 | IMPUTADO |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 2070 | SUBSIDIO AGOSTO S/DECRETO N°58 | CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS | | 195.840,00 | | 66.945.269,34 | IMPUTADO |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 2080 | SUBSIDIO AGOSTO S/DECRETO N°54 | ASOCIACION CIVIL CENTRO DE EQUINOTE | | 98.175,00 | | 66.847.094,34 | IMPUTADO |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 56201 | SUBSIDIO AGOSTO S/DECRETO N°59 | ASOCIACION CENTRO DE JUBILADOS Y PE | | 60.000,00 | | 66.787.094,34 | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 000210820256 | | MERLINO JUAN CARLOS | | 45.278,50 | | 66.741.815,84 | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 10310363 | | BRUSA DIEGO ALFREDO | | 187.272,60 | | 66.741.815,84 | ANULADO |
| | | | | Transporte | 2.390.738.558,07 | 2.323.996.742,23 | | 66.741.815,84 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/09/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2025  Hasta: 29/08/2025

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 2.390.738.558,07 | 2.323.996.742,23 | | 66.741.815,84 | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 2108020256 | | MOLINERO JULIETA | | 29.017,15 | | 66.712.798,69 | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21082021111 | | BALDO ARIANA GABRIELA | | 279,29 | | 66.712.519,40 | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21082025 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 6.633.671,83 | | | 73.346.191,23 | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 210820251 | | SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO | | 45.278,50 | | 73.346.191,23 | ANULADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 2108202510 | | CLEMENTE MATIAS GABRIEL | | 25.268,00 | | 73.320.923,23 | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 2108202516 | | BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON | | 5.751,85 | | 73.315.171,38 | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 210820253 | | PILLIEZ LEANDRO VICTOR | | 86.320,27 | | 73.228.851,11 | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 210820255 | VIATICOS SECRETARIA DE HACIENDA | BARRERA GUILLERMO JAVIER | | 41.373,00 | | 73.187.478,11 | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 210820255 | PARA CAJA MUNICIPAL | | 3.000.000,00 | | | 76.187.478,11 | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 210820256 | | FERRERO PABLO ADRIAN | | 202.708,82 | | 75.984.769,29 | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21082025600 | VALE IMPUESTOS | BOLZICCO ATILIO | | 48.663,95 | | 75.936.105,34 | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21082025601 | VALE IMPUESTOS | SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO | | 45.346,42 | | 75.890.758,92 | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 2108202566 | | COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA | | 551.575,41 | | 75.339.183,51 | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 210820257 | | CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO | | 46.270,00 | | 75.292.913,51 | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 210820258 | | CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO | | 6.230,00 | | 75.286.683,51 | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 2108202580 | | GAMBA MATÍAS ROBERTO | | 350.900,00 | | 74.935.783,51 | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 210820299 | | CASTELLANO LUCIO RUBEN | | 45.278,50 | | 74.890.505,01 | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 2108205 | | PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON | | 17.186,00 | | 74.873.319,01 | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 210822 | | DON ROLO S.R.L. | | 121.774,32 | | 74.751.544,69 | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 210825 | INGRESO PUBLICIDAD ENTRE LAZOS Y CE | RADIO FM CRISTAL | 3.500,00 | | | 74.755.044,69 | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 2108251 | INGRESO PUBLICIDAD ENTRE LAZOS Y CE | RADIO FM CRISTAL | 3.500,00 | | | 74.758.544,69 | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 2108252 | INGRESO PUBLICIDAD ENTRE LAZOS Y CE | RADIO FM CRISTAL | 3.500,00 | | | 74.762.044,69 | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 2108266 | | PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON | | 14.314,00 | | 74.747.730,69 | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 2108525 | | MERLINO DARIO MAYCO | | 45.278,50 | | 74.702.452,19 | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 2108555 | | MAUVECIN SEBASTIAN | | 16.302,47 | | 74.686.149,72 | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 215889 | | JAMAR S.R.L. | | 30.000,00 | | 74.656.149,72 | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21899 | | BARRAUD GERARDO VICTOR | | 45.278,50 | | 74.610.871,22 | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 2556 | | CERQUETTI ESTELA MARIA | | 11.900,00 | | 74.598.971,22 | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 50500341 | | CLEMENTE MATIAS GABRIEL | | 250.000,00 | | 74.348.971,22 | IMPUTADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22082025 | ADELANTOS- AAFF- IMPUESTOS | | | 4.382.373,04 | | 69.966.598,18 | IMPUTADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22082025 | | SANCHEZ LUCAS | | 31.500,00 | | 69.935.098,18 | IMPUTADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22082025 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 4.801.551,70 | | | 74.736.649,88 | IMPUTADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 220820251 | GASTO CORREO | CORREO ARGENTINO | | 18.950,00 | | 74.717.699,88 | IMPUTADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 2208202512 | AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP | VARIOS | | 379.800,00 | | 74.337.899,88 | IMPUTADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 2208202513 | AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA- CAEM | VARIOS | | 253.500,00 | | 74.084.399,88 | IMPUTADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 2208202514 | AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA- | VARIOS | | 206.500,00 | | 73.877.899,88 | IMPUTADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 2208202515 | AYUDA LAVADO VEHICULOS- PLAZA-TALLE | VARIOS | | 743.700,00 | | 73.134.199,88 | IMPUTADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 2208202516 | AYUDA ARREGLO DESMALEZADORA- CHOFER | VARIOS | | 573.900,00 | | 72.560.299,88 | IMPUTADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 2208202517 | AYUDA MANT POLIDEPORTIVO- ALBAÑIL C | VARIOS | | 279.700,00 | | 72.280.599,88 | IMPUTADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 2208202518 | AYUDA CORTE PASTO IGLESIA- RIEGO CA | VARIOS | | 495.300,00 | | 71.785.299,88 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 2.405.184.281,60 | 2.333.398.981,72 | | 71.785.299,88 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/09/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2025  Hasta: 29/08/2025

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 2.405.184.281,60 | 2.333.398.981,72 | | 71.785.299,88 | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 2208202519 | AYUDA CORTE DE PASTO- BARRIDO- RECO | VARIOS | | 1.868.100,00 | | 69.917.199,88 | IMPUTADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 220820252 | PAPEL PLANTA DE RECICLADO | IPET 89 | | 2.550,00 | | 69.914.649,88 | IMPUTADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 2208202520 | AYUDA PLANTA DE RECICLADO- | VARIOS | | 1.164.200,00 | | 68.750.449,88 | IMPUTADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 2208202521 | ALQUILER JUEGOS- TRABAJS DIA DEL NI | VARIOS | | 335.000,00 | | 68.415.449,88 | IMPUTADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 2208202522 | AYUDA LIMPIEZA DE LOTES- | VARIOS | | 150.000,00 | | 68.265.449,88 | IMPUTADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 2208202523 | FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS | VARIOS | | 633.600,00 | | 67.631.849,88 | IMPUTADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 2208202524 | FODEMEEP CORTE DE PASTO | VARIOS | | 150.000,00 | | 67.481.849,88 | IMPUTADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 2208202525 | AYUDA ADOQUINES - ALQUILER VIVIENDA | VARIOS | | 253.400,00 | | 67.228.449,88 | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 010310363 | TUBOS OXIGENO HOSPITAL- OXIGENO Y G | BRUSA DIEGO ALFREDO | | 187.272,60 | | 67.041.177,28 | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25082025 | DEPOSITO IMPUESTOS | | | 11.403.766,68 | | 55.637.410,60 | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25082025 | VIATICOS CAPACITACION SALA CUNA | FERNANDEZ NELSON DARIO | | 3.900,00 | | 55.633.510,60 | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25082025 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 1.573.649,12 | | | 57.207.159,72 | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 250820251 | PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO | RAMELLO RAMON JOSE | | 36.600,00 | | 57.170.559,72 | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2508250000 | | DON EDUARDO SRL | | 216.858,50 | | 56.953.701,22 | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2508252 | | MACKAY DAVID LUIS | | 126.474,31 | | 56.827.226,91 | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 14082025555 | DEPOSITOS PUBLICIDADES RADIO | | | 69.500,00 | | 56.757.726,91 | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 26082025 | DEPOSITOS VISA | | | 4.787.187,33 | | 51.970.539,58 | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 26082025 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 1.617.617,08 | | | 53.588.156,66 | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 260820251 | AYUDA SOCIAL PASAJES | VARIOS | | 167.350,00 | | 53.420.806,66 | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 26082025100 | DEPOSITOS MC DEBIT | | | 5.399.504,34 | | 48.021.302,32 | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 26082025101 | DEPOSITOS MASTERCARD | | | 1.667.929,54 | | 46.353.372,78 | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 260820252 | AYUDA SOCIAL JUNCOS JOSE NICOLAS | VARIOS | | 124.291,00 | | 46.229.081,78 | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 260820253 | | SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE | | 8.600,00 | | 46.220.481,78 | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 260820254 | SERVICIO DE GAS SALA CUNA | DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A | | 27.380,16 | | 46.193.101,62 | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 260820255 | GASTOS Y COMISIONES VISA | BANCOR | | 50.117,35 | | 46.142.984,27 | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 260820256 | GASTOS Y COMISIONES MC DEBIT | BANCOR | | 83.679,11 | | 46.059.305,16 | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 260820257 | GASTOS Y COMISIONES MASTERCARD | BANCOR | | 61.106,18 | | 45.998.198,98 | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 000027899 | | GARELLO PABLO GUILLERMO | | 34.372,00 | | 45.963.826,98 | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 0000278999 | | TRUCCO CLAUDIO NORBERTO | | 72.694,50 | | 45.891.132,48 | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 000052588 | | GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE | | 292.001,63 | | 45.599.130,85 | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 0002589 | | BALDO DARIO JOSE | | 12.559,00 | | 45.586.571,85 | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 27082025 | FLETE REPUESTO BARREDORA | SPEED BUSINESS S.A. | | 21.450,00 | | 45.565.121,85 | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 27082025 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 1.921.415,82 | | | 47.486.537,67 | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 270820251 | FLETE INFRAESTRUCTURA | SEDEX ARGENTINA S.A. | | 29.800,00 | | 47.456.737,67 | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 270820252 | VALE IMPUESTOS | MARTOGLIO FABIANA MELISA | | 21.350,00 | | 47.435.387,67 | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 270820253 | VALE IMPUESTOS | DIAZ DANIEL ALBERTO | | 169.473,89 | | 47.265.913,78 | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 270820254 | VALE IMPUESTOS | BOVERO JORGE ALBERTO | | 70.623,64 | | 47.195.290,14 | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 270820255 | VALE IMPUESTOS | BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO | | 154.927,71 | | 47.040.362,43 | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 270820256 | COMPRA GIBRE FIESTA DE LAS INFANCIA | FERRO SANDRA PATRICIA | | 21.665,99 | | 47.018.696,44 | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 270820257 | BALAS DE LANZAMIENTO DEPORTE | LMR DEPORTES SRL | | 28.736,59 | | 46.989.959,85 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 2.410.296.963,62 | 2.363.307.003,77 | | 46.989.959,85 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/09/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL  Nro.: 001  Concepto: CAJA MUNICIPAL  FOLIO: 8

Fecha Desde: 01/08/2025  Hasta: 29/08/2025

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 2.410.296.963,62 | 2.363.307.003,77 | | 46.989.959,85 | |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 270820556 | | GAIDO LUCAS | | 45.618,09 | | 46.944.341,76 | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 278255 | | LA MILY S.A.S. | | 479.964,93 | | 46.464.376,83 | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 27896 | | GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE | | 292.001,63 | | 46.464.376,83 | ANULADO |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 278999 | | IGUALADOS S.A.S. | | 126.099,49 | | 46.338.277,34 | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 280820251 | | PEREYRA FABIO JORGE | | 83.817,54 | | 46.254.459,80 | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 288999 | | YSASI FABRICIO ALBERTO | | 24.499,97 | | 46.229.959,83 | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 289990000 | | COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU | | 784,04 | | 46.229.175,79 | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 38344433 | | ANDREO RAFAEL ALFREDO | | 45.686,01 | | 46.183.489,78 | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 38344434 | | ANDREO RAFAEL ALFREDO | | 159.353,47 | | 46.024.136,31 | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 879999 | | PEREYRA FABIO JORGE | | 83.817,54 | | 46.024.136,31 | ANULADO |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28899 | | | 4.000.000,00 | | | 50.024.136,31 | IMPUTADO |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 89989888 | | | 608.367,43 | | | 50.632.503,74 | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29082025 | DEPOSITO IMPUESTOS | | | 6.210.718,00 | | 44.421.785,74 | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29082025100 | DEPOSITOS VISA | | | 65.460,15 | | 44.356.325,59 | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 2908202513 | AYUDA SOCIAL A PERSONAS- PLAZA- CHO | VARIOS | | 967.200,00 | | 43.389.125,59 | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 2908202514 | AYUDA SOCIAL CORTE DE PASTO- BARRID | VARIOS | | 2.187.700,00 | | 41.201.425,59 | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 2908202515 | FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS | VARIOS | | 770.100,00 | | 40.431.325,59 | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 2908202516 | AYUDA PLANTA DE RECICLADO- | VARIOS | | 1.290.700,00 | | 39.140.625,59 | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 2908202517 | AYUDA GRANZA- LIMPIEZA LOTES- ELECT | VARIOS | | 380.900,00 | | 38.759.725,59 | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 2908202518 | AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP | VARIOS | | 387.900,00 | | 38.371.825,59 | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 2908202519 | ARREGLO COCINA RESIDENCIA- ARTURO B | VARIOS | | 150.000,00 | | 38.221.825,59 | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 2908202519 | | | 2.821.416,04 | | | 41.043.241,63 | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 2908202520 | FODEMEEP ARREGLO AULA ESCUELA FLORI | VARIOS | | 150.000,00 | | 40.893.241,63 | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 2908202521 | AYUDA MANT. POLIDEPORTIVO- ARREGLOS | VARIOS | | 173.500,00 | | 40.719.741,63 | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 2908202522 | AYUDA SOCIAL A PERSONAS- CORTE DE P | VARIOS | | 280.000,00 | | 40.439.741,63 | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 2908202522000 | A CUENTA PRESTAMO DE MATERIALES | VARGA RICARDO ARIEL | 100.000,00 | | | 40.539.741,63 | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 2908202523 | AYUDA BARRIDO- CHIPIADO- RIEGO- LIM | VARIOS | | 701.400,00 | | 39.838.341,63 | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 2908202524 | AYUDA LAVADO VEHICULOS- ALQUILER CU | VARIOS | | 391.000,00 | | 39.447.341,63 | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 2908202525 | AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA- CAEM | VARIOS | | 260.500,00 | | 39.186.841,63 | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 2908202526 | AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA- | VARIOS | | 193.800,00 | | 38.993.041,63 | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 2908202527 | AYUDA COMIDA OBRADOR | VARIOS | | 16.200,00 | | 38.976.841,63 | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 2908202530 | GASTOS Y COMISIONES VISA | VARIOS | | 639,85 | | 38.976.201,78 | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 2908202531 | GASTOS Y COMISIONES MASTERCARD | VARIOS | | 13.765,35 | | 38.962.436,43 | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 290820254 | | SANCHEZ LUCAS | | 44.600,00 | | 38.917.836,43 | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 2908202566 | DEPOSITO MASTERCARD | | | 957.989,42 | | 37.959.847,01 | IMPUTADO |
| | | | | TOTAL | 2.417.826.747,09 | 2.379.866.900,08 | | 37.959.847,01 | |

Municipalidad de Devoto



# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/09/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2025  Hasta: 29/08/2025

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 354.133.149,42 | 353.013.507,42 | | 1.119.642,00 | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 20250805001 | | GARELLO FEDERICO OSCAR | 140.000,00 | | | 1.259.642,00 | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 20250807001 | | PASSAMONTE COMERCIAL S.A. | | 600.000,00 | | 659.642,00 | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 20250807001 | CHEQUES EN CARTERA | | | 64.833,50 | | 594.808,50 | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 20250807002 | CHEQUES EN CARTERA | | | 140.000,00 | | 454.808,50 | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 20250807002 | | ROSSO GERARDO JUAN RAMON | | 64.833,50 | | 389.975,00 | IMPUTADO |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 20250811001 | | PAOLASSO MARIA DEL CARMEN | 196.992,00 | | | 586.967,00 | IMPUTADO |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 20250811002 | | PAOLASSO MARIA DEL CARMEN | 520.000,00 | | | 1.106.967,00 | IMPUTADO |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 20250811003 | | CEIRANO YANINA ISABEL | 2.386.000,00 | | | 3.492.967,00 | IMPUTADO |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 20250812001 | | CAVALLERIS JUAN CARLOS | 311.000,00 | | | 3.803.967,00 | IMPUTADO |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 20250812002 | | GAIDO BEATRIZ MARIA | 172.161,00 | | | 3.976.128,00 | IMPUTADO |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 20250812003 | | CAVALLERIS JUAN CARLOS | 500.000,00 | | | 4.476.128,00 | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 20250813001 | | PICCO ALBINO E HIJO | 2.750.000,00 | | | 7.226.128,00 | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 20250813001 | | MERLINO DARIO MAYCO | | 520.000,00 | | 6.706.128,00 | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 20250813001 | CHEQUES EN CARTERA | | | 172.161,00 | | 6.533.967,00 | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 20250813002 | | MERLINO JUAN CARLOS | | 196.992,00 | | 6.336.975,00 | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 20250813002 | | PICCO ALBINO E HIJO | 1.500.000,00 | | | 7.836.975,00 | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 20250813003 | | PICCO ALBINO E HIJO | 700.000,00 | | | 8.536.975,00 | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 20250813004 | | PICCO ALBINO E HIJO | 800.000,00 | | | 9.336.975,00 | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 20250813005 | | PICCO ALBINO E HIJO | 187.720,71 | | | 9.524.695,71 | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 20250814001 | | CAPYC | 458.000,00 | | | 9.982.695,71 | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 20250814001 | | SUFIA RUBEN DARIO | | 311.000,00 | | 9.671.695,71 | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 20250814002 | | PASSAMONTE COMERCIAL S.A. | | 2.386.000,00 | | 9.671.695,71 | ANULADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 20250814002 | | COSTAMAGNA RITA LILIANA | 167.030,00 | | | 9.838.725,71 | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 20250814003 | | BALDO ARIANA GABRIELA | 163.000,00 | | | 10.001.725,71 | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 20250814003 | | JAMAR S.R.L. | | 500.000,00 | | 9.501.725,71 | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 20250814004 | | BALDO ARIANA GABRIELA | 163.000,00 | | | 9.664.725,71 | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 20250814005 | | BALDO ARIANA GABRIELA | 162.000,00 | | | 9.826.725,71 | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 20250814006 | | CAPYC | 373.774,59 | | | 10.200.500,30 | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 20250814007 | | CAPYC | 1.846.204,61 | | | 12.046.704,91 | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 18/08/2025 | 20250818001 | | PASSAMONTE COMERCIAL S.A. | | 2.386.000,00 | | 9.660.704,91 | IMPUTADO |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20250820001 | | MARTINO MAYCO | 203.350,00 | | | 9.864.054,91 | IMPUTADO |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20250820002 | | MARTINO MAYCO | 123.178,00 | | | 9.987.232,91 | IMPUTADO |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20250820003 | | MARTINO MAYCO | 100.000,00 | | | 10.087.232,91 | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 20250821001 | | BALDO ARIANA GABRIELA | | 187.720,71 | | 9.899.512,20 | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 20250821002 | | DON ROLO S.R.L. | | 167.030,00 | | 9.732.482,20 | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 20250821003 | | BALDO DARIO JOSE | | 700.000,00 | | 9.032.482,20 | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 20250821004 | | CAVALLO JUAN J | | 458.000,00 | | 8.574.482,20 | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 20250821005 | | TOSCO PEDRO ARIEL | | 373.774,59 | | 8.200.707,61 | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 20250821006 | | CEBEMAR DIESEL S.R.L. | | 1.500.000,00 | | 6.700.707,61 | IMPUTADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 20250822001 | | COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO | 173.931,90 | | | 6.874.639,51 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 368.230.492,23 | 361.355.852,72 | | 6.874.639,51 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/09/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2025  Hasta: 29/08/2025

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 368.230.492,23 | 361.355.852,72 | | 6.874.639,51 | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 20250822002 | | COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO | 34.215,96 | | | 6.908.855,47 | IMPUTADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 20250822003 | | COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO | 305.072,20 | | | 7.213.927,67 | IMPUTADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 20250822004 | | COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO | 500.000,00 | | | 7.713.927,67 | IMPUTADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 20250822005 | | COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO | 421.166,85 | | | 8.135.094,52 | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 20250825001 | | MACKAY DAVID LUIS | | 800.000,00 | | 7.335.094,52 | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 20250825002 | | MACKAY DAVID LUIS | | 203.350,00 | | 7.131.744,52 | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 20250826001 | | COSTAMAGNA RITA LILIANA | 145.335,95 | | | 7.277.080,47 | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 20250826001 | CHEQUES EN CARTERA | | | 163.000,00 | | 7.114.080,47 | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 20250826002 | CHEQUES EN CARTERA | | | 163.000,00 | | 6.951.080,47 | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 20250826003 | CHEQUES EN CARTERA | | | 162.000,00 | | 6.789.080,47 | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 20250827001 | | DIAZ DANIEL ALBERTO | | 305.072,20 | | 6.484.008,27 | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 20250827002 | | BOVERO JORGE ALBERTO | | 100.000,00 | | 6.384.008,27 | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 20250827003 | | BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO | | 123.178,00 | | 6.260.830,27 | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 20250827004 | | PASSAMONTE COMERCIAL S.A. | | 2.750.000,00 | | 3.510.830,27 | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 20250827005 | | BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON | | 500.000,00 | | 3.010.830,27 | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 20250827006 | | GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE | | 421.166,85 | | 3.010.830,27 | ANULADO |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 20250827007 | | OITANA MAXIMILIANO FABIAN | | 173.931,90 | | 2.836.898,37 | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 20250827008 | | COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU | | 34.215,96 | | 2.802.682,41 | IMPUTADO |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 20250827009 | | GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE | | 421.166,85 | | 2.381.515,56 | IMPUTADO |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 20250828001 | | BRUSA BELKIS ANA | 148.591,87 | | | 2.530.107,43 | IMPUTADO |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 20250828002 | | BRUSA BELKIS ANA | 87.545,63 | | | 2.617.653,06 | IMPUTADO |
| | | | | TOTAL | 369.872.420,69 | 367.254.767,63 | | 2.617.653,06 | |

Municipalidad de Devoto



# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/09/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2025  Hasta: 29/08/2025

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 173.076.687,15 | 156.647.610,87 | | 16.429.076,28 | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 0408253 | RECAUDACION PPT 04082025 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 867.022,27 | | | 17.296.098,55 | IMPUTADO |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 0808253 | RECAUDACION PPT 08082025 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 1.583.171,27 | | | 18.879.269,82 | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 13082025 | DEPOSITOS PPT | | | 13.869.292,32 | | 5.009.977,50 | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 30062025600 | GASTOS Y COMISIONES PPT | BANCOR | | 99.484,14 | | 4.910.493,36 | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 31052025600 | GASTOS Y COMISIONES PPT | BANCOR | | 119.574,38 | | 4.790.918,98 | IMPUTADO |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 31072025600 | GASTOS Y COMISIONES PPT | BANCOR | | 111.577,13 | | 4.679.341,85 | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 1408255 | RECAUDACION PPT 14082025 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 1.201.112,88 | | | 5.880.454,73 | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 1808256 | RECAUDACION PPT 18082025 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 181.066,56 | | | 6.061.521,29 | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 26082025101 | DEPOSITOS PPT | | | 1.180.298,46 | | 4.881.222,83 | IMPUTADO |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 260820258 | GASTOS Y COMISIONES PPT | BANCOR | | 26.293,48 | | 4.854.929,35 | IMPUTADO |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 2808 | | | 1.387.376,85 | | | 6.242.306,20 | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29082025125 | DEPOSITOS PPT | | | 258.696,00 | | 5.983.610,20 | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 290820252225 | GASTOS Y COMISIONES PPT | BANCOR | | 8.237,05 | | 5.975.373,15 | IMPUTADO |
| | | | | TOTAL | 178.296.436,98 | 172.321.063,83 | | 5.975.373,15 | |

Municipalidad de Devoto

# LIBRO BANCO



Fecha Impresión: 08/09/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL

Nro.: 3000

Concepto: CUENTA ESPECIAL VIUMI

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/08/2025

Hasta: 29/08/2025

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 41.050.780,62 | 35.557.601,12 | | 5.493.179,50 | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 0408254 | RECAUDACION VIUMI 04082025 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 137.608,09 | | | 5.630.787,59 | IMPUTADO |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 0608251 | RECAUDACION VIUMI 06082025 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 364.210,99 | | | 5.994.998,58 | IMPUTADO |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 0708252 | RECAUDACION VIUMI 0708202 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 99.345,47 | | | 6.094.344,05 | IMPUTADO |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 0808255 | RECAUDACION VIUMI 08082025 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 80.830,12 | | | 6.175.174,17 | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 1408254 | RECAUDACION VIUMI 14082025 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 276.887,65 | | | 6.452.061,82 | IMPUTADO |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 1808255 | RECAUDACION VIUMI 18082025 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 100.413,15 | | | 6.552.474,97 | IMPUTADO |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 1908251 | RECAUDACION VIUMI 19082025 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 36.346,71 | | | 6.588.821,68 | IMPUTADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 210825 | RECAUDACION VIUMI 21082025 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 722.047,82 | | | 7.310.869,50 | IMPUTADO |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 250825 | RECAUDACION VIUMI 25082025 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 86.244,37 | | | 7.397.113,87 | IMPUTADO |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 290820251 | | | 718.159,37 | | | 8.115.273,24 | IMPUTADO |
| | | | | TOTAL | 43.672.874,36 | 35.557.601,12 | | 8.115.273,24 | |

Municipalidad de Devoto

# LIBRO BANCO



Fecha Impresión: 08/09/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL

Nro.: 4000

Concepto: CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/08/2025

Hasta: 29/08/2025

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 96.571.319,81 | 95.433.377,38 | | 1.137.942,43 | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 0408252 | RECAUDACION MACRO 04082025 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 758.468,86 | | | 1.896.411,29 | IMPUTADO |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 0808254 | RECAUDACION MACRO 08082025 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 1.076.322,18 | | | 2.972.733,47 | IMPUTADO |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 12082025101 | RECAUDACION MACRO 12082025 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 1.161.801,16 | | | 4.134.534,63 | IMPUTADO |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 1408253 | RECAUDACION MACRO 14082025 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 604.734,15 | | | 4.739.268,78 | IMPUTADO |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 280955 | | | 2.631.135,61 | | | 7.370.404,39 | IMPUTADO |
| | | | | TOTAL | 102.803.781,77 | 95.433.377,38 | | 7.370.404,39 | |

Municipalidad de Devoto

# LIBRO BANCO



Fecha Impresión: 08/09/2025

Banco: MUTUAL C.A.T.

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

Fecha Desde: 01/08/2025  Hasta: 29/08/2025

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 3.080.099,47 | 1.297.151,04 | | 1.782.948,43 | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 48491 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 30.385,48 | | | 1.813.333,91 | CONCILIADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 48522 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 63.635,40 | | | 1.876.969,31 | CONCILIADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 48686 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 14.319,49 | | | 1.891.288,80 | CONCILIADO |
| | | | | TOTAL | 3.188.439,84 | 1.297.151,04 | | 1.891.288,80 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/09/2025

Banco: S.A.E. MUTUAL

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

Fecha Desde: 01/08/2025  Hasta: 29/08/2025

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 143.014.598,51 | 116.146.799,22 | | 26.867.799,29 | |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 230720252 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 13.220,00 | | | 26.881.019,29 | CONCILIADO |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 290720252 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 64.219,00 | | | 26.945.238,29 | CONCILIADO |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 290720253 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 152.929,46 | | | 27.098.167,75 | CONCILIADO |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 300720253 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 13.220,00 | | | 27.111.387,75 | CONCILIADO |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 080820256 | PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS | COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO | | 1.595.606,79 | | 25.515.780,96 | CONCILIADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 0508251 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 63.492,09 | | | 25.579.273,05 | CONCILIADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 0608251 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 265.823,68 | | | 25.845.096,73 | CONCILIADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 0708253 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 17.186,00 | | | 25.862.282,73 | CONCILIADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 0708254 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 26.440,00 | | | 25.888.722,73 | CONCILIADO |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 0808253 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 18.981,96 | | | 25.907.704,69 | CONCILIADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 0808202552523 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 81.110,19 | | | 25.988.814,88 | CONCILIADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 1108202552577 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 138.092,21 | | | 26.126.907,09 | CONCILIADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 1108202552580 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 55.997,92 | | | 26.182.905,01 | CONCILIADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 1208202552646 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 147.897,79 | | | 26.330.802,80 | CONCILIADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 1308202552682 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 70.069,58 | | | 26.400.872,38 | CONCILIADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 1408202552726 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 33.404,38 | | | 26.434.276,76 | CONCILIADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 1408202552733 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 39.660,00 | | | 26.473.936,76 | CONCILIADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 1808202552818 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 49.965,10 | | | 26.523.901,86 | CONCILIADO |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 1908202552865 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 33.752,53 | | | 26.557.654,39 | CONCILIADO |
| | | | | TOTAL | 144.300.060,40 | 117.742.406,01 | | 26.557.654,39 | |

# MOVIMIENTOS DE TESORERIA

# AGOSTO 2025

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

# AGOSTO 2025

| | SALDO CAJA | SALDO BANCO | | | | | SALDO CAJA | SALDO BANCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | | | INGRESOS | CHEQUES | EGRESOS | DEPOSITOS | FINAL | FINAL | DISPONIBILIDADES |
| 01/08/25 | 64636,102.61 | (448091,297.55) | 3343,732.28 | 4638,784.02 | 11289,747.60 | | 61328,871.31 | (452730,081.57) | (391401,210.26) |
| 04/08/25 | 61328,871.31 | (452730,081.57) | 6632,228.20 | 802,781.75 | 1761,929.96 | 1041,411.18 | 65960,540.12 | (452491,452.14) | (386530,912.02) |
| 05/08/25 | 65960,540.12 | (452491,452.14) | 5921,602.82 | | 5,000.00 | 570,000.00 | 71307,142.94 | (451921,452.14) | (380614,309.20) |
| 06/08/25 | 71307,142.94 | (451921,452.14) | 11987,879.66 | 12921,281.00 | 180,023.00 | 22221,889.16 | 73814,391.44 | (442620,843.98) | (368806,452.54) |
| 07/08/25 | 73814,391.44 | (442620,843.98) | 3889,839.15 | 8721,734.25 | 10303,851.90 | 402,588.46 | 75719,524.48 | (450939,989.77) | (375220,465.29) |
| 08/08/25 | 75719,524.48 | (450939,989.77) | 5226,080.43 | 10677,850.44 | 18283,225.96 | 37,000.00 | 73303,229.39 | (461580,840.21) | (388277,610.82) |
| 11/08/25 | 73303,229.39 | (461580,840.21) | 6532,037.54 | 3360,347.15 | 3955,201.14 | | 79240,412.94 | (464941,187.36) | (385700,774.42) |
| 12/08/25 | 79240,412.94 | (464941,187.36) | 5030,105.60 | 240,246.27 | 453,705.18 | 401,100.00 | 83655,959.63 | (464780,333.63) | (381124,374.00) |
| 13/08/25 | 83655,959.63 | (464780,333.63) | 10248,721.70 | 7656,024.11 | 4274,276.90 | 14041,453.32 | 83244,975.22 | (458394,904.42) | (375149,929.20) |
| 14/08/25 | 83244,975.22 | (458394,904.42) | 9579,154.09 | 591978,688.43 | 16871,452.94 | 580696,785.74 | 87234,579.06 | (469676,807.11) | (382442,228.05) |
| 18/08/25 | 87234,579.06 | (469676,807.11) | 10201,926.71 | 19855,524.31 | 26897,902.77 | 4648,998.23 | 85745,129.08 | (484883,333.19) | (399138,204.11) |
| 19/08/25 | 85745,129.08 | (484883,333.19) | 28767,821.58 | 41229,742.03 | 63391,477.20 | 64,800.00 | 92286,415.49 | (526048,275.22) | (433761,859.73) |
| 20/08/25 | 92286,415.49 | (526048,275.22) | 113038,372.34 | 10,000.00 | 1160,365.00 | 109910,483.83 | 94263,939.00 | (416147,791.39) | (321883,852.39) |
| 21/08/25 | 94263,939.00 | (416147,791.39) | 8073,983.75 | 18685,892.20 | 15654,712.45 | 6207,764.10 | 99161,338.40 | (428625,919.49) | (329464,581.09) |
| 22/08/25 | 99161,338.40 | (428625,919.49) | 250156,884.30 | 217668,998.39 | 225208,698.39 | 248303,318.73 | 93475,203.97 | (397991,599.15) | (304516,395.18) |
| 25/08/25 | 93475,203.97 | (397991,599.15) | 9359,893.49 | 25931,846.53 | 17149,301.94 | 29460,766.68 | 82156,875.37 | (394462,679.00) | (312305,803.63) |
| 26/08/25 | 82156,875.37 | (394462,679.00) | 1762,953.03 | 2585,974.03 | 2854,791.31 | 13872,419.67 | 69778,591.45 | (383176,233.36) | (313397,641.91) |
| 27/08/25 | 69778,591.45 | (383176,233.36) | 6334,855.72 | 21607,447.59 | 23251,244.19 | 9072,686.70 | 65396,963.87 | (395710,994.25) | (330314,030.38) |
| 28/08/25 | 65396,963.87 | (395710,994.25) | 4863,017.39 | 4000,000.00 | | | 74259,981.26 | (399710,994.25) | (325451,012.99) |
| 29/08/25 | 74259,981.26 | (399710,994.25) | 75504,462.37 | 10031,876.86 | 15400,019.11 | 82357,750.53 | 62038,550.85 | (327385,120.58) | (265346,569.73) |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |