BALANCE MENSUAL

SETIEMBRE 2025

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

SETIEMBRE 2025

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

DECRETO Nº 71/2025.

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

---

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

Cargo	S.Básico	Gtos.Represent.	Asig.Total
Intendente	$ 2.037.316.-	$ 1.018.659.-	$ 3.055.975.-
Secretario	$ 1.416.266.-	$ 708.134.-	$ 2.124.400.-
Director	$ 1.018.800.-	$ 509.400.-	$ 1.528.200.-

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

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

24	$	756.873.-
23	$	714.673.-
22	$	678.627.-
21	$	677.978.-
20	$	670.666.-
19	$	655.960.-
18	$	630.381.-
17	$	612.027.-
16	$	602.287.-
15	$	594.871.-

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

14	$	586.321.-
13	$	578.239.-
12	$	570.385.-
11	$	569.156.-
10	$	555.773.-
9	$	550.773.-
8	$	544.728.-
7	$	526.383.-
6	$	521.318.-
5	$	520.931.-
4	$	514.682.-
3	$	511.781.-
2	$	508.452.-
1	$	504.792.-

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

1ra	$	29.671,32.-
2da	$	21.769,27.-
3ra	$	20.354,09.-

IV- ASIGNACIÓN REMUNERATIVA.-

Refrigerio	$	23.292.-
Asistencia Perfecta	$	47.698.-

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 Setiembre de 2025.----------

FEDERICO GERBAUDO
Secretario de Hacienda

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

DECRETO N° 77/2025

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	2734,000.00	500,000.00	3234,000.00
3.30.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1525,000.00	700,000.00	2225,000.00
3.32.01.03.399	OTROS SERVICIOS	301,000.00	100,000.00	401,000.00
3.34.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	30,000.00	50,000.00	80,000.00
4.40.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	337,000.00	1000,000.00	1337,000.00
4.41.01.03.302	ALQUILERES	668,000.00	100,000.00	768,000.00
4.41.01.06.614	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	600,000.00	300,000.00	900,000.00
4.42.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	1850,000.00	500,000.00	2350,000.00
4.42.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	141,000.00	100,000.00	241,000.00

4.42.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2275,000.00	500,000.00	2775,000.00
4.42.01.03.399	OTROS SERVICIOS	5740,000.00	1000,000.00	6740,000.00
4.43.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	603,000.00	300,000.00	903,000.00
4.45.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	4000,000.00	700,000.00	4700,000.00
4.45.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	4055,000.00	1500,000.00	5555,000.00
4.45.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1515,000.00	500,000.00	2015,000.00
4.45.01.03.305	SEGUROS	170,000.00	50,000.00	220,000.00
4.45.01.03.399	OTROS SERVICIOS	12300,000.00	1000,000.00	13300,000.00
4.46.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4923,000.00	400,000.00	5323,000.00
4.48.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1949,000.00	400,000.00	2349,000.00
4.48.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5881,000.00	2700,000.00	8581,000.00
5.50.01.01.007	PASANTIAS	3100,000.00	400,000.00	3500,000.00
6.60.01.01.007	PASANTIAS	3000,000.00	700,000.00	3700,000.00
6.60.02.05.555	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTIT. EDUCATIVAS	40000,000.00	2500,000.00	42500,000.00
7.70.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	371,000.00	200,000.00	571,000.00
7.70.01.03.305	SEGUROS	3026,000.00	300,000.00	3326,000.00
7.71.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	719,000.00	300,000.00	1019,000.00
7.71.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	4509,000.00	500,000.00	5009,000.00
7.71.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2189,000.00	1000,000.00	3189,000.00
7.71.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2494,000.00	200,000.00	2694,000.00
7.71.01.03.305	SEGUROS	353,000.00	50,000.00	403,000.00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**101630,000.00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

1.10.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3330,000.00	-500,000.00	2830,000.00
3.30.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3000,000.00	-700,000.00	2300,000.00
3.32.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12208,000.00	-100,000.00	12108,000.00
3.34.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	206,000.00	-50,000.00	156,000.00
4.40.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2595,000.00	-1000,000.00	1595,000.00
4.41.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1335,000.00	-100,000.00	1235,000.00
4.41.01.06.611	COBERTURA PARCIAL DE ALQUILER	6061,000.00	-300,000.00	5761,000.00
4.43.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4000,000.00	-2100,000.00	1900,000.00
4.43.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	6321,000.00	-4050,000.00	2271,000.00
4.46.01.01.007	PASANTIAS	47300,000.00	-400,000.00	46900,000.00
4.48.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3357,000.00	-3100,000.00	257,000.00
5.50.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	171356,000.00	-400,000.00	170956,000.00
6.60.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	11190,000.00	-700,000.00	10490,000.00
6.60.02.05.554	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	3114,000.00	-2500,000.00	614,000.00
7.70.01.01.006	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	420,000.00	-200,000.00	220,000.00
7.71.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20914,000.00	-2350,000.00	18564,000.00
	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, 30 de Septiembre de 2025. ----------

----------	----------
FEDERICO N. GERBAUDO	**ADRIAN N. RINERO**
Secretario de Economía	**Intendente Municipal**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/08/2025 al 30/09/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**5.188.067.600,00**	**427.676.189,62**	**3.575.589.273,53**	**1.872.421.068,89**	**259.942.742,42**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**1.574.388.000,00**	**142.847.331,91**	**1.450.763.504,59**	**307.456.635,13**	**183.832.139,72**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**1.017.257.000,00**	**97.461.964,00**	**1.099.558.487,55**	**80.056.691,04**	**162.358.178,59**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**1.017.257.000,00**	**97.461.964,00**	**1.099.558.487,55**	**80.056.691,04**	**162.358.178,59**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**309.070.000,00**	**23.844.478,53**	**343.182.219,77**	**0,00**	**34.112.219,77**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	281.610.000,00	22.783.621,66	295.981.964,31	0,00	14.371.964,31
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.460.000,00	1.060.856,87	47.200.255,46	0,00	19.740.255,46
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**208.150.000,00**	**18.592.706,56**	**179.041.471,61**	**29.108.528,39**	**0,00**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	185.790.000,00	18.540.030,91	164.680.646,61	21.109.353,39	0,00
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	22.360.000,00	52.675,65	14.360.825,00	7.999.175,00	0,00
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**258.170.000,00**	**4.392.252,60**	**270.413.078,78**	**0,00**	**12.243.078,78**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	235.130.000,00	3.204.898,76	246.221.363,01	0,00	11.091.363,01
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	23.040.000,00	1.187.353,84	24.191.715,77	0,00	1.151.715,77
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**60.812,00**	**291.846,50**	**0,00**	**201.846,50**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	60.812,00	291.846,50	0,00	201.846,50
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**	**1.971.579,42**	**10.988.791,78**	**10.452.949,32**	**1.925.741,10**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	17.968.000,00	1.678.410,80	7.515.050,68	10.452.949,32	0,00
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	1.548.000,00	293.168,62	3.473.741,10	0,00	1.925.741,10
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**	**38.623.030,58**	**219.465.458,85**	**0,00**	**98.292.458,85**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	120.173.000,00	38.623.030,58	196.742.037,24	0,00	76.569.037,24
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**	**7.773.353,71**	**55.877.383,89**	**6.594.529,90**	**15.582.833,59**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	782.224,00	5.329.953,97	0,00	4.419.953,97
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.661.000,00	361.571,00	1.171.591,00	489.409,00	0,00
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.269.000,00	772.901,59	3.227.006,55	0,00	1.958.006,55
1.1.1.1.13.104	PI	D.O. ESPECTACULOS PUBLICOS	35.000,00	0,00	22.500,00	12.500,00	0,00
1.1.1.1.13.105	PI	D.O. CEMENTERIO	3.832.000,00	320.606,00	1.071.207,00	2.760.793,00	0,00
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	31.740.000,00	5.146.375,12	40.944.873,07	0,00	9.204.873,07
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	389.676,00	2.929.764,00	2.200.236,00	0,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	1.662.000,00	0,00	1.172.908,10	489.091,90	0,00
		Transporte	**963.386.000,00**	**95.258.213,40**	**1.079.260.170,98**	**46.484.007,61**	**162.358.178,59**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/08/2025 al 30/09/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**53.241.000,00**	**2.203.750,60**	**20.298.316,57**	**32.942.683,43**	**0,00**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	48.577.000,00	2.139.080,54	15.693.591,16	32.883.408,84	0,00
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	4.664.000,00	64.670,06	4.604.725,41	59.274,59	0,00
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**557.131.000,00**	**45.385.367,91**	**351.205.017,04**	**227.399.944,09**	**21.473.961,13**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**14.480.000,00**	**1.480.245,00**	**16.389.760,00**	**597.520,00**	**2.507.280,00**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**6.963.000,00**	**1.378.870,00**	**8.157.650,00**	**597.520,00**	**1.792.170,00**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	61.760,00	896.480,00	596.520,00	0,00
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	2.613.000,00	841.250,00	3.955.730,00	0,00	1.342.730,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	2.856.000,00	475.860,00	3.305.440,00	0,00	449.440,00
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**	**8.232.110,00**	**0,00**	**715.110,00**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	672.000,00	101.375,00	1.013.750,00	0,00	341.750,00
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**	**43.905.122,91**	**334.815.257,04**	**226.802.424,09**	**18.966.681,13**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**48.177.000,00**	**1.876.767,16**	**22.008.629,05**	**27.285.957,12**	**1.117.586,17**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	27.336.000,00	2.294,99	50.042,88	27.285.957,12	0,00
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	20.841.000,00	1.874.472,17	21.958.586,17	0,00	1.117.586,17
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**22.915.000,00**	**752.149,00**	**10.621.278,51**	**12.293.721,49**	**0,00**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	21.892.000,00	696.049,00	9.864.121,05	12.027.878,95	0,00
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	995.000,00	56.100,00	757.157,46	237.842,54	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**	**26.486.752,07**	**257.988.426,80**	**150.141.523,20**	**7.211.950,00**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	182.553.000,00	7.493.208,00	61.667.614,91	120.885.385,09	0,00
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	192.806.000,00	15.043.048,80	171.104.740,53	21.701.259,47	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	1.252.000,00	5.744.500,00	0,00	1.408.500,00
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	2.687.000,00	388.000,00	4.096.200,00	0,00	1.409.200,00
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	420.000,00	0,00	1.400.200,00	0,00	980.200,00
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	8.106.000,00	1.626.100,00	11.520.050,00	0,00	3.414.050,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.341.000,00	664.395,27	2.104.121,36	7.236.878,64	0,00
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**6.328.000,00**	**2.828.820,64**	**8.598.757,63**	**558.000,00**	**2.828.757,63**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	5.770.000,00	2.828.820,64	8.598.757,63	0,00	2.828.757,63
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**	**11.940.633,84**	**34.443.165,05**	**19.211.222,28**	**7.808.387,33**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	32.565,54	68.348,94	56.651,06	0,00
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	5.220.000,00	2.102.697,25	13.028.387,33	0,00	7.808.387,33
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	450.687,88	1.893.000,03	2.106.999,97	0,00
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	16.498.000,00	186.543,48	3.078.764,52	13.419.235,48	0,00
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	20.000.000,00	9.168.139,69	16.374.664,23	3.625.335,77	0,00
		Transporte	**1.555.920.000,00**	**142.827.331,91**	**1.449.608.504,59**	**290.143.635,13**	**183.832.139,72**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/08/2025 al 30/09/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.2.3.35.359	PI	OTRAS CONTRIBUCIONES POR MEJORA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.3.36	**PT**	**EVENTUALES E IMPREVISTOS**	**654.000,00**	**0,00**	**0,00**	**654.000,00**	**0,00**
1.1.2.3.36.361	PI	EVENTUALES E IMPREVISTOS	654.000,00	0,00	0,00	654.000,00	0,00
1.1.2.3.39	**PT**	**OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**17.813.000,00**	**20.000,00**	**1.155.000,00**	**16.658.000,00**	**0,00**
1.1.2.3.39.391	PI	INGRESOS POR RECUPERO DE OBRAS SOCIALES	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00
1.1.2.3.39.399	PI	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.813.000,00	20.000,00	1.155.000,00	658.000,00	0,00
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**3.613.679.600,00**	**284.828.857,71**	**2.124.825.768,94**	**1.564.964.433,76**	**76.110.602,70**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**3.613.679.600,00**	**284.828.857,71**	**2.124.825.768,94**	**1.564.964.433,76**	**76.110.602,70**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**3.431.979.000,00**	**277.046.010,50**	**2.062.785.657,16**	**1.439.172.889,76**	**69.979.546,92**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**2.623.827.000,00**	**208.632.006,43**	**1.542.804.926,95**	**1.123.754.177,50**	**42.732.104,45**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	2.545.627.000,00	208.632.006,43	1.421.872.822,50	1.123.754.177,50	0,00
1.2.1.4.40.402	PI	COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	78.200.000,00	0,00	120.932.104,45	0,00	42.732.104,45
1.2.1.4.41	**PT**	**FOFINDES**	**571.750.000,00**	**48.865.208,27**	**367.446.360,01**	**220.173.126,23**	**15.869.486,24**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	545.250.000,00	48.865.208,27	325.076.873,77	220.173.126,23	0,00
1.2.1.4.41.412	PI	FOFINDES DE EJERCICIOS ANTERIORES	26.500.000,00	0,00	42.369.486,24	0,00	15.869.486,24
1.2.1.4.42	**PT**	**PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS**	**50.005.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.005.000,00**	**0,00**
1.2.1.4.42.421	PI	FONDO PARA REFACCIÓN DE ESCUELAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.1.4.42.422	PI	FONDO COMPLEMENTARIO DE OBRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.1.4.42.423	PI	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.1.4.42.424	PI	FONDO DE DESARROLLO URBANO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.1.4.42.425	PI	FONDO PARA CONSTRUC. REPAR. Y AMPLIACIÓN DE REDES	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
1.2.1.4.42.426	PI	PROGRAMA CORDOBA ILUMINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.1.4.43	**PT**	**FASAMU**	**97.800.000,00**	**7.495.760,70**	**53.947.235,96**	**44.897.626,60**	**1.044.862,56**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	94.500.000,00	7.495.760,70	49.602.373,40	44.897.626,60	0,00
1.2.1.4.43.432	PI	FASAMU DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.300.000,00	0,00	4.344.862,56	0,00	1.044.862,56
1.2.1.4.44	**PT**	**FODEMEEP**	**71.700.000,00**	**9.461.131,16**	**79.858.089,85**	**30.959,43**	**8.189.049,28**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	67.500.000,00	9.461.131,16	75.689.049,28	0,00	8.189.049,28
1.2.1.4.44.442	PI	FODEMEEP DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.200.000,00	0,00	4.169.040,57	30.959,43	0,00
1.2.1.4.45	**PT**	**FONDO P/MANT. DE MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
1.2.1.4.45.451	PI	FONDO MANT. DE MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1.2.1.4.46	**PT**	**PAICOR**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
1.2.1.4.46.461	PI	PAICOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.2.1.4.47	**PT**	**FONDO EDUCATIVO**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
1.2.1.4.47.471	PI	FONDO EDUCATIVO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.2.1.4.49	**PT**	**OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES**	**16.585.000,00**	**2.591.903,94**	**18.729.044,39**	**0,00**	**2.144.044,39**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	16.585.000,00	2.591.903,94	18.729.044,39	0,00	2.144.044,39
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**181.700.600,00**	**7.782.847,21**	**62.040.111,78**	**125.791.544,00**	**6.131.055,78**
1.2.1.5.50	**PT**	**BOLETO EDUCATIVO GRATUITO**	**17.766.000,00**	**0,00**	**2.666.604,70**	**17.026.000,00**	**1.926.604,70**
1.2.1.5.50.501	PI	BOLETO EDUCATIVO DEL EJERCICIO	17.026.000,00	0,00	0,00	17.026.000,00	0,00
1.2.1.5.50.502	PI	BOLETO EDUCATIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES	740.000,00	0,00	2.666.604,70	0,00	1.926.604,70
1.2.1.5.51	**PT**	**ATP/ATN**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**
1.2.1.5.51.511	PI	ATP/ATN	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.2.1.5.52	**PT**	**PLAN NACER / SUMAR**	**10.340.000,00**	**3.600.013,00**	**10.964.596,82**	**0,00**	**624.596,82**
		Transporte	**5.034.133.000,00**	**419.893.342,41**	**3.516.215.766,45**	**1.773.655.524,89**	**255.738.291,34**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/08/2025 al 30/09/2025

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	3.600.013,00	10.964.596,82	0,00	624.596,82
1.2.1.5.53	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**249.600,00**	**541.362,21**	**3.829.454,26**	**0,00**	**3.579.854,26**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	249.600,00	541.362,21	3.829.454,26	0,00	3.579.854,26
1.2.1.5.54	**PT**	**SALA CUNA**	**13.969.000,00**	**0,00**	**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	0,00	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**	**3.641.472,00**	**36.879.456,00**	**92.496.544,00**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	129.376.000,00	3.641.472,00	36.879.456,00	92.496.544,00	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**966.248.000,00**	**4.923.114,82**	**87.771.208,21**	**878.476.791,79**	**0,00**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**966.248.000,00**	**4.923.114,82**	**87.771.208,21**	**878.476.791,79**	**0,00**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**330.010.000,00**	**62.350,00**	**32.848.060,00**	**297.161.940,00**	**0,00**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**330.010.000,00**	**62.350,00**	**32.848.060,00**	**297.161.940,00**	**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**	**32.848.060,00**	**147.151.940,00**	**0,00**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	180.000.000,00	62.350,00	32.848.060,00	147.151.940,00	0,00
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**60.034.000,00**	**3.798.723,58**	**37.538.550,82**	**22.495.449,18**	**0,00**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**60.034.000,00**	**3.798.723,58**	**37.538.550,82**	**22.495.449,18**	**0,00**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**60.034.000,00**	**3.798.723,58**	**37.538.550,82**	**22.495.449,18**	**0,00**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	158.000,00	590,00	18.270,00	139.730,00	0,00
2.0.4.7.70.702	PI	ECOM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2.0.4.7.70.703	PI	FOVICOR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2.0.4.7.70.704	PI	FOMUVI I	12.400.000,00	0,00	385.465,10	12.014.534,90	0,00
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	40.450.000,00	3.786.533,58	36.984.615,72	3.465.384,28	0,00
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	7.000.000,00	11.600,00	150.200,00	6.849.800,00	0,00
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**576.204.000,00**	**1.062.041,24**	**17.384.597,39**	**558.819.402,61**	**0,00**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**563.704.000,00**	**1.062.041,24**	**13.686.813,37**	**550.017.186,63**	**0,00**
2.0.5.8.80	**PT**	**BIENES MUEBLES**	**7.804.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.804.000,00**	**0,00**
2.0.5.8.80.801	PI	VENTAS DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0,00
2.0.5.8.80.802	PI	VENTAS DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2.0.5.8.80.803	PI	VENTAS DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2.0.5.8.81	**PT**	**BIENES INMUEBLES**	**555.900.000,00**	**1.062.041,24**	**13.686.813,37**	**542.213.186,63**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	555.900.000,00	1.062.041,24	13.686.813,37	542.213.186,63	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**	**432.599.304,44**	**3.663.360.481,74**	**2.750.897.860,68**	**259.942.742,42**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/08/2025 al 30/09/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**45.918.818,40**	**415.794.984,76**	**0,00**	**415.794.984,76**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**45.918.818,40**	**415.794.984,76**	**0,00**	**415.794.984,76**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**45.918.818,40**	**415.794.984,76**	**0,00**	**415.794.984,76**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**45.918.818,40**	**415.794.984,76**	**0,00**	**415.794.984,76**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**45.918.818,40**	**415.794.984,76**	**0,00**	**415.794.984,76**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	24.150.302,60	223.486.940,01	0,00	223.486.940,01
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	11.947.102,06	106.148.706,50	0,00	106.148.706,50
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	294.121,80	2.485.792,11	0,00	2.485.792,11
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	1.090.448,07	10.089.243,31	0,00	10.089.243,31
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	8.436.843,87	73.584.302,83	0,00	73.584.302,83
		Subtotal	**0,00**	**45.918.818,40**	**415.794.984,76**	**0,00**	**415.794.984,76**
		TOTAL	**6.154.315.600,00**	**478.518.122,84**	**4.079.155.466,50**	**2.750.897.860,68**	**675.737.727,18**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/08/2025 al 30/09/2025

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	378.000,00	3.466.571,00	3.088.429,00	378.000,00	3.466.571,00	378.000,00	3.466.571,00
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	6.555.000,00	378.000,00	3.466.571,00	3.088.429,00	378.000,00	3.466.571,00	378.000,00	3.466.571,00
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.555.000,00	378.000,00	3.466.571,00	3.088.429,00	378.000,00	3.466.571,00	378.000,00	3.466.571,00
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	2.883.000,00	0,00	0,00	2.883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.830.000,00	0,00	0,00	2.830.000,00	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**	3.239.000,00	378.000,00	3.086.189,00	152.811,00	378.000,00	3.086.189,00	378.000,00	3.086.189,00
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	3.234.000,00	378.000,00	3.086.189,00	147.811,00	378.000,00	3.086.189,00	378.000,00	3.086.189,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	1.877.000,00	162.000,00	1.168.800,00	708.200,00	162.000,00	1.168.800,00	162.000,00	1.168.800,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	1.877.000,00	162.000,00	1.168.800,00	708.200,00	162.000,00	1.168.800,00	162.000,00	1.168.800,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.877.000,00	162.000,00	1.168.800,00	708.200,00	162.000,00	1.168.800,00	162.000,00	1.168.800,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.877.000,00	162.000,00	1.168.800,00	708.200,00	162.000,00	1.168.800,00	162.000,00	1.168.800,00
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	1.168.800,00	703.200,00	162.000,00	1.168.800,00	162.000,00	1.168.800,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	504.417.000,00	47.740.896,32	334.528.301,75	169.888.698,25	47.740.896,32	334.528.301,75	47.740.896,32	334.528.301,75
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	442.751.000,00	46.042.293,16	313.600.765,89	129.150.234,11	46.042.293,16	313.600.765,89	46.042.293,16	313.600.765,89
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	441.927.000,00	46.042.293,16	312.790.765,89	129.136.234,11	46.042.293,16	312.790.765,89	46.042.293,16	312.790.765,89
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	90.887.000,00	7.503.827,29	69.834.551,21	21.052.448,79	7.503.827,29	69.834.551,21	7.503.827,29	69.834.551,21
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	73.867.000,00	6.087.208,90	56.554.197,86	17.312.802,14	6.087.208,90	56.554.197,86	6.087.208,90	56.554.197,86
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	1.416.618,39	13.098.727,35	3.705.272,65	1.416.618,39	13.098.727,35	1.416.618,39	13.098.727,35
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	8.043.827,29	74.469.922,21	24.849.077,79	8.043.827,29	74.469.922,21	8.043.827,29	74.469.922,21

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/08/2025 al 30/09/2025

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**	7.920.000,00	781.205,00	3.883.059,65	4.044.940,35	781.205,00	3.883.059,65	781.205,00	3.883.059,65
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.225.000,00	696.935,00	2.032.167,78	192.832,22	696.935,00	2.032.167,78	696.935,00	2.032.167,78
3.30.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.300.000,00	23.000,00	990.210,00	1.309.790,00	23.000,00	990.210,00	23.000,00	990.210,00
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	21.270,00	145.350,94	854.649,06	21.270,00	145.350,94	21.270,00	145.350,94
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.500.000,00	40.000,00	608.080,93	891.919,07	40.000,00	608.080,93	40.000,00	608.080,93
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	342.912.000,00	37.757.260,87	239.073.155,03	103.838.844,97	37.757.260,87	239.073.155,03	37.757.260,87	239.073.155,03
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	269.489.000,00	24.944.173,50	181.949.249,41	87.539.750,59	24.944.173,50	181.949.249,41	24.944.173,50	181.949.249,41
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	16.400,00	1.236.400,00	763.600,00	16.400,00	1.236.400,00	16.400,00	1.236.400,00
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	50.000.000,00	11.639.427,33	47.213.531,89	2.786.468,11	11.639.427,33	47.213.531,89	11.639.427,33	47.213.531,89
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	1.157.260,04	8.673.973,73	12.584.026,27	1.157.260,04	8.673.973,73	1.157.260,04	8.673.973,73
3.30.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	824.000,00	0,00	810.000,00	14.000,00	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
3.30.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	824.000,00	0,00	810.000,00	14.000,00	0,00	810.000,00	0,00	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	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.31	**PT**	**REGISTRO CIVIL**	40.922.000,00	1.486.773,16	19.212.399,19	21.709.600,81	1.486.773,16	19.212.399,19	1.486.773,16	19.212.399,19
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	40.868.000,00	1.486.773,16	19.212.399,19	21.655.600,81	1.486.773,16	19.212.399,19	1.486.773,16	19.212.399,19
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	35.756.000,00	1.470.873,16	18.004.217,96	17.751.782,04	1.470.873,16	18.004.217,96	1.470.873,16	18.004.217,96
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	28.149.000,00	1.117.779,08	13.847.352,58	14.301.647,42	1.117.779,08	13.847.352,58	1.117.779,08	13.847.352,58
3.31.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.179.000,00	93.987,00	941.935,00	237.065,00	93.987,00	941.935,00	93.987,00	941.935,00
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	259.107,08	3.206.988,77	3.198.011,23	259.107,08	3.206.988,77	259.107,08	3.206.988,77
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	0,00	764.481,23	1.803.518,77	0,00	764.481,23	0,00	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	0,00	477.080,00	779.920,00	0,00	477.080,00	0,00	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	15.900,00	443.700,00	2.100.300,00	15.900,00	443.700,00	15.900,00	443.700,00
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	0,00	240.000,00	86.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
		Transporte	489.834.000,00	48.053.166,32	337.244.836,08	152.589.163,92	48.053.166,32	337.244.836,08	48.053.166,32	337.244.836,08

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/08/2025 al 30/09/2025

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 REPARACIÓNES	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	203.700,00	311.300,00	15.900,00	203.700,00	15.900,00	203.700,00
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	308.950,00	12.412.050,00	56.850,00	308.950,00	56.850,00	308.950,00
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	12.707.000,00	56.850,00	308.950,00	12.398.050,00	56.850,00	308.950,00	56.850,00	308.950,00
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	308.950,00	12.214.050,00	56.850,00	308.950,00	56.850,00	308.950,00
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	12.108.000,00	0,00	0,00	12.108.000,00	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	401.000,00	56.850,00	308.950,00	92.050,00	56.850,00	308.950,00	56.850,00	308.950,00
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	42.270,00	1.095.908,09	5.746.091,91	42.270,00	1.095.908,09	42.270,00	1.095.908,09
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.828.000,00	42.270,00	1.095.908,09	5.580.091,91	42.270,00	1.095.908,09	42.270,00	1.095.908,09
		Transporte	504.826.000,00	48.125.916,32	337.757.486,08	167.068.513,92	48.125.916,32	337.757.486,08	48.125.916,32	337.757.486,08

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/08/2025 al 30/09/2025

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	42.270,00	678.908,09	885.091,91	42.270,00	678.908,09	42.270,00	678.908,09
3.33.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000.000,00	0,00	506.324,46	493.675,54	0,00	506.324,46	0,00	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	4.270,00	27.455,00	32.545,00	4.270,00	27.455,00	4.270,00	27.455,00
3.33.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	308.000,00	38.000,00	72.000,00	236.000,00	38.000,00	72.000,00	38.000,00	72.000,00
3.33.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	5.103.000,00	0,00	417.000,00	4.686.000,00	0,00	417.000,00	0,00	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	0,00	182.000,00	20.000,00	0,00	182.000,00	0,00	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	112.710,00	310.278,58	441.721,42	112.710,00	310.278,58	112.710,00	310.278,58
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	718.000,00	112.710,00	310.278,58	407.721,42	112.710,00	310.278,58	112.710,00	310.278,58
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**	364.000,00	37.710,00	235.278,58	128.721,42	37.710,00	235.278,58	37.710,00	235.278,58
3.34.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51.000,00	17.710,00	46.410,00	4.590,00	17.710,00	46.410,00	17.710,00	46.410,00
		Transporte	511.726.000,00	48.185.896,32	338.899.804,17	172.826.195,83	48.185.896,32	338.899.804,17	48.185.896,32	338.899.804,17

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/08/2025 al 30/09/2025

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	0,00	61.750,00	39.250,00	0,00	61.750,00	0,00	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	80.000,00	20.000,00	42.600,00	37.400,00	20.000,00	42.600,00	20.000,00	42.600,00
3.34.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	347.000,00	75.000,00	75.000,00	272.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
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	156.000,00	25.000,00	25.000,00	131.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	50.000,00	50.000,00	36.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	48.280.896,32	339.163.672,75	173.674.327,25	48.280.896,32	339.163.672,75	48.280.896,32	339.163.672,75

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/08/2025 al 30/09/2025

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	99.138.539,64	765.493.920,10	694.291.079,90	99.138.539,64	765.493.920,10	99.138.539,64	765.493.920,10
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	114.333.000,00	5.414.749,57	59.345.512,30	54.987.487,70	5.414.749,57	59.345.512,30	5.414.749,57	59.345.512,30
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	114.173.000,00	5.414.749,57	59.276.512,30	54.896.487,70	5.414.749,57	59.276.512,30	5.414.749,57	59.276.512,30
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	86.203.000,00	4.008.949,57	44.719.294,61	41.483.705,39	4.008.949,57	44.719.294,61	4.008.949,57	44.719.294,61
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	59.746.000,00	2.062.524,00	29.828.479,65	29.917.520,35	2.062.524,00	29.828.479,65	2.062.524,00	29.828.479,65
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	6.834.000,00	913.975,20	3.792.419,28	3.041.580,72	913.975,20	3.792.419,28	913.975,20	3.792.419,28
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	51.257.395,52	373.182.449,68	209.260.550,32	51.257.395,52	373.182.449,68	51.257.395,52	373.182.449,68

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/08/2025 al 30/09/2025

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	18.310.200,00	1.032.450,37	10.660.517,68	5.649.482,32	1.032.450,37	10.660.517,68	1.032.450,37	10.660.517,68
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	176.690,00	2.511.382,06	1.969.617,94	176.690,00	2.511.382,06	176.690,00	2.511.382,06
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.337.500,00	61.440,00	352.665,60	984.834,40	61.440,00	352.665,60	61.440,00	352.665,60
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	528.000,00	65.700,00	461.535,00	66.465,00	65.700,00	461.535,00	65.700,00	461.535,00
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	1.595.000,00	49.550,00	916.680,00	678.320,00	49.550,00	916.680,00	49.550,00	916.680,00
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	387.350,00	4.623.499,28	2.390.500,72	387.350,00	4.623.499,28	387.350,00	4.623.499,28
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	387.350,00	4.458.499,28	1.924.500,72	387.350,00	4.458.499,28	387.350,00	4.458.499,28
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	16.473.000,00	841.760,00	7.422.336,35	9.052.663,65	841.760,00	7.422.336,35	841.760,00	7.422.336,35
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	539.360,00	4.560.336,35	4.775.663,65	539.360,00	4.560.336,35	539.360,00	4.560.336,35
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	7.000.000,00	302.400,00	2.766.500,00	4.233.500,00	302.400,00	2.766.500,00	302.400,00	2.766.500,00
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	15.223.345,76	81.044.834,32	310.578.165,68	15.223.345,76	81.044.834,32	15.223.345,76	81.044.834,32
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	391.533.000,00	15.223.345,76	81.044.834,32	310.488.165,68	15.223.345,76	81.044.834,32	15.223.345,76	81.044.834,32
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	40.630.000,00	3.174.789,72	29.317.546,69	11.312.453,31	3.174.789,72	29.317.546,69	3.174.789,72	29.317.546,69
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	32.747.000,00	2.555.501,41	23.611.445,85	9.135.554,15	2.555.501,41	23.611.445,85	2.555.501,41	23.611.445,85
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	11.886,00	97.607,00	142.393,00	11.886,00	97.607,00	11.886,00	97.607,00
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	607.402,31	5.608.493,84	2.030.506,16	607.402,31	5.608.493,84	607.402,31	5.608.493,84
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**	2.558.000,00	12.744,49	601.815,86	1.956.184,14	12.744,49	601.815,86	12.744,49	601.815,86
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	812.000,00	0,00	7.200,00	804.800,00	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	688.627.000,00	56.870.435,61	427.955.645,11	240.671.354,89	56.870.435,61	427.955.645,11	56.870.435,61	427.955.645,11

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/08/2025 al 30/09/2025

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	1.235.000,00	4.270,00	263.238,00	971.762,00	4.270,00	263.238,00	4.270,00	263.238,00
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	468.000,00	8.474,49	169.864,49	298.135,51	8.474,49	169.864,49	8.474,49	169.864,49
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**	1.461.000,00	148.980,00	1.188.790,00	272.210,00	148.980,00	1.188.790,00	148.980,00	1.188.790,00
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	301.000,00	43.300,00	193.150,00	107.850,00	43.300,00	193.150,00	43.300,00	193.150,00
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	788.000,00	67.680,00	719.200,00	48.800,00	67.680,00	719.200,00	67.680,00	719.200,00
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	38.000,00	266.600,00	13.400,00	38.000,00	266.600,00	38.000,00	266.600,00
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	346.884.000,00	11.886.831,55	49.936.681,77	296.947.318,23	11.886.831,55	49.936.681,77	11.886.831,55	49.936.681,77
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	1.421.750,00	13.010.733,31	267.789.266,69	1.421.750,00	13.010.733,31	1.421.750,00	13.010.733,31
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	4.315.000,00	620.365,00	4.092.555,00	222.445,00	620.365,00	4.092.555,00	620.365,00	4.092.555,00
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	568.493,78	2.622.841,49	7.177.158,51	568.493,78	2.622.841,49	568.493,78	2.622.841,49
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	7.500.000,00	926.920,00	5.331.720,00	2.168.280,00	926.920,00	5.331.720,00	926.920,00	5.331.720,00
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	17.100.000,00	4.274.507,52	6.940.572,22	10.159.427,78	4.274.507,52	6.940.572,22	4.274.507,52	6.940.572,22
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	5.761.000,00	545.075,20	3.585.414,85	2.175.585,15	545.075,20	3.585.414,85	545.075,20	3.585.414,85
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	2.123.000,00	272.364,30	1.835.172,60	287.827,40	272.364,30	1.835.172,60	272.364,30	1.835.172,60
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	900.000,00	225.128,43	726.964,02	173.035,98	225.128,43	726.964,02	225.128,43	726.964,02
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	15.950.000,00	3.032.227,32	10.713.302,45	5.236.697,55	3.032.227,32	10.713.302,45	3.032.227,32	10.713.302,45
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	1.529.000,00	0,00	424.028,82	1.104.971,18	0,00	424.028,82	0,00	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**	83.109.000,00	6.370.287,85	49.393.165,23	33.715.834,77	6.370.287,85	49.393.165,23	6.370.287,85	49.393.165,23
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	82.371.000,00	6.370.287,85	49.166.465,23	33.204.534,77	6.370.287,85	49.166.465,23	6.370.287,85	49.166.465,23
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	51.766.000,00	4.110.037,00	30.064.653,18	21.701.346,82	4.110.037,00	30.064.653,18	4.110.037,00	30.064.653,18
4.42.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13.252.000,00	1.483.689,00	12.466.770,00	785.230,00	1.483.689,00	12.466.770,00	1.483.689,00	12.466.770,00
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	2.626.348,00	17.496.622,18	20.863.377,82	2.626.348,00	17.496.622,18	2.626.348,00	17.496.622,18
		Transporte	1.070.571.000,00	73.029.028,65	509.618.672,55	560.952.327,45	73.029.028,65	509.618.672,55	73.029.028,65	509.618.672,55

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/08/2025 al 30/09/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	19.006.000,00	601.213,40	9.098.620,01	9.907.379,99	601.213,40	9.098.620,01	601.213,40	9.098.620,01
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.200.000,00	14.940,00	895.016,76	1.304.983,24	14.940,00	895.016,76	14.940,00	895.016,76
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	9.400.000,00	98.752,00	2.271.588,65	7.128.411,35	98.752,00	2.271.588,65	98.752,00	2.271.588,65
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	0,00	205.700,00	843.300,00	0,00	205.700,00	0,00	205.700,00
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.157.000,00	17.500,00	1.934.719,14	222.280,86	17.500,00	1.934.719,14	17.500,00	1.934.719,14
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.350.000,00	470.021,40	2.181.378,96	168.621,04	470.021,40	2.181.378,96	470.021,40	2.181.378,96
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	11.579.000,00	1.659.037,45	10.003.192,04	1.575.807,96	1.659.037,45	10.003.192,04	1.659.037,45	10.003.192,04
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	241.000,00	92.058,45	173.302,28	67.697,72	92.058,45	173.302,28	92.058,45	173.302,28
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	740.000,00	109.600,00	276.600,00	463.400,00	109.600,00	276.600,00	109.600,00	276.600,00
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.775.000,00	435.000,00	2.581.489,43	193.510,57	435.000,00	2.581.489,43	435.000,00	2.581.489,43
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	500.000,00	121.584,00	266.584,00	233.416,00	121.584,00	266.584,00	121.584,00	266.584,00
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	583.000,00	90.795,00	343.040,00	239.960,00	90.795,00	343.040,00	90.795,00	343.040,00
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	6.740.000,00	810.000,00	6.362.176,33	377.823,67	810.000,00	6.362.176,33	810.000,00	6.362.176,33
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**	189.841.000,00	13.761.524,97	127.135.369,54	62.705.630,46	13.761.524,97	127.135.369,54	13.761.524,97	127.135.369,54
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	188.837.000,00	13.761.524,97	126.185.369,54	62.651.630,46	13.761.524,97	126.185.369,54	13.761.524,97	126.185.369,54
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	163.141.000,00	12.375.363,63	111.139.221,47	52.001.778,53	12.375.363,63	111.139.221,47	12.375.363,63	111.139.221,47
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	86.738.000,00	6.128.236,20	58.742.869,30	27.995.130,70	6.128.236,20	58.742.869,30	6.128.236,20	58.742.869,30
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	38.094,00	696.657,00	736.343,00	38.094,00	696.657,00	38.094,00	696.657,00
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	1.419.853,43	13.602.069,33	6.545.930,67	1.419.853,43	13.602.069,33	1.419.853,43	13.602.069,33
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	4.789.180,00	37.957.136,50	16.642.863,50	4.789.180,00	37.957.136,50	4.789.180,00	37.957.136,50
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	20.139.000,00	776.920,26	10.408.411,56	9.730.588,44	776.920,26	10.408.411,56	776.920,26	10.408.411,56
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	11.407,03	1.055.032,92	2.051.967,08	11.407,03	1.055.032,92	11.407,03	1.055.032,92
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	1.900.000,00	109.025,00	801.578,00	1.098.422,00	109.025,00	801.578,00	109.025,00	801.578,00
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	12.023.000,00	619.638,23	7.035.274,47	4.987.725,53	619.638,23	7.035.274,47	619.638,23	7.035.274,47
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.271.000,00	36.850,00	694.926,17	1.576.073,83	36.850,00	694.926,17	36.850,00	694.926,17
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	5.547.000,00	609.241,08	4.637.736,51	909.263,49	609.241,08	4.637.736,51	609.241,08	4.637.736,51
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	876.000,00	269.597,08	809.983,52	66.016,48	269.597,08	809.983,52	269.597,08	809.983,52
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	408.000,00	40.000,00	400.000,00	8.000,00	40.000,00	400.000,00	40.000,00	400.000,00
		Transporte	1.286.478.000,00	88.751.160,47	651.704.801,15	634.773.198,85	88.751.160,47	651.704.801,15	88.751.160,47	651.704.801,15

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/08/2025 al 30/09/2025

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	47.500,00	629.900,00	420.100,00	47.500,00	629.900,00	47.500,00	629.900,00
4.43.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	903.000,00	252.144,00	826.144,00	76.856,00	252.144,00	826.144,00	252.144,00	826.144,00
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	0,00	1.951.708,99	303.291,01	0,00	1.951.708,99	0,00	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	18.465.643,18	135.983.538,92	47.106.461,08	18.465.643,18	135.983.538,92	18.465.643,18	135.983.538,92
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	182.657.000,00	18.465.643,18	135.983.538,92	46.673.461,08	18.465.643,18	135.983.538,92	18.465.643,18	135.983.538,92
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	111.608.000,00	9.079.724,63	83.581.218,55	28.026.781,45	9.079.724,63	83.581.218,55	9.079.724,63	83.581.218,55
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	37.677.000,00	2.937.966,02	27.280.763,13	10.396.236,87	2.937.966,02	27.280.763,13	2.937.966,02	27.280.763,13
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	30.593.000,00	2.441.960,62	24.664.908,31	5.928.091,69	2.441.960,62	24.664.908,31	2.441.960,62	24.664.908,31
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	370.000,00	38.094,00	367.234,00	2.766,00	38.094,00	367.234,00	38.094,00	367.234,00
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	1.260.747,99	12.159.521,60	3.597.478,40	1.260.747,99	12.159.521,60	1.260.747,99	12.159.521,60
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	2.400.956,00	19.099.592,00	8.100.408,00	2.400.956,00	19.099.592,00	2.400.956,00	19.099.592,00
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	4.867.000,00	245.723,80	2.455.256,38	2.411.743,62	245.723,80	2.455.256,38	245.723,80	2.455.256,38
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	14.648,00	636.018,00	82.982,00	14.648,00	636.018,00	14.648,00	636.018,00
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	88.310,00	603.474,00	502.526,00	88.310,00	603.474,00	88.310,00	603.474,00
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.200.000,00	139.165,80	696.495,80	503.504,20	139.165,80	696.495,80	139.165,80	696.495,80
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	182.000,00	3.600,00	91.600,00	90.400,00	3.600,00	91.600,00	3.600,00	91.600,00
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	66.182.000,00	9.140.194,75	49.947.063,99	16.234.936,01	9.140.194,75	49.947.063,99	9.140.194,75	49.947.063,99
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.708.000,00	379.980,75	1.347.241,31	360.758,69	379.980,75	1.347.241,31	379.980,75	1.347.241,31
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	642.000,00	60.000,00	556.000,00	86.000,00	60.000,00	556.000,00	60.000,00	556.000,00
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	850.000,00	0,00	709.000,00	141.000,00	0,00	709.000,00	0,00	709.000,00
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25.585.000,00	4.876.742,00	19.748.168,68	5.836.831,32	4.876.742,00	19.748.168,68	4.876.742,00	19.748.168,68
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	3.823.472,00	27.520.256,00	9.735.744,00	3.823.472,00	27.520.256,00	3.823.472,00	27.520.256,00
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	1.474.413.000,00	107.516.447,65	792.066.093,06	682.346.906,94	107.516.447,65	792.066.093,06	107.516.447,65	792.066.093,06

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/08/2025 al 30/09/2025

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**	172.940.000,00	11.444.730,25	101.077.881,73	71.862.118,27	11.444.730,25	101.077.881,73	11.444.730,25	101.077.881,73
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	168.785.000,00	11.444.730,25	97.180.881,73	71.604.118,27	11.444.730,25	97.180.881,73	11.444.730,25	97.180.881,73
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	123.839.000,00	6.182.449,47	59.065.313,25	64.773.686,75	6.182.449,47	59.065.313,25	6.182.449,47	59.065.313,25
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	65.769.000,00	2.535.739,98	32.866.841,25	32.902.158,75	2.535.739,98	32.866.841,25	2.535.739,98	32.866.841,25
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	587.193,49	7.730.279,00	8.173.721,00	587.193,49	7.730.279,00	587.193,49	7.730.279,00
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	3.059.516,00	17.758.023,00	18.361.977,00	3.059.516,00	17.758.023,00	3.059.516,00	17.758.023,00
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	20.442.000,00	3.329.343,00	16.029.681,00	4.412.319,00	3.329.343,00	16.029.681,00	3.329.343,00	16.029.681,00
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.100.000,00	308.802,82	476.062,97	623.937,03	308.802,82	476.062,97	308.802,82	476.062,97
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	4.700.000,00	679.690,51	4.104.644,70	595.355,30	679.690,51	4.104.644,70	679.690,51	4.104.644,70
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	167.090,00	855.779,35	981.220,65	167.090,00	855.779,35	167.090,00	855.779,35
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	6.950.000,00	691.298,00	5.025.858,65	1.924.141,35	691.298,00	5.025.858,65	691.298,00	5.025.858,65
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.555.000,00	1.482.461,67	5.330.261,01	224.738,99	1.482.461,67	5.330.261,01	1.482.461,67	5.330.261,01
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	24.504.000,00	1.932.937,78	22.085.887,48	2.418.112,52	1.932.937,78	22.085.887,48	1.932.937,78	22.085.887,48
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.015.000,00	508.056,30	1.697.331,71	317.668,29	508.056,30	1.697.331,71	508.056,30	1.697.331,71
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.455.000,00	40.000,00	1.083.000,00	372.000,00	40.000,00	1.083.000,00	40.000,00	1.083.000,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.520.000,00	35.000,00	3.110.205,94	409.794,06	35.000,00	3.110.205,94	35.000,00	3.110.205,94
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.994.000,00	367.264,00	3.615.079,50	378.920,50	367.264,00	3.615.079,50	367.264,00	3.615.079,50
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	220.000,00	42.469,00	171.070,00	48.930,00	42.469,00	171.070,00	42.469,00	171.070,00
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	13.300.000,00	940.148,48	12.409.200,33	890.799,67	940.148,48	12.409.200,33	940.148,48	12.409.200,33
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	4.155.000,00	0,00	3.897.000,00	258.000,00	0,00	3.897.000,00	0,00	3.897.000,00
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	4.155.000,00	0,00	3.897.000,00	258.000,00	0,00	3.897.000,00	0,00	3.897.000,00
4.45.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	3.950.000,00	0,00	3.897.000,00	53.000,00	0,00	3.897.000,00	0,00	3.897.000,00
4.45.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46	**PT**	**TRANSITO**	180.976.000,00	14.022.643,88	113.640.806,03	67.335.193,97	14.022.643,88	113.640.806,03	14.022.643,88	113.640.806,03
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	168.478.000,00	14.022.643,88	110.910.336,03	57.567.663,97	14.022.643,88	110.910.336,03	14.022.643,88	110.910.336,03
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	75.403.000,00	6.088.228,89	59.784.355,84	15.618.644,16	6.088.228,89	59.784.355,84	6.088.228,89	59.784.355,84
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	22.400.000,00	1.642.194,68	21.844.251,62	555.748,38	1.642.194,68	21.844.251,62	1.642.194,68	21.844.251,62
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	80.649,27	697.273,77	2.726,23	80.649,27	697.273,77	80.649,27	697.273,77
4.46.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	5.323.000,00	380.197,44	5.052.187,09	270.812,91	380.197,44	5.052.187,09	380.197,44	5.052.187,09
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	1.676.288.000,00	121.064.219,29	920.766.826,63	755.521.173,37	121.064.219,29	920.766.826,63	121.064.219,29	920.766.826,63

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/08/2025 al 30/09/2025

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	40.000.000,00	3.995.187,50	32.161.504,00	14.738.496,00	3.995.187,50	32.161.504,00	3.995.187,50	32.161.504,00
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	45.617.000,00	3.239.153,88	25.844.185,28	19.772.814,72	3.239.153,88	25.844.185,28	3.239.153,88	25.844.185,28
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.140.000,00	728.107,61	4.956.986,13	5.183.013,87	728.107,61	4.956.986,13	728.107,61	4.956.986,13
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	15.000.000,00	1.915.029,65	6.100.322,77	8.899.677,23	1.915.029,65	6.100.322,77	1.915.029,65	6.100.322,77
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	4.000.000,00	224.837,62	2.460.367,52	1.539.632,48	224.837,62	2.460.367,52	224.837,62	2.460.367,52
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	10.000.000,00	11.099,00	8.851.722,28	1.148.277,72	11.099,00	8.851.722,28	11.099,00	8.851.722,28
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.477.000,00	59.400,00	771.991,40	705.008,60	59.400,00	771.991,40	59.400,00	771.991,40
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	300.680,00	2.702.795,18	2.297.204,82	300.680,00	2.702.795,18	300.680,00	2.702.795,18
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	47.458.000,00	4.695.261,11	25.281.794,91	22.176.205,09	4.695.261,11	25.281.794,91	4.695.261,11	25.281.794,91
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.359.000,00	592.756,11	1.907.094,82	451.905,18	592.756,11	1.907.094,82	592.756,11	1.907.094,82
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	4.849.000,00	540.000,00	4.804.000,00	45.000,00	540.000,00	4.804.000,00	540.000,00	4.804.000,00
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.550.000,00	0,00	1.625.483,24	11.924.516,76	0,00	1.625.483,24	0,00	1.625.483,24
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21.237.000,00	3.400.870,00	13.719.744,00	7.517.256,00	3.400.870,00	13.719.744,00	3.400.870,00	13.719.744,00
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	337.000,00	34.380,00	309.420,00	27.580,00	34.380,00	309.420,00	34.380,00	309.420,00
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	5.126.000,00	127.255,00	2.916.052,85	2.209.947,15	127.255,00	2.916.052,85	127.255,00	2.916.052,85
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	3.246.712,00	11.418.926,16	8.239.073,84	3.246.712,00	11.418.926,16	3.246.712,00	11.418.926,16
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	19.644.000,00	3.246.712,00	11.418.926,16	8.225.073,84	3.246.712,00	11.418.926,16	3.246.712,00	11.418.926,16
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.079.000,00	515.317,00	4.486.264,00	2.592.736,00	515.317,00	4.486.264,00	515.317,00	4.486.264,00
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	515.317,00	4.486.264,00	2.586.736,00	515.317,00	4.486.264,00	515.317,00	4.486.264,00
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	2.731.395,00	6.775.785,00	4.536.215,00	2.731.395,00	6.775.785,00	2.731.395,00	6.775.785,00
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	2.731.395,00	6.675.785,00	2.074.215,00	2.731.395,00	6.675.785,00	2.731.395,00	6.675.785,00
		Transporte	1.845.855.000,00	136.230.533,78	1.018.103.706,98	827.751.293,02	136.230.533,78	1.018.103.706,98	136.230.533,78	1.018.103.706,98

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/08/2025 al 30/09/2025

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	11.188.902,18	86.453.885,87	37.761.114,13	11.188.902,18	86.453.885,87	11.188.902,18	86.453.885,87
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	123.470.000,00	11.188.902,18	86.453.885,87	37.016.114,13	11.188.902,18	86.453.885,87	11.188.902,18	86.453.885,87
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	95.965.000,00	7.415.115,66	69.568.549,07	26.396.450,93	7.415.115,66	69.568.549,07	7.415.115,66	69.568.549,07
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	41.863.000,00	3.151.666,87	30.011.142,70	11.851.857,30	3.151.666,87	30.011.142,70	3.151.666,87	30.011.142,70
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	23.150.000,00	1.825.524,00	17.334.075,89	5.815.924,11	1.825.524,00	17.334.075,89	1.825.524,00	17.334.075,89
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.416.000,00	112.950,00	930.124,00	485.876,00	112.950,00	930.124,00	112.950,00	930.124,00
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.447.000,00	175.327,80	1.726.173,60	720.826,40	175.327,80	1.726.173,60	175.327,80	1.726.173,60
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	14.983.000,00	1.154.537,49	10.971.402,88	4.011.597,12	1.154.537,49	10.971.402,88	1.154.537,49	10.971.402,88
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	995.109,50	8.595.630,00	3.500.370,00	995.109,50	8.595.630,00	995.109,50	8.595.630,00
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	10.082.000,00	189.076,93	2.567.615,57	7.514.384,43	189.076,93	2.567.615,57	189.076,93	2.567.615,57
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00	153.426,93	916.760,07	83.239,93	153.426,93	916.760,07	153.426,93	916.760,07
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	4.872.000,00	0,00	90.555,00	4.781.445,00	0,00	90.555,00	0,00	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	35.650,00	487.005,00	1.195.995,00	35.650,00	487.005,00	35.650,00	487.005,00
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	3.584.709,59	14.317.721,23	3.105.278,77	3.584.709,59	14.317.721,23	3.584.709,59	14.317.721,23
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.349.000,00	366.669,59	1.963.055,23	385.944,77	366.669,59	1.963.055,23	366.669,59	1.963.055,23
4.48.01.03.302	PI	ALQUILERES	38.000,00	0,00	26.200,00	11.800,00	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00
4.48.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	257.000,00	0,00	19.000,00	238.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.581.000,00	2.669.651,00	7.434.462,00	1.146.538,00	2.669.651,00	7.434.462,00	2.669.651,00	7.434.462,00
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	548.389,00	4.875.004,00	1.321.996,00	548.389,00	4.875.004,00	548.389,00	4.875.004,00
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**	538.693.000,00	35.861.614,04	292.551.417,46	246.341.582,54	35.861.614,04	292.551.417,46	35.861.614,04	292.521.417,46
		Transporte	1.972.634.000,00	147.419.435,96	1.104.657.592,85	867.976.407,15	147.419.435,96	1.104.657.592,85	147.419.435,96	1.104.657.592,85

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/08/2025 al 30/09/2025

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	35.861.614,04	292.551.417,46	246.341.582,54	35.861.614,04	292.551.417,46	35.861.614,04	292.521.417,46
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	304.250.000,00	24.849.516,58	215.237.501,94	89.012.498,06	24.849.516,58	215.237.501,94	24.849.516,58	215.237.501,94
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	218.150.000,00	16.374.940,49	157.919.632,44	60.230.367,56	16.374.940,49	157.919.632,44	16.374.940,49	157.919.632,44
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	170.956.000,00	12.714.287,46	122.782.097,64	48.173.902,36	12.714.287,46	122.782.097,64	12.714.287,46	122.782.097,64
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	203.274,00	2.561.137,00	712.863,00	203.274,00	2.561.137,00	203.274,00	2.561.137,00
5.50.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	750.000,00	150.000,00	600.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00	150.000,00	600.000,00
5.50.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	39.050.000,00	2.930.834,03	28.264.365,19	10.785.634,81	2.930.834,03	28.264.365,19	2.930.834,03	28.264.365,19
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	3.500.000,00	376.545,00	3.167.437,00	332.563,00	376.545,00	3.167.437,00	376.545,00	3.167.437,00
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	17.833.000,00	815.097,50	7.060.412,37	10.772.587,63	815.097,50	7.060.412,37	815.097,50	7.060.412,37
5.50.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	570.000,00	0,00	472.626,00	97.374,00	0,00	472.626,00	0,00	472.626,00
5.50.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.994.000,00	0,00	330.860,95	1.663.139,05	0,00	330.860,95	0,00	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	603.568,50	3.489.738,25	7.355.261,75	603.568,50	3.489.738,25	603.568,50	3.489.738,25
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.719.000,00	105.849,00	1.616.973,70	1.102.026,30	105.849,00	1.616.973,70	105.849,00	1.616.973,70
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	993.000,00	105.680,00	645.432,83	347.567,17	105.680,00	645.432,83	105.680,00	645.432,83
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	68.267.000,00	7.659.478,59	50.257.457,13	18.009.542,87	7.659.478,59	50.257.457,13	7.659.478,59	50.257.457,13
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	4.244.000,00	567.377,27	2.980.448,16	1.263.551,84	567.377,27	2.980.448,16	567.377,27	2.980.448,16
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	3.542.000,00	306.923,00	2.421.029,00	1.120.971,00	306.923,00	2.421.029,00	306.923,00	2.421.029,00
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.761.000,00	0,00	552.040,00	2.208.960,00	0,00	552.040,00	0,00	552.040,00
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13.983.000,00	2.652.269,00	10.089.364,50	3.893.635,50	2.652.269,00	10.089.364,50	2.652.269,00	10.089.364,50
5.50.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	43.737.000,00	4.132.909,32	34.214.575,47	9.522.424,53	4.132.909,32	34.214.575,47	4.132.909,32	34.214.575,47
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	3.550.000,00	0,00	370.700,00	3.179.300,00	0,00	370.700,00	0,00	370.700,00
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	3.550.000,00	0,00	370.700,00	3.179.300,00	0,00	370.700,00	0,00	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	0,00	370.700,00	1.129.300,00	0,00	370.700,00	0,00	370.700,00
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	231.093.000,00	11.012.097,46	76.943.215,52	154.149.784,48	11.012.097,46	76.943.215,52	11.012.097,46	76.913.215,52
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	11.012.097,46	76.943.215,52	144.149.784,48	11.012.097,46	76.943.215,52	11.012.097,46	76.913.215,52
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	98.000,00	8.036,09	39.269,38	58.730,62	8.036,09	39.269,38	8.036,09	39.269,38
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	40.093.000,00	3.585.459,07	31.230.313,70	8.862.686,30	3.585.459,07	31.230.313,70	3.585.459,07	31.230.313,70
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	5.700.640,27	32.752.598,19	7.618.401,81	5.700.640,27	32.752.598,19	5.700.640,27	32.752.598,19
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	9.174.107,94	6.353.892,06	1.537.425,38	9.174.107,94	1.537.425,38	9.174.107,94
		Transporte	2.411.527.000,00	183.100.513,35	1.393.492.084,00	1.018.034.916,00	183.100.513,35	1.393.492.084,00	183.100.513,35	1.393.462.084,00

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/08/2025 al 30/09/2025

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	180.536,65	3.716.926,31	96.283.073,69	180.536,65	3.716.926,31	180.536,65	3.716.926,31
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	2.224.811.600,00	169.312.006,04	1.562.967.602,84	661.843.997,16	169.312.006,04	1.562.967.602,84	169.312.006,04	1.562.337.602,84
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	659.725.000,00	43.915.772,07	379.536.623,75	280.188.376,25	43.915.772,07	379.536.623,75	43.915.772,07	379.536.623,75
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	80.622.000,00	10.432.119,48	64.102.557,60	16.519.442,40	10.432.119,48	64.102.557,60	10.432.119,48	64.102.557,60
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	57.868.000,00	5.321.866,53	47.093.986,73	10.774.013,27	5.321.866,53	47.093.986,73	5.321.866,53	47.093.986,73
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	42.728.000,00	3.797.272,28	35.635.701,54	7.092.298,46	3.797.272,28	35.635.701,54	3.797.272,28	35.635.701,54
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	11.886,00	182.607,00	764.393,00	11.886,00	182.607,00	11.886,00	182.607,00
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	10.490.000,00	879.648,25	8.249.027,19	2.240.972,81	879.648,25	8.249.027,19	879.648,25	8.249.027,19
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	3.700.000,00	633.060,00	3.026.651,00	673.349,00	633.060,00	3.026.651,00	633.060,00	3.026.651,00
6.60.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	5.327.000,00	60.250,00	1.603.160,75	3.723.839,25	60.250,00	1.603.160,75	60.250,00	1.603.160,75
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	36.250,00	604.521,18	752.478,82	36.250,00	604.521,18	36.250,00	604.521,18
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.979.000,00	24.000,00	485.497,52	1.493.502,48	24.000,00	485.497,52	24.000,00	485.497,52
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	135.000,00	0,00	78.700,00	56.300,00	0,00	78.700,00	0,00	78.700,00
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	17.098.000,00	5.050.002,95	15.405.410,12	1.692.589,88	5.050.002,95	15.405.410,12	5.050.002,95	15.405.410,12
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.360.000,00	310.366,95	1.066.556,12	293.443,88	310.366,95	1.066.556,12	310.366,95	1.066.556,12
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	655.000,00	40.000,00	544.000,00	111.000,00	40.000,00	544.000,00	40.000,00	544.000,00
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	4.699.636,00	13.096.854,00	1.037.146,00	4.699.636,00	13.096.854,00	4.699.636,00	13.096.854,00
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
6.60.01.06.696	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	33.483.652,59	315.434.066,15	263.668.933,85	33.483.652,59	315.434.066,15	33.483.652,59	315.434.066,15
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	33.483.652,59	315.434.066,15	231.558.933,85	33.483.652,59	315.434.066,15	33.483.652,59	315.434.066,15
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	193.713.169,48	1.461.311.567,91	1.178.049.432,09	193.713.169,48	1.461.311.567,91	193.713.169,48	1.461.281.567,91

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/08/2025 al 30/09/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
6.60.02.05.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.550	PI	OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ENERGÍA ELÉCTRICA	52.816.000,00	4.255.916,18	29.324.400,33	23.491.599,67	4.255.916,18	29.324.400,33	4.255.916,18	29.324.400,33
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	23.798.000,00	657.150,00	21.947.831,56	1.850.168,44	657.150,00	21.947.831,56	657.150,00	21.947.831,56
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	45.000.000,00	1.013.116,49	10.834.134,70	34.165.865,30	1.013.116,49	10.834.134,70	1.013.116,49	10.834.134,70
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	165.120.000,00	17.884.929,14	93.935.569,41	71.184.430,59	17.884.929,14	93.935.569,41	17.884.929,14	93.935.569,41
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	614.000,00	0,00	0,00	614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	42.500.000,00	5.127.075,59	40.167.772,11	2.332.227,89	5.127.075,59	40.167.772,11	5.127.075,59	40.167.772,11
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	75.000.000,00	15.894,13	73.672.760,96	1.327.239,04	15.894,13	73.672.760,96	15.894,13	73.672.760,96
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	2.256.531,18	4.356.531,18	2.463.468,82	2.256.531,18	4.356.531,18	2.256.531,18	4.356.531,18
6.60.02.05.560	PI	OBRAS DE VIVIENDAS	40.000.000,00	2.011.113,83	35.346.420,77	4.653.579,23	2.011.113,83	35.346.420,77	2.011.113,83	35.346.420,77
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	261.926,05	1.733.276,05	48.266.723,95	261.926,05	1.733.276,05	261.926,05	1.733.276,05
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	1.343.724.000,00	108.481.817,20	1.022.320.795,45	321.403.204,55	108.481.817,20	1.022.320.795,45	108.481.817,20	1.021.690.795,45
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.334.971.000,00	108.481.817,20	1.020.056.395,71	314.914.604,29	108.481.817,20	1.020.056.395,71	108.481.817,20	1.019.426.395,71
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	655.779.000,00	50.809.418,41	467.185.350,69	188.593.649,31	50.809.418,41	467.185.350,69	50.809.418,41	467.185.350,69
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	396.913.000,00	34.155.882,11	314.971.366,26	81.941.633,74	34.155.882,11	314.971.366,26	34.155.882,11	314.971.366,26
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	95.802.000,00	5.360.717,68	48.003.774,06	47.798.225,94	5.360.717,68	48.003.774,06	5.360.717,68	48.003.774,06
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	17.701.000,00	1.341.257,00	12.206.516,00	5.494.484,00	1.341.257,00	12.206.516,00	1.341.257,00	12.206.516,00
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.270.000,00	113.500,00	386.200,00	4.883.800,00	113.500,00	386.200,00	113.500,00	386.200,00
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	117.891.000,00	9.158.177,62	84.057.678,87	33.833.321,13	9.158.177,62	84.057.678,87	9.158.177,62	84.057.678,87
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	679.904,00	7.559.815,50	9.642.184,50	679.904,00	7.559.815,50	679.904,00	7.559.815,50
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	313.891.000,00	21.003.345,36	220.116.337,61	93.884.662,39	21.003.345,36	220.116.337,61	21.003.345,36	219.486.337,61
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	135.000.000,00	13.177.671,12	100.035.121,02	34.964.878,98	13.177.671,12	100.035.121,02	13.177.671,12	100.035.121,02
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	137.595.000,00	5.597.137,05	100.018.001,54	37.577.998,46	5.597.137,05	100.018.001,54	5.597.137,05	100.018.001,54
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	17.084.000,00	791.222,69	7.915.263,24	9.168.736,76	791.222,69	7.915.263,24	791.222,69	7.185.263,24
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	587.000,00	0,00	250.605,04	336.394,96	0,00	250.605,04	0,00	250.605,04
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	8.014.000,00	721.232,50	3.718.142,50	4.295.857,50	721.232,50	3.718.142,50	721.232,50	3.718.142,50
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000.000,00	726.081,00	6.281.204,27	8.718.795,73	726.081,00	6.281.204,27	726.081,00	6.281.204,27
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	365.391.000,00	36.669.053,43	332.754.707,41	32.636.292,59	36.669.053,43	332.754.707,41	36.669.053,43	332.754.707,41
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	13.000.000,00	1.932.305,02	12.690.632,37	309.367,63	1.932.305,02	12.690.632,37	1.932.305,02	12.690.632,37
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	7.701.000,00	20.000,00	7.417.090,00	283.910,00	20.000,00	7.417.090,00	20.000,00	7.417.090,00
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	99.000.000,00	9.119.600,00	84.932.762,10	14.067.237,90	9.119.600,00	84.932.762,10	9.119.600,00	84.932.762,10
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	40.240.000,00	4.674.808,00	33.363.053,01	6.876.946,99	4.674.808,00	33.363.053,01	4.674.808,00	33.363.053,01
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	40.000.000,00	3.877.264,41	31.417.413,27	8.582.586,73	3.877.264,41	31.417.413,27	3.877.264,41	31.417.413,27
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	165.450.000,00	17.045.076,00	162.943.756,66	2.506.243,34	17.045.076,00	162.943.756,66	17.045.076,00	162.943.756,66
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	8.753.000,00	0,00	2.264.399,74	6.488.600,26	0,00	2.264.399,74	0,00	2.264.399,74
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	8.753.000,00	0,00	2.264.399,74	6.488.600,26	0,00	2.264.399,74	0,00	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	0,00	2.264.399,74	1.035.600,26	0,00	2.264.399,74	0,00	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	335.678.639,27	2.799.066.429,51	1.710.486.570,49	335.678.639,27	2.799.066.429,51	335.678.639,27	2.798.406.429,51

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/08/2025 al 30/09/2025

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**	221.382.600,00	16.914.416,77	161.110.183,64	60.252.416,36	16.914.416,77	161.110.183,64	16.914.416,77	161.110.183,64
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	214.954.600,00	16.914.416,77	157.769.737,48	57.184.862,52	16.914.416,77	157.769.737,48	16.914.416,77	157.769.737,48
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	71.417.600,00	7.248.433,11	67.508.839,40	3.908.760,60	7.248.433,11	67.508.839,40	7.248.433,11	67.508.839,40
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	29.000.000,00	2.947.721,95	27.253.577,43	1.746.422,57	2.947.721,95	27.253.577,43	2.947.721,95	27.253.577,43
6.62.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	27.100.000,00	2.844.012,39	26.658.425,32	441.574,68	2.844.012,39	26.658.425,32	2.844.012,39	26.658.425,32
6.62.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.502.600,00	112.950,00	1.100.124,00	402.476,00	112.950,00	1.100.124,00	112.950,00	1.100.124,00
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	1.343.748,77	12.496.712,65	803.287,35	1.343.748,77	12.496.712,65	1.343.748,77	12.496.712,65
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	412.708,00	13.208.431,59	17.100.568,41	412.708,00	13.208.431,59	412.708,00	13.208.431,59
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.501.000,00	68.310,00	2.116.816,93	384.183,07	68.310,00	2.116.816,93	68.310,00	2.116.816,93
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	14.309.000,00	133.780,00	4.595.036,47	9.713.963,53	133.780,00	4.595.036,47	133.780,00	4.595.036,47
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	3.550.000,00	0,00	2.412.464,94	1.137.535,06	0,00	2.412.464,94	0,00	2.412.464,94
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	701.000,00	23.098,00	182.418,00	518.582,00	23.098,00	182.418,00	23.098,00	182.418,00
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.113.000,00	123.120,00	1.329.012,98	1.783.987,02	123.120,00	1.329.012,98	123.120,00	1.329.012,98
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.135.000,00	64.400,00	2.572.682,27	3.562.317,73	64.400,00	2.572.682,27	64.400,00	2.572.682,27
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	113.228.000,00	9.253.275,66	77.052.466,49	36.175.533,51	9.253.275,66	77.052.466,49	9.253.275,66	77.052.466,49
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.447.000,00	486.841,66	955.630,31	491.369,69	486.841,66	955.630,31	486.841,66	955.630,31
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.600.000,00	40.000,00	1.357.600,00	1.242.400,00	40.000,00	1.357.600,00	40.000,00	1.357.600,00
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.370.000,00	368.400,00	4.551.612,10	5.818.387,90	368.400,00	4.551.612,10	368.400,00	4.551.612,10
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	83.884,00	667.411,00	769.589,00	83.884,00	667.411,00	83.884,00	667.411,00
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	94.400.000,00	8.274.150,00	67.081.969,43	27.318.030,57	8.274.150,00	67.081.969,43	8.274.150,00	67.081.969,43
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	6.408.000,00	0,00	3.340.446,16	3.067.553,84	0,00	3.340.446,16	0,00	3.340.446,16
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	6.408.000,00	0,00	3.340.446,16	3.067.553,84	0,00	3.340.446,16	0,00	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	0,00	2.865.406,66	21.593,34	0,00	2.865.406,66	0,00	2.865.406,66
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	1.417.977.000,00	118.744.438,58	1.010.228.431,55	407.748.568,45	118.744.438,58	1.010.228.431,55	118.744.438,58	1.010.228.431,55
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	1.133.995.000,00	97.076.759,68	808.457.240,26	325.537.759,74	97.076.759,68	808.457.240,26	97.076.759,68	808.457.240,26
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.062.566.000,00	97.076.759,68	738.028.140,26	324.539.859,74	97.076.759,68	738.028.140,26	97.076.759,68	738.028.140,26
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	477.035.000,00	37.932.368,02	345.837.098,72	131.197.901,28	37.932.368,02	345.837.098,72	37.932.368,02	345.837.098,72
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	234.598.000,00	19.572.255,71	180.264.909,87	54.333.090,13	19.572.255,71	180.264.909,87	19.572.255,71	180.264.909,87
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	52.099.000,00	4.864.744,10	38.541.615,29	13.557.384,71	4.864.744,10	38.541.615,29	4.864.744,10	38.541.615,29
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	9.342.000,00	998.451,00	7.623.768,00	1.718.232,00	998.451,00	7.623.768,00	998.451,00	7.623.768,00
7.70.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	571.000,00	213.898,08	496.546,16	74.453,84	213.898,08	496.546,16	213.898,08	496.546,16
7.70.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	67.205.000,00	5.831.685,21	52.158.301,70	15.046.698,30	5.831.685,21	52.158.301,70	5.831.685,21	52.158.301,70
7.70.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.01.01.007	PI	PASANTIAS	113.000.000,00	6.451.333,92	66.751.957,70	46.248.042,30	6.451.333,92	66.751.957,70	6.451.333,92	66.751.957,70
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	108.447.000,00	8.402.429,85	46.211.360,29	62.235.639,71	8.402.429,85	46.211.360,29	8.402.429,85	46.211.360,29
		Transporte	5.213.373.600,00	390.525.424,06	3.306.013.711,87	1.907.359.888,13	390.525.424,06	3.306.013.711,87	390.525.424,06	3.305.353.711,87

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/08/2025 al 30/09/2025

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	940.961,46	7.064.717,54	7.671.282,46	940.961,46	7.064.717,54	940.961,46	7.064.717,54
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	11.124.000,00	250.756,37	1.423.594,14	9.700.405,86	250.756,37	1.423.594,14	250.756,37	1.423.594,14
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	57.700,00	757.665,00	4.002.335,00	57.700,00	757.665,00	57.700,00	757.665,00
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	25.150.000,00	2.501.039,50	16.393.795,63	8.756.204,37	2.501.039,50	16.393.795,63	2.501.039,50	16.393.795,63
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	41.839.000,00	1.863.472,52	15.602.243,90	26.236.756,10	1.863.472,52	15.602.243,90	1.863.472,52	15.602.243,90
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.601.000,00	788.500,00	3.316.418,24	1.284.581,76	788.500,00	3.316.418,24	788.500,00	3.316.418,24
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	468.504.000,00	52.495.412,61	339.354.878,14	129.149.121,86	52.495.412,61	339.354.878,14	52.495.412,61	339.354.878,14
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	31.210.000,00	4.004.002,34	24.232.832,46	6.977.167,54	4.004.002,34	24.232.832,46	4.004.002,34	24.232.832,46
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.388.000,00	133.776,00	1.128.424,00	259.576,00	133.776,00	1.128.424,00	133.776,00	1.128.424,00
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.700.000,00	2.401.900,00	6.463.530,00	6.236.470,00	2.401.900,00	6.463.530,00	2.401.900,00	6.463.530,00
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	334.163.000,00	37.077.335,53	245.706.578,00	88.456.422,00	37.077.335,53	245.706.578,00	37.077.335,53	245.706.578,00
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	3.326.000,00	406.396,00	3.271.729,36	54.270,64	406.396,00	3.271.729,36	406.396,00	3.271.729,36
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	85.717.000,00	8.472.002,74	58.551.784,32	27.165.215,68	8.472.002,74	58.551.784,32	8.472.002,74	58.551.784,32
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	8.582.000,00	246.549,20	6.624.803,11	1.957.196,89	246.549,20	6.624.803,11	246.549,20	6.624.803,11
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	8.500.000,00	246.549,20	6.624.803,11	1.875.196,89	246.549,20	6.624.803,11	246.549,20	6.624.803,11
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**	71.427.900,00	0,00	70.429.100,00	997.900,00	0,00	70.429.100,00	0,00	70.429.100,00
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	71.427.900,00	0,00	70.429.100,00	997.900,00	0,00	70.429.100,00	0,00	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	49.400.000,00	0,00	49.400.000,00	000.000,00	0,00	49.400.000,00	0,00	49.400.000,00
7.70.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	21.052.900,00	0,00	21.029.100,00	22.900,00	0,00	21.029.100,00	0,00	21.029.100,00
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	283.982.000,00	21.667.678,90	201.771.191,29	82.210.808,71	21.667.678,90	201.771.191,29	21.667.678,90	201.771.191,29
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	281.135.000,00	21.667.678,90	201.646.191,29	79.488.808,71	21.667.678,90	201.646.191,29	21.667.678,90	201.646.191,29
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	190.241.000,00	15.784.757,14	141.697.155,95	48.543.844,05	15.784.757,14	141.697.155,95	15.784.757,14	141.697.155,95
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	59.059.000,00	4.628.766,64	44.330.971,48	14.728.028,52	4.628.766,64	44.330.971,48	4.628.766,64	44.330.971,48
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	34.855.000,00	4.525.646,08	32.979.975,93	1.886.024,07	4.525.646,08	32.979.975,93	4.525.646,08	32.979.975,93
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.829.000,00	263.994,00	2.755.894,00	1.073.106,00	263.994,00	2.755.894,00	263.994,00	2.755.894,00
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	2.150.131,95	18.136.521,01	8.124.478,99	2.150.131,95	18.136.521,01	2.150.131,95	18.136.521,01
7.71.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.01.01.007	PI	PASANTIAS	66.222.000,00	4.216.218,47	43.493.993,53	22.728.006,47	4.216.218,47	43.493.993,53	4.216.218,47	43.493.993,53
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	48.440.000,00	2.751.169,46	37.508.154,59	10.931.845,41	2.751.169,46	37.508.154,59	2.751.169,46	37.508.154,59
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	7.350,00	1.111.766,86	2.122.233,14	7.350,00	1.111.766,86	7.350,00	1.111.766,86
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.278.000,00	0,00	530.276,12	747.723,88	0,00	530.276,12	0,00	530.276,12
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.019.000,00	247.890,00	888.820,00	130.180,00	247.890,00	888.820,00	247.890,00	888.820,00
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	37.800.000,00	1.242.429,46	29.997.256,61	7.802.743,39	1.242.429,46	29.997.256,61	1.242.429,46	29.997.256,61
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.009.000,00	1.253.500,00	4.980.035,00	28.965,00	1.253.500,00	4.980.035,00	1.253.500,00	4.980.035,00
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	42.454.000,00	3.131.752,30	22.440.880,75	20.013.119,25	3.131.752,30	22.440.880,75	3.131.752,30	22.440.880,75
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	3.189.000,00	1.253.124,30	3.171.200,33	17.799,67	1.253.124,30	3.171.200,33	1.253.124,30	3.171.200,33
		Transporte	6.112.203.600,00	469.458.866,62	3.951.010.364,28	2.161.193.235,72	469.458.866,62	3.951.010.364,28	469.458.866,62	3.950.350.364,28

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/08/2025 al 30/09/2025

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	20.000,00	161.400,00	242.600,00	20.000,00	161.400,00	20.000,00	161.400,00
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.694.000,00	105.700,00	2.598.500,00	95.500,00	105.700,00	2.598.500,00	105.700,00	2.598.500,00
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18.564.000,00	420.428,00	4.253.306,25	14.310.693,75	420.428,00	4.253.306,25	420.428,00	4.253.306,25
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	403.000,00	50.300,00	366.807,17	36.192,83	50.300,00	366.807,17	50.300,00	366.807,17
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	17.200.000,00	1.282.200,00	11.889.667,00	5.310.333,00	1.282.200,00	11.889.667,00	1.282.200,00	11.889.667,00
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	2.847.000,00	0,00	125.000,00	2.722.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	2.847.000,00	0,00	125.000,00	2.722.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
7.71.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	2.336.000,00	0,00	125.000,00	2.211.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
		Subtotal	6.154.315.600,00	471.337.494,62	3.970.405.044,70	2.183.910.555,30	471.337.494,62	3.970.405.044,70	471.337.494,62	3.969.745.044,70

		Transporte	6.154.315.600,00	471.337.494,62	3.970.405.044,70	2.183.910.555,30	471.337.494,62	3.970.405.044,70	471.337.494,62	3.969.745.044,70

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/08/2025 al 30/09/2025

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	50.629.241,04	418.205.604,35	0,00	50.629.241,04	418.205.604,35	50.629.241,04	418.205.604,35
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	50.629.241,04	418.205.604,35	0,00	50.629.241,04	418.205.604,35	50.629.241,04	418.205.604,35
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	50.629.241,04	418.205.604,35	0,00	50.629.241,04	418.205.604,35	50.629.241,04	418.205.604,35
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	50.629.241,04	418.205.604,35	0,00	50.629.241,04	418.205.604,35	50.629.241,04	418.205.604,35
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	28.861.507,44	260.864.318,71	0,00	28.861.507,44	260.864.318,71	28.861.507,44	260.864.318,71
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	16.752.358,09	113.937.995,08	0,00	16.752.358,09	113.937.995,08	16.752.358,09	113.937.995,08
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	285.951,75	2.802.953,59	0,00	285.951,75	2.802.953,59	285.951,75	2.802.953,59
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	1.090.448,07	9.884.748,96	0,00	1.090.448,07	9.884.748,96	1.090.448,07	9.884.748,96
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	3.638.975,69	30.715.588,01	0,00	3.638.975,69	30.715.588,01	3.638.975,69	30.715.588,01
		Subtotal	0,00	50.629.241,04	418.205.604,35	0,00	50.629.241,04	418.205.604,35	50.629.241,04	418.205.604,35
		TOTAL	6.154.315.660,66	521.966.735,66	4.388.610.649,05	2.183.910.555,30	521.966.735,66	4.388.610.649,05	521.966.735,66	4.387.950.649,05

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

SETIEMBRE 2025

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 30/08/2025 al 30/09/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**5.186.067.600,00**	**3.575.589.273,53**	**68,92 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**1.574.388.000,00**	**1.450.763.504,59**	**92,15 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**1.017.257.000,00**	**1.099.558.487,55**	**108,09 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**1.017.257.000,00**	**1.099.558.487,55**	**108,09 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**309.070.000,00**	**343.182.219,77**	**111,04 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	281.610.000,00	295.981.964,31	105,10 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.460.000,00	47.200.255,46	171,89 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**208.150.000,00**	**179.041.471,61**	**86,02 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	185.790.000,00	164.680.646,61	88,64 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	22.360.000,00	14.360.825,00	64,23 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**258.170.000,00**	**270.413.078,78**	**104,74 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	235.130.000,00	246.221.363,01	104,72 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	23.040.000,00	24.191.715,77	105,00 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**291.846,50**	**324,27 %**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	291.846,50	324,27 %
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**	**10.988.791,78**	**56,31 %**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	17.968.000,00	7.515.050,68	41,82 %
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	1.548.000,00	3.473.741,10	224,40 %
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**	**219.465.458,85**	**181,12 %**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	120.173.000,00	196.742.037,24	163,72 %
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**	**55.877.303,69**	**119,17 %**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	5.329.953,97	585,71 %
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.661.000,00	1.171.591,00	70,54 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.269.000,00	3.227.006,55	254,30 %
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	1.071.207,00	27,95 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	31.740.000,00	40.944.873,07	129,00 %
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	2.929.764,00	57,11 %
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)

Periodo: 30/08/2025 al 30/09/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**53.241.000,00**	**20.298.316,57**	**38,13 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	48.577.000,00	15.693.591,16	32,31 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	4.664.000,00	4.604.725,41	98,73 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**557.131.000,00**	**351.205.017,04**	**63,04 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**14.480.000,00**	**16.389.760,00**	**113,19 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**6.963.000,00**	**8.157.650,00**	**117,16 %**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	896.480,00	60,05 %
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	2.613.000,00	3.955.730,00	151,39 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	2.856.000,00	3.305.440,00	115,74 %
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**	**8.232.110,00**	**109,51 %**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	672.000,00	1.013.750,00	150,86 %
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONGESIONES	6.845.000,00	7.218.360,00	105,45 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**542.651.000,00**	**334.815.257,04**	**61,70 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**48.177.000,00**	**22.008.629,05**	**45,68 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	27.336.000,00	50.042,88	0,18 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	20.841.000,00	21.958.586,17	105,36 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**22.915.000,00**	**10.621.278,51**	**46,35 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	21.892.000,00	9.864.121,05	45,06 %
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	995.000,00	757.157,46	76,10 %
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**	**257.988.426,80**	**64,35 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	182.553.000,00	61.667.614,91	33,78 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	192.806.000,00	171.104.740,53	88,74 %
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	5.744.500,00	132,48 %
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	2.687.000,00	4.096.200,00	152,45 %
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	11.520.050,00	142,12 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.341.000,00	2.104.121,36	22,53 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**6.328.000,00**	**8.598.757,63**	**135,88 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	5.770.000,00	8.598.757,63	149,03 %
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**	**34.443.165,05**	**75,13 %**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	68.348,94	54,68 %
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	5.220.000,00	13.028.387,33	249,59 %
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	1.893.000,03	47,33 %
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	16.498.000,00	3.078.764,52	18,66 %
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	20.000.000,00	16.374.664,23	81,87 %
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: 30/08/2025 al 30/09/2025

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**	**1.155.000,00**	**6,48 %**
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	1.155.000,00	63,71 %
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**3.613.679.600,00**	**2.124.825.768,94**	**58,80 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**3.613.679.600,00**	**2.124.825.768,94**	**58,80 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**3.431.979.000,00**	**2.062.785.657,16**	**60,10 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**2.623.827.000,00**	**1.542.804.926,95**	**58,80 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	2.545.627.000,00	1.421.872.822,50	55,86 %
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**	**367.446.360,01**	**64,27 %**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	545.250.000,00	325.076.873,77	59,62 %
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**	**53.947.235,96**	**55,16 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	94.500.000,00	49.602.373,40	52,49 %
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**	**79.858.089,85**	**111,38 %**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	67.500.000,00	75.689.049,28	112,13 %
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**	**18.729.044,39**	**112,93 %**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	16.585.000,00	18.729.044,39	112,93 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**181.700.600,00**	**62.040.111,78**	**34,14 %**
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**	**10.964.596,82**	**106,04 %**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	10.340.000,00	10.964.596,82	106,04 %
1.2.1.5.53	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**249.600,00**	**3.829.454,26**	**1.534,24 %**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	249.600,00	3.829.454,26	1.534,24 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 30/08/2025 al 30/09/2025

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**	**36.879.456,00**	**28,51 %**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	129.376.000,00	36.879.456,00	28,51 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**966.248.000,00**	**87.771.208,21**	**9,08 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**966.248.000,00**	**87.771.208,21**	**9,08 %**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**330.010.000,00**	**32.848.060,00**	**9,95 %**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**330.010.000,00**	**32.848.060,00**	**9,95 %**
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**	**32.848.060,00**	**18,25 %**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	180.000.000,00	32.848.060,00	18,25 %
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**60.034.000,00**	**37.538.550,82**	**62,53 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**60.034.000,00**	**37.538.550,82**	**62,53 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**60.034.000,00**	**37.538.550,82**	**62,53 %**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	158.000,00	18.270,00	11,56 %
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	36.984.615,72	91,43 %
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	7.000.000,00	150.200,00	2,15 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**576.204.000,00**	**17.384.597,39**	**3,02 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**563.704.000,00**	**13.686.813,37**	**2,43 %**
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**	**13.686.813,37**	**2,46 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	555.900.000,00	13.686.813,37	2,46 %
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**	**3.663.360.481,74**	**59,53 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 30/08/2025 al 30/09/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**415.794.984,76**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**415.794.984,76**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**415.794.984,76**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**415.794.984,76**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**415.794.984,76**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	223.486.940,01	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	106.148.706,50	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	2.485.792,11	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	10.089.243,31	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	73.584.302,83	0,00 %
		Subtotal	0,00	415.794.984,76	0,00 %
		TOTALES	**6.154.315.600,00**	**4.079.155.466,50**	**66,28 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 15/10/2025

Período: 30/08/2025 al 30/09/2025

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**	**378.000,00**	**3.466.571,00**	**52,88 %**	**378.000,00**	**3.466.571,00**	**52,88 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**6.555.000,00**	**378.000,00**	**3.466.571,00**	**52,88 %**	**378.000,00**	**3.466.571,00**	**52,88 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.555.000,00**	**378.000,00**	**3.466.571,00**	**52,88 %**	**378.000,00**	**3.466.571,00**	**52,88 %**
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**2.883.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.10.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.830.000,00	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**	**3.239.000,00**	**378.000,00**	**3.086.189,00**	**95,28 %**	**378.000,00**	**3.086.189,00**	**95,28 %**
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	3.234.000,00	378.000,00	3.086.189,00	95,43 %	378.000,00	3.086.189,00	95,43 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**1.877.000,00**	**162.000,00**	**1.168.800,00**	**62,27 %**	**162.000,00**	**1.168.800,00**	**62,27 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**1.877.000,00**	**162.000,00**	**1.168.800,00**	**62,27 %**	**162.000,00**	**1.168.800,00**	**62,27 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.877.000,00**	**162.000,00**	**1.168.800,00**	**62,27 %**	**162.000,00**	**1.168.800,00**	**62,27 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.877.000,00**	**162.000,00**	**1.168.800,00**	**62,27 %**	**162.000,00**	**1.168.800,00**	**62,27 %**
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	1.168.800,00	62,44 %	162.000,00	1.168.800,00	62,44 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**504.417.000,00**	**47.740.896,32**	**334.528.301,75**	**66,32 %**	**47.740.896,32**	**334.528.301,75**	**66,32 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**442.751.000,00**	**46.042.293,16**	**313.600.765,89**	**70,83 %**	**46.042.293,16**	**313.600.765,89**	**70,83 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**441.927.000,00**	**46.042.293,16**	**312.790.765,89**	**70,78 %**	**46.042.293,16**	**312.790.765,89**	**70,78 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**90.887.000,00**	**7.503.827,29**	**69.834.551,21**	**76,84 %**	**7.503.827,29**	**69.834.551,21**	**76,84 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	73.867.000,00	6.087.208,90	56.554.197,86	76,56 %	6.087.208,90	56.554.197,86	76,56 %
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	1.416.618,39	13.098.727,35	77,95 %	1.416.618,39	13.098.727,35	77,95 %
3.30.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	12.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.01.007	PI	PASANTIAS	201.000,00	0,00	181.626,00	90,36 %	0,00	181.626,00	90,36 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 15/10/2025

Período: 30/08/2025 al 30/09/2025

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**	**781.205,00**	**3.883.059,65**	**48,98 %**	**781.205,00**	**3.883.059,65**	**48,98 %**
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.225.000,00	696.935,00	2.032.167,78	91,33 %	696.935,00	2.032.167,78	91,33 %
3.30.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.300.000,00	23.000,00	990.210,00	43,05 %	23.000,00	990.210,00	43,05 %
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	21.270,00	145.350,94	14,54 %	21.270,00	145.350,94	14,54 %
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.500.000,00	40.000,00	608.080,93	40,54 %	40.000,00	608.080,93	40,54 %
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**342.912.000,00**	**37.757.260,87**	**239.073.155,03**	**69,72 %**	**37.757.260,87**	**239.073.155,03**	**69,72 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	269.489.000,00	24.944.173,50	181.949.249,41	67,52 %	24.944.173,50	181.949.249,41	67,52 %
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	16.400,00	1.236.400,00	61,82 %	16.400,00	1.236.400,00	61,82 %
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	50.000.000,00	11.639.427,33	47.213.531,89	94,43 %	11.639.427,33	47.213.531,89	94,43 %
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	1.157.260,04	8.673.973,73	40,80 %	1.157.260,04	8.673.973,73	40,80 %
3.30.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.30.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**824.000,00**	**0,00**	**810.000,00**	**98,30 %**	**0,00**	**810.000,00**	**98,30 %**
3.30.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**824.000,00**	**0,00**	**810.000,00**	**98,30 %**	**0,00**	**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	0,00	45.000,00	90,00 %	0,00	45.000,00	90,00 %
3.31	**PT**	**REGISTRO CIVIL**	**40.922.000,00**	**1.486.773,16**	**19.212.399,19**	**46,95 %**	**1.486.773,16**	**19.212.399,19**	**46,95 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**40.868.000,00**	**1.486.773,16**	**19.212.399,19**	**47,01 %**	**1.486.773,16**	**19.212.399,19**	**47,01 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**35.756.000,00**	**1.470.873,16**	**18.004.217,96**	**50,35 %**	**1.470.873,16**	**18.004.217,96**	**50,35 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	28.149.000,00	1.117.779,08	13.847.352,58	49,19 %	1.117.779,08	13.847.352,58	49,19 %
3.31.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.179.000,00	93.987,00	941.935,00	79,89 %	93.987,00	941.935,00	79,89 %
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	259.107,08	3.206.988,77	50,07 %	259.107,08	3.206.988,77	50,07 %
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**	**0,00**	**764.481,23**	**29,77 %**	**0,00**	**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	0,00	477.080,00	37,95 %	0,00	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**	**15.900,00**	**443.700,00**	**17,44 %**	**15.900,00**	**443.700,00**	**17,44 %**
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	0,00	240.000,00	73,62 %	0,00	240.000,00	73,62 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 15/10/2025

Período: 30/08/2025 al 30/09/2025

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	203.700,00	39,55 %	15.900,00	203.700,00	39,55 %
3.31.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.31.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.31.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32	**PT**	**TRIBUNAL DE FALTAS**	**12.721.000,00**	**56.850,00**	**308.950,00**	**2,43 %**	**56.850,00**	**308.950,00**	**2,43 %**
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**12.707.000,00**	**56.850,00**	**308.950,00**	**2,43 %**	**56.850,00**	**308.950,00**	**2,43 %**
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**	**308.950,00**	**2,47 %**	**56.850,00**	**308.950,00**	**2,47 %**
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	12.108.000,00	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	401.000,00	56.850,00	308.950,00	77,04 %	56.850,00	308.950,00	77,04 %
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**	**42.270,00**	**1.095.908,09**	**16,02 %**	**42.270,00**	**1.095.908,09**	**16,02 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.676.000,00**	**42.270,00**	**1.095.908,09**	**16,42 %**	**42.270,00**	**1.095.908,09**	**16,42 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 15/10/2025

Periodo: 30/08/2025 al 30/09/2025

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**	**42.270,00**	**678.908,09**	**43,41 %**	**42.270,00**	**678.908,09**	**43,41 %**
3.33.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000.000,00	0,00	506.324,46	50,63 %	0,00	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	4.270,00	27.455,00	45,76 %	4.270,00	27.455,00	45,76 %
3.33.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	308.000,00	38.000,00	72.000,00	23,38 %	38.000,00	72.000,00	23,38 %
3.33.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**5.103.000,00**	**0,00**	**417.000,00**	**8,17 %**	**0,00**	**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	0,00	182.000,00	90,10 %	0,00	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**	**112.710,00**	**310.278,58**	**41,26 %**	**112.710,00**	**310.278,58**	**41,26 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**718.000,00**	**112.710,00**	**310.278,58**	**43,21 %**	**112.710,00**	**310.278,58**	**43,21 %**
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**	**364.000,00**	**37.710,00**	**235.278,58**	**64,64 %**	**37.710,00**	**235.278,58**	**64,64 %**
3.34.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51.000,00	17.710,00	46.410,00	91,00 %	17.710,00	46.410,00	91,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 15/10/2025

Período: 30/08/2025 al 30/09/2025

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	0,00	61.750,00	61,14 %	0,00	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	80.000,00	20.000,00	42.600,00	53,25 %	20.000,00	42.600,00	53,25 %
3.34.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**347.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**21,61 %**	**75.000,00**	**75.000,00**	**21,61 %**
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	156.000,00	25.000,00	25.000,00	16,03 %	25.000,00	25.000,00	16,03 %
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	50.000,00	50.000,00	58,14 %	50.000,00	50.000,00	58,14 %
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)

Fecha Impresión: 15/10/2025

Período: 30/08/2025 al 30/09/2025

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**	**99.138.539,64**	**765.493.920,10**	**52,44 %**	**99.138.539,64**	**765.493.920,10**	**52,44 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**114.333.000,00**	**5.414.749,57**	**59.345.512,30**	**51,91 %**	**5.414.749,57**	**59.345.512,30**	**51,91 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**114.173.000,00**	**5.414.749,57**	**59.276.512,30**	**51,92 %**	**5.414.749,57**	**59.276.512,30**	**51,92 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**86.203.000,00**	**4.008.949,57**	**44.719.294,61**	**51,88 %**	**4.008.949,57**	**44.719.294,61**	**51,88 %**
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	59.746.000,00	2.062.524,00	29.828.479,65	49,93 %	2.062.524,00	29.828.479,65	49,93 %
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	6.834.000,00	913.975,20	3.792.419,28	55,49 %	913.975,20	3.792.419,28	55,49 %
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.014.000,00	0,00	397.878,00	13,20 %	0,00	397.878,00	13,20 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 30/08/2025 al 30/09/2025

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	1.032.450,37	10.660.517,68	65,36 %	1.032.450,37	10.660.517,68	65,36 %
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**	**176.690,00**	**2.511.382,06**	**56,05 %**	**176.690,00**	**2.511.382,06**	**56,05 %**
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.337.000,00	61.440,00	352.665,60	26,38 %	61.440,00	352.665,60	26,38 %
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	528.000,00	65.700,00	461.535,00	87,41 %	65.700,00	461.535,00	87,41 %
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	1.595.000,00	49.550,00	916.680,00	57,47 %	49.550,00	916.680,00	57,47 %
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**	**387.350,00**	**4.623.499,28**	**65,92 %**	**387.350,00**	**4.623.499,28**	**65,92 %**
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	387.350,00	4.458.499,28	69,85 %	387.350,00	4.458.499,28	69,85 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**16.475.000,00**	**841.760,00**	**7.422.336,35**	**45,05 %**	**841.760,00**	**7.422.336,35**	**45,05 %**
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	539.360,00	4.560.336,35	48,85 %	539.360,00	4.560.336,35	48,85 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	7.000.000,00	302.400,00	2.766.500,00	39,52 %	302.400,00	2.766.500,00	39,52 %
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**	**15.223.345,76**	**81.044.834,32**	**20,69 %**	**15.223.345,76**	**81.044.834,32**	**20,69 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**391.533.000,00**	**15.223.345,76**	**81.044.834,32**	**20,70 %**	**15.223.345,76**	**81.044.834,32**	**20,70 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**40.630.000,00**	**3.174.789,72**	**29.317.546,69**	**72,16 %**	**3.174.789,72**	**29.317.546,69**	**72,16 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	32.747.000,00	2.555.501,41	23.611.445,85	72,10 %	2.555.501,41	23.611.445,85	72,10 %
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	11.886,00	97.607,00	40,67 %	11.886,00	97.607,00	40,67 %
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	607.402,31	5.608.493,84	73,42 %	607.402,31	5.608.493,84	73,42 %
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**	**2.558.000,00**	**12.744,49**	**601.815,86**	**23,53 %**	**12.744,49**	**601.815,86**	**23,53 %**
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: 30/08/2025 al 30/09/2025

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	1.235.000,00	4.270,00	263.238,00	21,31 %	4.270,00	263.238,00	21,31 %
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	468.000,00	8.474,49	169.864,49	36,30 %	8.474,49	169.864,49	36,30 %
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**	**1.461.000,00**	**148.980,00**	**1.188.790,00**	**81,37 %**	**148.980,00**	**1.188.790,00**	**81,37 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	301.000,00	43.300,00	193.150,00	64,17 %	43.300,00	193.150,00	64,17 %
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	768.000,00	67.680,00	719.200,00	93,65 %	67.680,00	719.200,00	93,65 %
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	38.000,00	266.600,00	95,21 %	38.000,00	266.600,00	95,21 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**346.884.000,00**	**11.886.831,55**	**49.936.681,77**	**14,40 %**	**11.886.831,55**	**49.936.681,77**	**14,40 %**
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	1.421.750,00	13.010.733,31	4,63 %	1.421.750,00	13.010.733,31	4,63 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	4.315.000,00	620.365,00	4.092.555,00	94,84 %	620.365,00	4.092.555,00	94,84 %
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	568.493,78	2.622.841,49	26,76 %	568.493,78	2.622.841,49	26,76 %
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	7.500.000,00	926.920,00	5.331.720,00	71,09 %	926.920,00	5.331.720,00	71,09 %
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	17.100.000,00	4.274.507,52	6.940.572,22	40,59 %	4.274.507,52	6.940.572,22	40,59 %
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	5.761.000,00	545.075,20	3.585.414,85	62,24 %	545.075,20	3.585.414,85	62,24 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	2.123.000,00	272.364,30	1.835.172,60	86,44 %	272.364,30	1.835.172,60	86,44 %
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	900.000,00	225.128,43	726.964,02	80,77 %	225.128,43	726.964,02	80,77 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	15.950.000,00	3.032.227,32	10.713.302,45	67,17 %	3.032.227,32	10.713.302,45	67,17 %
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	1.529.000,00	0,00	424.028,82	27,73 %	0,00	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**	**83.109.000,00**	**6.370.287,85**	**49.393.165,23**	**59,43 %**	**6.370.287,85**	**49.393.165,23**	**59,43 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**82.371.000,00**	**6.370.287,85**	**49.166.465,23**	**59,69 %**	**6.370.287,85**	**49.166.465,23**	**59,69 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**51.766.000,00**	**4.110.037,00**	**30.064.653,18**	**58,08 %**	**4.110.037,00**	**30.064.653,18**	**58,08 %**
4.42.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13.252.000,00	1.483.689,00	12.466.770,00	94,07 %	1.483.689,00	12.466.770,00	94,07 %
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	2.626.348,00	17.496.622,18	45,61 %	2.626.348,00	17.496.622,18	45,61 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 15/10/2025

Periodo: 30/08/2025 al 30/09/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**19.006.000,00**	**601.213,40**	**9.098.620,01**	**47,87 %**	**601.213,40**	**9.098.620,01**	**47,87 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.200.000,00	14.940,00	895.016,76	40,68 %	14.940,00	895.016,76	40,68 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	9.400.000,00	98.752,00	2.271.588,65	24,17 %	98.752,00	2.271.588,65	24,17 %
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	0,00	205.700,00	19,61 %	0,00	205.700,00	19,61 %
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.157.000,00	17.500,00	1.934.719,14	89,69 %	17.500,00	1.934.719,14	89,69 %
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.350.000,00	470.021,40	2.181.378,96	92,82 %	470.021,40	2.181.378,96	92,82 %
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**11.579.000,00**	**1.659.037,45**	**10.003.192,04**	**86,39 %**	**1.659.037,45**	**10.003.192,04**	**86,39 %**
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	241.000,00	92.058,45	173.302,28	71,91 %	92.058,45	173.302,28	71,91 %
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	740.000,00	109.600,00	276.600,00	37,38 %	109.600,00	276.600,00	37,38 %
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.775.000,00	435.000,00	2.581.489,43	93,03 %	435.000,00	2.581.489,43	93,03 %
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	500.000,00	121.584,00	266.584,00	53,32 %	121.584,00	266.584,00	53,32 %
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	583.000,00	90.795,00	343.040,00	58,84 %	90.795,00	343.040,00	58,84 %
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	6.740.000,00	810.000,00	6.362.176,33	94,39 %	810.000,00	6.362.176,33	94,39 %
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**	**189.841.000,00**	**13.761.524,97**	**127.135.369,54**	**66,97 %**	**13.761.524,97**	**127.135.369,54**	**66,97 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**188.837.000,00**	**13.761.524,97**	**126.185.369,54**	**66,82 %**	**13.761.524,97**	**126.185.369,54**	**66,82 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**163.141.000,00**	**12.375.363,63**	**111.139.221,47**	**68,12 %**	**12.375.363,63**	**111.139.221,47**	**68,12 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	86.738.000,00	6.128.236,20	58.742.869,30	67,72 %	6.128.236,20	58.742.869,30	67,72 %
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	38.094,00	696.657,00	48,62 %	38.094,00	696.657,00	48,62 %
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	1.419.853,43	13.602.069,33	67,51 %	1.419.853,43	13.602.069,33	67,51 %
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	4.789.180,00	37.957.136,50	69,52 %	4.789.180,00	37.957.136,50	69,52 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**20.139.000,00**	**776.920,26**	**10.408.411,56**	**51,68 %**	**776.920,26**	**10.408.411,56**	**51,68 %**
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	11.407,03	1.055.032,92	33,96 %	11.407,03	1.055.032,92	33,96 %
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	1.900.000,00	109.025,00	801.578,00	42,19 %	109.025,00	801.578,00	42,19 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	12.023.000,00	619.638,23	7.035.274,47	58,52 %	619.638,23	7.035.274,47	58,52 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.271.000,00	36.850,00	694.926,17	30,60 %	36.850,00	694.926,17	30,60 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**5.547.000,00**	**609.241,08**	**4.637.736,51**	**83,61 %**	**609.241,08**	**4.637.736,51**	**83,61 %**
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	876.000,00	269.597,08	809.983,52	92,46 %	269.597,08	809.983,52	92,46 %
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	408.000,00	40.000,00	400.000,00	98,04 %	40.000,00	400.000,00	98,04 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 15/10/2025

Período: 30/08/2025 al 30/09/2025

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	47.500,00	629.900,00	59,99 %	47.500,00	629.900,00	59,99 %
4.43.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	903.000,00	252.144,00	826.144,00	91,49 %	252.144,00	826.144,00	91,49 %
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	0,00	1.951.708,99	86,55 %	0,00	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**	**18.465.643,18**	**135.983.538,92**	**74,27 %**	**18.465.643,18**	**135.983.538,92**	**74,27 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**182.657.000,00**	**18.465.643,18**	**135.983.538,92**	**74,45 %**	**18.465.643,18**	**135.983.538,92**	**74,45 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**111.608.000,00**	**9.079.724,63**	**83.581.218,55**	**74,89 %**	**9.079.724,63**	**83.581.218,55**	**74,89 %**
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	37.677.000,00	2.937.966,02	27.280.763,13	72,41 %	2.937.966,02	27.280.763,13	72,41 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	30.593.000,00	2.441.960,62	24.664.908,31	80,62 %	2.441.960,62	24.664.908,31	80,62 %
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	370.000,00	38.094,00	367.234,00	99,25 %	38.094,00	367.234,00	99,25 %
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	1.260.747,99	12.159.521,60	77,17 %	1.260.747,99	12.159.521,60	77,17 %
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	2.400.956,00	19.099.592,00	70,22 %	2.400.956,00	19.099.592,00	70,22 %
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**4.867.000,00**	**245.723,80**	**2.455.256,38**	**50,45 %**	**245.723,80**	**2.455.256,38**	**50,45 %**
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	14.648,00	636.018,00	88,46 %	14.648,00	636.018,00	88,46 %
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	88.310,00	603.474,00	54,56 %	88.310,00	603.474,00	54,56 %
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.200.000,00	139.165,80	696.495,80	58,04 %	139.165,80	696.495,80	58,04 %
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	182.000,00	3.600,00	91.600,00	50,33 %	3.600,00	91.600,00	50,33 %
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**66.182.000,00**	**9.140.194,75**	**49.947.063,99**	**75,47 %**	**9.140.194,75**	**49.947.063,99**	**75,47 %**
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.708.000,00	379.980,75	1.347.241,31	78,88 %	379.980,75	1.347.241,31	78,88 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	642.000,00	60.000,00	556.000,00	86,60 %	60.000,00	556.000,00	86,60 %
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	850.000,00	0,00	709.000,00	83,41 %	0,00	709.000,00	83,41 %
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25.585.000,00	4.876.742,00	19.748.168,68	77,19 %	4.876.742,00	19.748.168,68	77,19 %
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	3.823.472,00	27.520.256,00	73,87 %	3.823.472,00	27.520.256,00	73,87 %
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)

Fecha Impresión: 15/10/2025

Período: 30/08/2025 al 30/09/2025

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**	**172.940.000,00**	**11.444.730,25**	**101.077.881,73**	**58,45 %**	**11.444.730,25**	**101.077.881,73**	**58,45 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**168.785.000,00**	**11.444.730,25**	**97.180.881,73**	**57,58 %**	**11.444.730,25**	**97.180.881,73**	**57,58 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**123.839.000,00**	**6.182.449,47**	**59.065.313,25**	**47,70 %**	**6.182.449,47**	**59.065.313,25**	**47,70 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	65.769.000,00	2.535.739,98	32.866.841,25	49,97 %	2.535.739,98	32.866.841,25	49,97 %
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	587.193,49	7.730.279,00	48,61 %	587.193,49	7.730.279,00	48,61 %
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	3.059.516,00	17.758.023,00	49,16 %	3.059.516,00	17.758.023,00	49,16 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**20.442.000,00**	**3.329.343,00**	**16.029.681,00**	**78,42 %**	**3.329.343,00**	**16.029.681,00**	**78,42 %**
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.100.000,00	308.802,82	476.062,97	43,28 %	308.802,82	476.062,97	43,28 %
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	4.700.000,00	679.690,51	4.104.644,70	87,33 %	679.690,51	4.104.644,70	87,33 %
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	167.090,00	855.779,35	46,59 %	167.090,00	855.779,35	46,59 %
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	6.950.000,00	691.298,00	5.025.858,65	72,31 %	691.298,00	5.025.858,65	72,31 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.555.000,00	1.482.461,67	5.330.261,01	95,95 %	1.482.461,67	5.330.261,01	95,95 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**24.504.000,00**	**1.932.937,78**	**22.085.887,48**	**90,13 %**	**1.932.937,78**	**22.085.887,48**	**90,13 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.015.000,00	508.056,30	1.697.331,71	84,23 %	508.056,30	1.697.331,71	84,23 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.455.000,00	40.000,00	1.083.000,00	74,43 %	40.000,00	1.083.000,00	74,43 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.520.000,00	35.000,00	3.110.205,94	88,36 %	35.000,00	3.110.205,94	88,36 %
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.994.000,00	367.264,00	3.615.079,50	90,51 %	367.264,00	3.615.079,50	90,51 %
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	220.000,00	42.469,00	171.070,00	77,76 %	42.469,00	171.070,00	77,76 %
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	13.300.000,00	940.148,48	12.409.200,33	93,30 %	940.148,48	12.409.200,33	93,30 %
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**4.155.000,00**	**0,00**	**3.897.000,00**	**93,79 %**	**0,00**	**3.897.000,00**	**93,79 %**
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**4.155.000,00**	**0,00**	**3.897.000,00**	**93,79 %**	**0,00**	**3.897.000,00**	**93,79 %**
4.45.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	3.950.000,00	0,00	3.897.000,00	98,66 %	0,00	3.897.000,00	98,66 %
4.45.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	202.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46	**PT**	**TRANSITO**	**180.976.000,00**	**14.022.643,88**	**113.640.806,03**	**62,79 %**	**14.022.643,88**	**113.640.806,03**	**62,79 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**168.478.000,00**	**14.022.643,88**	**110.910.336,03**	**65,83 %**	**14.022.643,88**	**110.910.336,03**	**65,83 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**75.403.000,00**	**6.088.228,89**	**59.784.355,84**	**79,29 %**	**6.088.228,89**	**59.784.355,84**	**79,29 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	22.400.000,00	1.642.194,68	21.844.251,62	97,52 %	1.642.194,68	21.844.251,62	97,52 %
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	80.649,27	697.273,77	99,61 %	80.649,27	697.273,77	99,61 %
4.46.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	5.323.000,00	380.197,44	5.052.187,09	94,91 %	380.197,44	5.052.187,09	94,91 %
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: 30/08/2025 al 30/09/2025

Fecha Impresión: 15/10/2025

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	46.900.000,00	3.985.187,50	32.161.504,00	68,57 %	3.985.187,50	32.161.504,00	68,57 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**45.617.000,00**	**3.239.153,88**	**25.844.185,28**	**56,65 %**	**3.239.153,88**	**25.844.185,28**	**56,65 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.140.000,00	728.107,61	4.956.986,13	48,89 %	728.107,61	4.956.986,13	48,89 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	15.000.000,00	1.915.029,65	6.100.322,77	40,67 %	1.915.029,65	6.100.322,77	40,67 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	4.000.000,00	224.837,62	2.460.367,52	61,51 %	224.837,62	2.460.367,52	61,51 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	10.000.000,00	11.099,00	8.851.722,28	88,52 %	11.099,00	8.851.722,28	88,52 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.477.000,00	59.400,00	771.991,40	52,27 %	59.400,00	771.991,40	52,27 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	300.680,00	2.702.795,18	54,06 %	300.680,00	2.702.795,18	54,06 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**47.458.000,00**	**4.695.261,11**	**25.281.794,91**	**53,27 %**	**4.695.261,11**	**25.281.794,91**	**53,27 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.359.000,00	592.756,11	1.907.094,82	80,84 %	592.756,11	1.907.094,82	80,84 %
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	4.849.000,00	540.000,00	4.804.000,00	99,07 %	540.000,00	4.804.000,00	99,07 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.550.000,00	0,00	1.625.483,24	12,00 %	0,00	1.625.483,24	12,00 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21.237.000,00	3.400.870,00	13.719.744,00	64,60 %	3.400.870,00	13.719.744,00	64,60 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	337.000,00	34.380,00	309.420,00	91,82 %	34.380,00	309.420,00	91,82 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	5.126.000,00	127.255,00	2.916.052,85	56,89 %	127.255,00	2.916.052,85	56,89 %
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**	**3.246.712,00**	**11.418.926,16**	**58,09 %**	**3.246.712,00**	**11.418.926,16**	**58,09 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**19.644.000,00**	**3.246.712,00**	**11.418.926,16**	**58,13 %**	**3.246.712,00**	**11.418.926,16**	**58,13 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.079.000,00**	**515.317,00**	**4.486.264,00**	**63,37 %**	**515.317,00**	**4.486.264,00**	**63,37 %**
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	515.317,00	4.486.264,00	63,43 %	515.317,00	4.486.264,00	63,43 %
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**	**2.731.395,00**	**6.775.785,00**	**59,90 %**	**2.731.395,00**	**6.775.785,00**	**59,90 %**
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	2.731.395,00	6.675.785,00	76,29 %	2.731.395,00	6.675.785,00	76,29 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/08/2025 al 30/09/2025

Fecha Impresión: 15/10/2025

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**	**11.188.902,18**	**86.453.885,87**	**69,60 %**	**11.188.902,18**	**86.453.885,87**	**69,60 %**
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**123.470.000,00**	**11.188.902,18**	**86.453.885,87**	**70,02 %**	**11.188.902,18**	**86.453.885,87**	**70,02 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**95.965.000,00**	**7.415.115,66**	**69.568.549,07**	**72,49 %**	**7.415.115,66**	**69.568.549,07**	**72,49 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	41.863.000,00	3.151.666,87	30.011.142,70	71,69 %	3.151.666,87	30.011.142,70	71,69 %
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	23.150.000,00	1.825.524,00	17.334.075,89	74,88 %	1.825.524,00	17.334.075,89	74,88 %
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.416.000,00	112.950,00	930.124,00	65,69 %	112.950,00	930.124,00	65,69 %
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.447.000,00	175.327,80	1.726.173,60	70,54 %	175.327,80	1.726.173,60	70,54 %
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	14.983.000,00	1.154.537,49	10.971.402,88	73,23 %	1.154.537,49	10.971.402,88	73,23 %
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	995.109,50	8.595.630,00	71,06 %	995.109,50	8.595.630,00	71,06 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**10.082.000,00**	**189.076,93**	**2.567.615,57**	**25,47 %**	**189.076,93**	**2.567.615,57**	**25,47 %**
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00	153.426,93	916.760,07	91,68 %	153.426,93	916.760,07	91,68 %
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	4.872.000,00	0,00	90.555,00	1,86 %	0,00	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	35.650,00	487.005,00	28,94 %	35.650,00	487.005,00	28,94 %
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**	**3.584.709,59**	**14.317.721,23**	**82,18 %**	**3.584.709,59**	**14.317.721,23**	**82,18 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.349.000,00	366.669,59	1.963.055,23	83,57 %	366.669,59	1.963.055,23	83,57 %
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	257.000,00	0,00	19.000,00	7,39 %	0,00	19.000,00	7,39 %
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.581.000,00	2.669.651,00	7.434.462,00	86,64 %	2.669.651,00	7.434.462,00	86,64 %
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	548.389,00	4.875.004,00	78,67 %	548.389,00	4.875.004,00	78,67 %
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**	**35.861.614,04**	**292.551.417,46**	**54,29 %**	**35.861.614,04**	**292.521.417,46**	**54,28 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 15/10/2025

Período: 30/08/2025 al 30/09/2025

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**	**35.861.614,04**	**292.551.417,46**	**54,29 %**	**35.861.614,04**	**292.521.417,46**	**54,28 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**304.250.000,00**	**24.849.516,58**	**215.237.501,94**	**70,74 %**	**24.849.516,58**	**215.237.501,94**	**70,74 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**218.150.000,00**	**16.374.940,49**	**157.919.632,44**	**72,39 %**	**16.374.940,49**	**157.919.632,44**	**72,39 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	170.956.000,00	12.714.287,46	122.782.097,64	71,82 %	12.714.287,46	122.782.097,64	71,82 %
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	203.274,00	2.561.137,00	78,23 %	203.274,00	2.561.137,00	78,23 %
5.50.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	750.000,00	150.000,00	600.000,00	80,00 %	150.000,00	600.000,00	80,00 %
5.50.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	39.050.000,00	2.930.834,03	28.264.365,19	72,38 %	2.930.834,03	28.264.365,19	72,38 %
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	3.500.000,00	376.545,00	3.167.437,00	90,50 %	376.545,00	3.167.437,00	90,50 %
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**17.833.000,00**	**815.097,50**	**7.060.412,37**	**39,59 %**	**815.097,50**	**7.060.412,37**	**39,59 %**
5.50.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	570.000,00	0,00	472.626,00	82,92 %	0,00	472.626,00	82,92 %
5.50.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.994.000,00	0,00	330.860,95	16,59 %	0,00	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	603.568,50	3.489.738,25	32,18 %	603.568,50	3.489.738,25	32,18 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.719.000,00	105.849,00	1.616.973,70	59,47 %	105.849,00	1.616.973,70	59,47 %
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	993.000,00	105.680,00	645.432,83	65,00 %	105.680,00	645.432,83	65,00 %
5.50.01.03	**PT**	**.SERVICIOS NO PERSONALES**	**68.267.000,00**	**7.659.478,59**	**50.257.457,13**	**73,62 %**	**7.659.478,59**	**50.257.457,13**	**73,62 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	4.244.000,00	567.377,27	2.980.448,16	70,23 %	567.377,27	2.980.448,16	70,23 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	3.542.000,00	306.923,00	2.421.029,00	68,35 %	306.923,00	2.421.029,00	68,35 %
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.761.000,00	0,00	552.040,00	19,99 %	0,00	552.040,00	19,99 %
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13.983.000,00	2.652.269,00	10.089.364,50	72,15 %	2.652.269,00	10.089.364,50	72,15 %
5.50.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	43.737.000,00	4.132.909,32	34.214.575,47	78,23 %	4.132.909,32	34.214.575,47	78,23 %
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**3.550.000,00**	**0,00**	**370.700,00**	**10,44 %**	**0,00**	**370.700,00**	**10,44 %**
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**3.550.000,00**	**0,00**	**370.700,00**	**10,44 %**	**0,00**	**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	0,00	370.700,00	24,71 %	0,00	370.700,00	24,71 %
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**231.093.000,00**	**11.012.097,46**	**76.943.215,52**	**33,30 %**	**11.012.097,46**	**76.913.215,52**	**33,28 %**
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**	**11.012.097,46**	**76.943.215,52**	**34,80 %**	**11.012.097,46**	**76.913.215,52**	**34,79 %**
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	98.000,00	8.036,09	39.269,38	40,07 %	8.036,09	39.269,38	40,07 %
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	40.093.000,00	3.585.459,07	31.230.313,70	77,89 %	3.585.459,07	31.230.313,70	77,89 %
5.50.03.08.829	PI	CONSOLIDACION DE LA DEUDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.830	PI	PRESTAMO PROV. COOP	40.371.000,00	5.700.640,27	32.752.598,19	81,13 %	5.700.640,27	32.752.598,19	81,13 %
5.50.03.08.831	PI	CANCELACION DEUDA ENOHSA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.832	PI	AMORTIZACION OBRA DE CLOACAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.833	PI	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	25.000.000,00	0,00	30.000,00	0,12 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.834	PI	DEUDA VIVIENDAS SEMILLA	15.528.000,00	1.537.425,38	9.174.107,94	59,08 %	1.537.425,38	9.174.107,94	59,08 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 15/10/2025

Período: 30/08/2025 al 30/09/2025

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	180.536,65	3.716.926,31	3,72 %	180.536,65	3.716.926,31	3,72 %
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**2.224.811.600,00**	**169.312.006,04**	**1.562.967.602,84**	**70,25 %**	**169.312.006,04**	**1.562.337.602,84**	**70,22 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**659.725.000,00**	**43.915.772,07**	**379.536.623,75**	**57,53 %**	**43.915.772,07**	**379.536.623,75**	**57,53 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**80.622.000,00**	**10.432.119,48**	**64.102.557,60**	**79,51 %**	**10.432.119,48**	**64.102.557,60**	**79,51 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**57.868.000,00**	**5.321.866,53**	**47.093.986,73**	**81,38 %**	**5.321.866,53**	**47.093.986,73**	**81,38 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	42.728.000,00	3.797.272,28	35.635.701,54	83,40 %	3.797.272,28	35.635.701,54	83,40 %
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	11.886,00	182.607,00	19,28 %	11.886,00	182.607,00	19,28 %
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	10.490.000,00	879.648,25	8.249.027,19	78,64 %	879.648,25	8.249.027,19	78,64 %
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	3.700.000,00	633.060,00	3.026.651,00	81,80 %	633.060,00	3.026.651,00	81,80 %
6.60.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**5.327.000,00**	**60.250,00**	**1.603.160,75**	**30,10 %**	**60.250,00**	**1.603.160,75**	**30,10 %**
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	36.250,00	604.521,18	44,55 %	36.250,00	604.521,18	44,55 %
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.979.000,00	24.000,00	485.497,52	24,53 %	24.000,00	485.497,52	24,53 %
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	135.000,00	0,00	78.700,00	58,30 %	0,00	78.700,00	58,30 %
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**17.098.000,00**	**5.050.002,95**	**15.405.410,12**	**90,10 %**	**5.050.002,95**	**15.405.410,12**	**90,10 %**
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.360.000,00	310.366,95	1.066.556,12	78,42 %	310.366,95	1.066.556,12	78,42 %
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	655.000,00	40.000,00	544.000,00	83,05 %	40.000,00	544.000,00	83,05 %
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	4.699.636,00	13.096.854,00	92,66 %	4.699.636,00	13.096.854,00	92,66 %
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**	**33.483.652,59**	**315.434.066,15**	**54,47 %**	**33.483.652,59**	**315.434.066,15**	**54,47 %**
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**	**33.483.652,59**	**315.434.066,15**	**57,67 %**	**33.483.652,59**	**315.434.066,15**	**57,67 %**
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	10.168.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.930.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 15/10/2025

Período: 30/08/2025 al 30/09/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
6.60.02.05.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.550	PI	OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ENERGÍA ELÉCTRICA	52.816.000,00	4.255.916,18	29.324.400,33	55,52 %	4.255.916,18	29.324.400,33	55,52 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	23.798.000,00	657.150,00	21.947.831,56	92,23 %	657.150,00	21.947.831,56	92,23 %
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	45.000.000,00	1.013.116,49	10.834.134,70	24,08 %	1.013.116,49	10.834.134,70	24,08 %
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	165.120.000,00	17.884.929,14	93.935.569,41	56,89 %	17.884.929,14	93.935.569,41	56,89 %
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	614.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	42.500.000,00	5.127.075,59	40.167.772,11	94,51 %	5.127.075,59	40.167.772,11	94,51 %
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	75.000.000,00	15.894,13	73.672.760,96	98,23 %	15.894,13	73.672.760,96	98,23 %
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	2.256.531,18	4.356.531,18	63,88 %	2.256.531,18	4.356.531,18	63,88 %
6.60.02.05.560	PI	OBRAS DE VIVIENDAS	40.000.000,00	2.011.113,83	35.346.420,77	88,37 %	2.011.113,83	35.346.420,77	88,37 %
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	261.926,05	1.733.276,05	3,47 %	261.926,05	1.733.276,05	3,47 %
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	**1.343.724.000,00**	**108.481.817,20**	**1.022.320.795,45**	**76,08 %**	**108.481.817,20**	**1.021.690.795,45**	**76,03 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.334.971.000,00**	**108.481.817,20**	**1.020.056.395,71**	**76,41 %**	**108.481.817,20**	**1.019.426.395,71**	**76,36 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**655.779.000,00**	**50.809.418,41**	**467.185.350,69**	**71,24 %**	**50.809.418,41**	**467.185.350,69**	**71,24 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	396.913.000,00	34.155.862,11	314.971.366,26	79,36 %	34.155.862,11	314.971.366,26	79,36 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	95.802.000,00	5.360.717,68	48.003.774,06	50,11 %	5.360.717,68	48.003.774,06	50,11 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	17.701.000,00	1.341.257,00	12.206.516,00	68,96 %	1.341.257,00	12.206.516,00	68,96 %
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.270.000,00	113.500,00	386.200,00	7,33 %	113.500,00	386.200,00	7,33 %
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	117.891.000,00	9.158.177,62	84.057.678,87	71,30 %	9.158.177,62	84.057.678,87	71,30 %
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	679.904,00	7.559.815,50	43,95 %	679.904,00	7.559.815,50	43,95 %
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**313.801.000,00**	**21.003.345,36**	**220.116.337,61**	**70,15 %**	**21.003.345,36**	**219.486.337,61**	**69,94 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	135.000.000,00	13.177.671,12	100.035.121,02	74,10 %	13.177.671,12	100.035.121,02	74,10 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	137.596.000,00	5.597.137,85	100.018.001,54	72,69 %	5.597.137,85	100.018.001,54	72,69 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	17.004.000,00	781.222,89	7.815.263,24	45,96 %	781.222,89	7.185.263,24	42,26 %
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	587.000,00	0,00	250.605,04	42,69 %	0,00	250.605,04	42,69 %
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	8.614.000,00	721.232,50	3.716.142,50	43,14 %	721.232,50	3.716.142,50	43,14 %
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000.000,00	726.081,00	8.281.204,27	55,21 %	726.081,00	8.281.204,27	55,21 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**365.391.000,00**	**36.669.053,43**	**332.754.707,41**	**91,07 %**	**36.669.053,43**	**332.754.707,41**	**91,07 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	13.000.000,00	1.932.305,02	12.680.632,37	97,54 %	1.932.305,02	12.680.632,37	97,54 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	7.701.000,00	20.000,00	7.417.090,00	96,31 %	20.000,00	7.417.090,00	96,31 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	99.000.000,00	9.119.600,00	84.932.762,10	85,79 %	9.119.600,00	84.932.762,10	85,79 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	40.240.000,00	4.674.808,00	33.363.053,01	82,91 %	4.674.808,00	33.363.053,01	82,91 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	40.000.000,00	3.877.264,41	31.417.413,27	78,54 %	3.877.264,41	31.417.413,27	78,54 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	165.450.000,00	17.045.076,00	162.943.756,66	98,49 %	17.045.076,00	162.943.756,66	98,49 %
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**8.753.000,00**	**0,00**	**2.264.399,74**	**25,87 %**	**0,00**	**2.264.399,74**	**25,87 %**
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**8.753.000,00**	**0,00**	**2.264.399,74**	**25,87 %**	**0,00**	**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	0,00	2.264.399,74	68,62 %	0,00	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)

Fecha Impresión: 15/10/2025

Período: 30/08/2025 al 30/09/2025

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**	**16.914.416,77**	**161.110.183,64**	**72,78 %**	**16.914.416,77**	**161.110.183,64**	**72,78 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**214.954.600,00**	**16.914.416,77**	**157.769.737,48**	**73,40 %**	**16.914.416,77**	**157.769.737,48**	**73,40 %**
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**71.417.600,00**	**7.248.433,11**	**67.508.839,40**	**94,53 %**	**7.248.433,11**	**67.508.839,40**	**94,53 %**
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	29.000.000,00	2.947.721,95	27.253.577,43	93,98 %	2.947.721,95	27.253.577,43	93,98 %
6.62.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	27.100.000,00	2.844.012,39	26.658.425,32	98,37 %	2.844.012,39	26.658.425,32	98,37 %
6.62.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.502.600,00	112.950,00	1.100.124,00	73,21 %	112.950,00	1.100.124,00	73,21 %
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	1.343.748,77	12.496.712,65	93,96 %	1.343.748,77	12.496.712,65	93,96 %
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**	**412.708,00**	**13.208.431,59**	**43,58 %**	**412.708,00**	**13.208.431,59**	**43,58 %**
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.501.000,00	68.310,00	2.116.816,93	84,64 %	68.310,00	2.116.816,93	84,64 %
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	14.309.000,00	133.780,00	4.595.036,47	32,11 %	133.780,00	4.595.036,47	32,11 %
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	3.550.000,00	0,00	2.412.464,94	67,96 %	0,00	2.412.464,94	67,96 %
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	701.000,00	23.098,00	182.418,00	26,02 %	23.098,00	182.418,00	26,02 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.113.000,00	123.120,00	1.329.012,98	42,69 %	123.120,00	1.329.012,98	42,69 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.135.000,00	64.400,00	2.572.682,27	41,93 %	64.400,00	2.572.682,27	41,93 %
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**113.228.000,00**	**9.253.275,66**	**77.052.466,49**	**68,05 %**	**9.253.275,66**	**77.052.466,49**	**68,05 %**
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.447.000,00	486.841,66	955.630,31	66,04 %	486.841,66	955.630,31	66,04 %
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.600.000,00	40.000,00	1.357.600,00	52,22 %	40.000,00	1.357.600,00	52,22 %
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.370.000,00	368.400,00	4.551.612,10	43,89 %	368.400,00	4.551.612,10	43,89 %
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	83.884,00	667.411,00	46,44 %	83.884,00	667.411,00	46,44 %
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	94.400.000,00	8.274.150,00	67.081.969,43	71,06 %	8.274.150,00	67.081.969,43	71,06 %
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**6.408.000,00**	**0,00**	**3.340.446,16**	**52,13 %**	**0,00**	**3.340.446,16**	**52,13 %**
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**6.408.000,00**	**0,00**	**3.340.446,16**	**52,13 %**	**0,00**	**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	0,00	2.865.406,66	99,25 %	0,00	2.865.406,66	99,25 %
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	**1.417.977.000,00**	**118.744.438,58**	**1.010.228.431,55**	**71,24 %**	**118.744.438,58**	**1.010.228.431,55**	**71,24 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**1.133.995.000,00**	**97.076.759,68**	**808.457.240,26**	**71,29 %**	**97.076.759,68**	**808.457.240,26**	**71,29 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.062.568.000,00**	**97.076.759,68**	**738.028.140,26**	**69,46 %**	**97.076.759,68**	**738.028.140,26**	**69,46 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**477.035.000,00**	**37.932.368,02**	**345.837.098,72**	**72,50 %**	**37.932.368,02**	**345.837.098,72**	**72,50 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	234.598.000,00	19.572.255,71	180.264.909,87	76,84 %	19.572.255,71	180.264.909,87	76,84 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	52.099.000,00	4.864.744,10	38.541.615,29	73,98 %	4.864.744,10	38.541.615,29	73,98 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	9.342.000,00	998.451,00	7.623.768,00	81,61 %	998.451,00	7.623.768,00	81,61 %
7.70.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	571.000,00	213.898,08	496.546,16	86,96 %	213.898,08	496.546,16	86,96 %
7.70.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	67.205.000,00	5.831.685,21	52.158.301,70	77,61 %	5.831.685,21	52.158.301,70	77,61 %
7.70.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	220.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.01.01.007	PI	PASANTIAS	113.000.000,00	6.451.333,92	66.751.957,70	59,07 %	6.451.333,92	66.751.957,70	59,07 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**108.447.000,00**	**6.402.429,85**	**46.211.360,29**	**42,61 %**	**6.402.429,85**	**46.211.360,29**	**42,61 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 15/10/2025

Período: 30/08/2025 al 30/09/2025

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	940.961,46	7.064.717,54	47,94 %	940.961,46	7.064.717,54	47,94 %
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	11.124.000,00	250.756,37	1.423.594,14	12,80 %	250.756,37	1.423.594,14	12,80 %
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	57.700,00	757.665,00	15,92 %	57.700,00	757.665,00	15,92 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	25.150.000,00	2.501.039,50	16.393.795,63	65,18 %	2.501.039,50	16.393.795,63	65,18 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	41.839.000,00	1.863.472,52	15.602.243,90	37,29 %	1.863.472,52	15.602.243,90	37,29 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.601.000,00	788.500,00	3.316.418,24	72,08 %	788.500,00	3.316.418,24	72,08 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**468.504.000,00**	**52.495.412,61**	**339.354.878,14**	**72,43 %**	**52.495.412,61**	**339.354.878,14**	**72,43 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	31.210.000,00	4.004.002,34	24.232.832,46	77,64 %	4.004.002,34	24.232.832,46	77,64 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.388.000,00	133.776,00	1.128.424,00	81,30 %	133.776,00	1.128.424,00	81,30 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.700.000,00	2.401.900,00	6.463.530,00	50,89 %	2.401.900,00	6.463.530,00	50,89 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	334.163.000,00	37.077.335,53	245.706.578,00	73,53 %	37.077.335,53	245.706.578,00	73,53 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	3.326.000,00	406.396,00	3.271.729,36	98,37 %	406.396,00	3.271.729,36	98,37 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	85.717.000,00	8.472.002,74	58.551.784,32	68,31 %	8.472.002,74	58.551.784,32	68,31 %
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**8.582.000,00**	**246.549,20**	**6.624.803,11**	**77,19 %**	**246.549,20**	**6.624.803,11**	**77,19 %**
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	8.500.000,00	246.549,20	6.624.803,11	77,94 %	246.549,20	6.624.803,11	77,94 %
7.70.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	32.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**71.427.000,00**	**0,00**	**70.429.100,00**	**98,60 %**	**0,00**	**70.429.100,00**	**98,60 %**
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**71.427.000,00**	**0,00**	**70.429.100,00**	**98,60 %**	**0,00**	**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	0,00	21.029.100,00	99,89 %	0,00	21.029.100,00	99,89 %
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**283.982.000,00**	**21.667.678,90**	**201.771.191,29**	**71,05 %**	**21.667.678,90**	**201.771.191,29**	**71,05 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**281.135.000,00**	**21.667.678,90**	**201.646.191,29**	**71,73 %**	**21.667.678,90**	**201.646.191,29**	**71,73 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**190.241.000,00**	**15.784.757,14**	**141.697.155,95**	**74,48 %**	**15.784.757,14**	**141.697.155,95**	**74,48 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	59.059.000,00	4.628.766,64	44.330.971,48	75,06 %	4.628.766,64	44.330.971,48	75,06 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	34.868.000,00	4.525.646,08	32.979.975,93	94,59 %	4.525.646,08	32.979.975,93	94,59 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.829.000,00	263.994,00	2.755.694,00	71,97 %	263.994,00	2.755.694,00	71,97 %
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	2.150.131,95	18.136.521,01	69,06 %	2.150.131,95	18.136.521,01	69,06 %
7.71.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.01.007	PI	PASANTIAS	66.222.000,00	4.216.218,47	43.493.993,53	65,68 %	4.216.218,47	43.493.993,53	65,68 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**48.440.000,00**	**2.751.169,46**	**37.508.154,59**	**77,43 %**	**2.751.169,46**	**37.508.154,59**	**77,43 %**
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	7.350,00	1.111.766,86	34,38 %	7.350,00	1.111.766,86	34,38 %
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.278.000,00	0,00	530.276,12	41,49 %	0,00	530.276,12	41,49 %
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.019.000,00	247.890,00	888.820,00	87,22 %	247.890,00	888.820,00	87,22 %
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	37.800.000,00	1.242.429,46	29.997.256,61	79,36 %	1.242.429,46	29.997.256,61	79,36 %
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.009.000,00	1.253.500,00	4.980.035,00	99,42 %	1.253.500,00	4.980.035,00	99,42 %
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**42.454.000,00**	**3.131.752,30**	**22.440.880,75**	**52,86 %**	**3.131.752,30**	**22.440.880,75**	**52,86 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	3.189.000,00	1.253.124,30	3.171.200,33	99,44 %	1.253.124,30	3.171.200,33	99,44 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 15/10/2025

Período: 30/08/2025 al 30/09/2025

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	20.000,00	161.400,00	39,95 %	20.000,00	161.400,00	39,95 %
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.694.000,00	105.700,00	2.598.500,00	96,46 %	105.700,00	2.598.500,00	96,46 %
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18.564.000,00	420.428,00	4.253.306,25	22,91 %	420.428,00	4.253.306,25	22,91 %
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	403.000,00	50.300,00	366.807,17	91,02 %	50.300,00	366.807,17	91,02 %
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	17.200.000,00	1.282.200,00	11.889.667,00	69,13 %	1.282.200,00	11.889.667,00	69,13 %
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**	**471.337.494,62**	**3.970.405.044,70**	**64,51 %**	**471.337.494,62**	**3.969.745.044,70**	**64,50 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 15/10/2025

Período: 30/08/2025 al 30/09/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**50.629.241,04**	**418.205.604,35**	**0,00 %**	**50.629.241,04**	**418.205.604,35**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**50.629.241,04**	**418.205.604,35**	**0,00 %**	**50.629.241,04**	**418.205.604,35**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**50.629.241,04**	**418.205.604,35**	**0,00 %**	**50.629.241,04**	**418.205.604,35**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**50.629.241,04**	**418.205.604,35**	**0,00 %**	**50.629.241,04**	**418.205.604,35**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	28.861.507,44	260.864.318,71	0,00 %	28.861.507,44	260.864.318,71	0,00 %
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	16.752.358,09	113.937.995,08	0,00 %	16.752.358,09	113.937.995,08	0,00 %
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	285.951,75	2.802.953,59	0,00 %	285.951,75	2.802.953,59	0,00 %
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	1.090.448,07	9.884.748,96	0,00 %	1.090.448,07	9.884.748,96	0,00 %
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	3.638.975,69	30.715.588,01	0,00 %	3.638.975,69	30.715.588,01	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**50.629.241,04**	**418.205.604,35**	**0,00 %**	**50.629.241,04**	**418.205.604,35**	**0,00 %**
		TOTALES	**6.154.315.600,00**	**521.966.735,66**	**4.388.610.649,05**		**521.966.735,66**	**4.387.950.649,05**	

LISTADO ORDENES DE PAGO

SETIEMBRE 2025

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

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 15/10/2025

Fecha desde: 01/09/2025

Fecha hasta: 30/09/2025

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
01/09/2025	1-41377935	AGUERO, AGUSTIN EZEQUIEL	00003394	72.000,00	72.000,00	0,00
01/09/2025	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003392	271.502,23	271.502,23	0,00
01/09/2025	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003393	486.170,04	486.170,04	0,00
		SUB-TOTAL		829.672,27	829.672,27	0,00
02/09/2025	5-30999228565	BANCOR,	00003395	6.995,50	6.995,50	0,00
02/09/2025	R-9793	CLUB, ATLETICO TREBOLENSE, MU	00003397	4.200,00	4.200,00	0,00
02/09/2025	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00003398	26.900,00	26.900,00	0,00
02/09/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003396	23.200,00	23.200,00	0,00
		SUB-TOTAL		61.295,50	61.295,50	0,00
03/09/2025	5-30716846896	AGROIMPULSO CARRILOBO S.A.S.,	00003441	427.632,00	427.632,00	0,00
03/09/2025	5-27442975995	ALFONZO GILI, PRISCILA DEL RO	00003448	620.000,00	620.000,00	0,00
03/09/2025	1-41377947	ALVAREZ, AGUSTINA ISABEL	00003447	718.400,00	718.400,00	0,00
03/09/2025	5-27261927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00003425	625.308,00	625.308,00	0,00
03/09/2025	5-20232903164	ANDREO, RAFAEL ALFREDO	00003460	33.200,00	33.200,00	0,00
03/09/2025	5-20274230615	ARRI PABLO ANDRES,	00003407	566.736,00	566.736,00	0,00
03/09/2025	5-33711527279	ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SA	00003469	300.000,00	300.000,00	0,00
03/09/2025	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00003457	83.100,00	83.100,00	0,00
03/09/2025	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00003432	1.059.126,00	1.059.126,00	0,00
03/09/2025	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00003400	682.416,00	682.416,00	0,00
03/09/2025	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00003433	736.802,00	736.802,00	0,00
03/09/2025	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00003410	914.064,00	914.064,00	0,00
03/09/2025	5-20130443576	BATTISTINO, EDGARDO MIGUEL	00003451	229.900,00	229.900,00	0,00
03/09/2025	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00003431	699.636,00	699.636,00	0,00
03/09/2025	1-25305804	BERGESE, SILVIA DEL VALLE	00003424	228.223,66	228.223,66	0,00
03/09/2025	5-27226633370	BERTICHE, MARISA DANIELA	00003452	198.120,00	198.120,00	0,00
03/09/2025	5-23356680529	BRANCHESE, EMANUEL	00003408	1.122.000,00	1.122.000,00	0,00
03/09/2025	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00003467	65.000,00	65.000,00	0,00
03/09/2025	5-20268398687	CAMUSSO, LAUREANO JOSE	00003470	1.087.825,00	1.087.825,00	0,00
03/09/2025	5-27395884475	CARABAJAL, AGUSTINA MAIRA	00003418	225.492,00	225.492,00	0,00
03/09/2025	5-27322140717	CASANAVE, JESICA DIAMELA	00003466	52.000,00	52.000,00	0,00
03/09/2025	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00003445	866.400,00	866.400,00	0,00
03/09/2025	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00003474	15.900,00	15.900,00	0,00
03/09/2025	5-27420482081	DI PAOLI, JULIETA	00003406	184.794,00	184.794,00	0,00
03/09/2025	1-12631001	ECHAGUE, HUGO ALBERTO	00003454	98.175,00	98.175,00	0,00
03/09/2025	5-30538066541	FAMIQ S.R.L.,	00003473	614.666,25	614.666,25	0,00
03/09/2025	5-27414855054	FILIPPA, VALENTINA ELIZABETH	00003415	248.080,00	248.080,00	0,00
03/09/2025	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00003422	282.951,00	282.951,00	0,00
03/09/2025	5-20344687642	GIUSTETTI, MAXIMILIANO	00003421	54.000,00	54.000,00	0,00
03/09/2025	5-27313660316	GRIONI, EVANGELINA	00003429	1.375.016,00	1.375.016,00	0,00
03/09/2025	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00003409	425.651,00	425.651,00	0,00
03/09/2025	5-20252065661	LUIS, DANIEL HUGO	00003471	37.999,00	37.999,00	0,00
03/09/2025	5-27202599201	MARCONETTO, IVONNE DEL VALLE	00003464	50.671,40	50.671,40	0,00
03/09/2025	5-27346715818	MAROZZI, MARIA LUZ	00003401	300.000,00	300.000,00	0,00
03/09/2025	5-27346715818	MAROZZI, MARIA LUZ	00003402	300.000,00	300.000,00	0,00
03/09/2025	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00003420	989.126,00	989.126,00	0,00
03/09/2025	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00003419	657.309,00	657.309,00	0,00
03/09/2025	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00003437	1.137.350,00	1.137.350,00	0,00
03/09/2025	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00003456	156.000,00	156.000,00	0,00
03/09/2025	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00003450	248.225,00	248.225,00	0,00
03/09/2025	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00003430	1.375.016,00	1.375.016,00	0,00
03/09/2025	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00003468	98.615,00	98.615,00	0,00
03/09/2025	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00003455	250.000,00	250.000,00	0,00
03/09/2025	5-30715098446	MUNIDIGITAL S.A.,	00003423	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
03/09/2025	5-27438429625	MUÑOZ, VENUS	00003428	290.000,00	290.000,00	0,00
03/09/2025	5-27426396799	OPERTI, MICAELA	00003414	706.040,00	706.040,00	0,00
03/09/2025	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00003442	331.537,86	331.537,86	0,00
03/09/2025	5-30631504589	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.,	00003440	2.404.420,01	2.404.420,01	0,00
03/09/2025	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00003399	400.000,00	400.000,00	0,00
03/09/2025	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00003427	480.000,00	480.000,00	0,00
03/09/2025	5-20133863585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00003453	198.100,00	198.100,00	0,00
03/09/2025	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00003443	139.012,40	139.012,40	0,00
03/09/2025	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00003413	1.170.336,00	1.170.336,00	0,00
03/09/2025	1-28788103	PILLIEZ, LEANDRO VICTOR	00003446	775.720,00	775.720,00	0,00
03/09/2025	5-20254691225	PRAMPARO, FERNANDO MARIO	00003404	314.211,00	314.211,00	0,00
03/09/2025	5-20249591883	REVELLINO, FERNANDO ARIEL	00003458	45.000,00	45.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 15/10/2025

Fecha desde: 01/09/2025

Fecha hasta: 30/09/2025

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
03/09/2025	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00003475	50.300,00	50.300,00	0,00
03/09/2025	5-27428913235	ROCCHIA, TRINIDAD ANGELES	00003405	200.768,64	200.768,64	0,00
03/09/2025	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00003462	24.000,00	24.000,00	0,00
03/09/2025	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00003436	1.730.500,00	1.730.500,00	0,00
03/09/2025	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00003403	358.506,00	358.506,00	0,00
03/09/2025	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00003412	1.138.586,00	1.138.586,00	0,00
03/09/2025	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00003463	68.058,00	68.058,00	0,00
03/09/2025	5-27423869939	SPATZER, SOLANGE AGOSTINA	00003434	155.632,00	155.632,00	0,00
03/09/2025	5-20229437403	STRATTA, CLAUDIO LEONARDO	00003459	190.000,00	190.000,00	0,00
03/09/2025	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00003411	350.000,00	350.000,00	0,00
03/09/2025	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00003461	25.000,00	25.000,00	0,00
03/09/2025	5-30717878384	TRANSPORTE Y AUXILIO DEVOTO S	00003449	314.600,00	314.600,00	0,00
03/09/2025	5-23139200969	TROSARELLO, RAÚL ROSARIO	00003444	80.000,00	80.000,00	0,00
03/09/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003435	9.544.040,45	9.544.040,45	0,00
03/09/2025	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00003426	318.960,00	318.960,00	0,00
03/09/2025	5-27304213502	YUAN, HELIANA VANESA	00003416	123.134,00	123.134,00	0,00
03/09/2025	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00003417	341.220,00	341.220,00	0,00
		SUB-TOTAL		44.708.607,67	44.708.607,67	0,00
04/09/2025	5-20261227062	ALBERICH, FERNANDO MARIANO	00003479	189.000,00	189.000,00	0,00
04/09/2025	5-30709593419	CORRALON RACCA S.R.L.,	00003480	1.599.671,52	1.599.671,52	0,00
04/09/2025	5-20253058146	CORSICO, MARIANO MARCELO	00003481	193.600,00	193.600,00	0,00
04/09/2025	R-13729	IPET, 89	00003478	2.550,00	2.550,00	0,00
04/09/2025	9-1	VARIOS,	00003476	95.000,00	95.000,00	0,00
04/09/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003482	77.850,00	77.850,00	0,00
04/09/2025	9-361	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO),	00003477	4.274.507,52	4.274.507,52	0,00
		SUB-TOTAL		6.432.179,04	6.432.179,04	0,00
05/09/2025	5-27274237290	ARRASCAETA, DEOLINDA BEATRIZ	00003488	8.000,00	8.000,00	0,00
05/09/2025	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00003487	37.900,00	37.900,00	0,00
05/09/2025	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00003489	150.000,00	150.000,00	0,00
05/09/2025	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00003483	141.405,00	141.405,00	0,00
05/09/2025	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00003492	240.000,00	240.000,00	0,00
05/09/2025	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00003491	500.000,00	500.000,00	0,00
05/09/2025	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00003484	25.000,00	25.000,00	0,00
05/09/2025	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00003490	110.000,00	110.000,00	0,00
05/09/2025	5-20389888495	RUIZ, MARIANO ANDRES	00003494	650.000,00	650.000,00	0,00
05/09/2025	5-20384832815	SOTOMAYOR, BRAHIAM ROMAN	00003493	650.000,00	650.000,00	0,00
05/09/2025	5-27423869939	SPATZER, SOLANGE AGOSTINA	00003495	270.000,00	270.000,00	0,00
05/09/2025	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00003498	618.000,00	618.000,00	0,00
05/09/2025	9-1	VARIOS,	00003485	241.150,00	241.150,00	0,00
05/09/2025	9-1	VARIOS,	00003486	261.926,05	261.926,05	0,00
05/09/2025	9-1	VARIOS,	00003499	1.229.500,00	1.229.500,00	0,00
05/09/2025	9-1	VARIOS,	00003500	796.800,00	796.800,00	0,00
05/09/2025	9-1	VARIOS,	00003501	346.100,00	346.100,00	0,00
05/09/2025	9-1	VARIOS,	00003502	239.000,00	239.000,00	0,00
05/09/2025	9-1	VARIOS,	00003503	622.000,00	622.000,00	0,00
05/09/2025	9-1	VARIOS,	00003504	364.000,00	364.000,00	0,00
05/09/2025	9-1	VARIOS,	00003505	415.000,00	415.000,00	0,00
05/09/2025	9-1	VARIOS,	00003506	212.400,00	212.400,00	0,00
05/09/2025	9-1	VARIOS,	00003507	115.000,00	115.000,00	0,00
05/09/2025	9-1	VARIOS,	00003508	1.901.800,00	1.901.800,00	0,00
05/09/2025	5-27420482499	VILLALBA PANERO, MARIA ADELAI	00003509	320.000,00	320.000,00	0,00
05/09/2025	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00003496	270.000,00	270.000,00	0,00
			00003497	300.000,00	300.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		11.034.981,05	11.034.981,05	0,00
08/09/2025	5-30999228565	BANCOR,	00003510	19.125,05	19.125,05	0,00
08/09/2025	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00003513	2.500,00	2.500,00	0,00
08/09/2025	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00003512	2.000,00	2.000,00	0,00
08/09/2025	5-20173721693	CONVERSO, ANTONIO CESAR	00003514	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
08/09/2025	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00003515	1.508.161,62	1.508.161,62	0,00
08/09/2025	5-27350635144	GOMEZ, CINTIA NATALI	00003511	16.000,00	16.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		3.347.786,67	3.347.786,67	0,00
09/09/2025	5-27405066683	GARELLO, GIANINA LILIANA	00003517	494.000,00	494.000,00	0,00
09/09/2025	5-20215478948	INSTITUTO PRIVADO, JOSE MARIA	00003524	72.800,00	72.800,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 15/10/2025

Fecha desde: 01/09/2025 **Fecha hasta: 30/09/2025**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
09/09/2025	5-20215478948	INSTITUTO PRIVADO, JOSE MARIA	00003525	36.800,00	36.800,00	0,00
09/09/2025	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00003522	163.933,02	163.933,02	0,00
09/09/2025	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00003518	43.100,00	43.100,00	0,00
09/09/2025	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00003521	90.000,00	90.000,00	0,00
09/09/2025	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00003516	72.000,00	72.000,00	0,00
09/09/2025	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00003523	151.142,18	151.142,18	0,00
09/09/2025	1-12631050	SERENO, DANIEL AMILCAR	00003520	500.000,00	500.000,00	0,00
09/09/2025	9-1	VARIOS,	00003519	12.108,00	12.108,00	0,00
09/09/2025	9-1	VARIOS,	00003526	30.000,00	30.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.665.883,20	1.665.883,20	0,00
10/09/2025	1-28158879	ACOSTA, MIRIAM MONICA	00003551	10.500,00	10.500,00	0,00
10/09/2025	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00003535	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
10/09/2025	5-20232903164	ANDREO, RAFAEL ALFREDO	00003547	120.000,00	120.000,00	0,00
10/09/2025	5-20243327777	BALDO, DARIO JOSE	00003549	96.854,50	96.854,50	0,00
10/09/2025	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00003536	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00
10/09/2025	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00003556	92.000,00	92.000,00	0,00
10/09/2025	5-20268398687	CAMUSSO, LAUREANO JOSE	00003550	89.100,00	89.100,00	0,00
10/09/2025	5-30535121032	CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD,	00003534	26.438,50	26.438,50	0,00
10/09/2025	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00003542	198.200,00	198.200,00	0,00
10/09/2025	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL,	00003541	230.200,00	230.200,00	0,00
10/09/2025	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00003532	325.000,00	325.000,00	0,00
10/09/2025	5-30717046907	GEN COMBUSTIBLES SRL,	00003558	1.587.258,40	1.587.258,40	0,00
10/09/2025	5-20216195745	GIOINO, DANIEL GERMAN	00003537	1.294.000,00	1.294.000,00	0,00
10/09/2025	5-23267972869	GODINO, EZEQUIEL ALEJANDRO	00003533	149.858,50	149.858,50	0,00
10/09/2025	5-20120929942	GRIVA, JUAN	00003538	617.100,00	617.100,00	0,00
10/09/2025	5-30716994771	HERMANOS LOPEZ SOCIEDAD DE L	00003553	27.335,59	27.335,59	0,00
10/09/2025	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00003559	149.900,00	149.900,00	0,00
10/09/2025	5-30709488720	JAMAR S.R.L.,	00003560	1.167.301,98	1.167.301,98	0,00
10/09/2025	5-20179492351	LOPEZ, MIGUEL ALEJANDRO	00003555	52.000,00	52.000,00	0,00
10/09/2025	5-30715973487	MASEFER S.R.L.,	00003530	817.060,51	817.060,51	0,00
10/09/2025	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00003540	235.950,00	235.950,00	0,00
10/09/2025	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00003548	97.150,00	97.150,00	0,00
10/09/2025	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00003539	329.200,00	329.200,00	0,00
10/09/2025	5-20374385225	OITANA, MAXIMILIANO FABIAN	00003546	135.000,00	135.000,00	0,00
10/09/2025	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00003531	421.074,25	421.074,25	0,00
10/09/2025	5-27276738823	PERETTI, VANESA SILVIA	00003545	264.800,00	264.800,00	0,00
10/09/2025	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00003557	2.349.825,93	2.349.825,93	0,00
10/09/2025	5-27957250497	RANGEL BAQUERO, BETSY SARAI	00003552	31.252,89	31.252,89	0,00
10/09/2025	5-30502866784	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L	00003529	2.323.200,00	2.323.200,00	0,00
10/09/2025	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00003527	3.470.523,00	3.470.523,00	0,00
10/09/2025	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00003528	540.887,41	540.887,41	0,00
10/09/2025	5-30710276273	SEDEX ARGENTINA S.A.,	00003554	23.300,00	23.300,00	0,00
10/09/2025	9-1	VARIOS,	00003544	14.851,54	14.851,54	0,00
10/09/2025	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00003543	473.515,91	473.515,91	0,00
		SUB-TOTAL		20.900.638,91	20.900.638,91	0,00
11/09/2025	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRIC	00003566	1.056.698,50	1.056.698,50	0,00
11/09/2025	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00003571	18.950,00	18.950,00	0,00
11/09/2025	5-33716154039	CRISTIAN ACRICH S.A.S.,	00003570	309.558,33	309.558,33	0,00
11/09/2025	5-30708680873	ELECTROSUR S.R.L.,	00003562	228.499,69	228.499,69	0,00
11/09/2025	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003561	33.601,83	33.601,83	0,00
11/09/2025	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003564	3.786.603,80	3.786.603,80	0,00
11/09/2025	5-27438091446	MERLO, JULIETA	00003565	801.132,00	801.132,00	0,00
11/09/2025	5-30631504589	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.,	00003563	3.367.611,02	3.367.611,02	0,00
11/09/2025	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00003567	8.600,00	8.600,00	0,00
11/09/2025	5-27235775560	TOROSSI, JORGELINA MARÍA	00003572	588.379,00	588.379,00	0,00
11/09/2025	9-1	VARIOS,	00003568	55.401,77	55.401,77	0,00
11/09/2025	9-1	VARIOS,	00003569	2.723,00	2.723,00	0,00
		SUB-TOTAL		10.257.758,94	10.257.758,94	0,00
12/09/2025	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00003577	143.642,12	143.642,12	0,00
12/09/2025	5-30999228565	BANCOR,	00003576	153.379,60	153.379,60	0,00
12/09/2025	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00003583	115.000,00	115.000,00	0,00
12/09/2025	5-27391377826	LUCERO ZUDAIRE, MARIA PAZ	00003578	660.000,00	660.000,00	0,00
12/09/2025	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00003585	211.600,00	211.600,00	0,00
12/09/2025	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00003584	265.000,00	265.000,00	0,00
12/09/2025	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00003574	19.700,00	19.700,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 15/10/2025

Fecha desde: 01/09/2025

Fecha hasta: 30/09/2025

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
12/09/2025	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00003575	145.000,00	145.000,00	0,00
12/09/2025	5-27423869939	SPATZER, SOLANGE AGOSTINA	00003580	270.000,00	270.000,00	0,00
12/09/2025	5-27402452094	SPIZZO BIANI, JOSEFINA ANGELA	00003579	660.000,00	660.000,00	0,00
12/09/2025	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00003582	618.000,00	618.000,00	0,00
12/09/2025	9-1	VARIOS,	00003586	210.600,00	210.600,00	0,00
12/09/2025	9-1	VARIOS,	00003587	847.100,00	847.100,00	0,00
12/09/2025	9-1	VARIOS,	00003588	1.036.500,00	1.036.500,00	0,00
12/09/2025	9-1	VARIOS,	00003589	1.051.000,00	1.051.000,00	0,00
12/09/2025	9-1	VARIOS,	00003590	659.600,00	659.600,00	0,00
12/09/2025	9-1	VARIOS,	00003591	87.400,00	87.400,00	0,00
12/09/2025	9-1	VARIOS,	00003592	125.600,00	125.600,00	0,00
12/09/2025	9-1	VARIOS,	00003593	379.900,00	379.900,00	0,00
12/09/2025	9-1	VARIOS,	00003594	1.147.900,00	1.147.900,00	0,00
12/09/2025	9-1	VARIOS,	00003595	185.000,00	185.000,00	0,00
12/09/2025	9-1	VARIOS,	00003596	200.000,00	200.000,00	0,00
12/09/2025	9-1	VARIOS,	00003597	587.400,00	587.400,00	0,00
12/09/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003598	273.400,00	273.400,00	0,00
12/09/2025	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00003573	3.296.212,15	3.296.212,15	0,00
			00003581	390.000,00	390.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		13.738.933,87	13.738.933,87	0,00
15/09/2025	5-27235272399	ANDRES, MARIANA LORENA GUADAL	00003609	54.000,00	54.000,00	0,00
15/09/2025	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00003603	54.000,00	54.000,00	0,00
15/09/2025	R-43230161	ASOCIACION CENTRO DE JUBILADO	00003618	60.000,00	60.000,00	0,00
15/09/2025	5-30718802233	ASOCIACION CIVIL CENTRO DE EQ	00003613	98.175,00	98.175,00	0,00
15/09/2025	5-30711894280	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANI	00003617	10.000,00	10.000,00	0,00
15/09/2025	1-20248328	BARISONZI, ALEJANDRO CARLOS	00003605	54.000,00	54.000,00	0,00
15/09/2025	5-20301043156	BELTRAMINO, JULIAN ANTONIO	00003610	54.000,00	54.000,00	0,00
15/09/2025	1-33635791	BOVERO, VANINA	00003611	54.000,00	54.000,00	0,00
15/09/2025	1-13938638	BRUNETTI, LILIANA BEATRIZ	00003612	54.000,00	54.000,00	0,00
15/09/2025	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00003616	195.840,00	195.840,00	0,00
15/09/2025	9-102	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA,	00003614	60.000,00	60.000,00	0,00
15/09/2025	1-24959194	DANIELE, RICARDO RAMON	00003607	54.000,00	54.000,00	0,00
15/09/2025	5-27260359954	FUNES, GABRIELA DEL VALLE	00003604	54.000,00	54.000,00	0,00
15/09/2025	5-20356680783	MERCOL, FACUNDO	00003606	54.000,00	54.000,00	0,00
15/09/2025	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00003619	304.865,00	304.865,00	0,00
15/09/2025	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00003615	98.175,00	98.175,00	0,00
15/09/2025	5-20179618649	VACA, FERNANDO WALTER ANGEL	00003608	54.000,00	54.000,00	0,00
15/09/2025	9-1	VARIOS,	00003599	231.000,00	231.000,00	0,00
15/09/2025	9-1	VARIOS,	00003600	25.750,00	25.750,00	0,00
15/09/2025	9-1	VARIOS,	00003602	5.476,00	5.476,00	0,00
15/09/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003601	6.500,00	6.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.635.781,00	1.635.781,00	0,00
16/09/2025	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00003621	4.110.954,84	4.110.954,84	0,00
16/09/2025	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00003627	4.654,63	4.654,63	0,00
16/09/2025	5-30999228565	BANCOR,	00003622	3.641.472,00	3.641.472,00	0,00
16/09/2025	5-30999228565	BANCOR,	00003628	12.796,49	12.796,49	0,00
16/09/2025	5-30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA	00003624	97.779,40	97.779,40	0,00
16/09/2025	5-30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA	00003625	6.587,30	6.587,30	0,00
16/09/2025	5-30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA	00003629	25.160.738,00	25.160.738,00	0,00
16/09/2025	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00003630	5.900,00	5.900,00	0,00
16/09/2025	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00003623	13.018,00	13.018,00	0,00
16/09/2025	9-54	SUOEM SAN FCO,	00003620	618.468,92	618.468,92	0,00
16/09/2025	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003626	374.731,72	374.731,72	0,00
		SUB-TOTAL		34.047.101,30	34.047.101,30	0,00
17/09/2025	5-30999228565	BANCOR,	00003631	319.323,20	319.323,20	0,00
17/09/2025	5-30999228565	BANCOR,	00003632	58.007,40	58.007,40	0,00
17/09/2025	5-20134799510	PEIRETTI, MIGUEL ANGEL	00003635	20.000,00	20.000,00	0,00
17/09/2025	9-1	VARIOS,	00003634	464.350,00	464.350,00	0,00
17/09/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003633	5.892.706,40	5.892.706,40	0,00
		SUB-TOTAL		6.754.387,00	6.754.387,00	0,00
18/09/2025	5-20298522617	ALFONZO, GABRIEL ALEJANDRO	00003655	190.000,00	190.000,00	0,00
18/09/2025	1-41377947	ALVAREZ, AGUSTINA ISABEL	00003646	646.800,00	646.800,00	0,00
18/09/2025	5-23268398074	ALVAREZ, VANINA CLAUDIA	00003652	296.000,00	296.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 15/10/2025

Fecha desde: 01/09/2025

Fecha hasta: 30/09/2025

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
18/09/2025	5-20226724029	ANGARONI, CARLOS HUGO	00003661	12.000,00	12.000,00	0,00
18/09/2025	5-20344691658	ARRI, LUCIANO	00003666	16.900,00	16.900,00	0,00
18/09/2025	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00003659	89.100,00	89.100,00	0,00
18/09/2025	5-20278708889	BORGOGNO, ALEJANDRO CARLOS	00003657	446.500,00	446.500,00	0,00
18/09/2025	5-20263360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00003654	347.000,00	347.000,00	0,00
18/09/2025	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00003665	80.000,00	80.000,00	0,00
18/09/2025	5-20394201708	CAMPRA, CARUSILLO BERNABE	00003662	50.000,00	50.000,00	0,00
18/09/2025	5-30538068841	FAMIQ S.R.L.,	00003673	22.351,50	22.351,50	0,00
18/09/2025	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00003638	770.000,00	770.000,00	0,00
18/09/2025	5-27206995446	FLORES, VERONICA	00003664	100.000,00	100.000,00	0,00
18/09/2025	5-27378229613	FORMIA, MARIA ALEJANDRA	00003656	295.740,00	295.740,00	0,00
18/09/2025	5-30718013530	FULLREP S.A.S,	00003643	14.877,92	14.877,92	0,00
18/09/2025	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00003644	1.381.900,00	1.381.900,00	0,00
18/09/2025	5-27222950150	GALLO, LAURA M.	00003660	40.000,00	40.000,00	0,00
18/09/2025	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00003649	452.600,00	452.600,00	0,00
18/09/2025	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00003641	502.512,00	502.512,00	0,00
18/09/2025	5-30716872099	LA MILY S.A.S.,	00003670	2.334.528,00	2.334.528,00	0,00
18/09/2025	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00003672	475.000,00	475.000,00	0,00
18/09/2025	5-27214011269	MORALES, SABINA ONOFRE	00003651	121.000,00	121.000,00	0,00
18/09/2025	5-20130038833	NOTA, HUGO ELPIDIO	00003648	488.000,00	488.000,00	0,00
18/09/2025	5-20374385225	OITANA, MAXIMILIANO FABIAN	00003653	225.000,00	225.000,00	0,00
18/09/2025	5-30717151581	OSTENDERE S.A.S.,	00003640	864.160,00	864.160,00	0,00
18/09/2025	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00003642	384.228,81	384.228,81	0,00
18/09/2025	5-20336867852	PELTZER, JULIAN	00003636	660.746,00	660.746,00	0,00
18/09/2025	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00003658	187.495,00	187.495,00	0,00
18/09/2025	5-30617368923	PLASTICOS LASPIUR SRL,	00003667	258.000,00	258.000,00	0,00
18/09/2025	5-30715726706	PORTA SRL,	00003639	883.374,11	883.374,11	0,00
18/09/2025	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00003637	945.264,03	945.264,03	0,00
18/09/2025	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00003668	246.727,31	246.727,31	0,00
18/09/2025	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00003669	227.424,15	227.424,15	0,00
18/09/2025	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00003650	469.270,00	469.270,00	0,00
18/09/2025	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00003671	253.211,60	253.211,60	0,00
18/09/2025	5-20329013392	SUFIA, LUCIANO MIGUEL	00003663	7.000,00	7.000,00	0,00
18/09/2025	5-20149794418	SUFIA, RUBEN DARIO	00003645	720.000,00	720.000,00	0,00
18/09/2025	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00003647	655.250,00	655.250,00	0,00
		SUB-TOTAL		16.159.960,43	16.159.960,43	0,00
19/09/2025	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00003703	693.552,00	693.552,00	0,00
19/09/2025	5-20274230615	ARRI PABLO ANDRES,	00003691	278.368,00	278.368,00	0,00
19/09/2025	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00003698	989.126,00	989.126,00	0,00
19/09/2025	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00003697	1.312.177,00	1.312.177,00	0,00
19/09/2025	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00003722	914.064,00	914.064,00	0,00
19/09/2025	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00003699	699.636,00	699.636,00	0,00
19/09/2025	5-27424414048	BAZZI VERGARA, ROCIO TERESITA	00003692	165.393,00	165.393,00	0,00
19/09/2025	1-25305804	BERGESE, SILVIA DEL VALLE	00003704	228.223,66	228.223,66	0,00
19/09/2025	5-23356680529	BRANCHESE, EMANUEL	00003717	1.122.000,00	1.122.000,00	0,00
19/09/2025	5-27396884475	CARABAJAL, AGUSTINA MAIRA	00003710	237.492,00	237.492,00	0,00
19/09/2025	1-31404775	DEPETRIS, ELIZABETH	00003689	40.000,00	40.000,00	0,00
19/09/2025	5-27420482081	DI PAOLI, JULIETA	00003693	233.424,00	233.424,00	0,00
19/09/2025	5-20413192472	ESTEBAN, LEANDRO GABRIEL	00003686	288.000,00	288.000,00	0,00
19/09/2025	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00003676	440.000,00	440.000,00	0,00
19/09/2025	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00003677	6.500,00	6.500,00	0,00
19/09/2025	5-27414855054	FILIPPA, VALENTINA ELIZABETH	00003712	264.000,00	264.000,00	0,00
19/09/2025	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00003680	120.000,00	120.000,00	0,00
19/09/2025	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00003706	282.951,00	282.951,00	0,00
19/09/2025	5-20344687642	GIUSTETTI, MAXIMILIANO	00003707	54.000,00	54.000,00	0,00
19/09/2025	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00003701	1.375.016,00	1.375.016,00	0,00
19/09/2025	5-20371962035	INFANTE, WILTON DAMIAN	00003682	650.000,00	650.000,00	0,00
19/09/2025	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00003716	425.651,00	425.651,00	0,00
19/09/2025	5-27391377826	LUCERO ZUDAIRE, MARIA PAZ	00003683	355.000,00	355.000,00	0,00
19/09/2025	5-27346715818	MAROZZI, MARIA LUZ	00003690	150.000,00	150.000,00	0,00
19/09/2025	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00003708	989.126,00	989.126,00	0,00
19/09/2025	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00003709	657.309,00	657.309,00	0,00
19/09/2025	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00003700	1.375.016,00	1.375.016,00	0,00
19/09/2025	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00003681	400.000,00	400.000,00	0,00
19/09/2025	5-30715098446	MUNIDIGITAL S.A.,	00003705	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
19/09/2025	5-27426396799	OPERTI, MICAELA	00003713	756.640,00	756.640,00	0,00
19/09/2025	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00003719	948.000,00	948.000,00	0,00
19/09/2025	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00003714	944.052,00	944.052,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 15/10/2025

Fecha desde: 01/09/2025 **Fecha hasta: 30/09/2025**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
19/09/2025	5-20254691225	PRAMPARO, FERNANDO MARIO	00003696	314.211,00	314.211,00	0,00
19/09/2025	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00003674	42.900,00	42.900,00	0,00
19/09/2025	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00003675	630.500,00	630.500,00	0,00
19/09/2025	5-27428913235	ROCCHIA, TRINIDAD ANGELES	00003694	372.357,12	372.357,12	0,00
19/09/2025	5-20389888495	RUIZ, MARIANO ANDRES	00003684	340.000,00	340.000,00	0,00
19/09/2025	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00003718	591.586,00	591.586,00	0,00
19/09/2025	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00003720	358.506,00	358.506,00	0,00
19/09/2025	5-27423869939	SPATZER, SOLANGE AGOSTINA	00003685	270.000,00	270.000,00	0,00
19/09/2025	5-27423869939	SPATZER, SOLANGE AGOSTINA	00003695	116.724,00	116.724,00	0,00
19/09/2025	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00003688	618.000,00	618.000,00	0,00
19/09/2025	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00003715	350.000,00	350.000,00	0,00
19/09/2025	9-1	VARIOS,	00003678	106.965,94	106.965,94	0,00
19/09/2025	9-1	VARIOS,	00003679	1.308.531,18	1.308.531,18	0,00
19/09/2025	9-1	VARIOS,	00003723	193.800,00	193.800,00	0,00
19/09/2025	9-1	VARIOS,	00003724	855.900,00	855.900,00	0,00
19/09/2025	9-1	VARIOS,	00003725	1.234.600,00	1.234.600,00	0,00
19/09/2025	9-1	VARIOS,	00003726	2.106.400,00	2.106.400,00	0,00
19/09/2025	9-1	VARIOS,	00003727	654.100,00	654.100,00	0,00
19/09/2025	9-1	VARIOS,	00003728	379.800,00	379.800,00	0,00
19/09/2025	9-1	VARIOS,	00003729	263.900,00	263.900,00	0,00
19/09/2025	9-1	VARIOS,	00003730	558.250,00	558.250,00	0,00
19/09/2025	9-1	VARIOS,	00003731	175.000,00	175.000,00	0,00
19/09/2025	9-1	VARIOS,	00003732	240.700,00	240.700,00	0,00
19/09/2025	9-1	VARIOS,	00003733	140.000,00	140.000,00	0,00
19/09/2025	9-1	VARIOS,	00003734	100.000,00	100.000,00	0,00
19/09/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003721	10.189.807,17	10.189.807,17	0,00
19/09/2025	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00003702	318.960,00	318.960,00	0,00
19/09/2025	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00003687	310.000,00	310.000,00	0,00
19/09/2025	5-27304213502	YUAN, HELIANA VANESA	00003711	127.634,00	127.634,00	0,00
		SUB-TOTAL		42.663.849,07	42.663.849,07	0,00
22/09/2025	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00003738	12.570.465,81	12.570.465,81	0,00
22/09/2025	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00003736	14.500,00	14.500,00	0,00
22/09/2025	5-30710737815	RODADOS ENERGY S.R.L.,	00003740	576.151,67	576.151,67	0,00
22/09/2025	9-1	VARIOS,	00003735	4.600,00	4.600,00	0,00
22/09/2025	9-1	VARIOS,	00003737	86.700,00	86.700,00	0,00
22/09/2025	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00003739	335.820,00	335.820,00	0,00
		SUB-TOTAL		13.588.237,48	13.588.237,48	0,00
23/09/2025	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00003741	1.940.317,65	1.940.317,65	0,00
23/09/2025	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00003742	258.900,00	258.900,00	0,00
23/09/2025	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00003743	781.633,09	781.633,09	0,00
23/09/2025	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00003744	266.200,00	266.200,00	0,00
23/09/2025	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00003745	1.758.704,16	1.758.704,16	0,00
23/09/2025	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00003746	752.663,63	752.663,63	0,00
23/09/2025	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00003747	33.280,00	33.280,00	0,00
23/09/2025	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00003748	168.622,88	168.622,88	0,00
		SUB-TOTAL		5.960.321,41	5.960.321,41	0,00
24/09/2025	1-28158879	ACOSTA, MIRIAM MONICA	00003758	7.000,00	7.000,00	0,00
24/09/2025	5-20160180692	AIASSA, MARCELO	00003775	77.464,33	77.464,33	0,00
24/09/2025	5-27120929572	BALDI, SUSANA RAQUEL	00003759	45.210,00	45.210,00	0,00
24/09/2025	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00003784	225.000,00	225.000,00	0,00
24/09/2025	5-20413779031	BALDO, JUAN PABLO	00003754	176.400,00	176.400,00	0,00
24/09/2025	5-20142216311	BARRAUD, GERARDO VICTOR	00003760	821.344,71	821.344,71	0,00
24/09/2025	5-27226633370	BERTICHE, MARISA DANIELA	00003771	396.082,00	396.082,00	0,00
24/09/2025	5-20102346581	BOLZICCO, ATILIO	00003772	462.400,00	462.400,00	0,00
24/09/2025	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00003768	280.000,00	280.000,00	0,00
24/09/2025	5-33715762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00003751	119.000,00	119.000,00	0,00
24/09/2025	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00003761	169.600,00	169.600,00	0,00
24/09/2025	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00003773	30.851,47	30.851,47	0,00
24/09/2025	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00003753	57.657,28	57.657,28	0,00
24/09/2025	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00003776	597.500,00	597.500,00	0,00
24/09/2025	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00003777	35.000,00	35.000,00	0,00
24/09/2025	5-33657865279	DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENT	00003786	30.668,53	30.668,53	0,00
24/09/2025	5-30711546375	DROGUERIA DIMED S.A.,	00003752	447.320,00	447.320,00	0,00
24/09/2025	5-30713983205	EL PONY S.A.,	00003778	201.969,00	201.969,00	0,00
24/09/2025	5-30714441260	EME S.R.L.,	00003779	211.244,85	211.244,85	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha impresión: 15/10/2025

Fecha desde: 01/09/2025

Fecha hasta: 30/09/2025

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
24/09/2025	5-30620515856	ER-CO S.R.L. DROGUERIA,	00003750	34.560,00	34.560,00	0,00
24/09/2025	5-27130909499	FAILA, SUNNY MAFALDA	00003769	594.390,00	594.390,00	0,00
24/09/2025	5-23237319699	JUNCOS, DIEGO CRISTIAN	00003780	569.002,50	569.002,50	0,00
24/09/2025	5-30716872099	LA MILY S.A.S.,	00003783	772.080,00	772.080,00	0,00
24/09/2025	5-20243499659	LUDUEÑA, OSCAR ALBERTO	00003757	6.000,00	6.000,00	0,00
24/09/2025	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00003765	287.400,00	287.400,00	0,00
24/09/2025	5-20130038833	NOTA, HUGO ELPIDIO	00003767	250.000,00	250.000,00	0,00
24/09/2025	5-20374385225	OITANA, MAXIMILIANO FABIAN	00003770	357.000,00	357.000,00	0,00
24/09/2025	5-30631504589	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.,	00003781	9.864.677,45	9.864.677,45	0,00
24/09/2025	5-27160162371	PERLO, ELIZABETH	00003755	35.000,00	35.000,00	0,00
24/09/2025	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00003766	199.940,00	199.940,00	0,00
24/09/2025	5-20064462661	PRUNELLO, ADALBERTO	00003763	341.400,00	341.400,00	0,00
24/09/2025	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00003756	89.410,00	89.410,00	0,00
24/09/2025	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00003762	155.000,00	155.000,00	0,00
24/09/2025	5-30711681511	SALAROGLIO, SEBASTIAN Y FEDER	00003774	40.900,00	40.900,00	0,00
24/09/2025	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00003749	357.865,01	357.865,01	0,00
24/09/2025	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00003785	330.450,00	330.450,00	0,00
24/09/2025	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00003764	178.000,00	178.000,00	0,00
24/09/2025	5-20243327165	VIETTO, ALEJANDRO RAFAEL	00003782	335.000,00	335.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		19.189.787,13	19.189.787,13	0,00
25/09/2025	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00003792	236.554,00	236.554,00	0,00
25/09/2025	5-30712119647	AMERICA GIS S.R.L.,	00003810	225.060,00	225.060,00	0,00
25/09/2025	5-30999228565	BANCOR,	00003799	71.314.994,51	71.314.994,51	0,00
25/09/2025	5-30999228565	BANCOR,	00003800	285.951,75	285.951,75	0,00
25/09/2025	5-30999228565	BANCOR,	00003801	3.555,70	3.555,70	0,00
25/09/2025	5-30999228565	BANCOR,	00003802	17.820,00	17.820,00	0,00
25/09/2025	5-30999228565	BANCOR,	00003803	2.834.949,78	2.834.949,78	0,00
25/09/2025	5-30999228565	BANCOR,	00003804	1.524.444,44	1.524.444,44	0,00
25/09/2025	5-30999228565	BANCOR,	00003805	3.567.639,07	3.567.639,07	0,00
25/09/2025	5-30999228565	BANCOR,	00003806	708.737,45	708.737,45	0,00
25/09/2025	9-4	CAEM,	00003807	4.711.204,84	4.711.204,84	0,00
25/09/2025	9-7	CULTURA,	00003794	2.086.156,00	2.086.156,00	0,00
25/09/2025	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00003789	2.642.684,00	2.642.684,00	0,00
25/09/2025	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00003797	2.626.348,00	2.626.348,00	0,00
25/09/2025	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00003798	134.255.450,51	134.255.450,51	0,00
25/09/2025	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00003793	995.109,50	995.109,50	0,00
25/09/2025	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00003790	4.216.218,47	4.216.218,47	0,00
25/09/2025	9-1	VARIOS,	00003788	4.789.180,00	4.789.180,00	0,00
25/09/2025	9-1	VARIOS,	00003791	819.895,00	819.895,00	0,00
25/09/2025	9-1	VARIOS,	00003795	1.880.009,00	1.880.009,00	0,00
25/09/2025	9-1	VARIOS,	00003796	3.985.187,50	3.985.187,50	0,00
25/09/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003808	45.633,40	45.633,40	0,00
25/09/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003787	6.451.333,92	6.451.333,92	0,00
			00003809	37.500,00	37.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		250.261.616,84	250.261.616,84	0,00
26/09/2025	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00003818	95.000,00	95.000,00	0,00
26/09/2025	5-27391377826	LUCERO ZUDAIRE, MARIA PAZ	00003814	360.000,00	360.000,00	0,00
26/09/2025	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00003817	400.000,00	400.000,00	0,00
26/09/2025	5-23312890739	NAVARRO, DIEGO FERNANDO	00003819	1.343.120,00	1.343.120,00	0,00
26/09/2025	5-20369888495	RUIZ, MARIANO ANDRES	00003811	650.000,00	650.000,00	0,00
26/09/2025	5-27423869939	SPATZER, SOLANGE AGOSTINA	00003813	270.000,00	270.000,00	0,00
26/09/2025	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00003816	618.000,00	618.000,00	0,00
26/09/2025	9-1	VARIOS,	00003820	217.200,00	217.200,00	0,00
26/09/2025	9-1	VARIOS,	00003821	2.389.900,00	2.389.900,00	0,00
26/09/2025	9-1	VARIOS,	00003822	374.000,00	374.000,00	0,00
26/09/2025	9-1	VARIOS,	00003823	720.000,00	720.000,00	0,00
26/09/2025	9-1	VARIOS,	00003824	2.006.850,00	2.006.850,00	0,00
26/09/2025	9-1	VARIOS,	00003825	555.300,00	555.300,00	0,00
26/09/2025	9-1	VARIOS,	00003826	130.000,00	130.000,00	0,00
26/09/2025	9-1	VARIOS,	00003827	363.900,00	363.900,00	0,00
26/09/2025	9-1	VARIOS,	00003828	200.000,00	200.000,00	0,00
26/09/2025	9-1	VARIOS,	00003829	160.700,00	160.700,00	0,00
26/09/2025	9-1	VARIOS,	00003830	150.000,00	150.000,00	0,00
26/09/2025	5-20396895235	VIANO TELLO, LAUTARO	00003812	650.000,00	650.000,00	0,00
26/09/2025	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00003815	310.000,00	310.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		11.963.970,00	11.963.970,00	0,00
[illegible]	[illegible]	BANCOR	00003831	205.926,25	205.926,25	[illegible]

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 15/10/2025

Fecha desde: 01/09/2025

Fecha hasta: 30/09/2025

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
29/09/2025	5-30999228565	BANCOR,	00003833	24.721,78	24.721,78	0,00
29/09/2025	5-30999228565	BANCOR,	00003834	8.036,09	8.036,09	0,00
29/09/2025	5-30999228565	BANCOR,	00003835	1.337.690,35	1.337.690,35	0,00
29/09/2025	5-30999228565	BANCOR,	00003836	180.536,65	180.536,65	0,00
29/09/2025	5-30999228565	BANCOR,	00003837	1.537.425,38	1.537.425,38	0,00
29/09/2025	5-30999228565	BANCOR,	00003838	334.422,59	334.422,59	0,00
29/09/2025	5-30999228565	BANCOR,	00003839	6.037,01	6.037,01	0,00
29/09/2025	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00003831	9.800,00	9.800,00	0,00
		SUB-TOTAL		3.643.706,20	3.643.706,20	0,00
30/09/2025	1-29626306	ALFONZO, MARIA EUGENIA	00003842	10.900,00	10.900,00	0,00
30/09/2025	5-30999228565	BANCOR,	00003840	121.839,79	121.839,79	0,00
30/09/2025	5-30999228565	BANCOR,	00003841	2.183,62	2.183,62	0,00
30/09/2025	5-30999228565	BANCOR,	00003843	12.232,98	12.232,98	0,00
30/09/2025	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00003853	785.390,99	785.390,99	0,00
30/09/2025	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00003854	274.906,00	274.906,00	0,00
30/09/2025	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00003855	808.190,62	808.190,62	0,00
30/09/2025	5-30710998511	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS, NU	00003849	61.600,00	61.600,00	0,00
30/09/2025	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00003850	32.490,00	32.490,00	0,00
30/09/2025	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00003848	29.195,00	29.195,00	0,00
30/09/2025	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003851	270.724,61	270.724,61	0,00
30/09/2025	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003852	497.482,10	497.482,10	0,00
30/09/2025	9-1	VARIOS,	00003844	93.920,00	93.920,00	0,00
30/09/2025	9-1	VARIOS,	00003845	40.800,00	40.800,00	0,00
30/09/2025	9-1	VARIOS,	00003846	59.524,97	59.524,97	0,00
30/09/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003847	18.900,00	18.900,00	0,00
		SUB-TOTAL		3.120.280,68	3.120.280,68	0,00
		TOTALES:		**521.966.735,66**	**521.966.735,66**	**0,00**

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

SETIEMBRE 2025

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

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 30/08/2025 al 30/09/2025

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	3.697.784,02
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/09/2025 según balance de ejecución presupuestaria	4.075.457.682,48
Subtotal	4.079.155.466,50
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/09/2025 según balance de ejecución presupuestaria	4.387.950.649,05
Disponibilidades totales según balance al 30/09/2025	-308.795.182,55

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 29/08/2025	-265.346.569,73
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	478.518.122,84
Subtotal	213.171.553,11
Egresos por todo concepto en el corriente período	521.966.735,66
Saldo total de disponibilidades al 30/09/2025	-308.795.182,55

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	33.788.773,77
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	623.936,16
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	7.850.784,01
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	10.323.064,16
MUNICIPALIDAD	4000	CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LINEA	12.523.172,30
		Subtotal saldos cuentas caja	65.109.730,40

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	-62.238.505,89
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-474.410.833,68
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	4.536.123,24
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	8.621.827,30
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	1.960.571,58
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	19.267.234,49
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	22.299,74
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	21.475,77
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	20.900,66
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	556.869,74
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	6381009193	PLAZO FIJO-FDO DE OBRA-	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000017940	FCI CHAMPAQUI 110/02	120.844.473,90
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018049	FCI CHAMPAQUI 1296/0	1.000.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018051	FCI CHAMPAQUI 1297/7	1.500.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018052	FCI CHAMPAQUI 1316/1	2.000.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018053	FCI CHAMPAQUI 1275/5	0,00
S.A.E. MUTUAL	05	CAJA DE AHORRO ESPECIAL	37.217.463,73
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	4.454.054,66
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	-39.278.868,19
MACRO	164819	FONDO DE INVERSION	0,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	-373.904.912,95

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 30/08/2025 al 30/09/2025

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/09/2025 -308.795.182,55

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 29/08/2025	62.038.550,85		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	478.518.122,84		
Total extracciones (excepto caja)	578.800.833,90		
		Subtotal	1.119.357.507,59
Egresos por todo concepto en el corriente período	521.966.735,66		
Total depósitos (excepto caja)	532.281.041,53		
		Subtotal	1.054.247.777,19
Saldo cuentas caja al 30/09/2025			65.109.730,40

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 29/08/2025	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AI 30/09/2025
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 29/08/2025	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AI 30/09/2025
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	-57.356.470,35	1.132.816,00	6.014.851,54	-62.238.505,89
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-398.954.528,32	401.296.559,83	476.752.865,19	-474.410.833,68
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	1.182.659,44	3.600.013,00	246.549,20	4.536.123,24
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	-687.671,12	18.311.712,25	9.002.213,83	8.621.827,30
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	1.999.243,18	0,00	38.671,60	1.960.571,58
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	11.348.084,28	7.977.157,61	58.007,40	19.267.234,49
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	60.535,74	0,00	38.236,00	22.299,74
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	59.711,77	0,00	38.236,00	21.475,77
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	59.136,66	0,00	38.236,00	20.900,66
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	1.003.021,41	130.000,00	576.151,67	556.869,74
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	100.844.473,90	50.000.000,00	30.000.000,00	120.844.473,90
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	4.500.000,00	7.000.000,00	10.500.000,00	1.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018053 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	26.557.654,39	12.175.966,46	1.516.157,12	37.217.463,73
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	1.891.288,80	2.566.965,86	4.200,00	4.454.054,66
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	-23.392.250,36	28.089.850,52	43.976.458,35	-39.278.868,19
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	-327.385.120,58	532.281.041,53	578.800.833,90	-373.904.912,95

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	1.401.017,60	1.555.966,00	7.544.883,54	14.309.967,65	58.430.465,38	-62.238.505,89

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 07/10/2025

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 30/08/2025 al 30/09/2025

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	20.554.711,75	1.549.597.030,28	226.749.371,71	1.470.158.743,25	792.153.204,17	-474.410.833,68
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	4.763.547,39	3.600.013,00	19.135,05	246.549,20	3.600.013,00	4.536.123,24
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	241.054,60	18.311.712,25	5.737.964,44	9.218.903,99	10.500.000,00	8.621.827,30
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	2.089.041,58	0,00	33.671,60	161.141,60	6.000,00	1.960.571,58
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	19.297.569,90	7.977.157,61	58.007,40	58.007,40	8.007.493,02	19.267.234,49
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	22.299,74	0,00	38.236,00	38.236,00	0,00	22.299,74
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	21.475,77	0,00	38.236,00	38.236,00	0,00	21.475,77
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	20.900,66	0,00	38.236,00	38.236,00	0,00	20.900,66
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	1.094.785,41	130.000,00	38.236,00	576.151,67	130.000,00	556.869,74
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	3.201.330.344,85	0,00	3.080.485.870,95	0,00	120.844.473,90
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	0,00	45.156.852,58	0,00	44.156.952,59	0,00	1.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	0,00	19.291.516,31	0,00	17.791.516,31	0,00	1.500.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	0,00	12.628.737,32	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	32.840.198,34	12.175.955,46	6.995,50	1.516.157,12	6.289.539,45	37.217.463,73
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	1.948.091,01	2.566.965,66	4.200,00	4.200,00	61.002,21	4.454.054,66
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	656.004,62	28.090.057,58	9.596.822,43	43.986.076,35	33.635.706,77	-39.278.868,19
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	84.950.698,37	4.896.258.286,79	253.958.985,67	4.696.259.459,78	912.813.424,00	-373.904.912,95

Saldo extos 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: 15/10/2025

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

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

Fecha Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	301.914.765,83	359.271.236,18	57.356.470,35		
05/09/2025	05/09/2025	050825600	RECUPERO LIQUIDACION Nº 16	RETIA SOLUCIONES S.A.	11.994,00		57.344.476,35		CONCILIADO
05/09/2025	05/09/2025	060825600	RECUPERO LIQUIDACION Nº 16	RETIA SOLUCIONES S.A.	23.988,00		57.320.488,35		CONCILIADO
05/09/2025	05/09/2025	060825601	RECUPERO LIQUIDACION Nº 16	RETIA SOLUCIONES S.A.	170.719,00		57.149.769,35		CONCILIADO
05/09/2025	05/09/2025	080825600	RECUPERO LIQUIDACION Nº 16	RETIA SOLUCIONES S.A.	59.803,00		57.089.966,35		CONCILIADO
05/09/2025	05/09/2025	140524600	RECUPERO LIQUIDACION Nº 16	RETIA SOLUCIONES S.A.	2.534,00		57.087.432,35		CONCILIADO
05/09/2025	05/09/2025	140524601	RECUPERO LIQUIDACION Nº 16	RETIA SOLUCIONES S.A.	4.780,00		57.082.652,35		CONCILIADO
05/09/2025	05/09/2025	140524602	RECUPERO LIQUIDACION Nº 16	RETIA SOLUCIONES S.A.	4.126,00		57.078.526,35		CONCILIADO
05/09/2025	05/09/2025	140524603	RECUPERO LIQUIDACION Nº 16	RETIA SOLUCIONES S.A.	8.252,00		57.070.274,35		CONCILIADO
05/09/2025	05/09/2025	140524604	RECUPERO LIQUIDACION Nº 16	RETIA SOLUCIONES S.A.	842,00		57.069.432,35		CONCILIADO
05/09/2025	05/09/2025	140524605	RECUPERO LIQUIDACION Nº 16	RETIA SOLUCIONES S.A.	3.371,00		57.066.061,35		CONCILIADO
05/09/2025	05/09/2025	140825600	RECUPERO LIQUIDACION Nº 16	RETIA SOLUCIONES S.A.	22.524,00		57.043.537,35		CONCILIADO
05/09/2025	05/09/2025	140825601	RECUPERO LIQUIDACION Nº 16	RETIA SOLUCIONES S.A.	356.072,00		56.687.465,35		CONCILIADO
05/09/2025	05/09/2025	150524600	RECUPERO LIQUIDACION Nº 16	RETIA SOLUCIONES S.A.	2.063,00		56.685.402,35		CONCILIADO
05/09/2025	05/09/2025	150524601	RECUPERO LIQUIDACION Nº 16	RETIA SOLUCIONES S.A.	2.063,00		56.683.339,35		CONCILIADO
05/09/2025	05/09/2025	180823600	RECUPERO LIQUIDACION Nº 16	RETIA SOLUCIONES S.A.	2.063,00		56.681.276,35		CONCILIADO
05/09/2025	05/09/2025	180825600	RECUPERO LIQUIDACION Nº 16	RETIA SOLUCIONES S.A.	192.346,00		56.488.930,35		CONCILIADO
05/09/2025	05/09/2025	180825610	RECUPERO LIQUIDACION Nº 16	RETIA SOLUCIONES S.A.	113.565,00		56.375.365,35		CONCILIADO
05/09/2025	05/09/2025	190825600	RECUPERO LIQUIDACION Nº 16	RETIA SOLUCIONES S.A.	8.252,00		56.367.113,35		CONCILIADO
05/09/2025	05/09/2025	200524600	RECUPERO LIQUIDACION Nº 16	RETIA SOLUCIONES S.A.	17.259,00		56.349.854,35		CONCILIADO
05/09/2025	05/09/2025	210825600	RECUPERO LIQUIDACION Nº 16	RETIA SOLUCIONES S.A.	56.682,00		56.293.172,35		CONCILIADO
05/09/2025	05/09/2025	210825601	RECUPERO LIQUIDACION Nº 16	RETIA SOLUCIONES S.A.	40.102,00		56.253.070,35		CONCILIADO
05/09/2025	05/09/2025	220823600	RECUPERO LIQUIDACION Nº 16	RETIA SOLUCIONES S.A.	1.302,00		56.251.768,35		CONCILIADO
05/09/2025	05/09/2025	220825600	RECUPERO LIQUIDACION Nº 16	RETIA SOLUCIONES S.A.	19.990,00		56.231.778,35		CONCILIADO
05/09/2025	05/09/2025	260623600	RECUPERO LIQUIDACION Nº 16	RETIA SOLUCIONES S.A.	2.063,00		56.229.715,35		CONCILIADO
05/09/2025	05/09/2025	300625600	RECUPERO LIQUIDACION Nº 16	RETIA SOLUCIONES S.A.	2.063,00		56.227.652,35		CONCILIADO
05/09/2025	05/09/2025	300823600	RECUPERO LIQUIDACION Nº 16	RETIA SOLUCIONES S.A.	3.998,00		56.223.654,35		CONCILIADO
08/09/2025	08/09/2025	08092025	PARA CUENTA GENERAL			6.000.000,00	62.223.654,35		CONCILIADO
10/09/2025	10/09/2025	30052025	GASTOS BANCARIOS MAYO A AGOSTO	VARIOS		3.470,28	62.227.124,63		CONCILIADO
10/09/2025	10/09/2025	30062025	GASTOS BANCARIOS MAYO A AGOSTO	VARIOS		5.690,63	62.232.815,26		CONCILIADO
10/09/2025	10/09/2025	31072025	GASTOS BANCARIOS MAYO A AGOSTO	VARIOS		1.156,76	62.233.972,02		CONCILIADO
10/09/2025	10/09/2025	31082025	GASTOS BANCARIOS MAYO A AGOSTO	VARIOS		4.533,87	62.238.505,89		CONCILIADO
18/09/2025	18/09/2025	187999999		RETIA SOLUCIONES S.A.		227.424,15	62.238.505,89		ANULADO
				TOTAL	303.047.581,83	365.286.087,72	62.238.505,89		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/10/2025

Banco: DE LA PCIA DE CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	11.713.157.729,57	12.112.112.257,89	398.954.528,32		
01/09/2025	01/09/2025	01092025	PAGO TELEFONOS 481136-482430-482202	TELECOM ARGENTINA SA		107.485,05	399.062.013,37		IMPUTADO
01/09/2025	01/09/2025	038344368	AJUSTE PAGO MAL CARGADO JAMAR			290.500,00	399.352.513,37		IMPUTADO
01/09/2025	01/09/2025	37540424			87.783,62		399.264.729,75		IMPUTADO
01/09/2025	01/09/2025	37540496			76.290,50		399.188.439,25		IMPUTADO
01/09/2025	01/09/2025	38344368	AJUSTE PAGO MAL CARGADO JAMAR		209.500,00		398.978.939,25		IMPUTADO
01/09/2025	01/09/2025	38344370	AJUSTE PAGO MAL CARGADO JAMAR		81.000,00		398.897.939,25		IMPUTADO
01/09/2025	01/09/2025	38344485			12.325,37		398.885.613,88		IMPUTADO
01/09/2025	01/09/2025	38344542				12.325,37	398.897.939,25		IMPUTADO
01/09/2025	01/09/2025	38344543				87.783,62	398.985.722,87		IMPUTADO
01/09/2025	01/09/2025	38344544	CAMBIO CHEQUE VECIDO			76.290,50	399.062.013,37		IMPUTADO
02/09/2025	02/09/2025	070820251130	RUFFIN ALFREDO	VARIOS HOSPITAL	3.200,00		399.058.813,37		IMPUTADO
02/09/2025	02/09/2025	0808202511223	VARIOS HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		399.057.813,37		IMPUTADO
02/09/2025	02/09/2025	080820251413	GRELLA JUAN SANTIAGO	VARIOS HOSPITAL	2.200,00		399.055.613,37		IMPUTADO
02/09/2025	02/09/2025	080820251835	PELIZZETTI OCTAVIO	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		399.054.613,37		IMPUTADO
02/09/2025	02/09/2025	110820250953	CASTILLO CLAUDIO	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		399.051.613,37		IMPUTADO
02/09/2025	02/09/2025	110820251750	GASTALDO MACARENA	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		399.048.613,37		IMPUTADO
02/09/2025	02/09/2025	120820250954	TOMAS ALFONZO COCCALOTTO	VARIOS HOSPITAL	2.200,00		399.046.413,37		IMPUTADO
02/09/2025	02/09/2025	120820251133	MAMONDEZ SOTOMAYOR MARIA	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		399.043.413,37		IMPUTADO
02/09/2025	02/09/2025	120820251323	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL	5.000,00		399.038.413,37		IMPUTADO
02/09/2025	02/09/2025	120820251741	ALFONZO GILI PRISCILA	VARIOS HOSPITAL	4.500,00		399.033.913,37		IMPUTADO
02/09/2025	02/09/2025	130820251126	ROMERO FERNANDA	VARIOS HOSPITAL	2.200,00		399.031.713,37		IMPUTADO
02/09/2025	02/09/2025	130820251403	CAMISASSA IVO	VARIOS HOSPITAL	1.500,00		399.030.213,37		IMPUTADO
02/09/2025	02/09/2025	130820251416	CUENCA VICTORIA	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		399.027.213,37		IMPUTADO
02/09/2025	02/09/2025	140820251045	SARMIENTO MILAGROS	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		399.024.213,37		IMPUTADO
02/09/2025	02/09/2025	140820251052	FASSINO LETICIA	VARIOS HOSPITAL	4.400,00		399.019.813,37		IMPUTADO
02/09/2025	02/09/2025	170820252009	CHIATELLINO EZEQUIEL	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		399.018.813,37		IMPUTADO
02/09/2025	02/09/2025	180820251036	MANZOTTI DIEGO	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		399.017.813,37		IMPUTADO
02/09/2025	02/09/2025	180820251811	FAGIANO MARIA	VARIOS HOSPITAL	92.000,00		398.925.813,37		IMPUTADO
02/09/2025	02/09/2025	200820251045	CELAYES FRANCO	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		398.922.813,37		IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	00003025		LUIS DANIEL HUGO		37.999,00	398.960.812,37		IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	03025		MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		98.615,00	399.059.427,37		IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	0302566		FAMIQ S.R.L.		614.666,25	399.674.093,62		IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	03089		CASANAVE JESICA DIAMELA		52.000,00	399.726.093,62		IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	03092025100	PARA BANCO MACRO			9.000.000,00	408.726.093,62		IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	030989		STRATTA CLAUDIO LEONARDO		190.000,00	408.916.093,62		IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	03256		C&C EXPRES S.A.S.		65.000,00	408.981.093,62		IMPUTADO
03/09/2025	18/09/2025	038344347	ARREGLO PALA RECICLADO- BARREDORA	ALFONZO GILI PRISCILA DEL ROSARIO		174.000,00	409.155.093,62		IMPUTADO
03/09/2025	10/09/2025	038344348	ARREGLO PALA RECICLADO- BARREDORA	ALFONZO GILI PRISCILA DEL ROSARIO		174.000,00	409.329.093,62		IMPUTADO
03/09/2025	19/09/2025	038344445		MERLINO DARIO MAYCO		126.898,08	409.455.991,70		IMPUTADO
03/09/2025	30/10/2025	038344623	ARREGLO PALA RECICLADO- BARREDORA	ALFONZO GILI PRISCILA DEL ROSARIO		151.021,16	409.607.012,86		IMPUTADO
				Transporte	11.713.763.829,06	12.123.370.841,92	409.607.012,86		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/10/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	11.713.763.829,06	12.123.370.841,92	409.607.012,86		
03/09/2025	03/09/2025	200820251	HONORARIOS JULIO 2025	PRAMPARO FERNANDO MARIO		314.211,00	409.921.223,86		IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	2008202510	HONORARIOS JULIO 2025	PICATTI CLARISA DANNAE		1.170.336,00	411.091.559,86		IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	2008202511	HONORARIOS JULIO 2025	OPERTI MICAELA		706.040,00	411.797.599,86		IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	2008202512	HONORARIOS JULIO 2025	FILIPPA VALENTINA ELIZABETH		248.080,00	412.045.679,86		IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	2008202513	HONORARIOS JULIO 2025	YUAN HELIANA VANESA		123.134,00	412.168.813,86		IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	2008202514	HONORARIOS JULIO 2025	YUAN MILENA LORENA		341.220,00	412.510.033,86		IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	2008202515	HONORARIOS JULIO 2025	CARABAJAL AGUSTINA MAIRA		225.492,00	412.735.525,86		IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	2008202516	HONORARIOS JULIO 2025	MARTINEZ MAYCO ANTONIO		657.309,00	413.392.834,86		IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	2008202517	HONORARIOS JULIO 2025	MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		989.126,00	414.381.960,86		IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	2008202518	HONORARIOS JULIO 2025	GIUSTETTI MAXIMILIANO		54.000,00	414.435.960,86		IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	2008202519	HONORARIOS JULIO 2025	GAIDO SANTIAGO DANIEL		38.643,56	414.474.604,42		IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	200820252	HONORARIOS JULIO 2025	ROCCHIA TRINIDAD ANGELES		200.768,64	414.675.373,06		IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	2008202521	HONORARIOS JULIO 2025	MUNIDIGITAL S.A.		2.000.000,00	416.675.373,06		IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	2008202522	HONORARIOS JULIO 2025	BERGESE SILVIA DEL VALLE		186.075,37	416.861.448,43		IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	2008202524	HONORARIOS JULIO 2025	ALVAREZ MARILINA VANESA		625.308,00	417.486.756,43		IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	2008202525	HONORARIOS JULIO 2025	VERA MIRTA ALEJANDRA		318.960,00	417.805.716,43		IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	2008202526	HONORARIOS JULIO 2025	PERALTA SERGIO MARCELO		480.000,00	418.285.716,43		IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	2008202527	HONORARIOS JULIO 2025	MUÑOZ VENUS		290.000,00	418.575.716,43		IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	2008202528	HONORARIOS JULIO 2025	GRIONI EVANGELINA		1.375.016,00	418.575.716,43		ANULADO
03/09/2025	03/09/2025	2008202529	HONORARIOS JULIO 2025	GRIONI EVANGELINA		1.375.016,00	419.950.732,43		IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	200820253	HONORARIOS JULIO 2025	DI PAOLI JULIETA		184.794,00	420.135.526,43		IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	2008202530	HONORARIOS JULIO 2025	MICHELOUD JOSE MANUEL		1.375.016,00	421.510.542,43		IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	2008202531	HONORARIOS JULIO 2025	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		699.636,00	421.510.542,43		ANULADO
03/09/2025	03/09/2025	2008202532	HONORARIOS JULIO 2025	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		97.367,69	421.607.910,12		IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	2008202534	HONORARIOS JULIO 2025	BARRAUD EMILIANO DANIEL		995.321,00	422.603.231,12		IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	2008202536	HONORARIOS JULIO 2025	BARRAUD TAMARA		685.999,00	423.289.230,12		IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	2008202538	HONORARIOS JULIO 2025	SPATZER SOLANGE AGOSTINA		155.632,00	423.444.862,12		IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	200820254	HONORARIOS JULIO 2025	ARRI PABLO ANDRES		566.736,00	424.011.598,12		IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	200820255	HONORARIOS JULIO 2025	BRANCHESE EMANUEL		1.122.000,00	425.133.598,12		IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	200820256	HONORARIOS JULIO 2025	LIONE ROBERTO DANIEL		425.651,00	425.559.249,12		IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	200820257	HONORARIOS JULIO 2025	BARRERA GUILLERMO JAVIER		914.064,00	426.473.313,12		IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	200820258	HONORARIOS JULIO 2025	TERRENO GERARDO CEFERINO		350.000,00	426.823.313,12		IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	200820259	HONORARIOS JULIO 2025	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		1.138.586,00	427.961.899,12		IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	210820250932	BENEDETTO LUCILA	VARIOS HOSPITAL	1.500,00		427.960.399,12		IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	220720251	HONORARIOS JULIO 2025	PERALTA SERGIO MARCELO		400.000,00	428.360.399,12		IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	220820250910	BOTTALLO CANDELA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.400,00		428.355.999,12		IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	260820251019	ALBARRACIN LUIS A	VARIOS HOSPITAL	73.000,00		428.282.999,12		IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	260820251703	DUARTE PRISCILA	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		428.279.999,12		IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	280820251554	HONORARIOS JULIO 2025	MAROZZI MARIA LUZ		300.000,00	428.579.999,12		IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	300720251447	HONORARIOS JUNIO 2025	MAROZZI MARIA LUZ		300.000,00	428.579.999,12		ANULADO
				Transporte	11.713.845.729,06	12.142.425.728,18	428.579.999,12		

LIBRO BANCO

FOLIO: 3

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	11.713.845.729,06	12.142.425.728,18	428.579.999,12		
03/09/2025	03/09/2025	300720251448	HONORARIOS JUNIO 2025	BARRAUD TAMARA		682.416,00	429.262.415,12		IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	300720251457	HONORARIOS JUNIO 2025	MAROZZI MARIA LUZ		249.070,76	429.511.485,88		IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	37847469			29.100,00		429.482.385,88		IMPUTADO
03/09/2025	19/09/2025	38344342		MARCONETTO IVONNE DEL VALLE		50.671,40	429.533.057,28		IMPUTADO
03/09/2025	10/09/2025	38344343		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		68.058,00	429.601.115,28		IMPUTADO
03/09/2025	19/09/2025	38344344		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		115.000,00	429.716.115,28		IMPUTADO
03/09/2025	10/10/2025	38344345		MERLINO JUAN CARLOS		102.889,05	429.819.004,33		IMPUTADO
03/09/2025	16/09/2025	38344346		TRANSPORTE Y AUXILIO DEVOTO S.R.L.		166.008,13	429.985.012,46		IMPUTADO
03/09/2025	18/09/2025	38344347		ALFONZO GILI PRISCILA DEL ROSARIO		174.000,00	429.985.012,46		ANULADO
03/09/2025	10/10/2025	38344348		ALFONZO GILI PRISCILA DEL ROSARIO		174.000,00	429.985.012,46		ANULADO
03/09/2025	30/10/2025	38344349		ALFONZO GILI PRISCILA DEL ROSARIO		173.961,16	429.985.012,46		ANULADO
03/09/2025	20/10/2025	38344350		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		238.400,00	430.223.412,46		IMPUTADO
03/09/2025	22/09/2025	3834444		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		83.100,00	430.306.512,46		IMPUTADO
03/09/2025	19/09/2025	38344440		RON FABRICIO EZEQUIEL		24.000,00	430.330.512,46		IMPUTADO
03/09/2025	22/09/2025	38344441		TOSCO PEDRO ARIEL		25.000,00	430.355.512,46		IMPUTADO
03/09/2025	10/09/2025	38344442		ANDREO RAFAEL ALFREDO		33.200,00	430.388.712,46		IMPUTADO
03/09/2025	10/09/2025	38344443		REVELLINO FERNANDO ARIEL		45.000,00	430.433.712,46		IMPUTADO
03/09/2025	19/09/2025	38344445		MERLINO DARIO MAYCO		156.000,00	430.433.712,46		ANULADO
03/09/2025	30/09/2025	38344446		MOYA MARIANA ALEJANDRA		42.509,11	430.476.221,57		IMPUTADO
03/09/2025	15/09/2025	38344447		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		198.100,00	430.674.321,57		IMPUTADO
03/09/2025	19/09/2025	38344448		BERTICHE MARISA DANIELA		100.000,00	430.774.321,57		IMPUTADO
03/09/2025	30/09/2025	38344449		BERTICHE MARISA DANIELA		98.120,00	430.872.441,57		IMPUTADO
03/09/2025	10/10/2025	38344450		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		114.900,00	430.987.341,57		IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	38344479			48.210,00		430.939.131,57		IMPUTADO
03/09/2025	03/10/2025	38344545		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		240.000,00	431.179.131,57		IMPUTADO
03/09/2025	19/09/2025	38344546		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		240.000,00	431.419.131,57		IMPUTADO
03/09/2025	19/09/2025	38344547		PILLIEZ LEANDRO VICTOR		260.000,00	431.679.131,57		IMPUTADO
03/09/2025	03/10/2025	38344548		PILLIEZ LEANDRO VICTOR		260.000,00	431.939.131,57		IMPUTADO
03/09/2025	30/10/2025	38344549		PILLIEZ LEANDRO VICTOR		255.720,00	432.194.851,57		IMPUTADO
03/09/2025	10/10/2025	38344550		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		231.513,00	432.426.364,57		IMPUTADO
03/09/2025	30/09/2025	38344551		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		231.000,00	432.657.364,57		IMPUTADO
03/09/2025	12/09/2025	38344552		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		231.000,00	432.888.364,57		IMPUTADO
03/09/2025	10/09/2025	38344553		MAUVECIN SEBASTIAN		275.000,00	433.163.364,57		IMPUTADO
03/09/2025	16/09/2025	38344554		MAUVECIN SEBASTIAN		275.000,00	433.438.364,57		IMPUTADO
03/09/2025	30/09/2025	38344555		MAUVECIN SEBASTIAN		275.000,00	433.713.364,57		IMPUTADO
03/09/2025	03/10/2025	38344556		MAUVECIN SEBASTIAN		278.639,00	433.992.003,57		IMPUTADO
03/09/2025	19/09/2025	38344557		TROSARELLO RAÚL ROSARIO		80.000,00	434.072.003,57		IMPUTADO
03/09/2025	10/09/2025	38344558		PEVERENGO OSCAR RAMON		139.012,40	434.211.015,97		IMPUTADO
03/09/2025	30/10/2025	38344559		PANERO GERMAN ELDO		111.537,86	434.322.553,83		IMPUTADO
03/09/2025	22/09/2025	38344560		PANERO GERMAN ELDO		110.000,00	434.432.553,83		IMPUTADO
				Transporte	11.713.923.039,06	12.148.355.592,89	434.432.553,83		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/10/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	11.713.923.039,06	12.148.355.592,89	434.432.553,83		
03/09/2025	10/10/2025	38344561		PANERO GERMAN ELDO		110.000,00	434.542.553,83		IMPUTADO
03/09/2025	10/09/2025	38344562		AGROIMPULSO CARRILOBO S.A.S.		213.000,00	434.755.553,83		IMPUTADO
03/09/2025	25/09/2025	38344563		AGROIMPULSO CARRILOBO S.A.S.		214.632,00	434.970.185,83		IMPUTADO
03/09/2025	27/10/2025	38344564		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		280.000,00	435.250.185,83		IMPUTADO
03/09/2025	10/11/2025	38344565		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		278.215,40	435.528.401,23		IMPUTADO
03/09/2025	10/10/2025	38344566		ALBERICH FERNANDO MARIANO		189.000,00	435.528.401,23		ANULADO
03/09/2025	26/09/2025	38344567		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		577.000,00	436.105.401,23		IMPUTADO
03/09/2025	27/10/2025	38344568		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		577.000,00	436.682.401,23		IMPUTADO
03/09/2025	26/11/2025	38344569		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		576.500,00	437.258.901,23		IMPUTADO
03/09/2025	22/09/2025	38344571		CAMUSSO LAUREANO JOSE		927.006,19	438.185.907,42		IMPUTADO
03/09/2025	10/09/2025	38344572		CORRALON RACCA S.R.L.		800.000,00	438.185.907,42		ANULADO
03/09/2025	30/09/2025	38344573		CORRALON RACCA S.R.L.		799.671,52	438.185.907,42		ANULADO
03/09/2025	03/09/2025	38344574	CAMBIO CHEQUE VENCIDO			29.100,00	438.215.007,42		IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	38344575	CAMBIO CHEQUE			48.210,00	438.263.217,42		IMPUTADO
04/09/2025	10/10/2025	038344566	CAPAS DE LLUVIA TRANSITO	ALBERICH FERNANDO MARIANO		189.000,00	438.452.217,42		IMPUTADO
04/09/2025	10/09/2025	038344572	PAGO MATERIALES	CORRALON RACCA S.R.L.		800.000,00	439.252.217,42		IMPUTADO
04/09/2025	30/09/2025	038344573	PAGO MATERIALES	CORRALON RACCA S.R.L.		799.671,52	440.051.888,94		IMPUTADO
04/09/2025	04/09/2025	37540807	REEMPLAZO CHEQUE OSTENDERE		147.435,00		439.904.453,94		IMPUTADO
04/09/2025	05/09/2025	383445600	MAINARDI RIZZO CANDELA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		71.366,40	439.975.820,34		IMPUTADO
04/09/2025	05/09/2025	383445624	ECHEGARAY RIZZO GUADALUPE	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		263.664,00	440.239.484,34		IMPUTADO
04/09/2025	05/09/2025	383445625	LUCIANO MATIAS	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		60.480,00	440.299.964,34		IMPUTADO
04/09/2025	05/09/2025	383445626	CERESA LUCIANO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		10.886,40	440.310.850,74		IMPUTADO
04/09/2025	05/09/2025	383445627	PINO ARIEL	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		37.497,60	440.348.348,34		IMPUTADO
04/09/2025	05/09/2025	383445628	GUEVARA ALEM	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		33.868,80	440.382.217,14		IMPUTADO
04/09/2025	05/09/2025	38344576	PUCHETTA BARRIOS CAMILO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		212.572,80	440.594.789,94		IMPUTADO
04/09/2025	05/09/2025	38344577	GUTIERREZ ROMINA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		120.960,00	440.715.749,94		IMPUTADO
04/09/2025	05/09/2025	38344578	CASTILLO CACERES VALENTINA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		30.240,00	440.745.989,94		IMPUTADO
04/09/2025	05/09/2025	38344579	CASTILLO CACERES THIAGO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		30.240,00	440.776.229,94		IMPUTADO
04/09/2025	05/09/2025	38344580	CASTILLO CACERES OYLAN	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		81.648,00	440.857.877,94		IMPUTADO
04/09/2025	05/09/2025	38344581	GIMENEZ ESTEFANIA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		96.768,00	440.954.645,94		IMPUTADO
04/09/2025	05/09/2025	38344582	CELAYES ESTEFANIA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		42.336,00	440.996.981,94		IMPUTADO
04/09/2025	05/09/2025	38344583	ROMERO NANCY	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		91.445,76	441.088.427,70		IMPUTADO
04/09/2025	05/09/2025	38344584	IRUSTA KATIA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		18.144,00	441.106.571,70		IMPUTADO
04/09/2025	05/09/2025	38344585	CORDOBA ZAMIRA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		18.144,00	441.124.715,70		IMPUTADO
04/09/2025	05/09/2025	38344586	LUGO KEIRA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		48.384,00	441.173.099,70		IMPUTADO
04/09/2025	05/09/2025	38344587	LUGO MAITENA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		48.384,00	441.221.483,70		IMPUTADO
04/09/2025	05/09/2025	38344588	BENITEZ LUGO LISANDRO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		48.384,00	441.269.867,70		IMPUTADO
04/09/2025	05/09/2025	38344589	ARANDA LEONARDO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		58.665,60	441.328.533,30		IMPUTADO
04/09/2025	05/09/2025	38344590	LUCIANO NICOLAS	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		36.288,00	441.364.821,30		IMPUTADO
04/09/2025	05/09/2025	38344591	CASTILLO CACERES GIANELLA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		30.240,00	441.395.061,30		IMPUTADO
				Transporte	11.714.070.474,06	12.155.465.535,36	441.395.061,30		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/10/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	11.714.070.474,06	12.155.465.535,36	441.395.061,30		
04/09/2025	05/09/2025	38344592	SANTI LEYLA VOSELIN	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		169.344,00	441.564.405,30		IMPUTADO
04/09/2025	05/09/2025	38344593	SANTI WILLIAMS EXEQUIEL	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		169.344,00	441.733.749,30		IMPUTADO
04/09/2025	05/09/2025	38344594	ALVAREZ FEDERICO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		80.640,00	441.814.389,30		IMPUTADO
04/09/2025	05/09/2025	38344595	ALVAREZ CAROLINA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		80.640,00	441.895.029,30		IMPUTADO
04/09/2025	05/09/2025	38344596	ALVAREZ LUCIANA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		80.640,00	441.975.669,30		IMPUTADO
04/09/2025	05/09/2025	38344597	NAZ NETHAN	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		36.288,00	442.011.957,30		IMPUTADO
04/09/2025	05/09/2025	38344598	LUNA NANZER SELENA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		87.091,20	442.099.048,50		IMPUTADO
04/09/2025	05/09/2025	38344599	CELAYES FIORELLA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		7.257,60	442.106.306,10		IMPUTADO
04/09/2025	05/09/2025	38344602	BOETTO KARINA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		225.590,40	442.331.896,50		IMPUTADO
04/09/2025	05/09/2025	38344603	TROXLER JAVIER	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		46.080,00	442.377.976,50		IMPUTADO
04/09/2025	05/09/2025	38344604	BIANCIOTTI GABRIELA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		42.094,08	442.420.070,58		IMPUTADO
04/09/2025	05/09/2025	38344605	BARRAUD EVANGELINA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		114.462,72	442.534.533,30		IMPUTADO
04/09/2025	05/09/2025	38344606	FERNANDEZ CLAUDIA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		125.193,60	442.659.726,90		IMPUTADO
04/09/2025	05/09/2025	38344607	BRUNO CLAUDIO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		258.048,00	442.917.774,90		IMPUTADO
04/09/2025	05/09/2025	38344608	SAAVEDRA SANTINO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		51.408,00	442.969.182,90		IMPUTADO
04/09/2025	05/09/2025	38344609	AGUILAR SOFIA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		181.440,00	443.150.622,90		IMPUTADO
04/09/2025	05/09/2025	38344610	ECHART LUCIA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		27.820,80	443.178.443,70		IMPUTADO
04/09/2025	05/09/2025	38344611	PUSSETTO SORAYA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		151.695,36	443.330.139,06		IMPUTADO
04/09/2025	05/09/2025	38344612	FASSANO ADRIANA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		157.910,40	443.488.049,46		IMPUTADO
04/09/2025	05/09/2025	38344613	RUBIOLO FABIANA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		72.576,00	443.560.625,46		IMPUTADO
04/09/2025	05/09/2025	38344614	SCHIFFO LUANA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		19.958,40	443.580.583,86		IMPUTADO
04/09/2025	05/09/2025	38344615	SCHIFFO NAHIARA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		22.982,40	443.603.566,26		IMPUTADO
04/09/2025	05/09/2025	38344616	LUGO LUDMILA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		128.448,00	443.732.014,26		IMPUTADO
04/09/2025	05/09/2025	38344617	BERTA HECTOR	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		87.091,20	443.819.105,46		IMPUTADO
04/09/2025	05/09/2025	38344618	LUCIANO ALMA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		60.480,00	443.879.585,46		IMPUTADO
04/09/2025	05/09/2025	38344619	CASAS TOMAS	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		87.696,00	443.967.281,46		IMPUTADO
04/09/2025	05/09/2025	38344620	CASAS ABRIL	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		87.696,00	444.054.977,46		IMPUTADO
04/09/2025	05/09/2025	38344621	CASAS MIA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		87.696,00	444.142.673,46		IMPUTADO
04/09/2025	05/09/2025	38344622	CASAS BIANCA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		36.288,00	444.178.961,46		IMPUTADO
04/09/2025	04/09/2025	38344629	PARA CAJA MUNICIPAL			2.000.000,00	446.178.961,46		IMPUTADO
04/09/2025	04/09/2025	38344630	REEMPLAZO CHEQUE OSTRENDERE			147.435,00	446.326.396,46		IMPUTADO
05/09/2025	05/09/2025	040920256	HONORARIOS CATASTRO Y CULTURA	MERCOL MARIA EMILIA		105.050,00	446.431.446,46		IMPUTADO
05/09/2025	05/09/2025	0509202511	GUARDIAS 30 Y 31 AGOSTO	SOTOMAYOR BRAHIAM ROMAN		650.000,00	447.081.446,46		IMPUTADO
05/09/2025	05/09/2025	0509202512	GUARDIAS 30 Y 31 AGOSTO	RUIZ MARIANO ANDRES		650.000,00	447.731.446,46		IMPUTADO
05/09/2025	05/09/2025	0509202513	GUARDIA 01 SEPTIEMBRE	SPATZER SOLANGE AGOSTINA		270.000,00	448.001.446,46		IMPUTADO
05/09/2025	05/09/2025	0509202514	GUARDIA 02 SEPTIEMBRE	VILLALBA PANERO MARIA ADELAIDA		270.000,00	448.271.446,46		IMPUTADO
05/09/2025	05/09/2025	0509202515	GUARDIA 03 SEPTIEMBRE	VOLPE JAVIER ENRIQUE		300.000,00	448.571.446,46		IMPUTADO
05/09/2025	05/09/2025	0509202516	GUARDIAS 04 Y 05 SEPTIEMBRE	TALAMONI GERMAN		618.000,00	449.189.446,46		IMPUTADO
05/09/2025	05/09/2025	050920256	TRABAJOS VARIOS DEPORTE	FLORES ROBERTO RAFAEL		132.814,00	449.322.260,46		IMPUTADO
05/09/2025	05/09/2025	050920258	TRABAJOS VARIOS DEPORTE	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		110.000,00	449.432.260,46		IMPUTADO
				Transporte	11.714.070.474,06	12.163.502.734,52	449.432.260,46		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/10/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	11.714.070.474,06	12.163.502.734,52	449.432.260,46		
05/09/2025	05/09/2025	050920259	FODEMEEP CONSTANCIO VIGIL	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		500.000,00	449.932.260,46		IMPUTADO
05/09/2025	05/09/2025	38344631	REEMPLAZO CH TERCERO- OITANA			173.931,00	450.106.191,46		IMPUTADO
08/09/2025	08/09/2025	080920251	ASESORAMIENTO JURIDICO	CONVERSO ANTONIO CESAR		1.800.000,00	451.906.191,46		IMPUTADO
08/09/2025	08/09/2025	08092025222	PARA CUENTA GENERAL		6.000.000,00		445.906.191,46		IMPUTADO
08/09/2025	08/09/2025	78183502	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA		173.931,90		445.732.259,56		IMPUTADO
09/09/2025	09/09/2025	0509202528	FRANQUICIA SINIESTRO PILLIEZ	SAN CRISTOBAL SEGUROS		72.000,00	445.804.259,56		IMPUTADO
09/09/2025	09/09/2025	0509202529	HONORARIOS APOYO ESCOLAR	GARELLO GIANINA LILIANA		494.000,00	446.298.259,56		IMPUTADO
09/09/2025	09/09/2025	0909202510	AJUSTE CERUTTI GINO		118.093,00		446.180.166,56		IMPUTADO
09/09/2025	09/09/2025	090920252	ALQUILER AGOSTO	SERENO DANIEL AMILCAR		500.000,00	446.680.166,56		IMPUTADO
09/09/2025	09/09/2025	090920253	ALQUILER AGOSTO	RIZZO RUBEN DARIO		90.000,00	446.770.166,56		IMPUTADO
09/09/2025	09/09/2025	090920256	ALQUILER AGOSTO	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		137.262,00	446.907.428,56		IMPUTADO
09/09/2025	09/09/2025	0909251	PUBLICIDAD AGOSTO	VACA EZEQUIEL ALEJANDRO	30.000,00		446.877.428,56		IMPUTADO
10/09/2025	10/09/2025	010920251554	PERALTA LUCIANO	VARIOS HOSPITAL	500,00		446.876.928,56		IMPUTADO
10/09/2025	10/09/2025	020920250730	FERREYRA ALICIA	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		446.875.928,56		IMPUTADO
10/09/2025	10/09/2025	020920250915	CAMPOS NANCY	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		446.874.928,56		IMPUTADO
10/09/2025	10/09/2025	020920251439	BRUSSINO NADIA	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		446.871.928,56		IMPUTADO
10/09/2025	10/09/2025	020920251444	GALLARA MARIA INES	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		446.869.928,56		IMPUTADO
10/09/2025	10/09/2025	030920250734	MALDONADO RODRIGO	VARIOS HOSPITAL	2.200,00		446.867.728,56		IMPUTADO
10/09/2025	10/09/2025	030920250929	MALDONADO SHIRLEY	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		446.864.728,56		IMPUTADO
10/09/2025	10/09/2025	030920250952	OLIVA RAMON	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		446.861.728,56		IMPUTADO
10/09/2025	10/09/2025	030920251241	COMELLI MIGUEL	VARIOS HOSPITAL	398.000,00		446.463.728,56		IMPUTADO
10/09/2025	10/09/2025	030920251331	OLOCCO MARTIN	VARIOS HOSPITAL	2.200,00		446.461.528,56		IMPUTADO
10/09/2025	10/09/2025	040920250732	ROMERO CANDELA	VARIOS HOSPITAL	238.000,00		446.223.528,56		IMPUTADO
10/09/2025	10/09/2025	0909202511	PAGO SEGURO FLOTA -HOSPITAL-RECICLA	SAN CRISTOBAL SEGUROS		3.470.523,00	449.694.051,56		IMPUTADO
10/09/2025	10/09/2025	0909202512	ACCIDENTES PERSONALES PATIO 11/12	SANCOR SEGUROS		540.887,41	450.234.938,97		IMPUTADO
10/09/2025	10/09/2025	10205		LOPEZ MIGUEL ALEJANDRO		52.000,00	450.286.938,97		IMPUTADO
10/09/2025	10/09/2025	10258		C&C EXPRES S.A.S.		92.000,00	450.378.938,97		IMPUTADO
10/09/2025	10/09/2025	280820251538	CANTEROS VALENTINA	VARIOS HOSPITAL	4.500,00		450.374.438,97		IMPUTADO
10/09/2025	10/09/2025	290820250907	BOTTALLO CANDELA	VARIOS HOSPITAL	4.400,00		450.370.038,97		IMPUTADO
10/09/2025	10/09/2025	290820252002	COCHA LUCRECIA	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		450.368.038,97		IMPUTADO
10/09/2025	29/09/2025	38344632		BALDO DARIO JOSE		96.854,50	450.464.893,47		IMPUTADO
10/09/2025	26/09/2025	38344633		MERLINO JUAN CARLOS		97.150,00	450.562.043,47		IMPUTADO
10/09/2025	22/09/2025	38344634		ANDREO RAFAEL ALFREDO		120.000,00	450.682.043,47		IMPUTADO
10/09/2025	26/09/2025	38344635		OITANA MAXIMILIANO FABIAN		135.000,00	450.817.043,47		IMPUTADO
10/09/2025	29/09/2025	38344636		PERETTI VANESA SILVIA		144.847,83	450.961.891,30		IMPUTADO
10/09/2025	30/09/2025	38344637		IGUALADOS S.A.S.		149.900,00	451.111.791,30		IMPUTADO
10/09/2025	23/09/2025	38344638		CAVALLO JUAN J		198.200,00	451.309.991,30		IMPUTADO
10/09/2025	25/09/2025	38344639		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		150.200,00	451.460.191,30		IMPUTADO
10/09/2025	29/09/2025	38344640		MERLINO DARIO MAYCO		120.000,00	451.580.191,30		IMPUTADO
10/09/2025	15/10/2025	38344642		MERLINO DARIO MAYCO		115.950,00	451.696.141,30		IMPUTADO
				Transporte	11.721.057.298,96	12.172.753.440,26	451.696.141,30		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/10/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	11.721.057.298,96	12.172.753.440,26	451.696.141,30		
10/09/2025	23/09/2025	38344643		MONINA GERMAN EDUARDO		125.000,00	451.821.141,30		IMPUTADO
10/09/2025	15/10/2025	38344644		MONINA GERMAN EDUARDO		125.156,94	451.946.298,24		IMPUTADO
10/09/2025	15/10/2025	38344645		VILOSIO MARIANA CECILIA		225.603,84	452.171.902,08		IMPUTADO
10/09/2025	29/09/2025	38344647		GRIVA JUAN		190.000,00	452.361.902,08		IMPUTADO
10/09/2025	20/10/2025	38344648		GRIVA JUAN		190.000,00	452.551.902,08		IMPUTADO
10/09/2025	30/10/2025	38344649		GRIVA JUAN		190.734,82	452.742.636,90		IMPUTADO
10/09/2025	15/10/2025	38344651		GIOINO DANIEL GERMAN		225.000,00	452.967.636,90		IMPUTADO
10/09/2025	23/09/2025	38344652		GIOINO DANIEL GERMAN		225.000,00	453.192.636,90		IMPUTADO
10/09/2025	30/10/2025	38344653		GIOINO DANIEL GERMAN		226.178,69	453.418.815,59		IMPUTADO
10/09/2025	29/09/2025	38344657		JAMAR S.R.L.		234.000,00	453.652.815,59		IMPUTADO
10/09/2025	15/10/2025	38344658		JAMAR S.R.L.		234.000,00	453.886.815,59		IMPUTADO
10/09/2025	30/10/2025	38344659		JAMAR S.R.L.		234.000,00	454.120.815,59		IMPUTADO
10/09/2025	10/11/2025	38344660		JAMAR S.R.L.		233.542,56	454.354.358,15		IMPUTADO
10/09/2025	22/09/2025	38344661		BOVERO JORGE ALBERTO		214.000,00	454.568.358,15		IMPUTADO
10/09/2025	15/10/2025	38344662		BOVERO JORGE ALBERTO		214.000,00	454.782.358,15		IMPUTADO
10/09/2025	30/10/2025	38344663		BOVERO JORGE ALBERTO		214.000,00	454.996.358,15		IMPUTADO
10/09/2025	10/11/2025	38344664		BOVERO JORGE ALBERTO		215.441,81	455.211.799,96		IMPUTADO
10/09/2025	30/10/2025	38344665		GEN COMBUSTIBLES SRL		233.000,00	455.444.799,96		IMPUTADO
10/09/2025	10/11/2025	38344666		GEN COMBUSTIBLES SRL		233.000,00	455.677.799,96		IMPUTADO
10/09/2025	20/11/2025	38344667		GEN COMBUSTIBLES SRL		238.034,07	455.915.834,03		IMPUTADO
10/09/2025	15/09/2025	38344668		GEN COMBUSTIBLES SRL		233.000,00	456.148.834,03		IMPUTADO
10/09/2025	30/09/2025	38344669		GEN COMBUSTIBLES SRL		233.000,00	456.381.834,03		IMPUTADO
10/09/2025	15/10/2025	38344670		GEN COMBUSTIBLES SRL		233.000,00	456.614.834,03		IMPUTADO
10/09/2025	06/10/2025	38344671		ALVAREZ SILVIO LUJAN		400.000,00	456.614.834,03		ANULADO
10/09/2025	22/09/2025	38344677		CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD ANONIM		26.438,50	456.641.272,53		IMPUTADO
10/09/2025	22/09/2025	38344678		GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO		70.000,00	456.711.272,53		IMPUTADO
10/09/2025	10/10/2025	38344679		GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO		79.858,50	456.791.131,03		IMPUTADO
10/09/2025	27/10/2025	38344680		EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		162.500,00	456.953.631,03		IMPUTADO
10/09/2025	15/10/2025	38344681		EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		162.500,00	457.116.131,03		IMPUTADO
10/09/2025	29/09/2025	38344682		PANERO GERMAN ELDO		140.000,00	457.256.131,03		IMPUTADO
10/09/2025	10/10/2025	38344683		PANERO GERMAN ELDO		140.000,00	457.396.131,03		IMPUTADO
10/09/2025	30/10/2025	38344684		PANERO GERMAN ELDO		141.074,25	457.537.205,28		IMPUTADO
10/09/2025	06/10/2025	38344685		MASEFER S.R.L.		409.000,00	457.946.205,28		IMPUTADO
10/09/2025	04/11/2025	38344686		MASEFER S.R.L.		408.060,51	458.354.265,79		IMPUTADO
10/09/2025	10/11/2025	38344687		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		166.316,96	458.520.582,75		IMPUTADO
10/09/2025	30/10/2025	38344688		ALVAREZ SILVIO LUJAN		350.000,00	458.520.582,75		ANULADO
10/09/2025	03/11/2025	38344689		ALVAREZ SILVIO LUJAN		350.000,00	458.520.582,75		ANULADO
10/09/2025	01/12/2025	38344690		ALVAREZ SILVIO LUJAN		350.000,00	458.520.582,75		ANULADO
10/09/2025	01/10/2025	38344691		ALVAREZ SILVIO LUJAN		350.000,00	458.520.582,75		ANULADO
10/09/2025	22/09/2025	38344692		CAMUSSO LAUREANO JOSE		88.965,25	458.609.548,00		IMPUTADO
				Transporte	11.721.057.298,96	12.179.666.846,96	458.609.548,00		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/10/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	11.721.057.298,96	12.179.666.846,96	458.609.548,00		
10/09/2025	06/10/2025	38344693	PAGO DE REP DESMALEZADORA	ALVAREZ SILVIO LUJAN		800.000,00	459.409.548,00		IMPUTADO
10/09/2025	01/10/2025	38344694	PAGO DE REP DESMALEZADORA	ALVAREZ SILVIO LUJAN		235.000,00	459.644.548,00		IMPUTADO
10/09/2025	15/10/2025	38344695	PAGO DE REP DESMALEZADORA	ALVAREZ SILVIO LUJAN		235.000,00	459.879.548,00		IMPUTADO
10/09/2025	03/11/2025	38344696	PAGO DE REP DESMALEZADORA	ALVAREZ SILVIO LUJAN		235.000,00	460.114.548,00		IMPUTADO
10/09/2025	17/11/2025	38344697	PAGO DE REP DESMALEZADORA	ALVAREZ SILVIO LUJAN		231.516,25	460.346.064,25		IMPUTADO
10/09/2025	10/09/2025	8589		PROGRAM CONSULTORES S.A.		2.349.825,93	462.695.890,18		IMPUTADO
11/09/2025	11/09/2025	1109202546		CRISTIAN ACRICH S.A.S.		309.558,33	463.005.448,51		IMPUTADO
11/09/2025	15/10/2025	38344646		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		109.514,65	463.114.963,16		IMPUTADO
11/09/2025	23/09/2025	38344654		MERLO JULIETA		267.044,00	463.382.007,16		IMPUTADO
11/09/2025	15/10/2025	38344655		MERLO JULIETA		267.044,00	463.649.051,16		IMPUTADO
11/09/2025	30/10/2025	38344656		MERLO JULIETA		267.044,00	463.916.095,16		IMPUTADO
11/09/2025	22/09/2025	38344672		FERMAT DEVOTO S.A.		317.000,00	464.233.095,16		IMPUTADO
11/09/2025	10/10/2025	38344673		FERMAT DEVOTO S.A.		317.000,00	464.550.095,16		IMPUTADO
11/09/2025	30/10/2025	38344674		FERMAT DEVOTO S.A.		317.000,00	464.867.095,16		IMPUTADO
11/09/2025	17/11/2025	38344675		FERMAT DEVOTO S.A.		317.000,00	465.184.095,16		IMPUTADO
11/09/2025	20/11/2025	38344676		FERMAT DEVOTO S.A.		319.024,22	465.503.119,38		IMPUTADO
11/09/2025	19/09/2025	38344701		ELECTROSUR S.R.L.		115.000,00	465.618.119,38		IMPUTADO
11/09/2025	03/10/2025	38344702		ELECTROSUR S.R.L.		113.499,69	465.731.619,07		IMPUTADO
11/09/2025	30/10/2025	38344703		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		673.000,00	466.404.619,07		IMPUTADO
11/09/2025	10/10/2025	38344704		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		673.000,00	467.077.619,07		IMPUTADO
11/09/2025	30/09/2025	38344705		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		673.000,00	467.750.619,07		IMPUTADO
11/09/2025	22/09/2025	38344706		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		673.000,00	468.423.619,07		IMPUTADO
11/09/2025	10/11/2025	38344708		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		675.611,02	469.099.230,09		IMPUTADO
11/09/2025	24/09/2025	38344709		TOROSSI JORGELINA MARÍA		147.000,00	469.246.230,09		IMPUTADO
11/09/2025	10/10/2025	38344710		TOROSSI JORGELINA MARÍA		147.000,00	469.393.230,09		IMPUTADO
11/09/2025	30/10/2025	38344711		TOROSSI JORGELINA MARÍA		147.000,00	469.540.230,09		IMPUTADO
11/09/2025	10/11/2025	38344712		TOROSSI JORGELINA MARÍA		147.379,00	469.687.609,09		IMPUTADO
11/09/2025	11/09/2025	38344713	PARA CAJA MUNICIPAL			3.000.000,00	472.687.609,09		IMPUTADO
12/09/2025	12/09/2025	120920251	GUARDIAS 06 Y 07 SEPTIEMBRE	LUCERO ZUDAIRE MARIA PAZ		660.000,00	473.347.609,09		IMPUTADO
12/09/2025	12/09/2025	120920252	GUARDIAS 06 Y 07 SEPTIEMBRE	SPIZZO BIANI JOSEFINA ANGELA		660.000,00	474.007.609,09		IMPUTADO
12/09/2025	12/09/2025	120920253	GUARDIA 08 SEPTIEMBRE	SPATZER SOLANGE AGOSTINA		270.000,00	474.277.609,09		IMPUTADO
12/09/2025	12/09/2025	120920254	GUARDIA 09 Y 10 SEPTIEMBRE	VOLPE JAVIER ENRIQUE		390.000,00	474.667.609,09		IMPUTADO
12/09/2025	12/09/2025	120920255	GUARDIAS 11 Y 12 SEPTIEMBRE	TALAMONI GERMAN		618.000,00	475.285.609,09		IMPUTADO
12/09/2025	12/09/2025	120920256	TRABAJOS VARIOS DEPORTE - CULTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		115.000,00	475.400.609,09		IMPUTADO
12/09/2025	12/09/2025	120920257	TRABAJOS ESCUELA FLORIT	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		265.000,00	475.665.609,09		IMPUTADO
12/09/2025	12/09/2025	120920258	FOMUVI VIVIENDA VENTURINI FEDERICO	MONTIEL RAUL RODRIGO		211.600,00	475.665.609,09		ANULADO
15/09/2025	15/09/2025	020920250958	PCHECO FIAMMA	VARIOS HOSPITAL	1.500,00		475.664.109,09		IMPUTADO
15/09/2025	15/09/2025	050920251152	SUAREZ DAIANA	VARIOS HOSPITAL	2.500,00		475.661.609,09		IMPUTADO
15/09/2025	15/09/2025	050920251523	GARAY NORMA	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		475.658.609,09		IMPUTADO
15/09/2025	15/09/2025	050920251647	GUDIÑO ARACELI	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		475.657.609,09		IMPUTADO
				Transporte	11.721.065.298,96	12.196.722.908,05	475.657.609,09		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/10/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	11.721.065.298,96	12.196.722.908,05	475.657.609,09		
15/09/2025	15/09/2025	090920250746	BAZAN MERCEDES	VARIOS HOSPITAL	20.000,00		475.637.609,09		IMPUTADO
15/09/2025	15/09/2025	090920250950	FAGIANO MARIA ISABEL	VARIOS HOSPITAL	90.000,00		475.547.609,09		IMPUTADO
15/09/2025	15/09/2025	0909202513	ACCIDENTES PERSONALES HOSPITAL	SANCOR SEGUROS		304.865,00	475.852.474,09		IMPUTADO
15/09/2025	15/09/2025	100920251239	IRUSTA ROCIO	VARIOS HOSPITAL	4.500,00		475.847.974,09		IMPUTADO
15/09/2025	15/09/2025	156972000	SUBSIDIO SETIEMBRE S/DECRETO Nº08/2	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANIEL MAR		10.000,00	475.857.974,09		IMPUTADO
15/09/2025	15/09/2025	3834448			100.000,00		475.757.974,09		IMPUTADO
15/09/2025	15/09/2025	38344714				100.000,00	475.857.974,09		IMPUTADO
16/09/2025	16/09/2025	02092025105	DEPOSITOS RED LINK		49.883,21		475.808.090,88		IMPUTADO
16/09/2025	16/09/2025	03092025106	DEPOSITOS RED LINK		245.170,80		475.562.920,08		IMPUTADO
16/09/2025	16/09/2025	04092025104	DEPOSITOS RED LINK		23.067,90		475.539.852,18		IMPUTADO
16/09/2025	16/09/2025	05092025100	DEPOSITOS RED LINK		24.123,58		475.515.728,60		IMPUTADO
16/09/2025	16/09/2025	080920253	DEPOSITOS RED LINK		193.488,61		475.322.239,99		IMPUTADO
16/09/2025	16/09/2025	09092025103	DEPOSITOS RED LINK		294.514,08		475.027.725,91		IMPUTADO
16/09/2025	16/09/2025	0909202514	PAGO ENERGIA AGOSTO 2025	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		3.590.036,00	478.617.761,91		IMPUTADO
16/09/2025	16/09/2025	10092025101	DEPOSITOS RED LINK		187.879,08		478.429.882,83		IMPUTADO
16/09/2025	16/09/2025	11092025102	DEPOSITOS RED LINK		26.636,42		478.403.246,41		IMPUTADO
16/09/2025	16/09/2025	1509202510	MONTIVEROS NORMA BEATRIZ	BANCOR		455.184,00	478.858.430,41		IMPUTADO
16/09/2025	16/09/2025	1509202511	CORDOBA MARISA	BANCOR		455.184,00	479.313.614,41		IMPUTADO
16/09/2025	16/09/2025	1509202512	SOSA VICTOR	BANCOR		455.184,00	479.768.798,41		IMPUTADO
16/09/2025	16/09/2025	1509202513	CABRERA KARINA	BANCOR		455.184,00	480.223.982,41		IMPUTADO
16/09/2025	16/09/2025	1509202514	SORIA PAULA	BANCOR		455.184,00	480.679.166,41		IMPUTADO
16/09/2025	16/09/2025	1509202515	VERA NANCY	BANCOR		455.184,00	481.134.350,41		IMPUTADO
16/09/2025	16/09/2025	150920255	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO AGOSTO 20	SUOEM SAN FCO		618.468,92	481.752.819,33		IMPUTADO
16/09/2025	16/09/2025	150920256	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO AGOSTO 20	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		767.109,82	482.519.929,15		IMPUTADO
16/09/2025	16/09/2025	150920257	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO AGOSTO 20	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		3.343.845,02	485.863.774,17		IMPUTADO
16/09/2025	16/09/2025	150920258	BENEDETTO MARIA VALERIA	BANCOR		455.184,00	486.318.958,17		IMPUTADO
16/09/2025	16/09/2025	150920259	HERRERA LORENA	BANCOR		455.184,00	486.774.142,17		IMPUTADO
16/09/2025	16/09/2025	1509252	AUXILIARES ESCOLARES	BANCOR	3.641.472,00		483.132.670,17		IMPUTADO
16/09/2025	16/09/2025	22092025	PAGO TELEFONOS 482050-482141-481227	TELECOM ARGENTINA SA		90.493,64	483.223.163,81		IMPUTADO
16/09/2025	16/09/2025	220920251	PAGO TELEFONOS 482050-482141-481227	TELECOM ARGENTINA SA		97.366,81	483.320.530,62		IMPUTADO
16/09/2025	16/09/2025	220920252	PAGO TELEFONOS 482050-482141-481227	TELECOM ARGENTINA SA		57.989,25	483.378.519,87		IMPUTADO
17/09/2025	17/09/2025	17092025	COMPRA LIBROS ARCHIVO HISTORICO	PEIRETTI MIGUEL ANGEL		20.000,00	483.398.519,87		IMPUTADO
17/09/2025	19/09/2025	38344751	BALDO DAMIAN	VARIOS HOSPITAL		649.932,78	484.048.452,65		IMPUTADO
17/09/2025	19/09/2025	38344752	CORDOBA JULIO	VARIOS HOSPITAL		722.845,43	484.771.298,08		IMPUTADO
17/09/2025	19/09/2025	38344753	ESQUIVEL JUAN CARLOS	VARIOS HOSPITAL		563.912,27	485.335.210,35		IMPUTADO
17/09/2025	19/09/2025	38344754	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		245.482,24	485.580.692,59		IMPUTADO
17/09/2025	19/09/2025	38344755	BARBERIS FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		345.209,09	485.925.901,68		IMPUTADO
17/09/2025	19/09/2025	38344756	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		283.964,66	486.209.866,34		IMPUTADO
17/09/2025	19/09/2025	38344757	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		283.964,66	486.493.831,00		IMPUTADO
17/09/2025	19/09/2025	38344758	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		362.179,03	486.856.010,03		IMPUTADO
				Transporte	11.725.906.034,64	12.212.822.044,67	486.856.010,03		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/10/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	11.725.966.034,64	12.212.822.044,67	486.856.010,03		
17/09/2025	19/09/2025	38344759	CRAVERO NATALIA	VARIOS HOSPITAL		148.321,09	487.004.331,12		IMPUTADO
17/09/2025	19/09/2025	38344760	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		342.835,39	487.347.166,51		IMPUTADO
17/09/2025	19/09/2025	38344761	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		360.150,30	487.707.316,81		IMPUTADO
17/09/2025	19/09/2025	38344762	DEPETRIS IVANA	VARIOS HOSPITAL		265.290,00	487.972.606,81		IMPUTADO
17/09/2025	19/09/2025	38344763	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		473.914,48	488.446.521,29		IMPUTADO
17/09/2025	19/09/2025	38344764	STOPPANI CELESTE	VARIOS HOSPITAL		289.284,86	488.735.806,15		IMPUTADO
17/09/2025	19/09/2025	38344765	RAMALLO MARICEL	VARIOS HOSPITAL		223.078,74	488.958.884,89		IMPUTADO
17/09/2025	19/09/2025	38344766	VERDE CLAUDIA	VARIOS HOSPITAL		223.311,76	489.182.196,65		IMPUTADO
18/09/2025	01/10/2025	038344719	PAGO DE TUBOS DE OXIGENO HOSPITAL-	BRUSA DIEGO ALFREDO		68.496,19	489.250.692,84		IMPUTADO
18/09/2025	30/10/2025	038344749	PAGO DE ALIMENTOS REFUGIO	J&R DISTRIBUCIONES		167.000,00	489.417.692,84		IMPUTADO
18/09/2025	10/11/2025	038344750	PAGO DE ALIMENTOS REFUGIO	J&R DISTRIBUCIONES		168.512,00	489.586.204,84		IMPUTADO
18/09/2025	03/10/2025	0383447801	PAGO DE ALIMENTOS REFUGIO	J&R DISTRIBUCIONES		167.000,00	489.753.204,84		IMPUTADO
18/09/2025	30/09/2025	038344812	PAGO DE ABONO RETIRO HOSPITAL	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		190.000,00	489.943.204,84		IMPUTADO
18/09/2025	08/10/2025	038344813	PAGO DE ABONO RETIRO HOSPITAL	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		190.000,00	490.133.204,84		IMPUTADO
18/09/2025	30/10/2025	038344814	PAGO DE ABONO RETIRO HOSPITAL	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		190.000,00	490.323.204,84		IMPUTADO
18/09/2025	06/11/2025	038344815	PAGO DE ABONO RETIRO HOSPITAL	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		190.000,00	490.513.204,84		IMPUTADO
18/09/2025	01/12/2025	038344816	PAGO DE ABONO RETIRO HOSPITAL	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		185.264,03	490.698.468,87		IMPUTADO
18/09/2025	18/09/2025	18092025145		FORMIA MARIA ALEJANDRA		295.740,00	490.994.208,87		IMPUTADO
18/09/2025	18/09/2025	1809202536666		SOMALE S.A.		253.211,60	491.247.420,47		IMPUTADO
18/09/2025	18/09/2025	18092555		RETIA SOLUCIONES S.A.		246.727,31	491.494.147,78		IMPUTADO
18/09/2025	18/09/2025	18789999		PLASTICOS LASPIUR SRL		258.000,00	491.752.147,78		IMPUTADO
18/09/2025	18/09/2025	18799		ALFONZO GABRIEL ALEJANDRO		190.000,00	491.942.147,78		IMPUTADO
18/09/2025	18/09/2025	18799999		FAMIQ S.R.L.		22.351,50	491.964.499,28		IMPUTADO
18/09/2025	18/09/2025	1897899		RETIA SOLUCIONES S.A.		246.727,31	491.964.499,28		ANULADO
18/09/2025	18/09/2025	18978999		FLORES VERONICA		100.000,00	492.064.499,28		IMPUTADO
18/09/2025	18/09/2025	2897444		ARRI LUCIANO		16.900,00	492.081.399,28		IMPUTADO
18/09/2025	29/09/2025	38344715		GALLO LAURA M.		40.000,00	492.121.399,28		IMPUTADO
18/09/2025	03/10/2025	38344716		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		83.365,22	492.204.764,50		IMPUTADO
18/09/2025	30/09/2025	38344717		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		170.309,00	492.375.073,50		IMPUTADO
18/09/2025	06/10/2025	38344718		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		85.014,55	492.460.088,05		IMPUTADO
18/09/2025	01/10/2025	38344719		BRUSA DIEGO ALFREDO		68.496,19	492.460.088,05		ANULADO
18/09/2025	30/09/2025	38344720		OITANA MAXIMILIANO FABIAN		112.500,00	492.572.588,05		IMPUTADO
18/09/2025	10/10/2025	38344721		OITANA MAXIMILIANO FABIAN		112.500,00	492.685.088,05		IMPUTADO
18/09/2025	02/10/2025	38344722		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		143.000,00	492.828.088,05		IMPUTADO
18/09/2025	30/10/2025	38344723		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		142.790,98	492.970.879,03		IMPUTADO
18/09/2025	01/10/2025	38344724		MORALES SABINA ONOFRE		121.000,00	493.091.879,03		IMPUTADO
18/09/2025	03/10/2025	38344725		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		123.000,00	493.214.879,03		IMPUTADO
18/09/2025	30/10/2025	38344726		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		124.305,50	493.339.184,53		IMPUTADO
18/09/2025	03/10/2025	38344727		GARELLO PABLO GUILLERMO		145.138,00	493.484.322,53		IMPUTADO
18/09/2025	30/10/2025	38344728		GARELLO PABLO GUILLERMO		145.138,00	493.629.460,53		IMPUTADO
				Transporte	11.725.966.034,64	12.219.595.495,17	493.629.460,53		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/10/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 11

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

Fecha Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	11.725.966.034,64	12.219.595.495,17	493.629.460,53		
18/09/2025	10/11/2025	38344729		GARELLO PABLO GUILLERMO		145.138,00	493.774.598,53		IMPUTADO
18/09/2025	30/09/2025	38344730		NOTA HUGO ELPIDIO		162.000,00	493.936.598,53		IMPUTADO
18/09/2025	15/10/2025	38344731		NOTA HUGO ELPIDIO		162.000,00	494.098.598,53		IMPUTADO
18/09/2025	03/11/2025	38344732		NOTA HUGO ELPIDIO		164.000,00	494.262.598,53		IMPUTADO
18/09/2025	06/10/2025	38344733		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		195.000,00	494.457.598,53		IMPUTADO
18/09/2025	30/10/2025	38344734		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		195.000,00	494.652.598,53		IMPUTADO
18/09/2025	06/11/2025	38344735		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		192.555,50	494.845.154,03		IMPUTADO
18/09/2025	03/10/2025	38344736		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		215.600,00	495.060.754,03		IMPUTADO
18/09/2025	30/10/2025	38344737		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		215.600,00	495.276.354,03		IMPUTADO
18/09/2025	10/11/2025	38344738		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		215.600,00	495.276.354,03		ANULADO
18/09/2025	30/10/2025	38344739		SUFIA RUBEN DARIO		175.000,00	495.451.354,03		IMPUTADO
18/09/2025	06/11/2025	38344740		SUFIA RUBEN DARIO		175.100,00	495.626.454,03		IMPUTADO
18/09/2025	03/10/2025	38344741		SUFIA RUBEN DARIO		175.000,00	495.801.454,03		IMPUTADO
18/09/2025	03/10/2025	38344742		GAIDO SANTIAGO DANIEL		215.000,00	496.016.454,03		IMPUTADO
18/09/2025	30/10/2025	38344743		GAIDO SANTIAGO DANIEL		215.000,00	496.231.454,03		IMPUTADO
18/09/2025	03/11/2025	38344744		GAIDO SANTIAGO DANIEL		215.000,00	496.446.454,03		IMPUTADO
18/09/2025	01/12/2025	38344745		GAIDO SANTIAGO DANIEL		217.320,06	496.663.774,09		IMPUTADO
18/09/2025	29/09/2025	38344746		FULLREP S.A.S		14.877,92	496.678.652,01		IMPUTADO
18/09/2025	03/10/2025	38344747		PANERO GERMAN ELDO		200.000,00	496.878.652,01		IMPUTADO
18/09/2025	06/11/2025	38344748		PANERO GERMAN ELDO		184.228,81	497.062.880,82		IMPUTADO
18/09/2025	30/10/2025	38344749		J&R DISTRIBUCIONES		167.000,00	497.062.880,82		ANULADO
18/09/2025	10/11/2025	38344750		J&R DISTRIBUCIONES		168.512,00	497.062.880,82		ANULADO
18/09/2025	18/09/2025	38344767	PARA CAJA MUNICIPAL			5.000.000,00	502.062.880,82		IMPUTADO
18/09/2025	10/11/2025	38344768	PAGO DE MERCADERIA	ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		189.320,00	502.252.200,82		IMPUTADO
18/09/2025	03/10/2025	38344801		J&R DISTRIBUCIONES		167.000,00	502.252.200,82		ANULADO
18/09/2025	26/09/2025	38344802		OSTENDERE S.A.S.		216.040,00	502.468.240,82		IMPUTADO
18/09/2025	03/10/2025	38344803		OSTENDERE S.A.S.		216.040,00	502.684.280,82		IMPUTADO
18/09/2025	30/10/2025	38344804		OSTENDERE S.A.S.		216.040,00	502.900.320,82		IMPUTADO
18/09/2025	03/11/2025	38344805		OSTENDERE S.A.S.		216.040,00	503.116.360,82		IMPUTADO
18/09/2025	24/09/2025	38344806		PORTA SRL		295.000,00	503.411.360,82		IMPUTADO
18/09/2025	09/10/2025	38344807		PORTA SRL		295.000,00	503.706.360,82		IMPUTADO
18/09/2025	10/11/2025	38344808		PORTA SRL		293.374,11	503.999.734,93		IMPUTADO
18/09/2025	03/10/2025	38344809		FERRERO PABLO ADRIAN		188.000,00	504.187.734,93		IMPUTADO
18/09/2025	30/10/2025	38344810		FERRERO PABLO ADRIAN		188.000,00	504.375.734,93		IMPUTADO
18/09/2025	10/11/2025	38344811		FERRERO PABLO ADRIAN		187.850,20	504.563.585,13		IMPUTADO
18/09/2025	30/09/2025	38344812		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		190.000,00	504.563.585,13		ANULADO
18/09/2025	08/10/2025	38344813		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		190.000,00	504.563.585,13		ANULADO
18/09/2025	30/10/2025	38344814		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		190.000,00	504.563.585,13		ANULADO
18/09/2025	06/11/2025	38344815		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		190.000,00	504.563.585,13		ANULADO
18/09/2025	01/12/2025	38344816		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		185.264,03	504.563.585,13		ANULADO
				Transporte	11.725.966.034,64	12.230.529.619,77	504.563.585,13		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/10/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 12

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

Fecha Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	11.725.966.034,64	12.230.529.619,77	504.563.585,13		
18/09/2025	23/09/2025	38344817		PELTZER JULIAN		220.000,00	504.783.585,13		IMPUTADO
18/09/2025	03/10/2025	38344818		PELTZER JULIAN		220.000,00	505.003.585,13		IMPUTADO
18/09/2025	15/10/2025	38344819		PELTZER JULIAN		220.746,00	505.224.331,13		IMPUTADO
18/09/2025	03/10/2025	38344820		MOLINERO JULIETA		159.000,00	505.383.331,13		IMPUTADO
18/09/2025	06/11/2025	38344822		LA MILY S.A.S.		168.000,00	505.551.331,13		IMPUTADO
18/09/2025	01/12/2025	38344823		LA MILY S.A.S.		168.000,00	505.719.331,13		IMPUTADO
18/09/2025	01/10/2025	38344825		LA MILY S.A.S.		168.000,00	505.887.331,13		IMPUTADO
18/09/2025	30/10/2025	38344826		LA MILY S.A.S.		168.000,00	506.055.331,13		IMPUTADO
18/09/2025	09/12/2025	38344827		LA MILY S.A.S.		171.971,00	506.227.302,13		IMPUTADO
18/09/2025	30/10/2025	38344828		MOLINERO JULIETA		128.256,11	506.355.558,24		IMPUTADO
18/09/2025	18/09/2025	897777		C&C EXPRES S.A.S.		80.000,00	506.435.558,24		IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	19092025	PARA PAGO HONORARIOS			9.500.000,00	515.935.558,24		IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	19092025100	HONORARIOS AGOSTO	DEPETRIS ELIZABETH		40.000,00	515.975.558,24		IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	19092025101	HONORARIOS AGOSTO	MAROZZI MARIA LUZ		150.000,00	516.125.558,24		IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	19092025102	HONORARIOS AGOSTO	ARRI PABLO ANDRES		278.368,00	516.403.926,24		IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	19092025103	HONORARIOS AGOSTO	BAZZI VERGARA ROCIO TERESITA		165.393,00	516.569.319,24		IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	19092025104	HONORARIOS AGOSTO	DI PAOLI JULIETA		233.424,00	516.802.743,24		IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	19092025105	HONORARIOS AGOSTO	ROCCHIA TRINIDAD ANGELES		372.357,12	517.175.100,36		IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	19092025106	HONORARIOS AGOSTO	SPATZER SOLANGE AGOSTINA		116.724,00	517.291.824,36		IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	19092025107	HONORARIOS AGOSTO	PRAMPARO FERNANDO MARIO		314.211,00	517.606.035,36		IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	19092025108	HONORARIOS AGOSTO	BARRAUD TAMARA		1.256.177,00	518.862.212,36		IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	19092025110	HONORARIOS AGOSTO	BARRAUD EMILIANO DANIEL		942.856,00	519.805.068,36		IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	19092025112	HONORARIOS AGOSTO	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		699.636,00	520.504.704,36		IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	19092025113	HONORARIOS AGOSTO	MICHELOUD JOSE MANUEL		1.375.016,00	521.879.720,36		IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	19092025114	HONORARIOS AGOSTO	GRIONI EVANGELINA		1.375.016,00	523.254.736,36		IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	19092025115	HONORARIOS AGOSTO	VERA MIRTA ALEJANDRA		318.960,00	523.573.696,36		IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	19092025116	HONORARIOS AGOSTO	ALVAREZ MARILINA VANESA		693.552,00	524.267.248,36		IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	19092025117	HONORARIOS AGOSTO	BERGESE SILVIA DEL VALLE		228.223,66	524.495.472,02		IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	19092025118	HONORARIOS AGOSTO	MUNIDIGITAL S.A.		2.000.000,00	526.495.472,02		IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	19092025119	HONORARIOS AGOSTO	GAIDO SANTIAGO DANIEL		282.951,00	526.778.423,02		IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	19092025120	HONORARIOS AGOSTO	GIUSTETTI MAXIMILIANO		54.000,00	526.832.423,02		IMPUTADO
19/09/2025	22/09/2025	19092025121	HONORARIOS AGOSTO	MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		989.126,00	527.821.549,02		IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	19092025122	HONORARIOS AGOSTO	MARTINEZ MAYCO ANTONIO		657.309,00	528.478.858,02		IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	19092025123	HONORARIOS AGOSTO	CARABAJAL AGUSTINA MAIRA		237.492,00	528.716.350,02		IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	19092025124	HONORARIOS AGOSTO	YUAN HELIANA VANESA		127.634,00	528.843.984,02		IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	19092025125	HONORARIOS AGOSTO	FILIPPA VALENTINA ELIZABETH		264.000,00	529.107.984,02		IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	19092025126	HONORARIOS AGOSTO	OPERTI MICAELA		756.640,00	529.864.624,02		IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	19092025127	HONORARIOS AGOSTO	PICATTI CLARISA DANNAE		944.052,00	530.808.676,02		IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	19092025128	HONORARIOS AGOSTO	TERRENO GERARDO CEFERINO		350.000,00	531.158.676,02		IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	19092025129	HONORARIOS AGOSTO	LIONE ROBERTO DANIEL		425.651,00	531.584.327,02		IMPUTADO
				Transporte	11.725.966.034,64	12.257.550.361,66	531.584.327,02		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/10/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 13

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

Fecha Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	11.725.966.034,64	12.257.550.361,66	531.584.327,02		
19/09/2025	19/09/2025	19092025130	HONORARIOS AGOSTO	BRANCHESE EMANUEL		1.122.000,00	532.706.327,02		IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	19092025131	HONORARIOS AGOSTO	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		591.586,00	533.297.913,02		IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	19092025132	HONORARIOS AGOSTO	PERALTA SERGIO MARCELO		948.000,00	534.245.913,02		IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	19092025135	HONORARIOS AGOSTO	BARRERA GUILLERMO JAVIER		914.064,00	535.159.977,02		IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	1909202514	TRABAJOS VARIOS DEPORTE - CULTURA -	FLORES ROBERTO RAFAEL		120.000,00	535.279.977,02		IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	1909202516	GUARDIAS 13 Y 14 SEPTIEMBRE	INFANTE WILTON DAMIAN		650.000,00	535.929.977,02		IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	1909202517	GUARDIA 13 SEPTIEMBRE	LUCERO ZUDAIRE MARIA PAZ		355.000,00	536.284.977,02		IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	1909202518	GUARDIA 14 SEPTIEMBRE	RUIZ MARIANO ANDRES		340.000,00	536.624.977,02		IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	1909202519	GUARDIA 15 SEPTIEMBRE	SPATZER SOLANGE AGOSTINA		270.000,00	536.894.977,02		IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	1909202520	GUARDIA 16 SEPTIEMBRE	ESTEBAN LEANDRO GABRIEL		288.000,00	537.182.977,02		IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	1909202521	GUARDIA 17 SEPTIEMBRE	VOLPE JAVIER ENRIQUE		310.000,00	537.492.977,02		IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	1909202522	GUARDIA 18 Y 19 SEPTIEMBRE	TALAMONI GERMAN		618.000,00	538.110.977,02		IMPUTADO
22/09/2025	22/09/2025	12092025111	SERVICIOS PUBLICITARIOS DRA TURINO	RADIO FM CRISTAL	26.000,00		538.084.977,02		IMPUTADO
22/09/2025	22/09/2025	130920251039	BOETTO MARIA CRISTINA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.500,00		538.072.477,02		IMPUTADO
22/09/2025	22/09/2025	140920252103	BOETTO KARINA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.000,00		538.052.477,02		IMPUTADO
22/09/2025	22/09/2025	140920252105	BOETTO KARINA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.500,00		538.039.977,02		IMPUTADO
22/09/2025	22/09/2025	150920251109	FONTANA JAVIER	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.000,00		538.014.977,02		IMPUTADO
22/09/2025	22/09/2025	150920252246	SCHIFFO ERIO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.000,00		537.989.977,02		IMPUTADO
22/09/2025	22/09/2025	1709202556	REEMPLAZO CHEQUE ALVAREZ SILVIO			78.871,35	538.068.848,37		IMPUTADO
22/09/2025	22/09/2025	22092025	HONORARIOS AGOSTO	YUAN MILENA LORENA		335.820,00	538.404.668,37		IMPUTADO
22/09/2025	22/09/2025	38008785	REEMPLAZO CHEQUE ALVAREZ SILVIO		78.871,35		538.325.797,02		IMPUTADO
22/09/2025	22/09/2025	38344480	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		75.000,00		538.250.797,02		IMPUTADO
22/09/2025	22/09/2025	38344499	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		145.000,00		538.105.797,02		IMPUTADO
22/09/2025	22/09/2025	38344544	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		76.290,50		538.029.506,52		IMPUTADO
22/09/2025	24/09/2025	38344769	COMBUSTIBLE AGOSTO	DON EDUARDO SRL		5.000.000,00	543.029.506,52		IMPUTADO
22/09/2025	30/09/2025	38344770	COMBUSTIBLE AGOSTO	DON EDUARDO SRL		1.500.000,00	544.529.506,52		IMPUTADO
22/09/2025	10/10/2025	38344771	COMBUSTIBLE AGOSTO	DON EDUARDO SRL		1.500.000,00	546.029.506,52		IMPUTADO
22/09/2025	27/10/2025	38344772	COMBUSTIBLE AGOSTO	DON EDUARDO SRL		1.500.000,00	547.529.506,52		IMPUTADO
22/09/2025	10/11/2025	38344773	COMBUSTIBLE AGOSTO	DON EDUARDO SRL		1.500.000,00	549.029.506,52		IMPUTADO
22/09/2025	25/11/2025	38344774	COMBUSTIBLE AGOSTO	DON EDUARDO SRL		1.329.526,88	550.359.033,40		IMPUTADO
22/09/2025	22/09/2025	78183503	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA		192.689,70		550.166.343,70		IMPUTADO
24/09/2025	13/10/2025	038344778	REPARACION VEHICULOS HOSPITAL	ROSA RAFAEL ALEJANDRO		155.000,00	550.321.343,70		IMPUTADO
24/09/2025	24/09/2025	24092025	INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		357.865,01	550.679.208,71		IMPUTADO
24/09/2025	24/09/2025	240920251	INSUMOS HOSPITAL	ER-CO S.R.L. DROGUERIA		34.560,00	550.713.768,71		IMPUTADO
24/09/2025	24/09/2025	240920252	FLETES	C&C EXPRES S.A.S.		119.000,00	550.832.768,71		IMPUTADO
24/09/2025	24/09/2025	240920253	INSUMOS HOSPITAL	DROGUERIA DIMED S.A.		447.320,00	551.280.088,71		IMPUTADO
24/09/2025	24/09/2025	240920254	RENDICION JULIO Y AGOSTO	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		57.657,28	551.337.745,99		IMPUTADO
24/09/2025	24/09/2025	240920255	MEDALLAS ATLETISMO	BALDO JUAN PABLO		176.400,00	551.514.145,99		IMPUTADO
24/09/2025	13/10/2025	38344775	PRODUCTOS LIMPIEZA CAEM	BALDI SUSANA RAQUEL		45.210,00	551.559.355,99		IMPUTADO
24/09/2025	13/10/2025	38344776	COMPRA FERRETERIA	BARRAUD GERARDO VICTOR		49.157,63	551.608.513,62		IMPUTADO
				Transporte	11.726.654.886,19	12.278.263.399,81	551.608.513,62		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/10/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 14

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

Fecha Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	11.726.654.886,19	12.278.263.399,81	551.608.513,62		
24/09/2025	10/10/2025	38344777	COMPRA FILTROS	CASTELLANO LUCIO RUBEN		124.321,50	551.732.835,12		IMPUTADO
24/09/2025	24/09/2025	38344778	REPARACION VEHICULOS HOSPITAL	ROSA RAFAEL ALEJANDRO		155.000,00	551.732.835,12		ANULADO
24/09/2025	30/09/2025	38344779	REPARACIONES RESIDENCIA- HOSPITA- S	PRUNELLO ADALBERTO		168.394,60	551.901.229,72		IMPUTADO
24/09/2025	13/10/2025	38344780	CARTELERI CANALIZADORES	TOSCO PEDRO ARIEL		178.000,00	552.079.229,72		IMPUTADO
24/09/2025	09/10/2025	38344781	ARTICUOS DE LIMPIEZA	MONINA GERMAN EDUARDO		94.350,62	552.173.580,34		IMPUTADO
24/09/2025	09/10/2025	38344782	COMESTIBLE HOSPITAL	PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		199.940,00	552.373.520,34		IMPUTADO
24/09/2025	10/10/2025	38344783	SERVICIO GOMERIA	NOTA HUGO ELPIDIO		112.000,00	552.485.520,34		IMPUTADO
24/09/2025	27/10/2025	38344784	SERVICIO GOMERIA	NOTA HUGO ELPIDIO		113.104,95	552.598.625,29		IMPUTADO
24/09/2025	06/10/2025	38344785	REPARACIONES MAQUINARIAS	BOVERO JORGE ALBERTO		118.000,00	552.716.625,29		IMPUTADO
24/09/2025	20/10/2025	38344786	REPARACIONES MAQUINARIAS	BOVERO JORGE ALBERTO		117.843,17	552.834.468,46		IMPUTADO
24/09/2025	30/09/2025	38344787	COMESTIBLE HOSPITAL	FAILA SUNNY MAFALDA		150.000,00	552.984.468,46		IMPUTADO
24/09/2025	10/10/2025	38344789	COMESTIBLE HOSPITAL	FAILA SUNNY MAFALDA		145.840,62	553.130.309,08		IMPUTADO
24/09/2025	09/10/2025	38344790	REPARACION VEHICULOS INFRAESTRUCTUR	OITANA MAXIMILIANO FABIAN		178.500,00	553.308.809,08		IMPUTADO
24/09/2025	27/10/2025	38344791	REPARACION VEHICULOS INFRAESTRUCTUR	OITANA MAXIMILIANO FABIAN		178.500,00	553.487.309,08		IMPUTADO
24/09/2025	20/10/2025	38344792	ARTICULOS LIBRERIA	BERTICHE MARISA DANIELA		146.082,00	553.633.391,08		IMPUTADO
24/09/2025	10/10/2025	38344793	REPARACIONES MAQUINARIAS	BOLZICCO ATILIO		155.000,00	553.788.391,08		IMPUTADO
24/09/2025	27/10/2025	38344794	REPARACIONES MAQUINARIAS	BOLZICCO ATILIO		155.000,00	553.943.391,08		IMPUTADO
24/09/2025	10/11/2025	38344795	REPARACIONES MAQUINARIAS	BOLZICCO ATILIO		152.400,00	554.095.791,08		IMPUTADO
24/09/2025	09/10/2025	38344796	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	CEBEMAR DIESEL S.R.L.		30.851,47	554.126.642,55		IMPUTADO
24/09/2025	06/10/2025	38344797	COMPRA PILAS	SALAROGLIO SEBASTIAN Y FEDERICO		40.900,00	554.167.542,55		IMPUTADO
24/09/2025	09/10/2025	38344798	REPUESTO TRACTOR HANOMAG- BARREDORA	AIASSA MARCELO		77.464,33	554.245.006,88		IMPUTADO
24/09/2025	01/10/2025	38344799	REPARACIONES VEHICULOS	CLEMENTE MATIAS GABRIEL		200.000,00	554.445.006,88		IMPUTADO
24/09/2025	16/10/2025	38344800	REPARACIONES VEHICULOS	CLEMENTE MATIAS GABRIEL		200.000,00	554.645.006,88		IMPUTADO
24/09/2025	03/11/2025	38344829	REPARACIONES VEHICULOS	CLEMENTE MATIAS GABRIEL		197.500,00	554.842.506,88		IMPUTADO
24/09/2025	06/10/2025	38344830	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		35.000,00	554.877.506,88		IMPUTADO
24/09/2025	01/10/2025	38344831	MEDICAMENTOS REFUGIO ANIMALES	EL PONY S.A.		100.000,00	554.977.506,88		IMPUTADO
24/09/2025	16/10/2025	38344832	MEDICAMENTOS REFUGIO ANIMALES	EL PONY S.A.		101.969,00	555.079.475,88		IMPUTADO
24/09/2025	30/09/2025	38344833	MATERIALES ALUMBRADO	EME S.R.L.		211.244,85	555.290.720,73		IMPUTADO
24/09/2025	10/10/2025	38344834	BOLSAS DE CONSORCIO	JUNCOS DIEGO CRISTIAN		190.000,00	555.480.720,73		IMPUTADO
24/09/2025	27/10/2025	38344835	BOLSAS DE CONSORCIO	JUNCOS DIEGO CRISTIAN		190.000,00	555.670.720,73		IMPUTADO
24/09/2025	10/11/2025	38344836	BOLSAS DE CONSORCIO	JUNCOS DIEGO CRISTIAN		189.002,50	555.859.723,23		IMPUTADO
24/09/2025	06/10/2025	38344837	PAGO FLETES Y RIPIO	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		1.300.000,00	557.159.723,23		IMPUTADO
24/09/2025	22/10/2025	38344838	PAGO FLETES Y RIPIO	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		1.300.000,00	558.459.723,23		IMPUTADO
24/09/2025	05/11/2025	38344839	PAGO FLETES Y RIPIO	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		1.300.000,00	559.759.723,23		IMPUTADO
24/09/2025	24/11/2025	38344840	PAGO FLETES Y RIPIO	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		1.300.000,00	561.059.723,23		IMPUTADO
24/09/2025	22/12/2025	38344841	PAGO FLETES Y RIPIO	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		1.164.677,45	562.224.400,68		IMPUTADO
24/09/2025	10/10/2025	38344842	FLETES	VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		167.500,00	562.391.900,68		IMPUTADO
24/09/2025	24/10/2025	38344843	FLETES	VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		167.500,00	562.559.400,68		IMPUTADO
24/09/2025	10/10/2025	38344844	SERVICIO PALA	LA MILY S.A.S.		225.000,00	562.784.400,68		IMPUTADO
24/09/2025	24/10/2025	38344845	SERVICIO PALA	LA MILY S.A.S.		225.000,00	563.009.400,68		IMPUTADO
				Transporte	11.726.654.886,19	12.289.664.286,87	563.009.400,68		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/10/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 15

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

Fecha Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	11.726.654.886,19	12.289.664.286,87	563.009.400,68		
24/09/2025	10/11/2025	38344846	SERVICIO PALA	LA MILY S.A.S.		226.342,73	563.235.743,41		IMPUTADO
24/09/2025	10/10/2025	38344847	PINTURAS- LIJAS- SELLADOR	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		165.225,00	563.400.968,41		IMPUTADO
24/09/2025	24/10/2025	38344848	PINTURAS- LIJAS- SELLADOR	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		165.225,00	563.566.193,41		IMPUTADO
24/09/2025	08/10/2025	38344849	FLETES	BALDO ARIANA GABRIELA		112.500,00	563.678.693,41		IMPUTADO
24/09/2025	22/10/2025	38344850	FLETES	BALDO ARIANA GABRIELA		112.500,00	563.791.193,41		IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	04092025	PASANTIA AGOSTO 2025	VARIOS HOSPITAL		6.451.333,92	563.791.193,41		ANULADO
25/09/2025	25/09/2025	04092025100	PASANTIA AGOSTO 2025	VARIOS HOSPITAL		6.240.115,92	570.031.309,33		IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	04092025103	PASANTIA AGOSTO 2025	SALA CUNA PANAMBI		4.578.180,00	574.609.489,33		IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	04092025105	PASANTIA AGOSTO 2025	CULTURA		2.629.464,00	577.238.953,33		IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	04092025107	PASANTIA AGOSTO 2025	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		3.988.542,93	581.227.496,26		IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	04092025110	PASANTIA AGOSTO 2025	VARIOS		716.425,00	581.943.921,26		IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	04092025113	PASANTIA AGOSTO 2025	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		236.554,00	582.180.475,26		IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	04092025114	PASANTIA AGOSTO 2025	RADIO FM CRISTAL		871.739,94	583.052.215,20		IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	04092025117	PASANTIA AGOSTO 2025	CAEM		2.086.156,00	585.138.371,20		IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	04092025119	PASANTIA AGOSTO 2025	VARIOS		1.770.979,38	586.909.350,58		IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	04092025121	PASANTIA AGOSTO 2025	VARIOS		3.688.438,93	590.597.789,51		IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	04092025124	PASANTIA AGOSTO 2025	DIRECCIÓN DE DEPORTES		2.598.348,00	593.196.137,51		IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	04092025126	SUELDOS AGOSTO 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		73.730.582,81	666.926.720,32		IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	04092025129	SUELDOS AGOSTO 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		47.058.679,18	713.985.399,50		IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	09092025100	COPA 2 QUINCENA AGOSTO 2025	BANCOR	141.747.489,01		572.237.910,49		IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	09092025100	SEGURO DE VIDA AGOSTO 2025	BANCOR		285.951,75	572.523.862,24		IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	09092025101	REFINANCIACION LEY 9002 AGOSTO 2025	BANCOR		3.555,70	572.527.417,94		IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	09092025102	ACUERDO FEDERAL 2024- AGOSTO 2025	BANCOR		17.820,00	572.545.237,94		IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	09092025102	RETENCIONES AGOSTO 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	43.740.398,70		528.804.839,24		IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	09092025103	FONDO PERMANENTE 1- AGOSTO 2025	BANCOR		2.834.949,78	531.639.789,02		IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	09092025104	FONDO PERMANENTE PRESTAMOS AGOSTO 2	BANCOR		1.524.444,44	533.164.233,46		IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	09092025105	REDES GAS NATURAL AGOSTO 2025	BANCOR		3.567.639,07	536.731.872,53		IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	09092025106	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA AGOST	BANCOR		708.737,45	537.440.609,98		IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	09092025107	FOCCA RENTAS AGOSTO 2025	BANCOR		4.711.204,84	542.151.814,82		IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	09092025669	AAFF- ADELANTOS- IMPUESTOS		4.757.189,59		537.394.625,23		IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	100920251002	FO. FIN. DES. 2 QUINCENA AGOSTO 202	BANCOR	48.865.208,27		488.529.416,96		IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	10092025222	FA. SA. MU. 2 QUINCENA AGOSTO 2025	BANCOR	5.092.724,15		483.436.692,81		IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	10092025552	COMPENSACION CONSENSO FISCAL 2 QUIN	BANCOR	1.234.239,97		482.202.452,84		IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	110920251016	MARIA ISABEL FAGIANO	VARIOS HOSPITAL	16.000,00		482.186.452,84		IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	110920255	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART A	BANCOR		3.478.669,37	485.665.122,21		IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	110920256	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART A	BANCOR		22.613.118,17	508.278.240,38		IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	110920257	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART A	BANCOR		45.223.206,97	553.501.447,35		IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	120920251132	SARMIENTO MILAGROS	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		553.498.447,35		IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	14082025609	RESCATE FDO INVERSION		5.000.000,00		548.498.447,35		IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	150920250947	MADERA DAIANA	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		548.497.447,35		IMPUTADO
				Transporte	11.977.112.135,88	12.525.609.583,23	548.497.447,35		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/10/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 16

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

Fecha Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	11.977.112.135,88	12.525.609.583,23	548.497.447,35		
25/09/2025	25/09/2025	150920251412	LAUTARO ALMADA	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		548.496.447,35		IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	150920251539	ADRIANA BARBERO	VARIOS HOSPITAL	1.500,00		548.494.947,35		IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	160920251232	MARIA BELLOTTI	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		548.491.947,35		IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	160920252219	JUAN IGNACIO TOSCO	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		548.490.947,35		IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	170920250821	MARCEDES BAZAN	VARIOS HOSPITAL	20.000,00		548.470.947,35		IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	17092025606	BOSSIO CAMILA	VARIOS HOSPITAL	2.200,00		548.468.747,35		IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	180920250457	MULLER MARTIN	VARIOS HOSPITAL	500,00		548.468.247,35		IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	19082025100	RECUPERO GASTO SEGURO ARRASCAETA	SANCOR SEGUROS	56.100,00		548.412.147,35		IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	190920251859	NANCY ELENA VAIRA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.000,00		548.387.147,35		IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	20082025607	RESCATE FDO INVERSION		20.000.000,00		528.387.147,35		IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	21082025608	RESCATE FDO INVERSION		5.000.000,00		523.387.147,35		IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	220920251859	GERARDO ALBERTO GASTALDI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.000,00		523.362.147,35		IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	250920251	RENDICION HOSPITAL 19-09-2025	VARIOS HOSPITAL		37.500,00	523.362.147,35		ANULADO
25/09/2025	25/09/2025	250920252	PAGO MONITOREO VEHICULOS	AMERICA GIS S.R.L.		225.060,00	523.587.207,35		IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	250925	FODEMEEP 2 QUINCENA AGOSTO 2025	BANCOR	9.461.131,16		514.126.076,19		IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	26082025101	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			50.000.000,00	564.126.076,19		IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	38344601	PASANTIA AGOSTO 2025	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		67.264,00	564.193.340,19		IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	38344820	REEMPLAZO CHEQUE MOLINERO		159.000,00		564.034.340,19		IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	38344851	REEMPLAZO CHEQUE MOLINERO			159.000,00	564.193.340,19		IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	38344852	PARA CAJA MUNICIPAL			5.000.000,00	569.193.340,19		IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	53845884	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA		1.850.000,00		567.343.340,19		IMPUTADO
26/09/2025	26/09/2025	2409251	INGRESO PAUTA PUBLICITARIA	COOPERATIVA DE VIV Y CONS HORIZONTE	38.000,00		567.305.340,19		IMPUTADO
26/09/2025	26/09/2025	26092025	GUARDIAS 20 Y 21 SEPTIEMBRE	RUIZ MARIANO ANDRES		650.000,00	567.955.340,19		IMPUTADO
26/09/2025	26/09/2025	260920251	GUARDIAS 20 Y 21 SEPTIEMBRE	VIANO TELLO LAUTARO		650.000,00	568.605.340,19		IMPUTADO
26/09/2025	26/09/2025	260920252	GUARDIA 22 SEPTIEMBRE	SPATZER SOLANGE AGOSTINA		270.000,00	568.875.340,19		IMPUTADO
26/09/2025	26/09/2025	260920253	GUARDIA 23 SEPTIEMBRE	LUCERO ZUDAIRE MARIA PAZ		360.000,00	569.235.340,19		IMPUTADO
26/09/2025	26/09/2025	260920254	GUARDIA 24 SEPTIEMBRE	VOLPE JAVIER ENRIQUE		310.000,00	569.545.340,19		IMPUTADO
26/09/2025	26/09/2025	260920255	GUARDIAS 25 Y 26 SEPTIEMBRE	TALAMONI GERMAN		618.000,00	570.163.340,19		IMPUTADO
26/09/2025	26/09/2025	260920257	TRABAJOS VARIOS DEPORTE - CULTURA -	FLORES ROBERTO RAFAEL		95.000,00	570.258.340,19		IMPUTADO
26/09/2025	26/09/2025	260920258	BACHEO- CORDON CUNETA	NAVARRO DIEGO FERNANDO		1.343.120,00	571.601.460,19		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	010920250847	VALERIA RIZZO MACHADO		26.440,00		571.575.020,19		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	010920250955	ANTONIO PEREZ		12.900,00		571.562.120,19		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	010920251017	CLAUDIA BUSTOS		19.830,00		571.542.290,19		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	010920251102	SERGIO JUAREZ		42.900,00		571.499.390,19		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	010920251122	DEPOSITO IMPUESTOS		40.063,34		571.459.326,85		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	0109202516170	DEPOSITO PPT		100.446,94		571.358.879,91		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	0109202516199	DEPOSITO PPT		112.121,45		571.246.758,46		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	0109202573543	DEPOSITO TARJETAS		42.445,12		571.204.313,34		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	0109202573778	DEPOSITO TARJETAS		570.651,53		570.633.661,81		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	0109202573793	DEPOSITO TARJETAS		26.184,06		570.607.477,75		IMPUTADO
				Transporte	12.014.749.549,48	12.585.357.027,23	570.607.477,75		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/10/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 17

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

Fecha Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.014.749.549,48	12.585.357.027,23	570.607.477,75		
29/09/2025	29/09/2025	02092025100	POLIOTTI JOSE LUIS		26.440,00		570.581.037,75		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	020920251153	GISELA BARBOSA		9.915,00		570.571.122,75		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	0209202573820	DEPOSITO TARJETAS		82.240,40		570.488.882,35		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	0209202573834	DEPOSITO TARJETAS		220.106,62		570.268.775,73		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	030920251141	FACUNDO OLIVAR		26.440,00		570.242.335,73		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	030920251155	MARISA BERGESE		9.915,00		570.232.420,73		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	0309202573861	DEPOSITO TARJETAS		333.358,23		569.899.062,50		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	0309202573873	DEPOSITO TARJETAS		226.751,76		569.672.310,74		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	040920251220	CAMPOS BENJAMIN		19.830,00		569.652.480,74		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	0409202516185	DEPOSITO PPT		9.993,36		569.642.487,38		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	0409202522	OLOCCO MARTIN		26.440,00		569.616.047,38		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	0409202573904	DEPOSITO TARJETAS		85.098,20		569.530.949,18		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	0409202573915	DEPOSITO TARJETAS		650.431,39		568.880.517,79		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	05062025	RAMOS GLADIS		11.500,00		568.869.017,79		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	050920250847	ALARCON PAOLA		14.686,68		568.854.331,11		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	050920250848	NATALIA REBURDO		26.440,00		568.827.891,11		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	050920251143	TABORDA JULIO		26.440,00		568.801.451,11		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	050920251145	VIRGINIA GRIVA		440,00		568.801.011,11		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	050920251206	MARIELA BERTICHE		66.100,00		568.734.911,11		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	0509202516217	DEPOSITO TARJETAS		64.086,55		568.670.824,56		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	0509202516218	DEPOSITO PPT		38.076,38		568.632.748,18		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	05092025332552	ABTT MARINA		318.094,95		568.314.653,23		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	0509202573947	DEPOSITO TARJETAS		206.751,89		568.107.901,34		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	0509202573960	DEPOSITO TARJETAS		157.278,31		567.950.623,03		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	080920250812	ESPINOSA ANA MARIA		26.440,00		567.924.183,03		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	080920250910	NATALI SERENO		82.625,00		567.841.558,03		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	080920250934	JUAN GRELLA		29.200,00		567.812.358,03		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	080920251200	VALLE GABRIEL		46.250,00		567.766.108,03		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	080920251213	GINO TAVERNA		26.440,00		567.739.668,03		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	0809202516219	DEPOSITO PPT		49.499,29		567.690.168,74		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	0809202533	SANTIAGO FERREYRA		19.830,00		567.670.338,74		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	0809202573733	DEPOSITO TARJETAS		26.120,08		567.644.218,66		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	0809202573992	DEPOSITO TARJETAS		257.991,21		567.386.227,45		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	0809202574006	DEPOSITO TARJETAS		41.420,60		567.344.806,85		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	09042025	RAMOS GLADIS		11.500,00		567.333.306,85		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	090920250803	CEIRANO YANINA		299.150,26		567.034.156,59		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	090920251017	VIVIANA PAVIOLO		179.557,00		566.854.599,59		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	090920251407	JEREMIAS PRUNELLO		22.000,00		566.832.599,59		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	090920251426	MARTIN RUBEN HERRADOR		12.000,00		566.820.599,59		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	090920251530	NATALIA REBURDO		20.500,00		566.800.099,59		IMPUTADO
				Transporte	12.018.556.927,64	12.585.357.027,23	566.800.099,59		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/10/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 18

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

Fecha Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.018.556.927,64	12.585.357.027,23	566.800.099,59		
29/09/2025	29/09/2025	090920252044	GIMENEZ CARLOS		66.100,00		566.733.999,59		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	0909202574037	DEPOSITO TARJETAS		1.164.819,45		565.569.180,14		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	0909202574052	DEPOSITO TARJETAS		165.772,63		565.403.407,51		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	100920250913	TORTORELLA		36.817,90		565.366.589,61		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	100920250941	VERNETTI RAUL		46.270,00		565.320.319,61		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	100920251006	FEDERICO GARELLO		42.640,00		565.277.679,61		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	100920251058	CAMILA POLIOTTI		10.000,00		565.267.679,61		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	100920251157	MAURICIO BILLOUD		46.270,00		565.221.409,61		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	100920251242	SEBASTIAN GABRIEL SERENO		7.098,00		565.214.311,61		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	1009202516223	DEPOSITO PPT		62.123,61		565.152.188,00		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	100920251725	MARIO ALBERTO ENRIQUEZ		22.000,00		565.130.188,00		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	1009202574085	DEPOSITO TARJETAS		442.513,28		564.687.674,72		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	1009202574098	DEPOSITO TARJETAS		63.496,34		564.624.178,38		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	110920251005	TROSSERO ANIBAL		1.481.000,00		563.143.178,38		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	110920251842	LAUTARO ARIEL LUCERO		13.300,00		563.129.878,38		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	1109202574137	DEPOSITO TARJETAS		130.079,90		562.999.798,48		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	1109202574149	DEPOSITO TARJETAS		115.487,74		562.884.310,74		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	1109202589	ROMINA FARCHETTO		427.568,00		562.456.742,74		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	120920250854	MARIA EUGENIA VILLARREAL		26.440,00		562.430.302,74		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	120920250926	CASALIS LUCRECIA		109.731,00		562.320.571,74		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	120920250929	REITU GASTALDO TOMAS		26.123,44		562.294.448,30		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	120920250955	CAMISASSA EZEQUIEL		22.000,00		562.272.448,30		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	120920251036	GANADERA AMERICANA		15.210,00		562.257.238,30		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	120920251218	GASTON EMANUEL TESTA		31.067,00		562.226.171,30		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	1209202516210	DEPOSITO PPT		371.120,08		561.855.051,22		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	1209202573899	DEPOSITO TARJETAS		255.895,74		561.599.155,48		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	1209202574174	DEPOSITO TARJETAS		130.787,15		561.468.368,33		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	1209202574186	DEPOSITO TARJETAS		442.552,23		561.025.816,10		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	1308202566998	DEPOSITOS QR JUNIO		617.621,89		560.408.194,21		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	150920250930	PANERO ANDREA CAROLINA		22.474,00		560.385.720,21		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	150920251254	MACIEL YAMILA		35.000,00		560.350.720,21		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	1509202516214	DEPOSITO PPT		85.321,12		560.265.399,09		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	1509202516232	DEPOSITO TARJETAS		386.292,63		559.879.106,46		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	1509202516233	DEPOSITO PPT		25.864,14		559.853.242,32		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	1509202522255	TELECOM		144.982,03		559.708.260,29		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	15092025556998	BANCO DE CORDOBA		1.499.939,77		558.208.320,52		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	1509202556	RINERO ADRIAN		42.965,00		558.165.355,52		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	1509202574213	DEPOSITO TARJETAS		299.149,93		557.866.205,59		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	1509202574234	DEPOSITO TARJETAS		25.441,61		557.840.763,98		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	150920258	FERREYRA ALEJANDRO		19.830,00		557.820.933,98		IMPUTADO
				Transporte	12.027.536.093,25	12.585.357.027,23	557.820.933,98		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/10/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 19

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

Fecha Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.027.536.093,25	12.585.357.027,23	557.820.933,98		
29/09/2025	29/09/2025	16092025	PELLAROLO BENJAMIN		27.000,00		557.793.933,98		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	160920251125	SANTIAGO DALMAZZO		36.395,75		557.757.538,23		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	16092025222	RESIDENCIA		3.425.989,00		554.331.549,23		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	16092025336	EZIO TURCHETTI		30.400,00		554.301.149,23		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	1609202561	BRIAN NIVOLI		13.500,00		554.287.649,23		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	160920256189	SANDRI NICOLAS		10.000,00		554.277.649,23		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	1609202573985	DEPOSITO TARJETAS		28.245,43		554.249.403,80		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	1609202574246	DEPOSITO TARJETAS		516.066,47		553.733.337,33		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	1609202574263	DEPOSITO TARJETAS		566.777,06		553.166.560,27		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	170920250942	MARISA ESTHER VELIZ		8.593,00		553.157.967,27		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	170920250956	PEREZ		46.270,00		553.111.697,27		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	170920251003	DIEGO BASSANO		42.000,00		553.069.697,27		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	170920251125	EZIO TURCHETTI		74.800,00		552.994.897,27		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	170920251148	GRELLA SERGIO		202.507,07		552.792.390,20		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	1709202544	MAUVECIN SEBASTIAN		42.000,00		552.750.390,20		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	17092025444	ANDREA GALLEGOS		26.640,00		552.723.750,20		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	1709202574293	DEPOSITO TARJETAS		430.920,18		552.292.830,02		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	1709202574304	DEPOSITO TARJETAS		575.897,69		551.716.932,33		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	1709202574313	DEPOSITO TARJETAS		11.101,03		551.705.831,30		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	18092025	CAMISASSA IGNACIO		25.000,00		551.680.831,30		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	180920250840	BETIANA PEREYRA		19.830,00		551.661.001,30		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	180920251216	NATALI BATTISTINO		46.270,00		551.614.731,30		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	180920251247	SANDRA NOE		26.440,00		551.588.291,30		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	180920251254	FRANCISCO ROBLEDO		19.830,00		551.568.461,30		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	180920252214	DURANDO JEREMIAS		52.880,00		551.515.581,30		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	1809202574336	DEPOSITO TARJETAS		39.276,09		551.476.305,21		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	1809202574350	DEPOSITO TARJETAS		50.404,31		551.425.900,90		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	190920250917	FEDERICO VENTURINI		66.100,00		551.359.800,90		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	190920251009	ROSANA REY		26.440,00		551.333.360,90		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	190920251251	FRANCESCA CAVALLO		40.982,00		551.292.378,90		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	1909202516226	DEPOSITO PPT		38.796,21		551.253.582,69		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	1909202516247	DEPOSITO TARJETAS		925.371,28		550.328.211,41		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	1909202574371	DEPOSITO TARJETAS		26.184,06		550.302.027,35		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	1909202574384	DEPOSITO TARJETAS		70.155,26		550.231.872,09		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	1909202574393	DEPOSITO TARJETAS		133.368,91		550.098.503,18		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	220920250809	MABEL RANCIGLIO		22.470,00		550.076.033,18		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	220920251052	GUSTAVO AHUMADA		46.270,00		550.029.763,18		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	220920251102	ANTONIO PEREZ		13.300,00		550.016.463,18		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	220920251150	MARIA EUGENIA PACHECO		26.440,00		549.990.023,18		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	2209202516229	DEPOSITO PPT		13.904,48		549.976.118,70		IMPUTADO
				Transporte	12.035.380.908,53	12.585.357.027,23	549.976.118,70		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/10/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 20

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

Fecha Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.035.380.908,53	12.585.357.027,23	549.976.118,70		
29/09/2025	29/09/2025	2209202516249	DEPOSITO TARJETAS		409.037,21		549.567.081,49		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	2209202574402	DEPOSITO TARJETAS		87.286,80		549.479.794,69		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	230920250941	GABRIELA ZARATE		150.000,00		549.329.794,69		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	230920251156	SANDRI NATALIA		135.254,00		549.194.540,69		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	230920251209	GRANGETTO MARIA PAULA		32.148,00		549.162.392,69		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	2309202574211	DEPOSITO TARJETAS		74.379,62		549.088.013,07		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	2309202574440	DEPOSITO TARJETAS		135.754,25		548.952.258,82		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	2309202574455	DEPOSITO TARJETAS		142.048,52		548.810.210,30		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	240920250755	MABEL DEL VALLE RANCIGLIO		11.237,00		548.798.973,30		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	240920250801	GABRIELA JUAREZ		66.100,00		548.732.873,30		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	240920250839	ECHEGARAY GABRIEL		46.270,00		548.686.603,30		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	240920250901	ECHEGARAY GABRIEL		74.650,00		548.611.953,30		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	240920251002	COPA 1 QUINCENA SEPTIEMBRE 2025	BANCOR	66.884.517,42		481.727.435,88		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	240920251053	SUFIA RUBEN		46.270,00		481.681.165,88		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	240920251110	ROCIO MAGGI		26.440,00		481.654.725,88		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	2409202520	FOVICOR 1 QUINCENA SEPTIEMBRE 2025	BANCOR		8.036,09	481.662.761,97		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	2409202521	FONDO PERMANENTE 1 QUINCENA SEPTIEM	BANCOR		1.337.690,35	483.000.452,32		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	2409202522	ACREENCIAS NO TRIBUTARIAS RENTAS- R	BANCOR		180.536,65	483.180.988,97		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	2409202523	VIVIENDA SEMILLAS 1 QUINCENA SEPTIE	BANCOR		1.537.425,38	484.718.414,35		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	2409202524	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA SEPTI	BANCOR		334.422,59	485.052.836,94		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	2409202574487	DEPOSITO TARJETAS		522.334,38		484.530.502,56		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	2409202574498	DEPOSITO TARJETAS		75.994,18		484.454.508,38		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	250920250827	GABRIELA FERNANDEZ		12.559,00		484.441.949,38		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	250920250956	JULIETA NOVARESE		7.605,00		484.434.344,38		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	250920251011	MAZZA MARIA ALEJANDRA		18.177,00		484.416.167,38		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	250920251014	MMARCUZZI LUCIA		39.660,00		484.376.507,38		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	250920251021	ABTT MARINA SOLEDAD		186.625,00		484.189.882,38		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	250920251045	JOSE ROSSI		70.000,00		484.119.882,38		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	2509202516239	DEPOSITO PPT		29.743,75		484.090.138,63		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	2509202516257	DEPOSITO TARJETAS		103.767,26		483.986.371,37		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	25092025200	COMPENSACION CONSENSO FISCAL 1 QUIN	BANCOR	1.357.663,97		482.628.707,40		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	2509202574521	DEPOSITO TARJETAS		88.376,73		482.540.330,67		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	2509202574535	DEPOSITO TARJETAS		49.095,11		482.491.235,56		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	26092025100	FA. SA. MU. 1 QUINCENA SEPTIEMBRE 2	BANCOR	2.403.036,55		480.088.199,01		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	2609202516262	DEPOSITO TARJETAS		82.002,19		480.006.196,82		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	2609202574561	DEPOSITO TARJETAS		137.479,52		479.868.717,30		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	2609202574574	DEPOSITO TARJETAS		749.001,38		479.119.715,92		IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	2609202574583	DEPOSITO TARJETAS		110.895,48		479.008.820,44		IMPUTADO
30/09/2025	30/09/2025	01102025	PAGO TELEFONOS 482050-482141-481227	TELECOM ARGENTINA SA		109.984,79	479.118.805,23		IMPUTADO
30/09/2025	30/09/2025	05082025	DEPOSITOS PPT		260.575,51		478.858.229,72		IMPUTADO
				Transporte	12.110.006.893,36	12.588.865.123,08	478.858.229,72		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/10/2025

Banco: DE LA PCIA.DE CORDOBA

FOLIO: 21

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

Fecha Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.110.006.893,36	12.588.865.123,08	478.858.229,72		
30/09/2025	30/09/2025	12082025	DEPOSITOS PPT		1.684.397,44		477.173.832,28		IMPUTADO
30/09/2025	30/09/2025	180920251652	GERMAN ALVAREZ	VARIOS HOSPITAL	2.200,00		477.171.632,28		IMPUTADO
30/09/2025	30/09/2025	180920251900	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL	3.200,00		477.168.432,28		IMPUTADO
30/09/2025	30/09/2025	19082025	DEPOSITOS PPT		777.021,20		476.391.411,08		IMPUTADO
30/09/2025	30/09/2025	220920250708	FATIMA GROSSO		13.000,00		476.378.411,08		IMPUTADO
30/09/2025	30/09/2025	220920251157	MARTA TORRES	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		476.377.411,08		IMPUTADO
30/09/2025	30/09/2025	22092025500	TRONCOSO TAMARA	VARIOS HOSPITAL	500,00		476.376.911,08		IMPUTADO
30/09/2025	30/09/2025	230920251157	ZULEMA VACA	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		476.373.911,08		IMPUTADO
30/09/2025	30/09/2025	240920251157	DANNA MEDINA	VARIOS HOSPITAL	2.200,00		476.371.711,08		IMPUTADO
30/09/2025	30/09/2025	250920251157	MERCEDES BAZAN	VARIOS HOSPITAL	10.000,00		476.361.711,08		IMPUTADO
30/09/2025	30/09/2025	26082025	DEPOSITOS PPT		946.552,50		475.415.158,58		IMPUTADO
30/09/2025	30/09/2025	260920250729			120.760,00		475.294.398,58		IMPUTADO
30/09/2025	30/09/2025	260920251027	SANTIAGO CORDOBA		46.270,00		475.248.128,58		IMPUTADO
30/09/2025	30/09/2025	260920251754	MARIA LAURA MORASSUT		12.000,00		475.236.128,58		IMPUTADO
30/09/2025	30/09/2025	290920251219	DEBERARDO ANIBAL		46.270,00		475.189.858,58		IMPUTADO
30/09/2025	30/09/2025	2909202516246	DEPOSITO PPT		84.058,44		475.105.800,14		IMPUTADO
30/09/2025	30/09/2025	2909202516267	DEPOSITO TARJETAS		279.085,04		474.826.715,10		IMPUTADO
30/09/2025	30/09/2025	290920252236	MOYA VALERIA		41.000,00		474.785.715,10		IMPUTADO
30/09/2025	30/09/2025	2909202574613	DEPOSITO TARJETAS		298.595,55		474.487.119,55		IMPUTADO
30/09/2025	30/09/2025	3009202516248	DEPOSITO PPT		14.015,76		474.473.103,79		IMPUTADO
30/09/2025	30/09/2025	3009202574638	DEPOSITO TARJETAS		19.638,05		474.453.465,74		IMPUTADO
30/09/2025	30/09/2025	3009202574655	DEPOSITO TARJETAS		42.632,06		474.410.833,68		IMPUTADO
				TOTAL	12.114.454.289,40	12.588.865.123,08	474.410.833,68		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/10/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	35.783.977,55	34.601.318,11		1.182.659,44	
08/09/2025	08/09/2025	03072025	FACTURACION MAYO 2025	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	2.555.825,00			3.738.484,44	CONCILIADO
08/09/2025	08/09/2025	280720253001	FACTURACION JUNIO 2025	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	1.044.188,00			4.782.672,44	CONCILIADO
08/09/2025	08/09/2025	31082025200	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		19.125,05		4.763.547,39	CONCILIADO
16/09/2025	16/09/2025	38344480	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		75.000,00			4.763.547,39	ANULADO
16/09/2025	16/09/2025	38344499	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		145.000,00			4.763.547,39	ANULADO
16/09/2025	16/09/2025	38344544	DEPSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		76.290,50			4.763.547,39	ANULADO
18/09/2025	18/09/2025	187999999		RETIA SOLUCIONES S.A.		227.424,15		4.536.123,24	CONCILIADO
				TOTAL	39.383.990,55	34.847.867,31		4.536.123,24	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/10/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	147.945.085,57	148.632.756,69	687.671,12		
03/09/2025	03/09/2025	20082025	HONORARIOS JULIO 2025 COMUVI	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		358.506,00	1.046.177,12		CONCILIADO
05/09/2025	05/09/2025	0509202510	FOMUVI VIVIENDA VENTURINI FEDERICO	MONTIEL RAUL RODRIGO		240.000,00	1.286.177,12		CONCILIADO
11/09/2025	30/09/2025	34406425		FERMAT DEVOTO S.A.		33.601,83	1.319.778,95		IMPUTADO
12/09/2025	12/09/2025	120920258	FOMUVI VIVIENDA VENTURINI FEDERICO	MONTIEL RAUL RODRIGO		211.600,00	1.531.378,95		CONCILIADO
16/09/2025	16/09/2025	01082025	RESCATE FONDO DE INVERSION		1.500.000,00		31.378,95		CONCILIADO
16/09/2025	16/09/2025	02012025	RESCATE FONDO DE INVERSION		4.500.000,00			4.468.621,05	CONCILIADO
16/09/2025	16/09/2025	20012025	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			7.000.000,00	2.531.378,95		CONCILIADO
16/09/2025	16/09/2025	20122024	RESCATE FONDO DE INVERSION		2.500.000,00		31.378,95		CONCILIADO
16/09/2025	16/09/2025	30052025	RESCATE FONDO DE INVERSION		2.000.000,00			1.968.621,05	CONCILIADO
19/09/2025	19/09/2025	19092025133	HONORARIOS AGOSTO	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		358.506,00		1.610.115,05	CONCILIADO
19/09/2025	19/09/2025	1909202515	FOMUVI VIVIENDA VENTURINI FEDERICO	MONTIEL RAUL RODRIGO		400.000,00		1.210.115,05	CONCILIADO
26/09/2025	26/09/2025	26092025555	AJUSTE CUENTA FOMUVI		7.452.598,25			8.662.713,30	CONCILIADO
26/09/2025	26/09/2025	260920256	FOMUVI VIVIENDA VENTURINI FEDERICO	MONTIEL RAUL RODRIGO		400.000,00		8.262.713,30	CONCILIADO
29/09/2025	29/09/2025	15092025633	GROSSO SILVIA		359.114,00			8.621.827,30	CONCILIADO
				TOTAL	166.256.797,82	157.634.970,52		8.621.827,30	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/10/2025

Banco: DE LA PCIA.DE CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025

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	
12/09/2025	12/09/2025	310720251	GASTOS BANCARIOS	BANCOR			19.335,80		1.979.907,38	CONCILIADO
12/09/2025	12/09/2025	310820251	GASTOS BANCARIOS	BANCOR			19.335,80		1.960.571,58	CONCILIADO
					TOTAL	49.538.926,13	47.578.354,55		1.960.571,58	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/10/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025

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	
17/09/2025	17/09/2025	01072025	DEPOSITOS SUCERP		30.429,00			11.378.513,28	CONCILIADO
17/09/2025	17/09/2025	02122024	DEPOSITO SUCERP		636.561,14			12.015.074,42	CONCILIADO
17/09/2025	17/09/2025	03022025	DEPOSITOS SUCERP		382.011,80			12.397.086,22	CONCILIADO
17/09/2025	17/09/2025	03042025	DEPOSITOS SUCERP		343.193,89			12.740.280,11	CONCILIADO
17/09/2025	17/09/2025	03052025	DEPOSITOS SUCERP		71.658,19			12.811.938,30	CONCILIADO
17/09/2025	17/09/2025	04062025	DEPOSITOS SUCERP		3.368,74			12.815.307,04	CONCILIADO
17/09/2025	17/09/2025	05052025	DEPOSITOS SUCERP		47.723,61			12.863.030,65	CONCILIADO
17/09/2025	17/09/2025	06012025	DEPOSITOS SUCERP		142.155,68			13.005.186,33	CONCILIADO
17/09/2025	17/09/2025	07042025	DEPOSITOS SUCERP		298.432,08			13.303.618,41	CONCILIADO
17/09/2025	17/09/2025	08052025	DEPOSITOS SUCERP		15.440,00			13.319.058,41	CONCILIADO
17/09/2025	17/09/2025	09122024	DEPOSITOS SUCERP		218.640,53			13.537.698,94	CONCILIADO
17/09/2025	17/09/2025	10022025	DEPOSITOS SUCERP		482.887,36			14.020.586,30	CONCILIADO
17/09/2025	17/09/2025	10072025	DEPOSITOS SUCERP		41.814,89			14.062.401,19	CONCILIADO
17/09/2025	17/09/2025	12032025	DEPOSITOS SUCERP		167.909,14			14.230.310,33	CONCILIADO
17/09/2025	17/09/2025	15012025	DEPOSITOS SUCERP		387.673,42			14.617.983,75	CONCILIADO
17/09/2025	17/09/2025	15042025	DEPOSITOS SUCERP		190.519,22			14.808.502,97	CONCILIADO
17/09/2025	17/09/2025	16122024	DEPOSITOS SUCERP		510.107,10			15.318.610,07	CONCILIADO
17/09/2025	17/09/2025	17062025	DEPOSITOS SUCERP		14.598,45			15.333.208,52	CONCILIADO
17/09/2025	17/09/2025	19032025	DEPOSITOS SUCERP		472.659,67			15.805.868,19	CONCILIADO
17/09/2025	17/09/2025	19062025	DEPOSITOS SUCERP		26.388,27			15.832.256,46	CONCILIADO
17/09/2025	17/09/2025	20022025	DEPOSITOS SUCERP		502.623,84			16.334.880,30	CONCILIADO
17/09/2025	17/09/2025	21052025	DEPOSITOS SUCERP		74.315,67			16.409.195,97	CONCILIADO
17/09/2025	17/09/2025	22012025	DEPOSITOS SUCERP		411.453,22			16.820.649,19	CONCILIADO
17/09/2025	17/09/2025	22022025	DEPOSITOS SUCERP		537.511,41			17.358.160,60	CONCILIADO
17/09/2025	17/09/2025	22042025	DEPOSITOS SUCERP		32.002,38			17.390.162,98	CONCILIADO
17/09/2025	17/09/2025	22072025	DEPOSITOS SUCERP		30.335,10			17.420.498,08	CONCILIADO
17/09/2025	17/09/2025	23122024	DEPOSITOS SUCERP		258.896,13			17.679.394,21	CONCILIADO
17/09/2025	17/09/2025	24022025	DEPOSITOS SUCERP		216.182,32			17.895.576,53	CONCILIADO
17/09/2025	17/09/2025	25052025	DEPOSITOS SUCERP		40.312,04			17.935.888,57	CONCILIADO
17/09/2025	17/09/2025	25112024	DEPOSITOS SUCERP		219.525,75			18.155.414,32	CONCILIADO
17/09/2025	17/09/2025	27012025	DEPOSITOS SUCERP		374.794,42			18.530.208,74	CONCILIADO
17/09/2025	17/09/2025	27032025	DEPOSITOS SUCERP		339.640,19			18.869.848,93	CONCILIADO
17/09/2025	17/09/2025	30062025	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		19.335,80		18.850.513,13	CONCILIADO
17/09/2025	17/09/2025	30122024	DEPOSITOS SUCERP		438.612,18			19.289.125,31	CONCILIADO
17/09/2025	17/09/2025	31072025	DEPOSITOS SUCERP		16.780,78			19.305.906,09	CONCILIADO
17/09/2025	17/09/2025	31072025	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		19.335,80		19.286.570,29	CONCILIADO
17/09/2025	17/09/2025	31082025	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		19.335,80		19.267.234,49	CONCILIADO
				TOTAL	50.535.542,24	31.268.307,75		19.267.234,49	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/10/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	392.797,99	332.262,25		60.535,74	
12/09/2025	12/09/2025	31072025	GASTOS BANCARIOS	BANCOR			19.118,00		41.417,74	CONCILIADO
12/09/2025	12/09/2025	31082025	GASTOS BANCARIOS	BANCOR			19.118,00		22.299,74	CONCILIADO
					TOTAL	392.797,99	370.498,25		22.299,74	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/10/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	400.545,97	340.834,20		59.711,77	
12/09/2025	12/09/2025	310720251	GASTOS BANCARIOS	BANCOR			19.118,00		40.593,77	CONCILIADO
12/09/2025	12/09/2025	310720252	GASTOS BANCARIOS	BANCOR			19.118,00		40.593,77	ANULADO
12/09/2025	12/09/2025	310820252	GASTOS BANCARIOS	BANCOR			19.118,00		21.475,77	CONCILIADO
					TOTAL	400.545,97	379.070,20		21.475,77	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/10/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025

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	
16/09/2025	16/09/2025	01082025	RESCATE FONDO DE INVERSION			1.500.000,00		3.000.000,00	IMPUTADO
16/09/2025	16/09/2025	02012025	RESCATE FONDO DE INVERSION			4.500.000,00	1.500.000,00		IMPUTADO
16/09/2025	16/09/2025	200120251255	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION		7.000.000,00			5.500.000,00	IMPUTADO
16/09/2025	16/09/2025	20122024	RESCATE FONDO DE INVERSION			2.500.000,00		3.000.000,00	IMPUTADO
16/09/2025	16/09/2025	30052025	RESCATE FONDO DE INVERSION			2.000.000,00		1.000.000,00	IMPUTADO
				TOTAL	45.156.952,59	44.156.952,59		1.000.000,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/10/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025

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: 15/10/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025

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: 15/10/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025

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: 15/10/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	14.277.261,95	14.218.125,29		59.136,66	
12/09/2025	12/09/2025	310720253	GASTOS BANCARIOS	BANCOR			19.118,00		40.018,66	CONCILIADO
12/09/2025	12/09/2025	310820253	GASTOS BANCARIOS	BANCOR			19.118,00		20.900,66	CONCILIADO
					TOTAL	14.277.261,95	14.256.361,29		20.900,66	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/10/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	22.991.601,42	21.988.580,01		1.003.021,41	
16/09/2025	16/09/2025	04082025336	BARRAUD EDUARDO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.000,00			1.033.021,41	CONCILIADO
16/09/2025	16/09/2025	240725336	SOC COSMOPOLITA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	100.000,00			1.133.021,41	CONCILIADO
22/09/2025	22/09/2025	220920256	PAGO BICICLETAS DIA DEL NIÑO	RODADOS ENERGY S.R.L.		576.151,67		556.869,74	CONCILIADO
				TOTAL	23.121.601,42	22.564.731,68		556.869,74	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/10/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025

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: 15/10/2025

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025

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: 15/10/2025

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	392.932.758,56	416.325.018,92	23.392.260,36		
03/09/2025	03/09/2025	03092025555	PARA BANCO MACRO		9.000.000,00		14.392.260,36		CONCILIADO
03/09/2025	03/09/2025	2008202540	HONORARIOS JULIO 2025	VARIOS HOSPITAL		9.453.180,31	23.845.440,67		CONCILIADO
12/09/2025	12/09/2025	110920253	HONORARIOS OBRAS SOCIALES	VARIOS HOSPITAL		3.266.387,35	27.111.828,02		CONCILIADO
12/09/2025	12/09/2025	310720255	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCO MACRO SA		71.647,22	27.183.475,24		CONCILIADO
12/09/2025	12/09/2025	310820255	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCO MACRO SA		71.994,90	27.255.470,14		CONCILIADO
16/09/2025	16/09/2025	246038	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		181,58	27.255.651,72		CONCILIADO
16/09/2025	16/09/2025	246038	DEPOSITO BANELCO		12.105,53		27.243.546,19		CONCILIADO
16/09/2025	16/09/2025	2460381	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		38,13	27.243.584,32		CONCILIADO
16/09/2025	16/09/2025	247137	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1.132,90	27.244.717,22		CONCILIADO
16/09/2025	16/09/2025	247137	DEPOSITO BANELCO		75.526,90		27.169.190,32		CONCILIADO
16/09/2025	16/09/2025	2471371	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		237,91	27.169.428,23		CONCILIADO
16/09/2025	16/09/2025	248342	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		2.127,32	27.171.555,55		CONCILIADO
16/09/2025	16/09/2025	248342	DEPOSITO BANELCO		141.821,05		27.029.734,50		CONCILIADO
16/09/2025	16/09/2025	2483421	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		446,74	27.030.181,24		CONCILIADO
16/09/2025	16/09/2025	253727	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		209,00	27.030.390,24		CONCILIADO
16/09/2025	16/09/2025	253727	DEPOSITO BANELCO		13.933,02		27.016.457,22		CONCILIADO
16/09/2025	16/09/2025	2537271	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		43,89	27.016.501,11		CONCILIADO
16/09/2025	16/09/2025	255856	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		196,00	27.016.697,11		CONCILIADO
16/09/2025	16/09/2025	255856	DEPOSITO BANELCO		13.066,56		27.003.630,55		CONCILIADO
16/09/2025	16/09/2025	2558561	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		41,16	27.003.671,71		CONCILIADO
19/09/2025	19/09/2025	19092025	PARA PAGO HONORARIOS		9.500.000,00		17.503.671,71		CONCILIADO
19/09/2025	19/09/2025	19092025134	HONORARIOS AGOSTO	VARIOS HOSPITAL		10.189.807,17	27.693.478,88		CONCILIADO
25/09/2025	25/09/2025	04092025127	SUELDOS AGOSTO 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		9.726.442,48	37.419.921,36		CONCILIADO
25/09/2025	25/09/2025	04092025128	SUELDOS AGOSTO 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		3.739.746,04	41.159.667,40		IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	09092025101	RETENCIONES AGOSTO 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.178.419,70		38.981.247,70		IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	09092025114	AFF- ADELANTOS- IMPUESTOS		122.417,23		38.858.830,47		IMPUTADO
26/09/2025	26/09/2025	26092025	AJUSTE CUENTA FOMUVI			7.452.598,25	46.311.428,72		CONCILIADO
29/09/2025	29/09/2025	23092025666	COMERCIO MACRO		7.032.560,53		39.278.868,19		CONCILIADO
				TOTAL	421.022.609,08	460.301.477,27	39.278.868,19		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/10/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.417.826.747,09	2.379.866.900,08		37.959.847,01	
01/09/2025	01/09/2025	01092025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.895.798,57			39.855.645,58	IMPUTADO
01/09/2025	01/09/2025	010920251	PAGO TELEFONOS 481136-482430-482202	TELECOM ARGENTINA SA		164.017,18		39.691.628,40	IMPUTADO
01/09/2025	01/09/2025	010920252	PAGO TELEFONOS 482155-481198-624-97	TELECOM ARGENTINA SA		486.170,04		39.205.458,36	IMPUTADO
01/09/2025	01/09/2025	010920253	PASAJES BOXEO JULIO- AGOSTO	AGUERO AGUSTIN EZEQUIEL		72.000,00		39.133.458,36	IMPUTADO
02/09/2025	02/09/2025	02092025	RENDICION HOSPITAL 21-08-2025	VARIOS HOSPITAL		23.200,00		39.110.258,36	IMPUTADO
02/09/2025	02/09/2025	02092025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.704.728,99			40.814.987,35	IMPUTADO
02/09/2025	02/09/2025	020920251	GASTO CORREO INVITACION COMUNA BAGN	CORREO ARGENTINO		26.900,00		40.788.087,35	IMPUTADO
02/09/2025	02/09/2025	020925	CUOTAS LENGUA DE SEÑAS AGOSTO 2025	CULTURA	34.000,00			40.822.087,35	IMPUTADO
02/09/2025	02/09/2025	0209251	CUOTAS AGOSTO 2025	SALA CUNA PANAMBI	1.252.000,00			42.074.087,35	IMPUTADO
02/09/2025	02/09/2025	0209252	DEVOLUCION POR IMPUESTO MAL COBRADO	MANSILLA NORMA		4.892,30		42.069.195,05	IMPUTADO
02/09/2025	02/09/2025	0209253	DEVOLUCION POR IMPUESTO MAL COBRADO	FACCIOLI YAMILA PAOLA		6.137,75		42.063.057,30	IMPUTADO
02/09/2025	02/09/2025	140820256009	RENDICION HOSPITAL 14-082025	VARIOS HOSPITAL	637.920,00			42.700.977,30	IMPUTADO
02/09/2025	02/09/2025	210820251006	RENDICION HISPOTAL 21-08-2025	VARIOS HOSPITAL	203.300,00			42.904.277,30	IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	030259		CAMUSSO LAUREANO JOSE		160.818,81		42.743.458,49	IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	03092025	RENDICION HOSPITAL 29-08-2025	VARIOS HOSPITAL		77.850,00		42.743.458,49	ANULADO
03/09/2025	03/09/2025	03092025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.951.421,00			44.694.879,49	IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	03092025200	VALE IMPUESTOS	MOYA MARIANA ALEJANDRA		119.945,26		44.574.934,23	IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	03092025201	VALE IMPUESTOS	ALFONZO GILI PRISCILA DEL ROSARIO		120.978,84		44.453.955,39	IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	03092025202	GASTO CORREO	CORREO ARGENTINO		15.900,00		44.438.055,39	IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	03092025203	PAGO SEGURO RESIDENCIA 06/10 Y 06/1	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		50.300,00		44.387.755,39	IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	0309202564		ALFONZO GILI PRISCILA DEL ROSARIO		98.038,84		44.387.755,39	ANULADO
03/09/2025	03/09/2025	03092026	SUBSIDIO SETIEMBRE S/DECRETO N°57	ECHAGUE HUGO ALBERTO		98.175,00		44.289.580,39	IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	030925	RENDICION HOSPITAL 29-08-2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	643.850,00			44.289.580,39	ANULADO
03/09/2025	03/09/2025	0309252	RENDICION HOSPITAL 29-08-2025	VARIOS HOSPITAL	561.950,00			44.851.530,39	IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	032566		ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SAN FRAN		300.000,00		44.551.530,39	IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	0389000		CORSICO MARIANO MARCELO		190.647,85		44.551.530,39	ANULADO
03/09/2025	03/09/2025	03890000000		CORSICO MARIANO MARCELO		2.952,15		44.551.530,39	ANULADO
03/09/2025	03/09/2025	03899		MAUVECIN SEBASTIAN		33.711,00		44.517.819,39	IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	2008202520	HONORARIOS JULIO 2025	GAIDO SANTIAGO DANIEL		244.307,44		44.273.511,95	IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	2008202523	HONORARIOS JULIO 2025	BERGESE SILVIA DEL VALLE		42.148,29		44.231.363,66	IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	2008202533	HONORARIOS JULIO 2025	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		602.268,31		43.629.095,35	IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	2008202535	HONORARIOS JULIO 2025	BARRAUD EMILIANO DANIEL		63.805,00		43.565.290,35	IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	2008202537	HONORARIOS JULIO 2025	BARRAUD TAMARA		50.803,00		43.514.487,35	IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	2008202541	LUCINI PATRICIA	VARIOS HOSPITAL		66.100,00		43.448.387,35	IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	2008202542	POLIOTTO CAMILA	VARIOS HOSPITAL		24.760,14		43.423.627,21	IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	25995		MERLINO DARIO MAYCO		29.101,92		43.394.525,29	IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	300720251458	HONORARIOS JUNIO 2025	MAROZZI MARIA LUZ		50.929,24		43.343.596,05	IMPUTADO
04/09/2025	04/09/2025	04092025	AYUDA SOCIAL MELGAREJO SANDRA	VARIOS		95.000,00		43.248.596,05	IMPUTADO
04/09/2025	04/09/2025	04092025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.651.707,61			44.900.303,66	IMPUTADO
04/09/2025	04/09/2025	040920251	PAPEL PLANTA DE RECICLADO	IPET 89		2.550,00		44.897.753,66	IMPUTADO
				Transporte	2.427.719.573,26	2.382.821.819,60		44.897.753,66	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/10/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.427.719.573,26	2.382.821.819,60		44.897.753,66	
04/09/2025	04/09/2025	04092025100	PARA CAJA MUNICIPAL		2.000.000,00			46.897.753,66	IMPUTADO
04/09/2025	04/09/2025	040920252	PAGO DIARIOS RESIDENCIA	CORSICO MARIANO MARCELO		190.647,85		46.707.105,81	IMPUTADO
04/09/2025	04/09/2025	040920253	PAGO DIARIOS RESIDENCIA	CORSICO MARIANO MARCELO		2.952,15		46.704.153,66	IMPUTADO
04/09/2025	04/09/2025	040920254	RENDICION HOSPITAL 29-08-2025	VARIOS HOSPITAL		77.850,00		46.704.153,66	ANULADO
04/09/2025	04/09/2025	040920255	RENDICION HOSPITAL 29-08-2025	VARIOS HOSPITAL		77.850,00		46.626.303,66	IMPUTADO
05/09/2025	05/09/2025	00010181	REEMPLAZO CH TERCERO- OITANA		173.931,00			46.800.234,66	IMPUTADO
05/09/2025	05/09/2025	040920257	HONORARIOS CATASTRO Y CULTURA	MERCOL MARIA EMILIA		36.355,00		46.763.879,66	IMPUTADO
05/09/2025	05/09/2025	05092025	PAGO NEW HIT- QUE STREAMING	RADIO FM CRISTAL		25.000,00		46.738.879,66	IMPUTADO
05/09/2025	05/09/2025	05092025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.559.962,00			49.298.841,66	IMPUTADO
05/09/2025	05/09/2025	050920251	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		101.375,00		49.197.466,66	IMPUTADO
05/09/2025	05/09/2025	0509202517	AYUDA PLANTA DE RECICLADO-	VARIOS		1.229.500,00		47.967.966,66	IMPUTADO
05/09/2025	05/09/2025	0509202518	AYUDA RECOLECCION- ARREGLO DESMALEZ	VARIOS		796.800,00		47.171.166,66	IMPUTADO
05/09/2025	05/09/2025	0509202519	AYUDA MAT POLIDEPORTIVO- TALLER- CH	VARIOS		346.100,00		46.825.066,66	IMPUTADO
05/09/2025	05/09/2025	050920252	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		139.775,00		46.685.291,66	IMPUTADO
05/09/2025	05/09/2025	0509202520	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA- CAEM	VARIOS		239.000,00		46.446.291,66	IMPUTADO
05/09/2025	05/09/2025	0509202521	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		622.000,00		45.824.291,66	IMPUTADO
05/09/2025	05/09/2025	0509202522	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		364.000,00		45.460.291,66	IMPUTADO
05/09/2025	05/09/2025	0509202523	AYUDA ALQUILERES- TRANSMISION FUTBO	VARIOS		415.000,00		45.045.291,66	IMPUTADO
05/09/2025	05/09/2025	0509202524	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA-	VARIOS		212.400,00		44.832.891,66	IMPUTADO
05/09/2025	05/09/2025	0509202525	AYUDA COLOCACION POSTES- LAVADO VHE	VARIOS		115.000,00		44.717.891,66	IMPUTADO
05/09/2025	05/09/2025	0509202526	AYUDA CORTE DE PASTO- GRANZA- BARRI	VARIOS		1.901.800,00		42.816.091,66	IMPUTADO
05/09/2025	05/09/2025	0509202527	FODEMEEP CORTE PASTO- ARREGLO AULA	VARIOS		320.000,00		42.496.091,66	IMPUTADO
05/09/2025	05/09/2025	050920253	TASAS PARQUE INDUSTRIAL	VARIOS		261.926,05		42.234.165,61	IMPUTADO
05/09/2025	05/09/2025	050920254	GASTO CORREO	CORREO ARGENTINO		37.900,00		42.196.265,61	IMPUTADO
05/09/2025	05/09/2025	050920255	VIATICOS ACCIDENTE LABORAL- RECUPER	ARRASCAETA DEOLINDA BEATRIZ		8.000,00		42.188.265,61	IMPUTADO
05/09/2025	05/09/2025	050920257	TRABAJOS VARIOS DEPORTE	FLORES ROBERTO RAFAEL		17.186,00		42.171.079,61	IMPUTADO
05/09/2025	05/09/2025	050925	ALQUILER SEPTIEMBRE	TORANZO MAGDALI	101.375,00			42.272.454,61	IMPUTADO
05/09/2025	05/09/2025	0509251	RECUPERO GASTO GARRAFA	MONTIVEROS MARIA ANTONIA	15.500,00			42.287.954,61	IMPUTADO
05/09/2025	05/09/2025	0509252	RECUPERO GASTO GARRAFA	MONTIVERO MARIA ANGELICA	15.500,00			42.303.454,61	IMPUTADO
08/09/2025	08/09/2025	00010181	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA			173.931,90		42.129.522,71	IMPUTADO
08/09/2025	08/09/2025	08092025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.516.826,85			45.646.349,56	IMPUTADO
08/09/2025	08/09/2025	08092025	VIATICOS ACCIDENTE LABORAL- RECUPER	GOMEZ CINTIA NATALI		16.000,00		45.630.349,56	IMPUTADO
08/09/2025	08/09/2025	080920251		CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		2.000,00		45.628.349,56	IMPUTADO
08/09/2025	08/09/2025	089777		CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		2.500,00		45.625.849,56	IMPUTADO
09/09/2025	09/09/2025	09092025	PAGO SEGURO ALUMBRADO 01/12	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		43.100,00		45.582.749,56	IMPUTADO
09/09/2025	09/09/2025	09092025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.597.603,30			49.180.352,86	IMPUTADO
09/09/2025	09/09/2025	09092025	AJUSTE CERUTTI GINO			118.093,00		49.062.259,86	IMPUTADO
09/09/2025	09/09/2025	090920251	AYUDA SOCIAL SANABRIA ABIGAIL	VARIOS		12.108,00		49.050.151,86	IMPUTADO
09/09/2025	09/09/2025	0909202510	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		30.000,00		49.020.151,86	IMPUTADO
09/09/2025	09/09/2025	090920254	ALQUILER AGOSTO	RAMIREZ STELLA MARIS		150.000,00		48.870.151,86	IMPUTADO
				Transporte	2.439.700.271,41	2.390.830.119,55		48.870.151,86	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/10/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.439.700.271,41	2.390.830.119,55		48.870.151,86	
09/09/2025	09/09/2025	090920255	ALQUILER AGOSTO	RAMIREZ STELLA MARIS		13.933,02		48.856.218,84	IMPUTADO
09/09/2025	09/09/2025	090920257	ALQUILER AGOSTO	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		13.880,18		48.842.338,66	IMPUTADO
09/09/2025	09/09/2025	090920258	ALQUILER SALON INICIACION DEPORTIVA	INSTITUTO PRIVADO JOSE MARIA PAZ		72.800,00		48.769.538,66	IMPUTADO
09/09/2025	09/09/2025	090920259	ALQUILER SALON HOCKEY JUNIO- JULIO-	INSTITUTO PRIVADO JOSE MARIA PAZ		36.800,00		48.732.738,66	IMPUTADO
09/09/2025	09/09/2025	090925	RECUPERO GASTO PASAJES	GOMEZ CINTIA NATALI	37.500,00			48.770.238,66	IMPUTADO
10/09/2025	10/09/2025	000010098		GEN COMBUSTIBLES SRL		184.224,33		48.586.014,33	IMPUTADO
10/09/2025	10/09/2025	000102566		PERETTI VANESA SILVIA		119.952,17		48.466.062,16	IMPUTADO
10/09/2025	10/09/2025	00052555		ACOSTA MIRIAM MONICA		1.996,61		48.464.065,55	IMPUTADO
10/09/2025	10/09/2025	023310256		HERMANOS LOPEZ SOCIEDAD DE LA SECC		27.335,59		48.436.729,96	IMPUTADO
10/09/2025	10/09/2025	100259		VILOSIO MARIANA CECILIA		142.912,07		48.293.817,89	IMPUTADO
10/09/2025	10/09/2025	10028944		GIOINO DANIEL GERMAN		617.821,31		47.675.996,58	IMPUTADO
10/09/2025	10/09/2025	10092025	VALE IMPUESTOS	ALVAREZ SILVIO LUJAN		63.483,75		47.612.512,83	IMPUTADO
10/09/2025	10/09/2025	10092025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.276.410,17			51.888.923,00	IMPUTADO
10/09/2025	10/09/2025	10092025648		RANGEL BAQUERO BETSY SARAI		31.252,89		51.857.670,11	IMPUTADO
10/09/2025	10/09/2025	1009202566		MONINA GERMAN EDUARDO		79.043,06		51.778.627,05	IMPUTADO
10/09/2025	10/09/2025	100925	RENDICION HOSPITAL 05-09-2025	VARIOS HOSPITAL	404.250,00			52.182.877,05	IMPUTADO
10/09/2025	10/09/2025	1009251	APORTE PASEO PIAMONTES	BARTELLONE GABINA EVITA	25.000,00			52.207.877,05	IMPUTADO
10/09/2025	10/09/2025	1025		JAMAR S.R.L.		231.759,42		51.976.117,63	IMPUTADO
10/09/2025	10/09/2025	10256		CAMUSSO LAUREANO JOSE		134,75		51.975.982,88	IMPUTADO
10/09/2025	10/09/2025	102566		GRIVA JUAN		46.365,18		51.929.617,70	IMPUTADO
10/09/2025	10/09/2025	1025666		BOVERO JORGE ALBERTO		82.558,19		51.847.059,51	IMPUTADO
10/09/2025	10/09/2025	1025897		SEDEX ARGENTINA S.A.		23.300,00		51.823.759,51	IMPUTADO
11/09/2025	11/09/2025	110256		FERMAT DEVOTO S.A.		168.699,58		51.655.059,93	IMPUTADO
11/09/2025	11/09/2025	11025600		FERMAT DEVOTO S.A.		30.880,00		51.624.179,93	IMPUTADO
11/09/2025	11/09/2025	11082025		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		555.250,59		51.068.929,34	IMPUTADO
11/09/2025	11/09/2025	11092025	AYUDA SOCIAL JUNCOS JOSE NICOLAS	VARIOS		55.401,77		51.013.527,57	IMPUTADO
11/09/2025	11/09/2025	11092025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.144.536,87			54.158.064,44	IMPUTADO
11/09/2025	11/09/2025	110920251	AYUDA SOCIAL FICETTI CECILIA	VARIOS		2.723,00		54.155.341,44	IMPUTADO
11/09/2025	11/09/2025	110920252	GASTO CORREO	CORREO ARGENTINO		18.950,00		54.136.391,44	IMPUTADO
11/09/2025	11/09/2025	110920252	PARA CAJA MUNICIPAL		3.000.000,00			57.136.391,44	IMPUTADO
11/09/2025	11/09/2025	110920253		SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		8.600,00		57.127.791,44	IMPUTADO
12/09/2025	12/09/2025	110920254	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	VARIOS HOSPITAL		29.824,80		57.097.966,64	IMPUTADO
12/09/2025	12/09/2025	12092025	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		19.700,00		57.078.266,64	IMPUTADO
12/09/2025	12/09/2025	12092025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.415.853,46			60.494.120,10	IMPUTADO
12/09/2025	12/09/2025	1209202510	AYUDA RECOLECCION- REPARACION Y LAV	VARIOS		847.100,00		59.647.020,10	IMPUTADO
12/09/2025	12/09/2025	1209202511	AYUDA CORTE DE PASTO- LIMPIEZA LOTE	VARIOS		1.036.500,00		58.610.520,10	IMPUTADO
12/09/2025	12/09/2025	1209202512	AYUDA RIEGO- ELECTRICISTA-GRANZA-CH	VARIOS		1.051.000,00		57.559.520,10	IMPUTADO
12/09/2025	12/09/2025	1209202513	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		659.600,00		56.899.920,10	IMPUTADO
12/09/2025	12/09/2025	1209202514	ROTULACIONES HOSPITAL- OBSEQUIOS VA	VARIOS		87.400,00		56.812.520,10	IMPUTADO
12/09/2025	12/09/2025	1209202515	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA- CAEM- MU	VARIOS		125.600,00		56.686.920,10	IMPUTADO
				Transporte	2.454.003.821,91	2.397.316.901,81		56.686.920,10	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/10/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.454.003.821,91	2.397.316.901,81		56.686.920,10	
12/09/2025	12/09/2025	1209202516	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		379.900,00		56.307.020,10	IMPUTADO
12/09/2025	12/09/2025	1209202517	AYUDA PLANTA DE RECICLADO-	VARIOS		1.147.900,00		55.159.120,10	IMPUTADO
12/09/2025	12/09/2025	1209202518	AYUDA ALQUILERES	VARIOS		185.000,00		54.974.120,10	IMPUTADO
12/09/2025	12/09/2025	1209202519	FODEMEEP ARREGLO AULA ESCUELA FLORI	VARIOS		200.000,00		54.774.120,10	IMPUTADO
12/09/2025	12/09/2025	1209202520	AYUDA BARRIDO- CHIPIADO	VARIOS		587.400,00		54.186.720,10	IMPUTADO
12/09/2025	12/09/2025	1209202521	AYUDA MANT. POLIDEP- PINTURA BANCOS	VARIOS		273.400,00		53.913.320,10	IMPUTADO
12/09/2025	12/09/2025	120920256		SANCHEZ LUCAS		145.000,00		53.768.320,10	IMPUTADO
12/09/2025	12/09/2025	120920259	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA-	VARIOS		210.600,00		53.557.720,10	IMPUTADO
12/09/2025	12/09/2025	120925	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	MUSSO MARCELO JUAN	29.824,80			53.587.544,90	IMPUTADO
12/09/2025	12/09/2025	1209251	VENTA PAPEL- CARTON- PLANTA RECICLA	GOMEZ FABIÁN	648.600,00			54.236.144,90	IMPUTADO
12/09/2025	12/09/2025	1209252	CHACINADOS DON VICTOR	RADIO FM CRISTAL	5.000,00			54.241.144,90	IMPUTADO
12/09/2025	12/09/2025	1209253	LA CABAÑA	RADIO FM CRISTAL	5.000,00			54.246.144,90	IMPUTADO
12/09/2025	12/09/2025	1209254	CARNICERIA ALVAREZ	RADIO FM CRISTAL	5.000,00			54.251.144,90	IMPUTADO
12/09/2025	12/09/2025	1209255	MINI MARK BIEN BARATO	RADIO FM CRISTAL	5.000,00			54.256.144,90	IMPUTADO
12/09/2025	12/09/2025	1209256	CHACINADOS DON VICTOR	RADIO FM CRISTAL	3.500,00			54.259.644,90	IMPUTADO
12/09/2025	12/09/2025	1209257	SERVICIOS PUBLICITARIOS- DEVOTO AUT	RADIO FM CRISTAL	25.000,00			54.284.644,90	IMPUTADO
12/09/2025	12/09/2025	1209258	RECUPERO 50 PERSONAL DE LIMPIEZA	INSTITUTO PRIVADO JOSE MARIA PAZ	70.000,00			54.354.644,90	IMPUTADO
12/09/2025	12/09/2025	1209259	A CUENTA PRESTAMO DE MATERIALES	VARGA RICARDO ARIEL	100.000,00			54.454.644,90	IMPUTADO
15/09/2025	15/09/2025	1500	VIATICO H.C.D. AGOSTO 2025	FUNES GABRIELA DEL VALLE		54.000,00		54.400.644,90	IMPUTADO
15/09/2025	15/09/2025	1501	VIATICO H.C.D. AGOSTO 2025	BARISONZI ALEJANDRO CARLOS		54.000,00		54.346.644,90	IMPUTADO
15/09/2025	15/09/2025	1503	VIATICO AGOSTO H.C.D. 2025	MERCOL FACUNDO		54.000,00		54.292.644,90	IMPUTADO
15/09/2025	15/09/2025	1504	VIATICO AGOSTO H.C.D. 2025	DANIELE RICARDO RAMON		54.000,00		54.238.644,90	IMPUTADO
15/09/2025	15/09/2025	1506	VIATICO H.C.D. AGOSTO 2025	VACA FERNANDO WALTER ANGEL		54.000,00		54.184.644,90	IMPUTADO
15/09/2025	15/09/2025	1509000	SUBSIDIO SETIEMBRE S/DECRETO N°54-2	ASOCIACION CIVIL CENTRO DE EQUINOTE		98.175,00		54.086.469,90	IMPUTADO
15/09/2025	15/09/2025	15092025	AYUDA SOCIAL CORREA NOELIA	VARIOS		231.000,00		53.855.469,90	IMPUTADO
15/09/2025	15/09/2025	15092025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.924.544,37			56.780.014,27	IMPUTADO
15/09/2025	15/09/2025	150920250	VIATICO H.C.D. AGOSTO 2025	ANGIOLINI MARIA BELEN		54.000,00		56.726.014,27	IMPUTADO
15/09/2025	15/09/2025	150920251	VIATICOS ENTRAMATE	VARIOS		14.250,00		56.726.014,27	ANULADO
15/09/2025	15/09/2025	150920252	VIATICOS ENTRAMATE	VARIOS		25.750,00		56.700.264,27	IMPUTADO
15/09/2025	15/09/2025	150920253	RENDICION HOSPITAL 11-09-2025	VARIOS HOSPITAL		6.500,00		56.693.764,27	IMPUTADO
15/09/2025	15/09/2025	150920254	AYUDA SOCIAL FICETTI CECILIA	VARIOS		5.476,00		56.688.288,27	IMPUTADO
15/09/2025	15/09/2025	150925	RENDICION HOSPITAL 11-09-2025	VARIOS HOSPITAL	584.700,00			57.272.988,27	IMPUTADO
15/09/2025	15/09/2025	1509251	APORTE DIRECCION DE CULTURA	BARISONZI ALEJANDRO CARLOS	54.000,00			57.326.988,27	IMPUTADO
15/09/2025	15/09/2025	1510	VIATICO .HC.D. AGOSTO 2025	ANDRES MARIANA LORENA GUADALUPE		54.000,00		57.272.988,27	IMPUTADO
15/09/2025	15/09/2025	1512	VIATICO H.T.C. AGOSTO 2025	BELTRAMINO JULIAN ANTONIO		54.000,00		57.218.988,27	IMPUTADO
15/09/2025	15/09/2025	1515	VIATICO H.T.C. AGOSTO 2025	BOVERO VANINA		54.000,00		57.164.988,27	IMPUTADO
15/09/2025	15/09/2025	1516	VIATICO H.T.C. AGOSTO 2025	BRUNETTI LILIANA BEATRIZ		54.000,00		57.110.988,27	IMPUTADO
15/09/2025	15/09/2025	153021	SUBSIDIO SETIEMBRE S/DECRETO N°55-2	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA		60.000,00		57.050.988,27	IMPUTADO
15/09/2025	15/09/2025	15963.000	SUBSDIO SETIEMBRE S/DECRETO N°59-20	ASOCIACION CENTRO DE JUBILADOS Y PE		60.000,00		56.990.988,27	IMPUTADO
15/09/2025	15/09/2025	1596300	SUBSIDIO SETIEMBRE S/DECRETO N°56-2	SUAREZ MARTA LEONOR		98.175,00		56.892.813,27	IMPUTADO
				Transporte	2.458.463.991,08	2.401.571.177,81		56.892.813,27	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/10/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.458.463.991,08	2.401.571.177,81		56.892.813,27	
15/09/2025	15/09/2025	159874.	SUBSIDIO SETIEMBRE S/DECRETO N°58-2	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		195.840,00		56.696.973,27	IMPUTADO
16/09/2025	16/09/2025	090920254	COMPENSACION OIM AGOSTO 2025	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO	20.347.469,10			77.044.442,37	IMPUTADO
16/09/2025	16/09/2025	16092025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.981.384,20			80.025.826,57	IMPUTADO
16/09/2025	16/09/2025	16092025	SEGURO FERROCARRIL - CULTURA	SAN CRISTOBAL SEGUROS		13.018,00		80.012.808,57	IMPUTADO
16/09/2025	16/09/2025	16092025	DEPOSITO BANELCO			256.453,06		79.756.355,51	IMPUTADO
16/09/2025	16/09/2025	160920251	PAGO LUZ GALPON SERENO	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		97.779,40		79.658.576,11	IMPUTADO
16/09/2025	16/09/2025	160920251			20.000,00			79.678.576,11	IMPUTADO
16/09/2025	16/09/2025	16092025100	DEPOSITOS RED LINK			1.044.763,68		78.633.812,43	IMPUTADO
16/09/2025	16/09/2025	160920252	PAGO LUZ BOMBA CASA GODOY	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		6.587,30		78.627.225,13	IMPUTADO
16/09/2025	16/09/2025	160920253	PAGO TELEFONOS 482050-482141-481227	TELECOM ARGENTINA SA		128.882,02		78.498.343,11	IMPUTADO
16/09/2025	16/09/2025	160920254	GASTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		12.796,49		78.485.546,62	IMPUTADO
16/09/2025	16/09/2025	160920255	COMPENSACION COMERCIO	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		1.223.232,90		77.262.313,72	IMPUTADO
16/09/2025	16/09/2025	160920256	COMPENSACION OIM	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		20.347.469,10		56.914.844,62	IMPUTADO
16/09/2025	16/09/2025	1609202560	VIATICOS UNIFORMES TRANSITO	FERNANDEZ NELSON DARIO		5.900,00		56.908.944,62	IMPUTADO
16/09/2025	16/09/2025	1609251	RECUPERO GASTO PASAJES	MONTIVERO LEANDRO MAURICIO	37.500,00			56.946.444,62	IMPUTADO
16/09/2025	16/09/2025	1609252	RECUPERO GASTO PASAJES	GOMEZ CINTIA NATALI	37.500,00			56.983.944,62	IMPUTADO
16/09/2025	16/09/2025	1609253	RECUPERO GASTO PASAJES	CASTRO LORENA CARINA	75.000,00			57.058.944,62	IMPUTADO
17/09/2025	17/09/2025	17092025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.850.382,94			62.909.327,56	IMPUTADO
17/09/2025	17/09/2025	17092025	GASTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		348.123,20		62.909.327,56	ANULADO
17/09/2025	17/09/2025	17092025	DEPOSITOS SUCERP			7.340.596,47		55.568.731,09	IMPUTADO
17/09/2025	17/09/2025	170920251	GASTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		319.323,20		55.249.407,89	IMPUTADO
17/09/2025	17/09/2025	170920252	STOPPANI CUOTA CASA	VARIOS HOSPITAL		109.029,62		55.140.378,27	IMPUTADO
17/09/2025	17/09/2025	170920253	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		464.350,00		54.676.028,27	IMPUTADO
17/09/2025	17/09/2025	170920254	DEPOSITO SUCERP			636.561,14		54.039.467,13	IMPUTADO
17/09/2025	17/09/2025	170925	INGRESO DIFERENCIA SUCERP	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	322.050,37			54.361.517,50	IMPUTADO
18/09/2025	18/09/2025	00001898		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		10.209,02		54.351.308,48	IMPUTADO
18/09/2025	18/09/2025	1788		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		264.485,45		54.086.823,03	IMPUTADO
18/09/2025	18/09/2025	1805666		MOLINERO JULIETA		28.931,01		54.057.892,02	IMPUTADO
18/09/2025	18/09/2025	18092025	VALE IMPUESTOS	ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		26.280,00		54.031.612,02	IMPUTADO
18/09/2025	18/09/2025	18092025	PARA CAJA MUNICIPAL		5.000.000,00			59.031.612,02	IMPUTADO
18/09/2025	18/09/2025	1809202512		FERRERO PABLO ADRIAN		206.149,80		58.825.462,22	IMPUTADO
18/09/2025	18/09/2025	1809202513		GARELLO PABLO GUILLERMO		17.186,00		58.808.276,22	IMPUTADO
18/09/2025	18/09/2025	18092025133		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		62.464,50		58.745.811,72	IMPUTADO
18/09/2025	18/09/2025	1809202533		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		5.734,78		58.740.076,94	IMPUTADO
18/09/2025	18/09/2025	1809202535		ANGARONI CARLOS HUGO		12.000,00		58.728.076,94	IMPUTADO
18/09/2025	18/09/2025	1809202569999		MOLINERO JULIETA		158.812,88		58.569.264,06	IMPUTADO
18/09/2025	18/09/2025	180920259	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.083.663,67			61.652.927,73	IMPUTADO
18/09/2025	18/09/2025	180988		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		72.694,50		61.580.233,23	IMPUTADO
18/09/2025	18/09/2025	18777		CAMPRA CARUSILLO BERNABE		50.000,00		61.530.233,23	IMPUTADO
18/09/2025	18/09/2025	18780000		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		17.186,00		61.513.047,23	IMPUTADO
				Transporte	2.496.218.941,36	2.434.705.894,13		61.513.047,23	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/10/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.496.218.941,36	2.434.705.894,13		61.513.047,23	
18/09/2025	18/09/2025	189525		SUFIA LUCIANO MIGUEL		7.000,00		61.506.047,23	IMPUTADO
18/09/2025	18/09/2025	18977		BRUSA DIEGO ALFREDO		129.314,04		61.506.047,23	ANULADO
18/09/2025	18/09/2025	1898		GAIDO SANTIAGO DANIEL		19.579,94		61.486.467,29	IMPUTADO
18/09/2025	18/09/2025	1909202511	VALE IMPUESTOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		129.314,04		61.357.153,25	IMPUTADO
18/09/2025	18/09/2025	898999999		LA MILY S.A.S.		90.557,00		61.266.596,25	IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	19092025	GONZALEZ VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		77.000,00		61.189.596,25	IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	19092025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.564.564,12			62.754.160,37	IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	190920251	ALMADA MONICA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		123.500,00		62.630.660,37	IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	19092025100	A CUENTA PRESTAMO DE MATERIALES	VARGA RICARDO ARIEL	100.000,00			62.730.660,37	IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	19092025109	HONORARIOS AGOSTO	BARRAUD TAMARA		56.000,00		62.674.660,37	IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	19092025111	HONORARIOS AGOSTO	BARRAUD EMILIANO DANIEL		46.270,00		62.628.390,37	IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	1909202512	PORCENTAJE PUBLICIDAD RADIO	RADIO FM CRISTAL		42.900,00		62.585.490,37	IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	1909202513	TASAS SUB DIVISION LOTEO AUTOCLUB	VARIOS		1.308.531,18		61.276.959,19	IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	19092025136	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA-	VARIOS		193.800,00		61.083.159,19	IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	19092025137	AYUDA ELECTRICISTA- TALLER- RIEGO-	VARIOS		855.900,00		60.227.259,19	IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	19092025138	AYUDA PLANTA DE RECICLADO-	VARIOS		1.234.600,00		58.992.659,19	IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	19092025139	AYUDA BARRIDO- RECOLECCION- CHOFERE	VARIOS		2.106.400,00		56.886.259,19	IMPUTADO
19/09/2025	22/09/2025	19092025140	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		654.100,00		56.232.159,19	IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	19092025141	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		379.800,00		55.852.359,19	IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	19092025142	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA- CAEM	VARIOS		263.900,00		55.588.459,19	IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	19092025143	AYUDA LAVADO VEHICULOS- LIMPIEZA LO	VARIOS		558.250,00		55.030.209,19	IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	19092025144	AYUDA ALBAÑILERIA- ALAMBRADO- BOLSO	VARIOS		175.000,00		54.855.209,19	IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	19092025145	AYUDA TORNEO ATLETISMO- KUNFU- MANT	VARIOS		240.700,00		54.614.509,19	IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	19092025146	FODEMEEP CORTE PASTO-	VARIOS		140.000,00		54.474.509,19	IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	19092025147	AYUDA SOCIAL TAREAS VARIAS	VARIOS		100.000,00		54.374.509,19	IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	190920252	MONTIVEROS MARIA A	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		77.000,00		54.297.509,19	IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	190920253	NIZ MARIA E	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		134.000,00		54.163.509,19	IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	190920254	ÑAÑEZ ANABELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		104.000,00		54.059.509,19	IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	190920255	TABORDA VANINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		115.000,00		53.944.509,19	IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	190920256	HORAS EXTRAS AGOSTO	FERNANDEZ NELSON DARIO		440.000,00		53.504.509,19	IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	190920257	VIATICOS ENTRAMATE	FERNANDEZ NELSON DARIO		6.500,00		53.498.009,19	IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	190920258	AYUDA SOCIAL RAMOS CORINA	VARIOS		106.965,94		53.391.043,25	IMPUTADO
19/09/2025	19/09/2025	190925	RECUPERO 50 PERSONAL DE LIMPIEZA	INSTITUTO PRIVADO JOSE MARIA PAZ	56.000,00			53.447.043,25	IMPUTADO
22/09/2025	22/09/2025	22092025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.124.698,87			57.571.742,12	IMPUTADO
22/09/2025	22/09/2025	22092025	VIATICOS TRANSITO	VARIOS		4.600,00		57.567.142,12	IMPUTADO
22/09/2025	22/09/2025	220920251	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		14.500,00		57.552.642,12	IMPUTADO
22/09/2025	22/09/2025	220920252	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		86.700,00		57.465.942,12	IMPUTADO
22/09/2025	22/09/2025	220920253	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		30.880,00		57.435.062,12	IMPUTADO
22/09/2025	22/09/2025	220920254	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		210.058,93		57.225.003,19	IMPUTADO
23/09/2025	23/09/2025	23092025	PAGO SERVICIO DE AGUA JUNIO 2025	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		1.940.317,65		55.284.685,54	IMPUTADO
				Transporte	2.502.064.204,35	2.446.779.518,81		55.284.685,54	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/10/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.502.064.204,35	2.446.779.518,81		55.284.685,54	
23/09/2025	23/09/2025	23092025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.627.788,48			63.912.474,02	IMPUTADO
23/09/2025	23/09/2025	230920251	PAGO SERVICIO CELULARES JUNIO 2025	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		258.900,00		63.653.574,02	IMPUTADO
23/09/2025	23/09/2025	230920252	PAGO AGUA- INTERNET- CABLE JUNIO 20	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		781.633,09		62.871.940,93	IMPUTADO
23/09/2025	23/09/2025	230920253	PAGO SERVICIO CELULARES JULIO 2025	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		266.200,00		62.605.740,93	IMPUTADO
23/09/2025	23/09/2025	230920255	PAGO SERVICIO DE AGUA JULIO 2025	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		1.757.704,16		60.848.036,77	IMPUTADO
23/09/2025	23/09/2025	230920256	PAGO AGUA- INTERNET- CABLE JULIO 20	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		752.663,63		60.095.373,14	IMPUTADO
23/09/2025	23/09/2025	230920257	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		33.280,00		60.062.093,14	IMPUTADO
23/09/2025	23/09/2025	230920258	INSTALACION ANTENA PARA INTERNET	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		168.622,88		59.893.470,26	IMPUTADO
23/09/2025	23/09/2025	2309251	COMPENSACION OIM CABLE JULIO 2025	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	944.000,64			60.837.470,90	IMPUTADO
23/09/2025	23/09/2025	23925	A CUENTA PRESTAMO DE MATERIALES	COMELLI VALERIA SOLEDAD	50.000,00			60.887.470,90	IMPUTADO
23/09/2025	23/09/2025	2708202512	COMPENSACION OIM AGUA JULIO 2025	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	2.001.190,03			62.888.660,93	IMPUTADO
23/09/2025	23/09/2025	3007202567	COMPENSACION OIM AGUA JUNIO 2025	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	2.075.106,58			64.963.767,51	IMPUTADO
23/09/2025	23/09/2025	3007251114	COMPENSACION OIM CABLE JUNIO 2025	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	905.744,16			65.869.511,67	IMPUTADO
24/09/2025	24/09/2025	24092025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.711.432,10			67.580.943,77	IMPUTADO
24/09/2025	24/09/2025	2409202510	CRIOLLOS CORDOBECITOS- VOLEY	ACOSTA MIRIAM MONICA		7.000,00		67.573.943,77	IMPUTADO
24/09/2025	24/09/2025	2409202511	VALE IMPUESTOS	BARRAUD GERARDO VICTOR		772.187,08		66.801.756,69	IMPUTADO
24/09/2025	24/09/2025	2409202512	VALE IMPUESTOS	CASTELLANO LUCIO RUBEN		45.278,50		66.756.478,19	IMPUTADO
24/09/2025	24/09/2025	2409202513	VALE IMPUESTOS	PRUNELLO ADALBERTO		173.005,40		66.583.472,79	IMPUTADO
24/09/2025	24/09/2025	2409202514	VALE IMPUESTOS	MONINA GERMAN EDUARDO		93.049,38		66.490.423,41	IMPUTADO
24/09/2025	24/09/2025	2409202515	VALE IMPUESTOS	NOTA HUGO ELPIDIO		24.895,05		66.465.528,36	IMPUTADO
24/09/2025	24/09/2025	2409202516	VALE IMPUESTOS	BOVERO JORGE ALBERTO		44.156,83		66.421.371,53	IMPUTADO
24/09/2025	24/09/2025	2409202517	VALE IMPUESTOS	FAILA SUNNY MAFALDA		298.549,38		66.122.822,15	IMPUTADO
24/09/2025	24/09/2025	2409202518	VALE IMPUESTOS	LA MILY S.A.S.		95.737,27		66.027.084,88	IMPUTADO
24/09/2025	24/09/2025	2409202519	SERVICIO DE GAS SALA CUNA	DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A		30.668,53		65.996.416,35	IMPUTADO
24/09/2025	24/09/2025	240920256	REVISION LAVARROPAS RESIDENCIA	PERLO ELIZABETH		35.000,00		65.961.416,35	IMPUTADO
24/09/2025	24/09/2025	240920257	VALE IMPUESTOS	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		84.473,08		65.876.943,27	IMPUTADO
24/09/2025	24/09/2025	240920258	COMPRA DESCARTABLES	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		4.936,92		65.872.006,35	IMPUTADO
24/09/2025	24/09/2025	240920259	BOLSA GLOBOS	LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		6.000,00		65.866.006,35	IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	04092025101	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		91.218,00		65.774.788,35	IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	04092025102	VALE ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		120.000,00		65.654.788,35	IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	04092025104	VALE ADELANTOS	SALA CUNA PANAMBI		211.000,00		65.443.788,35	IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	04092025106	VALE IMPUESTOS	CULTURA		13.220,00		65.430.568,35	IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	04092025108	VALE ADELANTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		50.000,00		65.380.568,35	IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	04092025109	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		110.411,54		65.270.156,81	IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	04092025111	VALE ADELANTOS	VARIOS		90.250,00		65.179.906,81	IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	04092025112	VALE IMPUESTOS	VARIOS		13.220,00		65.166.686,81	IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	04092025115	VALE ADELANTOS	RADIO FM CRISTAL		87.200,00		65.079.486,81	IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	04092025116	VALE IMPUESTOS	RADIO FM CRISTAL		36.169,56		65.043.317,25	IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	04092025120	VALE IMPUESTOS	VARIOS		109.029,62		64.934.287,63	IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	04092025122	VALE ADELANTOS	VARIOS		223.700,00		64.710.587,63	IMPUTADO
				Transporte	2.518.379.466,34	2.453.668.878,71		64.710.587,63	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/10/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.518.379.466,34	2.453.668.878,71		64.710.587,63	
25/09/2025	25/09/2025	04092025123	VALE IMPUESTOS	VARIOS		73.048,57		64.637.539,06	IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	04092025125	VALE ADELANTOS	DIRECCIÓN DE DEPORTES		28.000,00		64.609.539,06	IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	25092025	AYUDA SOCIAL BUSTAMANTE MARIANA	VARIOS		45.633,40		64.563.905,66	IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	25092025	AAFF- ADELANTOS- IMPUESTOS			4.879.606,82		59.684.298,84	IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	25092025	PARA CAJA MUNICIPAL		5.000.000,00			64.684.298,84	IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	250920251	RENDICION HOSPITAL 19-09-2025	VARIOS HOSPITAL		37.500,00		64.646.798,84	IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	250920258	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.302.878,40			66.949.677,24	IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	2509251	BUSTAMANTE MONICA	VARIOS HOSPITAL	152.000,00			67.101.677,24	IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	2509252	RENDICION HOSPITAL 19-09-2025	VARIOS HOSPITAL	417.800,00			67.519.477,24	IMPUTADO
26/09/2025	26/09/2025	26092025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.339.033,64			68.858.510,88	IMPUTADO
26/09/2025	26/09/2025	2609202510	AYUDA PLANTA DE RECICLADO- BARRIDO-	VARIOS		2.389.900,00		66.468.610,88	IMPUTADO
26/09/2025	26/09/2025	2609202511	AYUDA LAVADO VEHICULOS- ROLLO CABAL	VARIOS		374.000,00		66.094.610,88	IMPUTADO
26/09/2025	26/09/2025	2609202512	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		720.000,00		65.374.610,88	IMPUTADO
26/09/2025	26/09/2025	2609202513	AYUDA CORTE DE PASTO- GRANZA- PLAZA	VARIOS		2.006.850,00		63.367.760,88	IMPUTADO
26/09/2025	26/09/2025	2609202514	AYUDA ELECTRICISTA- CHOFERES- MANT	VARIOS		555.300,00		62.812.460,88	IMPUTADO
26/09/2025	26/09/2025	2609202515	AYUDA BOLSONES AMBIENTE- ALQUILER P	VARIOS		130.000,00		62.682.460,88	IMPUTADO
26/09/2025	26/09/2025	2609202516	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		363.900,00		62.318.560,88	IMPUTADO
26/09/2025	26/09/2025	2609202517	ESTRUCTURA PASEO DEL INMIGRANTE	VARIOS		200.000,00		62.118.560,88	IMPUTADO
26/09/2025	26/09/2025	2609202518	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA-	VARIOS		160.700,00		61.957.860,88	IMPUTADO
26/09/2025	26/09/2025	2609202519	TRABAJOS HERRERIA FODEMEEP	VARIOS		150.000,00		61.807.860,88	IMPUTADO
26/09/2025	26/09/2025	260920259	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA- CAEM	VARIOS		217.200,00		61.590.660,88	IMPUTADO
26/09/2025	26/09/2025	260925	RECUPERO 50 PERSONAL DE LIMPIEZA	INSTITUTO PRIVADO JOSE MARIA PAZ	54.500,00			61.645.160,88	IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	29092025	VIATICOS HOCKEY	FERNANDEZ NELSON DARIO		9.800,00		61.635.360,88	IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	29092025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.453.315,16			64.088.676,04	IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	290920251	GASTOS Y COMISIONES TARJETAS	BANCOR		205.036,35		63.883.639,69	IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	29092025101	DEPOSITO IMPUESTOS			623.383,34		63.260.256,35	IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	290920251010	DEPOSITO IMPUESTOS			7.391.674,53		55.868.581,82	IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	290920251011	DEPOSITO IMPUESTOS			1.379.961,79		54.488.620,03	IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	290920251013	DEPOSITO IMPUESTOS			7.683.053,06		46.805.566,97	IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	2909202510198	DEPOSITO TARJETAS			12.754.424,98		34.051.141,99	IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	290920253	GASTOS Y COMISIONES PAGOS QR	BANCOR		6.037,01		34.045.104,98	IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	290920256660	DEPOSITOS QR JUNIO			617.621,89		33.427.483,09	IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	29092025809	DEPOSITO IMPUESTOS			1.350.077,00		32.077.406,09	IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	290925	EXPO RAFAELA	RADIO FM CRISTAL	5.000,00			32.082.406,09	IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	2909251	ROTISERIA ESTRELLAS DEL SABOR	RADIO FM CRISTAL	5.000,00			32.087.406,09	IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	2909252	BOETTO PINTURERIA	RADIO FM CRISTAL	5.000,00			32.092.406,09	IMPUTADO
30/09/2025	30/09/2025	26092025112	COMPENSACION OIM AGUA AGOSTO 2025	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	924.486,99			33.016.893,08	IMPUTADO
30/09/2025	30/09/2025	30092025	RENDICION HOSPITAL 26-09-2025	VARIOS HOSPITAL	18.900,00			33.035.793,08	IMPUTADO
30/09/2025	30/09/2025	300920251	RENDICION HOSPITAL 26-09-2025	VARIOS HOSPITAL	500.100,00			33.535.893,08	IMPUTADO
30/09/2025	30/09/2025	3009202510	PORCENTAJE PUBLICIDAD RADIO	RADIO FM CRISTAL		32.490,00		33.503.403,08	IMPUTADO
				Transporte	2.531.557.480,53	2.498.054.077,45		33.503.403,08	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/10/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.531.557.480,53	2.498.054.077,45		33.503.403,08	
30/09/2025	30/09/2025	30092025100	DEPOSITO TARJETAS			639.950,70		32.863.452,38	IMPUTADO
30/09/2025	30/09/2025	3009202510089	DEPOSITO PUBLICIDADES RADIO			66.000,00		32.797.452,38	IMPUTADO
30/09/2025	30/09/2025	30092025102	DEPOSITO IMPUESTOS			213.300,00		32.584.152,38	IMPUTADO
30/09/2025	30/09/2025	3009202511	PAGO TELEFONOS 482050-482141-481227	TELECOM ARGENTINA SA		160.739,82		32.423.412,56	IMPUTADO
30/09/2025	30/09/2025	3009202512	PAGO TELEFONOS 481970-044-198-624-9	TELECOM ARGENTINA SA		497.482,10		31.925.930,46	IMPUTADO
30/09/2025	30/09/2025	3009202513	PAGO AGUA INTERNET CABLE AGOSTO 202	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		785.390,99		31.140.539,47	IMPUTADO
30/09/2025	30/09/2025	3009202514	PAGO SERVICIO CELULARES AGOSTO 2025	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		274.906,00		30.865.633,47	IMPUTADO
30/09/2025	30/09/2025	3009202515	PAGO SERVICIO DE AGUA AGOSTO 2025	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		808.190,62		30.057.442,85	IMPUTADO
30/09/2025	30/09/2025	300920252	PAGO TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	ALFONZO MARIA EUGENIA		10.900,00		30.046.542,85	IMPUTADO
30/09/2025	30/09/2025	300920252	COMPENSACION OIM CABLE AGOSTO 2025	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	944.000,64			30.990.543,49	IMPUTADO
30/09/2025	30/09/2025	300920253	GASTOS Y COMISIONES TARJETAS	BANCOR		12.232,98		30.978.310,51	IMPUTADO
30/09/2025	30/09/2025	300920254	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		93.920,00		30.884.390,51	IMPUTADO
30/09/2025	30/09/2025	300920255	AYUDA SOCIAL GRIVA MARCELO	VARIOS		40.800,00		30.843.590,51	IMPUTADO
30/09/2025	30/09/2025	300920256	AYUDA SOCIAL JUNCOS JOSE	VARIOS		59.524,97		30.784.065,54	IMPUTADO
30/09/2025	30/09/2025	300920257	RENDICION HOSPITAL 26-09-2025	VARIOS HOSPITAL		18.900,00		30.765.165,54	IMPUTADO
30/09/2025	30/09/2025	300920257	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.114.403,23			33.879.568,77	IMPUTADO
30/09/2025	30/09/2025	300920258	PAGO SEGURO CICLISMO	SAN CRISTOBAL SEGUROS		29.195,00		33.850.373,77	IMPUTADO
30/09/2025	30/09/2025	300920259	PAGO SEGURO CICLISTAS	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS NU.MU.SE.		61.600,00		33.788.773,77	IMPUTADO
				TOTAL	2.535.615.884,40	2.501.827.110,63		33.788.773,77	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/10/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	369.872.420,69	367.254.767,63		2.617.653,06	
01/09/2025	01/09/2025	20250901001		MONZONI SERVICIOS AGROPECUARI	172.887,00			2.790.540,06	IMPUTADO
02/09/2025	02/09/2025	20250902001		VILLALBA ALDO RENE	400.000,00			3.190.540,06	IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	20250903001		DSA SERVICIOS SRL	391.933,26			3.582.473,32	IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	20250903001		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		1.846.204,61		1.736.268,71	IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	20250903002		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		172.887,00		1.563.381,71	IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	20250903003		TRANSPORTE Y AUXILIO DEVOTO S.R.L.		148.591,87		1.414.789,84	IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	20250903004		MERLINO JUAN CARLOS		145.335,95		1.269.453,89	IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	20250903005		MOYA MARIANA ALEJANDRA		87.545,63		1.181.908,26	IMPUTADO
08/09/2025	08/09/2025	20250908001		CAPYC	8.503,39			1.190.411,65	IMPUTADO
08/09/2025	08/09/2025	20250908002		CAPYC	2.156.883,04			3.347.294,69	IMPUTADO
08/09/2025	08/09/2025	20250908003		CAPYC	76.290,50			3.423.585,19	IMPUTADO
08/09/2025	08/09/2025	20250908004		CAPYC	80.000,00			3.503.585,19	IMPUTADO
09/09/2025	09/09/2025	20250909001		CEIRANO YANINA ISABEL	75.000,00			3.578.585,19	IMPUTADO
09/09/2025	09/09/2025	20250909002		CEIRANO YANINA ISABEL	2.000.000,00			5.578.585,19	IMPUTADO
09/09/2025	09/09/2025	20250909003		DEPETRIS CESAR DARIO	105.000,00			5.683.585,19	IMPUTADO
10/09/2025	10/09/2025	20250910001		SCANDOLO EDGARDO JOSE	1.500.000,00			7.183.585,19	IMPUTADO
10/09/2025	10/09/2025	20250910001		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		2.156.883,04		5.026.702,15	IMPUTADO
10/09/2025	10/09/2025	20250910002		BOVERO JORGE ALBERTO		400.000,00		4.626.702,15	IMPUTADO
10/09/2025	10/09/2025	20250910002		GARELLO FEDERICO OSCAR	145.000,00			4.771.702,15	IMPUTADO
10/09/2025	10/09/2025	20250910003		GARELLO FEDERICO OSCAR	97.000,00			4.868.702,15	IMPUTADO
10/09/2025	10/09/2025	20250910003		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		80.000,00		4.788.702,15	IMPUTADO
10/09/2025	10/09/2025	20250910004		VILOSIO MARIANA CECILIA		105.000,00		4.683.702,15	IMPUTADO
10/09/2025	10/09/2025	20250910004		GARELLO FEDERICO OSCAR	194.900,00			4.878.602,15	IMPUTADO
10/09/2025	10/09/2025	20250910005		COOPERATIVA AGROPECUARIA CONSUMIDOR	192.689,70			5.071.291,85	IMPUTADO
10/09/2025	10/09/2025	20250910005		ACOSTA MIRIAM MONICA		8.503,39		5.062.788,46	IMPUTADO
11/09/2025	11/09/2025	20250911001		FERMAT DEVOTO S.A.		2.000.000,00		3.062.788,46	IMPUTADO
11/09/2025	11/09/2025	20250911002		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		391.933,26		2.670.855,20	IMPUTADO
12/09/2025	12/09/2025	20250912001		CAPYC	159.500,00			2.830.355,20	IMPUTADO
12/09/2025	12/09/2025	20250912002		CAPYC	149.189,77			2.979.544,97	IMPUTADO
16/09/2025	16/09/2025	20250916001		ALBINO PICCO E HIJO S A	1.400.000,00			4.379.544,97	IMPUTADO
16/09/2025	16/09/2025	20250916001	CHEQUES EN CARTERA			75.000,00		4.379.544,97	ANULADO
16/09/2025	16/09/2025	20250916002	CHEQUES EN CARTERA			76.290,50		4.379.544,97	ANULADO
16/09/2025	16/09/2025	20250916002		ALBINO PICCO E HIJO S A	500.000,00			4.879.544,97	IMPUTADO
16/09/2025	16/09/2025	20250916003		ALBINO PICCO E HIJO S A	1.850.000,00			6.729.544,97	IMPUTADO
16/09/2025	16/09/2025	20250916003	CHEQUES EN CARTERA			145.000,00		6.729.544,97	ANULADO
16/09/2025	16/09/2025	20250916004		ALBINO PICCO E HIJO S A	2.000.000,00			8.729.544,97	IMPUTADO
18/09/2025	18/09/2025	20250918001		GAIDO SANTIAGO DANIEL		500.000,00		8.229.544,97	IMPUTADO
18/09/2025	18/09/2025	20250918002		SUFIA RUBEN DARIO		194.900,00		8.034.644,97	IMPUTADO
18/09/2025	18/09/2025	20250918003		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		159.500,00		7.875.144,97	IMPUTADO
18/09/2025	18/09/2025	20250918004		BRUSA DIEGO ALFREDO		149.189,77		7.875.144,97	ANULADO
				Transporte	383.527.197,35	375.652.052,38		7.875.144,97	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/10/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	383.527.197,35	375.652.052,38		7.875.144,97	
18/09/2025	18/09/2025	20250918005		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		97.000,00		7.778.144,97	IMPUTADO
18/09/2025	18/09/2025	20250918006		LA MILY S.A.S.		1.400.000,00		6.378.144,97	IMPUTADO
18/09/2025	18/09/2025	20250918007		BRUSA DIEGO ALFREDO		149.189,77		6.228.955,20	IMPUTADO
22/09/2025	22/09/2025	20250922001		MARTINO MAYCO	100.000,00			6.328.955,20	IMPUTADO
22/09/2025	22/09/2025	20250922001	CHEQUES EN CARTERA			192.689,70		6.136.265,50	IMPUTADO
22/09/2025	22/09/2025	20250922002	CHEQUES EN CARTERA			75.000,00		6.061.265,50	IMPUTADO
22/09/2025	22/09/2025	20250922002		MARTINO MAYCO	250.000,00			6.311.265,50	IMPUTADO
22/09/2025	22/09/2025	20250922003	CHEQUES EN CARTERA			76.290,50		6.234.975,00	IMPUTADO
22/09/2025	22/09/2025	20250922004	CHEQUES EN CARTERA			145.000,00		6.089.975,00	IMPUTADO
24/09/2025	24/09/2025	20250924001		MONINA GERMAN EDUARDO		100.000,00		5.989.975,00	IMPUTADO
24/09/2025	24/09/2025	20250924002		BERTICHE MARISA DANIELA		250.000,00		5.739.975,00	IMPUTADO
24/09/2025	24/09/2025	20250924003		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		2.000.000,00		3.739.975,00	IMPUTADO
24/09/2025	24/09/2025	20250924004		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		1.500.000,00		2.239.975,00	IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	20250925001		BRUSA BELKIS ANA	77.007,16			2.316.982,16	IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	20250925001	CHEQUES EN CARTERA			1.850.000,00		466.982,16	IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	20250925002		BRUSA BELKIS ANA	76.954,00			543.936,16	IMPUTADO
25/09/2025	25/09/2025	20250925003		BRUSA BELKIS ANA	80.000,00			623.936,16	IMPUTADO
				TOTAL	384.111.158,51	383.487.222,35		623.936,16	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/10/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	178.296.436,98	172.321.063,83		5.975.373,15	
01/09/2025	01/09/2025	010920251	RECUDACION PPT	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.244.386,38			7.219.759,53	IMPUTADO
03/09/2025	03/09/2025	0309253	RECAUDACION PPT 03092025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	516.646,64			7.736.406,17	IMPUTADO
05/09/2025	05/09/2025	0509253	RECAUDACION PPT 05092025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	782.649,48			8.519.055,65	IMPUTADO
09/09/2025	09/09/2025	0909252	RECAUDACION PPT 09092025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.099.304,75			9.618.360,40	IMPUTADO
11/09/2025	11/09/2025	110925	RECAUDACION PPT 11-09-2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.460.347,38			11.078.707,78	IMPUTADO
18/09/2025	18/09/2025	180925	RECAUDACION PPT 18092025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	834.288,88			11.912.996,66	IMPUTADO
23/09/2025	23/09/2025	2309252	RECAUDACION PPT 23092025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	512.143,46			12.425.140,12	IMPUTADO
26/09/2025	26/09/2025	2609251	RECAUDACION PPT 29092025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	153.431,83			12.578.571,95	IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	290920252	GASTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		24.721,78		12.553.850,17	IMPUTADO
29/09/2025	29/09/2025	29092025200	DEPOSITOS PPT			937.010,81		11.616.839,36	IMPUTADO
30/09/2025	30/09/2025	30092025	GASTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		121.839,79		11.494.999,57	IMPUTADO
30/09/2025	30/09/2025	300920251	GASTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		2.183,62		11.492.815,95	IMPUTADO
30/09/2025	30/09/2025	300920255	RECAUDACION PPT 30092025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	124.588,91			11.617.404,86	IMPUTADO
30/09/2025	30/09/2025	3009202566	DEPOSITOS PPT			3.668.546,65		7.948.858,21	IMPUTADO
30/09/2025	30/09/2025	30092025667	DEPOSITO PPT			98.074,20		7.850.784,01	IMPUTADO
				TOTAL	185.024.224,69	177.173.440,68		7.850.784,01	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/10/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	43.672.874,36	35.557.601,12		8.115.273,24	
05/09/2025	05/09/2025	0509255	RECAUDACION VIUMI 05092025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.749.233,07			9.864.506,31	IMPUTADO
10/09/2025	10/09/2025	1009252	RECAUDACION VIUMI 10092025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	26.440,00			9.890.946,31	IMPUTADO
24/09/2025	24/09/2025	240925	RECAUDACION VIUMI 24092025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	92.367,85			9.983.314,16	IMPUTADO
30/09/2025	30/09/2025	300920256	RECAUDACION VIUMI 30092025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	339.750,00			10.323.064,16	IMPUTADO
				TOTAL	45.880.665,28	35.557.601,12		10.323.064,16	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/10/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	102.803.781,77	95.433.377,38		7.370.404,39	
03/09/2025	03/09/2025	0309254	RECAUDACION MACRO 03092025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.467.108,79			8.837.513,18	IMPUTADO
05/09/2025	05/09/2025	0509254	RECAUDACION MACRO 05092025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	400.653,40			9.238.166,58	IMPUTADO
09/09/2025	09/09/2025	0909253	RECAUDACION MACRO 09092025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	697.409,02			9.935.575,60	IMPUTADO
11/09/2025	11/09/2025	1109251	RECAUDACION MACRO 11-09-2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.000.369,03			10.935.944,63	IMPUTADO
18/09/2025	18/09/2025	1809251	RECAUDACION MACRO 18092025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	306.261,10			11.242.205,73	IMPUTADO
23/09/2025	23/09/2025	2309253	RECAUDACION MACRO 23092025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	235.901,70			11.478.107,43	IMPUTADO
26/09/2025	26/09/2025	260925	RECAUDACION MACRO 29092025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	417.713,85			11.895.821,28	IMPUTADO
30/09/2025	30/09/2025	300920254	RECAUDACION MACRO 30092025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	627.351,02			12.523.172,30	IMPUTADO
				TOTAL	107.956.549,68	95.433.377,38		12.523.172,30	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/10/2025

Banco: MUTUAL C.A.T.

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.188.439,84	1.297.151,04		1.891.288,80	
02/09/2025	02/09/2025	30062025	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		1.400,00		1.889.888,80	CONCILIADO
02/09/2025	02/09/2025	31072025	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		1.400,00		1.888.488,80	CONCILIADO
02/09/2025	02/09/2025	31082025	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		1.400,00		1.887.088,80	CONCILIADO
29/09/2025	29/09/2025	49615	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.283,25			1.912.372,05	CONCILIADO
29/09/2025	29/09/2025	49705	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.319,49			1.926.691,54	CONCILIADO
29/09/2025	29/09/2025	49750	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	59.508,49			1.986.200,03	CONCILIADO
29/09/2025	29/09/2025	49876	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.467.854,63			4.454.054,66	CONCILIADO
				TOTAL	5.755.405,70	1.301.351,04		4.454.054,66	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/10/2025

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	144.300.060,40	117.742.406,01		26.557.654,39	
02/09/2025	02/09/2025	2108202552943	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	45.278,50			26.602.932,89	CONCILIADO
02/09/2025	02/09/2025	2608202553065	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	41.647,94			26.644.580,83	CONCILIADO
02/09/2025	02/09/2025	310320255	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		2.495,50		26.642.085,33	CONCILIADO
02/09/2025	02/09/2025	31082055	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		3.500,00		26.638.585,33	CONCILIADO
02/09/2025	02/09/2025	310820551	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		1.000,00		26.637.585,33	CONCILIADO
08/09/2025	08/09/2025	080920252	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		1.508.161,62		25.129.423,71	CONCILIADO
16/09/2025	16/09/2025	0109202553257	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	28.428,13			25.157.851,84	CONCILIADO
16/09/2025	16/09/2025	0309202553356	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	28.304,53			25.186.156,37	CONCILIADO
16/09/2025	16/09/2025	0309202553358	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.455,04			25.196.611,41	CONCILIADO
16/09/2025	16/09/2025	0409202553402	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	118.785,90			25.315.397,31	CONCILIADO
16/09/2025	16/09/2025	0509202553450	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.220,00			25.328.617,31	CONCILIADO
16/09/2025	16/09/2025	0809202553493	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	32.119,69			25.360.737,00	CONCILIADO
16/09/2025	16/09/2025	0809202553494	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	44.928,06			25.405.665,06	CONCILIADO
16/09/2025	16/09/2025	0809202553499	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	38.745,59			25.444.410,65	CONCILIADO
16/09/2025	16/09/2025	0809202553513	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	39.660,00			25.484.070,65	CONCILIADO
16/09/2025	16/09/2025	0909202553562	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	22.082,09			25.506.152,74	CONCILIADO
16/09/2025	16/09/2025	1009202553599	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.931,96			25.525.084,70	CONCILIADO
16/09/2025	16/09/2025	1009202553601	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.186,00			25.542.270,70	CONCILIADO
16/09/2025	16/09/2025	1009202553620	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	21.090,87			25.563.361,57	CONCILIADO
22/09/2025	22/09/2025	220925	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.330,00			25.567.691,57	CONCILIADO
22/09/2025	22/09/2025	2209251	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	300,00			25.567.991,57	CONCILIADO
23/09/2025	23/09/2025	230920254	PAGO SERVICIO DE AGUA JULIO 2025	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		1.000,00		25.566.991,57	CONCILIADO
23/09/2025	23/09/2025	2708202511	COMPENSACION OIM AGUA JULIO 2025	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	3.252.057,79			28.819.049,36	CONCILIADO
23/09/2025	23/09/2025	3007202566	COMPENSACION OIM AGUA JUNIO 2025	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	2.941.555,22			31.760.604,58	CONCILIADO
29/09/2025	29/09/2025	1109202553661	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	91.548,50			31.852.153,08	CONCILIADO
29/09/2025	29/09/2025	1109202553662	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	24.493,59			31.876.646,67	CONCILIADO
29/09/2025	29/09/2025	1109202553664	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	183.660,81			32.060.307,48	CONCILIADO
29/09/2025	29/09/2025	2609202554110	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	33.050,00			32.093.357,48	CONCILIADO
30/09/2025	30/09/2025	11092025	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	60.773,54			32.154.131,02	CONCILIADO
30/09/2025	30/09/2025	12092025112	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	70.972,17			32.225.103,19	CONCILIADO
30/09/2025	30/09/2025	1609202533	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	530.967,88			32.756.071,07	CONCILIADO
30/09/2025	30/09/2025	1709202533	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	96.923,74			32.852.994,81	CONCILIADO
30/09/2025	30/09/2025	1709202534	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.220,00			32.866.214,81	CONCILIADO
30/09/2025	30/09/2025	2209202534	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	28.434,22			32.894.649,03	CONCILIADO
30/09/2025	30/09/2025	26092025111	COMPENSACION OIM AGUA AGOSTO 2025	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	4.287.419,43			37.182.068,46	CONCILIADO
30/09/2025	30/09/2025	300920253	RECUPERO GASTO BOLETA DE AGUA	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	35.395,27			37.217.463,73	CONCILIADO
				TOTAL	156.476.026,86	119.258.563,13		37.217.463,73	

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

SETIEMBRE 2025

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

SETIEMBRE 2025

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
01/09/25	62038,550.85	(327385,120.58)	3313,071.95	574,384.54	829,672.27	466,899.49	64629,435.58	(327492,605.63)	(262863,170.05)
02/09/25	64629,435.58	(327492,605.63)	4447,045.38	11,195.50	61,295.50	226,126.44	68800,254.52	(327277,674.69)	(258477,420.17)
03/09/25	68800,254.52	(327277,674.69)	4970,959.69	49311,300.36	44708,607.67	9159,210.00	69214,696.90	(367429,765.05)	(298215,068.15)
04/09/25	69214,696.90	(367429,765.05)	1651,707.61	8210,614.04	6432,179.04	147,435.00	72497,404.51	(375492,944.09)	(302995,539.58)
05/09/25	72497,404.51	(375492,944.09)	6757,688.95	4019,795.00	11034,981.05	1132,816.00	71107,091.41	(378379,923.09)	(307272,831.68)
08/09/25	71107,091.41	(378379,923.09)	9438,516.78	9327,286.67	3347,786.67	9773,944.90	76751,163.29	(377933,264.86)	(301182,101.57)
09/09/25	76751,163.29	(377933,264.86)	7641,817.07	1293,262.00	1665,883.20	148,093.00	83872,266.16	(379078,433.86)	(295206,167.70)
10/09/25	83872,266.16	(379078,433.86)	7526,489.87	16498,113.16	20900,638.91	664,800.00	86331,430.28	(394911,747.02)	(308580,316.74)
11/09/25	86331,430.28	(394911,747.02)	5605,253.28	10025,320.74	10257,758.94		91704,245.36	(404937,067.76)	(313232,822.40)
12/09/25	91704,245.36	(404937,067.76)	4621,468.03	6753,009.07	13738,933.87		89339,788.59	(411690,076.83)	(322350,288.24)
15/09/25	89339,788.59	(411690,076.83)	3685,744.37	414,865.00	1635,781.00	222,500.00	91582,116.96	(411882,441.83)	(320300,324.87)
16/09/25	91582,116.96	(411882,441.83)	33454,263.16	29711,436.09	34047,101.30	23006,626.60	97694,088.31	(418587,251.32)	(320893,163.01)
17/09/25	97694,088.31	(418587,251.32)	6172,433.31	5861,684.18	6754,387.00	7977,157.61	94996,661.19	(416471,777.89)	(321475,116.70)
18/09/25	94996,661.19	(416471,777.89)	4224,213.65	17480,785.74	16159,960.43		100541,700.15	(433952,563.63)	(333410,863.48)
19/09/25	100541,700.15	(433952,563.63)	1720,564.12	42623,731.95	42663,849.07	9500,000.00	92722,147.15	(467076,295.58)	(374354,148.43)
22/09/25	92722,147.15	(467076,295.58)	4600,328.87	13320,369.90	13588,237.48	693,481.55	96361,126.89	(479703,183.93)	(383342,057.04)
23/09/25	96361,126.89	(479703,183.93)	21545,488.06	1,000.00	5960,321.41	6193,613.01	105753,680.53	(473510,570.92)	(367756,890.39)
24/09/25	105753,680.53	(473510,570.92)	1803,799.95	13624,849.71	19189,787.13		101992,543.06	(487135,420.63)	(385142,877.57)
25/09/25	101992,543.06	(487135,420.63)	255581,550.52	334081,016.15	250261,616.84	339363,517.78	102029,975.11	(481852,919.00)	(379822,943.89)
26/09/25	102029,975.11	(481852,919.00)	2002,679.32	12148,718.25	11963,970.00	7490,598.25	96726,804.43	(486511,039.00)	(389784,234.57)
29/09/25	96726,804.43	(486511,039.00)	76013,251.86	3398,111.06	3643,706.20	106282,144.10	66212,317.05	(383627,005.96)	(317414,688.91)
30/09/25	66212,317.05	(383627,005.96)	11739,787.04	109,984.79	3120,280.68	9832,077.80	65109,730.40	(373904,912.95)	(308795,182.55)