BALANCE MENSUAL

OCTUBRE 2025

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

OCTUBRE 2025

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

DECRETO Nº 78/2025.

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

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

Categoría sueldo a partir del 01 de OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 Octubre de 2025.----------

FEDERICO GERBAUDO
Secretario de Hacienda

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

Municipalidad de Devoto

DECRETO N° 83/2025

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	3,234,000.00	400,000.00	3,634,000.00
3.30.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,225,000.00	300,000.00	2,525,000.00
3.30.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	50,000,000.00	5,000,000.00	55,000,000.00
3.34.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	101,000.00	500,000.00	601,000.00
4.41.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	40,000.00	10,000.00	50,000.00
4.41.01.03.302	ALQUILERES	768,000.00	100,000.00	868,000.00
4.41.01.03.399	OTROS SERVICIOS	280,000.00	90,000.00	370,000.00
4.41.01.06.603	SUBSIDIOS VARIOS	4,315,000.00	700,000.00	5,015,000.00
4.41.01.06.614	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	900,000.00	400,000.00	1,300,000.00

4.42.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13,252,000.00	2,000,000.00	15,252,000.00
4.42.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	2,350,000.00	1,000,000.00	3,350,000.00
4.42.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,775,000.00	300,000.00	3,075,000.00
4.42.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	500,000.00	300,000.00	800,000.00
4.42.01.03.399	OTROS SERVICIOS	6,740,000.00	1,000,000.00	7,740,000.00
4.43.01.03.302	ALQUILERES	408,000.00	100,000.00	508,000.00
4.43.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	903,000.00	300,000.00	1,203,000.00
4.44.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	370,000.00	100,000.00	470,000.00
4.44.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1,000.00	100,000.00	101,000.00
4.45.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	5,555,000.00	700,000.00	6,255,000.00
4.45.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,994,000.00	700,000.00	4,694,000.00
4.45.01.03.399	OTROS SERVICIOS	13,300,000.00	2,000,000.00	15,300,000.00
4.46.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	22,400,000.00	3,000,000.00	25,400,000.00
4.46.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	5,323,000.00	800,000.00	6,123,000.00
4.46.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	10,000,000.00	100,000.00	10,100,000.00
4.46.01.03.302	ALQUILERES	4,849,000.00	600,000.00	5,449,000.00
4.46.01.03.305	SEGUROS	337,000.00	100,000.00	437,000.00
4.48.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00
4.48.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,581,000.00	2,000,000.00	10,581,000.00
4.48.02.04.402	MOBILIARIO DE OFICINA	50,000.00	150,000.00	200,000.00
5.50.01.01.007	PASANTIAS	3,500,000.00	500,000.00	4,000,000.00
5.50.01.03.399	OTROS SERVICIOS	43,737,000.00	5,000,000.00	48,737,000.00
6.60.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14,134,000.00	3,000,000.00	17,134,000.00
6.60.02.05.555	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INST. EDUCATIVAS	42,500,000.00	10,000,000.00	52,500,000.00
6.61.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	13,000,000.00	3,000,000.00	16,000,000.00
6.61.01.03.399	OTROS SERVICIOS	165,450,000.00	25,000,000.00	190,450,000.00
6.62.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	29,000,000.00	6,000,000.00	35,000,000.00
6.62.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	27,100,000.00	6,000,000.00	33,100,000.00
6.62.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	13,300,000.00	2,000,000.00	15,300,000.00
7.70.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	571,000.00	500,000.00	1,071,000.00
7.70.01.03.305	SEGUROS	3,326,000.00	500,000.00	3,826,000.00
7.71.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	34,868,000.00	8,000,000.00	42,868,000.00
7.71.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	5,009,000.00	1,000,000.00	6,009,000.00
7.71.01.03.305	SEGUROS	403,000.00	100,000.00	503,000.00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**931650,000.00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

1.10.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2,830,000.00	-400,000.00	2,430,000.00
3.30.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	269,489,000.00	-5,300,000.00	264,189,000.00
3.33.01.03.399	OTROS SERVICIOS	1,725,000.00	-500,000.00	1,225,000.00
4.40.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	59,746,000.00	-2,000,000.00	57,746,000.00
4.41.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1,235,000.00	-200,000.00	1,035,000.00
4.41.01.06.602	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	280,800,000.00	-1,100,000.00	279,700,000.00

4.42.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	9,400,000.00	-6,000,000.00	3,400,000.00
4.43.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	2,271,000.00	-400,000.00	1,871,000.00
4.44.01.01.007	PASANTIAS	27,200,000.00	-200,000.00	27,000,000.00
4.46.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,550,000.00	-4,600,000.00	8,950,000.00
4.48.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	4,872,000.00	-2,200,000.00	2,672,000.00
4.48.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	665,000.00	-150,000.00	515,000.00
5.50.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	170,956,000.00	-500,000.00	170,456,000.00
5.50.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	10,845,000.00	-5,000,000.00	5,845,000.00
6.60.02.05.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	10,168,000.00	-10,000,000.00	168,000.00
6.60.02.05.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4,930,000.00	-4,000,000.00	930,000.00
6.60.02.05.552	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	45,000,000.00	-10,000,000.00	35,000,000.00
6.61.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	137,596,000.00	-25,000,000.00	112,596,000.00
6.61.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	17,004,000.00	-6,000,000.00	11,004,000.00
7.70.01.01.007	PASANTIAS	113,000,000.00	-500,000.00	112,500,000.00
7.70.01.02.206	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	41,839,000.00	-500,000.00	41,339,000.00
7.71.01.01.007	PASANTIAS	66,222,000.00	-8,000,000.00	58,222,000.00
7.71.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18,564,000.00	-1,100,000.00	17,464,000.00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-93650,000.00**	

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N° 10, el monto total del presupuesto queda en la suma de Pesos: **Seis Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Millones Trescientos Quince Mil Seiscientos ($ 6.154.315.600,00)**. ----------

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

FEDERICO N. GERBAUDO
Secretario de Economía

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/10/2025 al 31/10/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**5.188.067.600,00**	**447.665.732,38**	**4.023.255.005,91**	**1.536.832.178,07**	**372.019.583,98**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**1.574.388.000,00**	**165.330.274,17**	**1.616.093.778,76**	**240.012.670,60**	**281.718.449,36**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**1.017.257.000,00**	**99.052.398,81**	**1.198.610.886,36**	**51.429.871,56**	**232.783.757,92**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**1.017.257.000,00**	**99.052.398,81**	**1.198.610.886,36**	**51.429.871,56**	**232.783.757,92**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**309.070.000,00**	**29.723.530,80**	**372.905.750,57**	**0,00**	**63.835.750,57**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	281.610.000,00	27.570.970,35	323.552.934,66	0,00	41.942.934,66
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.460.000,00	2.152.560,45	49.352.815,91	0,00	21.892.815,91
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**208.150.000,00**	**22.034.397,73**	**201.075.869,34**	**7.446.676,85**	**372.546,19**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	185.790.000,00	21.481.899,58	186.162.546,19	0,00	372.546,19
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	22.360.000,00	552.498,15	14.913.323,15	7.446.676,85	0,00
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**258.170.000,00**	**6.419.604,85**	**276.832.683,63**	**0,00**	**18.662.683,63**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	235.130.000,00	4.971.020,38	251.192.383,39	0,00	16.062.383,39
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	23.040.000,00	1.448.584,47	25.640.300,24	0,00	2.600.300,24
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**60.440,00**	**352.286,50**	**0,00**	**262.286,50**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	60.440,00	352.286,50	0,00	262.286,50
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**	**1.343.662,46**	**12.332.454,24**	**9.518.432,46**	**2.334.886,70**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	17.968.000,00	934.516,86	8.449.567,54	9.518.432,46	0,00
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	1.548.000,00	409.145,60	3.882.886,70	0,00	2.334.886,70
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**	**22.312.735,90**	**241.778.194,75**	**0,00**	**120.605.194,75**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	120.173.000,00	22.312.735,90	219.054.773,14	0,00	98.881.773,14
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**	**14.244.695,62**	**70.121.999,31**	**3.284.919,90**	**26.517.919,21**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	600.759,00	5.930.712,97	0,00	5.020.712,97
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.661.000,00	236.360,00	1.407.951,00	253.049,00	0,00
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.269.000,00	610.954,21	3.837.960,76	0,00	2.568.960,76
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	5.953.848,02	7.025.055,02	0,00	3.193.055,02
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	31.740.000,00	6.530.317,39	47.475.190,46	0,00	15.735.190,46
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	275.957,00	3.205.721,00	1.924.279,00	0,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	1.662.000,00	36.500,00	1.209.408,10	452.591,90	0,00
		Transporte	**963.386.000,00**	**96.139.067,36**	**1.175.399.238,34**	**20.578.029,21**	**232.591.267,55**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/10/2025 al 31/10/2025

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**	**2.913.331,45**	**23.211.648,02**	**30.221.842,35**	**192.490,37**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	48.577.000,00	2.661.566,49	18.355.157,65	30.221.842,35	0,00
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	4.664.000,00	251.764,96	4.856.490,37	0,00	192.490,37
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**557.131.000,00**	**66.277.875,36**	**417.482.892,40**	**188.582.799,04**	**48.934.691,44**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**14.480.000,00**	**6.945.555,00**	**23.335.315,00**	**486.140,00**	**9.341.455,00**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**6.963.000,00**	**957.180,00**	**9.114.830,00**	**486.140,00**	**2.637.970,00**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	111.380,00	1.007.860,00	485.140,00	0,00
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	2.613.000,00	532.000,00	4.487.730,00	0,00	1.874.730,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	2.856.000,00	313.800,00	3.619.240,00	0,00	763.240,00
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**	**5.988.375,00**	**14.220.485,00**	**0,00**	**6.703.485,00**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	672.000,00	101.375,00	1.115.125,00	0,00	443.125,00
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	6.845.000,00	5.887.000,00	13.105.360,00	0,00	6.260.360,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**542.651.000,00**	**59.332.320,36**	**394.147.577,40**	**188.096.659,04**	**39.593.236,44**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**48.177.000,00**	**3.110.068,64**	**25.118.697,69**	**27.274.582,54**	**4.216.280,23**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	27.336.000,00	11.374,58	61.417,46	27.274.582,54	0,00
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	20.841.000,00	3.098.694,06	25.057.280,23	0,00	4.216.280,23
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**22.915.000,00**	**942.071,00**	**11.563.349,51**	**11.829.807,95**	**478.157,46**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	21.892.000,00	226.071,00	10.090.192,05	11.801.807,95	0,00
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	995.000,00	716.000,00	1.473.157,46	0,00	478.157,46
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**	**38.460.120,83**	**296.448.547,63**	**117.921.522,73**	**13.452.070,36**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	182.553.000,00	9.866.241,00	71.533.855,91	111.019.144,09	0,00
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	192.806.000,00	23.485.679,83	194.590.420,36	0,00	1.784.420,36
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	1.260.000,00	7.004.500,00	0,00	2.668.500,00
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	2.687.000,00	1.159.000,00	5.255.200,00	0,00	2.568.200,00
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	420.000,00	444.000,00	1.844.200,00	0,00	1.424.200,00
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	8.106.000,00	1.592.700,00	13.112.750,00	0,00	5.006.750,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.341.000,00	652.500,00	2.756.621,36	6.584.378,64	0,00
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**6.328.000,00**	**1.435.589,25**	**10.034.346,88**	**558.000,00**	**4.264.346,88**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	5.770.000,00	1.435.589,25	10.034.346,88	0,00	4.264.346,88
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**	**15.216.470,64**	**49.659.635,69**	**13.368.745,82**	**17.182.381,51**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	0,00	68.348,94	56.651,06	0,00
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	5.220.000,00	2.085.778,12	15.114.165,45	0,00	9.894.165,45
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	3.664.910,84	5.557.910,87	0,00	1.557.910,87
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	16.498.000,00	110.140,72	3.188.905,24	13.309.094,76	0,00
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	20.000.000,00	9.355.640,96	25.730.305,19	0,00	5.730.305,19
		Transporte	**1.555.920.000,00**	**165.162.274,17**	**1.614.770.778,76**	**222.867.670,60**	**281.718.449,36**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/10/2025 al 31/10/2025

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**	**168.000,00**	**1.323.000,00**	**16.490.000,00**	**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	168.000,00	1.323.000,00	490.000,00	0,00
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**3.613.679.600,00**	**282.335.458,21**	**2.407.161.227,15**	**1.296.819.507,47**	**90.301.134,62**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**3.613.679.600,00**	**282.335.458,21**	**2.407.161.227,15**	**1.296.819.507,47**	**90.301.134,62**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**3.431.979.000,00**	**276.754.622,11**	**2.339.540.279,27**	**1.174.669.435,47**	**82.230.714,74**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**2.623.827.000,00**	**206.061.235,73**	**1.748.866.162,68**	**917.692.941,77**	**42.732.104,45**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	2.545.627.000,00	206.061.235,73	1.627.934.058,23	917.692.941,77	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**	**51.038.820,88**	**418.485.180,89**	**169.134.305,35**	**15.869.486,24**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	545.250.000,00	51.038.820,88	376.115.694,65	169.134.305,35	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**	**7.403.397,68**	**61.350.633,64**	**37.494.228,92**	**1.044.862,56**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	94.500.000,00	7.403.397,68	57.005.771,08	37.494.228,92	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**	**89.319.221,01**	**30.959,43**	**17.650.180,44**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	67.500.000,00	9.461.131,16	85.150.180,44	0,00	17.650.180,44
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**	**2.790.036,66**	**21.519.081,05**	**0,00**	**4.934.081,05**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	16.585.000,00	2.790.036,66	21.519.081,05	0,00	4.934.081,05
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**181.700.600,00**	**5.580.836,10**	**67.620.947,88**	**122.150.072,00**	**8.070.419,88**
1.2.1.5.50	**PT**	**BOLETO EDUCATIVO GRATUITO**	**17.766.000,00**	**0,00**	**2.666.604,70**	**17.026.000,00**	**1.926.604,70**
1.2.1.5.50.501	PI	BOLETO EDUCATIVO DEL EJERCICIO	17.026.000,00	0,00	0,00	17.026.000,00	0,00
1.2.1.5.50.502	PI	BOLETO EDUCATIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES	740.000,00	0,00	2.666.604,70	0,00	1.926.604,70
1.2.1.5.51	**PT**	**ATP/ATN**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**
1.2.1.5.51.511	PI	ATP/ATN	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.2.1.5.52	**PT**	**PLAN NACER / SUMAR**	**10.340.000,00**	**1.394.216,00**	**12.358.812,82**	**0,00**	**2.018.812,82**
		Transporte	**5.034.133.000,00**	**442.084.896,28**	**3.958.300.662,73**	**1.441.708.106,07**	**365.875.768,80**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/10/2025 al 31/10/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	10.340.000,00	1.394.216,00	12.358.812,82	0,00	2.018.812,82
1.2.1.5.53	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**249.600,00**	**545.148,10**	**4.374.602,36**	**0,00**	**4.125.002,36**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	249.600,00	545.148,10	4.374.602,36	0,00	4.125.002,36
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**	**40.520.928,00**	**88.855.072,00**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	129.376.000,00	3.641.472,00	40.520.928,00	88.855.072,00	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**966.248.000,00**	**4.090.498,74**	**91.861.706,95**	**874.386.293,05**	**0,00**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**966.248.000,00**	**4.090.498,74**	**91.861.706,95**	**874.386.293,05**	**0,00**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**330.010.000,00**	**62.350,00**	**32.910.410,00**	**297.099.590,00**	**0,00**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**330.010.000,00**	**62.350,00**	**32.910.410,00**	**297.099.590,00**	**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**	**32.910.410,00**	**147.089.590,00**	**0,00**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	180.000.000,00	62.350,00	32.910.410,00	147.089.590,00	0,00
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**60.034.000,00**	**3.119.420,25**	**40.657.971,07**	**19.376.028,93**	**0,00**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**60.034.000,00**	**3.119.420,25**	**40.657.971,07**	**19.376.028,93**	**0,00**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**60.034.000,00**	**3.119.420,25**	**40.657.971,07**	**19.376.028,93**	**0,00**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	158.000,00	5.900,00	24.170,00	133.830,00	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	3.113.520,25	40.098.135,97	351.864,03	0,00
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	7.000.000,00	0,00	150.200,00	6.849.800,00	0,00
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**576.204.000,00**	**908.728,49**	**18.293.325,88**	**557.910.674,12**	**0,00**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**563.704.000,00**	**908.728,49**	**14.595.541,86**	**549.108.458,14**	**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**	**908.728,49**	**14.595.541,86**	**541.304.458,14**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	555.900.000,00	908.728,49	14.595.541,86	541.304.458,14	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**	**451.756.231,12**	**4.115.116.712,86**	**2.411.218.471,12**	**372.019.583,98**
		Transporte	6.154.315.600,00	451.756.231,12	4.115.116.712,86	2.411.218.471,12	372.019.583,98

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/10/2025 al 31/10/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**47.216.511,42**	**463.011.496,18**	**0,00**	**463.011.496,18**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**47.216.511,42**	**463.011.496,18**	**0,00**	**463.011.496,18**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**47.216.511,42**	**463.011.496,18**	**0,00**	**463.011.496,18**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**47.216.511,42**	**463.011.496,18**	**0,00**	**463.011.496,18**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**47.216.511,42**	**463.011.496,18**	**0,00**	**463.011.496,18**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	24.494.053,29	247.980.993,30	0,00	247.980.993,30
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	12.121.670,72	118.270.377,22	0,00	118.270.377,22
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	294.121,80	2.779.913,91	0,00	2.779.913,91
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	1.164.760,48	11.254.003,79	0,00	11.254.003,79
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	9.141.905,13	82.726.207,96	0,00	82.726.207,96
		Subtotal	**0,00**	**47.216.511,42**	**463.011.496,18**	**0,00**	**463.011.496,18**
		TOTAL	**6.154.315.600,00**	**498.972.742,54**	**4.578.128.209,04**	**2.411.218.471,12**	**835.031.080,16**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2025 al 31/10/2025

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	3.944.571,00	2.710.429,00	378.000,00	3.944.571,00	378.000,00	3.944.571,00
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	6.555.000,00	378.000,00	3.944.571,00	2.710.429,00	378.000,00	3.944.571,00	378.000,00	3.944.571,00
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.555.000,00	378.000,00	3.944.571,00	2.710.429,00	378.000,00	3.944.571,00	378.000,00	3.944.571,00
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	2.483.000,00	0,00	0,00	2.483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.430.000,00	0,00	0,00	2.430.000,00	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**	3.639.000,00	378.000,00	3.464.189,00	174.811,00	378.000,00	3.464.189,00	378.000,00	3.464.189,00
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	3.634.000,00	378.000,00	3.464.189,00	169.811,00	378.000,00	3.464.189,00	378.000,00	3.464.189,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	1.877.000,00	162.000,00	1.330.800,00	546.200,00	162.000,00	1.330.800,00	162.000,00	1.330.800,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	1.877.000,00	162.000,00	1.330.800,00	546.200,00	162.000,00	1.330.800,00	162.000,00	1.330.800,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.877.000,00	162.000,00	1.330.800,00	546.200,00	162.000,00	1.330.800,00	162.000,00	1.330.800,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.877.000,00	162.000,00	1.330.800,00	546.200,00	162.000,00	1.330.800,00	162.000,00	1.330.800,00
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	1.330.800,00	541.200,00	162.000,00	1.330.800,00	162.000,00	1.330.800,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	504.417.000,00	37.372.086,68	371.900.388,43	132.516.611,57	37.372.086,68	371.900.388,43	37.372.086,68	371.900.388,43
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	442.751.000,00	35.146.922,86	348.747.688,75	94.003.311,25	35.146.922,86	348.747.688,75	35.146.922,86	348.747.688,75
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	441.927.000,00	35.146.922,86	347.937.688,75	93.989.311,25	35.146.922,86	347.937.688,75	35.146.922,86	347.937.688,75
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	90.887.000,00	7.670.244,63	77.504.795,84	13.382.204,16	7.670.244,63	77.504.795,84	7.670.244,63	77.504.795,84
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	73.867.000,00	6.222.124,90	62.776.322,76	11.090.677,24	6.222.124,90	62.776.322,76	6.222.124,90	62.776.322,76
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	1.448.119,73	14.546.847,08	2.257.152,92	1.448.119,73	14.546.847,08	1.448.119,73	14.546.847,08
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	8.210.244,63	82.680.166,84	16.638.833,16	8.210.244,63	82.680.166,84	8.210.244,63	82.680.166,84

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2025 al 31/10/2025

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**	6.226.000,00	692.202,17	4.575.261,83	3.802.738,10	692.202,17	4.575.261,83	692.202,17	4.575.261,83
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.523.000,00	285.622,17	2.317.769,95	207.210,05	285.622,17	2.317.769,95	285.622,17	2.317.769,95
3.30.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.300.000,00	0,00	990.210,00	1.309.790,00	0,00	990.210,00	0,00	990.210,00
3.30.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	166.339,00	0,00	0,00	166.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	717.000,00	0,00	107.250,00	609.750,00	0,00	107.250,00	0,00	107.250,00
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000.000,00	0,00	145.350,94	854.649,06	0,00	145.350,94	0,00	145.350,94
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.500.000,00	406.580,00	1.014.660,93	485.339,07	406.580,00	1.014.660,93	406.580,00	1.014.660,93
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	342.612.000,00	26.784.476,06	265.857.631,09	76.754.368,91	26.784.476,06	265.857.631,09	26.784.476,06	265.857.631,09
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	264.189.000,00	21.029.789,80	202.979.039,21	61.209.960,79	21.029.789,80	202.979.039,21	21.029.789,80	202.979.039,21
3.30.01.03.302	PI	ALQUILERES	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.000.000,00	0,00	1.236.400,00	763.600,00	0,00	1.236.400,00	0,00	1.236.400,00
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	55.000.000,00	4.542.880,08	51.756.411,97	3.243.588,03	4.542.880,08	51.756.411,97	4.542.880,08	51.756.411,97
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	1.211.806,18	9.885.779,91	11.372.220,09	1.211.806,18	9.885.779,91	1.211.806,18	9.885.779,91
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**	48.922.000,00	1.885.764,83	28.898.164,02	20.023.835,98	1.885.764,83	28.898.164,02	1.885.764,83	28.898.164,02
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	48.098.000,00	1.885.764,83	28.898.164,02	19.199.835,98	1.885.764,83	28.898.164,02	1.885.764,83	28.898.164,02
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	35.756.000,00	1.513.984,83	19.518.182,79	16.237.817,21	1.513.984,83	19.518.182,79	1.513.984,83	19.518.182,79
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	28.149.000,00	1.151.312,34	14.998.664,92	13.150.335,08	1.151.312,34	14.998.664,92	1.151.312,34	14.998.664,92
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	95.773,00	1.037.709,00	141.291,00	95.773,00	1.037.709,00	95.773,00	1.037.709,00
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	266.879,49	3.473.868,28	2.931.131,74	266.879,49	3.473.868,28	266.879,49	3.473.868,28
3.31.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	20.000,00	0,00	7.941,51	12.058,49	0,00	7.941,51	0,00	7.941,51
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	140.000,00	904.481,23	1.663.518,77	140.000,00	904.481,23	140.000,00	904.481,23
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	140.000,00	219.000,00	231.000,00	140.000,00	219.000,00	140.000,00	219.000,00
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	31.800,00	475.500,00	2.068.500,00	31.800,00	475.500,00	31.800,00	475.500,00
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	37.340.887,69	374.585.723,77	115.248.276,23	37.340.887,69	374.585.723,77	37.340.887,69	374.585.723,77

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2025 al 31/10/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.31.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	515.000,00	31.800,00	235.500,00	279.500,00	31.800,00	235.500,00	31.800,00	235.500,00
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	37.900,00	346.850,00	12.374.150,00	37.900,00	346.850,00	37.900,00	346.850,00
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	12.707.000,00	37.900,00	346.850,00	12.360.150,00	37.900,00	346.850,00	37.900,00	346.850,00
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	37.900,00	346.850,00	12.176.150,00	37.900,00	346.850,00	37.900,00	346.850,00
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	37.900,00	346.850,00	54.150,00	37.900,00	346.850,00	37.900,00	346.850,00
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**	6.342.000,00	48.080,00	1.143.988,09	5.198.011,91	48.080,00	1.143.988,09	48.080,00	1.143.988,09
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.176.000,00	48.080,00	1.143.988,09	5.032.011,91	48.080,00	1.143.988,09	48.080,00	1.143.988,09
		Transporte	504.826.000,00	37.410.587,69	375.168.073,77	129.657.926,23	37.410.587,69	375.168.073,77	37.410.587,69	375.168.073,77

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2025 al 31/10/2025

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**	1.584.000,00	48.080,00	726.988,09	857.011,91	48.080,00	726.988,09	48.080,00	726.988,09
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	10.080,00	37.535,00	22.465,00	10.080,00	37.535,00	10.080,00	37.535,00
3.33.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	308.000,00	38.000,00	110.000,00	198.000,00	38.000,00	110.000,00	38.000,00	110.000,00
3.33.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	4.603.000,00	0,00	417.000,00	4.186.000,00	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	1.225.000,00	0,00	0,00	1.225.000,00	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**	1.252.000,00	453.418,99	763.697,57	488.302,43	453.418,99	763.697,57	453.418,99	763.697,57
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.218.000,00	453.418,99	763.697,57	454.302,43	453.418,99	763.697,57	453.418,99	763.697,57
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**	864.000,00	423.418,99	658.697,57	205.302,43	423.418,99	658.697,57	423.418,99	658.697,57
3.34.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51.000,00	0,00	46.410,00	4.590,00	0,00	46.410,00	0,00	46.410,00
		Transporte	511.226.000,00	37.458.667,69	376.358.471,86	134.867.528,14	37.458.667,69	376.358.471,86	37.458.667,69	376.358.471,86

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2025 al 31/10/2025

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	601.000,00	423.418,99	485.168,99	115.831,01	423.418,99	485.168,99	423.418,99	485.168,99
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	0,00	42.600,00	37.400,00	0,00	42.600,00	0,00	42.600,00
3.34.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	347.000,00	30.000,00	105.000,00	242.000,00	30.000,00	105.000,00	30.000,00	105.000,00
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	0,00	25.000,00	131.000,00	0,00	25.000,00	0,00	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	30.000,00	80.000,00	6.000,00	30.000,00	80.000,00	30.000,00	80.000,00
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	37.912.086,68	377.075.759,43	135.762.240,57	37.912.086,68	377.075.759,43	37.912.086,68	377.075.759,43

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2025 al 31/10/2025

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	93.467.644,72	858.961.564,82	600.823.435,18	93.467.644,72	858.961.564,82	93.467.644,72	858.961.564,82
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	112.333.000,00	5.715.975,50	65.061.487,80	47.271.512,20	5.715.975,50	65.061.487,80	5.715.975,50	65.061.487,80
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	112.173.000,00	5.715.975,50	64.992.487,80	47.180.512,20	5.715.975,50	64.992.487,80	5.715.975,50	64.992.487,80
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	84.203.000,00	4.129.214,33	48.848.508,94	35.354.491,06	4.129.214,33	48.848.508,94	4.129.214,33	48.848.508,94
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	57.746.000,00	2.124.399,00	31.952.878,65	25.793.121,35	2.124.399,00	31.952.878,65	2.124.399,00	31.952.878,65
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	6.834.000,00	941.393,95	4.733.813,23	2.100.186,77	941.393,95	4.733.813,23	941.393,95	4.733.813,23
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	580.443.000,00	40.977.879,63	414.160.329,31	166.282.670,69	40.977.879,63	414.160.329,31	40.977.879,63	414.160.329,31

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2025 al 31/10/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.40.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	16.310.000,00	1.063.421,38	11.723.939,06	4.586.060,94	1.063.421,38	11.723.939,06	1.063.421,38	11.723.939,06
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	90.010,00	2.601.392,06	1.879.607,94	90.010,00	2.601.392,06	90.010,00	2.601.392,06
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.337.000,00	0,00	352.665,60	984.334,40	0,00	352.665,60	0,00	352.665,60
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	528.000,00	0,00	461.535,00	66.465,00	0,00	461.535,00	0,00	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	90.010,00	1.006.690,00	588.310,00	90.010,00	1.006.690,00	90.010,00	1.006.690,00
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	590.100,00	5.213.599,28	1.800.400,72	590.100,00	5.213.599,28	590.100,00	5.213.599,28
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	590.100,00	5.048.599,28	1.334.400,72	590.100,00	5.048.599,28	590.100,00	5.048.599,28
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	16.475.000,00	906.651,17	8.328.987,52	8.146.012,48	906.651,17	8.328.987,52	906.651,17	8.328.987,52
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	493.651,17	5.053.987,52	4.282.012,48	493.651,17	5.053.987,52	493.651,17	5.053.987,52
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	7.000.000,00	413.000,00	3.179.500,00	3.820.500,00	413.000,00	3.179.500,00	413.000,00	3.179.500,00
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	10.635.468,97	91.680.303,29	299.942.696,71	10.635.468,97	91.680.303,29	10.635.468,97	91.680.303,29
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	391.533.000,00	10.635.468,97	91.680.303,29	299.852.696,71	10.635.468,97	91.680.303,29	10.635.468,97	91.680.303,29
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	40.630.000,00	3.269.899,65	32.587.446,34	8.042.553,66	3.269.899,65	32.587.446,34	3.269.899,65	32.587.446,34
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	32.747.000,00	2.632.165,14	26.243.610,99	6.503.389,01	2.632.165,14	26.243.610,99	2.632.165,14	26.243.610,99
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	12.112,00	109.719,00	130.281,00	12.112,00	109.719,00	12.112,00	109.719,00
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	625.622,51	6.234.116,35	1.404.883,65	625.622,51	6.234.116,35	625.622,51	6.234.116,35
4.41.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	2.368.000,00	5.776,00	607.591,86	1.760.408,14	5.776,00	607.591,86	5.776,00	607.591,86
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	612.000,00	0,00	7.200,00	604.800,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
4.41.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	193.000,00	0,00	121.713,37	71.286,63	0,00	121.713,37	0,00	121.713,37
		Transporte	666.627.000,00	46.897.961,83	474.853.606,94	191.773.393,06	46.897.961,83	474.853.606,94	46.897.961,83	474.853.606,94

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2025 al 31/10/2025

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	1.035.000,00	0,00	263.238,00	771.762,00	0,00	263.238,00	0,00	263.238,00
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	468.000,00	4.060,00	173.924,49	294.075,51	4.060,00	173.924,49	4.060,00	173.924,49
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	50.000,00	1.716,00	41.516,00	8.484,00	1.716,00	41.516,00	1.716,00	41.516,00
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.651.000,00	145.940,00	1.334.730,00	316.270,00	145.940,00	1.334.730,00	145.940,00	1.334.730,00
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	301.000,00	11.170,00	204.320,00	96.680,00	11.170,00	204.320,00	11.170,00	204.320,00
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	868.000,00	73.170,00	792.370,00	75.630,00	73.170,00	792.370,00	73.170,00	792.370,00
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	370.000,00	61.600,00	328.200,00	41.800,00	61.600,00	328.200,00	61.600,00	328.200,00
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	346.884.000,00	7.213.853,32	57.150.535,09	289.733.464,91	7.213.853,32	57.150.535,09	7.213.853,32	57.150.535,09
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	279.700.000,00	2.571.270,09	15.582.003,40	264.117.996,60	2.571.270,09	15.582.003,40	2.571.270,09	15.582.003,40
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	5.015.000,00	620.365,00	4.712.920,00	302.080,00	620.365,00	4.712.920,00	620.365,00	4.712.920,00
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	277.289,83	2.900.131,32	6.899.868,68	277.289,83	2.900.131,32	277.289,83	2.900.131,32
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	7.500.000,00	532.850,00	5.864.570,00	1.635.430,00	532.850,00	5.864.570,00	532.850,00	5.864.570,00
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	17.100.000,00	0,00	6.940.572,22	10.159.427,78	0,00	6.940.572,22	0,00	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	746.075,20	4.331.490,05	1.429.509,95	746.075,20	4.331.490,05	746.075,20	4.331.490,05
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	2.123.000,00	154.816,50	1.989.989,10	133.010,90	154.816,50	1.989.989,10	154.816,50	1.989.989,10
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	1.300.000,00	373.726,21	1.100.690,23	199.309,77	373.726,21	1.100.690,23	373.726,21	1.100.690,23
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	15.950.000,00	1.937.460,49	12.650.762,94	3.299.237,06	1.937.460,49	12.650.762,94	1.937.460,49	12.650.762,94
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**	81.709.000,00	7.239.612,68	56.632.777,91	25.076.222,09	7.239.612,68	56.632.777,91	7.239.612,68	56.632.777,91
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	80.971.000,00	7.239.612,68	56.406.077,91	24.564.922,09	7.239.612,68	56.406.077,91	7.239.612,68	56.406.077,91
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	53.766.000,00	4.315.691,00	34.380.344,18	19.385.655,82	4.315.691,00	34.380.344,18	4.315.691,00	34.380.344,18
4.42.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	15.252.000,00	1.528.200,00	13.994.970,00	1.257.030,00	1.528.200,00	13.994.970,00	1.528.200,00	13.994.970,00
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	2.787.491,00	20.284.113,18	18.075.886,82	2.787.491,00	20.284.113,18	2.787.491,00	20.284.113,18
		Transporte	1.070.571.000,00	58.579.222,15	568.197.894,70	502.373.105,30	58.579.222,15	568.197.894,70	58.579.222,15	568.197.894,70

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2025 al 31/10/2025

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**	14.006.000,00	1.498.803,12	10.597.423,13	3.408.576,87	1.498.803,12	10.597.423,13	1.498.803,12	10.597.423,13
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.200.000,00	329.890,50	1.224.907,26	975.092,74	329.890,50	1.224.907,26	329.890,50	1.224.907,26
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.400.000,00	266.837,62	2.538.426,27	861.573,73	266.837,62	2.538.426,27	266.837,62	2.538.426,27
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	0,00	1.934.719,14	222.280,86	0,00	1.934.719,14	0,00	1.934.719,14
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.350.000,00	902.075,00	3.083.453,96	266.546,04	902.075,00	3.083.453,96	902.075,00	3.083.453,96
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	13.179.000,00	1.425.118,56	11.428.310,60	1.750.689,40	1.425.118,56	11.428.310,60	1.425.118,56	11.428.310,60
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	241.000,00	0,00	173.302,28	67.697,72	0,00	173.302,28	0,00	173.302,28
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	740.000,00	12.800,00	289.400,00	450.600,00	12.800,00	289.400,00	12.800,00	289.400,00
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.075.000,00	250.000,00	2.831.489,43	243.510,57	250.000,00	2.831.489,43	250.000,00	2.831.489,43
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	800.000,00	280.518,56	547.102,56	252.897,44	280.518,56	547.102,56	280.518,56	547.102,56
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	583.000,00	0,00	343.040,00	239.960,00	0,00	343.040,00	0,00	343.040,00
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	7.740.000,00	881.800,00	7.243.976,33	496.023,67	881.800,00	7.243.976,33	881.800,00	7.243.976,33
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	14.889.157,23	142.024.526,77	47.816.473,23	14.889.157,23	142.024.526,77	14.889.157,23	142.024.526,77
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	188.837.000,00	14.889.157,23	141.074.526,77	47.762.473,23	14.889.157,23	141.074.526,77	14.889.157,23	141.074.526,77
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	163.141.000,00	12.795.819,04	123.935.040,51	39.205.959,49	12.795.819,04	123.935.040,51	12.795.819,04	123.935.040,51
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	86.738.000,00	6.371.106,90	65.113.976,20	21.624.023,80	6.371.106,90	65.113.976,20	6.371.106,90	65.113.976,20
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	38.818,00	735.475,00	697.525,00	38.818,00	735.475,00	38.818,00	735.475,00
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	1.476.050,14	15.078.119,47	5.069.880,53	1.476.050,14	15.078.119,47	1.476.050,14	15.078.119,47
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	54.800.000,00	4.909.844,00	42.866.980,50	11.733.019,50	4.909.844,00	42.866.980,50	4.909.844,00	42.866.980,50
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	19.739.000,00	1.788.362,40	12.196.773,96	7.542.226,04	1.788.362,40	12.196.773,96	1.788.362,40	12.196.773,96
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	174.300,00	1.229.332,92	1.877.667,08	174.300,00	1.229.332,92	174.300,00	1.229.332,92
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	59.450,00	861.028,00	1.038.972,00	59.450,00	861.028,00	59.450,00	861.028,00
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	12.023.000,00	1.520.358,40	8.555.632,87	3.467.367,13	1.520.358,40	8.555.632,87	1.520.358,40	8.555.632,87
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.871.000,00	34.254,00	729.180,17	1.141.819,83	34.254,00	729.180,17	34.254,00	729.180,17
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	5.947.000,00	304.975,79	4.942.712,30	1.004.287,70	304.975,79	4.942.712,30	304.975,79	4.942.712,30
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	876.000,00	33.327,49	843.311,01	32.688,99	33.327,49	843.311,01	33.327,49	843.311,01
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	508.000,00	45.000,00	445.000,00	63.000,00	45.000,00	445.000,00	45.000,00	445.000,00
		Transporte	1.282.778.000,00	76.165.652,76	727.870.453,91	554.907.546,09	76.165.652,76	727.870.453,91	76.165.652,76	727.870.453,91

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2025 al 31/10/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.050.000,00	0,00	629.900,00	420.100,00	0,00	629.900,00	0,00	629.900,00
4.43.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.203.000,00	226.648,30	1.052.792,30	150.207,70	226.648,30	1.052.792,30	226.648,30	1.052.792,30
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	16.044.794,04	152.028.332,96	31.061.667,04	16.044.794,04	152.028.332,96	16.044.794,04	152.028.332,96
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	182.657.000,00	16.044.794,04	152.028.332,96	30.628.667,04	16.044.794,04	152.028.332,96	16.044.794,04	152.028.332,96
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	111.608.000,00	9.431.451,97	93.012.670,52	18.595.329,48	9.431.451,97	93.012.670,52	9.431.451,97	93.012.670,52
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	37.677.000,00	3.026.077,74	30.306.840,87	7.370.159,13	3.026.077,74	30.306.840,87	3.026.077,74	30.306.840,87
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	30.593.000,00	2.515.158,09	27.180.066,40	3.412.933,60	2.515.158,09	27.180.066,40	2.515.158,09	27.180.066,40
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	470.000,00	38.818,00	406.052,00	63.948,00	38.818,00	406.052,00	38.818,00	406.052,00
4.44.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	101.000,00	40.000,00	40.000,00	61.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4.44.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	15.757.000,00	1.298.546,14	13.458.067,74	2.298.932,26	1.298.546,14	13.458.067,74	1.298.546,14	13.458.067,74
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	27.000.000,00	2.512.852,00	21.612.444,00	5.387.556,00	2.512.852,00	21.612.444,00	2.512.852,00	21.612.444,00
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	4.867.000,00	235.910,07	2.691.166,45	2.175.833,55	235.910,07	2.691.166,45	235.910,07	2.691.166,45
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	58.100,00	694.118,00	24.882,00	58.100,00	694.118,00	58.100,00	694.118,00
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	48.700,00	652.174,00	453.826,00	48.700,00	652.174,00	48.700,00	652.174,00
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.200.000,00	129.110,07	825.605,87	374.394,13	129.110,07	825.605,87	129.110,07	825.605,87
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	182.000,00	0,00	91.600,00	90.400,00	0,00	91.600,00	0,00	91.600,00
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	66.182.000,00	6.377.432,00	56.324.495,99	9.857.504,01	6.377.432,00	56.324.495,99	6.377.432,00	56.324.495,99
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.708.000,00	0,00	1.347.241,31	360.758,69	0,00	1.347.241,31	0,00	1.347.241,31
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	642.000,00	65.000,00	621.000,00	21.000,00	65.000,00	621.000,00	65.000,00	621.000,00
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	2.446.860,00	22.195.028,68	3.389.971,32	2.446.860,00	22.195.028,68	2.446.860,00	22.195.028,68
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	3.865.572,00	31.385.828,00	5.870.172,00	3.865.572,00	31.385.828,00	3.865.572,00	31.385.828,00
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	1.471.013.000,00	92.437.095,10	884.503.188,16	586.509.811,84	92.437.095,10	884.503.188,16	92.437.095,10	884.503.188,16

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/10/2025 al 31/10/2025

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**	176.340.000,00	10.386.901,94	111.464.783,67	64.875.216,33	10.386.901,94	111.464.783,67	10.386.901,94	111.464.783,67
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	172.185.000,00	10.386.901,94	107.567.783,67	64.617.216,33	10.386.901,94	107.567.783,67	10.386.901,94	107.567.783,67
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	123.839.000,00	6.375.903,06	65.441.216,31	58.397.783,69	6.375.903,06	65.441.216,31	6.375.903,06	65.441.216,31
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	65.769.000,00	2.611.784,34	35.478.625,59	30.290.374,41	2.611.784,34	35.478.625,59	2.611.784,34	35.478.625,59
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	604.807,72	8.335.086,72	7.568.913,28	604.807,72	8.335.086,72	604.807,72	8.335.086,72
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	3.159.311,00	20.917.334,00	15.202.666,00	3.159.311,00	20.917.334,00	3.159.311,00	20.917.334,00
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	21.142.000,00	1.116.736,63	17.146.417,63	3.995.582,37	1.116.736,63	17.146.417,63	1.116.736,63	17.146.417,63
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.100.000,00	0,00	476.062,97	623.937,03	0,00	476.062,97	0,00	476.062,97
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	4.700.000,00	346.174,20	4.450.818,90	249.181,10	346.174,20	4.450.818,90	346.174,20	4.450.818,90
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	58.460,00	914.239,35	922.760,65	58.460,00	914.239,35	58.460,00	914.239,35
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	6.950.000,00	78.159,99	5.104.018,64	1.845.981,36	78.159,99	5.104.018,64	78.159,99	5.104.018,64
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.255.000,00	633.942,44	5.964.203,45	290.796,55	633.942,44	5.964.203,45	633.942,44	5.964.203,45
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	27.204.000,00	2.894.262,25	24.980.149,73	2.223.850,27	2.894.262,25	24.980.149,73	2.894.262,25	24.980.149,73
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.015.000,00	27.013,25	1.724.344,96	290.655,04	27.013,25	1.724.344,96	27.013,25	1.724.344,96
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.455.000,00	70.000,00	1.153.000,00	302.000,00	70.000,00	1.153.000,00	70.000,00	1.153.000,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.520.000,00	199.700,00	3.309.905,94	210.094,06	199.700,00	3.309.905,94	199.700,00	3.309.905,94
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.694.000,00	619.280,00	4.234.359,50	459.640,50	619.280,00	4.234.359,50	619.280,00	4.234.359,50
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	220.000,00	42.469,00	213.539,00	6.461,00	42.469,00	213.539,00	42.469,00	213.539,00
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	15.300.000,00	1.935.800,00	14.345.000,33	954.999,67	1.935.800,00	14.345.000,33	1.935.800,00	14.345.000,33
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	16.298.946,07	129.939.752,10	51.036.247,90	16.298.946,07	129.939.752,10	16.298.946,07	129.939.752,10
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	168.478.000,00	13.697.558,10	124.607.894,13	43.870.105,87	13.697.558,10	124.607.894,13	13.697.558,10	124.607.894,13
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	79.203.000,00	5.357.063,26	65.141.419,10	14.061.580,90	5.357.063,26	65.141.419,10	5.357.063,26	65.141.419,10
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	25.400.000,00	1.729.686,46	23.573.938,08	1.826.061,92	1.729.686,46	23.573.938,08	1.729.686,46	23.573.938,08
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	0,00	697.273,77	2.726,23	0,00	697.273,77	0,00	697.273,77
4.46.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.123.000,00	400.407,30	5.452.594,39	670.405,61	400.407,30	5.452.594,39	400.407,30	5.452.594,39
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	1.680.088.000,00	104.954.090,80	1.025.720.917,43	654.367.082,57	104.954.090,80	1.025.720.917,43	104.954.090,80	1.025.720.917,43

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2025 al 31/10/2025

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	46.900.000,00	3.226.969,50	35.388.473,50	11.511.526,50	3.226.969,50	35.388.473,50	3.226.969,50	35.388.473,50
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	45.717.000,00	4.296.363,24	30.140.548,52	15.576.451,48	4.296.363,24	30.140.548,52	4.296.363,24	30.140.548,52
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.140.000,00	914.500,00	5.871.486,13	4.268.513,87	914.500,00	5.871.486,13	914.500,00	5.871.486,13
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	15.000.000,00	1.386.409,88	7.486.732,65	7.513.267,35	1.386.409,88	7.486.732,65	1.386.409,88	7.486.732,65
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	4.000.000,00	551.142,01	3.011.509,53	988.490,47	551.142,01	3.011.509,53	551.142,01	3.011.509,53
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	10.100.000,00	1.182.000,00	10.033.722,28	66.277,72	1.182.000,00	10.033.722,28	1.182.000,00	10.033.722,28
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.477.000,00	38.910,00	810.901,40	666.098,60	38.910,00	810.901,40	38.910,00	810.901,40
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	223.401,35	2.926.196,53	2.073.803,47	223.401,35	2.926.196,53	223.401,35	2.926.196,53
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	43.558.000,00	4.044.131,60	29.325.926,51	14.232.073,49	4.044.131,60	29.325.926,51	4.044.131,60	29.325.926,51
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.359.000,00	99.195,60	2.006.290,42	352.709,58	99.195,60	2.006.290,42	99.195,60	2.006.290,42
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	5.449.000,00	540.000,00	5.344.000,00	105.000,00	540.000,00	5.344.000,00	540.000,00	5.344.000,00
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.950.000,00	45.000,00	1.670.483,24	7.279.516,76	45.000,00	1.670.483,24	45.000,00	1.670.483,24
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21.237.000,00	2.020.341,00	15.740.085,00	5.496.915,00	2.020.341,00	15.740.085,00	2.020.341,00	15.740.085,00
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	437.000,00	34.380,00	343.800,00	93.200,00	34.380,00	343.800,00	34.380,00	343.800,00
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	5.126.000,00	1.305.215,00	4.221.267,85	904.732,15	1.305.215,00	4.221.267,85	1.305.215,00	4.221.267,85
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	12.498.000,00	2.601.387,97	5.331.857,97	7.166.142,03	2.601.387,97	5.331.857,97	2.601.387,97	5.331.857,97
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	12.498.000,00	2.601.387,97	5.331.857,97	7.166.142,03	2.601.387,97	5.331.857,97	2.601.387,97	5.331.857,97
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	2.601.387,97	5.229.858,97	6.870.141,03	2.601.387,97	5.229.858,97	2.601.387,97	5.229.858,97
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	19.658.000,00	1.658.797,00	13.077.723,16	6.580.276,84	1.658.797,00	13.077.723,16	1.658.797,00	13.077.723,16
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	19.644.000,00	1.658.797,00	13.077.723,16	6.566.276,84	1.658.797,00	13.077.723,16	1.658.797,00	13.077.723,16
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.079.000,00	513.545,00	4.999.809,00	2.079.191,00	513.545,00	4.999.809,00	513.545,00	4.999.809,00
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	513.545,00	4.999.809,00	2.073.191,00	513.545,00	4.999.809,00	513.545,00	4.999.809,00
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	1.145.252,00	7.921.037,00	3.390.963,00	1.145.252,00	7.921.037,00	1.145.252,00	7.921.037,00
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	1.145.252,00	7.821.037,00	928.963,00	1.145.252,00	7.821.037,00	1.145.252,00	7.821.037,00
		Transporte	1.845.855.000,00	120.781.740,11	1.138.885.447,09	706.969.552,91	120.781.740,11	1.138.885.447,09	120.781.740,11	1.138.885.447,09

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2025 al 31/10/2025

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	10.597.991,29	97.051.877,16	27.163.122,84	10.597.991,29	97.051.877,16	10.597.991,29	97.051.877,16
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	123.470.000,00	10.483.992,29	96.937.878,16	26.532.121,84	10.483.992,29	96.937.878,16	10.483.992,29	96.937.878,16
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	95.965.000,00	7.525.493,84	77.094.042,91	18.870.957,09	7.525.493,84	77.094.042,91	7.525.493,84	77.094.042,91
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	41.863.000,00	3.157.534,80	33.168.677,50	8.694.322,50	3.157.534,80	33.168.677,50	3.157.534,80	33.168.677,50
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	23.150.000,00	1.880.289,00	19.214.364,89	3.935.635,11	1.880.289,00	19.214.364,89	1.880.289,00	19.214.364,89
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.416.000,00	115.098,00	1.045.222,00	370.778,00	115.098,00	1.045.222,00	115.098,00	1.045.222,00
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.447.000,00	180.587,63	1.906.761,23	540.238,77	180.587,63	1.906.761,23	180.587,63	1.906.761,23
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	14.983.000,00	1.168.728,41	12.140.131,29	2.842.868,71	1.168.728,41	12.140.131,29	1.168.728,41	12.140.131,29
4.48.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.01.007	PI	PASANTIAS	12.096.000,00	1.023.256,00	9.618.886,00	2.477.114,00	1.023.256,00	9.618.886,00	1.023.256,00	9.618.886,00
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	8.082.000,00	194.755,00	2.762.370,57	5.319.629,43	194.755,00	2.762.370,57	194.755,00	2.762.370,57
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.200.000,00	112.275,00	1.029.035,07	170.964,93	112.275,00	1.029.035,07	112.275,00	1.029.035,07
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.672.000,00	12.030,00	102.585,00	2.569.415,00	12.030,00	102.585,00	12.030,00	102.585,00
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	70.450,00	557.455,00	1.125.545,00	70.450,00	557.455,00	70.450,00	557.455,00
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**	19.423.000,00	2.763.743,45	17.081.484,68	2.341.535,32	2.763.743,45	17.081.484,68	2.763.743,45	17.081.484,68
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.349.000,00	190.732,45	2.153.787,68	195.212,32	190.732,45	2.153.787,68	190.732,45	2.153.787,68
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	10.581.000,00	1.581.311,00	9.015.773,00	1.565.227,00	1.581.311,00	9.015.773,00	1.581.311,00	9.015.773,00
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	991.700,00	5.866.704,00	330.296,00	991.700,00	5.866.704,00	991.700,00	5.866.704,00
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	113.999,00	113.999,00	631.001,00	113.999,00	113.999,00	113.999,00	113.999,00
4.48.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	745.000,00	113.999,00	113.999,00	631.001,00	113.999,00	113.999,00	113.999,00	113.999,00
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	200.000,00	113.999,00	113.999,00	86.001,00	113.999,00	113.999,00	113.999,00	113.999,00
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	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**PT**	**SECRETARIA DE HACIENDA**	538.893.000,00	43.918.887,10	336.470.304,56	202.422.695,44	43.918.887,10	336.470.304,56	43.918.887,10	336.440.304,56
		Transporte	1.972.634.000,00	131.379.731,40	1.236.037.324,25	736.596.675,75	131.379.731,40	1.236.037.324,25	131.379.731,40	1.236.037.324,25

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2025 al 31/10/2025

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	43.918.887,10	336.470.304,56	202.422.695,44	43.918.887,10	336.470.304,56	43.918.887,10	336.440.304,56
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	304.250.000,00	32.835.450,33	248.072.952,27	56.177.047,73	32.835.450,33	248.072.952,27	32.835.450,33	248.072.952,27
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	218.150.000,00	16.779.072,39	174.698.704,83	43.451.295,17	16.779.072,39	174.698.704,83	16.779.072,39	174.698.704,83
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	170.456.000,00	13.030.396,43	135.812.494,07	34.643.505,93	13.030.396,43	135.812.494,07	13.030.396,43	135.812.494,07
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	207.138,00	2.768.275,00	505.725,00	207.138,00	2.768.275,00	207.138,00	2.768.275,00
5.50.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	750.000,00	150.000,00	750.000,00	0,00	150.000,00	750.000,00	150.000,00	750.000,00
5.50.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	39.050.000,00	3.003.695,96	31.268.061,15	7.781.938,85	3.003.695,96	31.268.061,15	3.003.695,96	31.268.061,15
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	4.000.000,00	387.842,00	3.555.279,00	444.721,00	387.842,00	3.555.279,00	387.842,00	3.555.279,00
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	12.833.000,00	457.604,00	7.518.016,37	5.314.983,63	457.604,00	7.518.016,37	457.604,00	7.518.016,37
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	36.320,00	367.180,95	1.626.819,05	36.320,00	367.180,95	36.320,00	367.180,95
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	5.845.000,00	54.678,00	3.544.416,25	2.300.583,75	54.678,00	3.544.416,25	54.678,00	3.544.416,25
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.719.000,00	332.406,00	1.949.379,70	769.620,30	332.406,00	1.949.379,70	332.406,00	1.949.379,70
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	993.000,00	34.200,00	679.632,83	313.367,17	34.200,00	679.632,83	34.200,00	679.632,83
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	73.267.000,00	15.598.773,94	65.856.231,07	7.410.768,93	15.598.773,94	65.856.231,07	15.598.773,94	65.856.231,07
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	4.244.000,00	191.709,53	3.172.157,69	1.071.842,31	191.709,53	3.172.157,69	191.709,53	3.172.157,69
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	3.542.000,00	502.225,00	2.923.254,00	618.746,00	502.225,00	2.923.254,00	502.225,00	2.923.254,00
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	1.036.132,20	11.125.496,70	2.857.503,30	1.036.132,20	11.125.496,70	1.036.132,20	11.125.496,70
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	48.737.000,00	13.868.707,21	48.083.282,68	653.717,32	13.868.707,21	48.083.282,68	13.868.707,21	48.083.282,68
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	11.083.436,77	88.026.652,29	143.066.347,71	11.083.436,77	88.026.652,29	11.083.436,77	87.996.652,29
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	11.083.436,77	88.026.652,29	133.066.347,71	11.083.436,77	88.026.652,29	11.083.436,77	87.996.652,29
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	83.000,00	8.036,09	47.305,47	50.694,53	8.036,09	47.305,47	8.036,09	47.305,47
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	40.093.000,00	3.674.219,50	34.904.533,20	5.188.466,80	3.674.219,50	34.904.533,20	3.674.219,50	34.904.533,20
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	43.371.000,00	5.649.224,86	38.401.823,05	1.969.176,95	5.649.224,86	38.401.823,05	5.649.224,86	38.401.823,05
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	10.711.533,32	4.816.466,68	1.537.425,38	10.711.533,32	1.537.425,38	10.711.533,32
		Transporte	2.411.527.000,00	175.084.087,56	1.568.576.171,56	842.950.828,44	175.084.087,56	1.568.576.171,56	175.084.087,56	1.568.546.171,56

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2025 al 31/10/2025

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	214.530,94	3.931.457,25	96.068.542,75	214.530,94	3.931.457,25	214.530,94	3.931.457,25
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	2.224.811.600,00	178.551.291,12	1.741.516.893,96	483.292.706,04	178.551.291,12	1.741.516.893,96	178.551.291,12	1.740.888.893,96
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	648.725.000,00	43.837.768,21	423.374.391,96	225.350.608,04	43.837.768,21	423.374.391,96	43.837.768,21	423.374.391,96
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	83.622.000,00	7.552.480,85	71.655.038,45	11.966.961,55	7.552.480,85	71.655.038,45	7.552.480,85	71.655.038,45
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	57.868.000,00	5.481.460,85	52.575.447,58	5.292.552,42	5.481.460,85	52.575.447,58	5.481.460,85	52.575.447,58
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	42.728.000,00	3.911.176,64	39.546.878,18	3.181.121,82	3.911.176,64	39.546.878,18	3.911.176,64	39.546.878,18
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	12.112,00	194.719,00	752.281,00	12.112,00	194.719,00	12.112,00	194.719,00
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	906.032,21	9.155.059,40	1.334.940,60	906.032,21	9.155.059,40	906.032,21	9.155.059,40
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	652.140,00	3.678.791,00	21.209,00	652.140,00	3.678.791,00	652.140,00	3.678.791,00
6.60.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	5.327.000,00	26.020,00	1.629.180,75	3.697.819,25	26.020,00	1.629.180,75	26.020,00	1.629.180,75
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	0,00	604.521,18	752.478,82	0,00	604.521,18	0,00	604.521,18
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.979.000,00	26.020,00	511.517,52	1.467.482,48	26.020,00	511.517,52	26.020,00	511.517,52
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**	20.098.000,00	2.045.000,00	17.450.410,12	2.647.589,88	2.045.000,00	17.450.410,12	2.045.000,00	17.450.410,12
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.360.000,00	0,00	1.066.556,12	293.443,88	0,00	1.066.556,12	0,00	1.066.556,12
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	655.000,00	45.000,00	589.000,00	66.000,00	45.000,00	589.000,00	45.000,00	589.000,00
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	17.134.000,00	2.000.000,00	15.096.854,00	2.037.146,00	2.000.000,00	15.096.854,00	2.000.000,00	15.096.854,00
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
6.60.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	565.103.000,00	36.285.287,36	351.719.353,51	213.383.646,49	36.285.287,36	351.719.353,51	36.285.287,36	351.719.353,51
6.60.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	32.110.000,00	113.999,00	113.999,00	31.996.001,00	113.999,00	113.999,00	113.999,00	113.999,00
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	113.999,00	113.999,00	16.001,00	113.999,00	113.999,00	113.999,00	113.999,00
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**	532.993.000,00	36.171.288,36	351.605.354,51	181.387.645,49	36.171.288,36	351.605.354,51	36.171.288,36	351.605.354,51
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	168.000,00	0,00	0,00	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	930.000,00	0,00	0,00	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	2.628.361.000,00	182.965.098,35	1.644.276.666,26	984.084.333,74	182.965.098,35	1.644.276.666,26	182.965.098,35	1.644.248.666,26

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2025 al 31/10/2025

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	4.992.663,32	34.317.063,65	18.498.936,35	4.992.663,32	34.317.063,65	4.992.663,32	34.317.063,65
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	23.798.000,00	0,00	21.947.831,56	1.850.168,44	0,00	21.947.831,56	0,00	21.947.831,56
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	35.000.000,00	1.506.086,64	12.340.221,34	22.659.778,66	1.506.086,64	12.340.221,34	1.506.086,64	12.340.221,34
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	185.120.000,00	16.978.782,70	110.914.352,11	54.205.647,89	16.978.782,70	110.914.352,11	16.978.782,70	110.914.352,11
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	52.500.000,00	7.779.140,70	47.946.912,81	4.553.087,19	7.779.140,70	47.946.912,81	7.779.140,70	47.946.912,81
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	75.000.000,00	60.000,00	73.732.760,96	1.267.239,04	60.000,00	73.732.760,96	60.000,00	73.732.760,96
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	948.000,00	5.304.531,18	1.515.468,82	948.000,00	5.304.531,18	948.000,00	5.304.531,18
6.60.02.05.560	PI	OBRAS DE VIVIENDAS	40.000.000,00	3.874.615,00	39.221.035,77	778.964,23	3.874.615,00	39.221.035,77	3.874.615,00	39.221.035,77
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	32.000,00	1.765.276,05	48.234.723,95	32.000,00	1.765.276,05	32.000,00	1.765.276,05
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	1.340.724.000,00	116.594.941,53	1.138.915.736,98	201.808.263,02	116.594.941,53	1.138.915.736,98	116.594.941,53	1.138.285.736,98
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.331.871.000,00	116.594.941,53	1.136.651.337,24	195.319.662,76	116.594.941,53	1.136.651.337,24	116.594.941,53	1.136.021.337,24
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	655.779.000,00	51.139.074,85	518.324.425,54	137.454.574,46	51.139.074,85	518.324.425,54	51.139.074,85	518.324.425,54
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	396.913.000,00	34.594.234,80	349.565.601,06	47.347.398,94	34.594.234,80	349.565.601,06	34.594.234,80	349.565.601,06
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	95.802.000,00	5.237.181,89	53.240.955,95	42.561.044,05	5.237.181,89	53.240.955,95	5.237.181,89	53.240.955,95
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	17.701.000,00	1.366.751,00	13.573.267,00	4.127.733,00	1.366.751,00	13.573.267,00	1.366.751,00	13.573.267,00
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.270.000,00	51.705,23	437.905,23	4.832.094,77	51.705,23	437.905,23	51.705,23	437.905,23
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	117.891.000,00	9.232.209,46	93.289.888,33	24.601.111,67	9.232.209,46	93.289.888,33	9.232.209,46	93.289.888,33
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	5.000.000,00	106.179,97	106.179,97	4.893.820,03	106.179,97	106.179,97	106.179,97	106.179,97
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	17.202.000,00	550.812,50	8.110.628,00	9.091.372,00	550.812,50	8.110.628,00	550.812,50	8.110.628,00
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	282.801.000,00	24.110.858,36	244.227.195,97	38.573.804,03	24.110.858,36	244.227.195,97	24.110.858,36	243.597.195,97
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	135.000.000,00	15.047.950,07	115.083.071,09	19.916.928,91	15.047.950,07	115.083.071,09	15.047.950,07	115.083.071,09
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	112.598.000,00	8.576.603,18	108.594.604,72	4.001.395,28	8.576.603,18	108.594.604,72	8.576.603,18	108.594.604,72
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	11.004.000,00	233.245,23	8.048.508,47	2.955.491,53	233.245,23	8.048.508,47	233.245,23	7.418.508,47
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	8.614.000,00	149.620,00	3.865.762,50	4.748.237,50	149.620,00	3.865.762,50	149.620,00	3.865.762,50
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000.000,00	103.439,88	8.384.644,15	6.615.355,85	103.439,88	8.384.644,15	103.439,88	8.384.644,15
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	393.391.000,00	41.345.008,32	374.099.715,73	19.291.284,27	41.345.008,32	374.099.715,73	41.345.008,32	374.099.715,73
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	16.000.000,00	1.791.608,98	14.472.241,35	1.527.758,65	1.791.608,98	14.472.241,35	1.791.608,98	14.472.241,35
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	7.701.000,00	90.000,00	7.507.090,00	193.910,00	90.000,00	7.507.090,00	90.000,00	7.507.090,00
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	99.000.000,00	8.973.900,00	93.906.662,10	5.093.337,90	8.973.900,00	93.906.662,10	8.973.900,00	93.906.662,10
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	40.240.000,00	3.270.373,67	36.633.426,68	3.606.573,32	3.270.373,67	36.633.426,68	3.270.373,67	36.633.426,68
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	40.000.000,00	3.903.897,92	35.321.311,19	4.678.688,81	3.903.897,92	35.321.311,19	3.903.897,92	35.321.311,19
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	190.450.000,00	23.315.227,75	186.258.984,41	4.191.015,59	23.315.227,75	186.258.984,41	23.315.227,75	186.258.984,41
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	4.495.553.000,00	335.731.328,24	3.134.797.757,75	1.360.755.242,25	335.731.328,24	3.134.797.757,75	335.731.328,24	3.134.137.757,75

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2025 al 31/10/2025

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**	235.362.600,00	18.118.581,38	179.228.765,02	56.133.834,98	18.118.581,38	179.228.765,02	18.118.581,38	179.228.765,02
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	228.954.600,00	18.118.581,38	175.888.318,86	53.066.281,14	18.118.581,38	175.888.318,86	18.118.581,38	175.888.318,86
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	85.417.600,00	7.385.789,24	74.894.628,64	10.522.971,36	7.385.789,24	74.894.628,64	7.385.789,24	74.894.628,64
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	35.000.000,00	2.966.508,47	30.220.085,90	4.779.914,10	2.966.508,47	30.220.085,90	2.966.508,47	30.220.085,90
6.62.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	33.100.000,00	2.934.896,85	29.593.322,17	3.506.677,83	2.934.896,85	29.593.322,17	2.934.896,85	29.593.322,17
6.62.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.502.600,00	115.098,00	1.215.222,00	287.378,00	115.098,00	1.215.222,00	115.098,00	1.215.222,00
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	15.300.000,00	1.369.285,92	13.865.998,57	1.434.001,43	1.369.285,92	13.865.998,57	1.369.285,92	13.865.998,57
6.62.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	119.100,00	0,00	0,00	119.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.01.007	PI	PASANTIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	30.309.000,00	1.897.933,14	15.106.364,73	15.202.635,27	1.897.933,14	15.106.364,73	1.897.933,14	15.106.364,73
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.501.000,00	293.106,75	2.409.923,68	91.076,32	293.106,75	2.409.923,68	293.106,75	2.409.923,68
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	14.309.000,00	1.002.520,14	5.597.556,61	8.711.443,39	1.002.520,14	5.597.556,61	1.002.520,14	5.597.556,61
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	3.550.000,00	83.634,05	2.496.098,99	1.053.901,01	83.634,05	2.496.098,99	83.634,05	2.496.098,99
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	701.000,00	0,00	182.418,00	518.582,00	0,00	182.418,00	0,00	182.418,00
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.113.000,00	203.680,00	1.532.692,98	1.580.307,02	203.680,00	1.532.692,98	203.680,00	1.532.692,98
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.135.000,00	314.992,20	2.887.674,47	3.247.325,53	314.992,20	2.887.674,47	314.992,20	2.887.674,47
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	113.228.000,00	8.834.859,00	85.887.325,49	27.340.674,51	8.834.859,00	85.887.325,49	8.834.859,00	85.887.325,49
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.447.000,00	0,00	955.630,31	491.369,69	0,00	955.630,31	0,00	955.630,31
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.600.000,00	50.800,00	1.408.400,00	1.191.600,00	50.800,00	1.408.400,00	50.800,00	1.408.400,00
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.370.000,00	1.950.000,00	6.501.612,10	3.868.387,90	1.950.000,00	6.501.612,10	1.950.000,00	6.501.612,10
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.974.000,00	349.000,00	2.787.243,65	186.756,35	349.000,00	2.787.243,65	349.000,00	2.787.243,65
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	1.437.000,00	83.884,00	751.295,00	685.705,00	83.884,00	751.295,00	83.884,00	751.295,00
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	94.400.000,00	6.401.175,00	73.483.144,43	20.916.855,57	6.401.175,00	73.483.144,43	6.401.175,00	73.483.144,43
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	114.267.206,95	1.124.495.638,50	293.481.361,50	114.267.206,95	1.124.495.638,50	114.267.206,95	1.124.495.638,50
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	1.133.995.000,00	88.441.985,57	896.899.225,83	237.095.774,17	88.441.985,57	896.899.225,83	88.441.985,57	896.899.225,83
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.062.568.000,00	88.441.985,57	826.470.125,83	236.097.874,17	88.441.985,57	826.470.125,83	88.441.985,57	826.470.125,83
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	477.035.000,00	39.328.411,75	385.165.510,47	91.869.489,53	39.328.411,75	385.165.510,47	39.328.411,75	385.165.510,47
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	234.598.000,00	20.222.330,27	200.487.240,14	34.110.759,86	20.222.330,27	200.487.240,14	20.222.330,27	200.487.240,14
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	52.099.000,00	5.008.102,43	43.549.717,72	8.549.282,28	5.008.102,43	43.549.717,72	5.008.102,43	43.549.717,72
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	9.342.000,00	1.017.429,00	8.641.197,00	700.803,00	1.017.429,00	8.641.197,00	1.017.429,00	8.641.197,00
7.70.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.071.000,00	310.966,56	807.512,72	263.487,28	310.966,56	807.512,72	310.966,56	807.512,72
7.70.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	67.205.000,00	6.021.954,13	58.180.255,83	9.024.744,17	6.021.954,13	58.180.255,83	6.021.954,13	58.180.255,83
7.70.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	220.000,00	48.001,00	48.001,00	171.999,00	48.001,00	48.001,00	48.001,00	48.001,00
7.70.01.01.007	PI	PASANTIAS	112.500.000,00	6.699.628,36	73.451.586,06	39.048.413,94	6.699.628,36	73.451.586,06	6.699.628,36	73.451.586,06
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	107.947.000,00	5.371.368,78	51.582.729,07	56.364.270,93	5.371.368,78	51.582.729,07	5.371.368,78	51.582.729,07
		Transporte	5.213.373.600,00	393.178.321,37	3.699.192.033,24	1.514.181.566,76	393.178.321,37	3.699.192.033,24	393.178.321,37	3.698.532.033,24

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2025 al 31/10/2025

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	701.123,26	7.765.840,80	6.970.159,20	701.123,26	7.765.840,80	701.123,26	7.765.840,80
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	11.124.000,00	63.430,00	1.487.024,14	9.636.975,86	63.430,00	1.487.024,14	63.430,00	1.487.024,14
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	8.237.000,00	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	4.788.000,00	0,00	757.665,00	4.002.335,00	0,00	757.665,00	0,00	757.665,00
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	25.150.000,00	2.625.938,57	19.019.734,20	6.130.265,80	2.625.938,57	19.019.734,20	2.625.938,57	19.019.734,20
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	41.339.000,00	1.498.638,93	17.100.882,83	24.238.117,17	1.498.638,93	17.100.882,83	1.498.638,93	17.100.882,83
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.601.000,00	482.238,02	3.798.656,26	802.343,74	482.238,02	3.798.656,26	482.238,02	3.798.656,26
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	469.004.000,00	43.419.426,80	382.774.304,94	86.229.695,06	43.419.426,80	382.774.304,94	43.419.426,80	382.774.304,94
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	31.210.000,00	2.300.583,70	26.533.396,16	4.676.603,84	2.300.583,70	26.533.396,16	2.300.583,70	26.533.396,16
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.388.000,00	138.872,00	1.267.296,00	120.704,00	138.872,00	1.267.296,00	138.872,00	1.267.296,00
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.700.000,00	1.315.100,00	7.778.630,00	4.921.370,00	1.315.100,00	7.778.630,00	1.315.100,00	7.778.630,00
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	334.163.000,00	31.505.155,78	277.211.733,78	56.951.266,22	31.505.155,78	277.211.733,78	31.505.155,78	277.211.733,78
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	3.826.000,00	318.201,00	3.589.930,36	236.069,64	318.201,00	3.589.930,36	318.201,00	3.589.930,36
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	85.717.000,00	7.841.534,32	66.393.318,64	19.323.681,36	7.841.534,32	66.393.318,64	7.841.534,32	66.393.318,64
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	8.582.000,00	322.778,24	6.947.581,35	1.634.418,65	322.778,24	6.947.581,35	322.778,24	6.947.581,35
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	8.500.000,00	322.778,24	6.947.581,35	1.552.418,65	322.778,24	6.947.581,35	322.778,24	6.947.581,35
7.70.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	71.427.000,00	0,00	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**	71.427.000,00	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	50.000.000,00	0,00	49.400.000,00	600.000,00	0,00	49.400.000,00	0,00	49.400.000,00
7.70.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	21.052.000,00	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	25.825.221,38	227.596.412,67	56.385.587,33	25.825.221,38	227.596.412,67	25.825.221,38	227.596.412,67
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	281.135.000,00	25.825.221,38	227.471.412,67	53.663.587,33	25.825.221,38	227.471.412,67	25.825.221,38	227.471.412,67
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	190.241.000,00	16.397.109,30	158.094.265,25	32.146.734,75	16.397.109,30	158.094.265,25	16.397.109,30	158.094.265,25
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	59.059.000,00	4.951.299,78	49.282.271,26	9.776.728,74	4.951.299,78	49.282.271,26	4.951.299,78	49.282.271,26
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	42.868.000,00	4.659.369,72	37.639.345,65	5.228.654,35	4.659.369,72	37.639.345,65	4.659.369,72	37.639.345,65
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.829.000,00	269.014,00	3.024.708,00	804.292,00	269.014,00	3.024.708,00	269.014,00	3.024.708,00
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	2.255.669,80	20.392.190,81	5.868.809,19	2.255.669,80	20.392.190,81	2.255.669,80	20.392.190,81
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	58.222.000,00	4.261.756,00	47.755.749,53	10.466.250,47	4.261.756,00	47.755.749,53	4.261.756,00	47.755.749,53
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	49.440.000,00	6.821.496,08	44.329.650,67	5.110.349,33	6.821.496,08	44.329.650,67	6.821.496,08	44.329.650,67
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	45.720,00	1.157.486,86	2.076.513,14	45.720,00	1.157.486,86	45.720,00	1.157.486,86
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	33.350,00	922.170,00	96.830,00	33.350,00	922.170,00	33.350,00	922.170,00
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	37.800.000,00	6.228.995,00	36.226.251,61	1.573.748,39	6.228.995,00	36.226.251,61	6.228.995,00	36.226.251,61
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.009.000,00	513.431,08	5.493.466,08	515.533,92	513.431,08	5.493.466,08	513.431,08	5.493.466,08
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	41.454.000,00	2.606.616,00	25.047.496,75	16.406.503,25	2.606.616,00	25.047.496,75	2.606.616,00	25.047.496,75
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	3.189.000,00	0,00	3.171.200,33	17.799,67	0,00	3.171.200,33	0,00	3.171.200,33
		Transporte	6.113.203.600,00	465.510.500,57	4.416.520.864,85	1.696.682.735,15	465.510.500,57	4.416.520.864,85	465.510.500,57	4.415.860.864,85

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2025 al 31/10/2025

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	484.000,00	20.000,00	181.400,00	232.600,00	20.000,00	181.400,00	20.000,00	181.400,00
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.694.000,00	0,00	2.598.500,00	95.500,00	0,00	2.598.500,00	0,00	2.598.500,00
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	17.464.000,00	353.416,00	4.606.722,25	12.857.277,75	353.416,00	4.606.722,25	353.416,00	4.606.722,25
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	583.000,00	50.300,00	417.107,17	85.892,83	50.300,00	417.107,17	50.300,00	417.107,17
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	17.200.000,00	2.182.900,00	14.072.567,00	3.127.433,00	2.182.900,00	14.072.567,00	2.182.900,00	14.072.567,00
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	468.117.116,57	4.438.522.161,27	1.715.793.438,73	468.117.116,57	4.438.522.161,27	468.117.116,57	4.437.862.161,27

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2025 al 31/10/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	0,00	43.652.445,09	461.858.049,44	0,00	43.652.445,09	461.858.049,44	43.652.445,09	461.858.049,44
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	43.652.445,09	461.858.049,44	0,00	43.652.445,09	461.858.049,44	43.652.445,09	461.858.049,44
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	43.652.445,09	461.858.049,44	0,00	43.652.445,09	461.858.049,44	43.652.445,09	461.858.049,44
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	43.652.445,09	461.858.049,44	0,00	43.652.445,09	461.858.049,44	43.652.445,09	461.858.049,44
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	29.448.894,74	290.313.213,45	0,00	29.448.894,74	290.313.213,45	29.448.894,74	290.313.213,45
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	8.536.493,51	122.474.488,59	0,00	8.536.493,51	122.474.488,59	8.536.493,51	122.474.488,59
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	299.568,50	3.102.522,09	0,00	299.568,50	3.102.522,09	299.568,50	3.102.522,09
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	1.164.760,48	11.049.509,44	0,00	1.164.760,48	11.049.509,44	1.164.760,48	11.049.509,44
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	4.202.727,86	34.918.315,87	0,00	4.202.727,86	34.918.315,87	4.202.727,86	34.918.315,87
		Subtotal	0,00	43.652.445,09	461.858.049,44	0,00	43.652.445,09	461.858.049,44	43.652.445,09	461.858.049,44
		TOTAL	6.154.315.600,00	511.769.561,66	4.900.380.210,71	1.715.793.438,73	511.769.561,66	4.900.380.210,71	511.769.561,66	4.899.720.210,71

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

OCTUBRE 2025

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/10/2025 al 31/10/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**5.188.067.600,00**	**4.023.255.005,91**	**77,55 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**1.574.388.000,00**	**1.616.093.778,76**	**102,65 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**1.017.257.000,00**	**1.198.610.886,36**	**117,83 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**1.017.257.000,00**	**1.198.610.886,36**	**117,83 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**309.070.000,00**	**372.905.750,57**	**120,65 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	281.610.000,00	323.552.934,66	114,89 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.460.000,00	49.352.815,91	179,73 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**208.150.000,00**	**201.075.869,34**	**96,60 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	185.790.000,00	186.162.546,19	100,20 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	22.360.000,00	14.913.323,15	66,70 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**258.170.000,00**	**276.832.683,63**	**107,23 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	235.130.000,00	251.192.383,39	106,83 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	23.040.000,00	25.640.300,24	111,29 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**352.286,50**	**391,43 %**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	352.286,50	391,43 %
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**	**12.332.454,24**	**63,19 %**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	17.968.000,00	8.449.567,54	47,03 %
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	1.548.000,00	3.882.886,70	250,83 %
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**	**241.778.194,75**	**199,53 %**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	120.173.000,00	219.054.773,14	182,28 %
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**	**70.121.999,31**	**149,55 %**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	5.930.712,97	651,73 %
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.661.000,00	1.407.951,00	84,77 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.269.000,00	3.837.960,76	302,44 %
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	7.025.055,02	183,33 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	31.740.000,00	47.475.190,46	149,58 %
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	3.205.721,00	62,49 %
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	1.662.000,00	1.209.408,10	72,77 %
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/10/2025 al 31/10/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**53.241.000,00**	**23.211.648,02**	**43,60 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	48.577.000,00	18.355.157,65	37,79 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	4.664.000,00	4.856.490,37	104,13 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**557.131.000,00**	**417.482.892,40**	**74,93 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**14.480.000,00**	**23.335.315,00**	**161,16 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**6.963.000,00**	**9.114.830,00**	**130,90 %**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	1.007.860,00	67,51 %
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	2.613.000,00	4.487.730,00	171,75 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	2.856.000,00	3.619.240,00	126,72 %
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**	**14.220.485,00**	**189,18 %**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	672.000,00	1.115.125,00	165,94 %
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	6.845.000,00	13.105.360,00	191,46 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**542.651.000,00**	**394.147.577,40**	**72,63 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**48.177.000,00**	**25.118.697,69**	**52,14 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	27.336.000,00	61.417,46	0,22 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	20.841.000,00	25.057.280,23	120,23 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**22.915.000,00**	**11.563.349,51**	**50,46 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	21.892.000,00	10.090.192,05	46,09 %
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	995.000,00	1.473.157,46	148,06 %
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**	**296.448.547,63**	**73,94 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	182.553.000,00	71.533.855,91	39,19 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	192.806.000,00	194.590.420,36	100,93 %
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	7.004.500,00	161,54 %
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	2.687.000,00	5.255.200,00	195,58 %
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	420.000,00	1.844.200,00	439,10 %
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	8.106.000,00	13.112.750,00	161,77 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.341.000,00	2.756.621,36	29,51 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**6.328.000,00**	**10.034.346,88**	**158,57 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	5.770.000,00	10.034.346,88	173,91 %
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**	**49.659.635,69**	**108,32 %**
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	15.114.165,45	289,54 %
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	5.557.910,87	138,95 %
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	16.498.000,00	3.188.905,24	19,33 %
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	20.000.000,00	25.730.305,19	128,65 %
1.1.2.3.35.359	PI	OTRAS CONTRIBUCIONES POR MEJORA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.36	**PT**	**EVENTUALES E IMPREVISTOS**	**654.000,00**	**0,00**	**0,00 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/10/2025 al 31/10/2025

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**	**1.323.000,00**	**7,43 %**
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	1.323.000,00	72,97 %
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**3.613.679.600,00**	**2.407.161.227,15**	**66,61 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**3.613.679.600,00**	**2.407.161.227,15**	**66,61 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**3.431.979.000,00**	**2.339.540.279,27**	**68,17 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**2.623.827.000,00**	**1.748.866.162,68**	**66,65 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	2.545.627.000,00	1.627.934.058,23	63,95 %
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**	**418.485.180,89**	**73,19 %**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	545.250.000,00	376.115.694,65	68,98 %
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**	**61.350.633,64**	**62,73 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	94.500.000,00	57.005.771,08	60,32 %
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**	**89.319.221,01**	**124,57 %**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	67.500.000,00	85.150.180,44	126,15 %
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**	**21.519.081,05**	**129,75 %**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	16.585.000,00	21.519.081,05	129,75 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**181.700.600,00**	**67.620.947,88**	**37,22 %**
1.2.1.5.50	**PT**	**BOLETO EDUCATIVO GRATUITO**	**17.766.000,00**	**2.666.604,70**	**15,01 %**
1.2.1.5.50.501	PI	BOLETO EDUCATIVO DEL EJERCICIO	17.026.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.5.50.502	PI	BOLETO EDUCATIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES	740.000,00	2.666.604,70	360,35 %
1.2.1.5.51	**PT**	**ATP/ATN**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.5.51.511	PI	ATP/ATN	10.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.5.52	**PT**	**PLAN NACER / SUMAR**	**10.340.000,00**	**12.358.812,82**	**119,52 %**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	10.340.000,00	12.358.812,82	119,52 %
1.2.1.5.53	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**249.600,00**	**4.374.602,36**	**1.752,65 %**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	249.600,00	4.374.602,36	1.752,65 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/10/2025 al 31/10/2025

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**	**40.520.928,00**	**31,32 %**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	129.376.000,00	40.520.928,00	31,32 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**966.248.000,00**	**91.861.706,95**	**9,51 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**966.248.000,00**	**91.861.706,95**	**9,51 %**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**330.010.000,00**	**32.910.410,00**	**9,97 %**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**330.010.000,00**	**32.910.410,00**	**9,97 %**
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**	**32.910.410,00**	**18,28 %**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	180.000.000,00	32.910.410,00	18,28 %
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**60.034.000,00**	**40.657.971,07**	**67,72 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**60.034.000,00**	**40.657.971,07**	**67,72 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**60.034.000,00**	**40.657.971,07**	**67,72 %**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	158.000,00	24.170,00	15,30 %
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	40.098.135,97	99,13 %
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**	**18.293.325,88**	**3,17 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**563.704.000,00**	**14.595.541,86**	**2,59 %**
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**	**14.595.541,86**	**2,63 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	555.900.000,00	14.595.541,86	2,63 %
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**	**4.115.116.712,86**	**66,87 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/10/2025 al 31/10/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**463.011.496,18**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**463.011.496,18**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**463.011.496,18**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**463.011.496,18**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**463.011.496,18**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	247.980.993,30	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	118.270.377,22	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	2.779.913,91	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	11.254.003,79	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	82.726.207,96	0,00 %
		Subtotal	0,00	463.011.496,18	0,00 %
		TOTALES	**6.154.315.600,00**	**4.578.128.209,04**	**74,39 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2025 al 31/10/2025

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**	**3.844.571,00**	**58,65 %**	**378.000,00**	**3.844.571,00**	**58,65 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**6.555.000,00**	**378.000,00**	**3.844.571,00**	**58,65 %**	**378.000,00**	**3.844.571,00**	**58,65 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.555.000,00**	**378.000,00**	**3.844.571,00**	**58,65 %**	**378.000,00**	**3.844.571,00**	**58,65 %**
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**2.483.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.10.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.430.000,00	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**	**3.639.000,00**	**378.000,00**	**3.464.189,00**	**95,20 %**	**378.000,00**	**3.464.189,00**	**95,20 %**
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	3.634.000,00	378.000,00	3.464.189,00	95,33 %	378.000,00	3.464.189,00	95,33 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**1.877.000,00**	**162.000,00**	**1.330.800,00**	**70,90 %**	**162.000,00**	**1.330.800,00**	**70,90 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**1.877.000,00**	**162.000,00**	**1.330.800,00**	**70,90 %**	**162.000,00**	**1.330.800,00**	**70,90 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.877.000,00**	**162.000,00**	**1.330.800,00**	**70,90 %**	**162.000,00**	**1.330.800,00**	**70,90 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.877.000,00**	**162.000,00**	**1.330.800,00**	**70,90 %**	**162.000,00**	**1.330.800,00**	**70,90 %**
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	1.330.800,00	71,09 %	162.000,00	1.330.800,00	71,09 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**504.417.000,00**	**37.372.086,68**	**371.900.388,43**	**73,73 %**	**37.372.086,68**	**371.900.388,43**	**73,73 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**442.751.000,00**	**35.146.922,86**	**348.747.688,75**	**78,77 %**	**35.146.922,86**	**348.747.688,75**	**78,77 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**441.927.000,00**	**35.146.922,86**	**347.937.688,75**	**78,73 %**	**35.146.922,86**	**347.937.688,75**	**78,73 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**90.887.000,00**	**7.670.244,63**	**77.504.795,84**	**85,28 %**	**7.670.244,63**	**77.504.795,84**	**85,28 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	73.867.000,00	6.222.124,90	62.776.322,76	84,99 %	6.222.124,90	62.776.322,76	84,99 %
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	1.448.119,73	14.546.847,08	86,57 %	1.448.119,73	14.546.847,08	86,57 %
3.30.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	12.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.01.007	PI	PASANTIAS	201.000,00	0,00	181.626,00	90,36 %	0,00	181.626,00	90,36 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2025 al 31/10/2025

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**	**8.228.000,00**	**692.202,17**	**4.575.261,82**	**55,61 %**	**692.202,17**	**4.575.261,82**	**55,61 %**
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.525.000,00	285.622,17	2.317.789,95	91,79 %	285.622,17	2.317.789,95	91,79 %
3.30.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.300.000,00	0,00	990.210,00	43,05 %	0,00	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	0,00	145.350,94	14,54 %	0,00	145.350,94	14,54 %
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.500.000,00	406.580,00	1.014.660,93	67,64 %	406.580,00	1.014.660,93	67,64 %
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**342.612.000,00**	**26.784.476,06**	**265.857.631,09**	**77,60 %**	**26.784.476,06**	**265.857.631,09**	**77,60 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	264.189.000,00	21.029.789,80	202.979.039,21	76,83 %	21.029.789,80	202.979.039,21	76,83 %
3.30.01.03.302	PI	ALQUILERES	164.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.000.000,00	0,00	1.236.400,00	61,82 %	0,00	1.236.400,00	61,82 %
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	55.000.000,00	4.542.880,08	51.756.411,97	94,10 %	4.542.880,08	51.756.411,97	94,10 %
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	1.211.806,18	9.885.779,91	46,50 %	1.211.806,18	9.885.779,91	46,50 %
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**	**1.685.764,83**	**20.898.164,02**	**51,07 %**	**1.685.764,83**	**20.898.164,02**	**51,07 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**40.868.000,00**	**1.685.764,83**	**20.898.164,62**	**51,14 %**	**1.685.764,83**	**20.898.164,02**	**51,14 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**35.756.000,00**	**1.513.964,83**	**19.518.182,79**	**54,59 %**	**1.513.964,83**	**19.518.182,79**	**54,59 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	28.149.000,00	1.151.312,34	14.998.664,92	53,28 %	1.151.312,34	14.998.664,92	53,28 %
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	95.773,00	1.037.708,00	88,02 %	95.773,00	1.037.708,00	88,02 %
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	266.879,49	3.473.868,26	54,24 %	266.879,49	3.473.868,26	54,24 %
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**	**140.000,00**	**904.481,23**	**35,22 %**	**140.000,00**	**904.481,23**	**35,22 %**
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	140.000,00	219.000,00	48,67 %	140.000,00	219.000,00	48,67 %
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**	**31.800,00**	**475.500,00**	**18,69 %**	**31.800,00**	**475.500,00**	**18,69 %**
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)

Período: 01/10/2025 al 31/10/2025

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	31.800,00	235.500,00	45,73 %	31.800,00	235.500,00	45,73 %
3.31.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.31.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.31.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32	**PT**	**TRIBUNAL DE FALTAS**	**12.721.000,00**	**37.900,00**	**346.850,00**	**2,73 %**	**37.900,00**	**346.850,00**	**2,73 %**
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**12.707.000,00**	**37.900,00**	**346.850,00**	**2,73 %**	**37.900,00**	**346.850,00**	**2,73 %**
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**	**37.900,00**	**346.850,00**	**2,77 %**	**37.900,00**	**346.850,00**	**2,77 %**
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	37.900,00	346.850,00	86,50 %	37.900,00	346.850,00	86,50 %
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**	**6.342.000,00**	**48.080,00**	**1.143.988,09**	**18,04 %**	**48.080,00**	**1.143.988,09**	**18,04 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.176.000,00**	**48.080,00**	**1.143.988,09**	**18,52 %**	**48.080,00**	**1.143.988,09**	**18,52 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/10/2025 al 31/10/2025

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**	**48.080,00**	**726.988,09**	**46,48 %**	**48.080,00**	**726.988,09**	**46,48 %**
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	10.080,00	37.535,00	62,56 %	10.080,00	37.535,00	62,56 %
3.33.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	308.000,00	38.000,00	110.000,00	35,71 %	38.000,00	110.000,00	35,71 %
3.33.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**4.603.000,00**	**0,00**	**417.000,00**	**9,06 %**	**0,00**	**417.000,00**	**9,06 %**
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	1.225.000,00	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**	**1.252.000,00**	**453.418,99**	**763.697,57**	**61,00 %**	**453.418,99**	**763.697,57**	**61,00 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.218.000,00**	**453.418,99**	**763.697,57**	**62,70 %**	**453.418,99**	**763.697,57**	**62,70 %**
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**	**864.000,00**	**423.418,99**	**658.697,57**	**76,24 %**	**423.418,99**	**658.697,57**	**76,24 %**
3.34.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51.000,00	0,00	46.410,00	91,00 %	0,00	46.410,00	91,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2025 al 31/10/2025

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	601.000,00	423.418,99	485.168,99	80,73 %	423.418,99	485.168,99	80,73 %
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	0,00	42.600,00	53,25 %	0,00	42.600,00	53,25 %
3.34.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**347.000,00**	**30.000,00**	**105.000,00**	**30,26 %**	**30.000,00**	**105.000,00**	**30,26 %**
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	0,00	25.000,00	16,03 %	0,00	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	30.000,00	80.000,00	93,02 %	30.000,00	80.000,00	93,02 %
3.34.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.34.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.34.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35	**PT**	**ENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**	**419.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**418.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**386.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	82.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2025 al 31/10/2025

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**	**93.467.644,72**	**858.961.564,82**	**58,84 %**	**93.467.644,72**	**858.961.564,82**	**58,84 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**112.333.000,00**	**5.715.975,50**	**65.061.487,80**	**57,92 %**	**5.715.975,50**	**65.061.487,80**	**57,92 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**112.173.000,00**	**5.715.975,50**	**64.992.487,80**	**57,94 %**	**5.715.975,50**	**64.992.487,80**	**57,94 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**84.203.000,00**	**4.129.214,33**	**48.848.508,94**	**58,01 %**	**4.129.214,33**	**48.848.508,94**	**58,01 %**
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	57.746.000,00	2.124.399,00	31.952.878,65	55,33 %	2.124.399,00	31.952.878,65	55,33 %
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	6.834.000,00	941.393,95	4.733.813,23	69,27 %	941.393,95	4.733.813,23	69,27 %
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.014.000,00	0,00	397.878,00	13,20 %	0,00	397.878,00	13,20 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2025 al 31/10/2025

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	1.063.421,38	11.723.939,06	71,88 %	1.063.421,38	11.723.939,06	71,88 %
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**	**90.010,00**	**2.601.392,06**	**58,05 %**	**90.010,00**	**2.601.392,06**	**58,05 %**
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.337.000,00	0,00	352.665,60	26,38 %	0,00	352.665,60	26,38 %
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	528.000,00	0,00	461.535,00	87,41 %	0,00	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	90.010,00	1.006.690,00	63,12 %	90.010,00	1.006.690,00	63,12 %
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**	**590.100,00**	**5.213.599,28**	**74,33 %**	**590.100,00**	**5.213.599,28**	**74,33 %**
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	590.100,00	5.048.599,28	79,09 %	590.100,00	5.048.599,28	79,09 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**16.475.000,00**	**906.651,17**	**8.328.987,52**	**50,56 %**	**906.651,17**	**8.328.987,52**	**50,56 %**
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	493.651,17	5.053.987,52	54,13 %	493.651,17	5.053.987,52	54,13 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	7.000.000,00	413.000,00	3.179.500,00	45,42 %	413.000,00	3.179.500,00	45,42 %
4.40.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	129.000,00	0,00	95.500,00	74,03 %	0,00	95.500,00	74,03 %
4.40.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**160.000,00**	**0,00**	**69.000,00**	**43,13 %**	**0,00**	**69.000,00**	**43,13 %**
4.40.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**160.000,00**	**0,00**	**69.000,00**	**43,13 %**	**0,00**	**69.000,00**	**43,13 %**
4.40.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	120.000,00	0,00	69.000,00	57,50 %	0,00	69.000,00	57,50 %
4.41	**PT**	**PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL**	**391.623.000,00**	**10.635.468,97**	**91.680.303,29**	**23,41 %**	**10.635.468,97**	**91.680.303,29**	**23,41 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**391.533.000,00**	**10.635.468,97**	**91.680.303,29**	**23,42 %**	**10.635.468,97**	**91.680.303,29**	**23,42 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**40.630.000,00**	**3.269.899,65**	**32.587.446,34**	**80,21 %**	**3.269.899,65**	**32.587.446,34**	**80,21 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	32.747.000,00	2.632.165,14	26.243.610,99	80,14 %	2.632.165,14	26.243.610,99	80,14 %
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	12.112,00	109.719,00	45,72 %	12.112,00	109.719,00	45,72 %
4.41.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	7.639.000,00	625.622,51	6.234.116,35	81,61 %	625.622,51	6.234.116,35	81,61 %
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**	**2.368.000,00**	**5.776,00**	**607.591,86**	**25,66 %**	**5.776,00**	**607.591,86**	**25,66 %**
4.41.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	612.000,00	0,00	7.200,00	1,18 %	0,00	7.200,00	1,18 %
4.41.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	193.000,00	0,00	121.713,37	63,06 %	0,00	121.713,37	63,06 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2025 al 31/10/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.050.000,00	0,00	629.900,00	59,99 %	0,00	629.900,00	59,99 %
4.43.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.203.000,00	226.648,30	1.052.792,30	87,51 %	226.648,30	1.052.792,30	87,51 %
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**	**16.044.794,04**	**152.028.332,96**	**83,03 %**	**16.044.794,04**	**152.028.332,96**	**83,03 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**182.657.000,00**	**16.044.794,04**	**152.028.332,96**	**83,23 %**	**16.044.794,04**	**152.028.332,96**	**83,23 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**111.608.000,00**	**9.431.451,97**	**93.012.670,52**	**83,34 %**	**9.431.451,97**	**93.012.670,52**	**83,34 %**
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	37.677.000,00	3.026.077,74	30.306.840,87	80,44 %	3.026.077,74	30.306.840,87	80,44 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	30.593.000,00	2.515.158,09	27.180.066,40	88,84 %	2.515.158,09	27.180.066,40	88,84 %
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	470.000,00	38.818,00	406.052,00	86,39 %	38.818,00	406.052,00	86,39 %
4.44.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	101.000,00	40.000,00	40.000,00	39,60 %	40.000,00	40.000,00	39,60 %
4.44.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	15.757.000,00	1.298.546,14	13.458.067,74	85,41 %	1.298.546,14	13.458.067,74	85,41 %
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	27.000.000,00	2.512.852,00	21.612.444,00	80,05 %	2.512.852,00	21.612.444,00	80,05 %
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**4.867.000,00**	**235.910,07**	**2.691.166,45**	**55,29 %**	**235.910,07**	**2.691.166,45**	**55,29 %**
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	58.100,00	694.118,00	96,54 %	58.100,00	694.118,00	96,54 %
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	48.700,00	652.174,00	58,97 %	48.700,00	652.174,00	58,97 %
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.200.000,00	129.110,07	825.605,87	68,80 %	129.110,07	825.605,87	68,80 %
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	182.000,00	0,00	91.600,00	50,33 %	0,00	91.600,00	50,33 %
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**66.182.000,00**	**6.377.432,00**	**56.324.495,99**	**85,11 %**	**6.377.432,00**	**56.324.495,99**	**85,11 %**
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.708.000,00	0,00	1.347.241,31	78,88 %	0,00	1.347.241,31	78,88 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	642.000,00	65.000,00	621.000,00	96,73 %	65.000,00	621.000,00	96,73 %
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	2.446.860,00	22.195.028,68	86,75 %	2.446.860,00	22.195.028,68	86,75 %
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	3.865.572,00	31.385.828,00	84,24 %	3.865.572,00	31.385.828,00	84,24 %
4.44.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.44.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**433.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.44.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**433.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.44.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2025 al 31/10/2025

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**	**176.340.000,00**	**10.386.901,94**	**111.464.783,67**	**63,21 %**	**10.386.901,94**	**111.464.783,67**	**63,21 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**172.185.000,00**	**10.386.901,94**	**107.567.783,67**	**62,47 %**	**10.386.901,94**	**107.567.783,67**	**62,47 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**123.839.000,00**	**6.375.903,06**	**65.441.216,31**	**52,84 %**	**6.375.903,06**	**65.441.216,31**	**52,84 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	65.769.000,00	2.611.784,34	35.478.625,59	53,94 %	2.611.784,34	35.478.625,59	53,94 %
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	604.807,72	8.335.086,72	52,41 %	604.807,72	8.335.086,72	52,41 %
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	3.159.311,00	20.917.334,00	57,91 %	3.159.311,00	20.917.334,00	57,91 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**21.142.000,00**	**1.116.736,63**	**17.146.417,63**	**81,10 %**	**1.116.736,63**	**17.146.417,63**	**81,10 %**
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.100.000,00	0,00	476.062,97	43,28 %	0,00	476.062,97	43,28 %
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	4.700.000,00	346.174,20	4.450.818,90	94,70 %	346.174,20	4.450.818,90	94,70 %
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	58.460,00	914.239,35	49,77 %	58.460,00	914.239,35	49,77 %
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	6.950.000,00	78.159,99	5.104.018,64	73,44 %	78.159,99	5.104.018,64	73,44 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.255.000,00	633.942,44	5.964.203,45	95,35 %	633.942,44	5.964.203,45	95,35 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**27.204.000,00**	**2.894.262,25**	**24.980.149,73**	**91,83 %**	**2.894.262,25**	**24.980.149,73**	**91,83 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.015.000,00	27.013,25	1.724.344,96	85,58 %	27.013,25	1.724.344,96	85,58 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.455.000,00	70.000,00	1.153.000,00	79,24 %	70.000,00	1.153.000,00	79,24 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.520.000,00	199.700,00	3.309.905,94	94,03 %	199.700,00	3.309.905,94	94,03 %
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.694.000,00	619.280,00	4.234.359,50	90,21 %	619.280,00	4.234.359,50	90,21 %
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	220.000,00	42.469,00	213.539,00	97,06 %	42.469,00	213.539,00	97,06 %
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	15.300.000,00	1.935.800,00	14.345.000,33	93,76 %	1.935.800,00	14.345.000,33	93,76 %
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**	**16.298.946,07**	**129.939.752,10**	**71,80 %**	**16.298.946,07**	**129.939.752,10**	**71,80 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**168.478.000,00**	**13.697.558,10**	**124.607.894,13**	**73,96 %**	**13.697.558,10**	**124.607.894,13**	**73,96 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**79.203.000,00**	**5.357.063,26**	**65.141.419,10**	**82,25 %**	**5.357.063,26**	**65.141.419,10**	**82,25 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	25.400.000,00	1.729.686,46	23.573.938,08	92,81 %	1.729.686,46	23.573.938,08	92,81 %
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	0,00	697.273,77	99,61 %	0,00	697.273,77	99,61 %
4.46.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.123.000,00	400.407,30	5.452.594,39	89,05 %	400.407,30	5.452.594,39	89,05 %
4.46.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	40.000,00	0,00	29.139,36	72,85 %	0,00	29.139,36	72,85 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2025 al 31/10/2025

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	3.226.969,50	35.388.473,50	75,46 %	3.226.969,50	35.388.473,50	75,46 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**45.717.000,00**	**4.296.363,24**	**30.140.548,52**	**65,93 %**	**4.296.363,24**	**30.140.548,52**	**65,93 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.140.000,00	914.500,00	5.871.486,13	57,90 %	914.500,00	5.871.486,13	57,90 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	15.000.000,00	1.386.409,88	7.486.732,65	49,91 %	1.386.409,88	7.486.732,65	49,91 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	4.000.000,00	551.142,01	3.011.509,53	75,29 %	551.142,01	3.011.509,53	75,29 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	10.100.000,00	1.182.000,00	10.033.722,28	99,34 %	1.182.000,00	10.033.722,28	99,34 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.477.000,00	38.910,00	810.901,40	54,90 %	38.910,00	810.901,40	54,90 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	223.401,35	2.926.196,53	58,52 %	223.401,35	2.926.196,53	58,52 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**43.558.000,00**	**4.044.131,60**	**29.325.926,51**	**67,33 %**	**4.044.131,60**	**29.325.926,51**	**67,33 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.359.000,00	99.195,60	2.006.290,42	85,05 %	99.195,60	2.006.290,42	85,05 %
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	5.449.000,00	540.000,00	5.344.000,00	98,07 %	540.000,00	5.344.000,00	98,07 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.950.000,00	45.000,00	1.670.483,24	18,66 %	45.000,00	1.670.483,24	18,66 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21.237.000,00	2.020.341,00	15.740.085,00	74,12 %	2.020.341,00	15.740.085,00	74,12 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	437.000,00	34.380,00	343.800,00	78,67 %	34.380,00	343.800,00	78,67 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	5.126.000,00	1.305.215,00	4.221.267,85	82,35 %	1.305.215,00	4.221.267,85	82,35 %
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**12.498.000,00**	**2.601.387,97**	**5.331.857,97**	**42,66 %**	**2.601.387,97**	**5.331.857,97**	**42,66 %**
		TOTALES	**6.154.315.600,00**	**511.769.561,66**	**4.900.380.210,71**	**79,63 %**	**511.769.561,66**	**4.899.720.210,71**	**79,61 %**

LISTADO ORDENES DE PAGO

OCTUBRE 2025

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 07/11/2025

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/10/2025 Fecha hasta: 31/10/2025

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
01/10/2025	5-20388480433	AGUIRRE, MAXIMILIANO NICOLAS	00003863	37.910,02	37.910,02	0,00
01/10/2025	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00003868	119.150,00	119.150,00	0,00
01/10/2025	5-30712119647	AMERICA GIS S.R.L.,	00003857	225.060,00	225.060,00	0,00
01/10/2025	5-20344691658	ARRI, LUCIANO	00003858	48.890,00	48.890,00	0,00
01/10/2025	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00003866	73.554,00	73.554,00	0,00
01/10/2025	5-20243327777	BALDO, DARIO JOSE	00003875	616.018,90	616.018,90	0,00
01/10/2025	5-20171698120	BERTOLINO, ARIEL ALFREDO	00003885	1.649.550,00	1.649.550,00	0,00
01/10/2025	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00003874	475.000,00	475.000,00	0,00
01/10/2025	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00003867	125.000,00	125.000,00	0,00
01/10/2025	5-27216195553	CAMUSSO, ROSANA	00003861	20.400,00	20.400,00	0,00
01/10/2025	5-30535121032	CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD,	00003877	27.013,25	27.013,25	0,00
01/10/2025	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00003886	50.000,00	50.000,00	0,00
01/10/2025	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00003887	8.360,00	8.360,00	0,00
01/10/2025	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00003888	95.060,00	95.060,00	0,00
01/10/2025	5-27290759183	CHURBA, VALERIA	00003860	500.000,00	500.000,00	0,00
01/10/2025	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00003873	355.000,00	355.000,00	0,00
01/10/2025	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRIC	00003884	915.570,77	915.570,77	0,00
01/10/2025	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00003870	180.000,00	180.000,00	0,00
01/10/2025	5-20229116364	GONZALEZ VOLK, MAXIMILIANO	00003880	350.900,00	350.900,00	0,00
01/10/2025	5-30716872099	LA MILY S.A.S.,	00003883	1.182.048,00	1.182.048,00	0,00
01/10/2025	5-27438091446	MERLO, JULIETA	00003882	189.480,00	189.480,00	0,00
01/10/2025	5-20410056179	MILONE, FRANCO	00003862	129.180,00	129.180,00	0,00
01/10/2025	5-20130038833	NOTA, HUGO ELPIDIO	00003869	158.000,00	158.000,00	0,00
01/10/2025	5-20374385225	OITANA, MAXIMILIANO FABIAN	00003871	200.000,00	200.000,00	0,00
01/10/2025	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00003881	399.520,94	399.520,94	0,00
01/10/2025	5-20184958261	PELOSI, MARCELO TOMAS	00003879	867.000,00	867.000,00	0,00
01/10/2025	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00003876	658.887,50	658.887,50	0,00
01/10/2025	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00003878	331.012,44	331.012,44	0,00
01/10/2025	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00003864	10.940,00	10.940,00	0,00
01/10/2025	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00003865	145.000,00	145.000,00	0,00
01/10/2025	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00003856	260.248,75	260.248,75	0,00
01/10/2025	5-33714336849	TRADE FARMA ARGENTINA SA,	00003859	263.406,05	263.406,05	0,00
		SUB-TOTAL		10.667.160,62	10.667.160,62	0,00
02/10/2025	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00003889	727.674,28	727.674,28	0,00
02/10/2025	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00003891	1.752.278,48	1.752.278,48	0,00
02/10/2025	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00003892	18.950,00	18.950,00	0,00
02/10/2025	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00003890	25.000,00	25.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.523.902,76	2.523.902,76	0,00
03/10/2025	5-27274237290	ARRASCAETA, DEOLINDA BEATRIZ	00003894	113.900,00	113.900,00	0,00
03/10/2025	5-20140221091	BRAVIN, JOSE LUIS	00003893	850.000,00	850.000,00	0,00
03/10/2025	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00003895	31.800,00	31.800,00	0,00
03/10/2025	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00003896	105.000,00	105.000,00	0,00
03/10/2025	5-20400291250	LESCANO, LUIS ANTONIO	00003903	300.600,00	300.600,00	0,00
03/10/2025	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00003898	350.000,00	350.000,00	0,00
03/10/2025	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00003899	621.600,00	621.600,00	0,00
03/10/2025	5-20389888495	RUIZ, MARIANO ANDRES	00003901	340.000,00	340.000,00	0,00
03/10/2025	5-27423869939	SPATZER, SOLANGE AGOSTINA	00003902	290.000,00	290.000,00	0,00
03/10/2025	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00003905	618.000,00	618.000,00	0,00
03/10/2025	9-1	VARIOS,	00003906	389.200,00	389.200,00	0,00
03/10/2025	9-1	VARIOS,	00003907	969.800,00	969.800,00	0,00
03/10/2025	9-1	VARIOS,	00003908	950.000,00	950.000,00	0,00
03/10/2025	9-1	VARIOS,	00003909	2.211.000,00	2.211.000,00	0,00
03/10/2025	9-1	VARIOS,	00003910	379.800,00	379.800,00	0,00
03/10/2025	9-1	VARIOS,	00003911	1.908.400,00	1.908.400,00	0,00
03/10/2025	9-1	VARIOS,	00003912	602.000,00	602.000,00	0,00
03/10/2025	9-1	VARIOS,	00003913	269.100,00	269.100,00	0,00
03/10/2025	9-1	VARIOS,	00003914	1.079.500,00	1.079.500,00	0,00
03/10/2025	9-1	VARIOS,	00003915	620.000,00	620.000,00	0,00
03/10/2025	9-1	VARIOS,	00003916	40.000,00	40.000,00	0,00
03/10/2025	9-1	VARIOS,	00003917	60.000,00	60.000,00	0,00
03/10/2025	9-1	VARIOS,	00003918	50.100,00	50.100,00	0,00
03/10/2025	5-20407517599	VITTORE, AUGUSTO RAFAEL	00003900	320.000,00	320.000,00	0,00
03/10/2025	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00003904	302.000,00	302.000,00	0,00
03/10/2025	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00003897	200.000,00	200.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		13.971.800,00	13.971.800,00	0,00
06/10/2025	5-20208522617	ALFONZO, GABRIEL ALEJANDRO	00003928	100.000,00	100.000,00	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 07/11/2025

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/10/2025 **Fecha hasta: 31/10/2025**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
06/10/2025	5-20472514106	ARCE, BENJAMIN	00003920	500.000,00	500.000,00	0,00
06/10/2025	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00003931	2.500,00	2.500,00	0,00
06/10/2025	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00003930	2.000,00	2.000,00	0,00
06/10/2025	5-20329013937	GANDINO, MAURICIO SEBASTIAN	00003924	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
06/10/2025	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00003921	240.000,00	240.000,00	0,00
06/10/2025	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00003919	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
06/10/2025	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00003926	100.502,60	100.502,60	0,00
06/10/2025	5-30631504589	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.,	00003929	2.434.730,00	2.434.730,00	0,00
06/10/2025	5-27371669154	ROCCHIA, LUCIANA ITATI	00003925	53.509,50	53.509,50	0,00
06/10/2025	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00003922	758.400,00	758.400,00	0,00
06/10/2025	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00003923	890.275,00	890.275,00	0,00
06/10/2025	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00003927	780.000,00	780.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		8.251.917,10	8.251.917,10	0,00
07/10/2025	1-29626306	ALFONZO, MARIA EUGENIA	00003935	11.170,00	11.170,00	0,00
07/10/2025	5-30999228565	BANCOR,	00003932	19.118,00	19.118,00	0,00
07/10/2025	5-27405066683	GARELLO, GIANINA LILIANA	00003934	520.000,00	520.000,00	0,00
07/10/2025	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00003933	145.645,00	145.645,00	0,00
		SUB-TOTAL		695.933,00	695.933,00	0,00
08/10/2025	5-33711527279	ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SA	00003963	300.000,00	300.000,00	0,00
08/10/2025	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00003951	97.990,00	97.990,00	0,00
08/10/2025	5-20140221091	BRAVIN, JOSE LUIS	00003954	94.000,00	94.000,00	0,00
08/10/2025	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00003945	370.000,00	370.000,00	0,00
08/10/2025	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00003965	207.000,00	207.000,00	0,00
08/10/2025	5-20356680112	CAMUSSO, MAXIMILIANO GABRIEL	00003952	120.000,00	120.000,00	0,00
08/10/2025	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00003949	320.300,00	320.300,00	0,00
08/10/2025	5-33714914419	FALCO, MARIA CRISTINA Y MARIA	00003959	46.574,00	46.574,00	0,00
08/10/2025	5-30717046907	GEN COMBUSTIBLES SRL,	00003966	2.387.378,04	2.387.378,04	0,00
08/10/2025	5-20248442299	IMHOFF, FERNANDO JOSE	00003964	25.000,00	25.000,00	0,00
08/10/2025	5-20215478948	INSTITUTO PRIVADO, JOSE MARIA	00003946	12.800,00	12.800,00	0,00
08/10/2025	5-20139386664	LENCINA, DIEGO HORACIO	00003948	2.600,00	2.600,00	0,00
08/10/2025	5-27285843257	MAINE, MARIELA ALEJANDRA	00003944	1.062.185,00	1.062.185,00	0,00
08/10/2025	5-20413779201	MARCHISIO, GASTON DARIO	00003955	140.000,00	140.000,00	0,00
08/10/2025	5-27278708530	MARTOGLIO, FABIANA MELISA	00003960	53.818,00	53.818,00	0,00
08/10/2025	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00003956	60.000,00	60.000,00	0,00
08/10/2025	5-33708984499	METALBERT S.R.L.,	00003938	225.000,00	225.000,00	0,00
08/10/2025	5-27214011269	MORALES, SABINA ONOFRE	00003947	360.000,00	360.000,00	0,00
08/10/2025	5-20064369963	MUSSO, SALVADOR JUAN RAMON	00003942	166.810,60	166.810,60	0,00
08/10/2025	5-20374385225	OITANA, MAXIMILIANO FABIAN	00003950	140.000,00	140.000,00	0,00
08/10/2025	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00003961	47.400,00	47.400,00	0,00
08/10/2025	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00003937	163.933,02	163.933,02	0,00
08/10/2025	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00003939	150.000,00	150.000,00	0,00
08/10/2025	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00003958	23.000,00	23.000,00	0,00
08/10/2025	5-20204859060	SALVAY ARMANDO JUAN JOSE,	00003943	73.616,40	73.616,40	0,00
08/10/2025	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00003941	151.142,18	151.142,18	0,00
08/10/2025	1-12631050	SERENO, DANIEL AMILCAR	00003940	500.000,00	500.000,00	0,00
08/10/2025	5-20329013392	SUFIA, LUCIANO MIGUEL	00003962	20.700,00	20.700,00	0,00
08/10/2025	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00003957	28.000,00	28.000,00	0,00
08/10/2025	5-30591047155	TRANSPORTE DOSIO Y FASSI S.A.	00003953	6.544.886,40	6.544.886,40	0,00
08/10/2025	9-1	VARIOS,	00003936	231.000,00	231.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		14.125.133,64	14.125.133,64	0,00
09/10/2025	5-30999228565	BANCOR,	00003970	387.983,49	387.983,49	0,00
09/10/2025	5-30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA	00003973	24.105.323,10	24.105.323,10	0,00
09/10/2025	5-27391377826	LUCERO ZUDAIRE, MARIA PAZ	00003977	660.000,00	660.000,00	0,00
09/10/2025	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00003975	350.000,00	350.000,00	0,00
09/10/2025	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00003976	250.000,00	250.000,00	0,00
09/10/2025	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00003967	3.068.837,00	3.068.837,00	0,00
09/10/2025	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00003974	424.857,00	424.857,00	0,00
09/10/2025	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00003971	105.000,00	105.000,00	0,00
09/10/2025	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00003968	567.521,92	567.521,92	0,00
09/10/2025	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00003969	206.516,00	206.516,00	0,00
09/10/2025	5-27423869939	SPATZER, SOLANGE AGOSTINA	00003979	280.000,00	280.000,00	0,00
09/10/2025	5-27402452094	SPIZZO BIANI, JOSEFINA ANGELA	00003978	660.000,00	660.000,00	0,00
09/10/2025	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00003982	890.000,00	890.000,00	0,00
09/10/2025	9-1	VARIOS,	00003972	16.259,00	16.259,00	0,00
09/10/2025	9-1	VARIOS,	00003983	592.900,00	592.900,00	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 07/11/2025

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/10/2025 **Fecha hasta: 31/10/2025**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
09/10/2025	9-1	VARIOS,	00003984	1.709.100,00	1.709.100,00	0,00
09/10/2025	9-1	VARIOS,	00003985	1.109.800,00	1.109.800,00	0,00
09/10/2025	9-1	VARIOS,	00003986	335.800,00	335.800,00	0,00
09/10/2025	9-1	VARIOS,	00003987	967.600,00	967.600,00	0,00
09/10/2025	9-1	VARIOS,	00003988	379.700,00	379.700,00	0,00
09/10/2025	9-1	VARIOS,	00003989	186.400,00	186.400,00	0,00
09/10/2025	9-1	VARIOS,	00003990	572.400,00	572.400,00	0,00
09/10/2025	9-1	VARIOS,	00003991	263.000,00	263.000,00	0,00
09/10/2025	9-1	VARIOS,	00003992	220.000,00	220.000,00	0,00
09/10/2025	9-1	VARIOS,	00003993	104.000,00	104.000,00	0,00
09/10/2025	9-1	VARIOS,	00003994	230.000,00	230.000,00	0,00
09/10/2025	9-1	VARIOS,	00003995	200.000,00	200.000,00	0,00
09/10/2025	5-27420482499	VILLALBA PANERO, MARIA ADELAI	00003980	280.000,00	280.000,00	0,00
09/10/2025	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00003981	302.000,00	302.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		39.424.997,51	39.424.997,51	0,00
13/10/2025	5-27274237290	ARRASCAETA, DEOLINDA BEATRIZ	00003996	132.400,00	132.400,00	0,00
13/10/2025	5-20248442183	BABULIAS, LUCAS SEBASTIAN	00004000	185.100,00	185.100,00	0,00
13/10/2025	5-30999228565	BANCOR,	00004007	3.641.472,00	3.641.472,00	0,00
13/10/2025	5-27244200309	BERRA, ALEJANDRA	00003999	300.000,00	300.000,00	0,00
13/10/2025	5-27394546300	BERTIN, CAMILA ROSALIA	00003998	800.000,00	800.000,00	0,00
13/10/2025	5-30709488720	JAMAR S.R.L.,	00004002	998.032,17	998.032,17	0,00
13/10/2025	5-30669180795	MOTORES Y SERVICIOS S.A.,	00004006	381.490,20	381.490,20	0,00
13/10/2025	5-30631504589	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.,	00004001	3.658.544,10	3.658.544,10	0,00
13/10/2025	5-27959779908	PEÑA BOLIVAR, JHOANNY ANDREIN	00004003	79.030,00	79.030,00	0,00
13/10/2025	5-27385041433	PRIETO, VALENTINA	00004004	358.160,00	358.160,00	0,00
13/10/2025	5-30502866784	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L	00004005	2.202.200,00	2.202.200,00	0,00
13/10/2025	9-1	VARIOS,	00003997	19.500,00	19.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		12.755.928,47	12.755.928,47	0,00
14/10/2025	5-27235272399	ANDRES, MARIANA LORENA GUADAL	00004014	54.000,00	54.000,00	0,00
14/10/2025	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00004010	54.000,00	54.000,00	0,00
14/10/2025	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00004028	4.351.526,00	4.351.526,00	0,00
14/10/2025	R-43230161	ASOCIACION CENTRO DE JUBILADO	00004026	60.000,00	60.000,00	0,00
14/10/2025	5-30718802233	ASOCIACION CIVIL CENTRO DE EQ	00004020	98.175,00	98.175,00	0,00
14/10/2025	5-30711894280	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANI	00004025	10.000,00	10.000,00	0,00
14/10/2025	5-30999228565	BANCOR,	00004032	195.316,99	195.316,99	0,00
14/10/2025	1-20248328	BARISONZI, ALEJANDRO CARLOS	00004012	54.000,00	54.000,00	0,00
14/10/2025	5-20301043156	BELTRAMINO, JULIAN ANTONIO	00004017	54.000,00	54.000,00	0,00
14/10/2025	1-33635791	BOVERO, VANINA	00004018	54.000,00	54.000,00	0,00
14/10/2025	1-13938638	BRUNETTI, LILIANA BEATRIZ	00004019	54.000,00	54.000,00	0,00
14/10/2025	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00004023	195.840,00	195.840,00	0,00
14/10/2025	R-9793	CLUB, ATLETICO TREBOLENSE, MU	00004030	1.750,00	1.750,00	0,00
14/10/2025	9-102	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA,	00004021	60.000,00	60.000,00	0,00
14/10/2025	5-30710727208	CUATRO D S.A.,	00004029	7.700,00	7.700,00	0,00
14/10/2025	1-24959194	DANIELE, RICARDO RAMON	00004015	54.000,00	54.000,00	0,00
14/10/2025	1-12631001	ECHAGUE, HUGO ALBERTO	00004024	98.175,00	98.175,00	0,00
14/10/2025	5-27260359954	FUNES, GABRIELA DEL VALLE	00004011	54.000,00	54.000,00	0,00
14/10/2025	5-20356680783	MERCOL, FACUNDO	00004013	54.000,00	54.000,00	0,00
14/10/2025	5-20322211016	MORONE, LEONARDO MARTIN	00004008	64.760,00	64.760,00	0,00
14/10/2025	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00004022	98.175,00	98.175,00	0,00
14/10/2025	9-54	SUOEM SAN FCO,	00004027	627.978,85	627.978,85	0,00
14/10/2025	5-20179618649	VACA, FERNANDO WALTER ANGEL	00004016	54.000,00	54.000,00	0,00
14/10/2025	9-1	VARIOS,	00004009	233.650,00	233.650,00	0,00
14/10/2025	9-1	VARIOS,	00004031	700,00	700,00	0,00
		SUB-TOTAL		6.643.746,84	6.643.746,84	0,00
15/10/2025	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00004033	71.832,02	71.832,02	0,00
15/10/2025	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00004035	17.700,00	17.700,00	0,00
15/10/2025	9-1	VARIOS,	00004034	3.377,11	3.377,11	0,00
15/10/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004036	4.244.163,05	4.244.163,05	0,00
		SUB-TOTAL		4.337.072,18	4.337.072,18	0,00
16/10/2025	5-20160160692	AIASSA, MARCELO	00004065	179.709,33	179.709,33	0,00
16/10/2025	5-27442975995	ALFONZO GILI, PRISCILA DEL RO	00004045	975.000,00	975.000,00	0,00
16/10/2025	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00004056	98.200,00	98.200,00	0,00
16/10/2025	5-20243327777	BALDO, DARIO JOSE	00004054	102.889,00	102.889,00	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 07/11/2025

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/10/2025 **Fecha hasta: 31/10/2025**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
16/10/2025	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00004037	5.809,75	5.809,75	0,00
16/10/2025	5-30999228565	BANCOR,	00004038	11.999,60	11.999,60	0,00
16/10/2025	5-27226633370	BERTICHE, MARISA DANIELA	00004055	70.550,00	70.550,00	0,00
16/10/2025	5-20140221091	BRAVIN, JOSE LUIS	00004039	286.600,00	286.600,00	0,00
16/10/2025	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00004041	237.160,00	237.160,00	0,00
16/10/2025	5-27414835363	CHIATTELLINO, JULIETA ANABEL	00004052	149.900,00	149.900,00	0,00
16/10/2025	5-27290759183	CHURBA, VALERIA	00004061	99.000,00	99.000,00	0,00
16/10/2025	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00004047	676.200,00	676.200,00	0,00
16/10/2025	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRIC	00004049	284.592,20	284.592,20	0,00
16/10/2025	5-30717914283	COOPERATIVA DE TRABAJO TEXTIL	00004070	500.510,04	500.510,04	0,00
16/10/2025	5-30718556933	DON ROLO S.R.L.,	00004059	87.509,54	87.509,54	0,00
16/10/2025	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00004064	5.900,00	5.900,00	0,00
16/10/2025	5-23278708659	GAIDO, LUCAS	00004050	736.188,20	736.188,20	0,00
16/10/2025	5-20283740642	GAMBA, MATÍAS ROBERTO	00004057	338.800,00	338.800,00	0,00
16/10/2025	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00004068	1.078.551,87	1.078.551,87	0,00
16/10/2025	5-20120929942	GRIVA, JUAN	00004051	310.000,00	310.000,00	0,00
16/10/2025	5-30717984354	JOSE LUIS PRIOTTI AUTOMATIZAC	00004069	72.000,00	72.000,00	0,00
16/10/2025	5-30716872099	LA MILY S.A.S.,	00004043	1.233.120,00	1.233.120,00	0,00
16/10/2025	5-20179492351	LOPEZ, MIGUEL ALEJANDRO	00004062	52.000,00	52.000,00	0,00
16/10/2025	5-20064369963	MUSSO, SALVADOR JUAN RAMON	00004042	90.888,66	90.888,66	0,00
16/10/2025	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00004040	366.511,09	366.511,09	0,00
16/10/2025	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00004053	206.050,00	206.050,00	0,00
16/10/2025	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00004066	73.834,20	73.834,20	0,00
16/10/2025	1-23231250	PIRANI, MARIA LAURA	00004060	36.166,13	36.166,13	0,00
16/10/2025	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00004044	1.233.921,63	1.233.921,63	0,00
16/10/2025	5-30718107411	SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A	00004071	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
16/10/2025	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00004046	785.300,00	785.300,00	0,00
16/10/2025	5-27235775560	TOROSSI, JORGELINA MARÍA	00004067	892.245,00	892.245,00	0,00
16/10/2025	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00004058	38.900,00	38.900,00	0,00
16/10/2025	9-1	VARIOS,	00004072	32.000,00	32.000,00	0,00
16/10/2025	5-30668171237	VECOR S.R.L.,	00004063	198.000,00	198.000,00	0,00
16/10/2025	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00004048	475.770,09	475.770,09	0,00
		SUB-TOTAL		13.171.776,33	13.171.776,33	0,00
17/10/2025	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00004073	218.670,06	218.670,06	0,00
17/10/2025	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00004076	18.950,00	18.950,00	0,00
17/10/2025	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00004075	9.000,00	9.000,00	0,00
17/10/2025	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00004080	903.200,00	903.200,00	0,00
17/10/2025	5-23312890739	NAVARRO, DIEGO FERNANDO	00004079	912.080,00	912.080,00	0,00
17/10/2025	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00004082	300.000,00	300.000,00	0,00
17/10/2025	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00004083	200.000,00	200.000,00	0,00
17/10/2025	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00004081	110.000,00	110.000,00	0,00
17/10/2025	5-20389888495	RUIZ, MARIANO ANDRES	00004084	650.000,00	650.000,00	0,00
17/10/2025	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00004074	49.300,00	49.300,00	0,00
17/10/2025	5-27423869939	SPATZER, SOLANGE AGOSTINA	00004086	280.000,00	280.000,00	0,00
17/10/2025	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00004089	618.000,00	618.000,00	0,00
17/10/2025	9-1	VARIOS,	00004077	373.726,21	373.726,21	0,00
17/10/2025	9-1	VARIOS,	00004078	66.000,00	66.000,00	0,00
17/10/2025	9-1	VARIOS,	00004090	654.200,00	654.200,00	0,00
17/10/2025	9-1	VARIOS,	00004091	1.145.800,00	1.145.800,00	0,00
17/10/2025	9-1	VARIOS,	00004092	1.673.300,00	1.673.300,00	0,00
17/10/2025	9-1	VARIOS,	00004093	242.400,00	242.400,00	0,00
17/10/2025	9-1	VARIOS,	00004094	540.000,00	540.000,00	0,00
17/10/2025	9-1	VARIOS,	00004095	250.000,00	250.000,00	0,00
17/10/2025	9-1	VARIOS,	00004096	391.500,00	391.500,00	0,00
17/10/2025	9-1	VARIOS,	00004097	1.834.000,00	1.834.000,00	0,00
17/10/2025	9-1	VARIOS,	00004088	424.300,00	424.300,00	0,00
17/10/2025	9-1	VARIOS,	00004099	584.000,00	584.000,00	0,00
17/10/2025	9-1	VARIOS,	00004100	296.600,00	296.600,00	0,00
17/10/2025	9-1	VARIOS,	00004101	1.120.400,00	1.120.400,00	0,00
17/10/2025	5-20396895235	VIANO TELLO, LAUTARO	00004085	650.000,00	650.000,00	0,00
17/10/2025	5-27420482499	VILLALBA PANERO, MARIA ADELAI	00004087	280.000,00	280.000,00	0,00
17/10/2025	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00004088	306.000,00	306.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		15.101.426,27	15.101.426,27	0,00
20/10/2025	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00004126	650.625,00	650.625,00	0,00
20/10/2025	5-20274230615	ARRI PABLO ANDRES,	00004120	583.136,00	583.136,00	0,00
20/10/2025	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00004121	1.037.323,00	1.037.323,00	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 07/11/2025

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/10/2025 Fecha hasta: 31/10/2025

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
20/10/2025	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00004148	1.145.252,00	1.145.252,00	0,00
20/10/2025	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00004122	720.625,00	720.625,00	0,00
20/10/2025	5-27424414048	BAZZI VERGARA, ROCIO TERESITA	00004143	250.475,00	250.475,00	0,00
20/10/2025	1-25305804	BERGESE, SILVIA DEL VALLE	00004142	265.335,49	265.335,49	0,00
20/10/2025	5-23356680529	BRANCHESE, EMANUEL	00004140	1.155.660,00	1.155.660,00	0,00
20/10/2025	5-27396884475	CARABAJAL, AGUSTINA MAIRA	00004131	239.530,00	239.530,00	0,00
20/10/2025	5-27290759183	CHURBA, VALERIA	00004108	140.000,00	140.000,00	0,00
20/10/2025	5-20359419520	CONDE, RODRIGO IGNACIO	00004110	17.354,02	17.354,02	0,00
20/10/2025	5-27420482081	DI PAOLI, JULIETA	00004144	290.551,00	290.551,00	0,00
20/10/2025	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00004116	12.854.671,11	12.854.671,11	0,00
20/10/2025	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00004118	44.999,98	44.999,98	0,00
20/10/2025	5-30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA	00004105	99.195,60	99.195,60	0,00
20/10/2025	5-30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA	00004106	6.680,50	6.680,50	0,00
20/10/2025	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00004111	277.289,83	277.289,83	0,00
20/10/2025	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00004115	241.500,00	241.500,00	0,00
20/10/2025	5-27414855054	FILIPPA, VALENTINA ELIZABETH	00004135	258.800,00	258.800,00	0,00
20/10/2025	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00004127	282.951,00	282.951,00	0,00
20/10/2025	5-20344687642	GIUSTETTI, MAXIMILIANO	00004128	54.000,00	54.000,00	0,00
20/10/2025	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00004124	1.416.266,00	1.416.266,00	0,00
20/10/2025	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00004139	425.651,00	425.651,00	0,00
20/10/2025	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00004112	415.000,00	415.000,00	0,00
20/10/2025	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00004129	1.018.800,00	1.018.800,00	0,00
20/10/2025	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00004130	677.028,00	677.028,00	0,00
20/10/2025	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00004123	1.416.266,00	1.416.266,00	0,00
20/10/2025	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00004109	75.000,00	75.000,00	0,00
20/10/2025	5-27426396799	OPERTI, MICAELA	00004136	776.800,00	776.800,00	0,00
20/10/2025	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00004141	948.000,00	948.000,00	0,00
20/10/2025	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00004137	972.360,00	972.360,00	0,00
20/10/2025	5-20254691225	PRAMPARO, FERNANDO MARIO	00004147	323.637,00	323.637,00	0,00
20/10/2025	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00004114	590.000,00	590.000,00	0,00
20/10/2025	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00004103	50.300,00	50.300,00	0,00
20/10/2025	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00004104	43.100,00	43.100,00	0,00
20/10/2025	5-27428913235	ROCCHIA, TRINIDAD ANGELES	00004145	583.898,12	583.898,12	0,00
20/10/2025	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00004149	423.934,00	423.934,00	0,00
20/10/2025	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00004150	275.000,00	275.000,00	0,00
20/10/2025	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00004151	369.261,00	369.261,00	0,00
20/10/2025	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00004117	8.600,00	8.600,00	0,00
20/10/2025	5-27423869939	SPATZER, SOLANGE AGOSTINA	00004146	170.323,00	170.323,00	0,00
20/10/2025	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004107	382.441,98	382.441,98	0,00
20/10/2025	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00004138	350.000,00	350.000,00	0,00
20/10/2025	9-1	VARIOS,	00004102	133.150,00	133.150,00	0,00
20/10/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004113	4.720.843,64	4.720.843,64	0,00
20/10/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004119	11.135.498,05	11.135.498,05	0,00
20/10/2025	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00004125	328.500,00	328.500,00	0,00
20/10/2025	5-30716145316	WALL SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L	00004132	2.501.340,68	2.501.340,68	0,00
20/10/2025	5-27304213502	YUAN, HELIANA VANESA	00004134	134.030,00	134.030,00	0,00
20/10/2025	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00004133	345.900,00	345.900,00	0,00
		SUB-TOTAL		51.626.883,00	51.626.883,00	0,00
21/10/2025	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00004153	6.500,00	6.500,00	0,00
21/10/2025	R-13729	IPET, 89	00004154	13.175,00	13.175,00	0,00
21/10/2025	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00004155	72.000,00	72.000,00	0,00
21/10/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004152	48.770,00	48.770,00	0,00
		SUB-TOTAL		140.445,00	140.445,00	0,00
22/10/2025	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00004165	243.651,00	243.651,00	0,00
22/10/2025	5-27274237290	ARRASCAETA, DEOLINDA BEATRIZ	00004172	111.000,00	111.000,00	0,00
22/10/2025	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00004156	3.020,29	3.020,29	0,00
22/10/2025	5-30999228565	BANCOR,	00004157	3.151,62	3.151,62	0,00
22/10/2025	5-30999228565	BANCOR,	00004158	2.488,11	2.488,11	0,00
22/10/2025	9-4	CAEM,	00004167	2.188.652,00	2.188.652,00	0,00
22/10/2025	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00004162	2.729.974,00	2.729.974,00	0,00
22/10/2025	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00004170	2.787.491,00	2.787.491,00	0,00
22/10/2025	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00004171	4.800,00	4.800,00	0,00
22/10/2025	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00004166	1.023.256,00	1.023.256,00	0,00
22/10/2025	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00004159	32.650,00	32.650,00	0,00
22/10/2025	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00004163	4.261.756,00	4.261.756,00	0,00
22/10/2025	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00004161	4.909.844,00	4.909.844,00	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 07/11/2025

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/10/2025 **Fecha hasta: 31/10/2025**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
22/10/2025	9-1	VARIOS,	00004164	695.003,50	695.003,50	0,00
22/10/2025	9-1	VARIOS,	00004168	1.919.222,00	1.919.222,00	0,00
22/10/2025	9-1	VARIOS,	00004169	3.226.969,50	3.226.969,50	0,00
22/10/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004160	6.699.628,36	6.699.628,36	0,00
		SUB-TOTAL		30.842.557,38	30.842.557,38	0,00
23/10/2025	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00004198	6.500,00	6.500,00	0,00
23/10/2025	5-30688895371	ASOC. COOP. FACULTAD REG. UTN	00004200	340.000,00	340.000,00	0,00
23/10/2025	5-20243327777	BALDO, DARIO JOSE	00004184	1.039.180,50	1.039.180,50	0,00
23/10/2025	5-20142216311	BARRAUD, GERARDO VICTOR	00004216	1.040.223,25	1.040.223,25	0,00
23/10/2025	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00004212	959.767,20	959.767,20	0,00
23/10/2025	5-27226633370	BERTICHE, MARISA DANIELA	00004194	107.650,00	107.650,00	0,00
23/10/2025	5-20241887791	BORDINO, PABLO MARTIN	00004173	423.418,99	423.418,99	0,00
23/10/2025	5-27322140717	CASANAVE, JESICA DIAMELA	00004205	15.000,00	15.000,00	0,00
23/10/2025	5-20185128432	CAVALLERIS, JUAN CARLOS	00004196	31.220,06	31.220,06	0,00
23/10/2025	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00004197	31.010,00	31.010,00	0,00
23/10/2025	5-20176748797	DEICHMANN, HECTOR FABIAN	00004209	45.913,00	45.913,00	0,00
23/10/2025	5-30714441260	EME S.R.L.,	00004180	71.132,80	71.132,80	0,00
23/10/2025	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00004189	670.000,00	670.000,00	0,00
23/10/2025	5-30717260453	FRANZA MYH S.A.S.,	00004178	363.500,00	363.500,00	0,00
23/10/2025	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00004188	525.000,00	525.000,00	0,00
23/10/2025	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00004191	353.600,00	353.600,00	0,00
23/10/2025	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00004177	490.814,67	490.814,67	0,00
23/10/2025	5-30710589883	JORGE O. MINETTI E HIJOS SRL,	00004217	497.171,50	497.171,50	0,00
23/10/2025	1-37166916	JUAREZ, MATIAS	00004187	480.001,08	480.001,08	0,00
23/10/2025	5-27285843257	MAINE, MARIELA ALEJANDRA	00004186	650.650,00	650.650,00	0,00
23/10/2025	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00004183	1.365.350,00	1.365.350,00	0,00
23/10/2025	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00004192	275.000,00	275.000,00	0,00
23/10/2025	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00004174	75.000,00	75.000,00	0,00
23/10/2025	5-30715098446	MUNIDIGITAL S.A.,	00004213	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
23/10/2025	1-20076529	MUSSO, MARCELO JUAN	00004203	420.000,00	420.000,00	0,00
23/10/2025	5-20130038833	NOTA, HUGO ELPIDIO	00004195	110.000,00	110.000,00	0,00
23/10/2025	5-30717151581	OSTENDERE S.A.S.,	00004175	978.540,00	978.540,00	0,00
23/10/2025	5-20184958261	PELOSI, MARCELO TOMAS	00004179	315.000,00	315.000,00	0,00
23/10/2025	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00004185	789.658,00	789.658,00	0,00
23/10/2025	5-30715078410	PLAY GAME S.R.L.,	00004207	113.999,00	113.999,00	0,00
23/10/2025	5-30715078410	PLAY GAME S.R.L.,	00004208	113.999,00	113.999,00	0,00
23/10/2025	1-36692000	POLIOTTI, CAMILA MARIA	00004204	120.000,00	120.000,00	0,00
23/10/2025	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00004206	2.393.904,46	2.393.904,46	0,00
23/10/2025	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00004176	695.845,20	695.845,20	0,00
23/10/2025	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00004199	57.310,00	57.310,00	0,00
23/10/2025	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00004201	303.660,24	303.660,24	0,00
23/10/2025	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00004202	776.117,88	776.117,88	0,00
23/10/2025	5-20204859060	SALVAY ARMANDO JUAN JOSE,	00004181	68.217,84	68.217,84	0,00
23/10/2025	5-20384008306	SCHNEIDER, ALAN NICOLAS	00004210	73.264,50	73.264,50	0,00
23/10/2025	5-30717053369	SOMOS TIENDA DIGITAL,	00004211	26.782,79	26.782,79	0,00
23/10/2025	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00004182	51.204,90	51.204,90	0,00
23/10/2025	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00004193	111.600,00	111.600,00	0,00
23/10/2025	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00004190	465.100,00	465.100,00	0,00
23/10/2025	9-1	VARIOS,	00004214	17.970,00	17.970,00	0,00
23/10/2025	5-20243327165	VIETTO, ALEJANDRO RAFAEL	00004215	215.000,00	215.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		20.074.276,86	20.074.276,86	0,00
24/10/2025	5-27274237290	ARRASCAETA, DEOLINDA BEATRIZ	00004218	110.900,00	110.900,00	0,00
24/10/2025	5-27384105969	DONDENA, ANABELA ANDREA	00004228	319.375,00	319.375,00	0,00
24/10/2025	5-20413192472	ESTEBAN, LEANDRO GABRIEL	00004226	598.200,00	598.200,00	0,00
24/10/2025	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00004220	145.000,00	145.000,00	0,00
24/10/2025	5-20251986739	GIMENEZ, ANDRES RAIMUNDO	00004219	450.000,00	450.000,00	0,00
24/10/2025	5-20371962035	INFANTE, WILTON DAMIAN	00004227	340.000,00	340.000,00	0,00
24/10/2025	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00004223	100.000,00	100.000,00	0,00
24/10/2025	5-27356680494	OLOCCO, MARIBEL DEL VALLE	00004224	306.478,00	306.478,00	0,00
24/10/2025	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00004221	200.000,00	200.000,00	0,00
24/10/2025	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00004225	300.000,00	300.000,00	0,00
24/10/2025	5-27423869939	SPATZER, SOLANGE AGOSTINA	00004229	280.000,00	280.000,00	0,00
24/10/2025	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00004232	618.000,00	618.000,00	0,00
24/10/2025	9-1	VARIOS,	00004233	239.000,00	239.000,00	0,00
24/10/2025	9-1	VARIOS,	00004234	1.803.700,00	1.803.700,00	0,00
24/10/2025	9-1	VARIOS,	00004235	364.500,00	364.500,00	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 07/11/2025

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/10/2025 **Fecha hasta: 31/10/2025**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
24/10/2025	9-1	VARIOS,	00004236	216.400,00	216.400,00	0,00
24/10/2025	9-1	VARIOS,	00004237	391.500,00	391.500,00	0,00
24/10/2025	9-1	VARIOS,	00004238	1.665.100,00	1.665.100,00	0,00
24/10/2025	9-1	VARIOS,	00004239	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
24/10/2025	9-1	VARIOS,	00004240	693.400,00	693.400,00	0,00
24/10/2025	5-27420482499	VILLALBA PANERO, MARIA ADELAI	00004230	280.000,00	280.000,00	0,00
24/10/2025	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00004231	306.000,00	306.000,00	0,00
24/10/2025	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00004222	200.000,00	200.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		11.827.553,00	11.827.553,00	0,00
27/10/2025	5-33657865279	DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENT	00004241	33.327,49	33.327,49	0,00
27/10/2025	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00004245	11.400,00	11.400,00	0,00
27/10/2025	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00004242	200.000,00	200.000,00	0,00
27/10/2025	5-23350437029	SILVA, CIRO YANI	00004243	107.000,00	107.000,00	0,00
27/10/2025	9-1	VARIOS,	00004244	166.050,00	166.050,00	0,00
		SUB-TOTAL		517.777,49	517.777,49	0,00
28/10/2025	1-29626306	ALFONZO, MARIA EUGENIA	00004256	10.600,00	10.600,00	0,00
28/10/2025	5-30999228565	BANCOR,	00004247	63.850.868,17	63.850.868,17	0,00
28/10/2025	5-30999228565	BANCOR,	00004248	299.568,50	299.568,50	0,00
28/10/2025	5-30999228565	BANCOR,	00004249	3.555,70	3.555,70	0,00
28/10/2025	5-30999228565	BANCOR,	00004250	17.980,00	17.980,00	0,00
28/10/2025	5-30999228565	BANCOR,	00004251	2.694.213,11	2.694.213,11	0,00
28/10/2025	5-30999228565	BANCOR,	00004252	1.524.444,44	1.524.444,44	0,00
28/10/2025	5-30999228565	BANCOR,	00004253	3.656.239,50	3.656.239,50	0,00
28/10/2025	5-30999228565	BANCOR,	00004254	673.553,28	673.553,28	0,00
28/10/2025	5-30999228565	BANCOR,	00004255	4.797.868,18	4.797.868,18	0,00
28/10/2025	5-30999228565	BANCOR,	00004257	880.451,55	880.451,55	0,00
28/10/2025	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00004246	137.582.331,33	137.582.331,33	0,00
28/10/2025	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,				
		SUB-TOTAL		215.991.673,76	215.991.673,76	0,00
29/10/2025	5-20160160692	AIASSA, MARCELO	00004265	7.550,67	7.550,67	0,00
29/10/2025	5-30717709698	ARGSUPPLY S.R.L.,	00004292	106.401,35	106.401,35	0,00
29/10/2025	5-20260837193	BAINOTTI, DARÍO JOSÉ	00004281	130.000,00	130.000,00	0,00
29/10/2025	5-27120929572	BALDI, SUSANA RAQUEL	00004291	33.250,00	33.250,00	0,00
29/10/2025	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00004297	397.000,00	397.000,00	0,00
29/10/2025	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00004267	1.107.790,00	1.107.790,00	0,00
29/10/2025	5-20243327777	BALDO, DARIO JOSE	00004282	105.076,50	105.076,50	0,00
29/10/2025	5-20413779031	BALDO, JUAN PABLO	00004293	88.900,00	88.900,00	0,00
29/10/2025	5-30999228565	BANCOR,	00004258	204.833,52	204.833,52	0,00
29/10/2025	5-30999228565	BANCOR,	00004259	67.029,25	67.029,25	0,00
29/10/2025	5-30999228565	BANCOR,	00004260	21.342,35	21.342,35	0,00
29/10/2025	5-20171698813	BARRAUD, EDUARDO MARIO	00004285	70.000,00	70.000,00	0,00
29/10/2025	5-20130443576	BATTISTINO, EDGARDO MIGUEL	00004268	957.071,00	957.071,00	0,00
29/10/2025	5-27226633370	BERTICHE, MARISA DANIELA	00004272	262.193,00	262.193,00	0,00
29/10/2025	5-20102346581	BOLZICCO, ATILIO	00004269	579.700,00	579.700,00	0,00
29/10/2025	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00004271	630.000,00	630.000,00	0,00
29/10/2025	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00004295	46.000,00	46.000,00	0,00
29/10/2025	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00004286	62.500,00	62.500,00	0,00
29/10/2025	5-20356680112	CAMUSSO, MAXIMILIANO GABRIEL	00004284	90.000,00	90.000,00	0,00
29/10/2025	5-27322140717	CASANAVE, JESICA DIAMELA	00004294	80.000,00	80.000,00	0,00
29/10/2025	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00004279	227.915,00	227.915,00	0,00
29/10/2025	5-20185128432	CAVALLERIS, JUAN CARLOS	00004280	143.649,03	143.649,03	0,00
29/10/2025	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00004261	15.190,00	15.190,00	0,00
29/10/2025	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00004278	188.035,00	188.035,00	0,00
29/10/2025	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00004262	35.000,00	35.000,00	0,00
29/10/2025	1-33635767	CORDOBA, ROBERTO CARLOS	00004290	150.000,00	150.000,00	0,00
29/10/2025	5-30711067929	DSA, SERVICIOS SRL	00004289	127.644,63	127.644,63	0,00
29/10/2025	5-23102345754	GAIDO, BEATRIZ MARIA	00004288	75.000,00	75.000,00	0,00
29/10/2025	5-23278708659	GAIDO, LUCAS	00004266	2.213.412,00	2.213.412,00	0,00
29/10/2025	5-27278701439	LUCINI, PATRICIA DEL VALLE	00004296	80.000,00	80.000,00	0,00
29/10/2025	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00004287	163.000,00	163.000,00	0,00
29/10/2025	5-27438091446	MERLO, JULIETA	00004273	254.472,00	254.472,00	0,00
29/10/2025	5-20374385225	OITANA, MAXIMILIANO FABIAN	00004276	205.000,00	205.000,00	0,00
29/10/2025	5-23252998179	OVIEDO, ERNESTO ARIEL	00004270	522.950,00	522.950,00	0,00
29/10/2025	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00004264	236.078,08	236.078,08	0,00
29/10/2025	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00004275	206.800,00	206.800,00	0,00
29/10/2025	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00004263	772.912,25	772.912,25	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 07/11/2025

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/10/2025 **Fecha hasta: 31/10/2025**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
29/10/2025	5-27253058132	REANO, SILVINA LILIANA	00004277	234.610,00	234.610,00	0,00
29/10/2025	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00004274	215.000,00	215.000,00	0,00
29/10/2025	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00004283	155.000,00	155.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		11.268.305,63	11.268.305,63	0,00
30/10/2025	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00004299	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
30/10/2025	5-30999228565	BANCOR,	00004303	9.034.282,51	9.034.282,51	0,00
30/10/2025	1-30797507	GUDIÑO, ADRIAN DAVID	00004298	25.000,00	25.000,00	0,00
30/10/2025	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00004300	28.500,00	28.500,00	0,00
30/10/2025	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00004302	1.117.830,00	1.117.830,00	0,00
30/10/2025	9-1	VARIOS,	00004301	15.000,00	15.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		12.020.612,51	12.020.612,51	0,00
31/10/2025	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00004333	99.043,19	99.043,19	0,00
31/10/2025	5-30999228565	BANCOR,	00004334	156.973,27	156.973,27	0,00
31/10/2025	5-30999228565	BANCOR,	00004335	321.108,93	321.108,93	0,00
31/10/2025	5-30999228565	BANCOR,	00004336	8.036,09	8.036,09	0,00
31/10/2025	5-30999228565	BANCOR,	00004337	1.427.011,61	1.427.011,61	0,00
31/10/2025	5-30999228565	BANCOR,	00004338	214.530,94	214.530,94	0,00
31/10/2025	5-30999228565	BANCOR,	00004339	1.537.425,38	1.537.425,38	0,00
31/10/2025	5-30999228565	BANCOR,	00004340	356.752,90	356.752,90	0,00
31/10/2025	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00004308	180.000,00	180.000,00	0,00
31/10/2025	5-20251986739	GIMENEZ, ANDRES RAIMUNDO	00004331	200.000,00	200.000,00	0,00
31/10/2025	5-20329013430	LENCINA, MATIAS	00004310	165.000,00	165.000,00	0,00
31/10/2025	5-20161942449	LLADOS, ANGEL PEDRO	00004305	70.000,00	70.000,00	0,00
31/10/2025	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00004311	350.000,00	350.000,00	0,00
31/10/2025	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00004307	550.000,00	550.000,00	0,00
31/10/2025	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00004309	200.000,00	200.000,00	0,00
31/10/2025	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00004306	60.000,00	60.000,00	0,00
31/10/2025	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00004304	57.400,00	57.400,00	0,00
31/10/2025	5-20384832815	SOTOMAYOR, BRAHIAM ROMAN	00004312	660.000,00	660.000,00	0,00
31/10/2025	5-27402452094	SPIZZO BIANI, JOSEFINA ANGELA	00004313	660.000,00	660.000,00	0,00
31/10/2025	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00004317	620.000,00	620.000,00	0,00
31/10/2025	5-27279593478	TORRES, VICTORIA DEL VALLE	00004314	293.400,00	293.400,00	0,00
31/10/2025	9-1	VARIOS,	00004318	8.500,00	8.500,00	0,00
31/10/2025	9-1	VARIOS,	00004319	956.800,00	956.800,00	0,00
31/10/2025	9-1	VARIOS,	00004320	55.000,00	55.000,00	0,00
31/10/2025	9-1	VARIOS,	00004321	761.400,00	761.400,00	0,00
31/10/2025	9-1	VARIOS,	00004322	874.900,00	874.900,00	0,00
31/10/2025	9-1	VARIOS,	00004323	359.200,00	359.200,00	0,00
31/10/2025	9-1	VARIOS,	00004324	805.400,00	805.400,00	0,00
31/10/2025	9-1	VARIOS,	00004325	216.400,00	216.400,00	0,00
31/10/2025	9-1	VARIOS,	00004326	472.400,00	472.400,00	0,00
31/10/2025	9-1	VARIOS,	00004327	781.500,00	781.500,00	0,00
31/10/2025	9-1	VARIOS,	00004328	376.000,00	376.000,00	0,00
31/10/2025	9-1	VARIOS,	00004329	1.058.500,00	1.058.500,00	0,00
31/10/2025	9-1	VARIOS,	00004330	90.000,00	90.000,00	0,00
31/10/2025	5-27420482499	VILLALBA PANERO, MARIA ADELAI	00004315	280.000,00	280.000,00	0,00
31/10/2025	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00004316	306.000,00	306.000,00	0,00
31/10/2025	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00004332	200.000,00	200.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		15.788.682,31	15.788.682,31	0,00
		TOTALES:		**511.769.561,66**	**511.769.561,66**	**0,00**

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

OCTUBRE 2025

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 06/11/2025

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Periodo: 01/10/2025 al 31/10/2025

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	3.697.784,02
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/10/2025 según balance de ejecución presupuestaria	4.574.430.425,02
Subtotal	4.578.128.209,04
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/10/2025 según balance de ejecución presupuestaria	4.899.720.210,71
Disponibilidades totales según balance al 31/10/2025	-321.592.001,67

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/09/2025	-308.795.182,55
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	498.972.742,54
Subtotal	190.177.559,99
Egresos por todo concepto en el corriente período	511.769.561,66
Saldo total de disponibilidades al 31/10/2025	-321.592.001,67

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	43.563.248,19
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	4.418.470,31
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	13.991.663,16
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	5.204.750,08
MUNICIPALIDAD	4000	CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA	554.869,59
		Subtotal saldos cuentas caja	67.733.001,33

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	-49.366.723,19
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-499.273.855,92
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	5.607.561,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	2.072.950,18
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	1.941.453,58
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	14.248.116,49
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	63.181,74
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	62.357,77
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	61.782,66
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	499.515,74
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	6381009193	PLAZO FIJO-FDO DE OBRA-	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000017940	FCI CHAMPAQUI 110/02	110.844.473,90
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018049	FCI CHAMPAQUI 1296/0	4.000.000,00
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	27.824.871,69
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	6.179.824,48
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	-17.590.513,12
MACRO	164819	FONDO DE INVERSION	0,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	-389.325.003,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 06/11/2025

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/10/2025 al 31/10/2025

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/10/2025 -321.592.001,67

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/09/2025	65.109.730,40		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	498.972.742,54		
Total extracciones (excepto caja)	1.175.101.738,51		
		Subtotal	1.739.184.211,45
Egresos por todo concepto en el corriente período	511.769.561,66		
Total depósitos (excepto caja)	1.159.681.648,46		
		Subtotal	1.671.451.210,12
Saldo cuentas caja al 31/10/2025			67.733.001,33

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/09/2025	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO Al 31/10/202
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/09/2025	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO Al 31/10/202
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	-62.238.505,89	16.375.159,81	3.503.377,11	-49.366.723,19
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-474.410.833,68	728.156.404,28	753.019.426,52	-499.273.855,92
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	4.536.123,24	1.394.216,00	322.778,24	5.607.561,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	8.621.827,30	4.368.110,87	10.916.987,99	2.072.950,18
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	1.960.571,58	0,00	19.118,00	1.941.453,58
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	19.267.234,49	0,00	5.019.118,00	14.248.116,49
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	22.299,74	60.000,00	19.118,00	63.181,74
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	21.475,77	60.000,00	19.118,00	62.357,77
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	20.900,66	60.000,00	19.118,00	61.782,66
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	556.869,74	0,00	57.354,00	499.515,74
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	120.844.473,90	345.000.000,00	355.000.000,00	110.844.473,90
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	1.000.000,00	7.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
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	37.217.463,73	2.360.386,44	11.752.978,48	27.824.871,69
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	4.454.054,66	1.727.519,82	1.750,00	6.179.824,48
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	-39.278.868,19	53.119.851,24	31.431.496,17	-17.590.513,12
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	-373.904.912,95	1.159.681.648,46	1.175.101.738,51	-389.325.003,00

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	1.961.986,49	16.798.309,81	7.533.409,11	11.798.433,22	63.861.995,38	-49.366.723,19

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 06/11/2025

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/10/2025 al 31/10/2025

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	15.035.301,51	1.367.216.432,82	218.973.628,29	1.289.511.645,90	810.987.572,64	-499.273.855,92
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	5.911.221,24	1.394.216,00	19.118,00	322.778,24	1.394.216,00	5.607.561,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	1.423.528,33	4.368.110,87	9.409.435,36	11.128.124,38	2.000.000,00	2.072.950,18
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	2.069.923,58	0,00	19.118,00	141.588,00	6.000,00	1.941.453,58
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	19.380.061,13	0,00	19.118,00	5.019.118,00	131.944,64	14.248.116,49
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	3.181,74	60.000,00	19.118,00	19.118,00	0,00	63.181,74
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	2.357,77	60.000,00	19.118,00	19.118,00	0,00	62.357,77
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	1.782,66	60.000,00	19.118,00	19.118,00	0,00	61.782,66
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	499.515,74	0,00	57.354,00	57.354,00	0,00	499.515,74
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	3.546.330.344,85	0,00	3.435.485.870,95	0,00	110.844.473,90
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	0,00	52.156.952,59	0,00	48.156.952,59	0,00	4.000.000,00
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	12.628.737,52	0,00	10.628.737,52	0,00	2.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018053 (DE.LA.PCIA	0,00	1.762.362,67	0,00	1.762.362,67	0,00	0,00
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	38.383.260,89	2.360.386,44	0,00	11.732.979,48	1.188.797,16	27.824.871,69
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	6.180.828,86	1.727.519,82	1.750,00	1.750,00	1.728.524,20	6.179.824,48
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	2.055.397,82	55.420.925,53	71.832,02	35.180.660,21	39.557.808,28	-17.590.513,12
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	92.908.347,76	5.082.719.288,74	228.162.116,78	4.879.880.897,98	921.233.858,30	-389.325.003,00

Saldo ítem de las respectivas cuentas bancarias que han sido cotejados con los libros banco respectivos y se ajustan en todo a las reales disponibilidades bancarias.

Se deja constancia de que se han efectuado las verificaciones respectivas, estando las mismas en un todo de conformidad a la real situación de disponibilidades a la fecha de los cuadros precedentes, correspondientes a ésta Administración Municipal.

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	303.047.581,83	365.286.087,72	62.238.505,89		
08/10/2025	08/10/2025	040920251	INGRESO PROFESIONALES SANCOR JUNIO	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	4.424.119,00		57.814.386,89		CONCILIADO
08/10/2025	08/10/2025	040920252	INGRESO HOSPITAL SANCOR JUNIO 2025	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	557.445,70		57.256.941,19		CONCILIADO
14/10/2025	14/10/2025	080825107	RECUPERO LIQUIDACION Nº 17	RETIA SOLUCIONES S.A.	649.082,70		56.607.858,49		CONCILIADO
14/10/2025	14/10/2025	090925100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 17	RETIA SOLUCIONES S.A.	48.990,00		56.558.868,49		CONCILIADO
14/10/2025	14/10/2025	090925101	RECUPERO LIQUIDACION Nº 17	RETIA SOLUCIONES S.A.	63.926,00		56.494.942,49		CONCILIADO
14/10/2025	14/10/2025	090925102	RECUPERO LIQUIDACION Nº 17	RETIA SOLUCIONES S.A.	141.220,00		56.353.722,49		CONCILIADO
14/10/2025	14/10/2025	090925103	RECUPERO LIQUIDACION Nº 17	RETIA SOLUCIONES S.A.	65.904,00		56.287.818,49		CONCILIADO
14/10/2025	14/10/2025	090925104	RECUPERO LIQUIDACION Nº 17	RETIA SOLUCIONES S.A.	76.243,00		56.211.575,49		CONCILIADO
14/10/2025	14/10/2025	100925105	RECUPERO LIQUIDACION Nº 17	RETIA SOLUCIONES S.A.	646.768,30		55.564.807,19		CONCILIADO
14/10/2025	14/10/2025	121124100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 17	RETIA SOLUCIONES S.A.	11.994,00		55.552.813,19		CONCILIADO
14/10/2025	14/10/2025	160925106	RECUPERO LIQUIDACION Nº 17	RETIA SOLUCIONES S.A.	107.775,00		55.445.038,19		CONCILIADO
14/10/2025	14/10/2025	190722100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 17	RETIA SOLUCIONES S.A.	5.357,00		55.439.681,19		CONCILIADO
14/10/2025	14/10/2025	220925106	RECUPERO LIQUIDACION Nº 17	RETIA SOLUCIONES S.A.	18.298,00		55.421.383,19		CONCILIADO
14/10/2025	14/10/2025	230925106	RECUPERO LIQUIDACION Nº 17	RETIA SOLUCIONES S.A.	236.716,00		55.184.667,19		CONCILIADO
14/10/2025	14/10/2025	250925106	RECUPERO LIQUIDACION Nº 17	RETIA SOLUCIONES S.A.	67.680,00		55.116.987,19		CONCILIADO
14/10/2025	14/10/2025	280825107	RECUPERO LIQUIDACION Nº 17	RETIA SOLUCIONES S.A.	14.704,00		55.102.283,19		CONCILIADO
14/10/2025	14/10/2025	290825106	RECUPERO LIQUIDACION Nº 17	RETIA SOLUCIONES S.A.	308.959,00		54.793.324,19		CONCILIADO
14/10/2025	14/10/2025	290825107	RECUPERO LIQUIDACION Nº 17	RETIA SOLUCIONES S.A.	557.693,00		54.235.631,19		CONCILIADO
14/10/2025	14/10/2025	300925106	RECUPERO LIQUIDACION Nº 17	RETIA SOLUCIONES S.A.	77.229,00		54.158.402,19		CONCILIADO
15/10/2025	15/10/2025	0701202562	AJUSTE TRANSFERENCIA A Y G HOSPITAL		2.682.453,25		51.475.948,94		CONCILIADO
15/10/2025	15/10/2025	18102024	PARA CUENTA GENERAL			2.500.000,00	53.975.948,94		CONCILIADO
15/10/2025	15/10/2025	20122024	PARA CUENTA GENERAL			1.000.000,00	54.975.948,94		CONCILIADO
15/10/2025	15/10/2025	27122024112	TRANSFERENCIA REGISTRADA DOBLE		4.000.000,00		50.975.948,94		CONCILIADO
15/10/2025	15/10/2025	30042025666	AJUSTE DEBITO COPA PLAN SEMILLA MAL		1.302.902,86		49.673.046,08		CONCILIADO
15/10/2025	15/10/2025	3009202521	GASTOS BANCARIOS	VARIOS		3.377,11	49.676.423,19		CONCILIADO
15/10/2025	15/10/2025	37847654	AJUSTE CHEQUE AYLLON CABRERA MAL RE		154.850,00		49.521.573,19		CONCILIADO
15/10/2025	15/10/2025	37847655	AJUSTE CHEQUE AYLLON CABRERA MAL RE		154.850,00		49.366.723,19		CONCILIADO
				TOTAL	319.422.741,64	368.789.464,83	49.366.723,19		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.114.454.289,40	12.588.865.123,08	474.410.833,68		
01/10/2025	01/10/2025	011000	ADQ. INSUMOS FARMACIA HOSPITAL	SOMALE S.A.		260.248,75	474.671.082,43		IMPUTADO
01/10/2025	01/10/2025	011002	MONITOREO VEHICULOS	AMERICA GIS S.R.L.		225.060,00	474.896.142,43		IMPUTADO
01/10/2025	01/10/2025	011004	ADQ. INSUMOS HOSPITAL	TRADE FARMA ARGENTINA SA		263.406,05	475.159.548,48		IMPUTADO
01/10/2025	01/10/2025	011005	REPUESTOS PARA ODONTOLOGIA	ARRI LUCIANO		48.890,00	475.208.438,48		IMPUTADO
01/10/2025	01/10/2025	011007	HONORARIOS FORO DE CAMBIO CLIMATICO	CHURBA VALERIA		500.000,00	475.708.438,48		IMPUTADO
01/10/2025	13/10/2025	38344853	REPUESTOS ECOSPORT	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		31.871,10	475.740.309,58		IMPUTADO
01/10/2025	16/10/2025	38344854	ALQUILER EQUIPO SONIDO ENCUENTRO MU	CAUSSA LUIS ALBERTO		50.000,00	475.790.309,58		IMPUTADO
01/10/2025	07/10/2025	38344855	COMESTIBLE RESIDENCIA	BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		73.554,00	475.863.863,58		IMPUTADO
01/10/2025	07/10/2025	38344856	INSUMOS HOSPITAL	BRUSA DIEGO ALFREDO		78.730,00	475.942.593,58		IMPUTADO
01/10/2025	15/10/2025	38344858	ARTICULOS DE LIMPIEZA SALA CUNA- CO	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		106.086,79	476.048.680,37		IMPUTADO
01/10/2025	20/10/2025	38344859	SERVICIO DE GOMERIA	NOTA HUGO ELPIDIO		158.000,00	476.206.680,37		IMPUTADO
01/10/2025	14/10/2025	38344860	HONORARIOS VETERINARIOS	FERRERO PABLO ADRIAN		180.000,00	476.386.680,37		IMPUTADO
01/10/2025	13/10/2025	38344861	COMPRA FERRETERIA	MERLO JULIETA		189.480,00	476.576.160,37		IMPUTADO
01/10/2025	16/10/2025	38344862	SERVICIO DE GOMERIA	OITANA MAXIMILIANO FABIAN		200.000,00	476.776.160,37		IMPUTADO
01/10/2025	13/10/2025	38344863	SERVICIOS PALA Y AUTOELEVADOR PLANT	GAIDO LUCAS		114.000,00	476.776.160,37		ANULADO
01/10/2025	27/10/2025	38344864	SERVICIOS PALA Y AUTOELEVADOR PLANT	GAIDO LUCAS		113.660,00	476.776.160,37		ANULADO
01/10/2025	23/10/2025	38344865	COLUMNAS ALUMBRADO - BOMBA SUMERGIB	BERTOLINO ARIEL ALFREDO		232.790,57	477.008.950,94		IMPUTADO
01/10/2025	23/10/2025	38344866	REPARACION VEHICULO INFRAESTRUCTURA	CLEMENTE MATIAS GABRIEL		278.046,00	477.286.996,94		IMPUTADO
01/10/2025	15/10/2025	38344867	REPARACION VEHICULOS INFRAESTRUCTUR	BOVERO JORGE ALBERTO		158.000,00	477.444.996,94		IMPUTADO
01/10/2025	29/10/2025	38344868	REPARACION VEHICULOS INFRAESTRUCTUR	BOVERO JORGE ALBERTO		158.000,00	477.602.996,94		IMPUTADO
01/10/2025	17/11/2025	38344869	REPARACION VEHICULOS INFRAESTRUCTUR	BOVERO JORGE ALBERTO		159.000,00	477.761.996,94		IMPUTADO
01/10/2025	10/10/2025	38344870	COMESTIBLE HOSPITAL - SALA CUNA	BALDO DARIO JOSE		164.000,00	477.925.996,94		IMPUTADO
01/10/2025	24/10/2025	38344871	COMESTIBLE HOSPITAL - SALA CUNA	BALDO DARIO JOSE		164.000,00	478.089.996,94		IMPUTADO
01/10/2025	10/11/2025	38344872	COMESTIBLE HOSPITAL - SALA CUNA	BALDO DARIO JOSE		163.556,28	478.253.553,22		IMPUTADO
01/10/2025	06/10/2025	38344873	COMPRA GUANTES- HILOS- REPUESTOS	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		188.000,00	478.441.553,22		IMPUTADO
01/10/2025	17/10/2025	38344874	COMPRA GUANTES- HILOS- REPUESTOS	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		188.000,00	478.629.553,22		IMPUTADO
01/10/2025	04/11/2025	38344875	COMPRA GUANTES- HILOS- REPUESTOS	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		187.158,02	478.816.711,24		IMPUTADO
01/10/2025	13/10/2025	38344876	COMESTIBLE RESIDENCIA	PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		220.000,00	479.036.711,24		IMPUTADO
01/10/2025	27/10/2025	38344877	COMESTIBLE RESIDENCIA	PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		220.000,00	479.256.711,24		IMPUTADO
01/10/2025	13/11/2025	38344878	COMESTIBLE RESIDENCIA	PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		218.887,50	479.475.598,74		IMPUTADO
01/10/2025	20/10/2025	38344879	PIEDRA RIPIO	LA MILY S.A.S.		236.000,00	479.711.598,74		IMPUTADO
01/10/2025	03/11/2025	38344880	PIEDRA RIPIO	LA MILY S.A.S.		236.000,00	479.947.598,74		IMPUTADO
01/10/2025	19/11/2025	38344881	PIEDRA RIPIO	LA MILY S.A.S.		236.000,00	480.183.598,74		IMPUTADO
01/10/2025	03/12/2025	38344883	PIEDRA RIPIO	LA MILY S.A.S.		236.000,00	480.419.598,74		IMPUTADO
01/10/2025	19/12/2025	38344884	PIEDRA RIPIO	LA MILY S.A.S.		238.048,00	480.657.646,74		IMPUTADO
01/10/2025	15/10/2025	38344885	PAGO TELEFONO CULTURA	CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD ANONIM		27.013,25	480.684.659,99		IMPUTADO
01/10/2025	06/10/2025	38344886	ELEMENTOS ELECTRICIDAD ADORNOS NAVI	PEVERENGO OSCAR RAMON		331.012,44	481.015.672,43		IMPUTADO
01/10/2025	27/10/2025	38344887	RIBBONS TRANSITO	PELOSI MARCELO TOMAS		867.000,00	481.882.672,43		IMPUTADO
01/10/2025	13/10/2025	38344888	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DIGITALIZA	GONZALEZ VOLK MAXIMILIANO		117.000,00	481.999.672,43		IMPUTADO
01/10/2025	27/10/2025	38344889	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DIGITALIZA	GONZALEZ VOLK MAXIMILIANO		117.000,00	482.116.672,43		IMPUTADO
				Transporte	12.114.454.289,40	12.596.570.961,83	482.116.672,43		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.114.454.289,40	12.596.570.961,83	482.116.672,43		
01/10/2025	12/11/2025	38344890	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DIGITALIZA	GONZALEZ VOLK MAXIMILIANO		116.900,00	482.233.572,43		IMPUTADO
01/10/2025	16/10/2025	38344891	ACEITE Y CABEZAL MOTOGUADAÑAS	PANERO GERMAN ELDO		140.000,00	482.373.572,43		IMPUTADO
01/10/2025	30/10/2025	38344892	ACEITE Y CABEZAL MOTOGUADAÑAS	PANERO GERMAN ELDO		140.000,00	482.513.572,43		IMPUTADO
01/10/2025	17/11/2025	38344893	ACEITE Y CABEZAL MOTOGUADAÑAS	PANERO GERMAN ELDO		119.520,94	482.633.093,37		IMPUTADO
01/10/2025	16/10/2025	38344894	ELEMENTOS ELECTRICIDAD	CAVALLO JUAN J		95.060,00	482.728.153,37		IMPUTADO
02/10/2025	02/10/2025	011020252	RECUPERO GASTO SEGURO AMBULANCIA	SAN CRISTOBAL SEGUROS	716.000,00		482.012.153,37		IMPUTADO
02/10/2025	02/10/2025	02102025	DONACION PASEO HERMANAMIENTO	MOLINERO FERNANDO DANIEL	25.000,00		481.987.153,37		IMPUTADO
02/10/2025	02/10/2025	38344896	PARA CUENTA GENERAL			5.000.000,00	486.987.153,37		IMPUTADO
03/10/2025	03/10/2025	0310202510	GUARDIA 01 OCTUBRE	VOLPE JAVIER ENRIQUE		302.000,00	487.289.153,37		IMPUTADO
03/10/2025	03/10/2025	0310202511	GUARDIAS 02 Y 03 OCTUBRE	TALAMONI GERMAN		618.000,00	487.907.153,37		IMPUTADO
03/10/2025	03/10/2025	031020252	TRABAJOS VARIOS CULTURA- DEPORTE- A	FLORES ROBERTO RAFAEL		105.000,00	488.012.153,37		IMPUTADO
03/10/2025	03/10/2025	031020255	GUARDIAS 27 Y 28 SEPTIEMBRE	OSS CHEMPER SABRINA BELEN		621.600,00	488.633.753,37		IMPUTADO
03/10/2025	03/10/2025	031020256	GUARDIA 27 SEPTIEMBRE	VITTORE AUGUSTO RAFAEL		320.000,00	488.953.753,37		IMPUTADO
03/10/2025	03/10/2025	031020257	GUARDIA 28 SEPTIEMBRE	RUIZ MARIANO ANDRES		340.000,00	489.293.753,37		IMPUTADO
03/10/2025	03/10/2025	031020258	GUARDIA 29 SEPTIEMBRE	SPATZER SOLANGE AGOSTINA		290.000,00	489.583.753,37		IMPUTADO
03/10/2025	03/10/2025	031020259	GUARDIA 30 SEPTIEMBRE	LESCANO LUIS ANTONIO		300.600,00	489.884.353,37		IMPUTADO
03/10/2025	03/10/2025	29092025102	ALBINO PICCO E HIJOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	100.000,00		489.784.353,37		IMPUTADO
03/10/2025	03/10/2025	300920252052	EGLE CATALINA CAMBURSANO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.000,00		489.759.353,37		IMPUTADO
03/10/2025	03/10/2025	38344803	REEMPLAZO CHEQUE OSTENDERE		261.040,00		489.498.313,37		IMPUTADO
03/10/2025	17/10/2025	38344897	REPUESTO MOTONIVELADORA	BRAVIN JOSE LUIS		425.000,00	489.923.313,37		IMPUTADO
03/10/2025	03/11/2025	38344898	REPUESTO MOTONIVELADORA	BRAVIN JOSE LUIS		425.000,00	490.348.313,37		IMPUTADO
03/10/2025	03/10/2025	38344899	REEMPLAZO CHEQUE OSTENDERE			261.040,00	490.609.353,37		IMPUTADO
06/10/2025	06/10/2025	061020253	HONORARIOS SALA CUNA	ROCCHIA LUCIANA ITATI		53.509,50	490.662.862,87		IMPUTADO
06/10/2025	06/10/2025	061020254	MONITOREO DOSIMETRO OCTUBRE 2025	MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		100.502,60	490.763.365,47		IMPUTADO
06/10/2025	06/10/2025	061020255	MESA ESC ARTURO BARBERO	ALFONZO GABRIEL ALEJANDRO		190.000,00	490.953.365,47		IMPUTADO
06/10/2025	07/10/2025	38344895	ARREGLO PRENSA AMBIENTE	LUIS A. GUDIÑO		240.000,00	491.193.365,47		IMPUTADO
06/10/2025	07/10/2025	38344900	POSTES PARA ALUMBRADO	TOSCO PEDRO ARIEL		780.000,00	491.973.365,47		IMPUTADO
06/10/2025	07/10/2025	38344901	LUCES PARA ALUMBRADO	GANDINO MAURICIO SEBASTIAN		270.600,00	492.243.965,47		IMPUTADO
06/10/2025	16/10/2025	38344902	LUCES PARA ALUMBRADO	GANDINO MAURICIO SEBASTIAN		270.528,45	492.514.493,92		IMPUTADO
06/10/2025	09/10/2025	38344903	FLETE BASURA- RIPIO	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		280.000,00	492.794.493,92		IMPUTADO
06/10/2025	27/10/2025	38344904	FLETE BASURA- RIPIO	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		280.000,00	493.074.493,92		IMPUTADO
06/10/2025	07/11/2025	38344905	FLETE BASURA- RIPIO	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		280.000,00	493.354.493,92		IMPUTADO
06/10/2025	25/11/2025	38344906	FLETE BASURA- RIPIO	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		280.000,00	493.634.493,92		IMPUTADO
06/10/2025	24/12/2025	38344907	FLETE BASURA- RIPIO	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		276.139,52	493.910.633,44		IMPUTADO
06/10/2025	03/11/2025	38344908	LUMINARIAS ALUMBRADO	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		252.800,00	494.163.433,44		IMPUTADO
06/10/2025	01/12/2025	38344909	LUMINARIAS ALUMBRADO	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		252.800,00	494.416.233,44		IMPUTADO
06/10/2025	02/01/2026	38344910	LUMINARIAS ALUMBRADO	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		252.800,00	494.669.033,44		IMPUTADO
06/10/2025	07/10/2025	38344911	REPUESTOS MAQUINARIAS	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		210.000,00	494.879.033,44		IMPUTADO
06/10/2025	10/10/2025	38344912	REPUESTOS MAQUINARIAS	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		210.000,00	495.089.033,44		IMPUTADO
06/10/2025	20/10/2025	38344913	REPUESTOS MAQUINARIAS	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		210.000,00	495.299.033,44		IMPUTADO
				Transporte	12.115.581.329,40	12.610.880.362,84	495.299.033,44		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.115.581.329,40	12.610.880.362,84	495.299.033,44		
06/10/2025	03/11/2025	38344914	REPUESTOS MAQUINARIAS	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		214.385,24	495.513.418,68		IMPUTADO
06/10/2025	09/10/2025	38344915	REPARACION MAQUINARIAS	ARCE BENJAMIN		145.000,00	495.658.418,68		IMPUTADO
06/10/2025	23/10/2025	38344916	REPARACION MAQUINARIAS	ARCE BENJAMIN		145.000,00	495.803.418,68		IMPUTADO
06/10/2025	10/11/2025	38344917	REPARACION MAQUINARIAS	ARCE BENJAMIN		141.139,43	495.944.558,11		IMPUTADO
06/10/2025	15/10/2025	38344918	COMESTIBLES DEPENDENCIAS	MAUVECIN SEBASTIAN		250.000,00	496.194.558,11		IMPUTADO
06/10/2025	30/10/2025	38344919	COMESTIBLES DEPENDENCIAS	MAUVECIN SEBASTIAN		250.000,00	496.444.558,11		IMPUTADO
06/10/2025	17/11/2025	38344920	COMESTIBLES DEPENDENCIAS	MAUVECIN SEBASTIAN		250.000,00	496.694.558,11		IMPUTADO
06/10/2025	01/12/2025	38344921	COMESTIBLES DEPENDENCIAS	MAUVECIN SEBASTIAN		250.000,00	496.944.558,11		IMPUTADO
06/10/2025	15/12/2025	38344922	COMESTIBLES DEPENDENCIAS	MAUVECIN SEBASTIAN		250.000,00	497.194.558,11		IMPUTADO
06/10/2025	06/10/2025	59634318	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA		67.151,12		497.127.406,99		IMPUTADO
07/10/2025	07/10/2025	071020251	HONORARIOS CATASTRO Y CULTURA	MERCOL MARIA EMILIA		145.645,00	497.273.051,99		IMPUTADO
07/10/2025	07/10/2025	071020252	HONORARIOS APOYO ESCOLAR	GARELLO GIANINA LILIANA		520.000,00	497.793.051,99		IMPUTADO
07/10/2025	07/10/2025	38344599	REEMPLAZO CHEQUE BERTICHE		7.257,60		497.785.794,39		IMPUTADO
08/10/2025	20/10/2025	038344931		CAMUSSO MAXIMILIANO GABRIEL		81.582,85	497.867.377,24		IMPUTADO
08/10/2025	10/11/2025	038344942		MAINE MARIELA ALEJANDRA		151.290,29	498.018.667,53		IMPUTADO
08/10/2025	08/10/2025	0710254	SERVICIOS PUBLICITARIOS SEPTIEMBRE	VACA EZEQUIEL ALEJANDRO	30.000,00		497.988.667,53		IMPUTADO
08/10/2025	08/10/2025	081020253	ALQUILER OCTUBRE 2025	RIZZO RUBEN DARIO		150.000,00	498.138.667,53		IMPUTADO
08/10/2025	08/10/2025	081020254	ALQUILER OCTUBRE 2025	SERENO DANIEL AMILCAR		500.000,00	498.638.667,53		IMPUTADO
08/10/2025	08/10/2025	081020256	ALQUILER OCTUBRE 2025	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		137.262,00	498.775.929,53		IMPUTADO
08/10/2025	08/10/2025	081020256000		TRANSPORTE DOSIO Y FASSI S.A.		6.544.886,40	505.320.815,93		IMPUTADO
08/10/2025	08/10/2025	38344489	REEMPLAZO CHEQUE CAPYC		38.824,86		505.281.991,07		IMPUTADO
08/10/2025	24/10/2025	38344924		RON FABRICIO EZEQUIEL		23.000,00	505.304.991,07		IMPUTADO
08/10/2025	24/10/2025	38344926		TOSCO PEDRO ARIEL		28.000,00	505.332.991,07		IMPUTADO
08/10/2025	27/10/2025	38344927		MAUVECIN SEBASTIAN		53.667,67	505.386.658,74		IMPUTADO
08/10/2025	22/10/2025	38344928		MARCHISIO GASTON DARIO		83.856,22	505.470.514,96		IMPUTADO
08/10/2025	08/10/2025	38344929	PARA CAJA MUNICIPAL			2.000.000,00	507.470.514,96		IMPUTADO
08/10/2025	08/10/2025	38344930	REEMPLAZO CHEQUE CAPYC			38.824,86	507.509.339,82		IMPUTADO
08/10/2025	20/10/2025	38344931		CAMUSSO MAXIMILIANO GABRIEL		120.000,00	507.509.339,82		ANULADO
08/10/2025	20/10/2025	38344933		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		97.990,00	507.607.329,82		IMPUTADO
08/10/2025	24/10/2025	38344934		OITANA MAXIMILIANO FABIAN		140.000,00	507.747.329,82		IMPUTADO
08/10/2025	20/10/2025	38344935		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		160.000,00	507.907.329,82		IMPUTADO
08/10/2025	10/11/2025	38344936		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		160.300,00	508.067.629,82		IMPUTADO
08/10/2025	27/10/2025	38344937		MORALES SABINA ONOFRE		120.000,00	508.187.629,82		IMPUTADO
08/10/2025	12/11/2025	38344938		MORALES SABINA ONOFRE		120.000,00	508.307.629,82		IMPUTADO
08/10/2025	27/10/2025	38344939		BRUSA DIEGO ALFREDO		185.000,00	508.492.629,82		IMPUTADO
08/10/2025	11/11/2025	38344940		BRUSA DIEGO ALFREDO		185.000,00	508.677.629,82		IMPUTADO
08/10/2025	22/10/2025	38344941		MAINE MARIELA ALEJANDRA		150.000,00	508.827.629,82		IMPUTADO
08/10/2025	10/11/2025	38344942		MAINE MARIELA ALEJANDRA		151.290,20	508.827.629,82		ANULADO
08/10/2025	30/10/2025	38344943		GEN COMBUSTIBLES SRL		312.000,00	509.139.629,82		IMPUTADO
08/10/2025	10/11/2025	38344944		GEN COMBUSTIBLES SRL		312.000,00	509.451.629,82		IMPUTADO
				Transporte	12.115.724.562,98	12.625.176.192,80	509.451.629,82		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.115.724.562,98	12.625.176.192,80	509.451.629,82		
08/10/2025	01/12/2025	38344945		GEN COMBUSTIBLES SRL		313.615,54	509.765.245,36		IMPUTADO
08/10/2025	30/10/2025	38344946		SALVAY ARMANDO JUAN JOSE		73.616,40	509.838.861,76		IMPUTADO
08/10/2025	24/10/2025	38344947		MUSSO SALVADOR JUAN RAMON		166.810,60	510.005.672,36		IMPUTADO
08/10/2025	10/11/2025	38344948		METALBERT S.R.L.		112.500,00	510.118.172,36		IMPUTADO
08/10/2025	22/10/2025	38344949		METALBERT S.R.L.		112.500,00	510.230.672,36		IMPUTADO
08/10/2025	06/11/2025	38344950		MORALES SABINA ONOFRE		120.000,00	510.350.672,36		IMPUTADO
08/10/2025	20/10/2025	395344925		BRAVIN JOSE LUIS		94.000,00	510.444.672,36		IMPUTADO
08/10/2025	08/10/2025	8985666		C&C EXPRES S.A.S.		207.000,00	510.651.672,36		IMPUTADO
09/10/2025	09/10/2025	061020251602	PABLO TESTA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.000,00		510.626.672,36		IMPUTADO
09/10/2025	09/10/2025	061020252221	ANDREA BELTRAMINO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.000,00		510.601.672,36		IMPUTADO
09/10/2025	09/10/2025	09102025	PAGO SEGURO FLOTA -HOSPITAL-RECICLA	SAN CRISTOBAL SEGUROS		3.068.837,00	513.670.509,36		IMPUTADO
09/10/2025	09/10/2025	091020251	ACCIDENTES PERSONALES PATIO 12/12	SANCOR SEGUROS		567.521,92	514.238.031,28		IMPUTADO
09/10/2025	09/10/2025	0910202510	FODEMEEP CENTRO EDUCATIVO REMEDIOS	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		250.000,00	514.488.031,28		IMPUTADO
09/10/2025	09/10/2025	0910202511	GUARDIAS 04 Y 05 OCTUBRE	LUCERO ZUDAIRE MARIA PAZ		660.000,00	515.148.031,28		IMPUTADO
09/10/2025	09/10/2025	0910202512	GUARDIAS 04 Y 05 OCTUBRE	SPIZZO BIANI JOSEFINA ANGELA		660.000,00	515.808.031,28		IMPUTADO
09/10/2025	09/10/2025	0910202513	GUARDIA 06 OCTUBRE	SPATZER SOLANGE AGOSTINA		280.000,00	516.088.031,28		IMPUTADO
09/10/2025	09/10/2025	0910202514	GUARDIA 07 OCTUBRE	VILLALBA PANERO MARIA ADELAIDA		280.000,00	516.368.031,28		IMPUTADO
09/10/2025	09/10/2025	0910202515	GUARDIA 08 OCTUBRE	VOLPE JAVIER ENRIQUE		302.000,00	516.670.031,28		IMPUTADO
09/10/2025	09/10/2025	0910202516	GUARDIAS 09 Y 10 OCTUBRE	TALAMONI GERMAN		890.000,00	517.560.031,28		IMPUTADO
09/10/2025	09/10/2025	091020252	ACCIDENTES PERSONALES HOSPITAL	SANCOR SEGUROS		206.516,00	517.766.547,28		IMPUTADO
09/10/2025	09/10/2025	091020253	EMBARGOS JUDICIALES SEPTIEMBRE	BANCOR		387.983,49	518.154.530,77		IMPUTADO
09/10/2025	09/10/2025	091020255	PAGO ENERGIA SEPTIEMBRE	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		657.967,20	518.812.497,97		IMPUTADO
09/10/2025	09/10/2025	091020258	PAGO SEGURO FLOTA -HOSPITAL-RECICLA	SAN CRISTOBAL SEGUROS		424.857,00	519.237.354,97		IMPUTADO
09/10/2025	09/10/2025	38344472	REEMPLAZO CHEQUE GUDIÑO		180.000,00		519.057.354,97		IMPUTADO
09/10/2025	09/10/2025	38344951	REEMPLAZO CHEQUE GUDIÑO			180.000,00	519.237.354,97		IMPUTADO
13/10/2025	13/10/2025	131020251		BERTIN CAMILA ROSALIA		800.000,00	520.037.354,97		IMPUTADO
13/10/2025	13/10/2025	131020252		BERRA ALEJANDRA		300.000,00	520.337.354,97		IMPUTADO
13/10/2025	13/10/2025	131020253		BABULIAS LUCAS SEBASTIAN		185.100,00	520.522.454,97		IMPUTADO
13/10/2025	13/10/2025	131020254	SORIA PAULA	BANCOR		455.184,00	520.977.638,97		IMPUTADO
13/10/2025	13/10/2025	131020255		PRIETO VALENTINA		358.160,00	521.335.798,97		IMPUTADO
13/10/2025	13/10/2025	1310202550	MONTIVEROS NORMA	BANCOR		455.184,00	521.790.982,97		IMPUTADO
13/10/2025	13/10/2025	1310202551	BENEDETTO MARIA VALERIA	BANCOR		455.184,00	522.246.166,97		IMPUTADO
13/10/2025	13/10/2025	1310202552	CABRERA KARINA	BANCOR		455.184,00	522.701.350,97		IMPUTADO
13/10/2025	13/10/2025	1310202553	SOSA VICTOR	BANCOR		455.184,00	523.156.534,97		IMPUTADO
13/10/2025	13/10/2025	1310202554	CORDOBA MARISA	BANCOR		455.184,00	523.611.718,97		IMPUTADO
13/10/2025	13/10/2025	1310202555	HERRERA LORENA	BANCOR		455.184,00	524.066.902,97		IMPUTADO
13/10/2025	13/10/2025	1310202556	VERA NANCY	BANCOR		455.184,00	524.522.086,97		IMPUTADO
13/10/2025	13/10/2025	131025	AUXILIARES ESCOLARES	BANCOR	3.641.472,00		520.880.614,97		IMPUTADO
13/10/2025	30/10/2025	38344952		JAMAR S.R.L.		170.000,00	521.050.614,97		IMPUTADO
13/10/2025	20/11/2025	38344953		JAMAR S.R.L.		178.032,17	521.228.647,14		IMPUTADO
				Transporte	12.119.596.034,98	12.640.824.682,12	521.228.647,14		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.119.596.034,98	12.640.824.682,12	521.228.647,14		
13/10/2025	30/10/2025	38344954		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		330.000,00	521.558.647,14		IMPUTADO
13/10/2025	10/11/2025	38344955		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		330.000,00	521.888.647,14		IMPUTADO
13/10/2025	01/12/2025	38344956		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		330.000,00	522.218.647,14		IMPUTADO
13/10/2025	10/12/2025	38344957		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		330.000,00	522.548.647,14		IMPUTADO
13/10/2025	22/12/2025	38344958		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		338.544,10	522.887.191,24		IMPUTADO
13/10/2025	01/12/2025	38344959		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		251.196,98	523.138.388,22		IMPUTADO
13/10/2025	20/11/2025	38344960		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		260.000,00	523.398.388,22		IMPUTADO
13/10/2025	10/11/2025	38344961		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		260.000,00	523.658.388,22		IMPUTADO
13/10/2025	30/10/2025	38344962		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		260.000,00	523.918.388,22		IMPUTADO
13/10/2025	17/10/2025	38344963		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		260.000,00	524.178.388,22		IMPUTADO
13/10/2025	13/11/2025	38344964		MOTORES Y SERVICIOS S.A.		381.490,20	524.559.878,42		IMPUTADO
14/10/2025	14/10/2025	141020253	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO SEPTIEMBR	SUOEM SAN FCO		627.978,85	525.187.857,27		IMPUTADO
14/10/2025	14/10/2025	141020254	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO SEPTIEMBR	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		839.620,00	526.027.477,27		IMPUTADO
14/10/2025	14/10/2025	141020255	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO SEPTIEMBR	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		3.511.906,00	529.539.383,27		IMPUTADO
14/10/2025	14/10/2025	1410202550	SUBSIIDO OCTUBRE S/DECRETO 8-2025	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANIEL MAR		10.000,00	529.549.383,27		IMPUTADO
14/10/2025	14/10/2025	1410254	VIANCO JUAN JOSE	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.000,00		529.524.383,27		IMPUTADO
14/10/2025	14/10/2025	29092025103	RECUPERO LIQUIDACION Nº 17	RETIA SOLUCIONES S.A.	64.146,00		529.460.237,27		IMPUTADO
15/10/2025	15/10/2025	0701202562	AJUSTE TRANSFERENCIA A Y G HOSPITAL			2.682.453,25	532.142.690,52		IMPUTADO
15/10/2025	15/10/2025	18102024	PARA CUENTA GENERAL		2.500.000,00		529.642.690,52		IMPUTADO
15/10/2025	15/10/2025	20122024	PARA CUENTA GENERAL		1.000.000,00		528.642.690,52		IMPUTADO
15/10/2025	15/10/2025	25092025	AJUSTE RETENCIONES AGOSTO MAL REGIS			2.000.000,00	530.642.690,52		IMPUTADO
15/10/2025	15/10/2025	2509202536	AJUSTE RETENCIONES AGOSTO MAL REGIS		561.091,19		530.081.599,33		IMPUTADO
15/10/2025	15/10/2025	29112024	AJUSTE TRANSFERENCIA REGISTRADA DOB			4.000.000,00	534.081.599,33		IMPUTADO
15/10/2025	15/10/2025	3004202522	AJUSTE DEBITO COPA PLAN SEMILLA MAL			1.302.902,86	535.384.502,19		IMPUTADO
15/10/2025	15/10/2025	34406391	AJUSTE CHEQUE DEPOSITADO MAL REGIST			1.814,37	535.386.316,56		IMPUTADO
15/10/2025	15/10/2025	37847654	AJUSTE CHEQUE AYLLON CABRERA MAL RE			154.850,00	535.541.166,56		IMPUTADO
15/10/2025	15/10/2025	37847655	AJUSTE CHEQUE AYLLON CABRERA MAL RE			154.850,00	535.696.016,56		IMPUTADO
15/10/2025	15/10/2025	38344510	REEMPLAZO CHEQUE GAIDO- COOPERATIVA		286.000,00		535.410.016,56		IMPUTADO
15/10/2025	15/10/2025	38344965	REEMPLAZO CHEQUE GAIDO- COOPERATIVA			286.000,00	535.696.016,56		IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	010101	VARIOS HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		535.695.016,56		IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	01102025111	ZULEMA VACA	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		535.692.016,56		IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	01102025601	DEPOSITOS RED LINK		113.926,64		535.578.089,92		IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	011025336	SUAREZ CELINA	VARIOS HOSPITAL	99.150,00		535.478.939,92		IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	02102025600	DEPOSITOS RED LINK		68.314,59		535.410.625,33		IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	03102025600	SILVA HUGO	VARIOS HOSPITAL	2.200,00		535.408.425,33		IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	03102025606	DEPOSITOS RED LINK		1.004,37		535.407.420,96		IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	0310251479	ESPINOS- FRANCIA	VARIOS HOSPITAL	68.000,00		535.339.420,96		IMPUTADO
16/10/2025	30/10/2025	038344980		VILOSIO MARIANA CECILIA		160.000,00	535.499.420,96		IMPUTADO
16/10/2025	20/11/2025	038344981		VILOSIO MARIANA CECILIA		160.737,48	535.660.158,44		IMPUTADO
16/10/2025	01/12/2025	038345010		TOROSSI JORGELINA MARÍA		179.000,00	535.839.158,44		IMPUTADO
				Transporte	12.124.388.867,77	12.660.228.026,21	535.839.158,44		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

FOLIO: 6

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.124.388.867,77	12.660.228.026,21	535.839.158,44		
16/10/2025	10/12/2025	038345011		TOROSSI JORGELINA MARÍA		179.000,00	536.018.158,44		IMPUTADO
16/10/2025	26/12/2025	038345012		TOROSSI JORGELINA MARÍA		176.245,00	536.194.403,44		IMPUTADO
16/10/2025	03/11/2025	038345013		TOROSSI JORGELINA MARÍA		179.000,00	536.373.403,44		IMPUTADO
16/10/2025	17/11/2025	038345014		TOROSSI JORGELINA MARÍA		179.000,00	536.552.403,44		IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	06102025605	DEPOSITOS RED LINK		369.708,24		536.182.695,20		IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	0610251479	MUCHUT DANIEL	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		536.181.695,20		IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	07102025604	DEPOSITOS RED LINK		274.614,34		535.907.080,86		IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	0710251008	MICAELA ALBERTO	VARIOS HOSPITAL	6.500,00		535.900.580,86		IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	0710251479	NIZ LUIS ALBERTO	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		535.899.580,86		IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	0710251508	LARA BEJARANO	VARIOS HOSPITAL	10.000,00		535.889.580,86		IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	08102025111	ARCE GISELA	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		535.886.580,86		IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	08102025603	DEPOSITOS RED LINK		86.887,69		535.799.693,17		IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	0810251053	MICAELA ALBERTO	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		535.796.693,17		IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	0810251320	CORDOBA GONZALO	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		535.793.693,17		IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	0810251331	LUCAS GABRIEL TORRES	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		535.790.693,17		IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	0810251508	LARA BEJARANO	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		535.789.693,17		IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	09102025602	DEPOSITOS RED LINK		56.733,58		535.732.959,59		IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	151020253	TASAS PARQUE INDUSTRIAL	VARIOS		32.000,00	535.764.959,59		IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	161020251	CEIRANO YANINA		359.830,77		535.405.128,82		IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	161020256999		LOPEZ MIGUEL ALEJANDRO		52.000,00	535.457.128,82		IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	161020257 8		CHURBA VALERIA		99.000,00	535.556.128,82		IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	16102025999		COOPERATIVA DE TRABAJO TEXTIL DE ES		500.510,04	536.056.638,86		IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	2909250336	CAVALLO JUAN JOSE	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		536.055.638,86		IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	2909251646	TOMAS ALFONZO	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		536.053.638,86		IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	30092025606	DEPOSITOS RED LINK		9.278,14		536.044.360,72		IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	3009251455	ZULEMA VACA	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		536.043.360,72		IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	3009251701	MANSILLA CELESTE	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		536.040.360,72		IMPUTADO
16/10/2025	03/11/2025	38344967		TOSCO PEDRO ARIEL		38.900,00	536.079.260,72		IMPUTADO
16/10/2025	03/11/2025	38344968		GAMBA MATÍAS ROBERTO		65.765,02	536.145.025,74		IMPUTADO
16/10/2025	03/11/2025	38344969		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		66.991,49	536.212.017,23		IMPUTADO
16/10/2025	03/11/2025	38344970		BERTICHE MARISA DANIELA		70.550,00	536.282.567,23		IMPUTADO
16/10/2025	30/10/2025	38344971		BALDO DARIO JOSE		102.889,00	536.385.456,23		IMPUTADO
16/10/2025	03/11/2025	38344972		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		144.110,00	536.529.566,23		IMPUTADO
16/10/2025	10/11/2025	38344973		CHIATTELLINO JULIETA ANABEL		149.900,00	536.679.466,23		IMPUTADO
16/10/2025	03/11/2025	38344974		GRIVA JUAN		121.000,00	536.800.466,23		IMPUTADO
16/10/2025	01/12/2025	38344975		GRIVA JUAN		120.997,57	536.921.463,80		IMPUTADO
16/10/2025	30/10/2025	38344976		GAIDO LUCAS		130.000,00	537.051.463,80		IMPUTADO
16/10/2025	17/11/2025	38344977		GAIDO LUCAS		126.739,91	537.178.203,71		IMPUTADO
16/10/2025	30/10/2025	38344978		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		142.000,00	537.320.203,71		IMPUTADO
16/10/2025	17/11/2025	38344979		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		142.592,20	537.462.795,91		IMPUTADO
				Transporte	12.125.584.420,53	12.663.047.216,44	537.462.795,91		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.125.584.420,53	12.663.047.216,44	537.462.795,91		
16/10/2025	30/10/2025	38344980		VILOSIO MARIANA CECILIA		160.000,00	537.462.795,91		ANULADO
16/10/2025	20/11/2025	38344981		VILOSIO MARIANA CECILIA		160.737,48	537.462.795,91		ANULADO
16/10/2025	30/10/2025	38344982		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		210.200,00	537.672.995,91		IMPUTADO
16/10/2025	17/11/2025	38344983		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		210.200,00	537.883.195,91		IMPUTADO
16/10/2025	01/12/2025	38344984		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		210.200,00	538.093.395,91		IMPUTADO
16/10/2025	30/10/2025	38344985		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		196.000,00	538.289.395,91		IMPUTADO
16/10/2025	17/11/2025	38344986		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		196.000,00	538.485.395,91		IMPUTADO
16/10/2025	01/12/2025	38344987		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		196.000,00	538.681.395,91		IMPUTADO
16/10/2025	15/12/2025	38344988		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		197.300,00	538.878.695,91		IMPUTADO
16/10/2025	01/12/2025	38344989		ALFONZO GILI PRISCILA DEL ROSARIO		223.000,00	539.101.695,91		IMPUTADO
16/10/2025	15/12/2025	38344990		ALFONZO GILI PRISCILA DEL ROSARIO		221.182,25	539.322.878,16		IMPUTADO
16/10/2025	30/10/2025	38344991		ALFONZO GILI PRISCILA DEL ROSARIO		223.000,00	539.545.878,16		IMPUTADO
16/10/2025	17/11/2025	38344992		ALFONZO GILI PRISCILA DEL ROSARIO		223.000,00	539.768.878,16		IMPUTADO
16/10/2025	03/11/2025	38344993		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		235.000,00	540.003.878,16		IMPUTADO
16/10/2025	20/11/2025	38344994		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		235.000,00	540.238.878,16		IMPUTADO
16/10/2025	03/12/2025	38344995		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		235.000,00	540.473.878,16		IMPUTADO
16/10/2025	15/12/2025	38344996		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		235.000,00	540.708.878,16		IMPUTADO
16/10/2025	29/12/2025	38344997		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		231.457,13	540.940.335,29		IMPUTADO
16/10/2025	03/11/2025	38344998		LA MILY S.A.S.		157.000,00	541.097.335,29		IMPUTADO
16/10/2025	17/11/2025	38344999		LA MILY S.A.S.		157.000,00	541.254.335,29		IMPUTADO
16/10/2025	01/12/2025	38345000		LA MILY S.A.S.		157.000,00	541.411.335,29		IMPUTADO
16/10/2025	15/12/2025	38345001		LA MILY S.A.S.		157.000,00	541.568.335,29		IMPUTADO
16/10/2025	29/12/2025	38345002		LA MILY S.A.S.		155.120,00	541.723.455,29		IMPUTADO
16/10/2025	03/11/2025	38345003		MUSSO SALVADOR JUAN RAMON		90.888,66	541.814.343,95		IMPUTADO
16/10/2025	30/10/2025	38345004		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		120.000,00	541.934.343,95		IMPUTADO
16/10/2025	17/11/2025	38345005		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		117.160,00	542.051.503,95		IMPUTADO
16/10/2025	03/11/2025	38345006		PANERO GERMAN ELDO		120.000,00	542.171.503,95		IMPUTADO
16/10/2025	20/11/2025	38345008		PANERO GERMAN ELDO		120.000,00	542.291.503,95		IMPUTADO
16/10/2025	15/12/2025	38345009		PANERO GERMAN ELDO		126.511,09	542.418.015,04		IMPUTADO
16/10/2025	01/12/2025	38345010		TOROSSI JORGELINA MARÍA		179.000,00	542.418.015,04		ANULADO
16/10/2025	10/12/2025	38345011		TOROSSI JORGELINA MARÍA		179.000,00	542.418.015,04		ANULADO
16/10/2025	26/12/2025	38345012		TOROSSI JORGELINA MARÍA		176.245,00	542.418.015,04		ANULADO
16/10/2025	03/11/2025	38345013		TOROSSI JORGELINA MARÍA		179.000,00	542.418.015,04		ANULADO
16/10/2025	17/11/2025	38345014		TOROSSI JORGELINA MARÍA		179.000,00	542.418.015,04		ANULADO
16/10/2025	30/10/2025	38345015		BRAVIN JOSE LUIS		143.300,00	542.561.315,04		IMPUTADO
16/10/2025	17/11/2025	38345016		BRAVIN JOSE LUIS		143.300,00	542.704.615,04		IMPUTADO
16/10/2025	30/10/2025	38345017		PEVERENGO OSCAR RAMON		73.834,20	542.778.449,24		IMPUTADO
16/10/2025	17/11/2025	38345018		AIASSA MARCELO		89.709,33	542.868.158,57		IMPUTADO
16/10/2025	30/10/2025	38345019		AIASSA MARCELO		90.000,00	542.958.158,57		IMPUTADO
16/10/2025	30/10/2025	38345020		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		190.000,00	543.148.158,57		IMPUTADO
				Transporte	12.125.584.420,53	12.668.732.579,10	543.148.158,57		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.125.584.420,53	12.668.732.579,10	543.148.158,57		
16/10/2025	17/11/2025	38345023		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		190.000,00	543.338.158,57		IMPUTADO
16/10/2025	01/12/2025	38345024		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		193.425,03	543.531.583,60		IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	38345025	PARA CAJA MUNICIPAL			2.000.000,00	545.531.583,60		IMPUTADO
16/10/2025	30/10/2025	38345026		SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		220.000,00	545.751.583,60		IMPUTADO
16/10/2025	17/11/2025	38345027		SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		220.000,00	545.971.583,60		IMPUTADO
16/10/2025	01/12/2025	38345028		SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		220.071,33	546.191.654,93		IMPUTADO
17/10/2025	17/10/2025	1710202514	BACHEO- CORDON CUNETA	NAVARRO DIEGO FERNANDO		293.566,03	546.485.220,96		IMPUTADO
17/10/2025	17/10/2025	1710202517	TRABAJOS VARIOS DEPORTE - CULTURA -	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		89.968,33	546.575.189,29		IMPUTADO
17/10/2025	17/10/2025	1710202519	TRABAJOS CEMENTERIO PANTEON BOQUIAR	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		300.000,00	546.875.189,29		IMPUTADO
17/10/2025	17/10/2025	1710202520	FODEMEEP ESC REMEDIOS ESCALADA	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		200.000,00	547.075.189,29		IMPUTADO
17/10/2025	17/10/2025	1710202521	GUARDIAS 11 Y 12 OCTUBRE	RUIZ MARIANO ANDRES		650.000,00	547.725.189,29		IMPUTADO
17/10/2025	17/10/2025	1710202522	GUARDIAS 11 Y 12 OCTUBRE	VIANO TELLO LAUTARO		650.000,00	548.375.189,29		IMPUTADO
17/10/2025	17/10/2025	1710202523	GUARDIA 13 OCTUBRE	SPATZER SOLANGE AGOSTINA		280.000,00	548.655.189,29		IMPUTADO
17/10/2025	17/10/2025	1710202524	GUARDIA 14 OCTUBRE	VILLALBA PANERO MARIA ADELAIDA		280.000,00	548.935.189,29		IMPUTADO
17/10/2025	17/10/2025	1710202525	GUARDIA 15 OCTUBRE	VOLPE JAVIER ENRIQUE		306.000,00	549.241.189,29		IMPUTADO
17/10/2025	17/10/2025	1710202526	GUARDIAS 16 Y 17 OCTUBRE	TALAMONI GERMAN		618.000,00	549.859.189,29		IMPUTADO
17/10/2025	17/10/2025	38008774	CAMBIO CHEQUE VENCIDO PEREYRA ROMIN		30.000,00		549.829.189,29		IMPUTADO
17/10/2025	17/10/2025	38345029	REEMPLAZO CHEQUE VENCIDO PEREYRA RO			30.000,00	549.859.189,29		IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	201020251		CHURBA VALERIA		140.000,00	549.999.189,29		IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	20102025101	HONORARIOS VETERINARIOS	CARABAJAL AGUSTINA MAIRA		239.530,00	550.238.719,29		IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	20102025102	HONORARIOS SEPTIEMBRE	YUAN MILENA LORENA		345.900,00	550.584.619,29		IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	20102025103	HONORARIOS SEPTIEMBRE	YUAN HELIANA VANESA		134.030,00	550.718.649,29		IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	20102025104	HONORARIOS SEPTIEMBRE	FILIPPA VALENTINA ELIZABETH		258.800,00	550.977.449,29		IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	20102025105	HONORARIOS SEPTIEMBRE	OPERTI MICAELA		776.800,00	551.754.249,29		IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	20102025106	HONORARIOS SEPTIEMBRE	PICATTI CLARISA DANNAE		972.360,00	552.726.609,29		IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	20102025107	HONORARIOS SEPTIEMBRE	TERRENO GERARDO CEFERINO		350.000,00	553.076.609,29		IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	20102025108	HONORARIOS SEPTIEMBRE	LIONE ROBERTO DANIEL		425.651,00	553.502.260,29		IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	20102025109	HONORARIOS SEPTIEMBRE	BRANCHESE EMANUEL		1.155.660,00	554.657.920,29		IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	20102025110	HONORARIOS SEPTIEMBRE	PERALTA SERGIO MARCELO		637.747,91	555.295.668,20		IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	20102025112	HONORARIOS SEPTIEMBRE	BERGESE SILVIA DEL VALLE		265.335,49	555.561.003,69		IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	20102025113	HONORARIOS SEPTIEMBRE	BAZZI VERGARA ROCIO TERESITA		250.475,00	555.811.478,69		IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	20102025114	HONORARIOS SEPTIEMBRE	DI PAOLI JULIETA		290.551,00	556.102.029,69		IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	20102025115	HONORARIOS SEPTIEMBRE	ROCCHIA TRINIDAD ANGELES		583.898,12	556.685.927,81		IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	20102025117	HONORARIOS SEPTIEMBRE	SPATZER SOLANGE AGOSTINA		170.323,00	556.856.250,81		IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	20102025118	HONORARIOS SEPTIEMBRE	PRAMPARO FERNANDO MARIO		323.637,00	557.179.887,81		IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	20102025119	HONORARIOS SEPTIEMBRE	BARRAUD TAMARA		1.077.661,12	558.257.548,93		IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	20102025121	HONORARIOS SEPTIEMBRE	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		423.934,00	558.681.482,93		IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	20102025122	HONORARIOS SEPTIEMBRE	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		275.000,00	558.956.482,93		IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	2010202518	HONORARIOS SEPTIEMBRE	ARRI PABLO ANDRES		583.136,00	559.539.618,93		IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	2010202519	HONORARIOS SEPTIEMBRE	BARRAUD EMILIANO DANIEL		1.037.323,00	560.576.941,93		IMPUTADO
				Transporte	12.125.614.420,53	12.686.191.362,46	560.576.941,93		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.125.614.420,53	12.686.191.362,46	560.576.941,93		
20/10/2025	20/10/2025	2010202520	HONORARIOS SEPTIEMBRE	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		591.991,80	561.168.933,73		IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	2010202522	HONORARIOS SEPTIEMBRE	MICHELOUD JOSE MANUEL		1.416.266,00	562.585.199,73		IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	2010202523	HONORARIOS SEPTIEMBRE	GRIONI EVANGELINA		1.416.266,00	564.001.465,73		IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	2010202524	HONORARIOS SEPTIEMBRE	VERA MIRTA ALEJANDRA		328.500,00	564.329.965,73		IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	2010202525	HONORARIOS SEPTIEMBRE	ALVAREZ MARILINA VANESA		650.625,00	564.980.590,73		IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	2010202526	HONORARIOS SEPTIEMBRE	GAIDO SANTIAGO DANIEL		282.951,00	565.263.541,73		IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	2010202527	HONORARIOS SEPTIEMBRE	GIUSTETTI MAXIMILIANO		54.000,00	565.317.541,73		IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	2010202528	HONORARIOS SEPTIEMBRE	MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		1.018.800,00	566.336.341,73		IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	2010202529	HONORARIOS SEPTIEMBRE	MARTINEZ MAYCO ANTONIO		675.468,06	567.011.809,79		IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	20102025333		WALL SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L.		2.501.340,68	569.513.150,47		IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	22102025	PAGO TELEFNOS 482043-481050- 482141	TELECOM ARGENTINA SA		99.294,41	569.612.444,88		IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	221020251	PAGO TELEFNOS 482043-481050- 482141	TELECOM ARGENTINA SA		92.415,12	569.704.860,00		IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	221020252	PAGO TELEFNOS 482043-481050- 482141	TELECOM ARGENTINA SA		59.138,75	569.763.998,75		IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	38344698	ESQUIVEL JUAN CARLOS	VARIOS HOSPITAL		146.424,88	569.910.423,63		IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	38344699	BALDO DAMIAN	VARIOS HOSPITAL		462.694,32	570.373.117,95		IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	38344700	CORDOBA JULIO	VARIOS HOSPITAL		687.259,04	571.060.376,99		IMPUTADO
20/10/2025	06/11/2025	38345030		FERMAT DEVOTO S.A.		140.000,00	571.200.376,99		IMPUTADO
20/10/2025	01/12/2025	38345031		FERMAT DEVOTO S.A.		137.289,83	571.337.666,82		IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	38345032	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		252.846,47	571.590.513,29		IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	38345033	BARBERIS FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		181.733,40	571.772.246,69		IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	38345034	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		235.413,39	572.007.660,08		IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	38345035	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		178.343,48	572.186.003,56		IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	38345036	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		229.142,11	572.415.145,67		IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	38345037	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		206.878,43	572.622.024,10		IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	38345038	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		135.541,04	572.757.565,14		IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	38345039	DEPETRIS IVANA	VARIOS HOSPITAL		144.027,00	572.901.592,14		IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	38345040	PEREYRA CARINA	VARIOS HOSPITAL		434.543,00	573.336.135,14		IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	38345041	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		174.990,41	573.511.125,55		IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	38345042	STOPPANI CELESTE	VARIOS HOSPITAL		526.217,38	574.037.342,93		IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	38345043	RAMALLO MARICEL	VARIOS HOSPITAL		196.946,61	574.234.289,54		IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	38345044	VERDE CLAUDIA	VARIOS HOSPITAL		191.504,14	574.425.793,68		IMPUTADO
20/10/2025	30/10/2025	38345051		LUIS A. GUDIÑO		415.000,00	574.840.793,68		IMPUTADO
20/10/2025	10/12/2025	38345052		DON EDUARDO SRL		1.520.000,00	576.360.793,68		IMPUTADO
20/10/2025	01/12/2025	38345053		DON EDUARDO SRL		1.520.000,00	577.880.793,68		IMPUTADO
20/10/2025	13/11/2025	38345054		DON EDUARDO SRL		1.520.000,00	579.400.793,68		IMPUTADO
20/10/2025	23/10/2025	38345055		DON EDUARDO SRL		5.000.000,00	584.400.793,68		IMPUTADO
20/10/2025	30/10/2025	38345056		DON EDUARDO SRL		1.520.000,00	585.920.793,68		IMPUTADO
20/10/2025	22/12/2025	38345057		DON EDUARDO SRL		1.560.424,22	587.481.217,90		IMPUTADO
21/10/2025	21/10/2025	131020250703	RAMON AGENL OLIVA	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		587.478.217,90		IMPUTADO
21/10/2025	21/10/2025	151020250703	BAZAN AGUSTINA	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		587.475.217,90		IMPUTADO
				Transporte	12.125.620.420,53	12.713.095.638,43	587.475.217,90		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.125.620.420,53	12.713.095.638,43	587.475.217,90		
21/10/2025	21/10/2025	151020251313	VALENTINA DEL MILAGRO MINA	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		587.472.217,90		IMPUTADO
21/10/2025	21/10/2025	151020251612	PAUTA PUBLICITARIA	COOPERATIVA DE VIV Y CONS HORIZONTE	38.000,00		587.434.217,90		IMPUTADO
21/10/2025	21/10/2025	151020252046	ELENA MARIA CARIGNANO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.000,00		587.409.217,90		IMPUTADO
21/10/2025	21/10/2025	20102025100	RESTITUCION ENERGIA 15082025 A 1402	AMX ARGENTINA S.A.	5.887.000,00		581.522.217,90		IMPUTADO
21/10/2025	21/10/2025	211020250935	FEDERICO MATEO PEDRO GIAIME	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	42.963,00		581.479.254,90		IMPUTADO
21/10/2025	21/10/2025	211020251121	AJUSTE DE CUENTAS			60.000,00	581.539.254,90		IMPUTADO
21/10/2025	21/10/2025	211020251122	AJUSTE DE CUENTAS			60.000,00	581.599.254,90		IMPUTADO
21/10/2025	21/10/2025	211020251123	AJUSTE DE CUENTAS			60.000,00	581.659.254,90		IMPUTADO
21/10/2025	21/10/2025	211020251123	PARA CUENTA GENERAL		5.000.000,00		576.659.254,90		IMPUTADO
21/10/2025	21/10/2025	211020253	FRANQUICIA SINIESTRO BARBOSA GISELA	SAN CRISTOBAL SEGUROS		72.000,00	576.731.254,90		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	04102025321	MATEO VEGA		30.400,00		576.700.854,90		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	06102025100	PASANTIAS SEPTIEMBRE 2025	VARIOS HOSPITAL		6.506.970,36	583.207.825,26		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	06102025103	PASANTIAS SEPTIEMBRE 2025	SALA CUNA PANAMBI		4.743.404,00	587.951.229,26		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	06102025105	PASANTIAS SEPTIEMBRE 2025	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		2.616.754,00	590.567.983,26		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	06102025108	PASANTIAS SEPTIEMBRE 2025	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		3.998.172,74	594.566.156,00		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	06102025111	PASANTIAS SEPTIEMBRE 2025	VARIOS		678.783,50	595.244.939,50		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	06102025114	PASANTIAS SEPTIEMBRE 2025	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		243.651,00	595.488.590,50		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	06102025115	PASANTIAS SEPTIEMBRE 2025	RADIO FM CRISTAL		921.868,46	596.410.458,96		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	06102025118	PASANTIAS SEPTIEMBRE 2025	CAEM		2.188.652,00	598.599.110,96		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	06102025119	PASANTIAS SEPTIEMBRE 2025	VARIOS		1.840.192,38	600.439.303,34		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	06102025122	PASANTIAS SEPTIEMBRE 2025	VARIOS		2.964.496,44	603.403.799,78		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	06102025125	PASANTIAS SEPTIEMBRE 2025	DIRECCIÓN DE DEPORTES		2.787.491,00	606.191.290,78		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	06102025322	MARIANA GARNERO		30.348,00		606.160.942,78		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	07102025320	BOSSIO SOLEDAD		26.600,00		606.134.342,78		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	07102025323	SILVANA PELLIZA		59.280,00		606.075.062,78		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	07102025324	PRUNELLO JEREMIAS		34.757,58		606.040.305,20		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	07102025325	PRUNELLO JEREMIAS		4.560,00		606.035.745,20		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	07102025326	ROSANA FUNES		17.300,00		606.018.445,20		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	07102025327	WILLIAMS BOTTASSO		22.800,00		605.995.645,20		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	07102025328	DIEGO ROCCHIA		201.900,00		605.793.745,20		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	08092025330	DEPOSITO SUCERP		10.972,29		605.782.772,91		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	0809202560	DEPOSITO SUCERP		30.335,41		605.752.437,50		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	08102025329	CARLOS HEREDIA		38.150,00		605.714.287,50		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	08102025330	CHINCOLLA JOSE		34.508,00		605.679.779,50		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	08102025331	CELESTE ROCIO LUNA		122.080,00		605.557.699,50		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	08102025361	IVANA LUCRECIA MAGNIEN ABRATE ELVA		60.200,00		605.497.499,50		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	08102025362	TABLADA JUAN CARLOS		53.200,00		605.444.299,50		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	08102025400	GUEVARA VANESA		12.000,00		605.432.299,50		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	08102025401	ROSSANA PERRONE		15.000,00		605.417.299,50		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	09102025332	ANDREA JUAREZ		26.600,00		605.390.699,50		IMPUTADO
				Transporte	12.137.447.374,81	12.742.838.074,31	605.390.699,50		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 11

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

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.137.447.374,81	12.742.838.074,31	605.390.699,50		
22/10/2025	22/10/2025	09102025333	GARELLO FEDERICO		779.540,00		604.611.159,50		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	09102025334	VIVIANA PAVIOLO		183.148,25		604.428.011,25		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	09102025335	MABEL RANCIGLIO		30.400,00		604.397.611,25		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	09102025336	JOSE SOLA		22.500,00		604.375.111,25		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	13102025337	GANADERA AMERICANA		73.659,00		604.301.452,25		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	13102025338	BERNABE CAMPRA CARUSILLO		36.500,00		604.264.952,25		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	13102025339	ROCIO POSSETTO		12.920,00		604.252.032,25		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	13102025340	EDUARDO PRONELLO		53.200,00		604.198.832,25		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	13102025341	LUISINA PILLIEZ		60.800,00		604.138.032,25		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	13102025408	MARIA CRISTINA PASSONI		13.000,00		604.125.032,25		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	13102025505	DEPOSITO RED LINK		104.149,19		604.020.883,06		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	14102025406	MARTIN HERRADOR		12.000,00		604.008.883,06		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	14102025407	MARIO ENRIQUEZ		4.000,00		604.004.883,06		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	14102025502	DEPOSITO RED LINK		103.610,96		603.901.272,10		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	15102025342	MABEL RANCIGLIO		22.800,00		603.878.472,10		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	15102025343	MABEL RANCIGLIO		15.200,00		603.863.272,10		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	15102025344	VILLANUEVA NORA		50.000,00		603.813.272,10		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	15102025358	CLAROTA FUNES		53.200,00		603.760.072,10		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	15102025359	KARINA ECHEGARAY		30.400,00		603.729.672,10		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	15102025360	TORTORELLA		30.400,00		603.699.272,10		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	15102025404	PELLAROLO BENJAMIN		27.000,00		603.672.272,10		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	15102025405	JEREMIAS PRUNELLO		12.000,00		603.660.272,10		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	15102025409	CALMA CORDOBA		5.500,00		603.654.772,10		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	15102025501	DEPOSITO RED LINK		13.889,88		603.640.882,22		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	16102025345	ALLAMANDRI MRIA TERESA		15.210,00		603.625.672,22		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	16102025346	MATIAS CAMUSSO		53.200,00		603.572.472,22		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	16102025347	NAHUEL MONTOYA		53.200,00		603.519.272,22		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	16102025348	ANGIOLINI HUGO		23.401,38		603.495.870,84		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	16102025349	DANIELA PIRRA		22.800,00		603.473.070,84		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	16102025350	JEREMIAS PRUNELLO		30.400,00		603.442.670,84		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	16102025351	WILLIAMS BOTTASSO		103.477,50		603.339.193,34		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	16102025403	MARASSUT MARIA LAURA		12.000,00		603.327.193,34		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	16102025500	DEPOSITO RED LINK		35.663,19		603.291.530,15		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	17102025352	JEREMIAS PRUNELLO		53.200,00		603.238.330,15		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	17102025353	LUCRECIA MARTINEZ		30.400,00		603.207.930,15		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	17102025354	MANSILLA MATIAS		22.800,00		603.185.130,15		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	17102025402	CAMISASSA IGNACIO		15.000,00		603.170.130,15		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	20102025355	IGNACIO CARABOLANTE		121.600,00		603.048.530,15		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	20102025356	JOAQUIN NAZ		53.200,00		602.995.330,15		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	20102025357	ROBLEDO DANIEL		121.600,00		602.873.730,15		IMPUTADO
				Transporte	12.139.964.344,16	12.742.838.074,31	602.873.730,15		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 12

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

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.139.984.344,16	12.742.838.074,31	602.873.730,15		
22/10/2025	22/10/2025	21092025661	DEPOSITO SUCERP		23.235,35		602.850.494,80		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	221020250945	BERGESE MARISA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.400,00		602.820.094,80		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	221020251117	RON FABRICIO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	53.200,00		602.766.894,80		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	23082025	DEPOSITO SUCERP		38.596,14		602.728.298,66		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	37885823	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		300.000,00		602.428.298,66		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	38344603	REEMPLAZO CHEQUE TROXLER JAVIER		46.080,00		602.382.218,66		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	38344923	PASANTIAS SEPTIEMBRE 2025	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		69.280,00	602.451.498,66		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	38345045	REEMPLAZO CHEQUE TROXLER JAVIER			46.080,00	602.497.578,66		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	38554354	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		500.000,00		601.997.578,66		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	90139522	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		864.000,00		601.133.578,66		IMPUTADO
23/10/2025	10/11/2025	038345059		CAVALLERIS JUAN CARLOS		31.220,06	601.164.798,72		IMPUTADO
23/10/2025	01/12/2025	038345091		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		173.000,00	601.337.798,72		IMPUTADO
23/10/2025	10/12/2025	038345092		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		173.000,00	601.510.798,72		IMPUTADO
23/10/2025	22/12/2025	038345093		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		176.845,20	601.687.643,92		IMPUTADO
23/10/2025	07/11/2025	038345094		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		173.000,00	601.860.643,92		IMPUTADO
23/10/2025	23/10/2025	13102025101	CECILIA FEYOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.000,00		601.845.643,92		IMPUTADO
23/10/2025	23/10/2025	221025100	GIORDANI MARIO Y ADA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.000,00		601.820.643,92		IMPUTADO
23/10/2025	23/10/2025	23102025		BORDINO PABLO MARTIN		423.418,99	602.244.062,91		IMPUTADO
23/10/2025	23/10/2025	2310202556		JORGE O. MINETTI E HIJOS SRL		497.171,50	602.741.234,41		IMPUTADO
23/10/2025	23/10/2025	23102025562		CASANAVE JESICA DIAMELA		15.000,00	602.756.234,41		IMPUTADO
23/10/2025	23/10/2025	2310202557		ASOC. COOP. FACULTAD REG. UTN		340.000,00	603.096.234,41		IMPUTADO
23/10/2025	23/10/2025	2310202559		RETIA SOLUCIONES S.A.		776.117,88	603.872.352,29		IMPUTADO
23/10/2025	23/10/2025	2310202560		MUSSO MARCELO JUAN		420.000,00	604.292.352,29		IMPUTADO
23/10/2025	23/10/2025	2310202561		POLIOTTI CAMILA MARIA		120.000,00	604.412.352,29		IMPUTADO
23/10/2025	23/10/2025	2310202562		PROGRAM CONSULTORES S.A.		2.393.904,46	606.806.256,75		IMPUTADO
23/10/2025	23/10/2025	2310202570		BARRERA GUILLERMO JAVIER		959.767,20	607.766.023,95		IMPUTADO
23/10/2025	23/10/2025	231020258999		MUNIDIGITAL S.A.		2.000.000,00	609.766.023,95		IMPUTADO
23/10/2025	23/10/2025	30092025101	EGLE CATALINA CAMBURSANO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.000,00		609.741.023,95		IMPUTADO
23/10/2025	08/12/2025	383345099		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		176.325,00	609.917.348,95		IMPUTADO
23/10/2025	03/11/2025	38345046		VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		51.544,28	609.968.893,23		IMPUTADO
23/10/2025	23/10/2025	38345047	PARA CAJA MUNICIPAL			5.000.000,00	614.968.893,23		IMPUTADO
23/10/2025	13/11/2025	38345058		CAVALLO JUAN J		31.010,00	614.999.903,23		IMPUTADO
23/10/2025	10/11/2025	38345059		CAVALLERIS JUAN CARLOS		31.220,06	614.999.903,23		ANULADO
23/10/2025	10/11/2025	38345060		BARRAUD GERARDO VICTOR		104.969,78	615.104.873,01		IMPUTADO
23/10/2025	07/11/2025	38345061		BERTICHE MARISA DANIELA		83.450,00	615.188.323,01		IMPUTADO
23/10/2025	07/11/2025	38345062		TOSCO PEDRO ARIEL		51.000,00	615.239.323,01		IMPUTADO
23/10/2025	03/11/2025	38345063		MOLINERO JULIETA		70.471,75	615.309.794,76		IMPUTADO
23/10/2025	06/11/2025	38345064		GARELLO PABLO GUILLERMO		163.840,00	615.473.634,76		IMPUTADO
23/10/2025	04/11/2025	38345065		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		126.028,33	615.599.663,09		IMPUTADO
23/10/2025	12/11/2025	38345066		FERRERO PABLO ADRIAN		236.808,95	615.836.472,04		IMPUTADO
				Transporte	12.141.884.855,65	12.757.721.327,69	615.836.472,04		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 13

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

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.141.884.855,65	12.757.721.327,69	615.836.472,04		
23/10/2025	06/11/2025	38345067		GAIDO SANTIAGO DANIEL		160.000,00	615.996.472,04		IMPUTADO
23/10/2025	01/12/2025	38345068		GAIDO SANTIAGO DANIEL		160.000,00	616.156.472,04		IMPUTADO
23/10/2025	15/12/2025	38345069		GAIDO SANTIAGO DANIEL		158.730,00	616.315.202,04		IMPUTADO
23/10/2025	20/11/2025	38345070		JUAREZ MATIAS		150.000,00	616.465.202,04		IMPUTADO
23/10/2025	17/11/2025	38345071		MAINE MARIELA ALEJANDRA		100.650,00	616.565.852,04		IMPUTADO
23/10/2025	17/11/2025	38345072		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		270.000,00	616.835.852,04		IMPUTADO
23/10/2025	01/12/2025	38345074		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		270.893,00	617.106.745,04		IMPUTADO
23/10/2025	03/11/2025	38345075		BALDO DARIO JOSE		124.000,00	617.230.745,04		IMPUTADO
23/10/2025	01/12/2025	38345076		BALDO DARIO JOSE		124.000,00	617.354.745,04		IMPUTADO
23/10/2025	03/12/2025	38345077		BALDO DARIO JOSE		124.547,10	617.479.292,14		IMPUTADO
23/10/2025	01/12/2025	38345078		MAUVECIN SEBASTIAN		200.000,00	617.679.292,14		IMPUTADO
23/10/2025	10/12/2025	38345079		MAUVECIN SEBASTIAN		200.000,00	617.879.292,14		IMPUTADO
23/10/2025	15/12/2025	38345080		MAUVECIN SEBASTIAN		212.990,00	618.092.282,14		IMPUTADO
23/10/2025	10/11/2025	38345081		TORTOLO ANIBAL RAMON		51.204,90	618.143.487,04		IMPUTADO
23/10/2025	06/11/2025	38345082		SALVAY ARMANDO JUAN JOSE		68.217,84	618.211.704,88		IMPUTADO
23/10/2025	10/11/2025	38345083		EME S.R.L.		71.132,80	618.282.837,68		IMPUTADO
23/10/2025	13/11/2025	38345084		PELOSI MARCELO TOMAS		315.000,00	618.597.837,68		IMPUTADO
23/10/2025	30/10/2025	38345085		FRANZA MYH S.A.S.		120.000,00	618.717.837,68		IMPUTADO
23/10/2025	17/11/2025	38345086		FRANZA MYH S.A.S.		120.000,00	618.837.837,68		IMPUTADO
23/10/2025	01/12/2025	38345087		FRANZA MYH S.A.S.		123.500,00	618.961.337,68		IMPUTADO
23/10/2025	03/11/2025	38345088		J&R DISTRIBUCIONES		160.000,00	619.121.337,68		IMPUTADO
23/10/2025	01/12/2025	38345089		J&R DISTRIBUCIONES		160.000,00	619.281.337,68		IMPUTADO
23/10/2025	15/12/2025	38345090		J&R DISTRIBUCIONES		170.814,67	619.452.152,35		IMPUTADO
23/10/2025	01/12/2025	38345091		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		173.000,00	619.452.152,35		ANULADO
23/10/2025	10/12/2025	38345092		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		173.000,00	619.452.152,35		ANULADO
23/10/2025	22/12/2025	38345093		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		176.845,20	619.452.152,35		ANULADO
23/10/2025	07/11/2025	38345094		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		173.000,00	619.452.152,35		ANULADO
23/10/2025	17/11/2025	38345095		OSTENDERE S.A.S.		116.000,00	619.568.152,35		IMPUTADO
23/10/2025	01/12/2025	38345096		OSTENDERE S.A.S.		116.000,00	619.684.152,35		IMPUTADO
23/10/2025	10/12/2025	38345097		OSTENDERE S.A.S.		117.201,00	619.801.353,35		IMPUTADO
23/10/2025	17/11/2025	38345098		MOYA MARIANA ALEJANDRA		75.000,00	619.876.353,35		IMPUTADO
23/10/2025	06/11/2025	38345100		NOTA HUGO ELPIDIO		105.335,28	619.981.688,63		IMPUTADO
24/10/2025	24/10/2025	2410202545	SERVICIO CORTE DE PASTO	GIMENEZ ANDRES RAIMUNDO		450.000,00	620.431.688,63		IMPUTADO
24/10/2025	24/10/2025	2410202546	TRABAJOS VARIOS DEPORTE - CULTURA -	FLORES ROBERTO RAFAEL		145.000,00	620.576.688,63		IMPUTADO
24/10/2025	24/10/2025	2410202547	FODEMEEP ESC REMEDIOS DE ESCALADA	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		200.000,00	620.776.688,63		IMPUTADO
24/10/2025	24/10/2025	2410202550	TRABAJOS CEMENTERIO PANTEON BOQUIAR	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		200.000,00	620.976.688,63		IMPUTADO
24/10/2025	24/10/2025	2410202552	GUARDIAS 18 Y 19 OCTUBRE	ESTEBAN LEANDRO GABRIEL		598.200,00	621.574.888,63		IMPUTADO
24/10/2025	24/10/2025	2410202553	GUARDIA 18 OCTUBRE	INFANTE WILTON DAMIAN		340.000,00	621.914.888,63		IMPUTADO
24/10/2025	24/10/2025	2410202554	GUARDIA 19 OCTUBRE	DONDENA ANABELA ANDREA		319.375,00	622.234.263,63		IMPUTADO
24/10/2025	24/10/2025	2410202555	GUARDIA 20 OCTUBRE	SPATZER SOLANGE AGOSTINA		280.000,00	622.514.263,63		IMPUTADO
				Transporte	12.141.884.855,65	12.764.399.119,28	622.514.263,63		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 14

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

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.141.884.855,65	12.764.399.119,28	622.514.263,63		
24/10/2025	24/10/2025	2410202556	GUARDIA 21 OCTUBRE	VILLALBA PANERO MARIA ADELAIDA		280.000,00	622.794.263,63		IMPUTADO
24/10/2025	24/10/2025	2410202557	GUARDIA 22 OCTUBRE	VOLPE JAVIER ENRIQUE		306.000,00	623.100.263,63		IMPUTADO
24/10/2025	24/10/2025	2410202558	GUARDIAS 23 Y 24 OCTUBRE	TALAMONI GERMAN		618.000,00	623.718.263,63		IMPUTADO
24/10/2025	24/10/2025	241025600	ERNESTO REBURDO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.400,00		623.687.863,63		IMPUTADO
24/10/2025	24/10/2025	241025601	VALENTIN NIZ	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	22.800,00		623.665.063,63		IMPUTADO
24/10/2025	24/10/2025	241025602	FERNANDO WALKER	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	22.800,00		623.642.263,63		IMPUTADO
24/10/2025	24/10/2025	38008650	CHEQUE VENCIDO GAIDO SANTIAGO		207.740,00		623.434.523,63		IMPUTADO
24/10/2025	24/10/2025	38345101	CAMBIO CHEQUE VENCIDO GAIDO SANTIAG			207.740,00	623.642.263,63		IMPUTADO
27/10/2025	27/10/2025	2410258	FRONTERA MRIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.400,00		623.611.863,63		IMPUTADO
27/10/2025	27/10/2025	271020251	HONORARIOS PROFESIONALES	PERALTA SERGIO MARCELO		200.000,00	623.811.863,63		IMPUTADO
27/10/2025	27/10/2025	2710254	CESAR JOSE GEROSA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	26.600,00		623.785.263,63		IMPUTADO
27/10/2025	27/10/2025	2710255	MARIA VICTORIA MAZZOLA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.400,00		623.754.863,63		IMPUTADO
27/10/2025	27/10/2025	2710256	MATIAS RUBEN BERGERO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.400,00		623.724.463,63		IMPUTADO
27/10/2025	27/10/2025	2710257	SANTIAGO ALEJANDRO DALMAZZO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.760,78		623.688.702,85		IMPUTADO
27/10/2025	27/10/2025	2710258	DEPOSITO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	37.756,75		623.650.946,10		IMPUTADO
28/10/2025	28/10/2025	06102025126	SUELDOS SEPTIEMBRE 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		74.147.064,66	697.798.010,76		IMPUTADO
28/10/2025	28/10/2025	06102025129	SUELDOS SEPTIEMBRE 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		47.983.934,85	745.781.945,61		IMPUTADO
28/10/2025	28/10/2025	07102025333	FODEMEEP SEPTIEMBRE 2025	BANCOR	9.461.131,16		736.320.814,45		IMPUTADO
28/10/2025	28/10/2025	09102025100	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART S	BANCOR		3.562.613,10	739.883.427,55		IMPUTADO
28/10/2025	28/10/2025	09102025101	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART S	BANCOR		46.072.169,77	785.955.597,32		IMPUTADO
28/10/2025	28/10/2025	09102025101	RETENCIONES SEPTIEMBRE 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	42.512.290,70		743.443.306,62		IMPUTADO
28/10/2025	28/10/2025	09102025102	COPA 2 QUINCENA SEPTIEMBRE 2025	BANCOR	134.710.655,34		608.732.651,28		IMPUTADO
28/10/2025	28/10/2025	09102025102	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART S	BANCOR		14.216.085,30	622.948.736,58		IMPUTADO
28/10/2025	28/10/2025	09102025103	SEGURO DE VIDA SEPTIEMBRE 2025	BANCOR		299.568,50	623.248.305,08		IMPUTADO
28/10/2025	28/10/2025	09102025104	REFINANCIACION LEY 9802 SEPTIEMBRE	BANCOR		3.555,70	623.251.860,78		IMPUTADO
28/10/2025	28/10/2025	09102025105	ACUERDO FEDERAL 2024 SEPTIEMBRE 202	BANCOR		17.980,00	623.269.840,78		IMPUTADO
28/10/2025	28/10/2025	09102025106	FONDO PERMANENTE 1 SEPTIEMBRE 2025	BANCOR		2.694.213,11	625.964.053,89		IMPUTADO
28/10/2025	28/10/2025	09102025107	FONDO PERMANENTE PRESTAMO SEPTIEMBR	BANCOR		1.524.444,44	627.488.498,33		IMPUTADO
28/10/2025	28/10/2025	09102025108	REDES GAS NATURAL SEPTIEMBRE 2025	BANCOR		3.656.239,50	631.144.737,83		IMPUTADO
28/10/2025	28/10/2025	09102025109	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA SEPTI	BANCOR		673.553,28	631.818.291,11		IMPUTADO
28/10/2025	28/10/2025	09102025110	FOCCA RENTAS SEPTIEMBRE 2025	BANCOR		4.797.868,18	636.616.159,29		IMPUTADO
28/10/2025	28/10/2025	09102025601	AAFF- IMPUESTOS- ADELANTOS		5.471.644,15		631.144.515,14		IMPUTADO
28/10/2025	28/10/2025	131020251013	FO. FIN. DES. 2 QUINCENA SEPTIEMBRE	BANCOR	51.038.820,88		580.105.694,26		IMPUTADO
28/10/2025	28/10/2025	13102025222	COMPENSACION CONSENSO FISCAL 2 QUIN	BANCOR	1.357.663,97		578.748.030,29		IMPUTADO
28/10/2025	28/10/2025	14102025656	FA. SA. MU. 2 QUINCENA SEPTIEMBRE 2	BANCOR	4.839.903,78		573.908.126,51		IMPUTADO
28/10/2025	28/10/2025	271020251019	SULLY MARIA ACHINO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	91.200,00		573.816.926,51		IMPUTADO
28/10/2025	28/10/2025	281020251142	NATALI SOLEDAD SERENO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	38.790,00		573.778.136,51		IMPUTADO
28/10/2025	28/10/2025	281020251202	DEPOSITO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.400,00		573.747.736,51		IMPUTADO
28/10/2025	28/10/2025	38344674	CHEQUES MUNI EN CARTERA		317.000,00		573.430.736,51		IMPUTADO
28/10/2025	28/10/2025	38344676	CHEQUES MUNI EN CARTERA		319.024,22		573.111.712,29		IMPUTADO
				Transporte	12.392.548.437,38	12.965.660.149,67	573.111.712,29		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 15

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

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.392.548.437,38	12.965.660.149,67	573.111.712,29		
28/10/2025	28/10/2025	38344774	CHEQUES MUNI EN CARTERA		1.329.526,88		571.782.185,41		IMPUTADO
28/10/2025	31/10/2025	38345103		DON EDUARDO SRL		880.451,55	572.662.636,96		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	0110202574689	DEPOSITO TARJETAS		23.357,01		572.639.279,95		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	0110202574701	DEPOSITO TARJETAS		1.314.329,21		571.324.950,74		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	0210202516253	DEPOSITOS PPT		12.932,07		571.312.018,67		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	0210202574728	DEPOSITO TARJETAS		289.568,37		571.022.450,30		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	0210202574741	DEPOSITO TARJETAS		42.795,83		570.979.654,47		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	0210202574749	DEPOSITO TARJETAS		19.590,06		570.960.064,41		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	0310202574517	DEPOSITO TARJETAS		26.120,08		570.933.944,33		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	0310202574772	DEPOSITO TARJETAS		221.246,96		570.712.697,37		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	0310202574785	DEPOSITO TARJETAS		199.941,22		570.512.756,15		IMPUTADO
29/10/2025	12/11/2025	038345121		BRUSA DIEGO ALFREDO		150.000,00	570.662.756,15		IMPUTADO
29/10/2025	01/12/2025	038345122		BRUSA DIEGO ALFREDO		150.000,00	570.812.756,15		IMPUTADO
29/10/2025	15/12/2025	038345123		BRUSA DIEGO ALFREDO		150.145,96	570.962.902,11		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	0610202516284	DEPOSITO TARJETAS		341.720,70		570.621.181,41		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	0610202574818	DEPOSITO TARJETAS		623.909,81		569.997.271,60		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	0610202574829	DEPOSITO TARJETAS		887.239,98		569.110.031,62		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	0610202574839	DEPOSITO TARJETAS		82.979,96		569.027.051,66		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	0710202574859	DEPOSITO TARJETAS		216.149,44		568.810.902,22		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	0710202574875	DEPOSITO TARJETAS		98.783,69		568.712.118,53		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	0810202516200	DEPOSITOS PPT		20.152,49		568.691.966,04		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	0810202574911	DEPOSITO TARJETAS		847.119,86		567.844.846,18		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	0810202574923	DEPOSITO TARJETAS		409.119,66		567.435.726,52		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	0910202516272	DEPOSITOS PPT		19.480,70		567.416.245,82		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	0910202574954	DEPOSITO TARJETAS		295.401,37		567.120.844,45		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	0910202574967	DEPOSITO TARJETAS		352.747,81		566.768.096,64		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	10052024809	DEPOSITO TARJETAS		23.709,60		566.744.387,04		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	1310202516274	DEPOSITO TARJETAS		73.830,41		566.670.556,63		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	1310202516298	DEPOSITO TARJETAS		681.527,10		565.989.029,53		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	1310202575006	DEPOSITO TARJETAS		360.241,16		565.628.788,37		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	1310202575020	DEPOSITO TARJETAS		827.278,92		564.801.509,45		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	1310202575029	DEPOSITO TARJETAS		468.659,02		564.332.850,43		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	1410202516277	DEPOSITO TARJETAS		130.600,38		564.202.250,05		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	1410202575049	DEPOSITO TARJETAS		218.714,19		563.983.535,86		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	1410202575068	DEPOSITO TARJETAS		101.983,97		563.881.551,89		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	1410202575080	DEPOSITO TARJETAS		19.520,90		563.862.030,99		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	1510202516282	DEPOSITOS PPT		19.578,19		563.842.452,80		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	1510202516303	DEPOSITOS PPT		19.663,40		563.822.789,40		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	1510202575100	DEPOSITO TARJETAS		940.999,29		562.881.790,11		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	1510202575112	DEPOSITO TARJETAS		220.328,03		562.661.462,08		IMPUTADO
				Transporte	12.404.329.285,10	12.966.990.747,18	562.661.462,08		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 16

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

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.404.329.285,10	12.966.990.747,18	562.661.462,08		
29/10/2025	29/10/2025	1510202575123	DEPOSITO TARJETAS		30.447,20		562.631.014,88		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	1610202574851	DEPOSITO TARJETAS		30.215,39		562.600.799,49		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	1610202574853	DEPOSITO TARJETAS		22.524,12		562.578.275,37		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	1610202575146	DEPOSITO TARJETAS		91.222,69		562.487.052,68		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	1610202575160	DEPOSITO TARJETAS		71.326,38		562.415.726,30		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	17052024811	DEPOSITO TARJETAS		8.507,06		562.407.219,24		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	1710202516289	DEPOSITOS PPT		106.857,47		562.300.361,77		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	1710202575192	DEPOSITO TARJETAS		662.422,36		561.637.939,41		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	1710202575206	DEPOSITO TARJETAS		468.233,37		561.169.706,04		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	20102020812	DEPOSITO TARJETAS		6.380,44		561.163.325,60		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	2010202516293	DEPOSITOS PPT		46.670,45		561.116.655,15		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	2010202516314	DEPOSITO TARJETAS		598.441,01		560.518.214,14		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	2010202575232	DEPOSITO TARJETAS		82.963,84		560.435.250,30		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	2010202575247	DEPOSITO TARJETAS		155.416,43		560.279.833,87		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	2010202575257	DEPOSITO TARJETAS		123.871,62		560.155.962,25		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	2110202516295	DEPOSITOS PPT		112.750,59		560.043.211,66		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	2110202575275	DEPOSITO TARJETAS		699.094,44		559.344.117,22		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	2110202575290	DEPOSITO TARJETAS		52.556,28		559.291.560,94		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	2210202575316	DEPOSITO TARJETAS		161.767,07		559.129.793,87		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	2210202575327	DEPOSITO TARJETAS		134.591,44		558.995.202,43		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	23052024810	DEPOSITO TARJETAS		11.854,80		558.983.347,63		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	2310202516301	DEPOSITOS PPT		372.360,35		558.610.987,28		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	2310202516325	DEPOSITO TARJETAS		25.204,82		558.585.782,46		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	2310202575358	DEPOSITO TARJETAS		140.931,09		558.444.851,37		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	2310202575372	DEPOSITO TARJETAS		40.815,85		558.404.035,52		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	2410202516305	DEPOSITOS PPT		118.199,04		558.285.836,48		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	2410202516330	DEPOSITO TARJETAS		493.642,47		557.792.194,01		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	2410202575401	DEPOSITO TARJETAS		556.260,58		557.235.933,43		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	2410202575414	DEPOSITO TARJETAS		27.779,75		557.208.153,68		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	2710202516333	DEPOSITO TARJETAS		41.350,06		557.166.803,62		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	2710202575433	DEPOSITO TARJETAS		41.388,64		557.125.414,98		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	2710202575444	DEPOSITO TARJETAS		127.920,21		556.997.494,77		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	2710202575454	DEPOSITO TARJETAS		7.625,86		556.989.868,91		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	2810202575469	DEPOSITO TARJETAS		357.201,32		556.632.667,59		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	2810202575486	DEPOSITO TARJETAS		113.225,98		556.519.441,61		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	2910202276		LUCINI PATRICIA DEL VALLE		80.000,00	556.599.441,61		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	291020251		CASANAVE JESICA DIAMELA		80.000,00	556.679.441,61		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	2910202516316	DEPOSITOS PPT		109.920,04		556.569.521,57		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	291020252		C&C EXPRES S.A.S.		46.000,00	556.615.521,57		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	29102025666		BALDO JUAN PABLO		88.900,00	556.704.421,57		IMPUTADO
				Transporte	12.410.581.225,61	12.967.285.647,18	556.704.421,57		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 17

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

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.410.581.225,61	12.967.285.647,18	556.704.421,57		
29/10/2025	29/10/2025	2910202575517	DEPOSITO TARJETAS		802.587,73		555.901.833,84		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	2910202575531	DEPOSITO TARJETAS		69.073,97		555.832.759,87		IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	2910202575542	DEPOSITO TARJETAS		0,60		555.832.759,27		IMPUTADO
29/10/2025	13/11/2025	38345104		CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		62.500,00	555.895.259,27		IMPUTADO
29/10/2025	17/11/2025	38345105		BARRAUD EDUARDO MARIO		70.000,00	555.965.259,27		IMPUTADO
29/10/2025	17/11/2025	38345106		CAMUSSO MAXIMILIANO GABRIEL		90.000,00	556.055.259,27		IMPUTADO
29/10/2025	17/11/2025	38345107		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		105.551,42	556.160.810,69		IMPUTADO
29/10/2025	10/11/2025	38345108		BALDO DARIO JOSE		105.076,50	556.265.887,19		IMPUTADO
29/10/2025	13/11/2025	38345109		BAINOTTI DARÍO JOSÉ		130.000,00	556.395.887,19		IMPUTADO
29/10/2025	10/11/2025	38345110		CAVALLERIS JUAN CARLOS		143.649,03	556.539.536,22		IMPUTADO
29/10/2025	17/11/2025	38345111		CASTELLANO LUCIO RUBEN		182.364,83	556.721.901,05		IMPUTADO
29/10/2025	13/11/2025	38345112		CAVALLO JUAN J		188.035,00	556.909.936,05		IMPUTADO
29/10/2025	01/12/2025	383451120		BERTICHE MARISA DANIELA		132.193,00	557.042.129,05		IMPUTADO
29/10/2025	13/11/2025	38345113		REANO SILVINA LILIANA		204.210,00	557.246.339,05		IMPUTADO
29/10/2025	14/11/2025	38345114		OITANA MAXIMILIANO FABIAN		205.000,00	557.451.339,05		IMPUTADO
29/10/2025	14/11/2025	38345115		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		206.800,00	557.658.139,05		IMPUTADO
29/10/2025	10/11/2025	38345116		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		65.000,00	557.723.139,05		IMPUTADO
29/10/2025	13/11/2025	38345117		MERLO JULIETA		254.472,00	557.977.611,05		IMPUTADO
29/10/2025	14/11/2025	38345119		BERTICHE MARISA DANIELA		130.000,00	558.107.611,05		IMPUTADO
29/10/2025	12/11/2025	38345121		BRUSA DIEGO ALFREDO		150.000,00	558.107.611,05		ANULADO
29/10/2025	01/12/2025	38345122		BRUSA DIEGO ALFREDO		150.000,00	558.107.611,05		ANULADO
29/10/2025	15/12/2025	38345123		BRUSA DIEGO ALFREDO		150.145,96	558.107.611,05		ANULADO
29/10/2025	13/11/2025	38345124		OVIEDO ERNESTO ARIEL		175.000,00	558.282.611,05		IMPUTADO
29/10/2025	01/12/2025	38345125		OVIEDO ERNESTO ARIEL		175.000,00	558.457.611,05		IMPUTADO
29/10/2025	01/12/2025	38345126		OVIEDO ERNESTO ARIEL		172.950,00	558.630.561,05		IMPUTADO
29/10/2025	17/11/2025	38345127		BOLZICCO ATILIO		194.000,00	558.824.561,05		IMPUTADO
29/10/2025	01/12/2025	38345128		BOLZICCO ATILIO		194.000,00	559.018.561,05		IMPUTADO
29/10/2025	15/12/2025	38345129		BOLZICCO ATILIO		191.700,00	559.210.261,05		IMPUTADO
29/10/2025	01/12/2025	38345130		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		233.000,00	559.443.261,05		IMPUTADO
29/10/2025	15/12/2025	38345131		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		233.825,77	559.677.086,82		IMPUTADO
29/10/2025	17/11/2025	38345132		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		233.000,00	559.910.086,82		IMPUTADO
29/10/2025	17/11/2025	38345133		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		180.795,00	560.090.881,82		IMPUTADO
29/10/2025	01/12/2025	38345134		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		180.795,00	560.090.881,82		ANULADO
29/10/2025	17/11/2025	38345137		PANERO GERMAN ELDO		118.000,00	560.208.881,82		IMPUTADO
29/10/2025	01/12/2025	38345138		PANERO GERMAN ELDO		118.078,08	560.326.959,90		IMPUTADO
29/10/2025	31/10/2025	38345139		PEVERENGO OSCAR RAMON		260.000,00	560.586.959,90		IMPUTADO
29/10/2025	17/11/2025	38345140		PEVERENGO OSCAR RAMON		260.000,00	560.846.959,90		IMPUTADO
29/10/2025	01/12/2025	38345141		PEVERENGO OSCAR RAMON		252.912,25	561.099.872,15		IMPUTADO
29/10/2025	10/11/2025	38345142		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		35.000,00	561.134.872,15		IMPUTADO
29/10/2025	17/11/2025	38345143		LUIS A. GUDIÑO		163.000,00	561.297.872,15		IMPUTADO
				Transporte	12.411.452.887,91	12.972.750.760,06	561.297.872,15		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 18

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

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.411.452.887,91	12.972.750.760,06	561.297.872,15		
29/10/2025	01/12/2025	38345144		GAIDO LUCAS		224.646,00	561.522.518,15		IMPUTADO
29/10/2025	14/11/2025	38345145		BALDI SUSANA RAQUEL		33.250,00	561.555.768,15		IMPUTADO
29/10/2025	01/12/2025	38345146		BALDO ARIANA GABRIELA		198.500,00	561.754.268,15		IMPUTADO
29/10/2025	10/11/2025	38345147		BALDO ARIANA GABRIELA		198.500,00	561.952.768,15		IMPUTADO
29/10/2025	01/12/2025	38345148		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		180.995,00	562.133.763,15		IMPUTADO
30/10/2025	22/12/2025	038345149		ALVAREZ SILVIO LUJAN		750.000,00	562.883.763,15		IMPUTADO
30/10/2025	09/12/2025	038345150		ALVAREZ SILVIO LUJAN		520.000,00	563.403.763,15		IMPUTADO
30/10/2025	17/11/2025	038345151		ALVAREZ SILVIO LUJAN		265.000,00	563.668.763,15		IMPUTADO
30/10/2025	09/12/2025	038345152		ALVAREZ SILVIO LUJAN		265.000,00	563.933.763,15		IMPUTADO
30/10/2025	30/10/2025	171020250936	TAMARA LORENA VELAZQUEZ	VARIOS HOSPITAL	1.500,00		563.932.263,15		IMPUTADO
30/10/2025	30/10/2025	171020251049	SUSANA DEL VALLE LESCANO	VARIOS HOSPITAL	2.200,00		563.930.063,15		IMPUTADO
30/10/2025	30/10/2025	171020251215	JOAQUIN JAVIER NAZ	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		563.927.063,15		IMPUTADO
30/10/2025	30/10/2025	171020251512	GISELE KARINA BATTISTINO	VARIOS HOSPITAL	3.200,00		563.923.863,15		IMPUTADO
30/10/2025	30/10/2025	1710202515121	VARIOS HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	500,00		563.923.363,15		IMPUTADO
30/10/2025	30/10/2025	201020250224	MANUEL OSVALDO ALVAREZ	VARIOS HOSPITAL	500,00		563.922.863,15		IMPUTADO
30/10/2025	30/10/2025	201020252345	FELICS FERNANDO	VARIOS HOSPITAL	1.500,00		563.921.363,15		IMPUTADO
30/10/2025	30/10/2025	28022025	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		463.833,91	564.385.197,06		IMPUTADO
30/10/2025	30/10/2025	30042025600	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		506.857,37	564.892.054,43		IMPUTADO
30/10/2025	30/10/2025	30062025601	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		585.832,70	565.477.887,13		IMPUTADO
30/10/2025	30/10/2025	30092024300	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		391.749,30	565.869.636,43		IMPUTADO
30/10/2025	30/10/2025	30092025301	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		742.287,70	566.611.924,13		IMPUTADO
30/10/2025	30/10/2025	30102025	FLETE TRAMITE DIRECCION DE DEPORTES	GUDIÑO ADRIAN DAVID		25.000,00	566.636.924,13		IMPUTADO
30/10/2025	30/10/2025	301020250915	MARIA ANGELICA SERENO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	43.000,00		566.593.924,13		IMPUTADO
30/10/2025	30/10/2025	301020251006	CLAUDIO CATABIANO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	48.226,50		566.545.697,63		IMPUTADO
30/10/2025	30/10/2025	30112024603	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		534.958,69	567.080.656,32		IMPUTADO
30/10/2025	30/10/2025	31012025333	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		815.933,25	567.896.589,57		IMPUTADO
30/10/2025	30/10/2025	31032025609	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		661.591,88	568.558.181,45		IMPUTADO
30/10/2025	30/10/2025	31052025669	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		634.149,70	569.192.331,15		IMPUTADO
30/10/2025	30/10/2025	31072024660	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		681.134,35	569.873.465,50		IMPUTADO
30/10/2025	30/10/2025	31072025669	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		958.439,66	570.831.905,16		IMPUTADO
30/10/2025	30/10/2025	31082024558	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		354.802,16	571.186.707,32		IMPUTADO
30/10/2025	30/10/2025	31082025666	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		510.167,43	571.696.874,75		IMPUTADO
30/10/2025	30/10/2025	31102024558	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		712.433,08	572.409.307,83		IMPUTADO
30/10/2025	30/10/2025	31122024555	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		480.111,33	572.889.419,16		IMPUTADO
30/10/2025	30/10/2025	38344782	CAMBIO CHEQUE MAL PUESTO AÑO		199.940,00		572.689.479,16		IMPUTADO
30/10/2025	22/12/2025	38345149		ALVAREZ SILVIO LUJAN		750.000,00	572.689.479,16		ANULADO
30/10/2025	09/12/2025	38345150		ALVAREZ SILVIO LUJAN		520.000,00	572.689.479,16		ANULADO
30/10/2025	17/11/2025	38345151		ALVAREZ SILVIO LUJAN		265.000,00	572.689.479,16		ANULADO
30/10/2025	09/12/2025	38345152		ALVAREZ SILVIO LUJAN		265.000,00	572.689.479,16		ANULADO
30/10/2025	30/10/2025	38345153	PARA CAJA MUNICIPAL			3.000.000,00	575.689.479,16		IMPUTADO
				Transporte	12.411.756.454,41	12.987.445.933,57	575.689.479,16		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 19

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.411.756.454,41	12.987.445.933,57	575.689.479,16		
30/10/2025	30/10/2025	38345154	CAMBIO CHEQUE MAL PUESTO AÑO			199.940,00	575.889.419,16		IMPUTADO
30/10/2025	30/10/2025	38345154	CAMBIO CHEQUE MAL PUESTO AÑO		199.940,00		575.889.419,16		ANULADO
30/10/2025	17/11/2025	38345155		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		28.500,00	575.917.919,16		IMPUTADO
30/10/2025	15/12/2025	38345156		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		220.000,00	576.137.919,16		IMPUTADO
30/10/2025	22/12/2025	38345157		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		237.830,00	576.375.749,16		IMPUTADO
30/10/2025	08/12/2025	38345158		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		220.000,00	576.595.749,16		IMPUTADO
30/10/2025	20/11/2025	38345159		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		220.000,00	576.815.749,16		IMPUTADO
30/10/2025	06/11/2025	38345160		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		220.000,00	577.035.749,16		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	01092025799	RESCATE FDO INVERSION		5.000.000,00		572.035.749,16		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	01102025400	RESCATE FDO INVERSION		10.000.000,00		562.035.749,16		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	02092025154	RESCATE FDO INVERSION		10.000.000,00		552.035.749,16		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	03092025497	RESCATE FDO INVERSION		115.000.000,00		437.035.749,16		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	03102025103	RESCATE FDO INVERSION		120.000.000,00		317.035.749,16		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	07102025080	SUSCRIPCION FDO INVERSION			20.000.000,00	337.035.749,16		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	09092025339	SUSCRIPCION FDO INVERSION			55.000.000,00	392.035.749,16		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	09102025902	SUSCRIPCION FDO INVERSION			50.000.000,00	442.035.749,16		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	10092025715	SUSCRIPCION FDO INVERSION			50.000.000,00	492.035.749,16		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	11092025393	RESCATE FDO INVERSION		10.000.000,00		482.035.749,16		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	13102025432	SUSCRIPCION FDO INVERSION			50.000.000,00	532.035.749,16		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	14102025937	RESCATE FDO INVERSION		10.000.000,00		522.035.749,16		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	14102025939	RESCATE FDO INVERSION		5.000.000,00		517.035.749,16		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	15092025550	RESCATE FDO INVERSION		10.000.000,00		507.035.749,16		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	18092025956	RESCATE FDO INVERSION		10.000.000,00		497.035.749,16		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	19092025874	RESCATE FDO INVERSION		30.000.000,00		467.035.749,16		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	20102025932	RESCATE FDO INVERSION		5.000.000,00		462.035.749,16		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	221020251042	BRIAN NIVOLI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.500,00		462.022.249,16		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	221020251259	NATALIA REBURDO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.500,00		462.001.749,16		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	23102025038	RESCATE FDO INVERSION		5.000.000,00		457.001.749,16		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	231020250953	EZEQUIEL CAMISASSA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	22.000,00		456.979.749,16		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	24092025529	SUSCRIPCION FDO INVERSION			60.000.000,00	516.979.749,16		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	24102025093	SUSCRIPCION FDO INVERSION			50.000.000,00	566.979.749,16		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	241020251947	MARIA BELEN PEIRANO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.000,00		566.964.749,16		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	241020253006	CAJA DE JUBILACIONES 1 QUINCENA OCT	BANCOR		156.973,27	567.121.722,43		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	24102025601	COPA 1 QUINCENA OCTUBRE 2025	BANCOR	71.350.580,39		495.771.142,04		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	25092025014	RESCATE FDO INVERSION		5.000.000,00		490.771.142,04		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	26092025018	RESCATE FDO INVERSION		5.000.000,00		485.771.142,04		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	261020250922	GROSSO FATIMA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.000,00		485.758.142,04		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	271020251047	YANINA MONTOYA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.200,00		485.750.942,04		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	2810202572407	MOYA MARTA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	41.000,00		485.709.942,04		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	29102025060	SUSCRIPCION FDO INVERSION			10.000.000,00	495.709.942,04		IMPUTADO
				Transporte	12.838.239.234,80	13.333.949.176,84	495.709.942,04		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 20

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.838.239.234,80	13.333.949.176,84	495.709.942,04		
31/10/2025	31/10/2025	2910253	FA. SA. MU. 1 QUINCENA OCTUBRE 2025	BANCOR	2.563.493,90		493.146.448,14		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	301020251525	BRUNO PELIZZETTI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	53.200,00		493.093.248,14		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	301020251549	MILAGROS QUIROGA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.400,00		493.062.848,14		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	301020251947	MAUVECIN SEBASTIAN	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.000,00		493.047.848,14		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	31102025	CORTE DE PASTO	LLADOS ANGEL PEDRO		70.000,00	493.117.848,14		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	311020250928	CAROLINA OYEN	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.400,00		493.087.448,14		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	311020251	TRABAJOS VARIOS DEPORTE - CULTURA -	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		60.000,00	493.087.448,14		ANULADO
31/10/2025	31/10/2025	311020251009	TURCHETTI ANGEL Y EZIO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	81.700,00		493.005.748,14		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	3110202511	GUARDIAS 25 Y 26 OCTUBRE	SOTOMAYOR BRAHIAM ROMAN		660.000,00	493.665.748,14		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	3110202512	GUARDIAS 25 Y 26 OCTUBRE	SPIZZO BIANI JOSEFINA ANGELA		660.000,00	494.325.748,14		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	311020251234	MARIANA VILOSIO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	164.892,29		494.160.855,85		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	3110202513	GUARDIA 27 OCTUBRE	TORRES VICTORIA DEL VALLE		293.400,00	494.454.255,85		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	3110202514	GUARDIA 28 OCTUBRE	VILLALBA PANERO MARIA ADELAIDA		280.000,00	494.734.255,85		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	3110202515	GUARDIA 29 OCTUBRE	VOLPE JAVIER ENRIQUE		306.000,00	495.040.255,85		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	3110202516	GUARDIA 30 Y 31 OCTUBRE	TALAMONI GERMAN		620.000,00	495.660.255,85		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	3110202517	RENOVACION DOMINIO .GOV.AR	VARIOS		8.500,00	495.660.255,85		ANULADO
31/10/2025	31/10/2025	311020252	TRABAJOS VARIOS DEPORTE - CULTURA -	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		46.111,90	495.706.367,75		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	3110202530	DESARMADO TEJIDO PLAYA CAMIONES	GIMENEZ ANDRES RAIMUNDO		200.000,00	495.906.367,75		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	3110202533	COMPENSACION CONSENSO FISCAL 1 QUIN	BANCOR	1.432.372,69		494.473.995,06		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	31102025336	APROSS 1 QUINCENA OCTUBRE	BANCOR		321.108,93	494.795.103,99		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	3110202537	FONDO PERMANENTE 1 QUINCENA OCTUBRE	BANCOR		1.427.011,61	496.222.115,60		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	3110202538	ACREENCIAS NO TRIBUTARIAS RENTAS- R	BANCOR		214.530,94	496.436.646,54		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	3110202539	VIVIENDA SEMILLAS 1 QUINCENA OCTUBR	BANCOR		1.537.425,38	497.974.071,92		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	311020254	TRABAJOS CEMENTERIO PANTEON BOQUIAR	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		405.195,01	498.379.266,93		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	3110202540	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA 1 QUI	BANCOR		356.752,90	498.736.019,83		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	311020256	TRABAJOS VARIOS DEPORTE - CULTURA -	FLORES ROBERTO RAFAEL		164.800,00	498.900.819,83		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	31102025669	FOVICOR 1 QUINCENA OCTUBRE	BANCOR		8.036,09	498.908.855,92		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	311020258	FODEMEEP ESC REMEDIOS DE ESCALADA	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		200.000,00	499.108.855,92		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	311020259	PINTURA PASEO PIAMONTES	LENCINA MATIAS		165.000,00	499.273.855,92		IMPUTADO
				TOTAL	12.842.610.693,68	13.341.884.549,00	499.273.855,92		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	39.383.990,55	34.847.867,31		4.536.123,24	
07/10/2025	07/10/2025	07102025	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		19.118,00		4.517.005,24	CONCILIADO
07/10/2025	07/10/2025	2309254	FACTURACION JULIO 2025	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	1.394.216,00			5.911.221,24	CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	38008774	CAMBIO CHEQUE VENCIDO PEREYRA ROMIN		30.000,00			5.911.221,24	ANULADO
23/10/2025	23/10/2025	2310202558		RETIA SOLUCIONES S.A.		303.660,24		5.607.561,00	CONCILIADO
				TOTAL	40.778.206,55	35.170.645,55		5.607.561,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	166.256.797,82	157.634.970,52		8.621.827,30	
01/10/2025	16/10/2025	34406326	ELEMENTOS ELECTRICIDAD	CAVALLO JUAN J		8.360,00		8.613.467,30	IMPUTADO
03/10/2025	03/10/2025	031020253	FOMUVI VIVIENDA VENTURINI FEDERICO	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		200.000,00		8.413.467,30	CONCILIADO
03/10/2025	03/10/2025	031020254	FOMUVI VIVIENDA VENTURINI FEDERICO	MONTIEL RAUL RODRIGO		350.000,00		8.063.467,30	CONCILIADO
09/10/2025	09/10/2025	091020259	FOMUVI VIVIENDA VENTURINI FEDERICO	MONTIEL RAUL RODRIGO		350.000,00		7.713.467,30	CONCILIADO
14/10/2025	14/10/2025	3009202521	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		19.132,52		7.694.334,78	CONCILIADO
14/10/2025	14/10/2025	310820251002	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		23.240,47		7.671.094,31	CONCILIADO
15/10/2025	15/10/2025	34406391	AJUSTE CHEQUE DEPOSITADO MAL REGIST		1.814,37			7.672.908,68	CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	1710202516	FOMUVI VIVIENDA VENTURINI FEDERICO	MONTIEL RAUL RODRIGO		903.200,00		6.769.708,68	CONCILIADO
20/10/2025	20/10/2025	20102025123	HONORARIOS SEPTIEMBRE COMUVI	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		369.261,00		6.400.447,68	CONCILIADO
22/10/2025	22/10/2025	16102025306	GROSSO SILVIA		366.296,50			6.766.744,18	CONCILIADO
24/10/2025	24/10/2025	2410202510	FOMUVI VIVIENDA VENTURINI FEDERICO	OLOCCO MARIBEL DEL VALLE		306.478,00		6.460.266,18	CONCILIADO
24/10/2025	24/10/2025	2410202548	FOMUVI VIVIENDA VENTURINI FEDERICO	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		200.000,00		6.260.266,18	CONCILIADO
24/10/2025	24/10/2025	2410202549	FOMUVI VIVIENDA VENTURINI FEDERICO	MONTIEL RAUL RODRIGO		100.000,00		6.160.266,18	CONCILIADO
29/10/2025	17/11/2025	34406327		CAVALLO JUAN J		15.190,00		6.145.076,18	IMPUTADO
29/10/2025	19/11/2025	34406328		GAIDO LUCAS		522.126,00		5.622.950,18	IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	05092025600	RESCATE FDO INVERSION		1.000.000,00			6.622.950,18	CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	17102025602	RESCATE FDO INVERSION		1.000.000,00			7.622.950,18	CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	24102025606	RESCATE FDO INVERSION		1.000.000,00			8.622.950,18	CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	26092025	SUSCRIPCION FDO INVERSION			7.000.000,00		1.622.950,18	CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	26092025601	RESCATE FDO INVERSION		1.000.000,00			2.622.950,18	CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	3110202510	FOMUVI VIVIENDA VENTURINI FEDERICO	MONTIEL RAUL RODRIGO		350.000,00		2.272.950,18	CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	3110202531	FOMUVI VIVIENDA VENTURINI FEDERICO	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		200.000,00		2.072.950,18	CONCILIADO
				TOTAL	170.624.908,69	168.551.958,51		2.072.950,18	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	49.538.926,13	47.578.354,55		1.960.571,58	
14/10/2025	14/10/2025	3009202520	GASTOS BANCARIOS	BANCOR			19.118,00		1.941.453,58	CONCILIADO
					TOTAL	49.538.926,13	47.597.472,55		1.941.453,58	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 1316/01 Concepto: MULTAS LOCAL FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPOSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	50.535.542,24	31.268.307,75		19.267.234,49	
14/10/2025	14/10/2025	30092025663	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		19.118,00		19.248.116,49	CONCILIADO
21/10/2025	21/10/2025	211020251123	PARA CUENTA GENERAL			5.000.000,00		14.248.116,49	CONCILIADO
				TOTAL	50.535.542,24	36.287.425,75		14.248.116,49	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 1324/06 Concepto: JUDICIALES FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	392.797,99	370.498,25		22.299,74	
14/10/2025	14/10/2025	3009202518	GASTOS BANCARIOS	BANCOR			19.118,00		3.181,74	CONCILIADO
21/10/2025	21/10/2025	211020251122	AJUSTE DE CUENTAS			60.000,00			63.181,74	CONCILIADO
					TOTAL	452.797,99	389.616,25		63.181,74	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	400.545,97	379.070,20		21.475,77	
14/10/2025	14/10/2025	3009202519	GASTOS BANCARIOS	BANCOR			19.118,00		2.357,77	CONCILIADO
21/10/2025	21/10/2025	211020251123	AJUSTE DE CUENTAS			60.000,00			62.357,77	CONCILIADO
					TOTAL	460.545,97	398.188,20		62.357,77	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.201.330.344,85	3.080.485.870,95		120.844.473,90	
31/10/2025	31/10/2025	31102025	RESCATE FDO INVERSION			355.000.000,00	234.155.526,10		IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	3110202560999	SUSCRIPCION FDO INVERSION		345.000.000,00			110.844.473,90	IMPUTADO
				TOTAL	3.546.330.344,85	3.435.485.870,95		110.844.473,90	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	45.156.952,59	44.156.952,59		1.000.000,00	
31/10/2025	31/10/2025	26092025100	SUSCRIPCION FDO INVERSION		7.000.000,00			8.000.000,00	IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	31102025600	RESCATE FDO INVERSION			4.000.000,00		4.000.000,00	IMPUTADO
				TOTAL	52.156.952,59	48.156.952,59		4.000.000,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: FONDO DE INVERSIÓN Nro.: 2000018051 Concepto: FCI CHAMPAQUI 1297/7

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

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

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

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

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

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	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	14.277.261,95	14.256.361,29		20.900,66	
14/10/2025	14/10/2025	3009202517	GASTOS BANCARIOS	BANCOR			19.118,00		1.782,66	CONCILIADO
21/10/2025	21/10/2025	11020251121	AJUSTE DE CUENTAS			60.000,00			61.782,66	CONCILIADO
					TOTAL	14.337.261,95	14.275.479,29		61.782,66	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	23.121.601,42	22.564.731,68		556.869,74	
14/10/2025	14/10/2025	30092025	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		19.118,00		537.751,74	CONCILIADO
14/10/2025	14/10/2025	31072025	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		19.118,00		518.633,74	CONCILIADO
14/10/2025	14/10/2025	31082025	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		19.118,00		499.515,74	CONCILIADO
				TOTAL	23.121.601,42	22.622.085,68		499.515,74	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

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

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: MACRO

FOLIO: 1

Cuenta: FONDO DE INVERSION Nro.: 164819 Concepto: FONDO DE INVERSION

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

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: 07/11/2025

Banco: MACRO

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	421.022.609,08	460.301.477,27	39.278.868,19		
02/10/2025	02/10/2025	030925105	DEPOSITOS VIUMI		107.687,04		39.171.181,15		CONCILIADO
02/10/2025	02/10/2025	040925104	DEPOSITOS VIUMI		399.267,69		38.771.913,46		CONCILIADO
02/10/2025	02/10/2025	060825112	DEPOSITOS VIUMI		2.410.126,00		36.361.787,46		CONCILIADO
02/10/2025	02/10/2025	080825111	DEPOSITOS VIUMI		45.091,65		36.316.695,81		CONCILIADO
02/10/2025	02/10/2025	150925103	DEPOSITOS VIUMI		50.260,32		36.266.435,49		CONCILIADO
02/10/2025	02/10/2025	250925101	DEPOSITOS VIUMI		85.587,82		36.180.847,67		CONCILIADO
02/10/2025	02/10/2025	260825110	DEPOSITOS VIUMI		330.198,76		35.850.648,91		CONCILIADO
02/10/2025	02/10/2025	260925114	DEPOSITOS VIUMI		63.025,14		35.787.623,77		CONCILIADO
02/10/2025	02/10/2025	270825109	DEPOSITOS VIUMI		10.741,63		35.776.882,14		CONCILIADO
02/10/2025	02/10/2025	290725100	DEPOSITOS VIUMI		990.821,78		34.786.060,36		CONCILIADO
02/10/2025	02/10/2025	290825107	DEPOSITOS VIUMI		136.262,25		34.649.798,11		CONCILIADO
02/10/2025	02/10/2025	300725113	DEPOSITOS VIUMI		145.509,64		34.504.288,47		CONCILIADO
02/10/2025	02/10/2025	300925115	DEPOSITOS VIUMI		128.533,53		34.375.754,94		CONCILIADO
03/10/2025	03/10/2025	3010202577961	PARA CUENTA MACRO		10.000.000,00		24.375.754,94		CONCILIADO
14/10/2025	14/10/2025	03092025100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 17	RETIA SOLUCIONES S.A.	400.758,00		23.974.996,94		CONCILIADO
15/10/2025	15/10/2025	151020251	HONORARIOS OBRAS SOCIALES	VARIOS HOSPITAL		4.202.913,05	28.177.909,99		CONCILIADO
15/10/2025	15/10/2025	250920252	AJUSTE RETENCIONES AGOSTO MAL REGIS			561.091,19	28.739.001,18		CONCILIADO
15/10/2025	15/10/2025	250920253	AJUSTE RETENCIONES AGOSTO MAL REGIS		2.000.000,00		26.739.001,18		CONCILIADO
15/10/2025	15/10/2025	3009202520	GASTOS BANCARIOS	BANCO MACRO SA		71.832,02	26.810.833,20		CONCILIADO
16/10/2025	16/10/2025	277232	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1.295,32	26.812.128,52		CONCILIADO
16/10/2025	16/10/2025	277232	DEPOSITOS BANELCO		86.354,40		26.725.774,12		CONCILIADO
16/10/2025	16/10/2025	2772321	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		272,02	26.726.046,14		CONCILIADO
16/10/2025	16/10/2025	280196	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1.122,61	26.727.168,75		CONCILIADO
16/10/2025	16/10/2025	280196	DEPOSITOS BANELCO		74.840,98		26.652.327,77		CONCILIADO
16/10/2025	16/10/2025	2801961	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		235,75	26.652.563,52		CONCILIADO
16/10/2025	16/10/2025	281507	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		209,00	26.652.772,52		CONCILIADO
16/10/2025	16/10/2025	281507	DEPOSITOS BANELCO		13.933,02		26.638.839,50		CONCILIADO
16/10/2025	16/10/2025	2815071	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		43,89	26.638.883,39		CONCILIADO
16/10/2025	16/10/2025	282657	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		795,29	26.639.678,68		CONCILIADO
16/10/2025	16/10/2025	282657	DEPOSITOS BANELCO		53.019,07		26.586.659,61		CONCILIADO
16/10/2025	16/10/2025	2826571	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		167,01	26.586.826,62		CONCILIADO
16/10/2025	16/10/2025	283831	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1.379,22	26.588.205,84		CONCILIADO
16/10/2025	16/10/2025	283831	DEPOSITOS BANELCO		91.948,25		26.496.257,59		CONCILIADO
16/10/2025	16/10/2025	2838311	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		289,64	26.496.547,23		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	01082520	DEPOSITOS MACRO ON LINE		95.920,52		26.400.626,71		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	010925	DEPOSITOS MACRO ON LINE		22.417,50		26.378.209,21		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	0109251	DEPOSITOS MACRO ON LINE		52.222,75		26.325.986,46		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	020925	DEPOSITOS MACRO ON LINE		13.092,03		26.312.894,43		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	0209251	DEPOSITOS MACRO ON LINE		33.753,04		26.279.141,39		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	0209252	DEPOSITOS MACRO ON LINE		698.278,46		25.580.862,93		CONCILIADO
				Transporte	439.562.260,35	465.143.123,28	25.580.862,93		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: MACRO

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

FOLIO: 2

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	439.562.260,35	465.143.123,28	25.580.862,93		
17/10/2025	17/10/2025	0209253	DEPOSITOS MACRO ON LINE		6.176,99		25.574.685,94		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	0209254	DEPOSITOS MACRO ON LINE		17.019,64		25.557.666,30		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	030925	DEPOSITOS MACRO ON LINE		34.779,97		25.522.886,33		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	04082520	DEPOSITOS MACRO ON LINE		145.298,26		25.377.588,07		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	04082521	DEPOSITOS MACRO ON LINE		13.322,43		25.364.265,64		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	040925	DEPOSITOS MACRO ON LINE		343.005,19		25.021.260,45		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	05082520	DEPOSITOS MACRO ON LINE		679.679,07		24.341.581,38		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	05082521	DEPOSITOS MACRO ON LINE		13.092,03		24.328.489,35		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	050925	DEPOSITOS MACRO ON LINE		14.823,64		24.313.665,71		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	0509251	DEPOSITOS MACRO ON LINE		17.019,64		24.296.646,07		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	0509252	DEPOSITOS MACRO ON LINE		639.049,56		23.657.596,51		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	0509253	DEPOSITOS MACRO ON LINE		12.566,22		23.645.030,29		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	06082520	DEPOSITOS MACRO ON LINE		258.352,19		23.386.678,10		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	06082521	DEPOSITOS MACRO ON LINE		15.169,42		23.371.508,68		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	06082522	DEPOSITOS MACRO ON LINE		5.979,67		23.365.529,01		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	07082520	DEPOSITOS MACRO ON LINE		205.898,39		23.159.630,62		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	07082521	DEPOSITOS MACRO ON LINE		49.888,85		23.109.741,77		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	07082522	DEPOSITOS MACRO ON LINE		23.404,35		23.086.337,42		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	08082520	DEPOSITOS MACRO ON LINE		14.823,64		23.071.513,78		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	08082521	DEPOSITOS MACRO ON LINE		149.190,82		22.922.322,96		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	08082522	DEPOSITOS MACRO ON LINE		9.412,53		22.912.910,43		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	080925	DEPOSITOS MACRO ON LINE		17.172,11		22.895.738,32		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	0809251	DEPOSITOS MACRO ON LINE		22.959,27		22.872.779,05		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	0809252	DEPOSITOS MACRO ON LINE		18.172,21		22.854.606,84		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	0809253	DEPOSITOS MACRO ON LINE		6.680,45		22.847.926,39		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	0809254	DEPOSITOS MACRO ON LINE		14.575,30		22.833.351,09		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	0809255	DEPOSITOS MACRO ON LINE		77.571,47		22.755.779,62		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	0809256	DEPOSITOS MACRO ON LINE		94.969,58		22.660.810,04		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	090925	DEPOSITOS MACRO ON LINE		399.922,84		22.260.887,20		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	100925	DEPOSITOS MACRO ON LINE		21.732,91		22.239.154,29		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	1009251	DEPOSITOS MACRO ON LINE		177.818,89		22.061.335,40		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	10092510	DEPOSITOS MACRO ON LINE		52.404,97		22.008.930,43		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	10092511	DEPOSITOS MACRO ON LINE		51.058,92		21.957.871,51		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	10092512	DEPOSITOS MACRO ON LINE		39.276,09		21.918.595,42		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	10092513	DEPOSITOS MACRO ON LINE		14.076,47		21.904.518,95		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	10092514	DEPOSITOS MACRO ON LINE		35.398,51		21.869.120,44		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	1009252	DEPOSITOS MACRO ON LINE		13.496,44		21.855.624,00		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	1009253	DEPOSITOS MACRO ON LINE		19.733,69		21.835.890,31		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	1009254	DEPOSITOS MACRO ON LINE		25.334,17		21.810.556,14		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	1009255	DEPOSITOS MACRO ON LINE		30.735,04		21.779.821,10		CONCILIADO
				Transporte	443.363.302,18	465.143.123,28	21.779.821,10		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: MACRO

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

FOLIO: 3

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	443.363.302,18	465.143.123,28	21.779.821,10		
17/10/2025	17/10/2025	1009256	DEPOSITOS MACRO ON LINE		16.396,61		21.763.424,49		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	1009257	DEPOSITOS MACRO ON LINE		8.153,03		21.755.271,46		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	1009258	DEPOSITOS MACRO ON LINE		8.372,02		21.746.899,44		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	1009259	DEPOSITOS MACRO ON LINE		24.000,78		21.722.898,66		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	11082520	DEPOSITOS MACRO ON LINE		8.153,03		21.714.745,63		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	11082521	DEPOSITOS MACRO ON LINE		5.455,01		21.709.290,62		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	11082522	DEPOSITOS MACRO ON LINE		17.266,66		21.692.023,96		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	11082523	DEPOSITOS MACRO ON LINE		15.220,46		21.676.803,50		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	11082524	DEPOSITOS MACRO ON LINE		8.372,02		21.668.431,48		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	11082525	DEPOSITOS MACRO ON LINE		16.396,61		21.652.034,87		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	11082526	DEPOSITOS MACRO ON LINE		30.735,04		21.621.299,83		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	11082527	DEPOSITOS MACRO ON LINE		157.282,56		21.464.017,27		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	11082528	DEPOSITOS MACRO ON LINE		26.184,06		21.437.833,21		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	11082529	DEPOSITOS MACRO ON LINE		2.260,41		21.435.572,80		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	110925	DEPOSITOS MACRO ON LINE		9.133,02		21.426.439,78		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	1109251	DEPOSITOS MACRO ON LINE		323.492,45		21.102.947,33		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	12082520	DEPOSITOS MACRO ON LINE		5.463,19		21.097.484,14		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	12082521	DEPOSITOS MACRO ON LINE		387.279,49		20.710.204,65		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	12082522	DEPOSITOS MACRO ON LINE		103.071,89		20.607.132,76		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	12082523	DEPOSITOS MACRO ON LINE		13.483,47		20.593.649,29		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	12082524	DEPOSITOS MACRO ON LINE		26.064,20		20.567.585,09		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	120925	DEPOSITOS MACRO ON LINE		9.440,76		20.558.144,33		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	1209251	DEPOSITOS MACRO ON LINE		19.677,66		20.538.466,67		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	1209252	DEPOSITOS MACRO ON LINE		24.733,29		20.513.733,38		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	13082520	DEPOSITOS MACRO ON LINE		34.576,82		20.479.156,56		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	13082521	DEPOSITOS MACRO ON LINE		79.586,55		20.399.570,01		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	13082522	DEPOSITOS MACRO ON LINE		32.778,99		20.366.791,02		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	13082523	DEPOSITOS MACRO ON LINE		17.019,64		20.349.771,38		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	14082520	DEPOSITOS MACRO ON LINE		229.640,90		20.120.130,48		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	14082521	DEPOSITOS MACRO ON LINE		348.664,44		19.771.466,04		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	150925	DEPOSITOS MACRO ON LINE		26.397,50		19.745.068,54		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	1509251	DEPOSITOS MACRO ON LINE		26.184,06		19.718.884,48		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	1609251	DEPOSITOS MACRO ON LINE		22.256,45		19.696.628,03		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	1609252	DEPOSITOS MACRO ON LINE		89.884,95		19.606.743,08		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	170925	DEPOSITOS MACRO ON LINE		29.460,33		19.577.282,75		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	18082520	DEPOSITOS MACRO ON LINE		48.607,04		19.528.675,71		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	18082521	DEPOSITOS MACRO ON LINE		208.826,36		19.319.849,35		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	18082522	DEPOSITOS MACRO ON LINE		13.092,03		19.306.757,32		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	19082520	DEPOSITOS MACRO ON LINE		280.755,64		19.026.001,68		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	19082521	DEPOSITOS MACRO ON LINE		51.399,35		18.974.602,33		CONCILIADO
				Transporte	446.168.520,95	465.143.123,28	18.974.602,33		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: MACRO

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	446.168.520,95	465.143.123,28	18.974.602,33		
17/10/2025	17/10/2025	19082522	DEPOSITOS MACRO ON LINE		163.797,80		18.810.804,53		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	190925	DEPOSITOS MACRO ON LINE		251.741,75		18.559.062,78		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	20082520	DEPOSITOS MACRO ON LINE		217.297,89		18.341.764,89		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	20082521	DEPOSITOS MACRO ON LINE		20.891,91		18.320.872,98		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	20082522	DEPOSITOS MACRO ON LINE		1.115,17		18.319.757,81		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	21082520	DEPOSITOS MACRO ON LINE		714.043,84		17.605.713,97		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	21082521	DEPOSITOS MACRO ON LINE		13.092,03		17.592.621,94		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	22082520	DEPOSITOS MACRO ON LINE		19.017,64		17.573.604,30		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	220925	DEPOSITOS MACRO ON LINE		13.092,03		17.560.512,27		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	2209251	DEPOSITOS MACRO ON LINE		61.698,08		17.498.814,19		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	230925	DEPOSITOS MACRO ON LINE		13.725,82		17.485.088,37		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	2309251	DEPOSITOS MACRO ON LINE		59.960,24		17.425.128,13		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	240925	DEPOSITOS MACRO ON LINE		32.730,08		17.392.398,05		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	2409251	DEPOSITOS MACRO ON LINE		30.766,27		17.361.631,78		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	2508251	DEPOSITOS MACRO ON LINE		157.653,23		17.203.978,55		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	25082520	DEPOSITOS MACRO ON LINE		174.933,03		17.029.045,52		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	250925	DEPOSITOS MACRO ON LINE		47.261,56		16.981.783,96		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	2509251	DEPOSITOS MACRO ON LINE		242.213,20		16.739.570,76		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	26082520	DEPOSITOS MACRO ON LINE		819.008,36		15.920.562,40		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	260925	DEPOSITOS MACRO ON LINE		29.854,13		15.890.708,27		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	2609251	DEPOSITOS MACRO ON LINE		226.307,68		15.664.400,59		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	2609252	DEPOSITOS MACRO ON LINE		3.922,66		15.660.477,93		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	27082520	DEPOSITOS MACRO ON LINE		80.455,63		15.580.022,30		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	27082521	DEPOSITOS MACRO ON LINE		17.019,64		15.563.002,66		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	29082520	DEPOSITOS MACRO ON LINE		26.184,06		15.536.818,60		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	29082521	DEPOSITOS MACRO ON LINE		145.674,34		15.391.744,26		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	29082522	DEPOSITOS MACRO ON LINE		329.932,87		15.061.811,39		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	29082523	DEPOSITOS MACRO ON LINE		30.766,27		15.031.045,12		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	3007251	DEPOSITOS MACRO ON LINE		49.613,91		14.981.431,21		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	300925	DEPOSITOS MACRO ON LINE		387.703,38		14.593.727,83		CONCILIADO
17/10/2025	17/10/2025	310725	DEPOSITOS MACRO ON LINE		30.503,13		14.563.224,70		CONCILIADO
20/10/2025	20/10/2025	20102025130	HONORARIOS SEPTIEMBRE	VARIOS HOSPITAL		11.135.498,05	25.698.722,75		CONCILIADO
20/10/2025	20/10/2025	2010202517	HONORARIOS SEPTIEMBRE	VARIOS HOSPITAL		11.037.999,05	25.698.722,75		ANULADO
22/10/2025	22/10/2025	01102025311	EZEQUIEL RANSIGLIO		7.600,00		25.691.122,75		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	01102025312	URAN MARIA DANIELA OSCAR RAFAEL		85.041,07		25.606.081,68		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	01102025313	MARIA DANIELA URAN		6.500,00		25.599.581,68		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	02102025314	JUAN SANTIAGO GRELLA		30.400,00		25.569.181,68		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	02102025315	DANIELA ROLDAN		19.419,52		25.549.762,16		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	03102025300	GUEVARA LEONARDO		38.141,61		25.511.620,55		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	03102025316	CVNO		16.720,00		25.494.900,55		IMPUTADO
				Transporte	450.783.720,78	476.278.621,33	25.494.900,55		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: MACRO

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 95650 Concepto: CUENTA CORRIENTE FOLIO: 5

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NUMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	450.783.720,78	476.278.621,33	25.494.900,55		
22/10/2025	22/10/2025	03102025317	BLANCA AZUCENA LUDUEÑA		30.000,00		25.464.900,55		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	03102025318	FABRIZIO GIRAUDO		17.800,00		25.447.100,55		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	03102025319	CLAUDIA ROMINA TORRES		9.880,00		25.437.220,55		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	08102025304	ROBLEDO DARIO		53.200,00		25.384.020,55		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	14102025301	COMERCIO BANCOR		932.466,48		24.451.554,07		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	15102025303	RESIDENCIA		3.706.075,00		20.745.479,07		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	15102025305	COMERCIO MACRO		7.223.876,60		13.521.602,47		CONCILIADO
22/10/2025	22/10/2025	17102025302	TELECOM		143.084,00		13.378.518,47		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	22870188	DEPOSITO BANELCO		14.060,00		13.364.458,47		CONCILIADO
22/10/2025	22/10/2025	22870188	GASTOS BANELCO	BANCO MACRO SA		210,90	13.364.669,37		CONCILIADO
22/10/2025	22/10/2025	228701881	GASTOS BANELCO	BANCO MACRO SA		44,29	13.364.713,66		CONCILIADO
22/10/2025	22/10/2025	287764	DEPOSITO BANELCO		80.147,33		13.284.566,33		CONCILIADO
22/10/2025	22/10/2025	287764	GASTOS BANELCO	BANCO MACRO SA		1.202,21	13.285.768,54		CONCILIADO
22/10/2025	22/10/2025	2877641	GASTOS BANELCO	BANCO MACRO SA		252,46	13.286.021,00		CONCILIADO
22/10/2025	22/10/2025	288764	GASTOS BANELCO	BANCO MACRO SA		1.083,00	13.287.104,00		CONCILIADO
22/10/2025	22/10/2025	288764	DEPOSITO BANELCO		72.200,00		13.214.904,00		CONCILIADO
22/10/2025	22/10/2025	2887641	GASTOS BANELCO	BANCO MACRO SA		227,43	13.215.131,43		CONCILIADO
22/10/2025	22/10/2025	30092025309	CARINA BERGIA		17.186,00		13.197.945,43		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	30092025307	MARTIN BAZZONI		46.270,00		13.151.675,43		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	30092025308	YOHANA PERALTA		11.237,00		13.140.438,43		IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	30092025310	LUCAS NOVARESE		46.270,00		13.094.168,43		IMPUTADO
28/10/2025	28/10/2025	06102025127	SUELDOS SEPTIEMBRE 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		10.439.169,20	23.533.337,63		CONCILIADO
28/10/2025	28/10/2025	06102025128	SUELDOS SEPTIEMBRE 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		5.012.162,62	28.545.500,25		CONCILIADO
28/10/2025	28/10/2025	09102025100	RETENCIONES SEPTIEMBRE 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.704.220,72		23.841.279,53		CONCILIADO
28/10/2025	28/10/2025	0910202560	AAFF- IMPUESTOS- ADELANTOS		307.941,90		23.533.337,63		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	01102025061	DEPOSITOS MACRO ON LINE		13.111,67		23.520.225,96		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	01102025213	DEPOSITOS MACRO ON LINE		45.158,59		23.475.067,37		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	01102025271	DEPOSITOS MACRO ON LINE		44.990,17		23.430.077,20		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	01102025802	DEPOSITOS MACRO ON LINE		11.990,45		23.418.086,75		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	01102025840	DEPOSITOS MACRO ON LINE		19.568,72		23.398.518,03		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	01102025893	DEPOSITOS MACRO ON LINE		181.375,37		23.217.142,66		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	02102025297	DEPOSITOS MACRO ON LINE		432.776,40		22.784.366,26		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	03102025124	DEPOSITOS MACRO ON LINE		17.052,54		22.767.313,72		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	03102025209	DEPOSITOS MACRO ON LINE		6.680,45		22.760.633,27		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	03102025246	DEPOSITOS MACRO ON LINE		14.575,30		22.746.057,97		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	03102025272	DEPOSITOS MACRO ON LINE		223.383,21		22.522.674,76		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	031020255012	DEPOSITOS MACRO ON LINE		22.959,27		22.499.715,49		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	03102025905	DEPOSITOS MACRO ON LINE		18.172,21		22.481.543,28		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	06102025114	DEPOSITOS MACRO ON LINE		14.401,29		22.467.141,99		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	06102025283	DEPOSITOS MACRO ON LINE		24.307,39		22.442.834,60		CONCILIADO
				Transporte	469.290.138,84	491.732.973,44	22.442.834,60		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: MACRO

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

FOLIO: 6

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	469.290.138,84	491.732.973,44	22.442.834,60		
31/10/2025	31/10/2025	06102025297	DEPOSITOS MACRO ON LINE		42.376,31		22.400.458,29		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	06102025488	DEPOSITOS MACRO ON LINE		25.706,50		22.374.751,79		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	06102025582	DEPOSITOS MACRO ON LINE		13.923,90		22.360.827,89		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	06102025614	DEPOSITOS MACRO ON LINE		13.923,90		22.346.903,99		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	06102025785	DEPOSITOS MACRO ON LINE		149.852,05		22.197.051,94		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	06102025885	DEPOSITOS MACRO ON LINE		13.322,43		22.183.729,51		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	07102025294	DEPOSITOS MACRO ON LINE		457.320,41		21.726.409,10		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	07102025427	DEPOSITOS MACRO ON LINE		15.990,57		21.710.418,53		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	07102025748	DEPOSITOS MACRO ON LINE		15.052,86		21.695.365,67		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	08102025280	DEPOSITOS MACRO ON LINE		377.712,93		21.317.652,74		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	09102025277	DEPOSITOS MACRO ON LINE		212.002,78		21.105.649,96		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	13102025057	DEPOSITOS MACRO ON LINE		58.706,17		21.046.943,79		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	13102025080	DEPOSITOS MACRO ON LINE		8.177,49		21.038.766,30		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	13102025081	DEPOSITOS MACRO ON LINE		23.086,48		21.015.679,82		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	13102025122	DEPOSITOS MACRO ON LINE		17.985,26		20.997.694,56		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	13102025142	DEPOSITOS MACRO ON LINE		17.402,63		20.980.291,93		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	13102025144	DEPOSITOS MACRO ON LINE		1.499,86		20.978.792,07		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	13102025178	DEPOSITOS MACRO ON LINE		21.732,91		20.957.059,16		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	13102025200	DEPOSITOS MACRO ON LINE		30.384,43		20.926.674,73		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	13102025218	DEPOSITOS MACRO ON LINE		5.276,86		20.921.397,87		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	13102025278	DEPOSITOS MACRO ON LINE		436.821,16		20.484.576,71		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	13102025311	DEPOSITOS MACRO ON LINE		23.036,16		20.461.540,55		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	13102025421	DEPOSITOS MACRO ON LINE		29.959,96		20.431.580,59		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	13102025448	DEPOSITOS MACRO ON LINE		14.845,87		20.416.734,72		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	13102025715	DEPOSITOS MACRO ON LINE		13.451,21		20.403.283,51		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	13102025773	DEPOSITOS MACRO ON LINE		41.721,41		20.361.562,10		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	13102025815	DEPOSITOS MACRO ON LINE		8.397,14		20.353.164,96		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	13102025845	DEPOSITOS MACRO ON LINE		30.827,24		20.322.337,72		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	13102025906	DEPOSITOS MACRO ON LINE		24.467,24		20.297.870,48		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	13102025932	DEPOSITOS MACRO ON LINE		29.260,04		20.268.610,44		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	13102025942	DEPOSITOS MACRO ON LINE		20.697,69		20.247.912,75		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	13102025998	DEPOSITOS MACRO ON LINE		14.139,82		20.233.772,93		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	14102025289	DEPOSITOS MACRO ON LINE		381.248,89		19.852.524,04		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	14102025356	DEPOSITOS MACRO ON LINE		39.137,45		19.813.386,59		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	14102025539	DEPOSITOS MACRO ON LINE		86.053,53		19.727.333,06		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	15102025102	DEPOSITOS MACRO ON LINE		63.448,38		19.663.884,68		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	15102025257	DEPOSITOS MACRO ON LINE		25.371,00		19.638.513,68		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	16102025256	DEPOSITOS MACRO ON LINE		414.816,00		19.223.697,68		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	16102025307	DEPOSITOS MACRO ON LINE		15.052,86		19.208.644,82		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	16102025581	DEPOSITOS MACRO ON LINE		15.052,86		19.193.591,96		CONCILIADO
				Transporte	472.539.381,49	491.732.973,44	19.193.591,96		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: MACRO

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	472.539.381,48	491.732.973,44	19.193.591,96		
31/10/2025	31/10/2025	17102025257	DEPOSITOS MACRO ON LINE		77.978,53		19.115.613,43		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	2010251229	DEPOSITOS MACRO ON LINE		100.873,89		19.014.739,54		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	21102025079	DEPOSITOS MACRO ON LINE		37.632,16		18.977.107,38		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	21102025254	DEPOSITOS MACRO ON LINE		87.306,10		18.889.801,28		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	22102025251	DEPOSITOS MACRO ON LINE		260.790,84		18.629.010,44		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	22102025277	DEPOSITOS MACRO ON LINE		15.298,22		18.613.712,22		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	22102025548	DEPOSITOS MACRO ON LINE		35.374,23		18.578.337,99		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	23102025239	DEPOSITOS MACRO ON LINE		76.596,72		18.501.741,27		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	24102025242	DEPOSITOS MACRO ON LINE		21.954,29		18.479.786,98		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	27102025235	DEPOSITOS MACRO ON LINE		14.924,12		18.464.862,86		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	27102025806	DEPOSITOS MACRO ON LINE		16.181,83		18.448.681,03		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	27102025874	DEPOSITOS MACRO ON LINE		13.923,90		18.434.757,13		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	27102025912885	DEPOSITOS MACRO ON LINE		10.160,68		18.424.596,45		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	28102025263	DEPOSITOS MACRO ON LINE		806.509,31		17.618.087,14		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	30092025285	DEPOSITOS MACRO ON LINE		11.128,22		17.606.958,92		CONCILIADO
31/10/2025	31/10/2025	3102025865	DEPOSITOS MACRO ON LINE		16.445,80		17.590.513,12		CONCILIADO
				TOTAL	474.142.460,32	491.732.973,44	17.590.513,12		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.535.615.884,40	2.501.827.110,63		33.788.773,77	
01/10/2025	01/10/2025	010203003	ADQ. CINTA METRICA DEPORTE	MILONE FRANCO		129.160,00		33.659.593,77	IMPUTADO
01/10/2025	01/10/2025	0110000	IMPRESIONES VARIAS	CAMUSSO ROSANA		20.400,00		33.639.193,77	IMPUTADO
01/10/2025	01/10/2025	01102025	VALE IMPUESTOS	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		14.104,11		33.625.089,66	IMPUTADO
01/10/2025	01/10/2025	01102025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.243.010,85			35.868.100,51	IMPUTADO
01/10/2025	01/10/2025	0110202501091O	ADQ. DESCARTABLES	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		10.940,00		35.857.160,51	IMPUTADO
01/10/2025	01/10/2025	011020251	VALE IMPUESTOS	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		99.024,79		35.758.135,72	IMPUTADO
01/10/2025	01/10/2025	011020252	VALE IMPUESTOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		46.270,00		35.711.865,72	IMPUTADO
01/10/2025	01/10/2025	011020253	VALE IMPUESTOS	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		13.063,21		35.698.802,51	IMPUTADO
01/10/2025	01/10/2025	011020254	VALE IMPUESTOS	GAIDO LUCAS		26.440,00		35.698.802,51	ANULADO
01/10/2025	01/10/2025	011020255	VALE IMPUESTOS	BALDO DARIO JOSE		124.462,62		35.574.339,89	IMPUTADO
01/10/2025	01/10/2025	011020256	VALE IMPUESTOS	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		272.412,75		35.301.927,14	IMPUTADO
01/10/2025	01/10/2025	011020257	VALE IMPUESTOS	BERTOLINO ARIEL ALFREDO		1.339.752,27		33.962.174,87	IMPUTADO
01/10/2025	01/10/2025	011025	CUOTAS SEPTIEMBRE 2025	SALA CUNA PANAMBI	1.260.000,00			35.222.174,87	IMPUTADO
01/10/2025	01/10/2025	555500	ADQ. TALLIMETRO PORTATIL DEPORTE	AGUIRRE MAXIMILIANO NICOLAS		37.910,02		35.184.264,85	IMPUTADO
02/10/2025	02/10/2025	011020251	PAUTA PUBLICITARIA TURIN S.A.	RADIO FM CRISTAL	20.000,00			35.204.264,85	IMPUTADO
02/10/2025	02/10/2025	02102025	PARA CAJA MUNICIPAL		5.000.000,00			40.204.264,85	IMPUTADO
02/10/2025	02/10/2025	021020251	PAGO NEW HIT- QUE STREAMING	RADIO FM CRISTAL		25.000,00		40.179.264,85	IMPUTADO
02/10/2025	02/10/2025	021020253	GASTOS CORREO	CORREO ARGENTINO		18.950,00		40.160.314,85	IMPUTADO
02/10/2025	02/10/2025	0210202590	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.226.390,67			42.386.705,52	IMPUTADO
02/10/2025	02/10/2025	02102511	REINTEGRO PAGO	BENSO DOMINGO JOSE		255.148,00		42.131.557,52	IMPUTADO
02/10/2025	02/10/2025	02102512	A CUENTA SEPELIO	PEREYRA MARTITA SONIA DEL VALLE	100.000,00			42.231.557,52	IMPUTADO
02/10/2025	02/10/2025	02102513	CUOTA CURSO LENGUA DE SEÑAS	CULTURA	32.000,00			42.263.557,52	IMPUTADO
03/10/2025	03/10/2025	03102025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.903.082,68			47.166.640,20	IMPUTADO
03/10/2025	03/10/2025	03102025	VIATICOS CAPACITACION TRANSITO	ARRASCAETA DEOLINDA BEATRIZ		113.900,00		47.052.740,20	IMPUTADO
03/10/2025	03/10/2025	031020251	GASTOS CORREO	CORREO ARGENTINO		31.800,00		47.020.940,20	IMPUTADO
03/10/2025	03/10/2025	0310202512	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA- CAEM	VARIOS		389.200,00		46.631.740,20	IMPUTADO
03/10/2025	03/10/2025	0310202513	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		969.800,00		45.661.940,20	IMPUTADO
03/10/2025	03/10/2025	0310202514	FODEMEEP CORTE PASTO- ARREGLO AULA-	VARIOS		950.000,00		44.711.940,20	IMPUTADO
03/10/2025	03/10/2025	0310202515	AYUDA CORTE DE PASTO- MATADERO- TAL	VARIOS		2.211.000,00		42.500.940,20	IMPUTADO
03/10/2025	03/10/2025	0310202516	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		379.800,00		42.121.140,20	IMPUTADO
03/10/2025	03/10/2025	0310202517	AYUDA BARRIDO- ELECTRICISTA- RECOLE	VARIOS		1.908.400,00		40.212.740,20	IMPUTADO
03/10/2025	03/10/2025	0310202518	AYUDA CHOFERES- BARREDORA- GRANZA-	VARIOS		602.000,00		39.610.740,20	IMPUTADO
03/10/2025	03/10/2025	0310202519	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA-	VARIOS		269.100,00		39.341.640,20	IMPUTADO
03/10/2025	03/10/2025	0310202520	AYUDA PLANTA DE RECICLADO-	VARIOS		1.079.500,00		38.262.140,20	IMPUTADO
03/10/2025	03/10/2025	0310202521	AYUDA LAVADO VEHICULOS- PINTURA COR	VARIOS		620.000,00		37.642.140,20	IMPUTADO
03/10/2025	03/10/2025	0310202522	AYUDA TRASLADO SILLAS EVENTO DANZA	VARIOS		40.000,00		37.602.140,20	IMPUTADO
03/10/2025	03/10/2025	0310202523	AYUDA ARREGLO VEREDA GAS	VARIOS		60.000,00		37.542.140,20	IMPUTADO
03/10/2025	03/10/2025	0310202524	AYUDA TECHO EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		50.100,00		37.492.040,20	IMPUTADO
03/10/2025	03/10/2025	031020253	RECUPERO PAGO HERNANDEZ	VARIOS	37.800,00			37.529.840,20	IMPUTADO
03/10/2025	03/10/2025	031025	RECUPERO 50 PERSONAL DE LIMPIEZA	INSTITUTO PRIVADO JOSE MARIA PAZ	53.000,00			37.582.840,20	IMPUTADO
				Transporte	2.551.491.168,60	2.513.908.328,40		37.582.840,20	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 2

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.551.491.168,60	2.513.908.328,40		37.582.840,20	
06/10/2025	06/10/2025	00168001	AJUSTE CHEQUE EN CARTERA		240.000,00			37.822.840,20	IMPUTADO
06/10/2025	06/10/2025	06102025	VALE IMPUESTOS	ARCE BENJAMIN		68.860,57		37.753.979,63	IMPUTADO
06/10/2025	06/10/2025	06102025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.062.943,25			42.816.922,88	IMPUTADO
06/10/2025	06/10/2025	061020251	VALE IMPUESTOS	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		45.889,76		42.771.033,12	IMPUTADO
06/10/2025	06/10/2025	061020252	VALE IMPUESTOS	GANDINO MAURICIO SEBASTIAN		508.871,55		42.262.161,57	IMPUTADO
06/10/2025	06/10/2025	061020256	CUOTA OCTUBRE	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		2.000,00		42.260.161,57	IMPUTADO
06/10/2025	06/10/2025	061020257	CUOTA OCTUBRE	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		2.500,00		42.257.661,57	IMPUTADO
06/10/2025	06/10/2025	061025	APORTE PASEO PIAMONTES	VARIOS	260.000,00			42.517.661,57	IMPUTADO
07/10/2025	07/10/2025	07102025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.794.710,10			48.312.371,67	IMPUTADO
07/10/2025	07/10/2025	07102025	REEMPLAZO CHEQUE BERTICHE			7.257,60		48.305.114,07	IMPUTADO
07/10/2025	07/10/2025	071020253	PAGO TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	ALFONZO MARIA EUGENIA		11.170,00		48.293.944,07	IMPUTADO
07/10/2025	07/10/2025	071025	INSCRIPCIONES CICLISMO	DIRECCIÓN DE DEPORTES	68.000,00			48.361.944,07	IMPUTADO
07/10/2025	07/10/2025	0710251	APORTE CENA AMIGOS DEL HOSPITAL	MACKAY DAVID LUIS	30.000,00			48.391.944,07	IMPUTADO
08/10/2025	08/10/2025	08102025	PARA CAJA MUNICIPAL		2.000.000,00			50.391.944,07	IMPUTADO
08/10/2025	08/10/2025	08102025	AYUDA SOCIAL CORREA NOELIA	VARIOS		231.000,00		50.160.944,07	IMPUTADO
08/10/2025	08/10/2025	081020251	ALQULER OCTUBRE	RAMIREZ STELLA MARIS		150.000,00		50.010.944,07	IMPUTADO
08/10/2025	08/10/2025	0810202510	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.280.210,64			54.291.154,71	IMPUTADO
08/10/2025	08/10/2025	081020252	ALQULER OCTUBRE	RAMIREZ STELLA MARIS		13.933,02		54.277.221,69	IMPUTADO
08/10/2025	08/10/2025	081020255	ALQUILER OCTUBRE 2025	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		13.880,18		54.263.341,51	IMPUTADO
08/10/2025	08/10/2025	08102025685999		MAUVECIN SEBASTIAN		6.332,33		54.257.009,18	IMPUTADO
08/10/2025	08/10/2025	081020256899		FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		46.574,00		54.210.435,18	IMPUTADO
08/10/2025	08/10/2025	081020257	ALQUILER SALON INICIACION DEPORTIVA	INSTITUTO PRIVADO JOSE MARIA PAZ		12.800,00		54.197.635,18	IMPUTADO
08/10/2025	08/10/2025	081020258	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	LENCINA DIEGO HORACIO		2.600,00		54.195.035,18	IMPUTADO
08/10/2025	08/10/2025	0810251	MINI MARK BIEN BARATO	RADIO FM CRISTAL	5.000,00			54.200.035,18	IMPUTADO
08/10/2025	08/10/2025	0810252	CARNICERIA ALVAREZ	RADIO FM CRISTAL	5.000,00			54.205.035,18	IMPUTADO
08/10/2025	08/10/2025	0810253	LA CABAÑA	RADIO FM CRISTAL	5.000,00			54.210.035,18	IMPUTADO
08/10/2025	08/10/2025	0810254	VENTA CHATARRA	VARIOS	178.800,00			54.388.835,18	IMPUTADO
08/10/2025	08/10/2025	089999		MARCHISIO GASTON DARIO		56.143,78		54.332.691,40	IMPUTADO
08/10/2025	08/10/2025	10810256		ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SAN FRAN		300.000,00		54.032.691,40	IMPUTADO
08/10/2025	08/10/2025	525999		IMHOFF FERNANDO JOSE		25.000,00		54.007.691,40	IMPUTADO
08/10/2025	08/10/2025	5289999000		PEREYRA FABIO JORGE		47.400,00		53.960.291,40	IMPUTADO
08/10/2025	08/10/2025	8589999		CAMUSSO MAXIMILIANO GABRIEL		38.417,15		53.921.874,25	IMPUTADO
08/10/2025	08/10/2025	8599999		MARTOGLIO FABIANA MELISA		53.818,00		53.868.056,25	IMPUTADO
08/10/2025	08/10/2025	8956		GEN COMBUSTIBLES SRL		51.888,50		53.816.167,75	IMPUTADO
08/10/2025	08/10/2025	8989		SUFIA LUCIANO MIGUEL		20.700,00		53.795.467,75	IMPUTADO
09/10/2025	09/10/2025	09102025			100.000,00			53.895.467,75	IMPUTADO
09/10/2025	09/10/2025	0910202517	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		592.900,00		53.302.567,75	IMPUTADO
09/10/2025	09/10/2025	0910202518	AYUDA RECOLECCION- CHOFERES- BARRID	VARIOS		1.709.100,00		51.593.467,75	IMPUTADO
09/10/2025	09/10/2025	0910202519	AYUDA GRANZA- TAREAS VARIAS- TALLER	VARIOS		1.109.800,00		50.483.667,75	IMPUTADO
09/10/2025	09/10/2025	0910202520	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		335.800,00		50.147.867,75	IMPUTADO
				Transporte	2.569.520.832,59	2.519.372.964,84		50.147.867,75	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.569.520.832,59	2.519.372.964,84		50.147.867,75	
09/10/2025	09/10/2025	0910202521	AYUDA PLANTA DE RECICLADO- ARREGLO	VARIOS		967.600,00		49.180.267,75	IMPUTADO
09/10/2025	09/10/2025	0910202522	AYUDA MANT. POLIDEPORTOVO- DEF CIVI	VARIOS		379.700,00		48.800.567,75	IMPUTADO
09/10/2025	09/10/2025	0910202523	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA-	VARIOS		186.400,00		48.614.167,75	IMPUTADO
09/10/2025	09/10/2025	0910202524	AYUDA RIEGO- ALQUILER- ELECTRICISTA	VARIOS		572.400,00		48.041.767,75	IMPUTADO
09/10/2025	09/10/2025	0910202525	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA- CAEM	VARIOS		263.000,00		47.778.767,75	IMPUTADO
09/10/2025	09/10/2025	0910202526	FODEMEEP CORTE PASTO ESCUELAS	VARIOS		220.000,00		47.558.767,75	IMPUTADO
09/10/2025	09/10/2025	0910202527	AYUDA LAVADO VEHICULOS- ALQUILER JU	VARIOS		104.000,00		47.454.767,75	IMPUTADO
09/10/2025	09/10/2025	0910202528	AYUDA TRANSMISION PARTIDOS FUTBOL	VARIOS		230.000,00		47.224.767,75	IMPUTADO
09/10/2025	09/10/2025	0910202529	TRABAJOS PASEO PIAMONTES	VARIOS		200.000,00		47.024.767,75	IMPUTADO
09/10/2025	09/10/2025	091020254	AYUDA SOCIAL ALMADA CAMILA	VARIOS		16.259,00		47.008.508,75	IMPUTADO
09/10/2025	09/10/2025	091020256	COMPENSACION COMERCIO	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		1.134.619,97		45.873.888,78	IMPUTADO
09/10/2025	09/10/2025	091020256			100.000,00			45.873.888,78	ANULADO
09/10/2025	09/10/2025	091020257	COMPENSACION OIM	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		22.312.735,93		23.561.152,85	IMPUTADO
09/10/2025	09/10/2025	0910202580	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.091.610,58			29.652.763,43	IMPUTADO
09/10/2025	09/10/2025	091025	COMPENSACION OIM SEPTIEMBRE 2025	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO	22.312.735,90			51.965.499,33	IMPUTADO
09/10/2025	09/10/2025	0910251	RECUPERO 50 PERSONAL DE LIMPIEZA	INSTITUTO PRIVADO JOSE MARIA PAZ	44.300,00			52.009.799,33	IMPUTADO
09/10/2025	09/10/2025	098		SANCHEZ LUCAS		105.000,00		51.904.799,33	IMPUTADO
13/10/2025	13/10/2025	13102025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.101.252,55			55.006.051,88	IMPUTADO
13/10/2025	13/10/2025	13102025	VIATICOS CAPACITACION TRANSITO	ARRASCAETA DEOLINDA BEATRIZ		132.400,00		54.873.651,88	IMPUTADO
13/10/2025	13/10/2025	131020252	VIATICOS CAPACITACION FODEMEEP	VARIOS		19.500,00		54.854.151,88	IMPUTADO
13/10/2025	13/10/2025	131020254		PEÑA BOLIVAR JHOANNY ANDREINA		79.030,00		54.854.151,88	ANULADO
13/10/2025	13/10/2025	131020256		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		911.003,02		53.943.148,86	IMPUTADO
13/10/2025	13/10/2025	1310202565		PEÑA BOLIVAR JHOANNY ANDREINA		79.030,00		53.864.118,86	IMPUTADO
14/10/2025	14/10/2025	0102033	VIATICO H.C.D. SETIEMBRE 2025	ANDRES MARIANA LORENA GUADALUPE		54.000,00		53.810.118,86	IMPUTADO
14/10/2025	14/10/2025	14102025	VIATICOS SEGURIDAD CIUDADANA	MORONE LEONARDO MARTIN		64.760,00		53.745.358,86	IMPUTADO
14/10/2025	14/10/2025	14102025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.490.898,06			57.236.256,92	IMPUTADO
14/10/2025	14/10/2025	141020250	VIATICO H.C.D. SETIEMBRE 2025	ANGIOLINI MARIA BELEN		54.000,00		57.182.256,92	IMPUTADO
14/10/2025	14/10/2025	1410202500	VIATICO H.C.D. SETIEMBRE 2025	FUNES GABRIELA DEL VALLE		54.000,00		57.128.256,92	IMPUTADO
14/10/2025	14/10/2025	14102025000	VIATICO H.C.D. SETIEMBRE 2025	DANIELE RICARDO RAMON		54.000,00		57.074.256,92	IMPUTADO
14/10/2025	14/10/2025	1410202501	VIATICO H.C.D. SETIEMBRE 2025	BARISONZI ALEJANDRO CARLOS		54.000,00		57.020.256,92	IMPUTADO
14/10/2025	14/10/2025	1410202503	VIATICO H.C.D. SETIEMBRE 2025	MERCOL FACUNDO		54.000,00		56.966.256,92	IMPUTADO
14/10/2025	14/10/2025	141020251	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		101.375,00		56.864.881,92	IMPUTADO
14/10/2025	14/10/2025	1410202512	VIATICO H.C.D. SETIEMBRE 2025	VACA FERNANDO WALTER ANGEL		54.000,00		56.810.881,92	IMPUTADO
14/10/2025	14/10/2025	1410202514	VIATICO H.T.C. SETIEMBRE 2025	BELTRAMINO JULIAN ANTONIO		54.000,00		56.756.881,92	IMPUTADO
14/10/2025	14/10/2025	1410202516	VIATICO H.C.D. SETIEMBRE 2025	BOVERO VANINA		54.000,00		56.702.881,92	IMPUTADO
14/10/2025	14/10/2025	1410202517	VIATICO H.T.C. SETIEMBRE 2025	BRUNETTI LILIANA BEATRIZ		54.000,00		56.648.881,92	IMPUTADO
14/10/2025	14/10/2025	1410202518	SUBSIDIO OCTUBRE S/DECRETO 54-2025	ASOCIACION CIVIL CENTRO DE EQUINOTE		98.175,00		56.550.706,92	IMPUTADO
14/10/2025	14/10/2025	141020252	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		132.275,00		56.418.431,92	IMPUTADO
14/10/2025	14/10/2025	1410202520	SUBSIDIO OCTUBRE S/DECRETO 56-2025	SUAREZ MARTA LEONOR		98.175,00		56.320.256,92	IMPUTADO
14/10/2025	14/10/2025	1410202530	SUBSIDIO OCTUBRE S/DECRETO 58-2025	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		195.840,00		56.124.416,92	IMPUTADO
				Transporte	2.604.561.629,68	2.548.437.212,76		56.124.416,92	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 4

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.604.561.629,68	2.548.437.212,76		56.124.416,92	
14/10/2025	14/10/2025	141020254	FLETE RIBBONS TRANSITO	CUATRO D S.A.		7.700,00		56.116.716,92	IMPUTADO
14/10/2025	14/10/2025	1410202540	SUBSIDIO OCTUBRE S/DECRETO 57-2025	ECHAGUE HUGO ALBERTO		98.175,00		56.018.541,92	IMPUTADO
14/10/2025	14/10/2025	1410202580	SUBSIDIO OCTUBRE S/DECRETO 59-2025	ASOCIACION CENTRO DE JUBILADOS Y PE		60.000,00		55.958.541,92	IMPUTADO
14/10/2025	14/10/2025	1410202599	SUBSIDIO OCTUBRE S/DECRETO 55-2025	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA		60.000,00		55.898.541,92	IMPUTADO
14/10/2025	14/10/2025	141025	APORTE PASEO PIAMONTES	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	135.000,00			56.033.541,92	IMPUTADO
14/10/2025	14/10/2025	1410251	INGRESO REMERAS CICLISMO	DIRECCIÓN DE DEPORTES	322.000,00			56.355.541,92	IMPUTADO
14/10/2025	14/10/2025	1410252	ALQUILER OCTUBRE	TORANZO MAGDALI	101.375,00			56.456.916,92	IMPUTADO
14/10/2025	14/10/2025	1410253	APORTE DIRECCION DE CULTURA	BARISONZI ALEJANDRO CARLOS	54.000,00			56.510.916,92	IMPUTADO
15/10/2025	15/10/2025	15102025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.738.879,95			58.249.796,87	IMPUTADO
15/10/2025	15/10/2025	15102025	VIATICIOS DEPORTE ADAPTADO VILLA MA	FERNANDEZ NELSON DARIO		17.700,00		58.232.096,87	IMPUTADO
15/10/2025	15/10/2025	151020252	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	VARIOS HOSPITAL		41.250,00		58.190.846,87	IMPUTADO
15/10/2025	15/10/2025	151025	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	MUSSO MARCELO JUAN	41.250,00			58.232.096,87	IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	09102025	CEIRANO YANINA			359.830,77		57.872.266,10	IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	16102025	VARIOS HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	515.900,00			58.388.166,10	IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	16102025	GASTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		11.999,60		58.376.166,50	IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	161020251		ALFONZO GILI PRISCILA DEL ROSARIO		84.817,75		58.291.348,75	IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	16102025100	VIATICOS ITV TRANSIT	FERNANDEZ NELSON DARIO		5.900,00		58.285.448,75	IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	16102025100	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.908.753,45			65.194.202,20	IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	16102025100	DEPOSITOS RED LINK			980.407,59		64.213.734,61	IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	16102025101	PARA CAJA MUNICIPAL		2.000.000,00			66.213.734,61	IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	161020252		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		45.000,00		66.168.134,61	IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	161020253		VILOSIO MARIANA CECILIA		155.032,61		66.168.134,61	ANULADO
16/10/2025	16/10/2025	16102025356		SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		489.928,67		65.678.205,94	IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	161020254		GAIDO LUCAS		479.448,29		65.198.757,65	IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	1610202558		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		61.940,00		65.136.817,65	IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	1610202566		JOSE LUIS PRIOTTI AUTOMATIZACIONES		72.000,00		65.064.817,65	IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	16102025660		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		131.352,26		64.933.465,39	IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	16102025710	DEPOSITOS BANELCO			320.095,72		64.613.369,67	IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	1610202574		GRIVA JUAN		68.002,43		64.545.367,24	IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	1610202575		GAMBA MATIAS ROBERTO		273.034,98		64.272.332,26	IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	1610202576		DON ROLO S.R.L.		87.509,54		64.184.822,72	IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	16102025799		VECOR S.R.L.		198.000,00		63.986.822,72	IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	16102025877		PIRANI MARIA LAURA		36.166,13		63.950.656,59	IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	16102256		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		31.208,51		63.919.448,08	IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	1658999		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		62.464,50		63.856.983,58	IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	171020251		VILOSIO MARIANA CECILIA		155.032,61		63.701.950,97	IMPUTADO
17/10/2025	17/10/2025	17102025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.212.315,71			67.914.266,68	IMPUTADO
17/10/2025	17/10/2025	171020251			54.600,00			67.968.866,68	IMPUTADO
17/10/2025	17/10/2025	1710202510	VIATICOS HOSPITAL PAP	FERNANDEZ NELSON DARIO		9.000,00		67.959.866,68	IMPUTADO
17/10/2025	17/10/2025	1710202511	GASTO CORREO	CORREO ARGENTINO		18.950,00		67.940.916,68	IMPUTADO
				Transporte	2.620.645.703,79	2.552.704.787,11		67.940.916,68	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 5

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.620.645.703,79	2.552.704.787,11		67.940.916,68	
17/10/2025	17/10/2025	1710202512	AYUDA SOCIAL PEREZ SOLEDAD	VARIOS		373.726,21		67.567.190,47	IMPUTADO
17/10/2025	17/10/2025	1710202513	AYUDA SOCIAL VICENTE MONTIVEROS	VARIOS		66.000,00		67.501.190,47	IMPUTADO
17/10/2025	17/10/2025	1710202515	BACHEO- CORDON CUNETA	NAVARRO DIEGO FERNANDO		618.513,97		66.882.676,50	IMPUTADO
17/10/2025	17/10/2025	1710202518	TRABAJOS VARIOS DEPORTE - CULTURA -	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		20.031,67		66.862.644,83	IMPUTADO
17/10/2025	17/10/2025	171020252		SANCHEZ LUCAS		49.300,00		66.813.344,83	IMPUTADO
17/10/2025	17/10/2025	1710202527	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		654.200,00		66.159.144,83	IMPUTADO
17/10/2025	17/10/2025	1710202528	AYUDA PLANTA DE RECICLADO-	VARIOS		1.145.800,00		65.013.344,83	IMPUTADO
17/10/2025	17/10/2025	1710202529	AYUDA BARRIDO- RIEGO- TALLER- ELECT	VARIOS		1.673.300,00		63.340.044,83	IMPUTADO
17/10/2025	17/10/2025	1710202530	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA-	VARIOS		242.400,00		63.097.644,83	IMPUTADO
17/10/2025	17/10/2025	1710202531	FODEMEEP CORTE PASTO ESCUELAS	VARIOS		540.000,00		62.557.644,83	IMPUTADO
17/10/2025	17/10/2025	1710202532	AYUDA SOCIAL TAREAS VARIAS- SOLDADU	VARIOS		250.000,00		62.307.644,83	IMPUTADO
17/10/2025	17/10/2025	1710202533	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		391.500,00		61.916.144,83	IMPUTADO
17/10/2025	17/10/2025	1710202534	AYUDA BACHEO- CHOFERES- PLAZA- CORT	VARIOS		1.834.000,00		60.082.144,83	IMPUTADO
17/10/2025	17/10/2025	1710202535	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA- CAEM	VARIOS		424.300,00		59.657.844,83	IMPUTADO
17/10/2025	17/10/2025	1710202536	AYUDA LAVADO VEHICULOS- PINTADO COR	VARIOS		584.000,00		59.073.844,83	IMPUTADO
17/10/2025	17/10/2025	1710202537	ALBAÑILERIA MATADERO- ADORNOS NAVID	VARIOS		296.600,00		58.777.244,83	IMPUTADO
17/10/2025	17/10/2025	1710202538	AYUDA RECOLECCION RSU	VARIOS		1.120.400,00		57.656.844,83	IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	20102025	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		133.150,00		57.523.694,83	IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	20102025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.319.608,55			68.843.303,38	IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	201020251	PAGO SEGURO RESIDENCIA 07/10 Y 07/1	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		50.300,00		68.793.003,38	IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	2010202510	GONZALES VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		95.500,00		68.697.503,38	IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	20102025100	HONORARIOS SEPTIEMBRE	MARTINEZ MAYCO ANTONIO		1.559,94		68.695.943,44	IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	2010202511	MONTIVEROS MA ANTONIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		79.500,00		68.616.443,44	IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	20102025111	HONORARIOS SEPTIEMBRE	PERALTA SERGIO MARCELO		310.252,09		68.306.191,35	IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	2010202512	NIZ MA ESTER	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		138.000,00		68.168.191,35	IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	20102025120	HONORARIOS SEPTIEMBRE	BARRAUD TAMARA		67.590,88		68.100.600,47	IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	2010202513	ÑAÑEZ ANABELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		79.500,00		68.021.100,47	IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	2010202514	TABORDA VANINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		118.000,00		67.903.100,47	IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	2010202515	HORAS EXTRAS SEPTIEMBRE 2025	FERNANDEZ NELSON DARIO		241.500,00		67.661.600,47	IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	2010202516	CUOTA OCTUBRE 2025	SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		8.600,00		67.653.000,47	IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	201020252		MOYA MARIANA ALEJANDRA		75.000,00		67.578.000,47	IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	2010202521	HONORARIOS SEPTIEMBRE	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		128.633,20		67.449.367,27	IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	201020253	PAGO SEGURO ALUMBRADO 02/12	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		43.100,00		67.406.267,27	IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	2010202530		CONDE RODRIGO IGNACIO		17.354,02		67.388.913,25	IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	2010202531		DON EDUARDO SRL		214.246,89		67.174.666,36	IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	2010202532		DON EDUARDO SRL		44.999,98		67.129.666,38	IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	201020254	PAGO LUZ GALPON SERENO	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		99.195,60		67.030.470,78	IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	201020255	PAGO LUZ BOMBA CASA GODOY	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		6.680,50		67.023.790,28	IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	201020256	VALE ESQUIVEL	VARIOS HOSPITAL		100.000,00		66.923.790,28	IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	201020257	VALE STOPPANI	VARIOS HOSPITAL		109.029,62		66.814.760,66	IMPUTADO
				Transporte	2.631.965.312,34	2.565.150.551,68		66.814.760,66	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 6

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.631.965.312,34	2.565.150.551,68		66.814.760,66	
20/10/2025	20/10/2025	201020258	VALE CRAVERO	VARIOS HOSPITAL		127.308,92		66.687.451,74	IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	201020259	ALMADA MONICA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		79.500,00		66.607.951,74	IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	201025	A CUENTA PRESTAMO DE MATERIALES	VARGA RICARDO ARIEL	100.000,00			66.707.951,74	IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	2010251	ESTRELLAS DEL SABOR	RADIO FM CRISTAL	5.000,00			66.712.951,74	IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	2010252	PINTURERIA BOETTO	RADIO FM CRISTAL	5.000,00			66.717.951,74	IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	2010253	AG GAUCHA EL BAGUAL	RADIO FM CRISTAL	5.000,00			66.722.951,74	IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	2010254	RECUPERO GASTO PASAJES	VARGAS FRANCO DANIEL	38.200,00			66.761.151,74	IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	221020253	PAGO TELEFNOS 482043-481050-482141	TELECOM ARGENTINA SA		131.593,70		66.629.558,04	IMPUTADO
21/10/2025	21/10/2025	151020252047	ALICIA ROSSI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.000,00			66.654.558,04	IMPUTADO
21/10/2025	21/10/2025	151020252048	GALLO GASTON	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.000,00			66.679.558,04	IMPUTADO
21/10/2025	21/10/2025	151020252049	VIANCO ALICIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.000,00			66.704.558,04	IMPUTADO
21/10/2025	21/10/2025	21102025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.832.493,43			68.537.051,47	IMPUTADO
21/10/2025	21/10/2025	21102025	RENDICIONES HOSPITAL 17 OCTUBRE	VARIOS HOSPITAL		48.770,00		68.488.281,47	IMPUTADO
21/10/2025	21/10/2025	211020251	VIATICOS ENTRAMATE	FERNANDEZ NELSON DARIO		6.500,00		68.481.781,47	IMPUTADO
21/10/2025	21/10/2025	211020252	PAPEL PLANTA DE RECICLADO	IPET 89		13.175,00		68.468.606,47	IMPUTADO
21/10/2025	21/10/2025	211025	RENDICIONES 17 OCTUBRE	VARIOS HOSPITAL	1.180.370,00			69.648.976,47	IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	06102025101	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		91.218,00		69.557.758,47	IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	06102025102	VALE ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		101.440,00		69.456.318,47	IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	06102025104	VALE ADELANTOS	SALA CUNA PANAMBI		166.440,00		69.289.878,47	IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	06102025106	VALE ADELANTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		100.000,00		69.189.878,47	IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	06102025107	VALE IMPUESTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		13.220,00		69.176.658,47	IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	06102025109	VALE ADELANTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		96.840,00		69.079.818,47	IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	06102025110	PASANTIAS SEPTIEMBRE 2025	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		97.463,26		68.982.355,21	IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	06102025112	VALE ADELANTOS	VARIOS		3.000,00		68.979.355,21	IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	06102025113	VALE ADELANTOS	VARIOS		13.220,00		68.966.135,21	IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	06102025116	VALE ADELANTOS	RADIO FM CRISTAL		63.220,00		68.902.915,21	IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	06102025117	VALE IMPUESTOS	RADIO FM CRISTAL		38.167,54		68.864.747,67	IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	06102025118	PASANTIAS SEPTIEMBRE 2025	CAEM		2.188.652,00		68.864.747,67	ANULADO
22/10/2025	22/10/2025	06102025120	VALE ADELANTOS	VARIOS		20.000,00		68.844.747,67	IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	06102025121	VALE IMPUESTOS	VARIOS		59.029,62		68.785.718,05	IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	06102025123	VALE IMPUESTOS	VARIOS		180.000,00		68.605.718,05	IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	06102025124	VALE IMPUESTOS	VARIOS		82.473,06		68.523.244,99	IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	22102025	DEPOSITO IMPUESTOS			12.807.463,78		55.715.781,21	IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	22102025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.378.093,92			58.093.875,13	IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	22102025100	DEPOSITO IMPUESTOS			1.775.030,83		56.318.844,30	IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	221020252	DEPOSITO IMPUESTOS			1.146.808,88		55.172.035,42	IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	221020253	DEPOSITO PUBLICIDADES RADIO			127.500,00		55.044.535,42	IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	221020254	GASTOS RED LINK	BANCOR		3.151,62		55.041.383,80	IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	221020255	GASTOS SUCERP	BANCOR		2.488,11		55.038.895,69	IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	221020256	PAGO LUZ BOMBA	RAMELLO RAMON JOSE		32.650,00		55.006.245,69	IMPUTADO
				Transporte	2.637.584.469,69	2.582.578.224,00		55.006.245,69	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 7

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.637.584.469,69	2.582.578.224,00		55.006.245,69	
22/10/2025	22/10/2025	221020256	DEPOSITO RED LINK			257.313,22		54.748.932,47	IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	221020257	DEPOSITO SUCERP			103.139,19		54.645.793,28	IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	221020257	VIATICOS ESMERALDA - ROPA TRANSITO-	FERNANDEZ NELSON DARIO		4.800,00		54.640.993,28	IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	221020258	VIATICOS SEGURIDAD CIUDADANA	ARRASCAETA DEOLINDA BEATRIZ		111.000,00		54.529.993,28	IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	221025	CORTE DE PASTO	PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON	20.000,00			54.549.993,28	IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	2210251	SERVICIOS PUBLICITARIO DEFENDAMOS C	MOYA OSCAR ERASMO	45.000,00			54.594.993,28	IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	251020254	DEPOSITS BANELCO			166.407,33		54.428.585,95	IMPUTADO
23/10/2025	23/10/2025	02310202565		SCHNEIDER ALAN NICOLAS		73.264,50		54.355.321,45	IMPUTADO
23/10/2025	23/10/2025	23102025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.036.944,45			55.392.265,90	IMPUTADO
23/10/2025	23/10/2025	23102025	AYUDA SOCIAL LUNA CINTIA	VARIOS		17.970,00		55.374.295,90	IMPUTADO
23/10/2025	23/10/2025	231020251		GAIDO SANTIAGO DANIEL		46.270,00		55.328.025,90	IMPUTADO
23/10/2025	23/10/2025	231020251	PARA CAJA MUNICIPAL		5.000.000,00			60.328.025,90	IMPUTADO
23/10/2025	23/10/2025	231020252		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		72.440,00		60.255.585,90	IMPUTADO
23/10/2025	23/10/2025	2310202520		NOTA HUGO ELPIDIO		4.664,72		60.250.921,18	IMPUTADO
23/10/2025	23/10/2025	2310202523		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		72.694,50		60.178.226,68	IMPUTADO
23/10/2025	23/10/2025	231020254		MOLINERO JULIETA		54.528,25		60.123.698,43	IMPUTADO
23/10/2025	23/10/2025	2310202555		ALVAREZ MARILINA VANESA		6.500,00		60.117.198,43	IMPUTADO
23/10/2025	23/10/2025	2310202556		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		57.310,00		60.059.888,43	IMPUTADO
23/10/2025	23/10/2025	2310202556333		BARRAUD GERARDO VICTOR		935.253,47		59.124.634,96	IMPUTADO
23/10/2025	23/10/2025	2310202563		PLAY GAME S.R.L.		113.999,00		59.010.635,96	IMPUTADO
23/10/2025	23/10/2025	2310202564		PLAY GAME S.R.L.		113.999,00		58.896.636,96	IMPUTADO
23/10/2025	23/10/2025	2310202564666		JUAREZ MATIAS		1,08		58.896.635,88	IMPUTADO
23/10/2025	23/10/2025	2310202565		DEICHMANN HECTOR FABIAN		45.913,00		58.850.722,88	IMPUTADO
23/10/2025	23/10/2025	231020256689		SOMOS TIENDA DIGITAL		26.782,79		58.823.940,09	IMPUTADO
23/10/2025	23/10/2025	2310202568999		VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		163.455,72		58.660.484,37	IMPUTADO
23/10/2025	23/10/2025	231020257999		BALDO DARIO JOSE		38.000,00		58.622.484,37	IMPUTADO
23/10/2025	23/10/2025	2310205		GARELLO PABLO GUILLERMO		19.760,00		58.602.724,37	IMPUTADO
23/10/2025	23/10/2025	2310252		FERRERO PABLO ADRIAN		209.741,05		58.392.983,32	IMPUTADO
24/10/2025	24/10/2025	2410202544	VIATICOS SEGURIDAD CIUDADANA	ARRASCAETA DEOLINDA BEATRIZ		110.900,00		58.282.083,32	IMPUTADO
24/10/2025	24/10/2025	2410202551	TRABAJOS CEMENTERIO PANTEON BOQUIAR	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		100.000,00		58.182.083,32	IMPUTADO
24/10/2025	24/10/2025	2410202558	GUARDIAS 23 Y 24 OCTUBRE	TALAMONI GERMAN		618.000,00		58.182.083,32	ANULADO
24/10/2025	24/10/2025	2410202559	AYUDA LAVADO VEHICULOS- DEFENSA CIV	VARIOS		239.000,00		57.943.083,32	IMPUTADO
24/10/2025	24/10/2025	2410202560	AYUDA PINTURA CORDONES- RIEGO CALLE	VARIOS		1.803.700,00		56.139.383,32	IMPUTADO
24/10/2025	24/10/2025	2410202561	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA- CAEM	VARIOS		364.500,00		55.774.883,32	IMPUTADO
24/10/2025	24/10/2025	2410202562	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA-	VARIOS		216.400,00		55.558.483,32	IMPUTADO
24/10/2025	24/10/2025	2410202563	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		391.500,00		55.166.983,32	IMPUTADO
24/10/2025	24/10/2025	2410202564	AYUDA TALLER- ELECTRICISTA- PLAZA-	VARIOS		1.665.100,00		53.501.883,32	IMPUTADO
24/10/2025	24/10/2025	2410202565	AYUDA RECOLECCION- PLANTA RECICLADO	VARIOS		1.900.000,00		51.601.883,32	IMPUTADO
24/10/2025	24/10/2025	2410202566	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		693.400,00		50.908.483,32	IMPUTADO
24/10/2025	24/10/2025	2410202599	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.587.928,07			54.496.411,39	IMPUTADO
				Transporte	2.647.274.342,21	2.592.777.930,82		54.496.411,39	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 8

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.647.274.342,21	2.592.777.930,82		54.496.411,39	
27/10/2025	27/10/2025	241025605	A CUENTA PRESTAMO DE MATERIALES	VARGA RICARDO ARIEL	100.000,00			54.596.411,39	IMPUTADO
27/10/2025	27/10/2025	27102025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.492.032,12			61.088.443,51	IMPUTADO
27/10/2025	27/10/2025	27102025	SERVICIO DE GAS SALA CUNA	DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A		33.327,49		61.055.116,02	IMPUTADO
27/10/2025	27/10/2025	271020252	AYUDA SOCIAL	SILVA CIRO YANI		107.000,00		60.948.116,02	IMPUTADO
27/10/2025	27/10/2025	271020253	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		166.050,00		60.782.066,02	IMPUTADO
27/10/2025	27/10/2025	271020255	VIATICOS HOSPITAL MAMOGRAFIAS	FERNANDEZ NELSON DARIO		11.400,00		60.770.666,02	IMPUTADO
27/10/2025	27/10/2025	271025	RECUPERO 50 PERSONA DE LIMPIEZA	INSTITUTO PRIVADO JOSE MARIA PAZ	54.600,00			60.825.266,02	IMPUTADO
27/10/2025	27/10/2025	2710251	MARTA CUNEO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.000,00			60.845.266,02	IMPUTADO
28/10/2025	28/10/2025	0910202510333	AAFF- IMPUESTOS- ADELANTOS			5.779.586,05		55.065.679,97	IMPUTADO
28/10/2025	28/10/2025	28102025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.428.706,94			57.494.386,91	IMPUTADO
28/10/2025	28/10/2025	28102025	VIATICOS ASISTENCIA SOCIAL	ALFONZO MARIA EUGENIA		10.600,00		57.483.786,91	IMPUTADO
28/10/2025	28/10/2025	281025	A CUENTA PRESTAMO DE MATERIALES	COMELLI VALERIA SOLEDAD	50.000,00			57.533.786,91	IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	00002910202566		AIASSA MARCELO		7.550,67		57.526.236,24	IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	0291020251		AIASSA MARCELO		75.500,67		57.526.236,24	ANULADO
29/10/2025	29/10/2025	290		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		49.448,58		57.476.787,66	IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	29102025	DEPOSITO TARJETAS			10.878.346,76		46.598.440,90	IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	29102025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.674.849,60			50.273.290,50	IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	291020251	GASTOS Y COMISIONES TARJETAS	BANCOR		204.833,52		50.068.456,98	IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	29102025100	DEPOSITO TARJETAS			5.738.012,10		44.330.444,88	IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	291020252	GASTOS Y COMISIONES TARJETAS	BANCOR		67.029,25		44.263.415,63	IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	29102025568		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		257.245,23		44.006.170,40	IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	291020256		GAIDO LUCAS		466.640,00		43.539.530,40	IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	2910202564		REANO SILVINA LILIANA		30.400,00		43.509.130,40	IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	29102025646		CASTELLANO LUCIO RUBEN		45.550,17		43.463.580,23	IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	2910202566		BRUSA DIEGO ALFREDO		179.854,04		43.463.580,23	ANULADO
29/10/2025	29/10/2025	2910202569		GAIDO BEATRIZ MARIA		75.000,00		43.388.580,23	IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	2910202570		DSA SERVICIOS SRL		127.644,63		43.260.935,60	IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	2910202571		CORDOBA ROBERTO CARLOS		150.000,00		43.110.935,60	IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	2910202572		ARGSUPPLY S.R.L.		106.401,35		43.004.534,25	IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	2910202573		BALDO JUAN PABLO		88.900,00		43.004.534,25	ANULADO
29/10/2025	29/10/2025	291025	SERVICIOS PUBLICITARIOS PEÑA AG GAU	RADIO FM CRISTAL	18.000,00			43.022.534,25	IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	301020251		BRUSA DIEGO ALFREDO		179.854,04		42.842.680,21	IMPUTADO
30/10/2025	30/10/2025	24102025336	VARIOS HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	423.170,00			43.265.850,21	IMPUTADO
30/10/2025	30/10/2025	30102025	PARA CAJA MUNICIPAL		3.000.000,00			46.265.850,21	IMPUTADO
30/10/2025	30/10/2025	3010202510	AYUDA SOCIAL TROSSERO LORENA	VARIOS		15.000,00		46.250.850,21	IMPUTADO
30/10/2025	30/10/2025	3010202589	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.657.320,20			47.908.170,41	IMPUTADO
30/10/2025	30/10/2025	301025	INGRESO REMERAS CICLISMO	DIRECCIÓN DE DEPORTES	322.000,00			48.230.170,41	IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	31102025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.312.370,87			50.542.541,28	IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	311020251		SANCHEZ LUCAS		57.400,00		50.485.141,28	IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	31102025179	RENOVACION DOMINIO .GOV.AR	VARIOS		8.500,00		50.476.641,28	IMPUTADO
				Transporte	2.667.827.391,94	2.617.350.750,66		50.476.641,28	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 9

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.667.827.391,94	2.617.350.750,66		50.476.641,28	
31/10/2025	31/10/2025	3110202518	AYUDA CHOFERES- PLAZA- TALLER- ELEC	VARIOS		956.800,00		49.519.841,28	IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	3110202519	LOCUCION ACTO SEGURIDAD CIUDADANA-	VARIOS		55.000,00		49.464.841,28	IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	311020252			68.000,00			49.532.841,28	IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	3110202520	AYUDA MANT POLIDEPORTIVO- DEFENSA C	VARIOS		761.400,00		48.771.441,28	IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	3110202521	AYUDA RECOLECCION - ADORNOS NAVIDAD	VARIOS		874.900,00		47.896.541,28	IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	3110202522	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		359.200,00		47.537.341,28	IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	3110202523	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		805.400,00		46.731.941,28	IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	3110202524	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA-	VARIOS		216.400,00		46.515.541,28	IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	3110202525	AYUDA RELLENO VEREDAS- ARREGLO PERC	VARIOS		472.400,00		46.043.141,28	IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	3110202526	AYUDA REALIZACION POZOS ALUMBRADO-	VARIOS		781.500,00		45.261.641,28	IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	3110202527	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA- CAEM	VARIOS		376.000,00		44.885.641,28	IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	3110202528	AYUDA PLANTA DE RECICLADO-	VARIOS		1.058.500,00		43.827.141,28	IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	3110202529	AYUDA PINTURA CORDONES- ALBAÑILERIA	VARIOS		90.000,00		43.737.141,28	IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	311020253	TRABAJOS VARIOS DEPORTE - CULTURA -	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		13.888,10		43.723.253,18	IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	311020255	TRABAJOS CEMENTERIO PANTEON BOQUIAR	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		144.804,99		43.578.448,19	IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	311020257	TRABAJOS VARIOS DEPORTE - CULTURA -	FLORES ROBERTO RAFAEL		15.200,00		43.563.248,19	IMPUTADO
				TOTAL	2.667.895.391,94	2.624.332.143,75		43.563.248,19	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	384.111.158,51	383.487.222,35		623.936,16	
01/10/2025	01/10/2025	20251001001		MERCOL MARIA JOSE	67.151,12			691.087,28	IMPUTADO
01/10/2025	01/10/2025	20251001001	REPARACION VEHICULO INFRAESTRUCTURA	CLEMENTE MATIAS GABRIEL		76.954,00		614.133,28	IMPUTADO
01/10/2025	01/10/2025	20251001002		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		80.000,00		534.133,28	IMPUTADO
01/10/2025	01/10/2025	20251001002		MERCOL MARIA JOSE	30.484,84			564.618,12	IMPUTADO
01/10/2025	01/10/2025	20251001003		MERCOL MARIA JOSE	236.000,00			800.618,12	IMPUTADO
01/10/2025	01/10/2025	20251001003		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		77.007,16		723.610,96	IMPUTADO
01/10/2025	01/10/2025	20251001004		MERCOL MARIA JOSE	236.000,00			959.610,96	IMPUTADO
01/10/2025	01/10/2025	20251001005		MERCOL MARIA JOSE	68.105,64			1.027.716,60	IMPUTADO
02/10/2025	02/10/2025	20251002001		ROSSO GERARDO JUAN RAMON	190.000,00			1.217.716,60	IMPUTADO
02/10/2025	02/10/2025	20251002002		ROSSO GERARDO JUAN RAMON	180.000,00			1.397.716,60	IMPUTADO
02/10/2025	02/10/2025	20251002003		ROSSO GERARDO JUAN RAMON	98.000,00			1.495.716,60	IMPUTADO
06/10/2025	06/10/2025	20251006001		PICCO ALBINO E HIJO	1.000.000,00			2.495.716,60	IMPUTADO
06/10/2025	06/10/2025	20251006001		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		30.484,84		2.465.231,76	IMPUTADO
06/10/2025	06/10/2025	20251006001	CHEQUES EN CARTERA			67.151,12		2.398.080,64	IMPUTADO
06/10/2025	06/10/2025	20251006002	CHEQUES EN CARTERA			240.000,00		2.158.080,64	IMPUTADO
06/10/2025	06/10/2025	20251006002		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		98.000,00		2.060.080,64	IMPUTADO
06/10/2025	06/10/2025	20251006002		PICCO ALBINO E HIJO	300.000,00			2.360.080,64	IMPUTADO
06/10/2025	06/10/2025	20251006003		BARONI RAQUEL	317.000,00			2.677.080,64	IMPUTADO
06/10/2025	06/10/2025	20251006003		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		190.000,00		2.487.080,64	IMPUTADO
06/10/2025	06/10/2025	20251006004		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		68.105,64		2.418.975,00	IMPUTADO
06/10/2025	06/10/2025	20251006004		BARONI RAQUEL	319.024,22			2.737.999,22	IMPUTADO
06/10/2025	06/10/2025	20251006005		BARONI RAQUEL	1.329.526,88			4.067.526,10	IMPUTADO
06/10/2025	06/10/2025	20251006005		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		180.000,00		3.887.526,10	IMPUTADO
06/10/2025	06/10/2025	20251006006		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		236.000,00		3.651.526,10	IMPUTADO
06/10/2025	06/10/2025	20251006006		PICCO ALBINO E HIJO	760.894,71			4.412.420,81	IMPUTADO
06/10/2025	06/10/2025	20251006007		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		236.000,00		4.176.420,81	IMPUTADO
07/10/2025	07/10/2025	20251007001		CAVALLERIS JUAN CARLOS	650.000,00			4.826.420,81	IMPUTADO
07/10/2025	07/10/2025	20251007002		CAVALLERIS JUAN CARLOS	397.874,00			5.224.294,81	IMPUTADO
08/10/2025	08/10/2025	20251008001		MAINE MARIELA ALEJANDRA		760.894,71		4.463.400,10	IMPUTADO
08/10/2025	08/10/2025	20251008002		GEN COMBUSTIBLES SRL		1.000.000,00		3.463.400,10	IMPUTADO
08/10/2025	08/10/2025	20251008003		GEN COMBUSTIBLES SRL		397.874,00		3.065.526,10	IMPUTADO
09/10/2025	09/10/2025	20251009001		CEIRANO YANINA ISABEL	2.000.000,00			5.065.526,10	IMPUTADO
13/10/2025	13/10/2025	20251013001		COSTAMAGNA RITA LILIANA	450.000,00			5.515.526,10	IMPUTADO
13/10/2025	13/10/2025	20251013001		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		2.000.000,00		3.515.526,10	IMPUTADO
13/10/2025	13/10/2025	20251013002		JAMAR S.R.L.		650.000,00		2.865.526,10	IMPUTADO
15/10/2025	15/10/2025	20251015001		CAPYC	752.360,00			3.617.886,10	IMPUTADO
15/10/2025	15/10/2025	20251015002		CAPYC	373.774,58			3.991.660,68	IMPUTADO
15/10/2025	15/10/2025	20251015003		CAPYC	746.000,00			4.737.660,68	IMPUTADO
15/10/2025	15/10/2025	20251015004		CAPYC	629.339,00			5.366.999,68	IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	20251016001		MARTINO MAYCO	223.450,00			5.590.449,68	IMPUTADO
				Transporte	395.466.143,50	389.875.693,82		5.590.449,68	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	395.466.143,50	389.875.693,82		5.590.449,68	
16/10/2025	16/10/2025	20251016001		LA MILY S.A.S.		450.000,00		5.140.449,68	IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	20251016002		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		373.774,58		4.766.675,10	IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	20251016002		MARTINO MAYCO	170.000,00			4.936.675,10	IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	20251016003		DSA SERVICIOS SRL	330.000,00			5.266.675,10	IMPUTADO
17/10/2025	17/10/2025	20251017001		PICCO ALBINO E HIJO S. A.	1.163.495,31			6.430.170,41	IMPUTADO
17/10/2025	17/10/2025	20251017002		FALCO MARCELO LUIS	2.000.000,00			8.430.170,41	IMPUTADO
17/10/2025	17/10/2025	20251017003		PICCO ALBINO E HIJO S. A.	1.000.000,00			9.430.170,41	IMPUTADO
17/10/2025	17/10/2025	20251017004		PICCO ALBINO E HIJO S. A.	500.000,00			9.930.170,41	IMPUTADO
17/10/2025	17/10/2025	20251017005		PICCO ALBINO E HIJO S. A.	60.600,00			9.990.770,41	IMPUTADO
17/10/2025	17/10/2025	20251017006		PICCO ALBINO E HIJO S. A.	628.633,40			10.619.403,81	IMPUTADO
17/10/2025	17/10/2025	20251017007		FALCO MARCELO LUIS	24.200,00			10.643.603,81	IMPUTADO
17/10/2025	17/10/2025	20251017008		PICCO ALBINO E HIJO S. A.	150.000,00			10.793.603,81	IMPUTADO
17/10/2025	17/10/2025	20251017009		FALCO MARCELO LUIS	1.105.000,00			11.898.603,81	IMPUTADO
17/10/2025	17/10/2025	20251017010		PICCO ALBINO E HIJO S. A.	550.000,00			12.448.603,81	IMPUTADO
17/10/2025	17/10/2025	20251017011		PICCO ALBINO E HIJO S. A.	864.000,00			13.312.603,81	IMPUTADO
20/10/2025	20/10/2025	20251020001		DSA SERVICIOS SRL	266.377,17			13.578.980,98	IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	20251022001		WALKER FERNANDO ANDRES	150.000,00			13.728.980,98	IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	20251022001	CHEQUES EN CARTERA			300.000,00		13.428.980,98	IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	20251022002	CHEQUES EN CARTERA			864.000,00		12.564.980,98	IMPUTADO
22/10/2025	22/10/2025	20251022003	CHEQUES EN CARTERA			500.000,00		12.064.980,98	IMPUTADO
23/10/2025	23/10/2025	20251023001		OSTENDERE S.A.S.		629.339,00		11.435.641,98	IMPUTADO
23/10/2025	23/10/2025	20251023002		MAUVECIN SEBASTIAN		752.360,00		10.683.281,98	IMPUTADO
23/10/2025	23/10/2025	20251023003		BALDO DARIO JOSE		628.633,40		10.054.648,58	IMPUTADO
23/10/2025	23/10/2025	20251023004		MAINE MARIELA ALEJANDRA		550.000,00		9.504.648,58	IMPUTADO
23/10/2025	23/10/2025	20251023005		JUAREZ MATIAS		330.000,00		9.174.648,58	IMPUTADO
23/10/2025	23/10/2025	20251023006		FERRERO PABLO ADRIAN		223.450,00		8.951.198,58	IMPUTADO
23/10/2025	23/10/2025	20251023007		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		266.377,17		8.684.821,41	IMPUTADO
23/10/2025	23/10/2025	20251023008		GARELLO PABLO GUILLERMO		170.000,00		8.514.821,41	IMPUTADO
23/10/2025	23/10/2025	20251023009		MOLINERO JULIETA		150.000,00		8.364.821,41	IMPUTADO
23/10/2025	23/10/2025	20251023010		TOSCO PEDRO ARIEL		60.600,00		8.304.221,41	IMPUTADO
23/10/2025	23/10/2025	20251023011		BERTICHE MARISA DANIELA		24.200,00		8.280.021,41	IMPUTADO
28/10/2025	28/10/2025	20251028001	CHEQUES EN CARTERA			317.000,00		7.963.021,41	IMPUTADO
28/10/2025	28/10/2025	20251028002	CHEQUES EN CARTERA			319.024,22		7.643.997,19	IMPUTADO
28/10/2025	28/10/2025	20251028003	CHEQUES EN CARTERA			1.329.526,88		6.314.470,31	IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	20251029001		GAIDO LUCAS		1.000.000,00		5.314.470,31	IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	20251029002		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		746.000,00		4.568.470,31	IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	20251029003		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		150.000,00		4.418.470,31	IMPUTADO
				TOTAL	404.428.449,38	400.009.979,07		4.418.470,31	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	185.024.224,69	177.173.440,68		7.850.784,01	
03/10/2025	03/10/2025	0310252	RECAUDACION PPT 03102025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	799.039,96			8.649.823,97	IMPUTADO
07/10/2025	07/10/2025	0710252	RECAUDACION PPT 07102025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.463.625,95			10.113.449,92	IMPUTADO
13/10/2025	13/10/2025	1310251	RECAUDACION PPT 13102025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.772.660,07			11.886.109,99	IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	1610252	RECAUDACION PPT 16102025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	981.161,01			12.867.271,00	IMPUTADO
17/10/2025	17/10/2025	1710251	RECAUDACION PPT 17102025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	456.853,50			13.324.124,50	IMPUTADO
24/10/2025	24/10/2025	241025603	RECAUDACION PPT 24102025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	425.511,86			13.749.636,36	IMPUTADO
27/10/2025	27/10/2025	2710253	RECAUDACION PPT 27102025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	42.122,00			13.791.758,36	IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	291020253	GASTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		21.342,35		13.770.416,01	IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	29102025600	DEPOSITOS PPT			958.564,79		12.811.851,22	IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	2910252	RECAUDACION PPT 29102025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.179.811,94			13.991.663,16	IMPUTADO
				TOTAL	192.145.010,98	178.153.347,82		13.991.663,16	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	45.880.665,28	35.557.601,12		10.323.064,16	
02/10/2025	02/10/2025	02102025	GASTOS Y COMISIONES VIUMI	BANCO MACRO SA		727.674,28		9.595.389,88	IMPUTADO
02/10/2025	02/10/2025	02102025	DEPOSITOS VIUMI			4.903.113,25		4.692.276,63	IMPUTADO
07/10/2025	07/10/2025	0710253	RECAUDACION VIUMI 07102025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	381.742,98			5.074.019,61	IMPUTADO
08/10/2025	08/10/2025	0810256	RECAUDACION VIUMI 08102025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	130.730,47			5.204.750,08	IMPUTADO
				TOTAL	46.393.138,73	41.188.388,65		5.204.750,08	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	107.956.549,68	95.433.377,38		12.523.172,30	
03/10/2025	03/10/2025	0310251	RECAUDACION MACRO 03102025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	839.824,03			13.362.996,33	IMPUTADO
08/10/2025	08/10/2025	0810255	RECAUDACION MACRO 08102025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.501.433,01			14.864.429,34	IMPUTADO
13/10/2025	13/10/2025	131025	RECAUDACION MACRO 13102025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.174.452,12			16.038.881,46	IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	1610251	RECAUDACION MACRO 16102025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	907.643,59			16.946.525,05	IMPUTADO
17/10/2025	17/10/2025	17102025	GASTOS MACRO ON LINE	BANCO MACRO SA		218.670,06		16.727.854,99	IMPUTADO
17/10/2025	17/10/2025	17102025	DEPOSITOS MACRO ON LINE			11.933.322,53		4.794.532,46	IMPUTADO
17/10/2025	17/10/2025	171025	RECAUDACION MACRO 17102025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	212.558,60			5.007.091,06	IMPUTADO
24/10/2025	24/10/2025	241025604	RECAUDACION MACRO 24102025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	529.274,99			5.536.366,05	IMPUTADO
27/10/2025	27/10/2025	2710252	RECAUDACION MACRO 27102025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	60.800,00			5.597.166,05	IMPUTADO
29/10/2025	29/10/2025	2910251	RECAUDACION MACRO 29102025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	986.275,99			6.583.442,04	IMPUTADO
30/10/2025	30/10/2025	3010251	AJUSTE RECAUDACION MACRCO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.295,25			6.596.737,29	IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	3110202532	GASTOS MACRO ON LINE	BANCO MACRO SA		99.043,19		6.497.694,10	IMPUTADO
31/10/2025	31/10/2025	31102025660	DEPOSITOS MACRO ON LINE			5.942.824,51		554.869,59	IMPUTADO
				TOTAL	114.182.107,26	113.627.237,67		554.869,59	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: MUTUAL C.A.T.

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	5.755.405,70	1.301.351,04		4.454.054,66	
08/10/2025	08/10/2025	50227	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.443.521,99			5.897.576,65	IMPUTADO
08/10/2025	08/10/2025	52220	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	224.000,00			6.121.576,65	IMPUTADO
14/10/2025	14/10/2025	3009202516	GASTOS BANCARIOS	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		1.750,00		6.119.826,65	IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	29082025	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	59.997,83			6.179.824,48	IMPUTADO
				TOTAL	7.482.925,52	1.303.101,04		6.179.824,48	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/11/2025

Banco: S.A.E. MUTUAL

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

Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NUMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	156.476.026,86	119.258.563,13		37.217.463,73	
02/10/2025	02/10/2025	021020252	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		1.752.278,48		35.465.185,25	IMPUTADO
03/10/2025	03/10/2025	03102025	PARA CTA MACRO			10.000.000,00		25.465.185,25	IMPUTADO
14/10/2025	14/10/2025	071020254	GASTOS BANCARIOS	VARIOS		700,00		25.464.485,25	IMPUTADO
15/10/2025	15/10/2025	0310202554304	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	28.428,13			25.492.913,38	IMPUTADO
15/10/2025	15/10/2025	0310202554317	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.455,04			25.503.368,42	IMPUTADO
15/10/2025	15/10/2025	0610202554363	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	34.099,69			25.537.468,11	IMPUTADO
15/10/2025	15/10/2025	0710202554410	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	45.600,00			25.583.068,11	IMPUTADO
15/10/2025	15/10/2025	3009202554152	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.156.497,16			26.739.565,27	IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	07102025100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	98.210,55			26.837.775,82	IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	07102025101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	62.541,09			26.900.316,91	IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	07102025102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	50.160,00			26.950.476,91	IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	08102025100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	72.473,81			27.022.950,72	IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	08102025101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	154.903,03			27.177.853,75	IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	08102025102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.200,00			27.193.053,75	IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	09102025100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.931,96			27.211.985,71	IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	09102025101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	22.082,09			27.234.067,80	IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	13102025100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.760,00			27.253.827,80	IMPUTADO
16/10/2025	16/10/2025	131020251012	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	199.035,81			27.452.863,61	IMPUTADO
23/10/2025	23/10/2025	1410202554688	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	34.448,44			27.487.312,05	IMPUTADO
23/10/2025	23/10/2025	1510202554688	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.400,00			27.517.712,05	IMPUTADO
23/10/2025	23/10/2025	1510202554699	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	33.011,68			27.550.723,73	IMPUTADO
23/10/2025	23/10/2025	1610202554748	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	28.120,00			27.578.843,73	IMPUTADO
23/10/2025	23/10/2025	1610202554766	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.200,00			27.594.043,73	IMPUTADO
23/10/2025	23/10/2025	2010202554688	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.730,88			27.624.774,61	IMPUTADO
23/10/2025	23/10/2025	2110202554884	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.427,27			27.639.201,88	IMPUTADO
23/10/2025	23/10/2025	2210202554960	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.189,81			27.674.391,69	IMPUTADO
24/10/2025	24/10/2025	14102025600	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	36.100,00			27.710.491,69	IMPUTADO
30/10/2025	30/10/2025	2310202554979	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.340,00			27.726.831,69	IMPUTADO
30/10/2025	30/10/2025	2410202554979	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	52.440,00			27.779.271,69	IMPUTADO
30/10/2025	30/10/2025	2910202555161	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	45.600,00			27.824.871,69	IMPUTADO
				TOTAL	158.836.413,30	131.011.541,61		27.824.871,69	

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

OCTUBRE 2025

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

OCTUBRE 2025

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
01/10/25	65109,730.40	(373904,912.95)	4140,752.45	8325,679.69	10667,160.62		66909,001.92	(382230,592.64)	(315321,590.72)
02/10/25	66909,001.92	(382230,592.64)	3332,242.67	6752,278.48	2523,902.76	5644,113.25	68825,507.06	(383338,757.87)	(314513,250.81)
03/10/25	68825,507.06	(383338,757.87)	6757,746.67	14558,240.00	13971,800.00	10386,040.00	65783,653.73	(387510,957.87)	(321727,304.14)
06/10/25	65783,653.73	(387510,957.87)	9349,389.06	6585,204.74	8251,917.10	67,151.12	73399,179.31	(394029,011.49)	(320629,832.18)
07/10/25	73399,179.31	(394029,011.49)	10180,169.03	684,763.00	695,933.00	1401,473.60	82166,704.74	(393312,300.89)	(311145,596.15)
08/10/25	82166,704.74	(393312,300.89)	12785,260.81	12934,702.83	14125,133.64	6717,911.55	87043,623.19	(399529,092.17)	(312485,468.98)
09/10/25	87043,623.19	(399529,092.17)	30598,646.48	9165,682.61	39424,997.51	230,000.00	87152,954.77	(408464,774.78)	(321311,820.01)
13/10/25	87152,954.77	(408464,774.78)	10139,836.74	8963,995.45	12755,928.47	3641,472.00	89859,386.49	(413787,298.23)	(323927,911.74)
14/10/25	89859,386.49	(413787,298.23)	7691,716.06	5187,271.84	6643,746.84	3588,443.00	92506,184.55	(415386,127.07)	(322879,942.52)
15/10/25	92506,184.55	(415386,127.07)	5556,683.55	18922,083.85	4337,072.18	15919,041.69	96728,838.08	(418389,169.23)	(321660,331.15)
16/10/25	96728,838.08	(418389,169.23)	11022,054.22	12053,596.48	13171,776.33	2645,540.25	103987,172.20	(427797,225.46)	(323810,053.26)
17/10/25	103987,172.20	(427797,225.46)	12982,256.52	4600,734.36	15101,426.27	11963,322.53	94505,414.28	(420434,637.29)	(325929,223.01)
20/10/25	94505,414.28	(420434,637.29)	11739,185.72	49126,787.66	51626,883.00		103744,504.66	(469561,424.95)	(365816,920.29)
21/10/25	103744,504.66	(469561,424.95)	9089,826.43	5252,000.00	140,445.00	11181,963.00	106763,923.09	(463631,461.95)	(356867,538.86)
22/10/25	106763,923.09	(463631,461.95)	2676,693.92	29608,816.17	30842,557.38	18177,343.23	90029,532.57	(475062,934.89)	(385033,402.32)
23/10/25	90029,532.57	(475062,934.89)	1323,472.53	19216,770.21	20074,276.86	286,528.08	90208,970.37	(493993,177.02)	(403784,206.65)
24/10/25	90208,970.37	(493993,177.02)	4654,814.92	4550,793.00	11827,553.00	319,840.00	87267,185.29	(498224,130.02)	(410956,944.73)
27/10/25	87267,185.29	(498224,130.02)	6960,871.65	200,000.00	517,777.49	191,317.53	93718,961.92	(498232,812.49)	(404513,850.57)
28/10/25	93718,961.92	(498232,812.49)	251263,783.49	215981,073.76	215991,673.76	256530,213.70	88441,931.71	(457683,672.55)	(369241,740.84)
29/10/25	88441,931.71	(457683,672.55)	5858,937.53	7583,365.84	11268,305.63	17574,923.65	73041,005.80	(447692,114.74)	(374651,108.94)
30/10/25	73041,005.80	(447692,114.74)	2633,791.95	15205,552.51	12020,612.51	417,946.50	78441,791.25	(462479,720.75)	(384037,929.50)
31/10/25	78441,791.25	(462479,720.75)	78234,610.14	719642,346.03	15788,682.31	792797,063.78	67733,001.33	(389325,003.00)	(321592,001.67)