BALANCE MENSUAL

NOVIEMBRE 2025

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

NOVIEMBRE 2025

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

DECRETO Nº 85/2025.

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 Noviembre 2025, los básicos que conforman la escala salarial y los conceptos de asignación remunerativa de refrigerio y asistencia perfecta, con un incremento del 5 % (cinco por ciento).----------

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

Cargo	S.Básico	Gtos.Represent.	Asig.Total
Intendente	$ 2.139.182.-	$ 1.069.592.-	$ 3.208.774.-
Secretario	$ 1.487.079.-	$ 743.541.-	$ 2.230.620.-
Director	$ 1.069.740.-	$ 534.870.-	$ 1.604.610.-

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

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

24.....$ 794.717.-
23.....$ 750.407.-
22.....$ 712.558.-
21.....$ 711.877.-
20.....$ 704.199.-
19.....$ 688.758.-
18.....$ 661.900.-
17.....$ 642.628.-
16.....$ 632.401.-
15.....$ 624.615.-

14.....$ 615.637.-
13.....$ 607.151.-
12.....$ 598.904.-
11.....$ 597.614.-
10.....$ 583.562.-
9.....$ 578.312.-
8.....$ 571.964.-
7.....$ 552.702.-
6.....$ 547.384.-
5.....$ 546.978.-
4.....$ 540.416.-
3.....$ 537.370.-
2.....$ 533.875.-
1.....$ 530.032.-

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

1ra.....$ 31.154,86.-
2da.....$ 22.857,73.-
3ra.....$ 21.371,77.-

IV- ASIGNACIÓN REMUNERATIVA.-

Refrigerio.....$ 24.457.-
Asistencia Perfecta.....$ 50.083.-

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, 03 de Noviembre de 2025.----------

FEDERICO GERBAUDO
Secretario de Hacienda

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

DECRETO N° 95/2025

VISTO:

LA necesidad de realizar compensaciones en el Presupuesto de Gastos en razón de haber resultado insuficientes los créditos asignados para atender el normal funcionamiento de la Administración Municipal; ----------

Y CONSIDERANDO:

QUE en el Presupuesto de Gastos existen partidas creadas especialmente para atender con sus refuerzos las distintas necesidades de las demás; ----------

QUE entre los rubros que componen una partida se faculta su compensación tomando créditos que no serán utilizados para incremento de las demás que se hallan agotadas; ----------

QUE mediante el Art. 6° de la Ordenanza General de Presupuesto se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal para tales fines; ----------

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE DEVOTO
D E C R E T A:

Art.1°: COMPONER las partidas del Presupuesto de Gastos vigente al siguiente detalle: -

a) PRESUPUESTO DE GASTOS: Incrementos.

1.10.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	100,000.00	10,000.00	110,000.00
1.10.01.03.399	OTROS SERVICIOS	3,634,000.00	210,000.00	3,844,000.00
3.30.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	55,000,000.00	1,350,000.00	56,350,000.00
3.31.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	450,000.00	120,000.00	570,000.00
3.33.01.03.302	ALQUILERES	202,000.00	30,000.00	232,000.00
3.34.01.03.399	OTROS SERVICIOS	86,000.00	500,000.00	586,000.00
4.40.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	450,000.00	10,000.00	460,000.00
4.41.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	300,000.00	310,000.00
4.41.01.03.399	OTROS SERVICIOS	370,000.00	40,000.00	410,000.00
4.41.01.06.603	SUBSIDIOS VARIOS	5,015,000.00	500,000.00	5,515,000.00

4.41.01.06.612	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	2,123,000.00	150,000.00	2,273,000.00
4.42.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	15,252,000.00	2,000,000.00	17,252,000.00
4.42.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1,850,000.00	700,000.00	2,550,000.00
4.42.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	241,000.00	100,000.00	341,000.00
4.42.01.03.399	OTROS SERVICIOS	7,740,000.00	700,000.00	8,440,000.00
4.43.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	828,000.00	500,000.00	1,328,000.00
4.43.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	876,000.00	100,000.00	976,000.00
4.43.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	1,000,000.00	50,000.00	1,050,000.00
4.44.01.03.302	ALQUILERES	642,000.00	50,000.00	692,000.00
4.45.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,520,000.00	100,000.00	3,620,000.00
4.45.01.03.305	SEGUROS	220,000.00	100,000.00	320,000.00
4.45.01.03.399	OTROS SERVICIOS	15,300,000.00	700,000.00	16,000,000.00
4.46.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	700,000.00	70,000.00	770,000.00
4.46.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	10,100,000.00	3,000,000.00	13,100,000.00
4.46.01.03.302	ALQUILERES	5,449,000.00	500,000.00	5,949,000.00
4.46.01.03.399	OTROS SERVICIOS	5,126,000.00	1,100,000.00	6,226,000.00
4.48.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200,000.00	100,000.00	1,300,000.00
4.48.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10,581,000.00	50,000.00	10,631,000.00
4.48.01.03.399	OTROS SERVICIOS	6,197,000.00	600,000.00	6,797,000.00
5.50.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	750,000.00	300,000.00	1,050,000.00
5.50.01.03.399	OTROS SERVICIOS	48,737,000.00	1,000,000.00	49,737,000.00
5.50.03.08.830	PRESTAMO PROV. COOP	40,371,000.00	2,500,000.00	42,871,000.00
6.60.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	42,728,000.00	750,000.00	43,478,000.00
6.60.01.01.007	PASANTIAS	3,700,000.00	650,000.00	4,350,000.00
6.60.01.03.302	ALQUILERES	655,000.00	150,000.00	805,000.00
6.60.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	17,134,000.00	3,000,000.00	20,134,000.00
6.60.02.05.551	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	23,798,000.00	4,000,000.00	27,798,000.00
6.60.02.05.555	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTIT. EDUCATIVAS	52,500,000.00	7,000,000.00	59,500,000.00
6.60.02.05.560	OBRAS DE VIVIENDAS	40,000,000.00	20,000,000.00	60,000,000.00
6.61.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	112,596,000.00	10,000,000.00	122,596,000.00
6.61.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	40,240,000.00	4,000,000.00	44,240,000.00
6.61.01.03.399	OTROS SERVICIOS	190,450,000.00	16,000,000.00	206,450,000.00
6.62.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,501,000.00	200,000.00	2,701,000.00
6.62.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,974,000.00	2,000,000.00	4,974,000.00
7.70.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	9,342,000.00	400,000.00	9,742,000.00
7.70.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1,071,000.00	300,000.00	1,371,000.00
7.70.01.03.305	SEGUROS	3,826,000.00	1,000,000.00	4,826,000.00
7.71.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	37,800,000.00	6,000,000.00	43,800,000.00
7.71.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	3,189,000.00	800,000.00	3,989,000.00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**93790,000.00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

2.20.01.03.399	OTROS SERVICIOS	1,872,000.00	-220,000.00	1,652,000.00
3.30.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	264,189,000.00	-2,000,000.00	262,189,000.00

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

4.41.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1,035,000.00	-350,000.00	685,000.00
4.41.01.06.602	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	279,700,000.00	-650,000.00	279,050,000.00
4.42.01.01.007	PASANTIAS	38,360,000.00	-2,000,000.00	36,360,000.00
4.43.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3,107,000.00	-1,000,000.00	2,107,000.00
4.44.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	400,000.00	-50,000.00	350,000.00
4.46.01.01.007	PASANTIAS	46,900,000.00	-70,000.00	46,830,000.00
4.46.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,140,000.00	-2,000,000.00	8,140,000.00
4.46.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	15,000,000.00	-2,000,000.00	13,000,000.00
4.46.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	5,000,000.00	-1,000,000.00	4,000,000.00
4.46.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,950,000.00	-2,400,000.00	6,550,000.00
5.50.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,761,000.00	-1,000,000.00	1,761,000.00
5.50.03.07.726	PREVISION PARA VARIACIONES SALARIALES	5,000,000.00	-300,000.00	4,700,000.00
5.50.03.08.833	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,000,000.00	-2,500,000.00	22,500,000.00
6.60.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1,137,000.00	-500,000.00	637,000.00
6.60.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1,979,000.00	-1,000,000.00	979,000.00
6.60.02.05.553	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	165,120,000.00	-31,000,000.00	134,120,000.00
6.61.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	95,802,000.00	-1,400,000.00	94,402,000.00
6.61.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	8,614,000.00	-4,000,000.00	4,614,000.00
6.61.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	15,000,000.00	-6,000,000.00	9,000,000.00
6.62.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	14,309,000.00	-8,000,000.00	6,309,000.00
6.62.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3,113,000.00	-1,000,000.00	2,113,000.00
6.62.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	6,135,000.00	-2,500,000.00	3,635,000.00
6.62.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,370,000.00	-1,350,000.00	9,020,000.00
6.62.01.03.399	OTROS SERVICIOS	94,400,000.00	-11,000,000.00	83,400,000.00
7.70.01.01.007	PASANTIAS	112,500,000.00	-700,000.00	111,800,000.00
7.70.01.03.399	OTROS SERVICIOS	85,717,000.00	-1,000,000.00	84,717,000.00
7.71.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	17,464,000.00	-6,800,000.00	10,664,000.00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-93790,000.00**	

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N° 11, 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, 28 de Noviembre de 2025. ----------

FEDERICO N. GERBAUDO
Secretario de Economía

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 01/11/2025 al 28/11/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**5.188.067.600,00**	**381.192.503,72**	**4.404.447.509,63**	**1.315.258.524,88**	**531.638.434,51**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**1.574.388.000,00**	**161.725.540,46**	**1.777.819.319,22**	**223.795.893,85**	**427.227.213,07**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**1.017.257.000,00**	**103.915.203,09**	**1.302.526.089,45**	**45.949.554,13**	**331.218.643,58**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**1.017.257.000,00**	**103.915.203,09**	**1.302.526.089,45**	**45.949.554,13**	**331.218.643,58**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**309.070.000,00**	**24.432.820,28**	**397.338.570,85**	**0,00**	**88.268.570,85**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	281.610.000,00	22.971.855,93	346.524.790,59	0,00	64.914.790,59
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.460.000,00	1.460.964,35	50.813.780,26	0,00	23.353.780,26
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**208.150.000,00**	**23.762.650,56**	**224.838.519,90**	**7.349.622,00**	**24.038.141,90**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	185.790.000,00	23.665.595,71	209.828.141,90	0,00	24.038.141,90
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	22.360.000,00	97.054,85	15.010.378,00	7.349.622,00	0,00
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**258.170.000,00**	**3.000.715,91**	**279.833.399,54**	**0,00**	**21.663.399,54**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	235.130.000,00	2.535.833,98	253.728.217,37	0,00	18.598.217,37
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	23.040.000,00	464.881,93	26.105.182,17	0,00	3.065.182,17
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**11.400,00**	**363.686,50**	**0,00**	**273.686,50**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	11.400,00	363.686,50	0,00	273.686,50
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**	**2.286.539,36**	**14.618.993,60**	**7.702.555,46**	**2.805.549,06**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	17.968.000,00	1.815.977,00	10.265.444,54	7.702.555,46	0,00
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	1.548.000,00	470.562,36	4.353.549,06	0,00	2.805.549,06
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**	**26.496.659,32**	**268.274.854,07**	**0,00**	**147.101.854,07**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	120.173.000,00	26.496.659,32	245.551.432,46	0,00	125.378.432,46
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**	**20.682.046,86**	**90.804.046,17**	**2.862.956,90**	**46.778.003,07**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	1.815.600,00	7.746.312,97	0,00	6.836.312,97
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.661.000,00	145.920,00	1.553.871,00	107.129,00	0,00
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.269.000,00	168.083,86	4.006.044,62	0,00	2.737.044,62
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	13.611.240,00	20.636.295,02	0,00	16.804.295,02
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	31.740.000,00	4.665.160,00	52.140.350,46	0,00	20.400.350,46
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	239.623,00	3.445.344,00	1.684.656,00	0,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	1.662.000,00	36.420,00	1.245.828,10	416.171,90	0,00
		Transporte	**963.386.000,00**	**100.672.832,29**	**1.276.072.070,63**	**18.243.134,36**	**330.929.204,99**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/11/2025 al 28/11/2025

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**	**3.242.370,80**	**26.454.018,82**	**27.076.419,77**	**289.438,59**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	48.577.000,00	3.145.422,58	21.500.580,23	27.076.419,77	0,00
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	4.664.000,00	96.948,22	4.953.438,59	0,00	289.438,59
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**557.131.000,00**	**57.810.337,37**	**475.293.229,77**	**177.846.339,72**	**96.008.569,49**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**14.480.000,00**	**880.330,00**	**24.215.645,00**	**271.380,00**	**10.007.025,00**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**6.963.000,00**	**743.860,00**	**9.858.690,00**	**271.380,00**	**3.167.070,00**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	214.760,00	1.222.620,00	270.380,00	0,00
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	2.613.000,00	-152.000,00	4.335.730,00	0,00	1.722.730,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	2.856.000,00	681.100,00	4.300.340,00	0,00	1.444.340,00
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**	**136.470,00**	**14.356.955,00**	**0,00**	**6.839.955,00**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	672.000,00	136.470,00	1.251.595,00	0,00	579.595,00
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	6.845.000,00	0,00	13.105.360,00	0,00	6.260.360,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**542.651.000,00**	**56.930.007,37**	**451.077.584,77**	**177.574.959,72**	**86.001.544,49**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**48.177.000,00**	**1.455.508,78**	**26.574.206,47**	**27.272.195,86**	**5.669.402,33**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	27.336.000,00	2.386,68	63.804,14	27.272.195,86	0,00
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	20.841.000,00	1.453.122,10	26.510.402,33	0,00	5.669.402,33
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**22.915.000,00**	**2.995.346,68**	**14.558.696,19**	**8.834.461,27**	**478.157,46**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	21.892.000,00	2.995.346,68	13.085.538,73	8.806.461,27	0,00
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	995.000,00	0,00	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**	**36.869.264,01**	**333.317.811,64**	**110.541.303,73**	**42.941.115,37**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	182.553.000,00	7.234.709,00	78.768.564,91	103.784.435,09	0,00
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	192.806.000,00	26.009.445,01	220.599.865,37	0,00	27.793.865,37
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	1.220.000,00	8.224.500,00	0,00	3.888.500,00
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	2.687.000,00	500.000,00	5.755.200,00	0,00	3.068.200,00
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	420.000,00	430.000,00	2.274.200,00	0,00	1.854.200,00
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	8.106.000,00	1.329.600,00	14.442.350,00	0,00	6.336.350,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.341.000,00	145.510,00	2.902.131,36	6.438.868,64	0,00
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**6.328.000,00**	**1.110.345,00**	**11.144.691,88**	**558.000,00**	**5.374.691,88**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	5.770.000,00	1.110.345,00	11.144.691,88	0,00	5.374.691,88
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**	**14.469.542,90**	**64.129.178,59**	**13.254.998,86**	**31.538.177,45**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	12.246,96	80.595,90	44.404,10	0,00
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	5.220.000,00	2.310.712,93	17.424.878,38	0,00	12.204.878,38
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	6.010.418,11	11.568.328,98	0,00	7.568.328,98
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	16.498.000,00	101.500,00	3.290.405,24	13.207.594,76	0,00
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	20.000.000,00	6.034.664,90	31.764.970,09	0,00	11.764.970,09
		Transporte	**1.555.920.000,00**	**161.695.540,46**	**1.776.466.319,22**	**206.680.893,85**	**427.227.213,07**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/11/2025 al 28/11/2025

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**	**30.000,00**	**1.353.000,00**	**16.460.000,00**	**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	30.000,00	1.353.000,00	460.000,00	0,00
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**3.613.679.600,00**	**219.466.963,26**	**2.626.628.190,41**	**1.091.462.631,03**	**104.411.221,44**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**3.613.679.600,00**	**219.466.963,26**	**2.626.628.190,41**	**1.091.462.631,03**	**104.411.221,44**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**3.431.979.000,00**	**211.351.810,67**	**2.550.892.089,94**	**974.497.603,19**	**93.410.693,13**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**2.623.827.000,00**	**143.023.817,72**	**1.891.889.980,40**	**774.669.124,05**	**42.732.104,45**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	2.545.627.000,00	143.023.817,72	1.770.957.875,95	774.669.124,05	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**	**52.009.434,29**	**470.494.615,18**	**117.124.871,06**	**15.869.486,24**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	545.250.000,00	52.009.434,29	428.125.128,94	117.124.871,06	0,00
1.2.1.4.41.412	PI	FOFINDES DE EJERCICIOS ANTERIORES	26.500.000,00	0,00	42.369.486,24	0,00	15.869.486,24
1.2.1.4.42	**PT**	**PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS**	**50.005.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.005.000,00**	**0,00**
1.2.1.4.42.421	PI	FONDO PARA REFACCIÓN DE ESCUELAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.1.4.42.422	PI	FONDO COMPLEMENTARIO DE OBRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.1.4.42.423	PI	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.1.4.42.424	PI	FONDO DE DESARROLLO URBANO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.1.4.42.425	PI	FONDO PARA CONSTRUC. REPAR. Y AMPLIACIÓN DE REDES	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
1.2.1.4.42.426	PI	PROGRAMA CORDOBA ILUMINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.1.4.43	**PT**	**FASAMU**	**97.800.000,00**	**5.138.580,27**	**66.489.213,91**	**32.355.648,65**	**1.044.862,56**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	94.500.000,00	5.138.580,27	62.144.351,35	32.355.648,65	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**	**98.780.352,17**	**30.959,43**	**27.111.311,60**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	67.500.000,00	9.461.131,16	94.611.311,60	0,00	27.111.311,60
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**	**1.718.847,23**	**23.237.928,28**	**0,00**	**6.652.928,28**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	16.585.000,00	1.718.847,23	23.237.928,28	0,00	6.652.928,28
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**181.700.600,00**	**8.115.152,59**	**75.736.100,47**	**116.965.027,84**	**11.000.528,31**
1.2.1.5.50	**PT**	**BOLETO EDUCATIVO GRATUITO**	**17.766.000,00**	**1.543.572,16**	**4.210.176,86**	**15.482.427,84**	**1.926.604,70**
1.2.1.5.50.501	PI	BOLETO EDUCATIVO DEL EJERCICIO	17.026.000,00	1.543.572,16	1.543.572,16	15.482.427,84	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**	**2.030.139,00**	**14.388.951,82**	**0,00**	**4.048.951,82**
		Transporte	**5.034.133.000,00**	**374.620.923,29**	**4.332.921.586,02**	**1.223.775.924,88**	**522.564.510,90**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/11/2025 al 28/11/2025

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	2.030.139,00	14.388.951,82	0,00	4.048.951,82
1.2.1.5.53	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**249.600,00**	**899.969,43**	**5.274.571,79**	**0,00**	**5.024.971,79**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	249.600,00	899.969,43	5.274.571,79	0,00	5.024.971,79
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**	**44.162.400,00**	**85.213.600,00**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	129.376.000,00	3.641.472,00	44.162.400,00	85.213.600,00	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**966.248.000,00**	**52.676.413,18**	**144.538.120,13**	**853.599.750,84**	**31.889.870,97**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**966.248.000,00**	**52.676.413,18**	**144.538.120,13**	**853.599.750,84**	**31.889.870,97**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**330.010.000,00**	**50.000.000,00**	**82.910.410,00**	**277.099.590,00**	**30.000.000,00**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**330.010.000,00**	**50.000.000,00**	**82.910.410,00**	**277.099.590,00**	**30.000.000,00**
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**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**30.000.000,00**
2.0.3.6.62.621	PI	FONDO PERMANENTE	20.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	30.000.000,00
2.0.3.6.63	**PT**	**OTROS CREDITOS**	**180.000.000,00**	**0,00**	**32.910.410,00**	**147.089.590,00**	**0,00**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	180.000.000,00	0,00	32.910.410,00	147.089.590,00	0,00
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**60.034.000,00**	**2.242.325,00**	**42.900.296,07**	**19.023.574,90**	**1.889.870,97**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**60.034.000,00**	**2.242.325,00**	**42.900.296,07**	**19.023.574,90**	**1.889.870,97**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**60.034.000,00**	**2.242.325,00**	**42.900.296,07**	**19.023.574,90**	**1.889.870,97**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	158.000,00	590,00	24.760,00	133.240,00	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	2.241.735,00	42.339.870,97	0,00	1.889.870,97
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**	**434.088,18**	**18.727.414,06**	**557.476.585,94**	**0,00**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**563.704.000,00**	**434.088,18**	**15.029.630,04**	**548.674.369,96**	**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**	**434.088,18**	**15.029.630,04**	**540.870.369,96**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	555.900.000,00	434.088,18	15.029.630,04	540.870.369,96	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**	**433.868.916,90**	**4.548.985.629,76**	**2.168.858.275,72**	**563.528.305,48**
		Transporte	**6.154.315.600,00**	**433.868.916,90**	**4.548.985.629,76**	**2.168.858.275,72**	**563.528.305,48**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 16/12/2025

Período: 01/11/2025 al 28/11/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**47.940.546,18**	**510.952.042,36**	**0,00**	**510.952.042,36**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**47.940.546,18**	**510.952.042,36**	**0,00**	**510.952.042,36**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**47.940.546,18**	**510.952.042,36**	**0,00**	**510.952.042,36**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**47.940.546,18**	**510.952.042,36**	**0,00**	**510.952.042,36**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**47.940.546,18**	**510.952.042,36**	**0,00**	**510.952.042,36**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	24.398.867,85	272.379.861,15	0,00	272.379.861,15
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	12.033.368,24	130.303.745,46	0,00	130.303.745,46
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	294.121,80	3.074.035,71	0,00	3.074.035,71
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	1.223.425,24	12.477.429,03	0,00	12.477.429,03
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	9.990.763,05	92.716.971,01	0,00	92.716.971,01
		Subtotal	**0,00**	**47.940.546,18**	**510.952.042,36**	**0,00**	**510.952.042,36**
		TOTAL	**6.154.315.600,00**	**481.809.463,08**	**5.059.937.672,12**	**2.168.858.275,72**	**1.074.480.347,84**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2025 al 28/11/2025

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**	6.775.000,00	406.315,60	4.250.886,60	2.524.113,40	406.315,60	4.250.886,60	406.315,60	4.250.886,60
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	6.775.000,00	406.315,60	4.250.886,60	2.524.113,40	406.315,60	4.250.886,60	406.315,60	4.250.886,60
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.775.000,00	406.315,60	4.250.886,60	2.524.113,40	406.315,60	4.250.886,60	406.315,60	4.250.886,60
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**	443.000,00	28.315,60	408.697,60	34.302,40	28.315,60	408.697,60	28.315,60	408.697,60
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	110.000,00	28.315,60	107.417,60	2.582,40	28.315,60	107.417,60	28.315,60	107.417,60
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**	3.849.000,00	378.000,00	3.842.189,00	6.811,00	378.000,00	3.842.189,00	378.000,00	3.842.189,00
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	3.844.000,00	378.000,00	3.842.189,00	1.811,00	378.000,00	3.842.189,00	378.000,00	3.842.189,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	1.657.000,00	162.000,00	1.492.800,00	164.200,00	162.000,00	1.492.800,00	162.000,00	1.492.800,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	1.657.000,00	162.000,00	1.492.800,00	164.200,00	162.000,00	1.492.800,00	162.000,00	1.492.800,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.657.000,00	162.000,00	1.492.800,00	164.200,00	162.000,00	1.492.800,00	162.000,00	1.492.800,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.657.000,00	162.000,00	1.492.800,00	164.200,00	162.000,00	1.492.800,00	162.000,00	1.492.800,00
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	1.652.000,00	162.000,00	1.492.800,00	159.200,00	162.000,00	1.492.800,00	162.000,00	1.492.800,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	504.417.000,00	36.412.297,44	408.312.685,87	96.104.314,13	36.412.297,44	408.312.685,87	36.412.297,44	408.312.685,87
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	442.101.000,00	33.866.977,53	382.614.666,28	59.486.333,72	33.866.977,53	382.614.666,28	33.866.977,53	382.614.666,28
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	441.277.000,00	33.866.977,53	381.804.666,28	59.472.333,72	33.866.977,53	381.804.666,28	33.866.977,53	381.804.666,28
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	90.887.000,00	7.728.937,02	85.233.732,86	5.653.267,14	7.728.937,02	85.233.732,86	7.728.937,02	85.233.732,86
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	73.867.000,00	6.269.822,90	69.046.145,66	4.820.854,34	6.269.822,90	69.046.145,66	6.269.822,90	69.046.145,66
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	1.459.114,12	16.005.961,20	798.038,80	1.459.114,12	16.005.961,20	1.459.114,12	16.005.961,20
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	89.319.000,00	8.297.252,62	90.977.419,46	8.341.580,54	8.297.252,62	90.977.419,46	8.297.252,62	90.977.419,46

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 16/12/2025

Período: 01/11/2025 al 28/11/2025

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**	6.220.000,00	175.655,00	4.750.916,82	3.477.083,18	175.655,00	4.750.916,82	175.655,00	4.750.916,82
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.525.000,00	175.655,00	2.493.444,95	31.555,05	175.655,00	2.493.444,95	175.655,00	2.493.444,95
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	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	717.000,00	0,00	107.250,00	609.750,00	0,00	107.250,00	0,00	107.250,00
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000.000,00	0,00	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	0,00	1.014.660,93	485.339,07	0,00	1.014.660,93	0,00	1.014.660,93
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	341.962.000,00	25.962.385,51	291.820.016,60	50.141.983,40	25.962.385,51	291.820.016,60	25.962.385,51	291.820.016,60
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	262.189.000,00	20.614.283,42	223.593.322,63	38.595.677,37	20.614.283,42	223.593.322,63	20.614.283,42	223.593.322,63
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	58.350.000,00	4.484.283,00	56.240.694,97	109.305,03	4.484.283,00	56.240.694,97	4.484.283,00	56.240.694,97
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	863.819,09	10.749.599,00	10.508.401,00	863.819,09	10.749.599,00	863.819,09	10.749.599,00
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**	41.042.000,00	1.977.069,91	22.875.233,93	18.166.766,07	1.977.069,91	22.875.233,93	1.977.069,91	22.875.233,93
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	40.988.000,00	1.977.069,91	22.875.233,93	18.112.766,07	1.977.069,91	22.875.233,93	1.977.069,91	22.875.233,93
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	35.756.000,00	1.591.465,11	21.109.647,90	14.646.352,10	1.591.465,11	21.109.647,90	1.591.465,11	21.109.647,90
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	28.149.000,00	1.212.831,46	16.211.496,38	11.937.503,62	1.212.831,46	16.211.496,38	1.212.831,46	16.211.496,38
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	97.574,00	1.135.282,00	43.718,00	97.574,00	1.135.282,00	97.574,00	1.135.282,00
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	281.059,65	3.754.927,91	2.650.072,09	281.059,65	3.754.927,91	281.059,65	3.754.927,91
3.31.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	20.000,00	0,00	7.941,61	12.058,39	0,00	7.941,61	0,00	7.941,61
3.31.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	2.680.000,00	385.604,80	1.290.086,03	1.397.913,97	385.604,80	1.290.086,03	385.604,80	1.290.086,03
3.31.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	181.000,00	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	570.000,00	345.000,00	564.000,00	6.000,00	345.000,00	564.000,00	345.000,00	564.000,00
3.31.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	600.000,00	30.104,80	103.855,04	496.144,96	30.104,80	103.855,04	30.104,80	103.855,04
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.257.000,00	10.500,00	487.580,00	769.420,00	10.500,00	487.580,00	10.500,00	487.580,00
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	0,00	475.500,00	2.068.500,00	0,00	475.500,00	0,00	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	489.304.000,00	36.412.363,04	410.998.086,81	78.305.913,19	36.412.363,04	410.998.086,81	36.412.363,04	410.998.086,81

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2025 al 28/11/2025

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	0,00	235.500,00	279.500,00	0,00	235.500,00	0,00	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	0,00	346.850,00	12.374.150,00	0,00	346.850,00	0,00	346.850,00
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	12.707.000,00	0,00	346.850,00	12.360.150,00	0,00	346.850,00	0,00	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	0,00	346.850,00	12.176.150,00	0,00	346.850,00	0,00	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	12.188.000,00	0,00	0,00	12.188.000,00	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	481.000,00	0,00	346.850,00	134.150,00	0,00	346.850,00	0,00	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**	6.372.000,00	38.000,00	1.181.988,09	5.190.011,91	38.000,00	1.181.988,09	38.000,00	1.181.988,09
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.286.000,00	38.000,00	1.181.988,09	5.024.011,91	38.000,00	1.181.988,09	38.000,00	1.181.988,09
		Transporte	504.296.000,00	36.412.363,04	411.580.436,81	92.715.563,19	36.412.363,04	411.580.436,81	36.412.363,04	411.580.436,81

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2025 al 28/11/2025

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**	1.344.000,00	0,00	726.988,09	617.011,91	0,00	726.988,09	0,00	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	194.000,00	0,00	59.268,58	84.731,42	0,00	59.268,58	0,00	59.268,58
3.33.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	91.000,00	0,00	13.860,05	77.139,95	0,00	13.860,05	0,00	13.860,05
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	60.000,00	0,00	37.535,00	22.465,00	0,00	37.535,00	0,00	37.535,00
3.33.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	308.000,00	0,00	110.000,00	198.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
3.33.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	4.633.000,00	38.000,00	455.000,00	4.178.000,00	38.000,00	455.000,00	38.000,00	455.000,00
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	232.000,00	38.000,00	220.000,00	12.000,00	38.000,00	220.000,00	38.000,00	220.000,00
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**	1.752.000,00	530.250,00	1.293.947,57	458.052,43	530.250,00	1.293.947,57	530.250,00	1.293.947,57
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.718.000,00	530.250,00	1.293.947,57	424.052,43	530.250,00	1.293.947,57	530.250,00	1.293.947,57
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	30.250,00	688.947,57	175.052,43	30.250,00	688.947,57	30.250,00	688.947,57
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	510.726.000,00	36.450.363,04	412.808.834,90	97.917.165,10	36.450.363,04	412.808.834,90	36.450.363,04	412.808.834,90

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2025 al 28/11/2025

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	30.250,00	515.418,99	85.581,01	30.250,00	515.418,99	30.250,00	515.418,99
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**	847.000,00	500.000,00	605.000,00	242.000,00	500.000,00	605.000,00	500.000,00	605.000,00
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	586.000,00	500.000,00	580.000,00	6.000,00	500.000,00	580.000,00	500.000,00	580.000,00
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**	419.000,00	0,00	0,00	419.000,00	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	512.636.000,00	36.960.613,04	414.056.372,47	98.761.627,53	36.960.613,04	414.056.372,47	36.960.613,04	414.056.372,47

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 16/12/2025

Periodo: 01/11/2025 al 28/11/2025

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	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.301	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
3.36.01.03.302	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	0,00	0,00	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	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	96.010.820,83	954.972.385,65	504.812.614,35	96.010.820,83	954.972.385,65	96.010.820,83	954.972.385,65
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	112.343.000,00	6.227.162,92	71.288.650,72	41.054.349,28	6.227.162,92	71.288.650,72	6.227.162,92	71.288.650,72
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	112.183.000,00	6.227.162,92	71.219.650,72	40.963.349,28	6.227.162,92	71.219.650,72	6.227.162,92	71.219.650,72
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	84.203.000,00	4.129.214,33	52.977.723,27	31.225.276,73	4.129.214,33	52.977.723,27	4.129.214,33	52.977.723,27
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	57.746.000,00	2.124.399,00	34.077.277,65	23.668.722,35	2.124.399,00	34.077.277,65	2.124.399,00	34.077.277,65
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	6.834.000,00	941.393,95	5.675.207,18	1.158.792,82	941.393,95	5.675.207,18	941.393,95	5.675.207,18
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	500.443.000,00	40.046.405,99	454.206.735,30	126.236.264,70	40.046.405,99	454.206.735,30	40.046.405,99	454.206.735,30

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2025 al 28/11/2025

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	12.787.360,44	3.522.639,56	1.063.421,38	12.787.360,44	1.063.421,38	12.787.360,44
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	286.000,00	0,00	40.000,00	246.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	4.491.000,00	470.989,00	3.072.381,06	1.418.618,94	470.989,00	3.072.381,06	470.989,00	3.072.381,06
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.337.000,00	110.940,00	463.605,60	873.394,40	110.940,00	463.605,60	110.940,00	463.605,60
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	460.000,00	13.189,00	450.379,00	9.621,00	13.189,00	450.379,00	13.189,00	450.379,00
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.595.000,00	346.860,00	1.353.550,00	241.450,00	346.860,00	1.353.550,00	346.860,00	1.353.550,00
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	507.730,00	5.721.329,28	1.292.670,72	507.730,00	5.721.329,28	507.730,00	5.721.329,28
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	507.730,00	5.556.329,28	826.670,72	507.730,00	5.556.329,28	507.730,00	5.556.329,28
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	16.475.000,00	1.119.229,59	9.448.217,11	7.026.782,89	1.119.229,59	9.448.217,11	1.119.229,59	9.448.217,11
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	894.329,59	5.948.317,11	3.387.682,89	894.329,59	5.948.317,11	894.329,59	5.948.317,11
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	7.000.000,00	224.900,00	3.404.400,00	3.595.600,00	224.900,00	3.404.400,00	224.900,00	3.404.400,00
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**	391.613.000,00	12.932.097,32	104.612.400,61	287.000.599,39	12.932.097,32	104.612.400,61	12.932.097,32	104.612.400,61
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	391.523.000,00	12.932.097,32	104.612.400,61	286.910.599,39	12.932.097,32	104.612.400,61	12.932.097,32	104.612.400,61
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	40.630.000,00	3.270.127,65	35.857.573,99	4.772.426,01	3.270.127,65	35.857.573,99	3.270.127,65	35.857.573,99
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	32.747.000,00	2.632.165,14	28.875.776,13	3.871.223,87	2.632.165,14	28.875.776,13	2.632.165,14	28.875.776,13
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	12.340,00	122.059,00	117.941,00	12.340,00	122.059,00	12.340,00	122.059,00
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	6.859.738,86	779.261,14	625.622,51	6.859.738,86	625.622,51	6.859.738,86
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**	2.318.000,00	162.750,00	770.341,86	1.547.658,14	162.750,00	770.341,86	162.750,00	770.341,86
4.41.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	310.000,00	32.180,00	32.180,00	277.820,00	32.180,00	32.180,00	32.180,00	32.180,00
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	686.937.000,00	46.510.083,61	521.363.690,55	145.573.309,45	46.510.083,61	521.363.690,55	46.510.083,61	521.363.690,55

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2025 al 28/11/2025

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	585.000,00	49.350,00	312.588,00	372.412,00	49.350,00	312.588,00	49.350,00	312.588,00
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	468.000,00	81.220,00	255.144,49	212.855,51	81.220,00	255.144,49	81.220,00	255.144,49
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	50.000,00	0,00	41.516,00	8.484,00	0,00	41.516,00	0,00	41.516,00
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.691.000,00	168.592,00	1.503.322,00	187.678,00	168.592,00	1.503.322,00	168.592,00	1.503.322,00
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	301.000,00	22.340,00	226.660,00	74.340,00	22.340,00	226.660,00	22.340,00	226.660,00
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	868.000,00	72.252,00	864.622,00	3.378,00	72.252,00	864.622,00	72.252,00	864.622,00
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	410.000,00	74.000,00	402.200,00	7.800,00	74.000,00	402.200,00	74.000,00	402.200,00
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	346.884.000,00	9.330.627,67	66.481.162,76	280.402.837,24	9.330.627,67	66.481.162,76	9.330.627,67	66.481.162,76
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	279.050.000,00	4.296.400,00	19.878.403,40	259.171.596,60	4.296.400,00	19.878.403,40	4.296.400,00	19.878.403,40
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	5.515.000,00	522.190,00	5.235.110,00	279.890,00	522.190,00	5.235.110,00	522.190,00	5.235.110,00
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	817.000,00	0,00	466.377,01	350.622,99	0,00	466.377,01	0,00	466.377,01
4.41.01.06.606	PI	ANALISIS POR IMAGENES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.06.607	PI	SOLUCIONES HABITACIONALES	9.800.000,00	0,00	2.900.131,32	6.899.868,68	0,00	2.900.131,32	0,00	2.900.131,32
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	7.500.000,00	672.840,00	6.537.410,00	962.590,00	672.840,00	6.537.410,00	672.840,00	6.537.410,00
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	17.100.000,00	1.234.857,73	8.175.429,95	8.924.570,05	1.234.857,73	8.175.429,95	1.234.857,73	8.175.429,95
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	621.075,20	4.952.565,25	808.434,75	621.075,20	4.952.565,25	621.075,20	4.952.565,25
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	2.273.000,00	139.542,87	2.129.531,97	143.468,03	139.542,87	2.129.531,97	139.542,87	2.129.531,97
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	103.574,28	1.204.264,51	95.735,49	103.574,28	1.204.264,51	103.574,28	1.204.264,51
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	15.956.000,00	1.740.147,59	14.390.910,53	1.565.089,47	1.740.147,59	14.390.910,53	1.740.147,59	14.390.910,53
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	1.529.000,00	0,00	424.028,82	1.104.971,18	0,00	424.028,82	0,00	424.028,82
4.41.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42	**PT**	**DEPORTE Y RECREACION**	83.209.000,00	7.477.270,53	64.110.048,44	19.098.951,56	7.477.270,53	64.110.048,44	7.477.270,53	64.110.048,44
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	82.471.000,00	7.477.270,53	63.883.348,44	18.587.651,56	7.477.270,53	63.883.348,44	7.477.270,53	63.883.348,44
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	53.766.000,00	4.471.691,00	38.852.035,18	14.913.964,82	4.471.691,00	38.852.035,18	4.471.691,00	38.852.035,18
4.42.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	17.252.000,00	1.528.200,00	15.523.170,00	1.728.830,00	1.528.200,00	15.523.170,00	1.528.200,00	15.523.170,00
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	36.360.000,00	2.943.491,00	23.227.604,18	13.132.395,82	2.943.491,00	23.227.604,18	2.943.491,00	23.227.604,18
		Transporte	1.970.571.000,00	60.611.564,28	628.809.458,98	441.761.541,02	60.611.564,28	628.809.458,98	60.611.564,28	628.809.458,98

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2025 al 28/11/2025

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**	14.709.000,00	1.658.310,57	12.255.733,70	2.450.266,30	1.658.310,57	12.255.733,70	1.658.310,57	12.255.733,70
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.200.000,00	252.238,56	1.477.145,82	722.854,18	252.238,56	1.477.145,82	252.238,56	1.477.145,82
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.000.000,00	220.526,48	2.758.952,75	641.047,25	220.526,48	2.758.952,75	220.526,48	2.758.952,75
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	2.550.000,00	906.300,00	2.516.516,50	33.483,50	906.300,00	2.516.516,50	906.300,00	2.516.516,50
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.048.000,00	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	213.245,53	2.147.964,67	9.035,33	213.245,53	2.147.964,67	213.245,53	2.147.964,67
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.754.000,00	66.000,00	3.149.453,96	200.546,04	66.000,00	3.149.453,96	66.000,00	3.149.453,96
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	13.979.040,00	1.347.268,96	12.775.579,56	1.203.420,44	1.347.268,96	12.775.579,56	1.347.268,96	12.775.579,56
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	341.800,00	165.172,96	338.475,24	3.324,76	165.172,96	338.475,24	165.172,96	338.475,24
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	749.000,00	12.800,00	302.200,00	437.000,00	12.800,00	302.200,00	12.800,00	302.200,00
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.075.000,00	0,00	2.831.489,43	243.510,57	0,00	2.831.489,43	0,00	2.831.489,43
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	800.000,00	0,00	547.102,56	252.897,44	0,00	547.102,56	0,00	547.102,56
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	582.000,00	68.200,00	411.240,00	171.760,00	68.200,00	411.240,00	68.200,00	411.240,00
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	8.448.000,00	1.101.096,00	8.345.072,33	94.927,67	1.101.096,00	8.345.072,33	1.101.096,00	8.345.072,33
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**	189.491.000,00	14.474.466,83	188.499.995,60	32.992.004,40	14.474.466,83	188.499.995,60	14.474.466,83	188.499.995,60
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	188.437.000,00	14.393.469,83	155.467.996,60	32.969.003,40	14.393.469,83	155.467.996,60	14.393.469,83	155.467.996,60
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	163.141.000,00	12.794.235,82	136.729.276,33	26.411.723,67	12.794.235,82	136.729.276,33	12.794.235,82	136.729.276,33
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	86.738.000,00	8.404.870,24	71.518.646,44	15.219.353,56	8.404.870,24	71.518.646,44	8.404.870,24	71.518.646,44
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	39.548,00	775.023,00	657.977,00	39.548,00	775.023,00	39.548,00	775.023,00
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	29.148.000,00	1.483.832,58	16.581.952,05	3.566.047,95	1.483.832,58	16.581.952,05	1.483.832,58	16.581.952,05
4.43.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	250.000,00	0,00	140.489,34	89.510,66	0,00	140.489,34	0,00	140.489,34
4.43.01.01.007	PI	PASANTIAS	54.600.000,00	4.865.985,00	47.732.985,50	6.867.034,50	4.865.985,00	47.732.985,50	4.865.985,00	47.732.985,50
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	19.339.000,00	1.466.793,29	13.663.567,25	5.675.432,75	1.466.793,29	13.663.567,25	1.466.793,29	13.663.567,25
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	2.197.000,00	172.656,17	1.401.999,09	795.010,91	172.656,17	1.401.999,09	172.656,17	1.401.999,09
4.43.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.328.000,00	443.497,69	1.265.097,69	62.902,31	443.497,69	1.265.097,69	443.497,69	1.265.097,69
4.43.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.900.000,00	190.496,50	1.051.436,50	848.563,50	190.496,50	1.051.436,50	190.496,50	1.051.436,50
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	12.023.000,00	353.912,52	9.109.545,39	2.913.454,61	353.912,52	9.109.545,39	353.912,52	9.109.545,39
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.871.000,00	106.318,41	835.488,58	1.035.501,42	106.318,41	835.488,58	106.318,41	835.488,58
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	6.047.000,00	132.440,72	5.075.153,02	971.846,98	132.440,72	5.075.153,02	132.440,72	5.075.153,02
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	976.000,00	67.440,72	930.751,73	45.248,27	67.440,72	930.751,73	67.440,72	930.751,73
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	508.000,00	45.000,00	490.000,00	18.000,00	45.000,00	490.000,00	45.000,00	490.000,00
		Transporte	1.283.678.000,00	78.010.613,64	805.881.067,55	477.796.932,45	78.010.613,64	805.881.067,55	78.010.613,64	805.881.067,55

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2025 al 28/11/2025

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	1.000.000,00	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	0,00	1.052.792,30	150.207,70	0,00	1.052.792,30	0,00	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**	1.054.000,00	80.999,00	1.030.999,00	23.001,00	80.999,00	1.030.999,00	80.999,00	1.030.999,00
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.054.000,00	80.999,00	1.030.999,00	23.001,00	80.999,00	1.030.999,00	80.999,00	1.030.999,00
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	1.050.000,00	80.999,00	1.030.999,00	19.001,00	80.999,00	1.030.999,00	80.999,00	1.030.999,00
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	183.090.000,00	16.023.207,66	168.051.540,62	15.038.459,38	16.023.207,66	168.051.540,62	16.023.207,66	168.051.540,62
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	182.707.000,00	16.023.207,66	168.051.540,62	14.655.459,38	16.023.207,66	168.051.540,62	16.023.207,66	168.051.540,62
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	111.600.000,00	9.392.181,97	102.404.852,49	9.203.147,51	9.392.181,97	102.404.852,49	9.392.181,97	102.404.852,49
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	37.677.000,00	3.026.077,74	33.332.918,61	4.344.081,39	3.026.077,74	33.332.918,61	3.026.077,74	33.332.918,61
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	30.593.000,00	2.515.158,09	29.695.224,49	897.775,51	2.515.158,09	29.695.224,49	2.515.158,09	29.695.224,49
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	470.000,00	39.548,00	445.600,00	24.400,00	39.548,00	445.600,00	39.548,00	445.600,00
4.44.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	101.000,00	0,00	40.000,00	61.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.44.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	16.757.000,00	1.298.546,14	14.756.613,88	1.000.386,12	1.298.546,14	14.756.613,88	1.298.546,14	14.756.613,88
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	24.125.296,00	2.874.704,00	2.512.852,00	24.125.296,00	2.512.852,00	24.125.296,00
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	4.667.000,00	126.395,00	2.617.561,45	2.049.438,55	126.395,00	2.617.561,45	126.395,00	2.617.561,45
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	0,00	694.118,00	24.882,00	0,00	694.118,00	0,00	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	1.196.000,00	72.545,00	724.719,00	361.281,00	72.545,00	724.719,00	72.545,00	724.719,00
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.209.000,00	53.850,00	879.455,87	329.544,13	53.850,00	879.455,87	53.850,00	879.455,87
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**	66.232.000,00	6.504.630,69	62.829.126,68	3.402.873,32	6.504.630,69	62.829.126,68	6.504.630,69	62.829.126,68
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.770.000,00	191.898,69	1.539.140,00	168.860,00	191.898,69	1.539.140,00	191.898,69	1.539.140,00
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	692.000,00	45.000,00	666.000,00	26.000,00	45.000,00	666.000,00	45.000,00	666.000,00
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	25.993.000,00	2.457.060,00	24.652.068,68	832.911,32	2.457.060,00	24.652.068,68	2.457.060,00	24.652.068,68
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	3.810.672,00	35.196.500,00	2.059.500,00	3.810.672,00	35.196.500,00	3.810.672,00	35.196.500,00
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**	383.000,00	0,00	0,00	383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	383.000,00	0,00	0,00	383.000,00	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	1.472.213.000,00	94.114.820,30	978.618.008,46	493.594.991,54	94.114.820,30	978.618.008,46	94.114.820,30	978.618.008,46

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2025 al 28/11/2025

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	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45	**PT**	**ARTES**	177.240.000,00	8.403.152,15	119.867.935,82	57.372.064,18	8.403.152,15	119.867.935,82	8.403.152,15	119.867.935,82
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	173.985.000,00	8.403.152,15	115.970.935,82	57.114.064,18	8.403.152,15	115.970.935,82	8.403.152,15	115.970.935,82
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	123.839.000,00	6.265.423,06	71.706.639,37	52.132.360,63	6.265.423,06	71.706.639,37	6.265.423,06	71.706.639,37
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	65.769.000,00	2.611.784,34	38.098.409,93	27.670.590,07	2.611.784,34	38.098.409,93	2.611.784,34	38.098.409,93
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	8.939.894,44	6.964.105,56	604.807,72	8.939.894,44	604.807,72	8.939.894,44
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	3.048.831,00	23.966.165,00	12.153.835,00	3.048.831,00	23.966.165,00	3.048.831,00	23.966.165,00
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	21.142.000,00	503.466,53	17.649.884,16	3.492.115,84	503.466,53	17.649.884,16	503.466,53	17.649.884,16
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.100.000,00	160.900,00	636.962,97	463.037,03	160.900,00	636.962,97	160.900,00	636.962,97
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	4.700.000,00	20.929,88	4.471.748,78	228.251,22	20.929,88	4.471.748,78	20.929,88	4.471.748,78
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	8.500,00	922.739,35	914.260,65	8.500,00	922.739,35	8.500,00	922.739,35
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	6.950.000,00	155.480,00	5.259.498,64	1.690.501,36	155.480,00	5.259.498,64	155.480,00	5.259.498,64
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.255.000,00	157.656,65	6.121.860,10	133.139,90	157.656,65	6.121.860,10	157.656,65	6.121.860,10
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	28.104.000,00	1.634.262,56	26.614.412,29	1.489.587,71	1.634.262,56	26.614.412,29	1.634.262,56	26.614.412,29
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.015.000,00	179.819,56	1.904.164,52	110.835,48	179.819,56	1.904.164,52	179.819,56	1.904.164,52
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.455.000,00	130.098,00	1.283.098,00	171.902,00	130.098,00	1.283.098,00	130.098,00	1.283.098,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.620.000,00	295.000,00	3.604.905,94	15.094,06	295.000,00	3.604.905,94	295.000,00	3.604.905,94
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.694.000,00	369.280,00	4.603.639,50	90.360,50	369.280,00	4.603.639,50	369.280,00	4.603.639,50
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	320.000,00	42.465,00	256.004,00	63.996,00	42.465,00	256.004,00	42.465,00	256.004,00
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	16.000.000,00	617.600,00	14.962.600,33	1.037.399,67	617.600,00	14.962.600,33	617.600,00	14.962.600,33
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**	176.176.000,00	18.801.611,11	148.741.363,21	29.434.636,79	18.801.611,11	148.741.363,21	18.801.611,11	148.741.363,21
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	165.678.000,00	18.801.611,11	143.409.505,24	22.268.494,76	18.801.611,11	143.409.505,24	18.801.611,11	143.409.505,24
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	79.203.000,00	6.208.010,21	71.349.429,31	7.853.570,69	6.208.010,21	71.349.429,31	6.208.010,21	71.349.429,31
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	25.460.000,00	1.707.386,14	25.281.324,22	178.675,78	1.707.386,14	25.281.324,22	1.707.386,14	25.281.324,22
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	770.000,00	33.686,00	730.959,77	39.040,23	33.686,00	730.959,77	33.686,00	730.959,77
4.46.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.123.000,00	395.267,07	5.847.861,46	275.138,54	395.267,07	5.847.861,46	395.267,07	5.847.861,46
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	1.682.208.000,00	104.654.311,66	1.130.375.229,09	551.832.770,91	104.654.311,66	1.130.375.229,09	104.654.311,66	1.130.375.229,09

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2025 al 28/11/2025

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	46.839.000,00	4.071.671,00	39.466.144,50	7.369.855,50	4.071.671,00	39.466.144,50	4.071.671,00	39.466.144,50
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	43.717.000,00	7.459.113,52	37.599.662,04	6.117.337,96	7.459.113,52	37.599.662,04	7.459.113,52	37.599.662,04
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.140.000,00	774.191,14	6.645.677,27	1.494.322,73	774.191,14	6.645.677,27	774.191,14	6.645.677,27
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	13.000.000,00	3.493.219,98	10.979.952,63	2.020.047,37	3.493.219,98	10.979.952,63	3.493.219,98	10.979.952,63
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	4.000.000,00	21.707,40	3.033.216,93	966.783,07	21.707,40	3.033.216,93	21.707,40	3.033.216,93
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	13.100.000,00	3.020.525,00	13.054.247,28	45.752,72	3.020.525,00	13.054.247,28	3.020.525,00	13.054.247,28
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.477.000,00	37.670,00	848.571,40	628.428,60	37.670,00	848.571,40	37.670,00	848.571,40
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.000.000,00	111.800,00	3.037.996,53	962.003,47	111.800,00	3.037.996,53	111.800,00	3.037.996,53
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	42.758.000,00	5.134.487,38	34.460.413,89	8.297.586,11	5.134.487,38	34.460.413,89	5.134.487,38	34.460.413,89
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.353.000,00	334.805,38	2.341.095,80	11.904,20	334.805,38	2.341.095,80	334.805,38	2.341.095,80
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	5.949.000,00	540.000,00	5.884.000,00	65.000,00	540.000,00	5.884.000,00	540.000,00	5.884.000,00
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.550.000,00	405.000,00	2.075.483,24	4.474.516,76	405.000,00	2.075.483,24	405.000,00	2.075.483,24
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21.237.000,00	1.899.828,00	17.639.913,00	3.597.087,00	1.899.828,00	17.639.913,00	1.899.828,00	17.639.913,00
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	417.000,00	34.380,00	378.180,00	38.820,00	34.380,00	378.180,00	34.380,00	378.180,00
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	6.226.000,00	1.920.474,00	6.141.741,85	84.258,15	1.920.474,00	6.141.741,85	1.920.474,00	6.141.741,85
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	12.499.000,00	0,00	5.331.857,97	7.166.142,03	0,00	5.331.857,97	0,00	5.331.857,97
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	12.499.000,00	0,00	5.331.857,97	7.166.142,03	0,00	5.331.857,97	0,00	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	226.000,00	0,00	101.999,00	226.001,00	0,00	101.999,00	0,00	101.999,00
4.46.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	12.100.000,00	0,00	5.229.858,97	6.870.141,03	0,00	5.229.858,97	0,00	5.229.858,97
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	19.888.000,00	1.400.859,00	14.478.582,16	5.179.417,84	1.400.859,00	14.478.582,16	1.400.859,00	14.478.582,16
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	19.844.000,00	1.400.859,00	14.478.582,16	5.165.417,84	1.400.859,00	14.478.582,16	1.400.859,00	14.478.582,16
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.079.000,00	522.161,00	5.521.970,00	1.557.030,00	522.161,00	5.521.970,00	522.161,00	5.521.970,00
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	522.161,00	5.521.970,00	1.551.030,00	522.161,00	5.521.970,00	522.161,00	5.521.970,00
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.253.000,00	15.246,00	172.123,16	1.080.876,84	15.246,00	172.123,16	15.246,00	172.123,16
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	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	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	15.246,00	28.046,00	91.954,00	15.246,00	28.046,00	15.246,00	28.046,00
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	863.452,00	8.784.489,00	2.527.511,00	863.452,00	8.784.489,00	863.452,00	8.784.489,00
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	863.452,00	8.684.489,00	65.511,00	863.452,00	8.684.489,00	863.452,00	8.684.489,00
		Transporte	1.845.105.000,00	122.720.442,56	1.261.605.889,65	583.499.110,35	122.720.442,56	1.261.605.889,65	122.720.442,56	1.261.605.889,65

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2025 al 28/11/2025

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**	124.965.000,00	10.270.991,31	107.322.868,47	17.642.131,53	10.270.991,31	107.322.868,47	10.270.991,31	107.322.868,47
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	124.220.000,00	10.270.991,31	107.208.869,47	17.011.130,53	10.270.991,31	107.208.869,47	10.270.991,31	107.208.869,47
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	95.985.000,00	7.206.171,36	84.300.214,27	11.684.785,73	7.206.171,36	84.300.214,27	7.206.171,36	84.300.214,27
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	41.863.000,00	3.031.797,23	36.200.474,73	5.662.525,27	3.031.797,23	36.200.474,73	3.031.797,23	36.200.474,73
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	23.150.000,00	1.832.591,00	21.046.955,89	2.103.044,11	1.832.591,00	21.046.955,89	1.832.591,00	21.046.955,89
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.416.000,00	117.262,00	1.162.484,00	253.516,00	117.262,00	1.162.484,00	117.262,00	1.162.484,00
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.447.000,00	180.587,63	2.087.348,86	359.651,14	180.587,63	2.087.348,86	180.587,63	2.087.348,86
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	14.983.000,00	1.128.751,50	13.268.882,79	1.714.117,21	1.128.751,50	13.268.882,79	1.128.751,50	13.268.882,79
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	915.182,00	10.534.068,00	1.561.932,00	915.182,00	10.534.068,00	915.182,00	10.534.068,00
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	8.182.000,00	517.454,63	3.279.825,20	4.902.174,80	517.454,63	3.279.825,20	517.454,63	3.279.825,20
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.300.000,00	186.994,63	1.216.029,70	83.970,30	186.994,63	1.216.029,70	186.994,63	1.216.029,70
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.672.600,00	0,00	102.585,00	2.569.415,00	0,00	102.585,00	0,00	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	832.000,00	174.000,00	394.730,00	437.270,00	174.000,00	394.730,00	174.000,00	394.730,00
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.682.000,00	50.560,00	608.015,00	1.074.055,00	50.560,00	608.015,00	50.560,00	608.015,00
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	345.000,00	105.000,00	289.880,00	55.120,00	105.000,00	289.880,00	105.000,00	289.880,00
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	20.073.000,00	2.547.365,32	19.628.830,00	444.170,00	2.547.365,32	19.628.830,00	2.547.365,32	19.628.830,00
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.349.000,00	62.054,32	2.215.842,00	133.158,00	62.054,32	2.215.842,00	62.054,32	2.215.842,00
4.48.01.03.302	PI	ALQUILERES	36.000,00	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	10.631.000,00	1.581.311,00	10.597.984,00	33.016,00	1.581.311,00	10.597.984,00	1.581.311,00	10.597.984,00
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	6.797.000,00	904.000,00	6.770.704,00	26.296,00	904.000,00	6.770.704,00	904.000,00	6.770.704,00
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	0,00	113.999,00	631.001,00	0,00	113.999,00	0,00	113.999,00
4.48.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	745.000,00	0,00	113.999,00	631.001,00	0,00	113.999,00	0,00	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	0,00	113.999,00	86.001,00	0,00	113.999,00	0,00	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**	538.891.000,00	31.342.271,35	367.812.575,91	171.080.424,09	31.342.271,35	367.812.575,91	31.342.271,35	367.782.575,91
		Transporte	1.972.834.000,00	132.991.433,87	1.369.028.758,12	603.605.241,88	132.991.433,87	1.369.028.758,12	132.991.433,87	1.369.028.758,12

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2025 al 28/11/2025

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**	538.693.000,00	31.342.271,35	367.812.575,91	171.080.424,09	31.342.271,35	367.812.575,91	31.342.271,35	367.782.575,91
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	304.550.000,00	23.163.800,68	271.236.752,95	33.313.247,05	23.163.800,68	271.236.752,95	23.163.800,68	271.236.752,95
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	218.450.000,00	16.926.379,27	191.625.084,10	26.824.915,90	16.926.379,27	191.625.084,10	16.926.379,27	191.625.084,10
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	170.456.000,00	13.158.750,08	148.971.244,15	21.484.755,85	13.158.750,08	148.971.244,15	13.158.750,08	148.971.244,15
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	211.036,00	2.979.311,00	294.689,00	211.036,00	2.979.311,00	211.036,00	2.979.311,00
5.50.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.050.000,00	150.000,00	900.000,00	150.000,00	150.000,00	900.000,00	150.000,00	900.000,00
5.50.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	39.050.000,00	3.018.751,19	34.286.812,34	4.763.187,66	3.018.751,19	34.286.812,34	3.018.751,19	34.286.812,34
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	3.943.121,00	56.879,00	387.842,00	3.943.121,00	387.842,00	3.943.121,00
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	12.833.000,00	1.835.858,50	9.353.874,87	3.479.125,13	1.835.858,50	9.353.874,87	1.835.858,50	9.353.874,87
5.50.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	570.000,00	0,00	472.626,00	97.374,00	0,00	472.626,00	0,00	472.626,00
5.50.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.994.000,00	0,00	367.180,95	1.626.819,05	0,00	367.180,95	0,00	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	1.559.438,50	5.103.854,75	741.145,25	1.559.438,50	5.103.854,75	1.559.438,50	5.103.854,75
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.719.000,00	267.420,00	2.216.799,70	502.200,30	267.420,00	2.216.799,70	267.420,00	2.216.799,70
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	993.000,00	9.000,00	688.632,83	304.367,17	9.000,00	688.632,83	9.000,00	688.632,83
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	73.267.000,00	4.401.562,91	70.257.793,98	3.009.206,02	4.401.562,91	70.257.793,98	4.401.562,91	70.257.793,98
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	4.244.000,00	190.308,86	3.362.466,55	881.533,45	190.308,86	3.362.466,55	190.308,86	3.362.466,55
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	3.542.000,00	412.581,00	3.335.835,00	206.165,00	412.581,00	3.335.835,00	412.581,00	3.335.835,00
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.761.000,00	56.800,00	608.840,00	1.152.160,00	56.800,00	608.840,00	56.800,00	608.840,00
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13.993.000,00	2.519.965,75	13.645.462,45	337.537,55	2.519.965,75	13.645.462,45	2.519.965,75	13.645.462,45
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	49.727.000,00	1.221.907,30	49.305.189,98	431.810,02	1.221.907,30	49.305.189,98	1.221.907,30	49.305.189,98
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**	230.793.000,00	6.178.470,67	96.205.122,99	134.587.877,01	6.178.470,67	96.205.122,99	6.178.470,67	96.175.122,99
5.50.03.07	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	9.700.000,00	0,00	0,00	9.700.000,00	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	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA**	221.093.000,00	6.178.470,67	96.205.122,99	124.887.877,01	6.178.470,67	96.205.122,99	6.178.470,67	96.175.122,99
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	55.000,00	0,00	47.305,47	50.694,53	0,00	47.305,47	0,00	47.305,47
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	40.093.000,00	3.789.994,18	38.694.527,38	1.398.472,62	3.789.994,18	38.694.527,38	3.789.994,18	38.694.527,38
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	42.871.000,00	4.388.476,49	42.790.299,54	80.700,46	4.388.476,49	42.790.299,54	4.388.476,49	42.790.299,54
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	22.500.000,00	0,00	30.000,00	22.470.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5.50.03.08.834	PI	DEUDA VIVIENDAS SEMILLA	15.528.000,00	0,00	10.711.533,32	4.816.466,68	0,00	10.711.533,32	0,00	10.711.533,32
		Transporte	2.411.527.000,00	164.333.705,22	1.732.809.876,78	678.617.123,22	164.333.705,22	1.732.809.876,78	164.333.705,22	1.732.879.876,78

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2025 al 28/11/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
5.50.03.08.899	PI	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDAS	100.000.000,00	0,00	3.931.457,25	96.068.542,75	0,00	3.931.457,25	0,00	3.931.457,25
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	2.224.811.000,00	162.666.107,15	1.904.185.001,11	320.626.598,89	162.666.107,15	1.904.185.001,11	162.666.107,15	1.903.555.001,11
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	651.775.000,00	46.167.732,55	469.542.124,51	182.232.875,49	46.167.732,55	469.542.124,51	46.167.732,55	469.542.124,51
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	88.072.000,00	8.382.800,76	80.037.839,21	6.634.160,79	8.382.800,76	80.037.839,21	8.382.800,76	80.037.839,21
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	59.268.000,00	5.481.688,85	58.057.136,43	1.210.863,57	5.481.688,85	58.057.136,43	5.481.688,85	58.057.136,43
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	43.478.000,00	3.911.176,64	43.458.054,82	19.945,18	3.911.176,64	43.458.054,82	3.911.176,64	43.458.054,82
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	12.340,00	207.059,00	739.941,00	12.340,00	207.059,00	12.340,00	207.059,00
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	10.061.091,61	428.908,39	906.032,21	10.061.091,61	906.032,21	10.061.091,61
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	4.350.000,00	652.140,00	4.330.931,00	19.069,00	652.140,00	4.330.931,00	652.140,00	4.330.931,00
6.60.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	3.827.000,00	261.307,50	1.890.488,25	1.936.511,75	261.307,50	1.890.488,25	261.307,50	1.890.488,25
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	637.000,00	0,00	315.904,89	321.095,11	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	206.287,50	810.808,68	546.191,32	206.287,50	810.808,68	206.287,50	810.808,68
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	970.000,00	55.020,00	566.537,52	412.462,48	55.020,00	566.537,52	55.020,00	566.537,52
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**	23.248.000,00	2.639.804,41	20.090.214,53	3.157.785,47	2.639.804,41	20.090.214,53	2.639.804,41	20.090.214,53
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.360.000,00	138.804,41	1.205.360,53	154.639,47	138.804,41	1.205.360,53	138.804,41	1.205.360,53
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	805.000,00	101.000,00	690.000,00	115.000,00	101.000,00	690.000,00	101.000,00	690.000,00
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	20.124.000,00	2.400.000,00	17.496.854,00	2.627.146,00	2.400.000,00	17.496.854,00	2.400.000,00	17.496.854,00
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**	563.103.000,00	37.784.931,79	389.504.285,30	173.598.714,70	37.784.931,79	389.504.285,30	37.784.931,79	389.504.285,30
6.60.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	32.113.000,00	0,00	113.999,00	31.999.001,00	0,00	113.999,00	0,00	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	0,00	113.999,00	16.001,00	0,00	113.999,00	0,00	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**	532.990.000,00	37.784.931,79	389.390.286,30	143.602.713,70	37.784.931,79	389.390.286,30	37.784.931,79	389.390.286,30
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	2.631.411.000,00	172.716.505,98	1.816.993.172,24	814.417.827,76	172.716.505,98	1.816.993.172,24	172.716.505,98	1.816.963.172,24

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2025 al 28/11/2025

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	4.876.286,96	39.193.350,61	13.622.649,39	4.876.286,96	39.193.350,61	4.876.286,96	39.193.350,61
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	27.798.000,00	2.910.605,87	24.858.437,43	2.939.562,57	2.910.605,87	24.858.437,43	2.910.605,87	24.858.437,43
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	35.000.000,00	12.018.596,53	24.358.817,87	10.641.182,13	12.018.596,53	24.358.817,87	12.018.596,53	24.358.817,87
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	134.126.300,00	539.864,35	111.454.216,46	22.665.783,54	539.864,35	111.454.216,46	539.864,35	111.454.216,46
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	59.500.000,00	6.180.627,39	54.127.540,20	5.372.459,80	6.180.627,39	54.127.540,20	6.180.627,39	54.127.540,20
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	75.000.000,00	0,00	73.732.760,96	1.267.239,04	0,00	73.732.760,96	0,00	73.732.760,96
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	15.000.000,00	338.650,16	4.122.819,24	10.877.180,76	338.650,16	4.122.819,24	338.650,16	4.122.819,24
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	6.820.000,00	0,00	5.304.531,18	1.515.468,82	0,00	5.304.531,18	0,00	5.304.531,18
6.60.02.05.560	PI	OBRAS DE VIVIENDAS	60.000.000,00	10.920.300,53	50.141.336,30	9.858.663,70	10.920.300,53	50.141.336,30	10.920.300,53	50.141.336,30
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	5.222.000,00	0,00	331.200,00	4.890.800,00	0,00	331.200,00	0,00	331.200,00
6.60.02.05.562	PI	OBRAS PARQUE INDUSTRIAL	50.000.000,00	0,00	1.765.276,05	48.234.723,95	0,00	1.765.276,05	0,00	1.765.276,05
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	1.359.324.000,00	101.592.322,97	1.240.508.059,95	118.815.940,05	101.592.322,97	1.240.508.059,95	101.592.322,97	1.239.878.059,95
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.300.571.000,00	100.580.990,97	1.237.232.328,21	113.338.671,79	100.580.990,97	1.237.232.328,21	100.580.990,97	1.236.602.328,21
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	654.379.000,00	51.317.899,37	569.642.324,91	84.736.675,09	51.317.899,37	569.642.324,91	51.317.899,37	569.642.324,91
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	398.913.000,00	34.653.139,06	384.218.740,12	12.694.259,88	34.653.139,06	384.218.740,12	34.653.139,06	384.218.740,12
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	94.402.000,00	5.422.978,30	58.663.934,25	35.738.065,75	5.422.978,30	58.663.934,25	5.422.978,30	58.663.934,25
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	17.701.000,00	1.524.636,00	15.097.903,00	2.603.097,00	1.524.636,00	15.097.903,00	1.524.636,00	15.097.903,00
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.370.000,00	69.920,00	507.825,23	4.762.174,77	69.920,00	507.825,23	69.920,00	507.825,23
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	117.991.000,00	9.288.613,01	102.578.501,34	15.312.498,66	9.288.613,01	102.578.501,34	9.288.613,01	102.578.501,34
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	5.000.000,00	0,00	106.179,97	4.893.820,03	0,00	106.179,97	0,00	106.179,97
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	17.282.000,00	358.613,00	8.469.241,00	8.812.759,00	358.613,00	8.469.241,00	358.613,00	8.469.241,00
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	282.891.000,00	20.140.575,22	263.737.771,19	19.153.228,81	20.140.575,22	263.737.771,19	20.140.575,22	263.737.771,19
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	135.000.000,00	10.624.216,40	125.707.287,49	9.292.712,51	10.624.216,40	125.707.287,49	10.624.216,40	125.707.287,49
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	122.500.000,00	8.595.245,73	117.189.850,45	5.310.149,55	8.595.245,73	117.189.850,45	8.595.245,73	117.189.850,45
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	11.004.000,00	793.663,09	8.842.171,56	2.161.828,44	793.663,09	8.842.171,56	793.663,09	8.212.171,56
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	4.614.000,00	127.456,00	3.993.212,50	620.787,50	127.456,00	3.993.212,50	127.456,00	3.993.212,50
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	9.086.000,00	0,00	8.384.644,15	815.355,85	0,00	8.384.644,15	0,00	8.384.644,15
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	413.391.000,00	29.122.516,38	403.222.232,11	10.168.767,89	29.122.516,38	403.222.232,11	29.122.516,38	403.222.232,11
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	15.000.000,00	215.367,78	14.687.609,13	1.312.390,87	215.367,78	14.687.609,13	215.367,78	14.687.609,13
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	7.701.000,00	50.000,00	7.557.090,00	143.910,00	50.000,00	7.557.090,00	50.000,00	7.557.090,00
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	99.000.000,00	5.070.700,00	98.977.362,19	22.637,81	5.070.700,00	98.977.362,19	5.070.700,00	98.977.362,19
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	44.240.000,00	3.758.460,61	40.391.887,29	3.848.112,71	3.758.460,61	40.391.887,29	3.758.460,61	40.391.887,29
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	40.000.000,00	3.077.887,99	39.299.199,18	700.800,82	3.077.887,99	39.299.199,18	3.077.887,99	39.299.199,18
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	206.450.000,00	16.050.100,00	202.309.084,41	4.140.915,59	16.050.100,00	202.309.084,41	16.050.100,00	202.309.084,41
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	8.753.000,00	1.011.332,00	3.275.731,74	5.477.268,26	1.011.332,00	3.275.731,74	1.011.332,00	3.275.731,74
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	8.753.000,00	1.011.332,00	3.275.731,74	5.477.268,26	1.011.332,00	3.275.731,74	1.011.332,00	3.275.731,74
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	2.300.000,00	1.011.332,00	3.275.731,74	24.268,26	1.011.332,00	3.275.731,74	1.011.332,00	3.275.731,74
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	4.517.203.000,00	312.093.760,74	3.446.891.518,49	1.070.311.481,51	312.093.760,74	3.446.891.518,49	312.093.760,74	3.446.231.518,49

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2025 al 28/11/2025

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**	213.712.800,00	14.906.051,63	194.134.816,65	19.577.783,35	14.906.051,63	194.134.816,65	14.906.051,63	194.134.816,65
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	207.304.800,00	14.906.051,63	190.794.370,49	16.510.229,51	14.906.051,63	190.794.370,49	14.906.051,63	190.794.370,49
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	85.417.600,00	7.305.406,12	82.200.034,76	3.217.565,24	7.305.406,12	82.200.034,76	7.305.406,12	82.200.034,76
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	35.000.000,00	2.951.031,77	33.171.117,67	1.828.882,33	2.951.031,77	33.171.117,67	2.951.031,77	33.171.117,67
6.62.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	33.100.000,00	2.883.289,35	32.476.611,52	623.388,48	2.883.289,35	32.476.611,52	2.883.289,35	32.476.611,52
6.62.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.502.600,00	117.262,00	1.332.484,00	170.116,00	117.262,00	1.332.484,00	117.262,00	1.332.484,00
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	15.399.000,00	1.353.823,00	15.219.821,57	80.178,43	1.353.823,00	15.219.821,57	1.353.823,00	15.219.821,57
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**	19.009.000,00	1.349.229,42	16.455.594,15	2.553.405,85	1.349.229,42	16.455.594,15	1.349.229,42	16.455.594,15
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.701.000,00	159.785,00	2.569.708,68	131.291,32	159.785,00	2.569.708,68	159.785,00	2.569.708,68
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	6.309.000,00	79.952,52	5.677.509,13	631.490,87	79.952,52	5.677.509,13	79.952,52	5.677.509,13
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	3.500.000,00	0,00	2.496.098,99	1.003.901,01	0,00	2.496.098,99	0,00	2.496.098,99
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	701.000,00	486.423,80	668.841,80	32.158,20	486.423,80	668.841,80	486.423,80	668.841,80
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.113.000,00	251.340,00	1.784.032,98	328.967,02	251.340,00	1.784.032,98	251.340,00	1.784.032,98
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.635.000,00	371.726,10	3.259.402,57	375.597,43	371.726,10	3.259.402,57	371.726,10	3.259.402,57
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	102.870.000,00	6.251.416,09	92.138.741,58	10.731.258,42	6.251.416,09	92.138.741,58	6.251.416,09	92.138.741,58
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.447.000,00	232.632,10	1.188.262,41	258.737,59	232.632,10	1.188.262,41	232.632,10	1.188.262,41
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.000.000,00	20.000,00	1.428.400,00	571.600,00	20.000,00	1.428.400,00	20.000,00	1.428.400,00
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.020.000,00	422.000,00	6.923.612,10	2.096.387,90	422.000,00	6.923.612,10	422.000,00	6.923.612,10
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.974.000,00	1.013.999,99	3.801.243,64	1.172.756,36	1.013.999,99	3.801.243,64	1.013.999,99	3.801.243,64
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	1.437.000,00	0,00	751.295,00	685.705,00	0,00	751.295,00	0,00	751.295,00
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	83.405.000,00	4.562.784,00	78.045.928,43	5.354.071,57	4.562.784,00	78.045.928,43	4.562.784,00	78.045.928,43
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**	1.417.577.000,00	111.958.739,36	1.236.454.377,88	181.122.622,12	111.958.739,36	1.236.454.377,88	111.958.739,36	1.236.454.377,88
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	1.133.995.000,00	89.358.071,99	988.257.297,79	145.737.702,21	89.358.071,99	988.257.297,79	89.358.071,99	988.257.297,79
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.062.568.000,00	89.358.071,99	915.839.197,79	146.728.802,21	89.358.071,99	915.839.197,79	89.358.071,99	915.839.197,79
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	477.035.000,00	39.455.004,16	424.620.514,63	52.414.485,37	39.455.004,16	424.620.514,63	39.455.004,16	424.620.514,63
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	234.598.000,00	20.174.632,27	220.661.872,41	13.936.127,59	20.174.632,27	220.661.872,41	20.174.632,27	220.661.872,41
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	52.099.000,00	4.960.404,43	48.510.122,15	3.588.877,85	4.960.404,43	48.510.122,15	4.960.404,43	48.510.122,15
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	9.742.000,00	1.036.560,00	9.677.757,00	64.243,00	1.036.560,00	9.677.757,00	1.036.560,00	9.677.757,00
7.70.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.371.000,00	270.966,56	1.078.479,28	292.520,72	270.966,56	1.078.479,28	270.966,56	1.078.479,28
7.70.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	67.205.000,00	5.999.488,38	64.179.744,21	3.025.255,79	5.999.488,38	64.179.744,21	5.999.488,38	64.179.744,21
7.70.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	220.000,00	0,00	48.001,00	171.999,00	0,00	48.001,00	0,00	48.001,00
7.70.01.01.007	PI	PASANTIAS	111.800.000,00	7.012.952,52	80.464.538,58	31.335.461,42	7.012.952,52	80.464.538,58	7.012.952,52	80.464.538,58
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	107.947.000,00	6.490.899,68	58.073.628,75	49.873.371,25	6.490.899,68	58.073.628,75	6.490.899,68	58.073.628,75
		Transporte	5.213.373.800,00	366.454.816,53	4.065.646.849,77	1.147.726.750,23	366.454.816,53	4.065.646.849,77	366.454.816,53	4.064.986.849,77

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2025 al 28/11/2025

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	788.526,40	8.546.367,20	6.189.632,80	788.526,40	8.546.367,20	788.526,40	8.546.367,20
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	11.124.000,00	11.400,00	1.498.424,14	9.625.575,86	11.400,00	1.498.424,14	11.400,00	1.498.424,14
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	6.237.000,00	49.900,00	1.702.825,84	4.534.174,16	49.900,00	1.702.825,84	49.900,00	1.702.825,84
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.760.000,00	150.998,00	908.663,00	3.851.337,00	150.998,00	908.663,00	150.998,00	908.663,00
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	23.150.000,00	2.539.207,10	21.558.941,30	3.591.058,70	2.539.207,10	21.558.941,30	2.539.207,10	21.558.941,30
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	41.339.000,00	2.901.098,18	20.001.981,01	21.337.018,99	2.901.098,18	20.001.981,01	2.901.098,18	20.001.981,01
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.601.000,00	57.770,00	3.856.426,26	744.573,74	57.770,00	3.856.426,26	57.770,00	3.856.426,26
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	469.004.000,00	42.950.882,85	425.725.187,79	43.278.812,21	42.950.882,85	425.725.187,79	42.950.882,85	425.725.187,79
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	31.210.000,00	2.749.290,25	29.282.686,41	1.927.313,59	2.749.290,25	29.282.686,41	2.749.290,25	29.282.686,41
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.388.000,00	119.666,00	1.386.962,00	1.038,00	119.666,00	1.386.962,00	119.666,00	1.386.962,00
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.700.000,00	1.268.100,00	9.046.730,00	3.653.270,00	1.268.100,00	9.046.730,00	1.268.100,00	9.046.730,00
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	334.163.000,00	31.158.369,99	308.370.103,77	25.792.896,23	31.158.369,99	308.370.103,77	31.158.369,99	308.370.103,77
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	4.628.000,00	1.212.185,45	4.802.115,81	23.884,19	1.212.185,45	4.802.115,81	1.212.185,45	4.802.115,81
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	84.717.000,00	6.443.271,16	72.836.589,80	11.880.410,20	6.443.271,16	72.836.589,80	6.443.271,16	72.836.589,80
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	8.582.000,00	461.285,27	7.408.866,62	1.173.133,38	461.285,27	7.408.866,62	461.285,27	7.408.866,62
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	8.500.000,00	461.285,27	7.408.866,62	1.091.133,38	461.285,27	7.408.866,62	461.285,27	7.408.866,62
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	22.600.667,42	250.197.080,09	33.784.919,91	22.600.667,42	250.197.080,09	22.600.667,42	250.197.080,09
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	281.135.000,00	21.774.530,42	249.245.943,09	31.889.056,91	21.774.530,42	249.245.943,09	21.774.530,42	249.245.943,09
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	190.241.000,00	16.771.321,62	174.865.586,87	15.375.413,13	16.771.321,62	174.865.586,87	16.771.321,62	174.865.586,87
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	59.059.000,00	4.971.183,78	54.253.455,04	4.805.544,96	4.971.183,78	54.253.455,04	4.971.183,78	54.253.455,04
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	42.868.000,00	4.623.527,18	42.262.872,83	605.127,17	4.623.527,18	42.262.872,83	4.623.527,18	42.262.872,83
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.829.000,00	274.072,00	3.298.780,00	530.220,00	274.072,00	3.298.780,00	274.072,00	3.298.780,00
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	2.252.697,03	22.644.887,84	3.616.112,16	2.252.697,03	22.644.887,84	2.252.697,03	22.644.887,84
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	4.649.841,63	52.405.591,16	5.816.408,84	4.649.841,63	52.405.591,16	4.649.841,63	52.405.591,16
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	55.440.000,00	3.736.619,99	48.066.270,66	7.373.729,34	3.736.619,99	48.066.270,66	3.736.619,99	48.066.270,66
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	0,00	1.157.486,86	2.076.513,14	0,00	1.157.486,86	0,00	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	0,00	922.170,00	96.830,00	0,00	922.170,00	0,00	922.170,00
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	43.800.000,00	3.725.139,99	39.951.391,60	3.848.608,40	3.725.139,99	39.951.391,60	3.725.139,99	39.951.391,60
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.009.000,00	11.480,00	5.504.946,08	504.053,92	11.480,00	5.504.946,08	11.480,00	5.504.946,08
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	35.454.000,00	1.266.588,81	26.314.085,56	9.139.914,44	1.266.588,81	26.314.085,56	1.266.588,81	26.314.085,56
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	3.989.000,00	396.857,81	3.568.058,14	420.941,86	396.857,81	3.568.058,14	396.857,81	3.568.058,14
		Transporte	6.120.003.600,00	437.262.683,75	4.853.783.548,60	1.266.220.051,40	437.262.683,75	4.853.783.548,60	437.262.683,75	4.853.123.548,60

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/11/2025 al 28/11/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	404.000,00	20.000,00	201.400,00	202.600,00	20.000,00	201.400,00	20.000,00	201.400,00
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.694.000,00	20.500,00	2.619.000,00	75.000,00	20.500,00	2.619.000,00	20.500,00	2.619.000,00
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.664.000,00	203.131,00	4.809.853,25	5.854.146,75	203.131,00	4.809.853,25	203.131,00	4.809.853,25
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	583.000,00	0,00	417.107,17	85.892,83	0,00	417.107,17	0,00	417.107,17
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	17.200.000,00	626.100,00	14.698.667,00	2.501.333,00	626.100,00	14.698.667,00	626.100,00	14.698.667,00
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	2.847.000,00	826.137,00	951.137,00	1.895.863,00	826.137,00	951.137,00	826.137,00	951.137,00
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	2.847.000,00	826.137,00	951.137,00	1.895.863,00	826.137,00	951.137,00	826.137,00	951.137,00
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	826.137,00	951.137,00	1.384.863,00	826.137,00	951.137,00	826.137,00	951.137,00
		Subtotal	6.184.310.600,00	438.958.551,75	4.877.480.713,02	1.276.834.886,98	438.958.551,75	4.877.480.713,02	438.958.551,75	4.876.820.713,02

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2025 al 28/11/2025

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	46.801.172,43	508.659.221,87	0,00	46.801.172,43	508.659.221,87	46.801.172,43	508.659.221,87
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	46.801.172,43	508.659.221,87	0,00	46.801.172,43	508.659.221,87	46.801.172,43	508.659.221,87
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	46.801.172,43	508.659.221,87	0,00	46.801.172,43	508.659.221,87	46.801.172,43	508.659.221,87
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	46.801.172,43	508.659.221,87	0,00	46.801.172,43	508.659.221,87	46.801.172,43	508.659.221,87
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	29.338.045,12	319.651.258,57	0,00	29.338.045,12	319.651.258,57	29.338.045,12	319.651.258,57
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	11.439.508,40	133.913.996,99	0,00	11.439.508,40	133.913.996,99	11.439.508,40	133.913.996,99
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	294.121,80	3.396.643,89	0,00	294.121,80	3.396.643,89	294.121,80	3.396.643,89
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	1.223.425,24	12.272.934,68	0,00	1.223.425,24	12.272.934,68	1.223.425,24	12.272.934,68
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	4.506.071,87	39.424.387,74	0,00	4.506.071,87	39.424.387,74	4.506.071,87	39.424.387,74
		Subtotal	0,00	46.801.172,43	508.659.221,87	0,00	46.801.172,43	508.659.221,87	46.801.172,43	508.659.221,87
		TOTAL	6.154.315.600,00	485.759.724,18	5.386.139.934,89	1.276.634.886,89	485.759.724,18	5.386.139.934,89	485.759.724,18	5.385.479.934,89

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

NOVIEMBRE 2025

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/11/2025 al 28/11/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**5.188.067.600,00**	**4.404.447.509,63**	**84,90 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**1.574.388.000,00**	**1.777.819.319,22**	**112,92 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**1.017.257.000,00**	**1.302.526.089,45**	**128,04 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**1.017.257.000,00**	**1.302.526.089,45**	**128,04 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**309.070.000,00**	**397.338.570,85**	**128,56 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	281.610.000,00	346.524.790,59	123,05 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.460.000,00	50.813.780,26	185,05 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**208.150.000,00**	**224.838.519,90**	**108,02 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	185.790.000,00	209.828.141,90	112,94 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	22.360.000,00	15.010.378,00	67,13 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**258.170.000,00**	**279.833.399,54**	**108,39 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	235.130.000,00	253.728.217,37	107,91 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	23.040.000,00	26.105.182,17	113,30 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**363.686,50**	**404,10 %**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	363.686,50	404,10 %
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**	**14.618.993,60**	**74,91 %**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	17.968.000,00	10.265.444,54	57,13 %
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	1.548.000,00	4.353.549,06	281,24 %
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/ CIRCULACIÓN 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**	**268.274.854,07**	**221,40 %**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	120.173.000,00	245.551.432,46	204,33 %
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**	**90.804.046,17**	**193,66 %**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	7.746.312,97	851,24 %
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.661.000,00	1.553.871,00	93,55 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.269.000,00	4.006.044,62	315,69 %
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	20.636.295,02	538,53 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	31.740.000,00	52.140.350,46	164,27 %
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	3.445.344,00	67,16 %
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	1.662.000,00	1.245.828,10	74,96 %
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/11/2025 al 28/11/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**53.241.000,00**	**26.454.018,62**	**49,69 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	48.577.000,00	21.500.580,23	44,26 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	4.664.000,00	4.953.438,59	106,21 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**557.131.000,00**	**475.293.229,77**	**85,31 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**14.480.000,00**	**24.215.645,00**	**167,24 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**6.963.000,00**	**9.858.690,00**	**141,59 %**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	1.222.620,00	81,89 %
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	2.613.000,00	4.335.730,00	165,93 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	2.856.000,00	4.300.340,00	150,57 %
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**	**14.356.955,00**	**190,99 %**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	672.000,00	1.251.595,00	186,25 %
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**	**451.077.584,77**	**83,12 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**48.177.000,00**	**26.574.206,47**	**55,16 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	27.336.000,00	63.804,14	0,23 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	20.841.000,00	26.510.402,33	127,20 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**22.915.000,00**	**14.558.696,19**	**63,53 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	21.892.000,00	13.085.538,73	59,77 %
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**	**400.916.000,00**	**333.317.811,64**	**83,14 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	182.553.000,00	78.768.564,91	43,15 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	192.806.000,00	220.599.865,37	114,42 %
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	4.330.000,00	8.224.500,00	189,68 %
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	2.687.000,00	5.755.200,00	214,19 %
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	420.000,00	2.274.200,00	541,48 %
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	8.106.000,00	14.442.350,00	178,17 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.341.000,00	2.982.131,36	31,07 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**6.328.000,00**	**11.144.691,88**	**176,12 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	5.770.000,00	11.144.691,88	193,15 %
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**	**45.646.000,00**	**64.129.178,59**	**139,88 %**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	80.595,00	64,48 %
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	5.220.000,00	17.424.878,38	333,81 %
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	11.568.328,98	289,21 %
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	16.498.000,00	3.290.405,24	19,94 %
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	20.000.000,00	31.764.970,09	158,82 %
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: 01/11/2025 al 28/11/2025

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**	**1.353.000,00**	**7,60 %**
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	1.353.000,00	74,63 %
1.2	**PT OTRA JURIDICCION**	**3.613.679.600,00**	**2.626.628.190,41**	**72,69 %**
1.2.1	**PT INGRESOS TRIBUTARIOS**	**3.613.679.600,00**	**2.626.628.190,41**	**72,69 %**
1.2.1.4	**PT PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**3.431.979.000,00**	**2.550.892.089,94**	**74,33 %**
1.2.1.4.40	**PT COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**2.623.827.000,00**	**1.891.889.980,40**	**72,10 %**
1.2.1.4.40.401	PI COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	2.545.627.000,00	1.770.957.875,95	69,57 %
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**	**470.494.615,18**	**82,29 %**
1.2.1.4.41.411	PI FOFINDES DEL EJERCICIO	545.250.000,00	428.125.128,94	78,52 %
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**	**66.489.213,91**	**67,98 %**
1.2.1.4.43.431	PI FASAMU DEL EJERCICIO	94.500.000,00	62.144.351,35	65,76 %
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**	**98.780.352,17**	**137,77 %**
1.2.1.4.44.441	PI FODEMEEP DEL EJERCICIO	67.500.000,00	94.611.311,60	140,16 %
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**	**23.237.928,28**	**140,11 %**
1.2.1.4.49.499	PI OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	16.585.000,00	23.237.928,28	140,11 %
1.2.1.5	**PT APORTES NO REINTEGRABLES**	**181.700.600,00**	**75.736.100,47**	**41,68 %**
1.2.1.5.50	**PT BOLETO EDUCATIVO GRATUITO**	**17.766.000,00**	**4.210.176,86**	**23,70 %**
1.2.1.5.50.501	PI BOLETO EDUCATIVO DEL EJERCICIO	17.026.000,00	1.543.572,16	9,07 %
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**	**14.388.951,82**	**139,16 %**
1.2.1.5.52.521	PI INGRESOS PLAN NACER	10.340.000,00	14.388.951,82	139,16 %
1.2.1.5.53	**PT INGRESOS VIVIENDAS**	**249.600,00**	**5.274.571,79**	**2.113,21 %**
1.2.1.5.53.531	PI INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	249.600,00	5.274.571,79	2.113,21 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/11/2025 al 28/11/2025

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**	**44.162.400,00**	**34,13 %**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	129.376.000,00	44.162.400,00	34,13 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**966.248.000,00**	**144.538.120,13**	**14,96 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**966.248.000,00**	**144.538.120,13**	**14,96 %**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**330.010.000,00**	**82.910.410,00**	**25,12 %**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**330.010.000,00**	**82.910.410,00**	**25,12 %**
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**	**50.000.000,00**	**250,00 %**
2.0.3.6.62.621	PI	FONDO PERMANENTE	20.000.000,00	50.000.000,00	250,00 %
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**	**42.900.296,07**	**71,46 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**60.034.000,00**	**42.900.296,07**	**71,46 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**60.034.000,00**	**42.900.296,07**	**71,46 %**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	158.000,00	24.760,00	15,67 %
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	42.339.870,97	104,67 %
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**	**18.727.414,06**	**3,25 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**563.704.000,00**	**15.029.630,04**	**2,67 %**
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**	**15.029.630,04**	**2,70 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	555.900.000,00	15.029.630,04	2,70 %
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**	**4.548.985.629,76**	**73,92 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/11/2025 al 28/11/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**510.952.042,36**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**510.952.042,36**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**510.952.042,36**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**510.952.042,36**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**510.952.042,36**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	272.379.861,15	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	130.303.745,46	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	3.074.035,71	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	12.477.429,03	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	92.716.971,01	0,00 %
		Subtotal	0,00	510.952.042,36	0,00 %
		TOTALES	**6.154.315.600,00**	**5.059.937.672,12**	**82,22 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 24/12/2025

Período: 01/11/2025 al 28/11/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	**PT**	**HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE**	**6.775.000,00**	**406.315,60**	**4.250.886,60**	**62,74 %**	**406.315,60**	**4.250.886,60**	**62,74 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**6.775.000,00**	**406.315,60**	**4.250.886,60**	**62,74 %**	**406.315,60**	**4.250.886,60**	**62,74 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.775.000,00**	**406.315,60**	**4.250.886,60**	**62,74 %**	**406.315,60**	**4.250.886,60**	**62,74 %**
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**	**443.000,00**	**28.315,60**	**408.697,60**	**92,26 %**	**28.315,60**	**408.697,60**	**92,26 %**
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	110.000,00	28.315,60	107.417,60	97,65 %	28.315,60	107.417,60	97,65 %
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**	**3.849.000,00**	**378.000,00**	**3.842.189,00**	**99,82 %**	**378.000,00**	**3.842.189,00**	**99,82 %**
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	3.844.000,00	378.000,00	3.842.189,00	99,95 %	378.000,00	3.842.189,00	99,95 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**1.657.000,00**	**162.000,00**	**1.492.800,00**	**90,09 %**	**162.000,00**	**1.492.800,00**	**90,09 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**1.657.000,00**	**162.000,00**	**1.492.800,00**	**90,09 %**	**162.000,00**	**1.492.800,00**	**90,09 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.657.000,00**	**162.000,00**	**1.492.800,00**	**90,09 %**	**162.000,00**	**1.492.800,00**	**90,09 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.657.000,00**	**162.000,00**	**1.492.800,00**	**90,09 %**	**162.000,00**	**1.492.800,00**	**90,09 %**
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	1.652.000,00	162.000,00	1.492.800,00	90,36 %	162.000,00	1.492.800,00	90,36 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**504.417.000,00**	**36.412.297,44**	**408.312.685,87**	**80,95 %**	**36.412.297,44**	**408.312.685,87**	**80,95 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**442.101.000,00**	**33.866.977,53**	**382.614.666,28**	**86,54 %**	**33.866.977,53**	**382.614.666,28**	**86,54 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**441.277.000,00**	**33.866.977,53**	**381.804.666,28**	**86,52 %**	**33.866.977,53**	**381.804.666,28**	**86,52 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**90.887.000,00**	**7.728.937,02**	**85.233.732,86**	**93,78 %**	**7.728.937,02**	**85.233.732,86**	**93,78 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	73.867.000,00	6.269.822,90	69.046.145,66	93,47 %	6.269.822,90	69.046.145,66	93,47 %
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	1.459.114,12	16.005.961,20	95,25 %	1.459.114,12	16.005.961,20	95,25 %
3.30.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	12.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.01.007	PI	PASANTIAS	201.000,00	0,00	181.626,00	90,36 %	0,00	181.626,00	90,36 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 24/12/2025

Período: 01/11/2025 al 28/11/2025

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**	**175.655,00**	**4.750.916,82**	**57,74 %**	**175.655,00**	**4.750.916,82**	**57,74 %**
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.525.000,00	175.655,00	2.493.444,95	98,75 %	175.655,00	2.493.444,95	98,75 %
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	0,00	1.014.660,93	67,64 %	0,00	1.014.660,93	67,64 %
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**341.962.000,00**	**25.962.385,51**	**291.820.016,60**	**85,34 %**	**25.962.385,51**	**291.820.016,60**	**85,34 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	262.189.000,00	20.614.283,42	223.593.322,63	85,28 %	20.614.283,42	223.593.322,63	85,28 %
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	56.350.000,00	4.484.283,00	56.240.694,97	99,81 %	4.484.283,00	56.240.694,97	99,81 %
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	863.819,09	10.749.599,00	50,57 %	863.819,09	10.749.599,00	50,57 %
3.30.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.30.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**824.000,00**	**0,00**	**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**	**41.042.000,00**	**1.977.069,91**	**22.875.233,93**	**55,74 %**	**1.977.069,91**	**22.875.233,93**	**55,74 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**40.988.000,00**	**1.977.069,91**	**22.875.233,93**	**55,81 %**	**1.977.069,91**	**22.875.233,93**	**55,81 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**35.756.000,00**	**1.591.465,11**	**21.109.647,90**	**59,04 %**	**1.591.465,11**	**21.109.647,90**	**59,04 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	28.149.000,00	1.212.831,46	16.211.496,38	57,59 %	1.212.831,46	16.211.496,38	57,59 %
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	97.574,00	1.135.282,00	96,29 %	97.574,00	1.135.282,00	96,29 %
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	281.059,65	3.754.927,91	58,62 %	281.059,65	3.754.927,91	58,62 %
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**	**2.688.000,00**	**385.604,80**	**1.290.086,03**	**47,99 %**	**385.604,80**	**1.290.086,03**	**47,99 %**
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	570.000,00	345.000,00	564.000,00	98,95 %	345.000,00	564.000,00	98,95 %
3.31.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	600.000,00	30.104,80	103.855,04	17,31 %	30.104,80	103.855,04	17,31 %
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.257.000,00	10.500,00	487.580,00	38,79 %	10.500,00	487.580,00	38,79 %
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**	**0,00**	**475.500,00**	**18,69 %**	**0,00**	**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)

Fecha Impresión: 24/12/2025

Período: 01/11/2025 al 28/11/2025

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	0,00	235.500,00	45,73 %	0,00	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**	**0,00**	**346.850,00**	**2,73 %**	**0,00**	**346.850,00**	**2,73 %**
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**12.707.000,00**	**0,00**	**346.850,00**	**2,73 %**	**0,00**	**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**	**0,00**	**346.850,00**	**2,77 %**	**0,00**	**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	0,00	346.850,00	86,50 %	0,00	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**	**6.372.000,00**	**38.000,00**	**1.181.988,09**	**18,55 %**	**38.000,00**	**1.181.988,09**	**18,55 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.206.000,00**	**38.000,00**	**1.181.988,09**	**19,05 %**	**38.000,00**	**1.181.988,09**	**19,05 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 24/12/2025

Período: 01/11/2025 al 28/11/2025

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**	**0,00**	**726.988,09**	**46,48 %**	**0,00**	**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	0,00	37.535,00	62,56 %	0,00	37.535,00	62,56 %
3.33.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	308.000,00	0,00	110.000,00	35,71 %	0,00	110.000,00	35,71 %
3.33.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**4.633.000,00**	**38.000,00**	**455.000,00**	**9,82 %**	**38.000,00**	**455.000,00**	**9,82 %**
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	232.000,00	38.000,00	220.000,00	94,83 %	38.000,00	220.000,00	94,83 %
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**	**1.752.000,00**	**530.250,00**	**1.293.947,57**	**73,86 %**	**530.250,00**	**1.293.947,57**	**73,86 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.718.000,00**	**530.250,00**	**1.293.947,57**	**75,32 %**	**530.250,00**	**1.293.947,57**	**75,32 %**
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**	**30.250,00**	**688.947,57**	**79,74 %**	**30.250,00**	**688.947,57**	**79,74 %**
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)

Fecha Impresión: 24/12/2025

Período: 01/11/2025 al 28/11/2025

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	30.250,00	515.418,99	85,76 %	30.250,00	515.418,99	85,76 %
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**	**847.000,00**	**500.000,00**	**605.000,00**	**71,43 %**	**500.000,00**	**605.000,00**	**71,43 %**
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	586.000,00	500.000,00	580.000,00	98,98 %	500.000,00	580.000,00	98,98 %
3.34.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.34.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.34.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35	**PT**	**ENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**	**419.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**418.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**386.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	82.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 24/12/2025

Período: 01/11/2025 al 28/11/2025

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**	**96.010.820,83**	**954.972.385,65**	**65,42 %**	**96.010.820,83**	**954.972.385,65**	**65,42 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**112.343.000,00**	**6.227.162,92**	**71.288.650,72**	**63,46 %**	**6.227.162,92**	**71.288.650,72**	**63,46 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**112.183.000,00**	**6.227.162,92**	**71.219.650,72**	**63,49 %**	**6.227.162,92**	**71.219.650,72**	**63,49 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**84.203.000,00**	**4.129.214,33**	**52.977.723,27**	**62,92 %**	**4.129.214,33**	**52.977.723,27**	**62,92 %**
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	57.746.000,00	2.124.399,00	34.077.277,65	59,01 %	2.124.399,00	34.077.277,65	59,01 %
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	6.834.000,00	941.393,95	5.675.207,18	83,04 %	941.393,95	5.675.207,18	83,04 %
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)

Fecha Impresión: 24/12/2025

Período: 01/11/2025 al 28/11/2025

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	12.787.360,44	78,40 %	1.063.421,38	12.787.360,44	78,40 %
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**	**4.491.000,00**	**470.989,00**	**3.072.381,06**	**68,41 %**	**470.989,00**	**3.072.381,06**	**68,41 %**
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.337.000,00	110.940,00	463.605,60	34,68 %	110.940,00	463.605,60	34,68 %
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	460.000,00	13.189,00	450.379,00	97,91 %	13.189,00	450.379,00	97,91 %
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.595.000,00	346.860,00	1.353.550,00	84,86 %	346.860,00	1.353.550,00	84,86 %
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**	**507.730,00**	**5.721.329,28**	**81,57 %**	**507.730,00**	**5.721.329,28**	**81,57 %**
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	507.730,00	5.556.329,28	87,05 %	507.730,00	5.556.329,28	87,05 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**16.475.000,00**	**1.119.229,59**	**9.448.217,11**	**57,35 %**	**1.119.229,59**	**9.448.217,11**	**57,35 %**
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	894.329,59	5.948.317,11	63,71 %	894.329,59	5.948.317,11	63,71 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	7.000.000,00	224.900,00	3.404.400,00	48,63 %	224.900,00	3.404.400,00	48,63 %
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**	**391.613.000,00**	**12.932.097,32**	**104.612.400,61**	**26,71 %**	**12.932.097,32**	**104.612.400,61**	**26,71 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**391.523.000,00**	**12.932.097,32**	**104.612.400,61**	**26,72 %**	**12.932.097,32**	**104.612.400,61**	**26,72 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**40.630.000,00**	**3.270.127,65**	**35.857.573,99**	**88,25 %**	**3.270.127,65**	**35.857.573,99**	**88,25 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	32.747.000,00	2.632.165,14	28.875.776,13	88,18 %	2.632.165,14	28.875.776,13	88,18 %
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	12.340,00	122.059,00	50,86 %	12.340,00	122.059,00	50,86 %
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	6.859.738,86	89,80 %	625.622,51	6.859.738,86	89,80 %
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**	**2.318.000,00**	**162.750,00**	**770.341,86**	**33,23 %**	**162.750,00**	**770.341,86**	**33,23 %**
4.41.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	310.000,00	32.180,00	32.180,00	10,38 %	32.180,00	32.180,00	10,38 %
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)

Fecha Impresión: 24/12/2025

Período: 01/11/2025 al 28/11/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.41.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	685.000,00	49.350,00	312.588,00	45,63 %	49.350,00	312.588,00	45,63 %
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	468.000,00	81.220,00	255.144,49	54,52 %	81.220,00	255.144,49	54,52 %
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	50.000,00	0,00	41.516,00	83,03 %	0,00	41.516,00	83,03 %
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.691.000,00**	**168.592,00**	**1.503.322,00**	**88,90 %**	**168.592,00**	**1.503.322,00**	**88,90 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	301.000,00	22.340,00	226.660,00	75,30 %	22.340,00	226.660,00	75,30 %
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	868.000,00	72.252,00	864.622,00	99,61 %	72.252,00	864.622,00	99,61 %
4.41.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.000,00	0,00	9.840,00	98,40 %	0,00	9.840,00	98,40 %
4.41.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	92.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.03.305	PI	SEGUROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	410.000,00	74.000,00	402.200,00	98,10 %	74.000,00	402.200,00	98,10 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**346.884.000,00**	**9.330.627,67**	**66.481.162,76**	**19,17 %**	**9.330.627,67**	**66.481.162,76**	**19,17 %**
4.41.01.06.601	PI	BECAS	54.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	279.050.000,00	4.296.400,00	19.878.403,40	7,12 %	4.296.400,00	19.878.403,40	7,12 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	5.515.000,00	522.190,00	5.235.110,00	94,92 %	522.190,00	5.235.110,00	94,92 %
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	817.000,00	0,00	466.377,01	57,08 %	0,00	466.377,01	57,08 %
4.41.01.06.606	PI	ANALISIS POR IMAGENES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.607	PI	SOLUCIONES HABITACIONALES	9.800.000,00	0,00	2.900.131,32	29,59 %	0,00	2.900.131,32	29,59 %
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	7.500.000,00	672.840,00	6.537.410,00	87,17 %	672.840,00	6.537.410,00	87,17 %
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	17.100.000,00	1.234.857,73	8.175.429,95	47,81 %	1.234.857,73	8.175.429,95	47,81 %
4.41.01.06.610	PI	PLANES VARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.611	PI	COBERTURA PARCIAL DE ALQUILER	5.761.000,00	621.075,20	4.952.565,25	85,97 %	621.075,20	4.952.565,25	85,97 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	2.273.000,00	139.542,87	2.129.531,97	93,69 %	139.542,87	2.129.531,97	93,69 %
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	232.000,00	0,00	187.000,00	80,60 %	0,00	187.000,00	80,60 %
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	1.300.000,00	103.574,28	1.204.264,51	92,64 %	103.574,28	1.204.264,51	92,64 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	15.950.000,00	1.740.147,59	14.390.910,53	90,23 %	1.740.147,59	14.390.910,53	90,23 %
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	1.529.000,00	0,00	424.028,82	27,73 %	0,00	424.028,82	27,73 %
4.41.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.41.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.41.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42	**PT**	**DEPORTE Y RECREACION**	**83.209.000,00**	**7.477.270,53**	**64.110.048,44**	**77,05 %**	**7.477.270,53**	**64.110.048,44**	**77,05 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**82.471.000,00**	**7.477.270,53**	**63.883.348,44**	**77,46 %**	**7.477.270,53**	**63.883.348,44**	**77,46 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**53.766.000,00**	**4.471.691,00**	**38.852.035,18**	**72,26 %**	**4.471.691,00**	**38.852.035,18**	**72,26 %**
4.42.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	17.252.000,00	1.528.200,00	15.523.170,00	89,98 %	1.528.200,00	15.523.170,00	89,98 %
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	150.000,00	0,00	101.261,00	67,51 %	0,00	101.261,00	67,51 %
4.42.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.01.007	PI	PASANTIAS	36.360.000,00	2.943.491,00	23.227.604,18	63,88 %	2.943.491,00	23.227.604,18	63,88 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 24/12/2025

Período: 01/11/2025 al 28/11/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**14.706.000,00**	**1.658.310,57**	**12.255.733,70**	**83,34 %**	**1.658.310,57**	**12.255.733,70**	**83,34 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.200.000,00	252.238,56	1.477.145,82	67,14 %	252.238,56	1.477.145,82	67,14 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.400.000,00	220.526,48	2.758.952,75	81,15 %	220.526,48	2.758.952,75	81,15 %
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	2.550.000,00	906.300,00	2.516.516,50	98,69 %	906.300,00	2.516.516,50	98,69 %
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.049.000,00	0,00	205.700,00	19,61 %	0,00	205.700,00	19,61 %
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.157.000,00	213.245,53	2.147.964,67	99,58 %	213.245,53	2.147.964,67	99,58 %
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.350.000,00	66.000,00	3.149.453,96	94,01 %	66.000,00	3.149.453,96	94,01 %
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**13.979.000,00**	**1.347.268,96**	**12.775.579,56**	**91,39 %**	**1.347.268,96**	**12.775.579,56**	**91,39 %**
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	341.000,00	165.172,96	338.475,24	99,26 %	165.172,96	338.475,24	99,26 %
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	740.000,00	12.800,00	302.200,00	40,84 %	12.800,00	302.200,00	40,84 %
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.075.000,00	0,00	2.831.489,43	92,08 %	0,00	2.831.489,43	92,08 %
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	800.000,00	0,00	547.102,56	68,39 %	0,00	547.102,56	68,39 %
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	583.000,00	68.200,00	411.240,00	70,54 %	68.200,00	411.240,00	70,54 %
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	8.440.000,00	1.101.096,00	8.345.072,33	98,88 %	1.101.096,00	8.345.072,33	98,88 %
4.42.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.42.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**738.000,00**	**0,00**	**226.700,00**	**30,72 %**	**0,00**	**226.700,00**	**30,72 %**
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**738.000,00**	**0,00**	**226.700,00**	**30,72 %**	**0,00**	**226.700,00**	**30,72 %**
4.42.02.04.401	PI	INMUEBLES	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	55.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	439.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	241.000,00	0,00	226.700,00	94,07 %	0,00	226.700,00	94,07 %
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	**189.491.000,00**	**14.474.468,83**	**156.498.995,60**	**82,59 %**	**14.474.468,83**	**156.498.995,60**	**82,59 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**188.437.000,00**	**14.393.469,83**	**155.467.996,60**	**82,50 %**	**14.393.469,83**	**155.467.996,60**	**82,50 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**163.141.000,00**	**12.794.235,82**	**136.729.276,33**	**83,81 %**	**12.794.235,82**	**136.729.276,33**	**83,81 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	86.738.000,00	6.404.870,24	71.518.846,44	82,45 %	6.404.870,24	71.518.846,44	82,45 %
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.433.000,00	39.548,00	775.023,00	54,08 %	39.548,00	775.023,00	54,08 %
4.43.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	20.148.000,00	1.483.832,58	16.561.952,05	82,20 %	1.483.832,58	16.561.952,05	82,20 %
4.43.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	200.000,00	0,00	140.489,34	70,24 %	0,00	140.489,34	70,24 %
4.43.01.01.007	PI	PASANTIAS	54.600.000,00	4.865.985,00	47.732.965,50	87,42 %	4.865.985,00	47.732.965,50	87,42 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**19.239.000,00**	**1.466.793,29**	**13.663.567,25**	**71,02 %**	**1.466.793,29**	**13.663.567,25**	**71,02 %**
4.43.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.107.000,00	172.656,17	1.401.989,09	66,54 %	172.656,17	1.401.989,09	66,54 %
4.43.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.328.000,00	443.497,69	1.265.097,69	95,26 %	443.497,69	1.265.097,69	95,26 %
4.43.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.900.000,00	190.408,50	1.051.436,50	55,34 %	190.408,50	1.051.436,50	55,34 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	12.023.000,00	553.912,52	9.109.545,39	75,77 %	553.912,52	9.109.545,39	75,77 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.871.000,00	106.318,41	835.498,58	44,66 %	106.318,41	835.498,58	44,66 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**6.047.000,00**	**132.440,72**	**5.075.153,02**	**83,93 %**	**132.440,72**	**5.075.153,02**	**83,93 %**
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	976.000,00	87.440,72	930.751,73	95,36 %	87.440,72	930.751,73	95,36 %
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	508.000,00	45.000,00	490.000,00	96,46 %	45.000,00	490.000,00	96,46 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 24/12/2025

Período: 01/11/2025 al 28/11/2025

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	0,00	1.052.792,30	87,51 %	0,00	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**	**1.054.000,00**	**80.999,00**	**1.030.999,00**	**97,82 %**	**80.999,00**	**1.030.999,00**	**97,82 %**
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.054.000,00**	**80.999,00**	**1.030.999,00**	**97,82 %**	**80.999,00**	**1.030.999,00**	**97,82 %**
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	1.050.000,00	80.999,00	1.030.999,00	98,19 %	80.999,00	1.030.999,00	98,19 %
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	**183.090.000,00**	**16.023.207,66**	**168.051.540,62**	**91,79 %**	**16.023.207,66**	**168.051.540,62**	**91,79 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**182.707.000,00**	**16.023.207,66**	**168.051.540,62**	**91,98 %**	**16.023.207,66**	**168.051.540,62**	**91,98 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**111.608.000,00**	**9.392.181,97**	**102.404.852,49**	**91,75 %**	**9.392.181,97**	**102.404.852,49**	**91,75 %**
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	37.677.000,00	3.026.077,74	33.332.918,61	88,47 %	3.026.077,74	33.332.918,61	88,47 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	30.593.000,00	2.515.158,09	29.695.224,49	97,07 %	2.515.158,09	29.695.224,49	97,07 %
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	470.000,00	39.548,00	445.600,00	94,81 %	39.548,00	445.600,00	94,81 %
4.44.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	101.000,00	0,00	40.000,00	39,60 %	0,00	40.000,00	39,60 %
4.44.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	15.757.000,00	1.298.546,14	14.756.613,88	93,65 %	1.298.546,14	14.756.613,88	93,65 %
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	24.125.296,00	89,35 %	2.512.852,00	24.125.296,00	89,35 %
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**4.867.000,00**	**126.395,00**	**2.817.561,45**	**57,89 %**	**126.395,00**	**2.817.561,45**	**57,89 %**
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	0,00	694.118,00	96,54 %	0,00	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	72.545,00	724.719,00	65,53 %	72.545,00	724.719,00	65,53 %
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.200.000,00	53.850,00	879.455,87	73,29 %	53.850,00	879.455,87	73,29 %
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**	**66.232.000,00**	**6.504.630,69**	**62.829.126,68**	**94,86 %**	**6.504.630,69**	**62.829.126,68**	**94,86 %**
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.708.000,00	191.898,69	1.539.140,00	90,11 %	191.898,69	1.539.140,00	90,11 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	692.000,00	45.000,00	666.000,00	96,24 %	45.000,00	666.000,00	96,24 %
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	2.457.060,00	24.652.088,68	96,35 %	2.457.060,00	24.652.088,68	96,35 %
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	3.810.672,00	35.196.500,00	94,47 %	3.810.672,00	35.196.500,00	94,47 %
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**	**383.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.44.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**383.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.44.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 24/12/2025

Período: 01/11/2025 al 28/11/2025

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	350.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45	**PT**	**ARTES**	**177.240.000,00**	**8.403.152,15**	**119.867.935,82**	**67,63 %**	**8.403.152,15**	**119.867.935,82**	**67,63 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**173.085.000,00**	**8.403.152,15**	**115.970.935,82**	**67,00 %**	**8.403.152,15**	**115.970.935,82**	**67,00 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**123.839.000,00**	**6.265.423,06**	**71.706.639,37**	**57,90 %**	**6.265.423,06**	**71.706.639,37**	**57,90 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	65.769.000,00	2.611.784,34	38.090.409,93	57,92 %	2.611.784,34	38.090.409,93	57,92 %
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	8.939.894,44	56,21 %	604.807,72	8.939.894,44	56,21 %
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	3.048.831,00	23.966.165,00	66,35 %	3.048.831,00	23.966.165,00	66,35 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**21.142.000,00**	**503.466,53**	**17.649.884,16**	**83,48 %**	**503.466,53**	**17.649.884,16**	**83,48 %**
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.100.000,00	160.900,00	636.962,97	57,91 %	160.900,00	636.962,97	57,91 %
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	4.700.000,00	20.929,88	4.471.748,78	95,14 %	20.929,88	4.471.748,78	95,14 %
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	8.500,00	922.739,35	50,23 %	8.500,00	922.739,35	50,23 %
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	6.950.000,00	155.480,00	5.259.498,64	75,68 %	155.480,00	5.259.498,64	75,68 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.255.000,00	157.656,65	6.121.860,10	97,87 %	157.656,65	6.121.860,10	97,87 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**28.104.000,00**	**1.634.262,56**	**26.614.412,29**	**94,70 %**	**1.634.262,56**	**26.614.412,29**	**94,70 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.015.000,00	179.819,56	1.904.164,52	94,50 %	179.819,56	1.904.164,52	94,50 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.455.000,00	130.098,00	1.283.098,00	88,19 %	130.098,00	1.283.098,00	88,19 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.620.000,00	295.000,00	3.604.905,94	99,58 %	295.000,00	3.604.905,94	99,58 %
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.694.000,00	369.280,00	4.603.639,50	98,07 %	369.280,00	4.603.639,50	98,07 %
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	320.000,00	42.465,00	256.004,00	80,00 %	42.465,00	256.004,00	80,00 %
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	16.000.000,00	617.600,00	14.962.600,33	93,52 %	617.600,00	14.962.600,33	93,52 %
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**	**178.176.000,00**	**18.801.611,11**	**148.741.363,21**	**83,48 %**	**18.801.611,11**	**148.741.363,21**	**83,48 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**165.678.000,00**	**18.801.611,11**	**143.409.505,24**	**86,56 %**	**18.801.611,11**	**143.409.505,24**	**86,56 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**79.203.000,00**	**6.208.010,21**	**71.349.429,31**	**90,08 %**	**6.208.010,21**	**71.349.429,31**	**90,08 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	25.400.000,00	1.707.386,14	25.281.324,22	99,53 %	1.707.386,14	25.281.324,22	99,53 %
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	770.000,00	33.686,00	730.959,77	94,93 %	33.686,00	730.959,77	94,93 %
4.46.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.123.000,00	395.267,07	5.847.861,46	95,51 %	395.267,07	5.847.861,46	95,51 %
4.46.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	40.000,00	0,00	29.139,36	72,85 %	0,00	29.139,36	72,85 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 24/12/2025

Período: 01/11/2025 al 28/11/2025

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	46.830.000,00	4.071.671,00	39.460.144,50	84,26 %	4.071.671,00	39.460.144,50	84,26 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**43.717.000,00**	**7.459.113,52**	**37.599.662,04**	**86,01 %**	**7.459.113,52**	**37.599.662,04**	**86,01 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.140.000,00	774.191,14	6.645.677,27	81,64 %	774.191,14	6.645.677,27	81,64 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	13.000.000,00	3.493.219,98	10.979.952,63	84,46 %	3.493.219,98	10.979.952,63	84,46 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	4.000.000,00	21.707,40	3.033.216,93	75,83 %	21.707,40	3.033.216,93	75,83 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	13.100.000,00	3.020.525,00	13.054.247,28	99,65 %	3.020.525,00	13.054.247,28	99,65 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.477.000,00	37.670,00	848.571,40	57,45 %	37.670,00	848.571,40	57,45 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.000.000,00	111.800,00	3.037.996,53	75,95 %	111.800,00	3.037.996,53	75,95 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**42.758.000,00**	**5.134.487,38**	**34.460.413,89**	**80,59 %**	**5.134.487,38**	**34.460.413,89**	**80,59 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.359.000,00	334.805,38	2.341.095,80	99,24 %	334.805,38	2.341.095,80	99,24 %
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	5.949.000,00	540.000,00	5.884.000,00	98,91 %	540.000,00	5.884.000,00	98,91 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.550.000,00	405.000,00	2.075.483,24	31,69 %	405.000,00	2.075.483,24	31,69 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21.237.000,00	1.899.828,00	17.639.913,00	83,06 %	1.899.828,00	17.639.913,00	83,06 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	437.000,00	34.380,00	378.180,00	86,54 %	34.380,00	378.180,00	86,54 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	6.226.000,00	1.920.474,00	6.141.741,85	98,65 %	1.920.474,00	6.141.741,85	98,65 %
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**12.498.000,00**	**0,00**	**5.331.857,97**	**42,66 %**	**0,00**	**5.331.857,97**	**42,66 %**
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**12.498.000,00**	**0,00**	**5.331.857,97**	**42,66 %**	**0,00**	**5.331.857,97**	**42,66 %**
4.46.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	328.000,00	0,00	101.999,00	31,10 %	0,00	101.999,00	31,10 %
4.46.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	12.100.000,00	0,00	5.229.858,97	43,22 %	0,00	5.229.858,97	43,22 %
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	**19.658.000,00**	**1.400.859,00**	**14.478.582,16**	**73,65 %**	**1.400.859,00**	**14.478.582,16**	**73,65 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**19.644.000,00**	**1.400.859,00**	**14.478.582,16**	**73,70 %**	**1.400.859,00**	**14.478.582,16**	**73,70 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.079.000,00**	**522.161,00**	**5.521.970,00**	**78,00 %**	**522.161,00**	**5.521.970,00**	**78,00 %**
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.007	PI	PASANTIAS	7.073.000,00	522.161,00	5.521.970,00	78,07 %	522.161,00	5.521.970,00	78,07 %
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.253.000,00**	**15.246,00**	**172.123,16**	**13,74 %**	**15.246,00**	**172.123,16**	**13,74 %**
4.47.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	787.000,00	0,00	25.540,00	3,25 %	0,00	25.540,00	3,25 %
4.47.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	98.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	225.000,00	0,00	118.537,16	52,68 %	0,00	118.537,16	52,68 %
4.47.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	120.000,00	15.246,00	28.046,00	23,37 %	15.246,00	28.046,00	23,37 %
4.47.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	22.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**11.312.000,00**	**863.452,00**	**8.784.489,00**	**77,66 %**	**863.452,00**	**8.784.489,00**	**77,66 %**
4.47.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.750.000,00	863.452,00	8.684.489,00	99,25 %	863.452,00	8.684.489,00	99,25 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 24/12/2025

Periodo: 01/11/2025 al 28/11/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.47.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.549.000,00	0,00	100.000,00	3,92 %	0,00	100.000,00	3,92 %
4.47.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.47.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.47.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48	**PT**	**PRENSA Y DIFUSION**	**124.965.000,00**	**10.270.991,31**	**107.322.868,47**	**85,88 %**	**10.270.991,31**	**107.322.868,47**	**85,88 %**
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**124.220.000,00**	**10.270.991,31**	**107.208.869,47**	**86,31 %**	**10.270.991,31**	**107.208.869,47**	**86,31 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**95.965.000,00**	**7.206.171,36**	**84.300.214,27**	**87,84 %**	**7.206.171,36**	**84.300.214,27**	**87,84 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	41.863.000,00	3.031.797,23	36.200.474,73	86,47 %	3.031.797,23	36.200.474,73	86,47 %
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	23.150.000,00	1.832.591,00	21.046.955,89	90,92 %	1.832.591,00	21.046.955,89	90,92 %
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.416.000,00	117.262,00	1.162.484,00	82,10 %	117.262,00	1.162.484,00	82,10 %
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.447.000,00	180.587,63	2.087.348,86	85,30 %	180.587,63	2.087.348,86	85,30 %
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	14.983.000,00	1.128.751,50	13.268.882,79	88,56 %	1.128.751,50	13.268.882,79	88,56 %
4.48.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.01.007	PI	PASANTIAS	12.096.000,00	915.182,00	10.534.068,00	87,09 %	915.182,00	10.534.068,00	87,09 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**8.182.000,00**	**517.454,63**	**3.279.825,20**	**40,09 %**	**517.454,63**	**3.279.825,20**	**40,09 %**
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.300.000,00	186.994,63	1.216.029,70	93,54 %	186.994,63	1.216.029,70	93,54 %
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.672.000,00	0,00	102.585,00	3,84 %	0,00	102.585,00	3,84 %
4.48.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.250.000,00	0,00	668.585,50	53,49 %	0,00	668.585,50	53,49 %
4.48.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	932.000,00	174.900,00	394.730,00	42,35 %	174.900,00	394.730,00	42,35 %
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.663.000,00	50.560,00	608.015,00	36,13 %	50.560,00	608.015,00	36,13 %
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	345.000,00	105.000,00	289.880,00	84,02 %	105.000,00	289.880,00	84,02 %
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**20.073.000,00**	**2.547.365,32**	**19.628.830,00**	**97,79 %**	**2.547.365,32**	**19.628.830,00**	**97,79 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONIA E INTERNET	2.349.000,00	62.054,32	2.215.842,00	94,33 %	62.054,32	2.215.842,00	94,33 %
4.48.01.03.302	PI	ALQUILERES	38.000,00	0,00	26.200,00	68,95 %	0,00	26.200,00	68,95 %
4.48.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	257.000,00	0,00	19.000,00	7,39 %	0,00	19.000,00	7,39 %
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.631.000,00	1.581.311,00	10.597.084,00	99,68 %	1.581.311,00	10.597.084,00	99,68 %
4.48.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	6.797.000,00	904.000,00	6.770.704,00	99,61 %	904.000,00	6.770.704,00	99,61 %
4.48.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.48.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**745.000,00**	**0,00**	**113.999,00**	**15,30 %**	**0,00**	**113.999,00**	**15,30 %**
4.48.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**745.000,00**	**0,00**	**113.999,00**	**15,30 %**	**0,00**	**113.999,00**	**15,30 %**
4.48.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	200.000,00	0,00	113.999,00	57,00 %	0,00	113.999,00	57,00 %
4.48.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	515.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5	**PT**	**SECRETARIA DE HACIENDA**	**538.893.000,00**	**31.342.271,35**	**367.812.575,91**	**68,25 %**	**31.342.271,35**	**367.782.575,91**	**68,25 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 24/12/2025

Período: 01/11/2025 al 28/11/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	**538.893.000,00**	**31.342.271,35**	**367.812.575,91**	**68,25 %**	**31.342.271,35**	**367.782.575,91**	**68,25 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**304.550.000,00**	**23.163.800,68**	**271.236.752,95**	**89,06 %**	**23.163.800,68**	**271.236.752,95**	**89,06 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**218.450.000,00**	**16.926.379,27**	**191.625.084,10**	**87,72 %**	**16.926.379,27**	**191.625.084,10**	**87,72 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	170.456.000,00	13.158.750,08	148.971.244,15	87,40 %	13.158.750,08	148.971.244,15	87,40 %
5.50.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.274.000,00	211.036,00	2.979.311,00	91,00 %	211.036,00	2.979.311,00	91,00 %
5.50.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.050.000,00	150.000,00	900.000,00	85,71 %	150.000,00	900.000,00	85,71 %
5.50.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	39.050.000,00	3.018.751,19	34.286.812,34	87,80 %	3.018.751,19	34.286.812,34	87,80 %
5.50.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	570.000,00	0,00	544.595,61	95,54 %	0,00	544.595,61	95,54 %
5.50.01.01.007	PI	PASANTIAS	4.000.000,00	387.842,00	3.943.121,00	98,58 %	387.842,00	3.943.121,00	98,58 %
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**12.833.000,00**	**1.835.858,50**	**9.353.874,87**	**72,89 %**	**1.835.858,50**	**9.353.874,87**	**72,89 %**
5.50.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	570.000,00	0,00	472.626,00	82,92 %	0,00	472.626,00	82,92 %
5.50.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.994.000,00	0,00	367.180,95	18,41 %	0,00	367.180,95	18,41 %
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	712.000,00	0,00	504.780,64	70,90 %	0,00	504.780,64	70,90 %
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	5.845.000,00	1.559.438,50	5.103.854,75	87,32 %	1.559.438,50	5.103.854,75	87,32 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.719.000,00	267.420,00	2.216.799,70	81,53 %	267.420,00	2.216.799,70	81,53 %
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	993.000,00	9.000,00	688.632,83	69,35 %	9.000,00	688.632,83	69,35 %
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**73.267.000,00**	**4.401.562,91**	**70.257.793,98**	**95,89 %**	**4.401.562,91**	**70.257.793,98**	**95,89 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	4.244.000,00	190.308,86	3.362.466,55	79,23 %	190.308,86	3.362.466,55	79,23 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	3.542.000,00	412.581,00	3.335.835,00	94,18 %	412.581,00	3.335.835,00	94,18 %
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.761.000,00	56.800,00	608.840,00	34,57 %	56.800,00	608.840,00	34,57 %
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13.983.000,00	2.519.965,75	13.645.462,45	97,59 %	2.519.965,75	13.645.462,45	97,59 %
5.50.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	49.737.000,00	1.221.907,30	49.305.189,98	99,13 %	1.221.907,30	49.305.189,98	99,13 %
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**3.550.000,00**	**0,00**	**370.700,00**	**10,44 %**	**0,00**	**370.700,00**	**10,44 %**
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**3.550.000,00**	**0,00**	**370.700,00**	**10,44 %**	**0,00**	**370.700,00**	**10,44 %**
5.50.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.494.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	536.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.500.000,00	0,00	370.700,00	24,71 %	0,00	370.700,00	24,71 %
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**230.793.000,00**	**8.178.470,67**	**96.205.122,96**	**41,68 %**	**8.178.470,67**	**96.175.122,96**	**41,67 %**
5.50.03.07	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**9.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
5.50.03.07.725	PI	CREDITO ADICIONAL	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.07.726	PI	PREVISION PARA VARIACIONES SALARIALES	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA**	**221.093.000,00**	**8.178.470,67**	**96.205.122,96**	**43,51 %**	**8.178.470,67**	**96.175.122,96**	**43,50 %**
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	98.000,00	0,00	47.305,47	48,27 %	0,00	47.305,47	48,27 %
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	40.093.000,00	3.789.994,18	38.694.527,38	96,51 %	3.789.994,18	38.694.527,38	96,51 %
5.50.03.08.829	PI	CONSOLIDACION DE LA DEUDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.830	PI	PRESTAMO PROV. COOP	42.871.000,00	4.388.476,49	42.790.299,54	99,81 %	4.388.476,49	42.790.299,54	99,81 %
5.50.03.08.831	PI	CANCELACION DEUDA ENOHSA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.832	PI	AMORTIZACION OBRA DE CLOACAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.833	PI	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	22.500.000,00	0,00	30.000,00	0,13 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.834	PI	DEUDA VIVIENDAS SEMILLA	15.528.000,00	0,00	10.711.533,32	68,98 %	0,00	10.711.533,32	68,98 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 24/12/2025

Período: 01/11/2025 al 28/11/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
5.50.03.06.899	PI	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDAS	100.000.000,00	0,00	3.931.457,25	3,93 %	0,00	3.931.457,25	3,93 %
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**2.224.811.600,00**	**162.666.107,15**	**1.904.185.001,11**	**85,59 %**	**162.666.107,15**	**1.903.555.001,11**	**85,56 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**651.775.000,00**	**46.167.732,55**	**469.542.124,51**	**72,04 %**	**46.167.732,55**	**469.542.124,51**	**72,04 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**86.672.000,00**	**8.382.800,76**	**80.037.839,21**	**92,35 %**	**8.382.800,76**	**80.037.839,21**	**92,35 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**59.268.000,00**	**5.481.688,85**	**58.057.136,43**	**97,96 %**	**5.481.688,85**	**58.057.136,43**	**97,96 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	43.478.000,00	3.911.176,64	43.458.054,82	99,95 %	3.911.176,64	43.458.054,82	99,95 %
6.60.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	947.000,00	12.340,00	207.059,00	21,86 %	12.340,00	207.059,00	21,86 %
6.60.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	10.490.000,00	906.032,21	10.061.091,61	95,91 %	906.032,21	10.061.091,61	95,91 %
6.60.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.01.007	PI	PASANTIAS	4.350.000,00	652.140,00	4.330.931,00	99,56 %	652.140,00	4.330.931,00	99,56 %
6.60.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**3.827.000,00**	**261.307,50**	**1.890.488,25**	**49,40 %**	**261.307,50**	**1.890.488,25**	**49,40 %**
6.60.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	637.000,00	0,00	315.904,89	49,59 %	0,00	315.904,89	49,59 %
6.60.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	709.000,00	0,00	118.537,16	16,72 %	0,00	118.537,16	16,72 %
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.357.000,00	206.287,50	810.808,68	59,75 %	206.287,50	810.808,68	59,75 %
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	979.000,00	55.020,00	566.537,52	57,87 %	55.020,00	566.537,52	57,87 %
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	135.000,00	0,00	78.700,00	58,30 %	0,00	78.700,00	58,30 %
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**23.248.000,00**	**2.639.804,41**	**20.090.214,53**	**86,42 %**	**2.639.804,41**	**20.090.214,53**	**86,42 %**
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.360.000,00	138.804,41	1.205.360,53	88,63 %	138.804,41	1.205.360,53	88,63 %
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	805.000,00	101.000,00	690.000,00	85,71 %	101.000,00	690.000,00	85,71 %
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	790.000,00	0,00	698.000,00	88,35 %	0,00	698.000,00	88,35 %
6.60.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20.134.000,00	2.400.000,00	17.496.854,00	86,90 %	2.400.000,00	17.496.854,00	86,90 %
6.60.01.03.305	PI	SEGUROS	67.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	92.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**329.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	293.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**565.103.000,00**	**37.784.931,79**	**389.504.285,30**	**68,93 %**	**37.784.931,79**	**389.504.285,30**	**68,93 %**
6.60.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**32.110.000,00**	**0,00**	**113.999,00**	**0,36 %**	**0,00**	**113.999,00**	**0,36 %**
6.60.02.04.401	PI	INMUEBLES	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	130.000,00	0,00	113.999,00	87,69 %	0,00	113.999,00	87,69 %
6.60.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	**532.993.000,00**	**37.784.931,79**	**389.390.286,30**	**73,06 %**	**37.784.931,79**	**389.390.286,30**	**73,06 %**
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	168.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	930.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 24/12/2025

Período: 01/11/2025 al 28/11/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
6.60.02.05.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.550	PI	OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ENERGÍA ELÉCTRICA	52.816.000,00	4.876.286,96	39.193.350,61	74,21 %	4.876.286,96	39.193.350,61	74,21 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	27.798.000,00	2.910.605,87	24.858.437,43	89,43 %	2.910.605,87	24.858.437,43	89,43 %
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	35.000.000,00	12.018.596,53	24.358.817,87	69,60 %	12.018.596,53	24.358.817,87	69,60 %
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	134.120.000,00	539.864,35	111.454.216,46	83,10 %	539.864,35	111.454.216,46	83,10 %
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	614.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	59.500.000,00	6.180.627,39	54.127.540,20	90,97 %	6.180.627,39	54.127.540,20	90,97 %
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	75.000.000,00	0,00	73.732.760,96	98,31 %	0,00	73.732.760,96	98,31 %
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	15.000.000,00	338.650,16	4.122.819,24	27,49 %	338.650,16	4.122.819,24	27,49 %
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	6.820.000,00	0,00	5.304.531,18	77,78 %	0,00	5.304.531,18	77,78 %
6.60.02.05.560	PI	OBRAS DE VIVIENDAS	60.000.000,00	10.920.300,53	50.141.336,30	83,57 %	10.920.300,53	50.141.336,30	83,57 %
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	5.222.000,00	0,00	331.200,00	6,34 %	0,00	331.200,00	6,34 %
6.60.02.05.562	PI	OBRAS PARQUE INDUSTRIAL	50.000.000,00	0,00	1.765.276,05	3,53 %	0,00	1.765.276,05	3,53 %
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	**1.359.324.000,00**	**101.592.322,97**	**1.240.508.059,95**	**91,26 %**	**101.592.322,97**	**1.239.878.059,95**	**91,21 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.350.571.000,00**	**100.580.990,97**	**1.237.232.328,21**	**91,61 %**	**100.580.990,97**	**1.236.602.328,21**	**91,56 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**654.379.000,00**	**51.317.899,37**	**569.642.324,91**	**87,05 %**	**51.317.899,37**	**569.642.324,91**	**87,05 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	396.913.000,00	34.653.139,06	384.218.740,12	96,80 %	34.653.139,06	384.218.740,12	96,80 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	94.402.000,00	5.422.978,30	58.663.934,25	62,14 %	5.422.978,30	58.663.934,25	62,14 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	17.701.000,00	1.524.636,00	15.097.903,00	85,29 %	1.524.636,00	15.097.903,00	85,29 %
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.270.000,00	69.920,00	507.825,23	9,64 %	69.920,00	507.825,23	9,64 %
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	117.891.000,00	9.288.613,01	102.578.501,34	87,01 %	9.288.613,01	102.578.501,34	87,01 %
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	5.000.000,00	0,00	106.179,97	2,12 %	0,00	106.179,97	2,12 %
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	17.202.000,00	358.613,00	8.469.241,00	49,23 %	358.613,00	8.469.241,00	49,23 %
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**282.801.000,00**	**20.140.575,22**	**264.367.771,19**	**93,48 %**	**20.140.575,22**	**263.737.771,19**	**93,26 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	135.000.000,00	10.624.216,40	125.707.287,49	93,12 %	10.624.216,40	125.707.287,49	93,12 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	122.596.000,00	8.595.245,73	117.189.850,45	95,59 %	8.595.245,73	117.189.850,45	95,59 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	11.004.000,00	793.663,09	8.842.171,56	80,35 %	793.663,09	8.212.171,56	74,63 %
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	587.000,00	0,00	250.605,04	42,69 %	0,00	250.605,04	42,69 %
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	4.614.000,00	127.450,00	3.993.212,50	86,55 %	127.450,00	3.993.212,50	86,55 %
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	9.000.000,00	0,00	8.384.644,15	93,16 %	0,00	8.384.644,15	93,16 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**413.391.000,00**	**29.122.516,38**	**403.222.232,11**	**97,54 %**	**29.122.516,38**	**403.222.232,11**	**97,54 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	16.000.000,00	215.367,78	14.687.609,13	91,80 %	215.367,78	14.687.609,13	91,80 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	7.701.000,00	50.000,00	7.557.090,00	98,13 %	50.000,00	7.557.090,00	98,13 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	99.000.000,00	5.070.700,00	98.977.362,10	99,98 %	5.070.700,00	98.977.362,10	99,98 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	44.240.000,00	3.758.460,61	40.391.887,29	91,30 %	3.758.460,61	40.391.887,29	91,30 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	40.000.000,00	3.977.887,99	39.299.199,18	98,25 %	3.977.887,99	39.299.199,18	98,25 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	206.450.000,00	16.050.100,00	202.309.084,41	97,99 %	16.050.100,00	202.309.084,41	97,99 %
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**8.753.000,00**	**1.011.332,00**	**3.275.731,74**	**37,42 %**	**1.011.332,00**	**3.275.731,74**	**37,42 %**
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**8.753.000,00**	**1.011.332,00**	**3.275.731,74**	**37,42 %**	**1.011.332,00**	**3.275.731,74**	**37,42 %**
6.61.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.61.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.61.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	3.300.000,00	1.011.332,00	3.275.731,74	99,26 %	1.011.332,00	3.275.731,74	99,26 %
6.61.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 24/12/2025

Período: 01/11/2025 al 28/11/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
6.61.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	5.423.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	**213.712.600,00**	**14.906.051,63**	**194.134.816,65**	**90,84 %**	**14.906.051,63**	**194.134.816,65**	**90,84 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**207.304.600,00**	**14.906.051,63**	**190.794.370,49**	**92,04 %**	**14.906.051,63**	**190.794.370,49**	**92,04 %**
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**85.417.600,00**	**7.305.406,12**	**82.200.034,76**	**96,23 %**	**7.305.406,12**	**82.200.034,76**	**96,23 %**
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	35.000.000,00	2.951.031,77	33.171.117,67	94,77 %	2.951.031,77	33.171.117,67	94,77 %
6.62.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	33.100.000,00	2.883.289,35	32.476.611,52	98,12 %	2.883.289,35	32.476.611,52	98,12 %
6.62.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.502.600,00	117.262,00	1.332.484,00	88,68 %	117.262,00	1.332.484,00	88,68 %
6.62.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	345.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	15.300.000,00	1.353.823,00	15.219.821,57	99,48 %	1.353.823,00	15.219.821,57	99,48 %
6.62.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	119.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.01.007	PI	PASANTIAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**19.009.000,00**	**1.349.229,42**	**16.455.594,15**	**86,57 %**	**1.349.229,42**	**16.455.594,15**	**86,57 %**
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.701.000,00	159.785,00	2.569.708,68	95,14 %	159.785,00	2.569.708,68	95,14 %
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	6.309.000,00	79.952,52	5.677.509,13	89,99 %	79.952,52	5.677.509,13	89,99 %
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	3.550.000,00	0,00	2.496.098,99	70,31 %	0,00	2.496.098,99	70,31 %
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	701.000,00	486.423,80	668.841,80	95,41 %	486.423,80	668.841,80	95,41 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.113.000,00	251.340,00	1.784.032,98	84,43 %	251.340,00	1.784.032,98	84,43 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.635.000,00	371.728,10	3.259.402,57	89,67 %	371.728,10	3.259.402,57	89,67 %
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**102.878.000,00**	**6.251.416,09**	**92.138.741,58**	**89,56 %**	**6.251.416,09**	**92.138.741,58**	**89,56 %**
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.447.000,00	232.632,10	1.188.262,41	82,12 %	232.632,10	1.188.262,41	82,12 %
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.600.000,00	20.000,00	1.428.400,00	54,94 %	20.000,00	1.428.400,00	54,94 %
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.020.000,00	422.000,00	6.923.612,10	76,76 %	422.000,00	6.923.612,10	76,76 %
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.974.000,00	1.013.999,99	3.801.243,64	76,42 %	1.013.999,99	3.801.243,64	76,42 %
6.62.01.03.306	PI	SEGUROS	1.437.000,00	0,00	751.295,00	52,28 %	0,00	751.295,00	52,28 %
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	83.400.000,00	4.562.784,00	78.045.928,43	93,58 %	4.562.784,00	78.045.928,43	93,58 %
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**6.408.000,00**	**0,00**	**3.340.446,16**	**52,13 %**	**0,00**	**3.340.446,16**	**52,13 %**
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**6.408.000,00**	**0,00**	**3.340.446,16**	**52,13 %**	**0,00**	**3.340.446,16**	**52,13 %**
6.62.02.04.401	PI	INMUEBLES	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	3.420.000,00	0,00	475.039,50	13,89 %	0,00	475.039,50	13,89 %
6.62.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	2.887.000,00	0,00	2.865.406,66	99,25 %	0,00	2.865.406,66	99,25 %
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	**1.417.977.000,00**	**111.958.739,38**	**1.236.454.377,88**	**87,20 %**	**111.958.739,38**	**1.236.454.377,88**	**87,20 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**1.133.995.000,00**	**89.358.071,96**	**986.257.297,79**	**86,97 %**	**89.358.071,96**	**986.257.297,79**	**86,97 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.062.568.000,00**	**89.358.071,96**	**915.828.197,79**	**86,19 %**	**89.358.071,96**	**915.828.197,79**	**86,19 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**477.035.000,00**	**39.455.004,16**	**424.620.514,63**	**89,01 %**	**39.455.004,16**	**424.620.514,63**	**89,01 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	234.598.000,00	20.174.632,27	220.661.872,41	94,06 %	20.174.632,27	220.661.872,41	94,06 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	52.099.000,00	4.960.404,43	48.510.122,15	93,11 %	4.960.404,43	48.510.122,15	93,11 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	9.742.000,00	1.036.560,00	9.677.757,00	99,34 %	1.036.560,00	9.677.757,00	99,34 %
7.70.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.371.000,00	270.966,56	1.078.479,28	78,66 %	270.966,56	1.078.479,28	78,66 %
7.70.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	67.205.000,00	5.999.488,38	64.179.744,21	95,50 %	5.999.488,38	64.179.744,21	95,50 %
7.70.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	220.000,00	0,00	48.001,00	21,82 %	0,00	48.001,00	21,82 %
7.70.01.01.007	PI	PASANTIAS	111.800.000,00	7.012.952,52	80.464.538,58	71,97 %	7.012.952,52	80.464.538,58	71,97 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**107.947.000,00**	**6.490.899,68**	**58.073.628,75**	**53,80 %**	**6.490.899,68**	**58.073.628,75**	**53,80 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 24/12/2025

Período: 01/11/2025 al 28/11/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.736.000,00	780.526,40	8.546.367,20	58,00 %	780.526,40	8.546.367,20	58,00 %
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	11.124.000,00	11.400,00	1.498.424,14	13,47 %	11.400,00	1.498.424,14	13,47 %
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	6.237.000,00	49.900,00	1.702.825,84	27,30 %	49.900,00	1.702.825,84	27,30 %
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.760.000,00	150.998,00	908.663,00	19,09 %	150.998,00	908.663,00	19,09 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	25.150.000,00	2.539.207,10	21.558.941,30	85,72 %	2.539.207,10	21.558.941,30	85,72 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	41.339.000,00	2.901.098,18	20.001.981,01	48,39 %	2.901.098,18	20.001.981,01	48,39 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.601.000,00	57.770,00	3.856.426,26	83,82 %	57.770,00	3.856.426,26	83,82 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**469.004.000,00**	**42.950.882,85**	**425.725.187,79**	**90,77 %**	**42.950.882,85**	**425.725.187,79**	**90,77 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	31.210.000,00	2.749.290,25	29.282.686,41	93,82 %	2.749.290,25	29.282.686,41	93,82 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.388.000,00	119.666,00	1.386.962,00	99,93 %	119.666,00	1.386.962,00	99,93 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.700.000,00	1.268.100,00	9.046.730,00	71,23 %	1.268.100,00	9.046.730,00	71,23 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	334.163.000,00	31.158.369,99	308.370.103,77	92,28 %	31.158.369,99	308.370.103,77	92,28 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	4.826.000,00	1.212.185,45	4.802.115,81	99,51 %	1.212.185,45	4.802.115,81	99,51 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	84.717.000,00	6.443.271,16	72.836.589,80	85,98 %	6.443.271,16	72.836.589,80	85,98 %
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**8.582.000,00**	**461.285,27**	**7.408.866,62**	**86,33 %**	**461.285,27**	**7.408.866,62**	**86,33 %**
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	8.500.000,00	461.285,27	7.408.866,62	87,16 %	461.285,27	7.408.866,62	87,16 %
7.70.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	32.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**71.427.000,00**	**0,00**	**70.429.100,00**	**98,60 %**	**0,00**	**70.429.100,00**	**98,60 %**
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**71.427.000,00**	**0,00**	**70.429.100,00**	**98,60 %**	**0,00**	**70.429.100,00**	**98,60 %**
7.70.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	315.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	50.000.000,00	0,00	49.400.000,00	98,80 %	0,00	49.400.000,00	98,80 %
7.70.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	21.052.000,00	0,00	21.029.100,00	99,89 %	0,00	21.029.100,00	99,89 %
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**283.982.000,00**	**22.600.667,42**	**250.197.080,09**	**88,10 %**	**22.600.667,42**	**250.197.080,09**	**88,10 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**281.135.000,00**	**21.774.530,42**	**249.245.943,09**	**88,66 %**	**21.774.530,42**	**249.245.943,09**	**88,66 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**190.241.000,00**	**16.771.321,62**	**174.865.586,87**	**91,92 %**	**16.771.321,62**	**174.865.586,87**	**91,92 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	59.059.000,00	4.971.183,78	54.253.455,04	91,86 %	4.971.183,78	54.253.455,04	91,86 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	42.868.000,00	4.623.527,18	42.262.872,83	98,59 %	4.623.527,18	42.262.872,83	98,59 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.829.000,00	274.072,00	3.298.780,00	86,15 %	274.072,00	3.298.780,00	86,15 %
7.71.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	26.261.000,00	2.252.697,03	22.644.887,84	86,23 %	2.252.697,03	22.644.887,84	86,23 %
7.71.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.01.007	PI	PASANTIAS	58.222.000,00	4.649.841,63	52.405.591,16	90,01 %	4.649.841,63	52.405.591,16	90,01 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**55.440.000,00**	**3.736.619,99**	**48.066.270,66**	**86,70 %**	**3.736.619,99**	**48.066.270,66**	**86,70 %**
7.71.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.234.000,00	0,00	1.157.486,86	35,79 %	0,00	1.157.486,86	35,79 %
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.278.000,00	0,00	530.276,12	41,49 %	0,00	530.276,12	41,49 %
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.019.000,00	0,00	922.170,00	90,50 %	0,00	922.170,00	90,50 %
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	43.800.000,00	3.725.139,99	39.951.391,60	91,21 %	3.725.139,99	39.951.391,60	91,21 %
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.009.000,00	11.480,00	5.504.946,08	91,61 %	11.480,00	5.504.946,08	91,61 %
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**35.454.000,00**	**1.266.588,81**	**26.314.085,56**	**74,22 %**	**1.266.588,81**	**26.314.085,56**	**74,22 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	3.989.000,00	396.857,81	3.568.058,14	89,45 %	396.857,81	3.568.058,14	89,45 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 24/12/2025

Período: 01/11/2025 al 28/11/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	404.000,00	20.000,00	201.400,00	49,85 %	20.000,00	201.400,00	49,85 %
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.694.000,00	20.500,00	2.619.000,00	97,22 %	20.500,00	2.619.000,00	97,22 %
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.664.000,00	203.131,00	4.809.853,25	45,10 %	203.131,00	4.809.853,25	45,10 %
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	503.000,00	0,00	417.107,17	82,92 %	0,00	417.107,17	82,92 %
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	17.200.000,00	626.100,00	14.698.667,00	85,46 %	626.100,00	14.698.667,00	85,46 %
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**2.847.000,00**	**826.137,00**	**951.137,00**	**33,41 %**	**826.137,00**	**951.137,00**	**33,41 %**
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**2.847.000,00**	**826.137,00**	**951.137,00**	**33,41 %**	**826.137,00**	**951.137,00**	**33,41 %**
7.71.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	508.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	2.336.000,00	826.137,00	951.137,00	40,72 %	826.137,00	951.137,00	40,72 %
		Subtotal	**6.154.315.600,00**	**438.958.551,75**	**4.877.480.713,02**	**79,25 %**	**438.958.551,75**	**4.876.820.713,02**	**79,24 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 24/12/2025

Período: 01/11/2025 al 28/11/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**46.801.172,43**	**508.659.221,87**	**0,00 %**	**46.801.172,43**	**508.659.221,87**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**46.801.172,43**	**508.659.221,87**	**0,00 %**	**46.801.172,43**	**508.659.221,87**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**46.801.172,43**	**508.659.221,87**	**0,00 %**	**46.801.172,43**	**508.659.221,87**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**46.801.172,43**	**508.659.221,87**	**0,00 %**	**46.801.172,43**	**508.659.221,87**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	29.338.045,12	319.651.258,57	0,00 %	29.338.045,12	319.651.258,57	0,00 %
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	11.439.508,40	133.913.996,99	0,00 %	11.439.508,40	133.913.996,99	0,00 %
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	294.121,80	3.396.643,89	0,00 %	294.121,80	3.396.643,89	0,00 %
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	1.223.425,24	12.272.934,68	0,00 %	1.223.425,24	12.272.934,68	0,00 %
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	4.506.071,87	39.424.387,74	0,00 %	4.506.071,87	39.424.387,74	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**46.801.172,43**	**508.659.221,87**	**0,00 %**	**46.801.172,43**	**508.659.221,87**	**0,00 %**
		TOTALES	**6.154.315.600,00**	**485.759.724,18**	**5.386.139.934,89**		**485.759.724,18**	**5.385.479.934,89**	

LISTADO ORDENES DE PAGO

NOVIEMBRE 2025

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

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 24/12/2025

Fecha desde: 01/11/2025 **Fecha hasta: 30/11/2025**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
03/11/2025	5-20318891185	CARIGNANO, ARIEL CARLOS	00004346	159.115,00	159.115,00	0,00
03/11/2025	5-27325309291	COSTA, GABRIELA ANDREA	00004341	49.900,00	49.900,00	0,00
03/11/2025	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00004345	5.900,00	5.900,00	0,00
03/11/2025	5-30708864052	GER-VIAL S.R.L.,	00004347	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
03/11/2025	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00004344	21.300,00	21.300,00	0,00
03/11/2025	5-20340910444	TROSCE, NICOLAS	00004343	705.432,00	705.432,00	0,00
03/11/2025	5-23292527179	ZABALA, CRISTIAN MANUEL	00004342	906.300,00	906.300,00	0,00
		SUB-TOTAL		6.647.947,00	6.647.947,00	0,00
04/11/2025	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00004349	27.500,00	27.500,00	0,00
04/11/2025	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004350	276.672,51	276.672,51	0,00
04/11/2025	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004351	310.700,52	310.700,52	0,00
04/11/2025	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004352	196.868,82	196.868,82	0,00
04/11/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004348	20.000,00	20.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		831.741,85	831.741,85	0,00
05/11/2025	5-30714555134	ACORD GROUP S.R.L,	00004356	399.902,58	399.902,58	0,00
05/11/2025	5-30533863996	ALBINO, PICCO E HIJO S A	00004365	193.050,00	193.050,00	0,00
05/11/2025	1-41377947	ALVAREZ, AGUSTINA ISABEL	00004366	350.750,00	350.750,00	0,00
05/11/2025	5-20243327777	BALDO, DARIO JOSE	00004369	109.197,00	109.197,00	0,00
05/11/2025	5-30999228565	BANCOR,	00004353	111.647,27	111.647,27	0,00
05/11/2025	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00004379	51.000,00	51.000,00	0,00
05/11/2025	5-30625979265	CARIONI Y CIA S.R.L.,	00004359	44.452,52	44.452,52	0,00
05/11/2025	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00004368	183.000,00	183.000,00	0,00
05/11/2025	5-30586338583	COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANAD	00004360	942.404,13	942.404,13	0,00
05/11/2025	5-30688640682	COOPERATIVA AGROPEC. PROD., Y	00004362	81.535,40	81.535,40	0,00
05/11/2025	5-30711646375	DROGUERIA DIMED S.A.,	00004374	870.800,00	870.800,00	0,00
05/11/2025	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00004355	73.296,00	73.296,00	0,00
05/11/2025	5-23314047109	GARELLO, GUILLERMO GUSTAVO	00004372	48.100,00	48.100,00	0,00
05/11/2025	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00004377	150.000,00	150.000,00	0,00
05/11/2025	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00004361	591.200,00	591.200,00	0,00
05/11/2025	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00004363	489.750,00	489.750,00	0,00
05/11/2025	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00004364	197.500,00	197.500,00	0,00
05/11/2025	5-20180676350	NOVOSAD, NESTOR MARCELO	00004378	50.000,00	50.000,00	0,00
05/11/2025	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00004373	10.800,00	10.800,00	0,00
05/11/2025	1-28788103	PILLIEZ, LEANDRO VICTOR	00004370	162.000,00	162.000,00	0,00
05/11/2025	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00004367	23.320,00	23.320,00	0,00
05/11/2025	5-27142216871	SERENO, MARIA ANGELICA	00004371	56.000,00	56.000,00	0,00
05/11/2025	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00004375	611.109,00	611.109,00	0,00
05/11/2025	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00004358	51.204,90	51.204,90	0,00
05/11/2025	5-33714336849	TRADE FARMA ARGENTINA SA,	00004376	202.019,50	202.019,50	0,00
05/11/2025	9-1	VARIOS,	00004354	465.090,00	465.090,00	0,00
05/11/2025	9-1	VARIOS,	00004357	49.202,17	49.202,17	0,00
		SUB-TOTAL		6.568.330,47	6.568.330,47	0,00
06/11/2025	5-30999228565	BANCOR,	00004380	19.118,00	19.118,00	0,00
06/11/2025	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00004390	2.500,00	2.500,00	0,00
06/11/2025	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00004389	2.000,00	2.000,00	0,00
06/11/2025	5-30586338583	COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANAD	00004381	842.228,75	842.228,75	0,00
06/11/2025	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00004383	2.600,00	2.600,00	0,00
06/11/2025	5-30717987043	FUNDACION AMBIENTE ARGENTINO,	00004386	513.999,99	513.999,99	0,00
06/11/2025	5-27405066683	GARELLO, GIANINA LILIANA	00004384	572.000,00	572.000,00	0,00
06/11/2025	5-30707786104	ISAIAS MIGUEL GOLDMAN S.A.,	00004387	172.656,17	172.656,17	0,00
06/11/2025	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00004385	145.645,00	145.645,00	0,00
06/11/2025	5-20322211016	MORONE, LEONARDO MARTIN	00004388	2.600,00	2.600,00	0,00
06/11/2025	5-30502866784	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L	00004382	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
06/11/2025	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00004391	30.000,00	30.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		4.405.347,91	4.405.347,91	0,00
07/11/2025	5-30999228565	BANCOR,	00004396	181.004,50	181.004,50	0,00
07/11/2025	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00004392	130.030,00	130.030,00	0,00
07/11/2025	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00004393	625.204,08	625.204,08	0,00
07/11/2025	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00004394	272.800,00	272.800,00	0,00
07/11/2025	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00004395	955.698,65	955.698,65	0,00
07/11/2025	5-30708680873	ELECTROSUR S.R.L.,	00004397	3.108.020,97	3.108.020,97	0,00
07/11/2025	5-20298830486	LAZAGA, PABLO ALEJANDRO	00004399	150.000,00	150.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 24/12/2025

Fecha desde: 01/11/2025

Fecha hasta: 30/11/2025

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
07/11/2025	5-20161942449	LLADOS, ANGEL PEDRO	00004398	120.000,00	120.000,00	0,00
07/11/2025	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00004401	380.000,00	380.000,00	0,00
07/11/2025	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00004400	400.000,00	400.000,00	0,00
07/11/2025	5-20389888495	RUIZ, MARIANO ANDRES	00004403	660.000,00	660.000,00	0,00
07/11/2025	5-27423869939	SPATZER, SOLANGE AGOSTINA	00004404	280.000,00	280.000,00	0,00
07/11/2025	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00004407	618.000,00	618.000,00	0,00
07/11/2025	9-1	VARIOS,	00004408	1.370.900,00	1.370.900,00	0,00
07/11/2025	9-1	VARIOS,	00004409	1.747.100,00	1.747.100,00	0,00
07/11/2025	9-1	VARIOS,	00004410	1.747.100,00	1.747.100,00	0,00
07/11/2025	9-1	VARIOS,	00004411	414.000,00	414.000,00	0,00
07/11/2025	9-1	VARIOS,	00004412	400.000,00	400.000,00	0,00
07/11/2025	9-1	VARIOS,	00004413	92.000,00	92.000,00	0,00
07/11/2025	9-1	VARIOS,	00004414	391.500,00	391.500,00	0,00
07/11/2025	9-1	VARIOS,	00004415	231.900,00	231.900,00	0,00
07/11/2025	9-1	VARIOS,	00004416	1.175.500,00	1.175.500,00	0,00
07/11/2025	9-1	VARIOS,	00004417	842.000,00	842.000,00	0,00
07/11/2025	9-1	VARIOS,	00004418	300.000,00	300.000,00	0,00
07/11/2025	9-1	VARIOS,	00004419	290.000,00	290.000,00	0,00
07/11/2025	5-20396895235	VIANO TELLO, LAUTARO	00004402	660.000,00	660.000,00	0,00
07/11/2025	5-27420482499	VILLALBA PANERO, MARIA ADELAI	00004405	280.000,00	280.000,00	0,00
07/11/2025	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00004406	308.000,00	308.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		18.130.758,20	18.130.758,20	0,00
11/11/2025	5-30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA	00004428	23.291.083,30	23.291.083,30	0,00
11/11/2025	5-20215478948	INSTITUTO PRIVADO, JOSE MARIA	00004424	12.800,00	12.800,00	0,00
11/11/2025	5-20364313714	LUDUEÑA, MARCOS JAVIER	00004430	490.000,00	490.000,00	0,00
11/11/2025	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00004422	163.933,02	163.933,02	0,00
11/11/2025	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00004421	150.000,00	150.000,00	0,00
11/11/2025	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00004425	3.658.262,00	3.658.262,00	0,00
11/11/2025	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00004426	592.039,99	592.039,99	0,00
11/11/2025	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00004427	206.516,00	206.516,00	0,00
11/11/2025	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00004423	151.142,18	151.142,18	0,00
11/11/2025	1-12631050	SERENO, DANIEL AMILCAR	00004420	500.000,00	500.000,00	0,00
11/11/2025	9-1	VARIOS,	00004429	156.000,00	156.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		29.371.776,49	29.371.776,49	0,00
12/11/2025	1-29626306	ALFONZO, MARIA EUGENIA	00004447	11.170,00	11.170,00	0,00
12/11/2025	5-27235272399	ANDRES, MARIANA LORENA GUADAL	00004435	54.000,00	54.000,00	0,00
12/11/2025	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00004431	54.000,00	54.000,00	0,00
12/11/2025	5-27274237290	ARRASCAETA, DEOLINDA BEATRIZ	00004450	134.220,00	134.220,00	0,00
12/11/2025	R-43230161	ASOCIACION CENTRO DE JUBILADO	00004446	60.000,00	60.000,00	0,00
12/11/2025	5-30718802233	ASOCIACION CIVIL CENTRO DE EQ	00004441	98.175,00	98.175,00	0,00
12/11/2025	5-30711894280	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANI	00004445	10.000,00	10.000,00	0,00
12/11/2025	1-20248328	BARISONZI, ALEJANDRO CARLOS	00004434	54.000,00	54.000,00	0,00
12/11/2025	5-20301043156	BELTRAMINO, JULIAN ANTONIO	00004438	54.000,00	54.000,00	0,00
12/11/2025	1-33635791	BOVERO, VANINA	00004439	54.000,00	54.000,00	0,00
12/11/2025	1-13938638	BRUNETTI, LILIANA BEATRIZ	00004440	54.000,00	54.000,00	0,00
12/11/2025	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00004444	195.840,00	195.840,00	0,00
12/11/2025	9-102	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA,	00004442	60.000,00	60.000,00	0,00
12/11/2025	1-24959194	DANIELE, RICARDO RAMON	00004437	54.000,00	54.000,00	0,00
12/11/2025	5-27260359954	FUNES, GABRIELA DEL VALLE	00004432	54.000,00	54.000,00	0,00
12/11/2025	5-20356680783	MERCOL, FACUNDO	00004433	54.000,00	54.000,00	0,00
12/11/2025	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00004443	98.175,00	98.175,00	0,00
12/11/2025	5-20179618649	VACA, FERNANDO WALTER ANGEL	00004436	54.000,00	54.000,00	0,00
12/11/2025	9-1	VARIOS,	00004448	69.900,00	69.900,00	0,00
12/11/2025	9-1	VARIOS,	00004449	700,00	700,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.278.180,00	1.278.180,00	0,00
13/11/2025	1-41377935	AGUERO, AGUSTIN EZEQUIEL	00004451	80.000,00	80.000,00	0,00
13/11/2025	5-33711527279	ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SA	00004461	300.000,00	300.000,00	0,00
13/11/2025	5-20413779031	BALDO, JUAN PABLO	00004458	66.000,00	66.000,00	0,00
13/11/2025	5-30999228565	BANCOR,	00004453	3.641.472,00	3.641.472,00	0,00
13/11/2025	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00004457	54.000,00	54.000,00	0,00
13/11/2025	5-27290759183	CHURBA, VALERIA	00004455	500.000,00	500.000,00	0,00
13/11/2025	5-27322211312	FEYOS, CECILIA SOLEDAD	00004463	12.700,00	12.700,00	0,00
13/11/2025	1-30797507	GUDIÑO, ADRIAN DAVID	00004464	55.000,00	55.000,00	0,00
13/11/2025	5-20179492351	LOPEZ, MIGUEL ALEJANDRO	00004456	52.000,00	52.000,00	0,00
13/11/2025	5-27278708530	MARTOGLIO, FABIANA MELISA	00004462	56.592,00	56.592,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 24/12/2025

Fecha desde: 01/11/2025

Fecha hasta: 30/11/2025

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
13/11/2025	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00004460	103.247,99	103.247,99	0,00
13/11/2025	9-1	VARIOS,	00004452	41.760,00	41.760,00	0,00
13/11/2025	9-1	VARIOS,	00004459	7.500,00	7.500,00	0,00
13/11/2025	5-27110524507	ZARAGOZA TERESITA DEL VALLE,	00004454	125.054,00	125.054,00	0,00
		SUB-TOTAL		5.095.325,99	5.095.325,99	0,00
14/11/2025	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00004472	243.651,00	243.651,00	0,00
14/11/2025	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00004480	4.701.886,00	4.701.886,00	0,00
14/11/2025	9-4	CAEM,	00004474	2.188.652,00	2.188.652,00	0,00
14/11/2025	9-7	CULTURA,	00004469	2.619.494,00	2.619.494,00	0,00
14/11/2025	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00004478	2.943.491,00	2.943.491,00	0,00
14/11/2025	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00004483	56.200,00	56.200,00	0,00
14/11/2025	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00004491	220.000,00	220.000,00	0,00
14/11/2025	5-20251986739	GIMENEZ, ANDRES RAIMUNDO	00004495	700.000,00	700.000,00	0,00
14/11/2025	5-30718252578	HZK CONSTRUCCIONES S.A.S.,	00004481	7.418.400,00	7.418.400,00	0,00
14/11/2025	5-30718252578	HZK CONSTRUCCIONES S.A.S.,	00004482	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
14/11/2025	5-20298830486	LAZAGA, PABLO ALEJANDRO	00004494	250.000,00	250.000,00	0,00
14/11/2025	5-20161942449	LLADOS, ANGEL PEDRO	00004493	80.000,00	80.000,00	0,00
14/11/2025	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00004497	180.000,00	180.000,00	0,00
14/11/2025	5-27356680494	OLOCCO, MARIBEL DEL VALLE	00004496	306.478,00	306.478,00	0,00
14/11/2025	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00004490	800.000,00	800.000,00	0,00
14/11/2025	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00004473	915.182,00	915.182,00	0,00
14/11/2025	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00004470	4.649.841,63	4.649.841,63	0,00
14/11/2025	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00004468	4.865.985,00	4.865.985,00	0,00
14/11/2025	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00004475	90.000,00	90.000,00	0,00
14/11/2025	5-27423869939	SPATZER, SOLANGE AGOSTINA	00004486	560.000,00	560.000,00	0,00
14/11/2025	5-27402452094	SPIZZO BIANI, JOSEFINA ANGELA	00004485	660.000,00	660.000,00	0,00
14/11/2025	9-54	SUOEM SAN FCO,	00004479	846.606,61	846.606,61	0,00
14/11/2025	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00004489	620.000,00	620.000,00	0,00
14/11/2025	9-1	VARIOS,	00004471	502.804,00	502.804,00	0,00
14/11/2025	9-1	VARIOS,	00004476	1.927.838,00	1.927.838,00	0,00
14/11/2025	9-1	VARIOS,	00004477	4.071.671,00	4.071.671,00	0,00
14/11/2025	9-1	VARIOS,	00004498	291.000,00	291.000,00	0,00
14/11/2025	9-1	VARIOS,	00004499	365.000,00	365.000,00	0,00
14/11/2025	9-1	VARIOS,	00004500	587.500,00	587.500,00	0,00
14/11/2025	9-1	VARIOS,	00004501	1.156.000,00	1.156.000,00	0,00
14/11/2025	9-1	VARIOS,	00004502	207.000,00	207.000,00	0,00
14/11/2025	9-1	VARIOS,	00004503	340.000,00	340.000,00	0,00
14/11/2025	9-1	VARIOS,	00004504	52.500,00	52.500,00	0,00
14/11/2025	9-1	VARIOS,	00004505	407.300,00	407.300,00	0,00
14/11/2025	9-1	VARIOS,	00004506	448.500,00	448.500,00	0,00
14/11/2025	9-1	VARIOS,	00004507	470.600,00	470.600,00	0,00
14/11/2025	9-1	VARIOS,	00004508	1.595.800,00	1.595.800,00	0,00
14/11/2025	9-1	VARIOS,	00004509	1.608.300,00	1.608.300,00	0,00
14/11/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004465	4.310.017,80	4.310.017,80	0,00
14/11/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004466	21.279,71	21.279,71	0,00
14/11/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004467	7.012.952,52	7.012.952,52	0,00
14/11/2025	5-27420482499	VILLALBA PANERO, MARIA ADELAI	00004487	280.000,00	280.000,00	0,00
14/11/2025	5-20407517599	VITTORE, AUGUSTO RAFAEL	00004484	660.000,00	660.000,00	0,00
14/11/2025	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00004488	308.000,00	308.000,00	0,00
14/11/2025	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00004492	380.000,00	380.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		63.969.930,27	63.969.930,27	0,00
17/11/2025	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00004521	172.650,00	172.650,00	0,00
17/11/2025	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00004527	79.300,00	79.300,00	0,00
17/11/2025	5-20278708889	BORGOGNO, ALEJANDRO CARLOS	00004511	272.000,00	272.000,00	0,00
17/11/2025	5-20356680112	CAMUSSO, MAXIMILIANO GABRIEL	00004523	120.000,00	120.000,00	0,00
17/11/2025	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00004520	160.000,00	160.000,00	0,00
17/11/2025	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00004528	577.750,00	577.750,00	0,00
17/11/2025	1-38110555	COMELLI, MATIAS EZEQUIEL	00004522	120.000,00	120.000,00	0,00
17/11/2025	5-30688840682	COOPERATIVA AGROPEC. PROD., Y	00004526	64.281,25	64.281,25	0,00
17/11/2025	5-30713983205	EL PONY S.A.,	00004515	201.968,97	201.968,97	0,00
17/11/2025	5-30714441260	EME S.R.L.,	00004517	64.145,42	64.145,42	0,00
17/11/2025	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00004531	99.820,18	99.820,18	0,00
17/11/2025	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00004534	2.629.560,27	2.629.560,27	0,00
17/11/2025	5-27378229613	FORMIA, MARIA ALEJANDRA	00004529	424.000,00	424.000,00	0,00
17/11/2025	5-23102345754	GAIDO, BEATRIZ MARIA	00004519	714.300,00	714.300,00	0,00
17/11/2025	5-30717046907	GEN COMBUSTIBLES SRL,	00004532	2.219.936,11	2.219.936,11	0,00

Fecha Impresión: 24/12/2025

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/11/2025 **Fecha hasta: 30/11/2025**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
17/11/2025	5-30715973487	MASEFER S.R.L.,	00004513	793.663,09	793.663,09	0,00
17/11/2025	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00004510	383.040,60	383.040,60	0,00
17/11/2025	5-30576855911	MUNDO TEXTIL S.R.L.,	00004518	21.707,40	21.707,40	0,00
17/11/2025	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00004516	154.557,60	154.557,60	0,00
17/11/2025	5-20106805742	PASCHIERO, ROBERTO PEDRO ANTO	00004514	220.000,00	220.000,00	0,00
17/11/2025	5-20184958261	PELOSI, MARCELO TOMAS	00004512	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00
17/11/2025	5-20229571665	PILLIEZ, GERMAN PEDRO	00004525	79.900,00	79.900,00	0,00
17/11/2025	5-20288404012	ROSSI, DIEGO ALEJANDRO	00004530	717.500,00	717.500,00	0,00
17/11/2025	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00004533	632.000,00	632.000,00	0,00
17/11/2025	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00004524	88.537,83	88.537,83	0,00
		SUB-TOTAL		12.835.618,72	12.835.618,72	0,00
18/11/2025	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00004535	22.700,00	22.700,00	0,00
18/11/2025	9-1	VARIOS,	00004536	129.900,00	129.900,00	0,00
18/11/2025	9-1	VARIOS,	00004537	11.150,00	11.150,00	0,00
		SUB-TOTAL		163.750,00	163.750,00	0,00
19/11/2025	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00004543	410.000,00	410.000,00	0,00
19/11/2025	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00004540	89.000,00	89.000,00	0,00
19/11/2025	9-1	VARIOS,	00004539	32.700,00	32.700,00	0,00
19/11/2025	9-1	VARIOS,	00004542	237.000,00	237.000,00	0,00
19/11/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004541	4.399.707,94	4.399.707,94	0,00
19/11/2025	9-361	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO),	00004538	1.234.857,73	1.234.857,73	0,00
		SUB-TOTAL		6.403.265,67	6.403.265,67	0,00
20/11/2025	5-27418883362	ACTIS OLGUIN, MARIA CANDELARI	00004578	625.000,00	625.000,00	0,00
20/11/2025	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00004559	637.725,00	637.725,00	0,00
20/11/2025	5-20274230615	ARRI PABLO ANDRES,	00004597	728.920,00	728.920,00	0,00
20/11/2025	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00004565	1.018.800,00	1.018.800,00	0,00
20/11/2025	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00004564	720.625,00	720.625,00	0,00
20/11/2025	5-27424414048	BAZZI VERGARA, ROCIO TERESITA	00004596	150.315,00	150.315,00	0,00
20/11/2025	1-25305804	BERGESE, SILVIA DEL VALLE	00004558	201.922,59	201.922,59	0,00
20/11/2025	5-23388852674	BERNARDI GROSSO, FRANCINA	00004577	620.000,00	620.000,00	0,00
20/11/2025	5-23356680529	BRANCHESE, EMANUEL	00004545	1.155.660,00	1.155.660,00	0,00
20/11/2025	5-27396884475	CARABAJAL, AGUSTINA MAIRA	00004552	247.530,00	247.530,00	0,00
20/11/2025	5-27420482081	DI PAOLI, JULIETA	00004595	290.551,00	290.551,00	0,00
20/11/2025	5-27414855054	FILIPPA, VALENTINA ELIZABETH	00004550	262.800,00	262.800,00	0,00
20/11/2025	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00004574	90.000,00	90.000,00	0,00
20/11/2025	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00004556	282.951,00	282.951,00	0,00
20/11/2025	5-20344657042	GIUSTETTI, MAXIMILIANO	00004555	54.000,00	54.000,00	0,00
20/11/2025	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00004562	1.416.266,00	1.416.266,00	0,00
20/11/2025	5-20298830486	LAZAGA, PABLO ALEJANDRO	00004572	450.000,00	450.000,00	0,00
20/11/2025	5-20329013430	LENCINA, MATIAS	00004576	100.000,00	100.000,00	0,00
20/11/2025	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00004546	425.651,00	425.651,00	0,00
20/11/2025	5-20161942449	LLADOS, ANGEL PEDRO	00004575	100.000,00	100.000,00	0,00
20/11/2025	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00004554	1.018.800,00	1.018.800,00	0,00
20/11/2025	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00004553	677.028,00	677.028,00	0,00
20/11/2025	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00004563	1.416.266,00	1.416.266,00	0,00
20/11/2025	5-30715098446	MUNIDIGITAL S.A.,	00004557	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
20/11/2025	5-23185165609	OLOCCO, FABIAN LUCAS	00004573	720.000,00	720.000,00	0,00
20/11/2025	5-27426396799	OPERTI, MICAELA	00004549	776.800,00	776.800,00	0,00
20/11/2025	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00004570	410.000,00	410.000,00	0,00
20/11/2025	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00004571	280.000,00	280.000,00	0,00
20/11/2025	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00004561	948.000,00	948.000,00	0,00
20/11/2025	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00004548	1.032.514,00	1.032.514,00	0,00
20/11/2025	5-20254691225	PRAMPARO, FERNANDO MARIO	00004566	323.637,00	323.637,00	0,00
20/11/2025	5-27428913235	ROCCHIA, TRINIDAD ANGELES	00004587	418.592,54	418.592,54	0,00
20/11/2025	5-20389888495	RUIZ, MARIANO ANDRES	00004580	360.000,00	360.000,00	0,00
20/11/2025	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00004567	369.261,00	369.261,00	0,00
20/11/2025	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00004599	813.934,00	813.934,00	0,00
20/11/2025	5-27423869939	SPATZER, SOLANGE AGOSTINA	00004568	155.294,50	155.294,50	0,00
20/11/2025	5-27423869939	SPATZER, SOLANGE AGOSTINA	00004579	280.000,00	280.000,00	0,00
20/11/2025	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00004582	948.000,00	948.000,00	0,00
20/11/2025	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00004547	350.000,00	350.000,00	0,00
20/11/2025	9-1	VARIOS,	00004583	424.600,00	424.600,00	0,00
20/11/2025	9-1	VARIOS,	00004584	866.800,00	866.800,00	0,00
20/11/2025	9-1	VARIOS,	00004585	1.694.300,00	1.694.300,00	0,00
20/11/2025	9-1	VARIOS,	00004586	186.100,00	186.100,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 24/12/2025

Fecha desde: 01/11/2025

Fecha hasta: 30/11/2025

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
20/11/2025	9-1	VARIOS,	00004588	395.100,00	395.100,00	0,00
20/11/2025	9-1	VARIOS,	00004589	134.200,00	134.200,00	0,00
20/11/2025	9-1	VARIOS,	00004590	257.000,00	257.000,00	0,00
20/11/2025	9-1	VARIOS,	00004591	1.234.500,00	1.234.500,00	0,00
20/11/2025	9-1	VARIOS,	00004592	627.200,00	627.200,00	0,00
20/11/2025	9-1	VARIOS,	00004593	1.051.400,00	1.051.400,00	0,00
20/11/2025	9-1	VARIOS,	00004594	180.000,00	180.000,00	0,00
20/11/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004544	11.912.959,15	11.912.959,15	0,00
20/11/2025	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00004560	328.500,00	328.500,00	0,00
20/11/2025	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00004581	308.000,00	308.000,00	0,00
20/11/2025	5-27304213502	YUAN, HELIANA VANESA	00004551	132.230,00	132.230,00	0,00
20/11/2025	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00004598	345.900,00	345.900,00	0,00
20/11/2025	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00004569	200.000,00	200.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		43.555.632,78	43.555.632,78	0,00
25/11/2025	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00004604	870.000,00	870.000,00	0,00
25/11/2025	5-23268398074	ALVAREZ, VANINA CLAUDIA	00004605	289.000,00	289.000,00	0,00
25/11/2025	5-20243327777	BALDO, DARIO JOSE	00004629	110.254,50	110.254,50	0,00
25/11/2025	5-20293524093	BARBOSA, LEONEL ISAAC	00004631	75.000,00	75.000,00	0,00
25/11/2025	5-20142216311	BARRAUD, GERARDO VICTOR	00004625	469.434,66	469.434,66	0,00
25/11/2025	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00004639	863.452,00	863.452,00	0,00
25/11/2025	5-27226633370	BERTICHE, MARISA DANIELA	00004628	143.200,00	143.200,00	0,00
25/11/2025	5-33715762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00004640	90.000,00	90.000,00	0,00
25/11/2025	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00004623	16.288,52	16.288,52	0,00
25/11/2025	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00004641	50.785,26	50.785,26	0,00
25/11/2025	5-30586338583	COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANAD	00004606	290.385,00	290.385,00	0,00
25/11/2025	5-30709593419	CORRALON RACCA S.R.L.,	00004615	398.737,36	398.737,36	0,00
25/11/2025	5-27126310027	COSTAMAGNA, RITA LILIANA	00004601	1.213.036,00	1.213.036,00	0,00
25/11/2025	5-33657865279	DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENT	00004617	37.301,36	37.301,36	0,00
25/11/2025	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00004648	10.476.634,22	10.476.634,22	0,00
25/11/2025	5-30718556933	DON ROLO S.R.L.,	00004602	240.030,16	240.030,16	0,00
25/11/2025	5-30708700270	EVER WEAR S.A.,	00004622	30.703,60	30.703,60	0,00
25/11/2025	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00004632	5.747.865,96	5.747.865,96	0,00
25/11/2025	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00004610	560.000,00	560.000,00	0,00
25/11/2025	5-27206995446	FLORES, VERONICA	00004643	495.000,00	495.000,00	0,00
25/11/2025	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00004644	308.200,00	308.200,00	0,00
25/11/2025	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00004646	738.584,34	738.584,34	0,00
25/11/2025	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00004636	259.796,00	259.796,00	0,00
25/11/2025	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00004613	453.932,64	453.932,64	0,00
25/11/2025	5-30709488720	JAMAR S.R.L.,	00004638	1.191.715,94	1.191.715,94	0,00
25/11/2025	5-20243499659	LUDUEÑA, OSCAR ALBERTO	00004637	13.800,00	13.800,00	0,00
25/11/2025	5-30595532414	MAQUINAS Y TRACTORES S.A.,	00004616	180.987,04	180.987,04	0,00
25/11/2025	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00004607	531.000,00	531.000,00	0,00
25/11/2025	5-27438091446	MERLO, JULIETA	00004624	243.345,00	243.345,00	0,00
25/11/2025	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00004609	450.000,00	450.000,00	0,00
25/11/2025	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00004627	182.600,00	182.600,00	0,00
25/11/2025	5-30576855911	MUNDO TEXTIL S.R.L.,	00004614	443.497,69	443.497,69	0,00
25/11/2025	5-30717151581	OSTENDERE S.A.S.,	00004642	1.166.500,00	1.166.500,00	0,00
25/11/2025	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00004621	51.500,00	51.500,00	0,00
25/11/2025	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00004626	243.250,00	243.250,00	0,00
25/11/2025	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00004611	171.614,41	171.614,41	0,00
25/11/2025	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00004619	43.680,00	43.680,00	0,00
25/11/2025	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00004612	752.499,98	752.499,98	0,00
25/11/2025	5-20249591883	REVELLINO, FERNANDO ARIEL	00004633	1.854.000,00	1.854.000,00	0,00
25/11/2025	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00004634	70.000,00	70.000,00	0,00
25/11/2025	5-30711681511	SALAROGLIO, SEBASTIAN Y FEDER	00004618	91.918,41	91.918,41	0,00
25/11/2025	5-20204859060	SALVAY ARMANDO JUAN JOSE,	00004620	62.913,60	62.913,60	0,00
25/11/2025	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00004647	560.330,00	560.330,00	0,00
25/11/2025	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00004603	1.038.000,00	1.038.000,00	0,00
25/11/2025	5-20149794418	SUFIA, RUBEN DARIO	00004600	440.000,00	440.000,00	0,00
25/11/2025	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00004635	40.920,00	40.920,00	0,00
25/11/2025	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00004630	163.600,00	163.600,00	0,00
		SUB-TOTAL		34.215.293,65	34.215.293,65	0,00
26/11/2025	5-30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA	00004650	100.751,10	100.751,10	0,00
26/11/2025	5-30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA	00004651	54.383,50	54.383,50	0,00
26/11/2025	5-30710998511	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS, NU	00004652	68.200,00	68.200,00	0,00
26/11/2025	9-1	VARIOS,	00004649	137.850,00	137.850,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 24/12/2025

Fecha desde: 01/11/2025

Fecha hasta: 30/11/2025

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
		SUB-TOTAL		361.184,60	361.184,60	0,00
27/11/2025	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00004685	157.700,00	157.700,00	0,00
27/11/2025	5-30999228565	BANCOR,	00004654	66.998.203,74	66.998.203,74	0,00
27/11/2025	5-30999228565	BANCOR,	00004655	294.121,80	294.121,80	0,00
27/11/2025	5-30999228565	BANCOR,	00004656	3.555,70	3.555,70	0,00
27/11/2025	5-30999228565	BANCOR,	00004657	18.250,00	18.250,00	0,00
27/11/2025	5-30999228565	BANCOR,	00004658	2.860.476,35	2.860.476,35	0,00
27/11/2025	5-30999228565	BANCOR,	00004659	1.524.444,44	1.524.444,44	0,00
27/11/2025	5-30999228565	BANCOR,	00004660	3.771.744,18	3.771.744,18	0,00
27/11/2025	5-30999228565	BANCOR,	00004661	715.119,09	715.119,09	0,00
27/11/2025	5-20171698813	BARRAUD, EDUARDO MARIO	00004662	4.939.177,27	4.939.177,27	0,00
27/11/2025	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00004687	50.000,00	50.000,00	0,00
27/11/2025	5-27226633370	BERTICHE, MARISA DANIELA	00004668	52.362,02	52.362,02	0,00
27/11/2025	5-20102346581	BOLZICCO, ATILIO	00004683	256.123,00	256.123,00	0,00
27/11/2025	5-27216195553	CAMUSSO, ROSANA	00004678	543.000,00	543.000,00	0,00
27/11/2025	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00004686	160.400,00	160.400,00	0,00
27/11/2025	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00004690	66.800,00	66.800,00	0,00
27/11/2025	5-27235272100	DAGHERO, MARIANA ALEJANDRA	00004689	40.000,00	40.000,00	0,00
27/11/2025	5-30620515856	ER-CO S.R.L. DROGUERIA,	00004696	142.500,00	142.500,00	0,00
27/11/2025	5-27130909499	FAILA, SUNNY MAFALDA	00004693	495.780,00	495.780,00	0,00
27/11/2025	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00004677	891.583,00	891.583,00	0,00
27/11/2025	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00004673	1.078.600,00	1.078.600,00	0,00
27/11/2025	5-23267972869	GODINO, EZEQUIEL ALEJANDRO	00004688	49.000,00	49.000,00	0,00
27/11/2025	5-30714428728	HEMET S.R.L.,	00004670	149.858,50	149.858,50	0,00
27/11/2025	5-30709479063	INDUSTRIA, GRAFICA H. M. VILO	00004669	346.060,00	346.060,00	0,00
27/11/2025	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00004675	1.590.263,80	1.590.263,80	0,00
27/11/2025	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00004672	1.454.450,00	1.454.450,00	0,00
27/11/2025	5-30576855911	MUNDO TEXTIL S.R.L.,	00004679	419.500,00	419.500,00	0,00
27/11/2025	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00004700	30.104,80	30.104,80	0,00
27/11/2025	5-20308461832	NIEVA, GONZALO EZEQUIEL	00004653	137.735.928,28	137.735.928,28	0,00
27/11/2025	5-30708127155	NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA,	00004664	790.000,00	790.000,00	0,00
27/11/2025	1-24959161	PASTORE, MAURO GABRIEL	00004667	893.984,45	893.984,45	0,00
27/11/2025	5-20184958261	PELOSI, MARCELO TOMAS	00004684	101.000,00	101.000,00	0,00
27/11/2025	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00004663	2.605.000,00	2.605.000,00	0,00
27/11/2025	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00004674	912.480,00	912.480,00	0,00
27/11/2025	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00004692	2.443.600,75	2.443.600,75	0,00
27/11/2025	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00004691	61.370,00	61.370,00	0,00
27/11/2025	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00004698	90.535,54	90.535,54	0,00
27/11/2025	5-20356680090	RICCA, LEONELA	00004699	442.167,27	442.167,27	0,00
27/11/2025	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00004697	105.000,00	105.000,00	0,00
27/11/2025	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00004681	335.000,00	335.000,00	0,00
27/11/2025	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00004666	8.600,00	8.600,00	0,00
27/11/2025	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00004694	408.588,25	408.588,25	0,00
27/11/2025	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00004682	319.300,00	319.300,00	0,00
27/11/2025	5-27235775560	TOROSSI, JORGELINA MARÍA	00004680	359.500,00	359.500,00	0,00
27/11/2025	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00004665	752.597,00	752.597,00	0,00
27/11/2025	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00004671	102.409,60	102.409,60	0,00
27/11/2025	5-33714336849	TRADE FARMA ARGENTINA SA,	00004676	682.500,00	682.500,00	0,00
			00004695	167.671,60	167.671,60	0,00
		SUB-TOTAL		238.416.410,43	238.416.410,43	0,00
28/11/2025	5-27425560293	ALBRECHT GARETTO, CAMILA	00004717	680.000,00	680.000,00	0,00
28/11/2025	5-27425550662	ALGARBE, TRINIDAD	00004716	680.000,00	680.000,00	0,00
28/11/2025	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00004708	9.788,85	9.788,85	0,00
28/11/2025	5-30999228565	BANCOR,	00004707	26.301,45	26.301,45	0,00
28/11/2025	5-30999228565	BANCOR,	00004709	7.257,77	7.257,77	0,00
28/11/2025	5-30999228565	BANCOR,	00004735	107.339,40	107.339,40	0,00
28/11/2025	5-30999228565	BANCOR,	00004736	233.012,68	233.012,68	0,00
28/11/2025	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00004704	3.900,00	3.900,00	0,00
28/11/2025	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00004705	17.600,00	17.600,00	0,00
28/11/2025	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00004706	14.000,00	14.000,00	0,00
28/11/2025	5-20251986739	GIMENEZ, ANDRES RAIMUNDO	00004712	350.000,00	350.000,00	0,00
28/11/2025	5-20329013430	LENCINA, MATIAS	00004711	94.000,00	94.000,00	0,00
28/11/2025	5-20161942449	LLADOS, ANGEL PEDRO	00004714	270.000,00	270.000,00	0,00
28/11/2025	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00004710	220.000,00	220.000,00	0,00
28/11/2025	5-20322211016	MORONE, LEONARDO MARTIN	00004703	2.600,00	2.600,00	0,00
28/11/2025	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00004713	450.000,00	450.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 24/12/2025

Fecha desde: 01/11/2025 **Fecha hasta: 30/11/2025**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
28/11/2025	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00004702	15.800,00	15.800,00	0,00
28/11/2025	5-20307975514	SERENO, DAVID LEANDRO	00004701	50.230,00	50.230,00	0,00
28/11/2025	5-27423869939	SPATZER, SOLANGE AGOSTINA	00004718	560.000,00	560.000,00	0,00
28/11/2025	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00004721	660.000,00	660.000,00	0,00
28/11/2025	5-27279593478	TORRES, VICTORIA DEL VALLE	00004719	312.500,00	312.500,00	0,00
28/11/2025	9-1	VARIOS,	00004722	2.421.400,00	2.421.400,00	0,00
28/11/2025	9-1	VARIOS,	00004723	1.229.100,00	1.229.100,00	0,00
28/11/2025	9-1	VARIOS,	00004724	779.800,00	779.800,00	0,00
28/11/2025	9-1	VARIOS,	00004725	297.600,00	297.600,00	0,00
28/11/2025	9-1	VARIOS,	00004726	210.600,00	210.600,00	0,00
28/11/2025	9-1	VARIOS,	00004727	310.000,00	310.000,00	0,00
28/11/2025	9-1	VARIOS,	00004728	204.500,00	204.500,00	0,00
28/11/2025	9-1	VARIOS,	00004729	330.000,00	330.000,00	0,00
28/11/2025	9-1	VARIOS,	00004730	151.200,00	151.200,00	0,00
28/11/2025	9-1	VARIOS,	00004731	1.041.000,00	1.041.000,00	0,00
28/11/2025	9-1	VARIOS,	00004732	521.700,00	521.700,00	0,00
28/11/2025	9-1	VARIOS,	00004733	390.000,00	390.000,00	0,00
28/11/2025	9-1	VARIOS,	00004734	270.000,00	270.000,00	0,00
28/11/2025	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00004720	308.000,00	308.000,00	0,00
28/11/2025	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00004715	280.000,00	280.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		13.509.230,15	13.509.230,15	0,00
		TOTALES:		**485.759.724,18**	**485.759.724,18**	**0,00**

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

NOVIEMBRE 2025

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

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha Impresión: 16/12/2025

Período: 01/11/2025 al 28/11/2025

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	3.697.784,02
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 28/11/2025 según balance de ejecución presupuestaria	5.056.239.888,10
Subtotal	5.059.937.672,12
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 28/11/2025 según balance de ejecución presupuestaria	5.385.479.934,89
Disponibilidades totales según balance al 28/11/2025	-325.542.262,77

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/10/2025	-321.592.001,67
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	481.809.463,08
Subtotal	160.217.461,41
Egresos por todo concepto en el corriente período	485.759.724,18
Saldo total de disponibilidades al 28/11/2025	-325.542.262,77

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	43.268.438,66
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	12.365.649,45
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	15.422.972,94
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	5.204.750,08
MUNICIPALIDAD	4000	CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LINEA	8.665.039,56
		Subtotal saldos cuentas caja	84.926.850,69

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	-44.177.324,89
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-513.991.206,70
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	7.176.414,73
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	-6.710.852,46
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	1.941.453,58
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	14.537.433,28
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	501.715,74
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	33.101.352,32
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	6.334.660,59
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	-27.714.555,72
MACRO	164819	FONDO DE INVERSION	0,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	-410.469.113,46

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha Impresión: 16/12/2025

Período: 01/11/2025 al 28/11/2025

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 28/11/2025 -325.542.262,77

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/10/2025	67.733.001,33		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	481.809.463,08		
Total extracciones (excepto caja)	430.927.579,87		
		Subtotal	980.470.044,28
Egresos por todo concepto en el corriente período	485.759.724,18		
Total depósitos (excepto caja)	409.783.469,41		
		Subtotal	895.543.193,59
Saldo cuentas caja al 28/11/2025			84.926.850,69

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/10/2025	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 28/11/2025
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/10/2025	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 28/11/2025
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	-49.366.723,19	11.689.388,30	6.500.000,00	-44.177.324,89
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-499.273.855,92	365.625.700,42	380.343.051,20	-513.991.206,70
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	5.807.561,00	2.030.139,00	461.285,27	7.176.414,73
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	2.072.950,18	373.622,50	9.157.425,14	-6.710.852,46
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	1.941.453,58	0,00	0,00	1.941.453,58
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	14.248.116,49	289.316,79	0,00	14.537.433,28
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	63.181,74	0,00	0,00	63.181,74
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	62.357,77	0,00	0,00	62.357,77
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	61.782,66	0,00	0,00	61.782,66
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	499.515,74	2.200,00	0,00	501.715,74
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	110.844.473,96	0,00	0,00	110.844.473,96
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	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	27.824.871,69	5.407.210,83	130.730,00	33.101.352,32
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	6.179.824,48	154.836,11	0,00	6.334.660,59
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	-17.590.513,12	24.211.045,66	34.335.088,26	-27.714.555,72
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	-389.325.003,00	409.783.469,41	430.927.579,87	-410.469.113,46

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	866.700,88	12.112.548,30	11.533.466,42	6.500.000,00	62.189.982,50	-44.177.324,89

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha Impresión: 16/12/2025

Periodo: 01/11/2025 al 28/11/2025

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	15.035.301,51	1.732.842.133,24	218.973.628,29	1.669.854.697,10	810.987.572,64	-513.991.206,70
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	7.618.582,00	2.030.139,00	19.118,00	461.285,27	2.030.139,00	7.176.414,73
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	406.674,07	373.622,50	2.387.672,30	9.878.821,33	0,00	-6.710.852,46
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	2.050.805,58	0,00	19.118,00	122.470,00	6.000,00	1.941.453,58
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	14.556.911,42	289.316,79	19.118,00	0,00	327.912,93	14.537.433,28
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	44.063,74	0,00	19.118,00	0,00	0,00	63.181,74
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	43.239,77	0,00	19.118,00	0,00	0,00	62.357,77
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	42.664,66	0,00	19.118,00	0,00	0,00	61.782,66
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	482.597,74	2.200,00	19.118,00	0,00	2.200,00	501.715,74
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	32.082.917,38	5.407.210,63	130.030,00	130.730,00	4.388.075,69	33.101.352,32
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	6.180.828,86	1.882.355,93	1.750,00	1.750,00	1.728.524,20	6.334.660,59
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	2.543.474,59	29.428.573,70	78.451,47	34.344.706,26	25.420.349,22	-27.714.555,72
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	0,00	1.083.473,51	0,00	1.083.473,51	0,00	0,00
TOTALES	81.954.762,20	5.417.621.487,54	233.238.766,49	5.236.203.373,51	907.080.756,18	-410.469.113,46

Saldo estos 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: 24/12/2025

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

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

Fecha Desde: 01/11/2025 Hasta: 30/11/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	319.422.741,64	368.789.464,83	49.366.723,19		
06/11/2025	06/11/2025	0511202562	AJUSTE DE CUENTAS			5.500.000,00	54.866.723,19		CONCILIADO
06/11/2025	06/11/2025	0511202563	AJUSTE DE CUENTAS			1.000.000,00	55.866.723,19		CONCILIADO
12/11/2025	12/11/2025	02102550	RECUPERO LIQUIDACION Nº 18	RETIA SOLUCIONES S.A.	27.073,00		55.839.650,19		CONCILIADO
12/11/2025	12/11/2025	08102550	RECUPERO LIQUIDACION Nº 18	RETIA SOLUCIONES S.A.	62.748,00		55.776.902,19		CONCILIADO
12/11/2025	12/11/2025	09102550	RECUPERO LIQUIDACION Nº 18	RETIA SOLUCIONES S.A.	1.329,00		55.775.573,19		CONCILIADO
12/11/2025	12/11/2025	20082550	RECUPERO LIQUIDACION Nº 18	RETIA SOLUCIONES S.A.	19.737,00		55.755.836,19		CONCILIADO
12/11/2025	12/11/2025	20102550	RECUPERO LIQUIDACION Nº 18	RETIA SOLUCIONES S.A.	11.634,00		55.744.202,19		CONCILIADO
12/11/2025	12/11/2025	21102550	RECUPERO LIQUIDACION Nº 18	RETIA SOLUCIONES S.A.	77.340,00		55.666.862,19		CONCILIADO
12/11/2025	12/11/2025	26092550	RECUPERO LIQUIDACION Nº 18	RETIA SOLUCIONES S.A.	15.992,00		55.650.870,19		CONCILIADO
12/11/2025	12/11/2025	28062250	RECUPERO LIQUIDACION Nº 18	RETIA SOLUCIONES S.A.	1.477,00		55.649.393,19		CONCILIADO
12/11/2025	12/11/2025	30092550	RECUPERO LIQUIDACION Nº 18	RETIA SOLUCIONES S.A.	16.040,00		55.633.353,19		CONCILIADO
13/11/2025	13/11/2025	0110202530	INGRESO HOSPITAL SANCOR JULIO 2025	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	1.265.324,50		54.368.028,69		CONCILIADO
13/11/2025	13/11/2025	0110202531	INGRESO PROFESIONALES SANCOR JULIO	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	4.492.224,00		49.875.804,69		CONCILIADO
13/11/2025	13/11/2025	0311202531	INGRESO PROFESIONALES SANCOR AGOSTO	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	4.779.548,25		45.096.256,44		CONCILIADO
13/11/2025	13/11/2025	0311202532	INGRESO HOSPITAL SANCOR AGOSTO 2025	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	918.931,55		44.177.324,89		CONCILIADO
				TOTAL	331.112.139,94	375.289.464,83	44.177.324,89		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 24/12/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/11/2025 Hasta: 30/11/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.842.610.693,68	13.341.884.549,60	499.273.855,92		
03/11/2025	03/11/2025	031120250858	MARIELA CABRERA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	53.200,00		499.220.655,92		CONCILIADO
03/11/2025	03/11/2025	031120251		COSTA GABRIELA ANDREA		49.900,00	499.270.555,92		CONCILIADO
03/11/2025	03/11/2025	031120251012	CARLOS DOLCE	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	53.200,00		499.217.355,92		CONCILIADO
03/11/2025	03/11/2025	031120251020	AGUSTIN REVELLINO MANSILLA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.400,00		499.186.955,92		CONCILIADO
03/11/2025	03/11/2025	031120251108	DANIELA ROLDAN	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.881,47		499.173.074,45		CONCILIADO
03/11/2025	03/11/2025	031120251213	LUIS SOTTO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.880,00		499.163.194,45		CONCILIADO
03/11/2025	03/11/2025	031120251215	DEPOSITO IMPUETOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	496.515,49		498.666.678,96		CONCILIADO
03/11/2025	03/11/2025	031120251216	SANDRI NICOLAS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	26.000,00		498.640.678,96		CONCILIADO
03/11/2025	03/11/2025	031120252		ZABALA CRISTIAN MANUEL		906.300,00	499.546.978,96		CONCILIADO
03/11/2025	03/11/2025	031120253		CARIGNANO ARIEL CARLOS		159.115,00	499.706.093,96		CONCILIADO
03/11/2025	03/11/2025	031120254		GER-VIAL S.R.L.		2.400.000,00	502.106.093,96		CONCILIADO
03/11/2025	13/02/2026	2		TROSCE NICOLAS		176.358,00	502.282.451,96		IMPUTADO
03/11/2025	03/11/2025	241025300	COPA 1 QUINCENA OCTUBRE 2025	BANCOR	71.350.580,39		502.282.451,96		ANULADO
03/11/2025	13/11/2025	3		TROSCE NICOLAS		176.358,00	502.458.809,96		CONCILIADO
03/11/2025	15/12/2025	4		TROSCE NICOLAS		176.358,00	502.635.167,96		IMPUTADO
03/11/2025	13/01/2026	5		TROSCE NICOLAS		176.358,00	502.811.525,96		IMPUTADO
03/11/2025	18/12/2025	6		GER-VIAL S.R.L.		1.200.000,00	504.011.525,96		IMPUTADO
03/11/2025	18/11/2025	7		GER-VIAL S.R.L.		1.200.000,00	505.211.525,96		CONCILIADO
04/11/2025	04/11/2025	041120250921	SERVICIOS PUBLICITARIOS OCTUBRE 202	VACA EZEQUIEL ALEJANDRO	30.000,00		505.181.525,96		CONCILIADO
04/11/2025	04/11/2025	041120252	PAGO TELEFONOS 481960-482202-481136	TELECOM ARGENTINA SA		112.263,90	505.293.789,86		CONCILIADO
04/11/2025	04/11/2025	0411255	GASTON TESTA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	53.200,00		505.240.589,86		CONCILIADO
04/11/2025	04/11/2025	0411256	LUIS SOTTO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.400,00		505.210.189,86		CONCILIADO
04/11/2025	04/11/2025	0411257	FERNANDO GASTALDO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	57.000,00		505.153.189,86		CONCILIADO
04/11/2025	04/11/2025	0411258	GASTON VIETTO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	22.800,00		505.130.389,86		CONCILIADO
04/11/2025	04/11/2025	191020250812	PRISCILA ALFONZO GILI	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		505.129.389,86		CONCILIADO
04/11/2025	04/11/2025	261020250812	MATIAS ECHAGUE	VARIOS HOSPITAL	500,00		505.128.889,86		CONCILIADO
04/11/2025	04/11/2025	271020250812	DEPETRIS ANALIA	VARIOS HOSPITAL	2.200,00		505.126.689,86		CONCILIADO
04/11/2025	04/11/2025	29102025100	MARIA FERNANDA BRUSA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.000,00		505.101.089,86		CONCILIADO
04/11/2025	04/11/2025	30102025100	RINERO ADRIAN	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.000,00		505.076.689,86		CONCILIADO
04/11/2025	04/11/2025	3010251956	SERVICIOS PULICITARIOS OCT NOV 2025	RADIO FM CRISTAL	52.000,00		505.024.689,86		CONCILIADO
05/11/2025	05/11/2025	020925	DEPOSITOS PPT		1.392.358,41		503.632.331,45		CONCILIADO
05/11/2025	05/11/2025	031120251202	ANDRETICH MAGALI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.000,00		503.607.331,45		CONCILIADO
05/11/2025	05/11/2025	031120252229	BOSSIO CAMILA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.000,00		503.582.331,45		CONCILIADO
05/11/2025	05/11/2025	031120252235	REANO RAUL	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.000,00		503.557.331,45		CONCILIADO
05/11/2025	05/11/2025	051120251		ACORD GROUP S.R.L		399.902,58	503.957.234,03		CONCILIADO
05/11/2025	05/11/2025	0511202556666		C&C EXPRES S.A.S.		51.000,00	504.008.234,03		CONCILIADO
05/11/2025	05/11/2025	0511202569		DROGUERIA DIMED S.A.		870.800,00	504.879.034,03		CONCILIADO
05/11/2025	05/11/2025	051120256999		SOMALE S.A.		611.109,00	505.490.143,03		CONCILIADO
05/11/2025	05/11/2025	051120259855		MARTINEZ MAYCO ANTONIO		150.000,00	505.640.143,03		CONCILIADO
05/11/2025	05/11/2025	051120259897		TRADE FARMA ARGENTINA SA		202.019,50	505.842.162,53		CONCILIADO
				Transporte	12.845.060.229,05	13.350.902.391,58	505.842.162,53		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 24/12/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2025 Hasta: 30/11/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.845.060.229,05	13.350.902.391,58	505.842.162,53		
05/11/2025	05/11/2025	0511202599		NOVOSAD NESTOR MARCELO		50.000,00	505.892.162,53		CONCILIADO
05/11/2025	05/11/2025	0511253	VALLE GABRIEL	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	138.320,00		505.753.842,53		CONCILIADO
05/11/2025	05/11/2025	0511254	ESTELA CARRIZO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	115.189,00		505.638.653,53		CONCILIADO
05/11/2025	05/11/2025	0511255	MILLAA AGROPECUERIA SAS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.870,00		505.628.783,53		CONCILIADO
05/11/2025	05/11/2025	09092510	DEPOSITOS PPT		1.294.239,06		504.334.544,47		CONCILIADO
05/11/2025	05/11/2025	16092511	DEPOSITOS PPT		1.630.890,20		502.703.654,27		CONCILIADO
05/11/2025	05/11/2025	221020251483	DAVID SERENO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.000,00		502.678.654,27		CONCILIADO
05/11/2025	05/11/2025	2309202512	DEPOSITOS PPT		982.585,66		501.696.068,61		CONCILIADO
05/11/2025	05/11/2025	231020251483	SERENO LUIS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.000,00		501.671.068,61		CONCILIADO
05/11/2025	05/11/2025	27102025333	DEPOSITO MAL CARGADO DEPETRIS ANALI			2.200,00	501.673.268,61		CONCILIADO
05/11/2025	05/11/2025	30092513	DEPOSITOS PPT		1.127.266,13		500.546.002,48		CONCILIADO
05/11/2025	21/11/2025	38345161		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		23.320,00	500.569.322,48		IMPUTADO
05/11/2025	24/11/2025	38345162		PILLIEZ LEANDRO VICTOR		67.639,61	500.636.962,09		IMPUTADO
05/11/2025	24/11/2025	38345163		BALDO DARIO JOSE		109.197,00	500.746.159,09		IMPUTADO
05/11/2025	17/11/2025	38345164		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		183.000,00	500.929.159,09		IMPUTADO
05/11/2025	14/11/2025	38345166		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		95.000,00	501.024.159,09		CONCILIADO
05/11/2025	08/12/2025	38345167		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		95.050,64	501.119.209,73		IMPUTADO
05/11/2025	10/11/2025	38345168		ALBINO PICCO E HIJO S A		96.000,00	501.215.209,73		CONCILIADO
05/11/2025	10/12/2025	38345169		ALBINO PICCO E HIJO S A		97.050,00	501.312.259,73		IMPUTADO
05/11/2025	24/11/2025	38345170		MOYA MARIANA ALEJANDRA		98.000,00	501.410.259,73		IMPUTADO
05/11/2025	10/12/2025	38345171		MOYA MARIANA ALEJANDRA		99.500,00	501.509.759,73		IMPUTADO
05/11/2025	20/11/2025	38345172		MONINA GERMAN EDUARDO		160.000,00	501.669.759,73		CONCILIADO
05/11/2025	10/12/2025	38345173		MONINA GERMAN EDUARDO		160.512,89	501.830.272,62		IMPUTADO
05/11/2025	17/11/2025	38345174		COOPERATIVA AGROPEC. PROD. Y CONSUM		81.535,40	501.911.808,02		CONCILIADO
05/11/2025	24/11/2025	38345175		MERLINO DARIO MAYCO		145.600,00	502.057.408,02		IMPUTADO
05/11/2025	22/12/2025	38345176		MERLINO DARIO MAYCO		145.600,00	502.203.008,02		IMPUTADO
05/11/2025	10/11/2025	38345177		COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		235.000,00	502.438.008,02		IMPUTADO
05/11/2025	01/12/2025	38345178		COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		235.000,00	502.673.008,02		IMPUTADO
05/11/2025	15/12/2025	38345179		COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		235.000,00	502.908.008,02		IMPUTADO
05/11/2025	29/12/2025	38345180		COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		237.404,13	503.145.412,15		IMPUTADO
05/11/2025	17/11/2025	38345186		CARIONI Y CIA S.R.L.		44.452,52	503.189.864,67		CONCILIADO
05/11/2025	20/11/2025	38345187		TORTOLO ANIBAL RAMON		51.204,90	503.241.069,57		IMPUTADO
06/11/2025	06/11/2025	051120251104	FATIMA LUCIA ROCCHIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.400,00		503.210.669,57		CONCILIADO
06/11/2025	06/11/2025	0511202560	AJUSTE DE CUENTAS			5.000.000,00	508.210.669,57		CONCILIADO
06/11/2025	06/11/2025	0511202561	AJUSTE DE CUENTAS		5.500.000,00		502.710.669,57		CONCILIADO
06/11/2025	06/11/2025	0611202511	HONORARIOS APOYO ESCOLAR	GARELLO GIANINA LILIANA		572.000,00	503.282.669,57		CONCILIADO
06/11/2025	06/11/2025	061120251104	CHRISTIAN ZUCCHERO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	22.800,00		503.259.869,57		CONCILIADO
06/11/2025	06/11/2025	061120251105	ANA LUCIA JUAREZ	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.400,00		503.229.469,57		CONCILIADO
06/11/2025	06/11/2025	061120251106	SILVANA LAURA BALLO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	34.960,00		503.194.509,57		CONCILIADO
06/11/2025	06/11/2025	061120251109	RUT BETTETO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.886,69		503.187.622,88		CONCILIADO
				Transporte	12.856.034.035,79	13.359.221.658,67	503.187.622,88		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 24/12/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 3

Fecha Desde: 01/11/2025 Hasta: 30/11/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.856.034.035,79	13.359.221.658,67	503.187.622,88		
06/11/2025	06/11/2025	061120251145	SILVANA PELLIZA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.760,00		503.167.862,88		CONCILIADO
06/11/2025	06/11/2025	0611202512	HONORARIOS CATASTRO Y CULTURA	MERCOL MARIA EMILIA		145.645,00	503.313.507,88		CONCILIADO
06/11/2025	06/11/2025	061120253		FUNDACION AMBIENTE ARGENTINO		513.999,99	503.827.507,87		CONCILIADO
06/11/2025	06/11/2025	061120254		ISAIAS MIGUEL GOLDMAN S.A.		172.656,17	504.000.164,04		CONCILIADO
06/11/2025	01/12/2025	38345165		COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		185.237,62	504.185.401,66		IMPUTADO
06/11/2025	10/12/2025	38345189		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		326.000,00	504.511.401,66		IMPUTADO
06/11/2025	24/11/2025	38345190		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		326.000,00	504.837.401,66		CONCILIADO
06/11/2025	12/01/2026	38345191		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		326.000,00	505.163.401,66		IMPUTADO
06/11/2025	22/12/2025	38345192		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		326.000,00	505.489.401,66		IMPUTADO
06/11/2025	26/01/2026	38345193		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		326.787,79	505.816.189,45		IMPUTADO
06/11/2025	01/12/2025	38345194		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		30.000,00	505.846.189,45		IMPUTADO
07/11/2025	07/11/2025	061120251014	SERVICIOS PUBLICITARIOS CUARTETANGO	RADIO FM CRISTAL	26.000,00		505.820.189,45		CONCILIADO
07/11/2025	07/11/2025	071120250851	GARELLO FEDERICO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	552.088,12		505.268.101,33		CONCILIADO
07/11/2025	07/11/2025	0711202510	GUARDIAS 01 Y 02 NOVIEMBRE	RUIZ MARIANO ANDRES		660.000,00	505.928.101,33		CONCILIADO
07/11/2025	07/11/2025	071120251020	DEPOSITO IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	174.150,26		505.753.951,07		CONCILIADO
07/11/2025	07/11/2025	0711202511	GUARDIA 03 NOVIEMBRE	SPATZER SOLANGE AGOSTINA		280.000,00	506.033.951,07		CONCILIADO
07/11/2025	07/11/2025	0711202512	GUARDIA 04 NOVIEMBRE	VILLALBA PANERO MARIA ADELAIDA		280.000,00	506.313.951,07		CONCILIADO
07/11/2025	07/11/2025	0711202513	GUARDIA 05 NOVIEMBRE	VOLPE JAVIER ENRIQUE		308.000,00	506.621.951,07		CONCILIADO
07/11/2025	07/11/2025	0711202514	GUARDIAS 06 Y 07 NOVIEMBRE	TALAMONI GERMAN		618.000,00	507.239.951,07		CONCILIADO
07/11/2025	07/11/2025	071120254	EMBARGOS JUDICIALES OCTUBRE	BANCOR		181.004,50	507.420.955,57		CONCILIADO
07/11/2025	07/11/2025	071120255	CORTE DE PASTO	LLADOS ANGEL PEDRO		120.000,00	507.540.955,57		CONCILIADO
07/11/2025	07/11/2025	071120256	CORTE DE PASTO	LAZAGA PABLO ALEJANDRO		150.000,00	507.690.955,57		CONCILIADO
07/11/2025	07/11/2025	071120257	TRABAJOS CEMENTERIO PANTEON BOQUIAR	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		400.000,00	508.090.955,57		CONCILIADO
07/11/2025	07/11/2025	071120259	GUARDIAS 01 Y 02 NOVIEMBRE	VIANO TELLO LAUTARO		660.000,00	508.750.955,57		CONCILIADO
07/11/2025	22/12/2025	10		ELECTROSUR S.R.L.		770.000,00	509.520.955,57		IMPUTADO
07/11/2025	07/01/2026	11		ELECTROSUR S.R.L.		798.020,97	510.318.976,54		IMPUTADO
07/11/2025	07/11/2025	38344870	REEMPLAZO CHEQUE BALDO DARIO		164.000,00		510.154.976,54		CONCILIADO
07/11/2025	07/11/2025	38345203	REEMPLAZHO CHEQUE BALDO DARIO			164.000,00	510.318.976,54		CONCILIADO
07/11/2025	20/11/2025	8		ELECTROSUR S.R.L.		770.000,00	511.088.976,54		CONCILIADO
07/11/2025	08/12/2025	9		ELECTROSUR S.R.L.		770.000,00	511.858.976,54		IMPUTADO
11/11/2025	11/11/2025	061120251239	JULIETA NOVARESE	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.549,00		511.855.427,54		CONCILIADO
11/11/2025	11/11/2025	11112025	CORTE DE PASTO		30.000,00		511.825.427,54		CONCILIADO
11/11/2025	11/11/2025	11112025	ALQUILER NOVIEMBRE 2025	SERENO DANIEL AMILCAR		500.000,00	512.325.427,54		CONCILIADO
11/11/2025	11/11/2025	111120250745	BRUSA JOSE	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.400,00		512.295.027,54		CONCILIADO
11/11/2025	11/11/2025	111120250827	CLAUDIA MONTERISON	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	45.600,00		512.249.427,54		CONCILIADO
11/11/2025	11/11/2025	111120251	ALQUILER NOVIEMBRE 2025	RIZZO RUBEN DARIO		150.000,00	512.399.427,54		CONCILIADO
11/11/2025	11/11/2025	1111202510	ACCIDENTES PERSONALES PATIO 01/12	SANCOR SEGUROS		592.039,99	512.991.467,53		CONCILIADO
11/11/2025	11/11/2025	1111202511	ACCIDENTES PERSONALES HOSPITAL 06/0	SANCOR SEGUROS		206.516,00	513.197.983,53		CONCILIADO
11/11/2025	11/11/2025	111120251100	MERCOL ME	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	45.600,00		513.152.383,53		CONCILIADO
11/11/2025	11/11/2025	111120251126	JOSE MARIA NOVARESE	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	53.200,00		513.099.183,53		CONCILIADO
				Transporte	12.857.178.383,17	13.370.277.566,70	513.099.183,53		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 24/12/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 4

Fecha Desde: 01/11/2025 Hasta: 30/11/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.857.178.383,17	13.370.277.566,70	513.099.183,53		
11/11/2025	11/11/2025	111120251151	SEBASTIAN SERENO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.015,00		513.090.168,53		CONCILIADO
11/11/2025	11/11/2025	111120251224	NOEMI VILLAGRAN	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	103.026,57		512.987.141,96		CONCILIADO
11/11/2025	11/11/2025	1111202514	PAGO ENERGIA OCTUBRE	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		1.815.917,80	514.803.059,76		CONCILIADO
11/11/2025	11/11/2025	1111202516	TRASLADO CABALLOS	LUDUEÑA MARCOS JAVIER		490.000,00	515.293.059,76		CONCILIADO
11/11/2025	11/11/2025	111120253333	VALLE GABRIEL	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	64.370,00		515.228.689,76		CONCILIADO
11/11/2025	11/11/2025	111120254	ALQUILER NOVIEMBRE 2025	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		137.262,00	515.365.951,76		CONCILIADO
11/11/2025	11/11/2025	111120257	PAGO SEGURO FLOTA -HOSPITAL-RECICLA	SAN CRISTOBAL SEGUROS		3.658.262,00	519.024.213,76		CONCILIADO
11/11/2025	11/11/2025	111120258	ACCIDENTES PERSONALES PATIO 01/12	SANCOR SEGUROS		592.039,99	519.024.213,76		ANULADO
11/11/2025	11/11/2025	111120259	ACCIDENTES PERSONALES HOSPITAL 01/1	SANCOR SEGUROS		592.039,99	519.024.213,76		ANULADO
11/11/2025	11/11/2025	38344938	CHEQUE MORALES SABINA		120.000,00		518.904.213,76		CONCILIADO
11/11/2025	11/11/2025	38344950	CHEQUE MORALES SABINA		120.000,00		518.784.213,76		CONCILIADO
11/11/2025	30/11/2025	38345195	REEMPLAZO CHEQUE MORALES SABINA			120.000,00	518.904.213,76		IMPUTADO
11/11/2025	30/11/2025	38345196	REEMPLAZO CHEQUES MORALES SABINA			120.000,00	519.024.213,76		IMPUTADO
12/11/2025	12/11/2025	121120250902	TURCHETTI ANGEL Y EZIO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	74.135,20		518.950.078,56		CONCILIADO
12/11/2025	12/11/2025	121120251111	VIVIANA PAVIOLO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	186.811,25		518.763.267,31		CONCILIADO
12/11/2025	12/11/2025	121120251119	SANTIAGO BATALLA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.400,00		518.732.867,31		CONCILIADO
12/11/2025	12/11/2025	12112025393	DEPOSITO IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.400,00		518.702.467,31		CONCILIADO
12/11/2025	12/11/2025	1211202566	SUBSIDIO NOVIEMBRE S/DECRETO NUM 08	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANIEL MAR		10.000,00	518.712.467,31		CONCILIADO
12/11/2025	12/11/2025	29092551	RECUPERO LIQUIDACION Nº 18	RETIA SOLUCIONES S.A.	64.146,00		518.648.321,31		IMPUTADO
13/11/2025	13/11/2025	00752630	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		1.163.495,31		517.484.826,00		CONCILIADO
13/11/2025	13/11/2025	01517363	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		2.000.000,00		515.484.826,00		CONCILIADO
13/11/2025	13/11/2025	1310202520		CHURBA VALERIA		500.000,00	515.984.826,00		CONCILIADO
13/11/2025	13/11/2025	131120251		ZARAGOZA TERESITA DEL VALLE		125.054,00	516.109.880,00		CONCILIADO
13/11/2025	13/11/2025	131120251053	MANSILLA CELESTE	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.400,00		516.079.480,00		CONCILIADO
13/11/2025	13/11/2025	1311202523		LOPEZ MIGUEL ALEJANDRO		52.000,00	516.131.480,00		CONCILIADO
13/11/2025	13/11/2025	1311202524		C&C EXPRES S.A.S.		54.000,00	516.185.480,00		CONCILIADO
13/11/2025	13/11/2025	1311202525		BALDO JUAN PABLO		66.000,00	516.251.480,00		CONCILIADO
13/11/2025	13/11/2025	1311202526		MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		103.247,99	516.354.727,99		CONCILIADO
13/11/2025	13/11/2025	1311202527		ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SAN FRAN		300.000,00	516.354.727,99		ANULADO
13/11/2025	13/11/2025	1311202530		GUDIÑO ADRIAN DAVID		55.000,00	516.409.727,99		CONCILIADO
13/11/2025	13/11/2025	1311202540	SORIA PAULA	BANCOR		455.184,00	516.864.911,99		CONCILIADO
13/11/2025	13/11/2025	1311202541	MONTIVEROS NORMA	BANCOR		455.184,00	517.320.095,99		CONCILIADO
13/11/2025	13/11/2025	1311202542	BENEDETTO VALERIA	BANCOR		455.184,00	517.775.279,99		CONCILIADO
13/11/2025	13/11/2025	1311202543	CABRERA KARINA	BANCOR		455.184,00	518.230.463,99		CONCILIADO
13/11/2025	13/11/2025	1311202544	SOSA VICTOR	BANCOR		455.184,00	518.685.647,99		CONCILIADO
13/11/2025	13/11/2025	1311202545	CORDOBA MARISA	BANCOR		455.184,00	519.140.831,99		CONCILIADO
13/11/2025	13/11/2025	1311202546	HERERRA LORENA	BANCOR		455.184,00	519.596.015,99		CONCILIADO
13/11/2025	13/11/2025	1311202547	VERA NANCY	BANCOR		455.184,00	520.051.199,99		CONCILIADO
13/11/2025	13/11/2025	1311251	AUXILIARES ESCOLARES		3.641.472,00		516.409.727,99		CONCILIADO
13/11/2025	13/11/2025	38345202	PARA CAJA MUNICIPAL			3.000.000,00	519.409.727,99		CONCILIADO
				Transporte	12.864.816.054,50	13.384.225.782,49	519.409.727,99		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 24/12/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 5

Fecha Desde: 01/11/2025 Hasta: 30/11/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.864.816.054,50	13.384.225.782,49	519.409.727,99		
14/11/2025	14/11/2025	0001144		PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		790.030,54	520.199.758,53		CONCILIADO
14/11/2025	14/11/2025	0311251437	LUIS VELAZQUEZ	VARIOS HOSPITAL	2.200,00		520.197.558,53		CONCILIADO
14/11/2025	14/11/2025	0411251437	MARISA HUALPA	VARIOS HOSPITAL	3.200,00		520.194.358,53		CONCILIADO
14/11/2025	14/11/2025	0411252140	LUIS VELAZQUEZ	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		520.192.358,53		CONCILIADO
14/11/2025	14/11/2025	0511202511	PASANTIAS OCTUBRE 2025	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		4.255.484,92	524.447.843,45		CONCILIADO
14/11/2025	14/11/2025	0511202514	PASANTIAS OCTUBRE 2025	VARIOS		482.604,00	524.930.447,45		CONCILIADO
14/11/2025	14/11/2025	0511202517	PASANTIAS OCTUBRE 2025	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		243.651,00	525.174.098,45		CONCILIADO
14/11/2025	14/11/2025	0511202518	PASANTIAS OCTUBRE 2025	RADIO FM CRISTAL		830.434,13	526.004.532,58		CONCILIADO
14/11/2025	14/11/2025	0511202521	PASANTIAS OCTUBRE 2025	VARIOS		1.818.808,38	527.823.340,96		CONCILIADO
14/11/2025	14/11/2025	0511202523	PASANTIAS OCTUBRE 2025	VARIOS		3.664.420,59	531.487.761,55		CONCILIADO
14/11/2025	14/11/2025	0511202526	PASANTIAS OCTUBRE 2025	DIRECCIÓN DE DEPORTES		2.943.491,00	534.431.252,55		CONCILIADO
14/11/2025	14/11/2025	051120255	PASANTIAS OCTUBRE 2025	VARIOS HOSPITAL		6.865.678,55	541.296.931,10		CONCILIADO
14/11/2025	14/11/2025	051120259	PASANTIAS OCTUBRE 2025	SALA CUNA PANAMBI		4.715.985,00	546.012.916,10		CONCILIADO
14/11/2025	14/11/2025	0511252140	LUIS SOSA	VARIOS HOSPITAL	5.000,00		546.007.916,10		CONCILIADO
14/11/2025	14/11/2025	0611251722	SILVINA DELGADO	VARIOS HOSPITAL	4.200,00		546.003.716,10		CONCILIADO
14/11/2025	14/11/2025	0611252006	JUAN SANTIAGO GRELLA	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		546.001.716,10		CONCILIADO
14/11/2025	14/11/2025	0611252140	JUAN SANTIAGO GRELLA	VARIOS HOSPITAL	2.200,00		545.999.516,10		CONCILIADO
14/11/2025	14/11/2025	071125990	SACHETTO MARISEL	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.000,00		545.974.516,10		CONCILIADO
14/11/2025	14/11/2025	071125991	ROSSI LILIANA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.000,00		545.949.516,10		CONCILIADO
14/11/2025	14/11/2025	13111245	SILVIA BERGESE	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	53.200,00		545.896.316,10		CONCILIADO
14/11/2025	14/11/2025	131120251245	DEPOSITO IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.400,00		545.865.916,10		CONCILIADO
14/11/2025	14/11/2025	131120251447	MAGARIO MARCEL	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.400,00		545.835.516,10		CONCILIADO
14/11/2025	14/11/2025	1411		VITTORE AUGUSTO RAFAEL		660.000,00	546.495.516,10		CONCILIADO
14/11/2025	14/11/2025	14111		SPIZZO BIANI JOSEFINA ANGELA		660.000,00	547.155.516,10		CONCILIADO
14/11/2025	14/11/2025	14112025	PARA CUENTA BCO MACRO			1.000.000,00	548.155.516,10		CONCILIADO
14/11/2025	14/11/2025	141120250833	LUISINA OBREGON	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.400,00		548.125.116,10		CONCILIADO
14/11/2025	14/11/2025	141120250905	MABEL RANCIGLIO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.880,00		548.115.236,10		CONCILIADO
14/11/2025	14/11/2025	1411202510	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO OCTUBRE 2	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		3.803.363,00	551.918.599,10		CONCILIADO
14/11/2025	14/11/2025	1411202511	TRABAJOS REMODELACION LAGUNA	HZK CONSTRUCCIONES S.A.S.		3.709.200,00	555.627.799,10		CONCILIADO
14/11/2025	14/11/2025	1411202512	TRASLADO EXCAVADORA PARA LAGUNA	HZK CONSTRUCCIONES S.A.S.		1.050.000,00	556.677.799,10		CONCILIADO
14/11/2025	14/11/2025	141120251245	DEPOSITO IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	76.000,00		556.601.799,10		CONCILIADO
14/11/2025	14/11/2025	141120251246	GIACOMINO JUAN	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.880,00		556.591.919,10		CONCILIADO
14/11/2025	14/11/2025	14112025236		VILLALBA PANERO MARIA ADELAIDA		280.000,00	556.871.919,10		CONCILIADO
14/11/2025	14/11/2025	141120253	PASANTIAS OCTUBRE 2025	CULTURA		2.551.094,00	559.423.013,10		CONCILIADO
14/11/2025	14/11/2025	1411202538		VOLPE JAVIER ENRIQUE		308.000,00	559.731.013,10		CONCILIADO
14/11/2025	14/11/2025	1411202539		TALAMONI GERMAN		620.000,00	560.351.013,10		CONCILIADO
14/11/2025	14/11/2025	141120257	PASANTIAS OCTUBRE 2025	CAEM		2.188.652,00	562.539.665,10		CONCILIADO
14/11/2025	14/11/2025	141120258	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO OCTUBRE 2	SUOEM SAN FCO		846.606,61	563.386.271,71		CONCILIADO
14/11/2025	14/11/2025	141120259	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO OCTUBRE 2	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		898.523,00	564.284.794,71		CONCILIADO
14/11/2025	14/11/2025	171120256		SPATZER SOLANGE AGOSTINA		560.000,00	564.844.794,71		CONCILIADO
				Transporte	12.865.127.014,50	13.429.971.809,21	564.844.794,71		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 24/12/2025

Banco: DE LA PCIA. DE CORDOBA

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/11/2025 Hasta: 30/11/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.865.127.014,50	13.429.971.809,21	564.844.794,71		
14/11/2025	14/11/2025	1711202566		ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		380.000,00	565.224.794,71		CONCILIADO
14/11/2025	14/11/2025	1711202568		FLORES ROBERTO RAFAEL		200.240,00	565.425.034,71		CONCILIADO
14/11/2025	14/11/2025	171225		LLADOS ANGEL PEDRO		80.000,00	565.505.034,71		CONCILIADO
14/11/2025	14/11/2025	1712556		LAZAGA PABLO ALEJANDRO		250.000,00	565.755.034,71		CONCILIADO
14/11/2025	14/11/2025	1712566000		GIMENEZ ANDRES RAIMUNDO		700.000,00	566.455.034,71		CONCILIADO
14/11/2025	14/11/2025	1806202533	INGRESO FONDO PERMANENTE ORDENANZA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	40.000.000,00		526.455.034,71		CONCILIADO
14/11/2025	14/11/2025	2312202450	INGRESO FONDO PERMANENTE ORDENANZA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.000.000,00		516.455.034,71		CONCILIADO
14/11/2025	14/11/2025	2910202533	BEG JULIO 2025-F. ACREDITACION 29 O	SECRETARIA DE TRANSPORTE MIN. DE CO	1.543.572,16		514.911.462,55		CONCILIADO
14/11/2025	14/11/2025	30102560	CARABELLI ANTONELLA	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		514.909.462,55		CONCILIADO
14/11/2025	14/11/2025	3110250845	ENRIQUEZ LEONELA	VARIOS HOSPITAL	5.000,00		514.904.462,55		CONCILIADO
14/11/2025	14/11/2025	3110250941	TAMARA VELAZQUEZ	VARIOS HOSPITAL	1.500,00		514.902.962,55		CONCILIADO
14/11/2025	14/11/2025	38345201	PASANTIAS OCTUBRE 2025	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		69.280,00	514.972.242,55		IMPUTADO
14/11/2025	24/11/2025	38345227	TRABAJOS REMODELACION LAGUNA	HZK CONSTRUCCIONES S.A.S.		1.236.400,00	516.208.642,55		CONCILIADO
14/11/2025	27/11/2025	38345228	TRABAJOS REMODELACION LAGUNA	HZK CONSTRUCCIONES S.A.S.		1.236.400,00	517.445.042,55		IMPUTADO
14/11/2025	03/12/2025	38345229	TRABAJOS REMODELACION LAGUNA	HZK CONSTRUCCIONES S.A.S.		1.236.400,00	518.681.442,55		IMPUTADO
17/11/2025	30/12/2025	34406335		FERMAT DEVOTO S.A.		184.463,73	518.865.906,28		IMPUTADO
17/11/2025	01/12/2025	38345197		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		48.231,31	518.914.137,59		IMPUTADO
17/11/2025	28/11/2025	38345198		COOPERATIVA AGROPEC. PROD. Y CONSUM		64.281,25	518.978.418,84		IMPUTADO
17/11/2025	28/11/2025	38345199		PILLIEZ GERMAN PEDRO		79.900,00	519.058.318,84		IMPUTADO
17/11/2025	01/12/2025	38345200		VILOSIO MARIANA CECILIA		88.537,83	519.146.856,67		IMPUTADO
17/11/2025	20/11/2025	38345204		CAMUSSO MAXIMILIANO GABRIEL		94.201,88	519.241.058,55		CONCILIADO
17/11/2025	28/11/2025	38345205		COMELLI MATIAS EZEQUIEL		120.000,00	519.361.058,55		IMPUTADO
17/11/2025	24/11/2025	38345206		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		146.728,99	519.507.787,54		IMPUTADO
17/11/2025	15/12/2025	38345207		CAUSSA LUIS ALBERTO		160.000,00	519.667.787,54		IMPUTADO
17/11/2025	15/12/2025	38345208		GAIDO BEATRIZ MARIA		254.640,00	519.922.427,54		IMPUTADO
17/11/2025	10/12/2025	38345209		GAIDO BEATRIZ MARIA		200.000,00	520.122.427,54		IMPUTADO
17/11/2025	20/11/2025	38345210		GAIDO BEATRIZ MARIA		200.000,00	520.322.427,54		CONCILIADO
17/11/2025	17/11/2025	38345211		MUNDO TEXTIL S.R.L.		21.707,40	520.344.134,94		CONCILIADO
17/11/2025	27/11/2025	38345212		EME S.R.L.		64.145,42	520.408.280,36		CONCILIADO
17/11/2025	01/12/2025	38345213		PANERO GERMAN ELDO		154.557,60	520.562.837,96		IMPUTADO
17/11/2025	01/12/2025	38345214		EL PONY S.A.		100.000,00	520.662.837,96		IMPUTADO
17/11/2025	15/12/2025	38345215		EL PONY S.A.		101.968,97	520.764.806,93		IMPUTADO
17/11/2025	01/12/2025	38345216		PASCHIERO ROBERTO PEDRO ANTONIO		110.000,00	520.874.806,93		IMPUTADO
17/11/2025	10/12/2025	38345217		PASCHIERO ROBERTO PEDRO ANTONIO		110.000,00	520.984.806,93		IMPUTADO
17/11/2025	05/12/2025	38345218		MASEFER S.R.L.		396.000,00	521.380.806,93		IMPUTADO
17/11/2025	16/12/2025	38345219		MASEFER S.R.L.		397.663,09	521.778.470,02		IMPUTADO
17/11/2025	20/11/2025	38345220		PELOSI MARCELO TOMAS		500.000,00	522.278.470,02		CONCILIADO
17/11/2025	10/12/2025	38345221		PELOSI MARCELO TOMAS		500.000,00	522.778.470,02		IMPUTADO
17/11/2025	30/12/2025	38345222		PELOSI MARCELO TOMAS		510.000,00	523.288.470,02		IMPUTADO
17/11/2025	10/12/2025	38345223		PELOSI MARCELO TOMAS		315.000,00	523.603.470,02		IMPUTADO
				Transporte	12.916.679.086,66	13.440.282.556,68	523.603.470,02		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 24/12/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/11/2025 Hasta: 30/11/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.916.679.086,66	13.440.282.556,68	523.603.470,02		
17/11/2025	10/12/2025	38345224		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		212.340,00	523.815.810,02		IMPUTADO
17/11/2025	27/11/2025	38345225		MERLINO JUAN CARLOS		173.340,60	523.989.150,62		IMPUTADO
17/11/2025	10/12/2025	38345226		CAVALLO JUAN J		27.750,00	524.016.900,62		IMPUTADO
17/11/2025	01/12/2025	38345230		ROSSI DIEGO ALEJANDRO		180.000,00	524.196.900,62		IMPUTADO
17/11/2025	15/12/2025	38345231		ROSSI DIEGO ALEJANDRO		180.000,00	524.376.900,62		IMPUTADO
17/11/2025	30/12/2025	38345232		ROSSI DIEGO ALEJANDRO		180.000,00	524.556.900,62		IMPUTADO
17/11/2025	12/01/2026	38345233		ROSSI DIEGO ALEJANDRO		177.500,00	524.734.400,62		IMPUTADO
17/11/2025	15/12/2025	38345234		FORMIA MARIA ALEJANDRA		424.000,00	525.158.400,62		IMPUTADO
17/11/2025	15/12/2025	38345235		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		316.000,00	525.474.400,62		IMPUTADO
17/11/2025	13/01/2026	38345236		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		316.000,00	525.790.400,62		IMPUTADO
17/11/2025	17/12/2025	38345237		GEN COMBUSTIBLES SRL		210.000,00	526.000.400,62		IMPUTADO
17/11/2025	30/12/2025	38345238		GEN COMBUSTIBLES SRL		210.115,42	526.210.516,04		IMPUTADO
17/11/2025	17/12/2025	38345239		FERMAT DEVOTO S.A.		195.000,00	526.405.516,04		IMPUTADO
17/11/2025	17/11/2025	BECCARINI			294.400,00		526.111.116,04		CONCILIADO
17/11/2025	17/11/2025	BECCARINI2222			1.408.000,00		524.703.116,04		CONCILIADO
17/11/2025	17/11/2025	CAULA SILVIA			30.252,80		524.672.863,24		CONCILIADO
17/11/2025	17/11/2025	OLMOS MIRTA			22.440,00		524.650.423,24		CONCILIADO
18/11/2025	18/11/2025	1812	GISELA BORGOGNO		22.800,00		524.627.623,24		CONCILIADO
19/11/2025	19/11/2025	1911	CANTEROS		12.920,00		524.614.703,24		CONCILIADO
19/11/2025	19/11/2025	1911888	AVIELSA		9.880,00		524.604.823,24		CONCILIADO
19/11/2025	19/11/2025	38345049				2.000.000,00	526.604.823,24		CONCILIADO
19/11/2025	21/11/2025	38345241	SAAVEDRA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		14.851,20	526.619.674,44		IMPUTADO
19/11/2025	21/11/2025	38345242	AGUILAR	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		52.416,00	526.672.090,44		IMPUTADO
19/11/2025	21/11/2025	38345243	ECHARTD	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		8.037,12	526.680.127,56		IMPUTADO
19/11/2025	21/11/2025	38345244	PUSSETTO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		43.823,10	526.723.950,66		IMPUTADO
19/11/2025	21/11/2025	38345245	FASSANO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		45.618,56	526.769.569,22		CONCILIADO
19/11/2025	21/11/2025	38345246	BOETTO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		65.170,56	526.834.739,78		IMPUTADO
19/11/2025	21/11/2025	38345247	RUBIOLO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		20.966,40	526.855.706,18		IMPUTADO
19/11/2025	21/11/2025	38345248	SCHIFFO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		5.765,76	526.861.471,94		IMPUTADO
19/11/2025	21/11/2025	38345249	SCHIFFO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		6.639,36	526.868.111,30		IMPUTADO
19/11/2025	21/11/2025	38345250	LUGO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		37.107,20	526.905.218,50		IMPUTADO
19/11/2025	21/11/2025	38345251	TROXLER	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		13.312,00	526.918.530,50		IMPUTADO
19/11/2025	21/11/2025	38345252	BERTA HECTOR	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		25.159,68	526.943.690,18		IMPUTADO
19/11/2025	21/11/2025	38345253	LUCIANO ALMA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		17.472,00	526.961.162,18		IMPUTADO
19/11/2025	21/11/2025	38345254	CASAS TOMAS	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		25.334,41	526.986.496,59		IMPUTADO
19/11/2025	21/11/2025	38345255	CASASABRIL	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		25.334,40	527.011.830,99		IMPUTADO
19/11/2025	21/11/2025	38345256	CASAS MIA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		25.334,40	527.037.165,39		IMPUTADO
19/11/2025	21/11/2025	38345257	CASAS B	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		10.483,20	527.047.648,59		IMPUTADO
19/11/2025	21/11/2025	38345258	BIANCITTI	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		12.160,51	527.059.809,10		IMPUTADO
19/11/2025	21/11/2025	38345259	PUCHETTA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		61.409,92	527.121.219,02		IMPUTADO
				Transporte	12.918.479.779,46	13.445.600.998,48	527.121.219,02		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 24/12/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/11/2025 Hasta: 30/11/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.918.479.779,46	13.445.600.998,48	527.121.219,02		
19/11/2025	21/11/2025	38345260	GUTTIERREZ R	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		34.944,00	527.156.163,02		IMPUTADO
19/11/2025	21/11/2025	38345261	CASTILLO V	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		8.736,00	527.164.899,02		IMPUTADO
19/11/2025	21/11/2025	38345262	CASTILLO T	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		8.736,00	527.173.635,02		IMPUTADO
19/11/2025	21/11/2025	38345263	CASTILLO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		23.587,20	527.197.222,22		IMPUTADO
19/11/2025	21/11/2025	38345264	GIMENEZ	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		27.955,20	527.225.177,42		IMPUTADO
19/11/2025	21/11/2025	38345265	CELAYES	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		12.230,40	527.237.407,82		IMPUTADO
19/11/2025	21/11/2025	38345266	ROMERO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		8.736,00	527.246.143,82		IMPUTADO
19/11/2025	21/11/2025	38345267	ROMERO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		17.681,66	527.263.825,48		IMPUTADO
19/11/2025	21/11/2025	38345268	BARRAUD E	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		33.067,01	527.296.892,49		CONCILIADO
19/11/2025	21/11/2025	38345269	FERNANDEZ CLAUDIA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		36.167,04	527.333.059,53		CONCILIADO
19/11/2025	21/11/2025	38345270	IRUSTA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		5.241,60	527.338.301,13		IMPUTADO
19/11/2025	21/11/2025	38345271	CORDOBA ZAMIRA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		5.241,60	527.343.542,73		IMPUTADO
19/11/2025	21/11/2025	38345272	BRUNO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		74.547,20	527.418.089,93		CONCILIADO
19/11/2025	21/11/2025	38345275	LUGO KIIRA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		13.977,60	527.432.067,53		IMPUTADO
19/11/2025	21/11/2025	38345276	LUGO MAITENA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		13.977,60	527.446.045,13		IMPUTADO
19/11/2025	21/11/2025	38345277	BENITEZ LUGO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		13.977,60	527.460.022,73		IMPUTADO
19/11/2025	21/11/2025	38345278	ARANDA LEONARDO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		16.947,84	527.476.970,57		IMPUTADO
19/11/2025	21/11/2025	38345279	LUCIANO NICOLAS	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		10.483,20	527.487.453,77		IMPUTADO
19/11/2025	21/11/2025	38345280	CASTILLO CACERES	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		8.736,00	527.496.189,77		IMPUTADO
19/11/2025	21/11/2025	38345281	SANTI LEYLA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		48.921,60	527.545.111,37		IMPUTADO
19/11/2025	21/11/2025	38345282	SANTI W	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		48.921,60	527.594.032,97		IMPUTADO
19/11/2025	21/11/2025	38345283	ALVAREZ FEDERICO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		23.296,00	527.617.328,97		IMPUTADO
19/11/2025	21/11/2025	38345284	ALVAREZCAROLINA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		23.296,00	527.640.624,97		IMPUTADO
19/11/2025	21/11/2025	38345285	ALVAREZ LUCIANA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		23.296,00	527.663.920,97		IMPUTADO
19/11/2025	21/11/2025	38345286	DIAZ	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		10.483,20	527.674.404,17		IMPUTADO
19/11/2025	21/11/2025	38345287	LUNA NAZER	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		25.159,68	527.699.563,85		IMPUTADO
19/11/2025	21/11/2025	38345288	CELAYES FIORELLA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		2.096,64	527.701.660,49		IMPUTADO
19/11/2025	21/11/2025	38345289	MAINARDI	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		20.616,96	527.722.277,45		CONCILIADO
19/11/2025	21/11/2025	38345290	ECHEGARAY RIZZO G	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		76.169,60	527.798.447,05		CONCILIADO
19/11/2025	21/11/2025	38345291	LUCIANO MATIAS	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		17.472,00	527.815.919,05		IMPUTADO
19/11/2025	21/11/2025	38345292	CEREZA LUCIANO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		3.144,96	527.819.064,01		IMPUTADO
19/11/2025	21/11/2025	38345293	PINO ARIEL	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		10.832,64	527.829.896,65		IMPUTADO
19/11/2025	21/11/2025	38345294	GUEVARA ALEM	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		9.784,32	527.839.680,97		IMPUTADO
19/11/2025	20/11/2025	38840076	BALDO DAMIAN	VARIOS HOSPITAL		521.761,68	528.361.442,65		CONCILIADO
19/11/2025	20/11/2025	38840077	CORDOBA JULIO	VARIOS HOSPITAL		343.629,52	528.705.072,17		IMPUTADO
19/11/2025	20/11/2025	38840078	ESQUIVEL	VARIOS HOSPITAL		551.295,36	529.256.367,53		IMPUTADO
19/11/2025	20/11/2025	38840079	BALDO	VARIOS HOSPITAL		142.226,14	529.398.593,67		CONCILIADO
19/11/2025	20/11/2025	38840081	BESUZZO	VARIOS HOSPITAL		128.407,30	529.527.000,97		IMPUTADO
19/11/2025	20/11/2025	38840082	BIOLATTO	VARIOS HOSPITAL		271.082,09	529.798.083,06		IMPUTADO
19/11/2025	20/11/2025	38840083	BRUZACHESE	VARIOS HOSPITAL		308.156,63	530.106.239,69		CONCILIADO
				Transporte	12.918.479.779,46	13.448.586.019,15	530.106.239,69		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 24/12/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/11/2025 Hasta: 30/11/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.918.479.779,46	13.448.586.019,15	530.106.239,69		
19/11/2025	20/11/2025	38840084	LOPEZ C	VARIOS HOSPITAL		214.012,17	530.320.251,86		IMPUTADO
19/11/2025	20/11/2025	38840085	MANSILLA	VARIOS HOSPITAL		242.547,13	530.562.798,99		CONCILIADO
19/11/2025	20/11/2025	38840086	PEREYRA K	VARIOS HOSPITAL		129.255,00	530.692.053,99		IMPUTADO
19/11/2025	20/11/2025	38840087	CABRERA	VARIOS HOSPITAL		359.190,83	531.051.244,82		CONCILIADO
19/11/2025	20/11/2025	38840088	RAMALLO	VARIOS HOSPITAL		82.061,09	531.133.305,91		CONCILIADO
19/11/2025	20/11/2025	38840089	VERDE CLAUDIA	VARIOS HOSPITAL		395.920,26	531.529.226,17		IMPUTADO
19/11/2025	20/11/2025	38840090	BARBERIS	VARIOS HOSPITAL		288.396,63	531.817.622,80		IMPUTADO
19/11/2025	20/11/2025	38840091	STOPANI	VARIOS HOSPITAL		197.526,79	532.015.149,59		IMPUTADO
20/11/2025	20/11/2025	20111		BRANCHESE EMANUEL		1.149.345,97	533.164.495,56		CONCILIADO
20/11/2025	20/11/2025	201117		PERALTA SERGIO MARCELO		866.864,34	534.031.359,90		CONCILIADO
20/11/2025	20/11/2025	2011201		LIONE ROBERTO DANIEL		425.651,00	534.457.010,90		CONCILIADO
20/11/2025	20/11/2025	20112025	AJUSTE DE CUENTAS			2.000.000,00	536.457.010,90		CONCILIADO
20/11/2025	20/11/2025	2011202510	CORTE DE PASTO	LLADOS ANGEL PEDRO		100.000,00	536.557.010,90		CONCILIADO
20/11/2025	20/11/2025	2011202511	PINTURA PASEO DEL HERMANAMIENTO	LENCINA MATIAS		100.000,00	536.657.010,90		CONCILIADO
20/11/2025	20/11/2025	2011202512	GUARDIAS 15 Y 16 NOVIEMBRE	BERNARDI GROSSO FRANCINA		620.000,00	537.277.010,90		CONCILIADO
20/11/2025	20/11/2025	2011202513	GUARDIAS 15 Y 16 NOVIEMBRE	ACTIS OLGUIN MARIA CANDELARIA		625.000,00	537.902.010,90		CONCILIADO
20/11/2025	20/11/2025	2011202514	GUARDIA 17 NOVIEMBRE	SPATZER SOLANGE AGOSTINA		280.000,00	538.182.010,90		CONCILIADO
20/11/2025	20/11/2025	2011202515	GUARDIA 18 NOVIEMBRE	RUIZ MARIANO ANDRES		360.000,00	538.542.010,90		CONCILIADO
20/11/2025	20/11/2025	2011202516	GUARDIA 19 NOVIEMBRE	VOLPE JAVIER ENRIQUE		308.000,00	538.850.010,90		CONCILIADO
20/11/2025	20/11/2025	2011202517	GUARDIAS 20 Y 21 NOVIEMBRE	TALAMONI GERMAN		948.000,00	539.798.010,90		CONCILIADO
20/11/2025	20/11/2025	201120253	PLAN SEMILLA QUIROGA	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		200.000,00	539.998.010,90		CONCILIADO
20/11/2025	20/11/2025	201120254	TRABAJOS CEMENTERIO PANTEON BOQUIAR	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		410.000,00	540.408.010,90		CONCILIADO
20/11/2025	20/11/2025	201120256	COLOCACION PLACAS PASEO DEL HERMANA	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		280.000,00	540.688.010,90		CONCILIADO
20/11/2025	20/11/2025	201120257	CORTE DE PASTO	LAZAGA PABLO ALEJANDRO		450.000,00	541.138.010,90		CONCILIADO
20/11/2025	20/11/2025	201120258	FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO	OLOCCO FABIAN LUCAS		720.000,00	541.858.010,90		CONCILIADO
20/11/2025	20/11/2025	201120259	TRABAJOS VARIOS DEPORTE - CULTURA -	FLORES ROBERTO RAFAEL		90.000,00	541.948.010,90		CONCILIADO
20/11/2025	20/11/2025	2011203		TERRENO GERARDO CEFERINO		350.000,00	542.298.010,90		CONCILIADO
20/11/2025	20/11/2025	2011204		PICATTI CLARISA DANNAE		1.032.514,00	543.330.524,90		CONCILIADO
20/11/2025	20/11/2025	2011205		OPERTI MICAELA		776.800,00	544.107.324,90		CONCILIADO
20/11/2025	20/11/2025	201120566		BARRAUD EMILIANO DANIEL		968.339,08	545.075.663,98		CONCILIADO
20/11/2025	20/11/2025	2011206		FILIPPA VALENTINA ELIZABETH		262.800,00	545.338.463,98		CONCILIADO
20/11/2025	20/11/2025	2011207		YUAN HELIANA VANESA		132.230,00	545.470.693,98		CONCILIADO
20/11/2025	20/11/2025	2011208		CARABAJAL AGUSTINA MAIRA		247.530,00	545.718.223,98		CONCILIADO
20/11/2025	20/11/2025	2011209		MARTINEZ MAYCO ANTONIO		677.028,00	546.395.251,98		CONCILIADO
20/11/2025	20/11/2025	2011210		MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		1.018.800,00	547.414.051,98		CONCILIADO
20/11/2025	20/11/2025	2011211		GIUSTETTI MAXIMILIANO		54.000,00	547.468.051,98		CONCILIADO
20/11/2025	20/11/2025	2011212		MUNIDIGITAL S.A.		2.400.000,00	549.868.051,98		CONCILIADO
20/11/2025	20/11/2025	2011213		BERGESE SILVIA DEL VALLE		201.922,59	550.069.974,57		CONCILIADO
20/11/2025	20/11/2025	2011216		VERA MIRTA ALEJANDRA		328.500,00	550.398.474,57		CONCILIADO
20/11/2025	20/11/2025	201121999		GRIONI EVANGELINA		1.416.266,00	551.814.740,57		CONCILIADO
				Transporte	12.918.479.779,46	13.470.294.520,03	551.814.740,57		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 24/12/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 10

Fecha Desde: 01/11/2025 Hasta: 30/11/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.918.479.779,46	13.470.294.520,03	551.814.740,57		
20/11/2025	20/11/2025	20112414		ALVAREZ MARILINA VANESA		637.725,00	552.452.465,57		CONCILIADO
20/11/2025	20/11/2025	20112566		PRAMPARO FERNANDO MARIO		323.637,00	552.776.102,57		CONCILIADO
20/11/2025	20/11/2025	201156999		BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		666.864,25	553.442.966,82		CONCILIADO
20/11/2025	20/11/2025	2011569		MICHELOUD JOSE MANUEL		1.416.266,00	554.859.232,82		CONCILIADO
20/11/2025	20/11/2025	201229		SPATZER SOLANGE AGOSTINA		155.294,50	555.014.527,32		CONCILIADO
20/11/2025	20/11/2025	2012566		GAIDO SANTIAGO DANIEL		282.951,00	555.297.478,32		CONCILIADO
20/11/2025	20/11/2025	251120251		ROCCHIA TRINIDAD ANGELES		418.592,54	555.716.070,86		CONCILIADO
20/11/2025	20/11/2025	251120252		DI PAOLI JULIETA		290.551,00	556.006.621,86		CONCILIADO
20/11/2025	20/11/2025	251120253		BAZZI VERGARA ROCIO TERESITA		150.315,00	556.156.936,86		CONCILIADO
20/11/2025	20/11/2025	251120254		ARRI PABLO ANDRES		728.920,00	556.885.856,86		CONCILIADO
20/11/2025	20/11/2025	251120255		YUAN MILENA LORENA		345.900,00	557.231.756,86		CONCILIADO
20/11/2025	20/11/2025	251120256		SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		813.934,00	558.045.690,86		CONCILIADO
20/11/2025	20/11/2025	8999	RINAUDO YAMILA		35.000,00		558.010.690,86		CONCILIADO
20/11/2025	20/11/2025	9000	DSA		87.315,62		557.923.375,24		CONCILIADO
20/11/2025	20/11/2025	900099	TORTORELLA		37.314,94		557.886.060,30		CONCILIADO
20/11/2025	20/11/2025	9010	CABRERA		180.000,00		557.706.060,30		CONCILIADO
25/11/2025	25/11/2025	201120251223	ROSSI JOSE	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	80.500,00		557.625.560,30		CONCILIADO
25/11/2025	25/11/2025	201120251447	BARBOZA FACUNDO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	26.600,00		557.598.960,30		CONCILIADO
25/11/2025	25/11/2025	201120251534	FEDERICO PEREZ	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	53.200,00		557.545.760,30		CONCILIADO
25/11/2025	25/11/2025	251120250844	MERLO JULIETA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.400,00		557.534.360,30		CONCILIADO
25/11/2025	25/11/2025	25112025100	REEMPLAZO CHEQUE MANSILLA MARLENE			242.547,13	557.776.907,43		CONCILIADO
25/11/2025	25/11/2025	251120251213	AGOSTINA CAVALLERO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	147.440,00		557.629.467,43		CONCILIADO
25/11/2025	25/11/2025	251120251223	LENADRO AUDANO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.400,00		557.612.067,43		CONCILIADO
25/11/2025	25/11/2025	2511202550	HONORARIOS OCTUBRE	BARRAUD TAMARA		863.452,00	558.475.519,43		CONCILIADO
25/11/2025	25/11/2025	2511202568999		C&C EXPRES S.A.S.		90.000,00	558.565.519,43		CONCILIADO
25/11/2025	25/11/2025	25125696		FLORES VERONICA		495.000,00	559.060.519,43		CONCILIADO
25/11/2025	25/11/2025	2568999		CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		50.785,26	559.111.304,69		CONCILIADO
25/11/2025	01/12/2025	38766695		BERTICHE MARISA DANIELA		143.200,00	559.111.304,69		ANULADO
25/11/2025	30/12/2025	388400100		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		103.490,00	559.214.794,69		IMPUTADO
25/11/2025	25/11/2025	38840085	REEMPLAZO CHEQUE MANSILLA MARLENE		242.547,13		558.972.247,56		CONCILIADO
25/11/2025	01/12/2025	38840092		IGUALADOS S.A.S.		16.779,70	558.989.027,26		IMPUTADO
25/11/2025	05/12/2025	38840093		TOSCO PEDRO ARIEL		40.920,00	559.029.947,26		IMPUTADO
25/11/2025	05/12/2025	38840094		RON FABRICIO EZEQUIEL		70.000,00	559.099.947,26		IMPUTADO
25/11/2025	08/12/2025	38840095		BARBOSA LEONEL ISAAC		75.000,00	559.174.947,26		IMPUTADO
25/11/2025	05/12/2025	38840096		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		90.908,50	559.265.855,76		IMPUTADO
25/11/2025	05/12/2025	38840097		BALDO DARIO JOSE		110.254,50	559.376.110,26		IMPUTADO
25/11/2025	10/12/2025	38840098		MONINA GERMAN EDUARDO		182.600,00	559.558.710,26		IMPUTADO
25/11/2025	08/12/2025	38840099		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		120.000,00	559.678.710,26		IMPUTADO
25/11/2025	08/12/2025	38840101		BARRAUD GERARDO VICTOR		120.000,00	559.798.710,26		IMPUTADO
25/11/2025	30/12/2025	38840102		BARRAUD GERARDO VICTOR		120.897,41	559.919.607,67		IMPUTADO
				Transporte	12.919.398.497,15	13.479.318.104,82	559.919.607,67		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 24/12/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 11

Fecha Desde: 01/11/2025 Hasta: 30/11/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.919.398.497,15	13.479.318.104,82	559.919.607,67		
25/11/2025	30/12/2025	38840103		MERLO JULIETA		123.345,00	560.042.952,67		IMPUTADO
25/11/2025	03/12/2025	38840104		MERLO JULIETA		120.000,00	560.162.952,67		IMPUTADO
25/11/2025	08/12/2025	38840105		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		16.288,52	560.179.241,19		IMPUTADO
25/11/2025	08/12/2025	38840106		EVER WEAR S.A.		30.703,60	560.209.944,79		IMPUTADO
25/11/2025	04/12/2025	38840107		PANERO GERMAN ELDO		51.500,00	560.261.444,79		IMPUTADO
25/11/2025	08/12/2025	38840108		SALVAY ARMANDO JUAN JOSE		62.913,60	560.324.358,39		IMPUTADO
25/11/2025	04/12/2025	38840109		SALAROGLIO SEBASTIAN Y FEDERICO		91.918,41	560.416.276,80		IMPUTADO
25/11/2025	04/12/2025	38840111		MAQUINAS Y TRACTORES S.A.		180.987,04	560.597.263,84		IMPUTADO
25/11/2025	15/12/2025	38840112		CORRALON RACCA S.R.L.		198.737,36	560.796.001,20		IMPUTADO
25/11/2025	01/12/2025	38840113		CORRALON RACCA S.R.L.		200.000,00	560.996.001,20		IMPUTADO
25/11/2025	08/12/2025	38840114		MUNDO TEXTIL S.R.L.		220.000,00	561.216.001,20		IMPUTADO
25/11/2025	30/12/2025	38840115		MUNDO TEXTIL S.R.L.		223.497,69	561.439.498,89		IMPUTADO
25/11/2025	03/12/2025	38840116		J&R DISTRIBUCIONES		150.000,00	561.589.498,89		IMPUTADO
25/11/2025	22/12/2025	38840117		J&R DISTRIBUCIONES		150.000,00	561.739.498,89		IMPUTADO
25/11/2025	05/01/2026	38840118		J&R DISTRIBUCIONES		153.932,64	561.893.431,53		IMPUTADO
25/11/2025	04/12/2025	38840119		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		190.050,00	562.083.481,53		IMPUTADO
25/11/2025	15/12/2025	38840120		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		190.000,00	562.273.481,53		IMPUTADO
25/11/2025	05/01/2026	38840121		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		190.000,00	562.463.481,53		IMPUTADO
25/11/2025	20/01/2026	38840122		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		182.449,98	562.645.931,51		IMPUTADO
25/11/2025	01/12/2025	38840123		PEVERENGO OSCAR RAMON		171.614,41	562.817.545,92		IMPUTADO
25/11/2025	08/12/2025	38840124		GARELLO PABLO GUILLERMO		140.000,00	562.957.545,92		IMPUTADO
25/11/2025	30/12/2025	38840125		GARELLO PABLO GUILLERMO		148.440,00	563.105.985,92		IMPUTADO
25/11/2025	30/12/2025	38840126		FERRERO PABLO ADRIAN		96.595,95	563.202.581,87		IMPUTADO
25/11/2025	08/12/2025	38840127		SUFIA RUBEN DARIO		190.000,00	563.392.581,87		IMPUTADO
25/11/2025	30/12/2025	38840128		SUFIA RUBEN DARIO		196.800,00	563.589.381,87		IMPUTADO
25/11/2025	04/12/2025	38840129		MOLINERO JULIETA		197.000,00	563.786.381,87		IMPUTADO
25/11/2025	30/12/2025	38840130		MOLINERO JULIETA		198.794,07	563.985.175,94		IMPUTADO
25/11/2025	01/12/2025	38840132		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		200.000,00	564.185.175,94		IMPUTADO
25/11/2025	22/12/2025	38840133		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		205.893,22	564.391.069,16		IMPUTADO
25/11/2025	03/12/2025	38840134		MERLINO DARIO MAYCO		145.000,00	564.536.069,16		IMPUTADO
25/11/2025	30/12/2025	38840135		MERLINO DARIO MAYCO		145.000,00	564.681.069,16		IMPUTADO
25/11/2025	12/01/2026	38840136		MERLINO DARIO MAYCO		146.639,61	564.827.708,77		IMPUTADO
25/11/2025	08/12/2025	38840137		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		165.000,00	564.992.708,77		IMPUTADO
25/11/2025	30/12/2025	38840138		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		165.000,00	565.157.708,77		IMPUTADO
25/11/2025	06/01/2026	38840139		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		165.291,50	565.323.000,27		IMPUTADO
25/11/2025	10/12/2025	38840140		COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		145.000,00	565.468.000,27		IMPUTADO
25/11/2025	30/12/2025	38840141		COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		145.385,00	565.613.385,27		IMPUTADO
25/11/2025	05/12/2025	38840142		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		133.000,00	565.746.385,27		IMPUTADO
25/11/2025	30/12/2025	38840143		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		132.843,73	565.879.229,00		IMPUTADO
25/11/2025	10/12/2025	38840144		ALVAREZ SILVIO LUJAN		182.222,50	566.061.451,50		IMPUTADO
				Transporte	12.919.398.497,15	13.485.459.948,65	566.061.451,50		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 24/12/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 12

Fecha Desde: 01/11/2025 Hasta: 30/11/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.919.398.497,15	13.485.459.948,65	566.061.451,50		
25/11/2025	04/12/2025	38840145		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		346.000,00	566.407.451,50		IMPUTADO
25/11/2025	30/12/2025	38840146		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		346.000,00	566.753.451,50		IMPUTADO
25/11/2025	12/01/2026	38840147		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		346.000,00	567.099.451,50		IMPUTADO
25/11/2025	10/12/2025	38840148		DON ROLO S.R.L.		111.474,34	567.210.925,84		IMPUTADO
25/11/2025	08/12/2025	38840149		COSTAMAGNA RITA LILIANA		200.000,00	567.410.925,84		IMPUTADO
25/11/2025	06/01/2026	38840151		COSTAMAGNA RITA LILIANA		233.333,00	567.644.258,84		IMPUTADO
25/11/2025	26/12/2025	38840152	PRODUCTOS DE LIMPIEZA DEPENDENCIAS	OSTENDERE S.A.S.		166.500,00	567.810.758,84		IMPUTADO
25/11/2025	17/12/2025	38840153	COMESTIBLES DEPENDENCIAS	JAMAR S.R.L.		170.000,00	567.980.758,84		IMPUTADO
25/11/2025	05/01/2026	38840154	COMESTIBLES DEPENDENCIAS	JAMAR S.R.L.		151.323,01	568.132.081,85		IMPUTADO
25/11/2025	28/11/2025	38840155	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		5.000.000,00	573.132.081,85		IMPUTADO
25/11/2025	01/12/2025	38840156	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.250.000,00	574.382.081,85		IMPUTADO
25/11/2025	10/12/2025	38840157	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.250.000,00	575.632.081,85		IMPUTADO
25/11/2025	24/12/2025	38840158	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.250.000,00	576.882.081,85		IMPUTADO
25/11/2025	12/01/2026	38840159	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.258.779,61	578.140.861,46		IMPUTADO
26/11/2025	26/11/2025	26112025008	ANDREA INGARAMO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	29.608,58		578.111.252,88		CONCILIADO
26/11/2025	26/11/2025	261120250951	AGUSTIN MARTINEZ	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	191.800,00		577.919.452,88		CONCILIADO
26/11/2025	26/11/2025	261120251040	DEPOSITO IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	92.608,01		577.826.844,87		CONCILIADO
26/11/2025	26/11/2025	261120251058	DEPOSITO IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	270.700,00		577.556.144,87		CONCILIADO
26/11/2025	26/11/2025	261120251116	LUCIANA MOYA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	22.800,00		577.533.344,87		CONCILIADO
26/11/2025	26/11/2025	261120251122	DEPOSITOIMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.320,00		577.528.024,87		CONCILIADO
27/11/2025	27/11/2025	00278999		RETIA SOLUCIONES S.A.		90.535,54	577.618.560,41		IMPUTADO
27/11/2025	27/11/2025	0611202514	SUELDOS OCUBRE 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		72.792.525,77	650.411.086,18		CONCILIADO
27/11/2025	27/11/2025	0611202517	SUELDOS OCUBRE 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		46.768.354,23	697.179.440,41		CONCILIADO
27/11/2025	27/11/2025	07112025220	FODEMEEP OCTUBRE 2025	BANCOR	9.461.131,16		687.718.309,25		CONCILIADO
27/11/2025	27/11/2025	1111202517	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART O	BANCOR		45.539.824,54	733.258.133,79		IMPUTADO
27/11/2025	27/11/2025	1111202518	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART O	BANCOR		17.443.756,16	750.701.889,95		IMPUTADO
27/11/2025	27/11/2025	1111202519	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART O	BANCOR		3.566.675,07	754.268.565,02		CONCILIADO
27/11/2025	27/11/2025	1111202520	DIF CAJA DE JUBILACIONES- ART OCTUB	BANCOR		447.947,97	754.716.512,99		IMPUTADO
27/11/2025	27/11/2025	1111202521	SEGURO DE VIDA OCTUBRE 2025	BANCOR		294.121,80	755.010.634,79		IMPUTADO
27/11/2025	27/11/2025	1111202522	REFINANCIACION LEY 9802 OCTUBRE 202	BANCOR		3.555,70	755.014.190,49		IMPUTADO
27/11/2025	27/11/2025	1111202524	ACUERDO FEDERAL 2024- OCTUBRE 2025	BANCOR		18.250,00	755.032.440,49		IMPUTADO
27/11/2025	27/11/2025	1111202525	FONDO PERMANENTE 1 OCTUBRE 2025	BANCOR		2.860.476,35	757.892.916,84		IMPUTADO
27/11/2025	27/11/2025	1111202526	FONDO PERMANENTE PRESTAMOS OCTUBRE	BANCOR		1.524.444,44	759.417.361,28		IMPUTADO
27/11/2025	27/11/2025	1111202527	REDES GAS NATURAL OCTUBRE 2025	BANCOR		3.771.744,18	763.189.105,46		IMPUTADO
27/11/2025	27/11/2025	1111202528	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA OCTUB	BANCOR		715.119,09	763.904.224,55		IMPUTADO
27/11/2025	27/11/2025	1111202529	FOCCA RENTAS OCTUBRE 2025	BANCOR		4.939.177,27	768.843.401,82		IMPUTADO
27/11/2025	27/11/2025	11112025601	COPA 2 QUINCENA OCTUBRE 2025	BANCOR	143.023.817,72		625.819.584,10		IMPUTADO
27/11/2025	27/11/2025	11112025602	COMPENSACION CONSESO FISCAL 2 QUINC	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.718.847,23		624.100.736,87		CONCILIADO
27/11/2025	27/11/2025	11112025604	RETENCIONES OCTUBRE 2025	BANCOR	41.808.951,03		582.291.785,84		CONCILIADO
27/11/2025	27/11/2025	12112025601	FO. FIN. DES. 2 QUINCENA OCTUBRE 2		52.009.434,29		530.282.351,55		CONCILIADO
				Transporte	13.168.033.515,17	13.698.315.866,72	530.282.351,55		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 24/12/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 13

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

Fecha Desde: 01/11/2025 Hasta: 30/11/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	13.168.033.515,17	13.698.315.866,72	530.282.351,55		
27/11/2025	27/11/2025	13112025601	FA. SA. MU. 2 QUINCENA OCTUBRE 202	BANCOR	5.138.580,27		525.143.771,28		CONCILIADO
27/11/2025	27/11/2025	271120250907	LUISINA PILLIEZ	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	610.961,65		524.532.809,63		CONCILIADO
27/11/2025	27/11/2025	271120251106	MATIAS DEPIANTE	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.400,00		524.521.409,63		CONCILIADO
27/11/2025	27/11/2025	271120251207	ALEJANDRO FERNANDEZ	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	26.000,00		524.495.409,63		CONCILIADO
27/11/2025	27/11/2025	271120256	AAFF- ADELANTOS- IMPUETOS		4.959.403,20		519.536.006,43		CONCILIADO
27/11/2025	27/11/2025	2711202589		TRADE FARMA ARGENTINA SA		167.671,60	519.703.678,03		IMPUTADO
27/11/2025	27/11/2025	27112025999555		DAGHERO MARIANA ALEJANDRA		142.500,00	519.846.178,03		IMPUTADO
27/11/2025	27/11/2025	271120259999		SOMALE S.A.		408.588,25	520.254.766,28		IMPUTADO
27/11/2025	27/11/2025	27116892		RICCA LEONELA		105.000,00	520.359.766,28		IMPUTADO
27/11/2025	27/11/2025	27566999		PROGRAM CONSULTORES S.A.		2.443.600,75	522.803.367,03		CONCILIADO
27/11/2025	27/11/2025	27899000		ER-CO S.R.L. DROGUERIA		495.780,00	523.299.147,03		IMPUTADO
27/11/2025	10/12/2025	38840160		CASTELLANO LUCIO RUBEN		14.349,55	523.313.496,58		IMPUTADO
27/11/2025	08/12/2025	38840161		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		40.000,00	523.353.496,58		IMPUTADO
27/11/2025	03/12/2025	38840162		GARELLO PABLO GUILLERMO		49.000,00	523.402.496,58		IMPUTADO
27/11/2025	12/12/2025	38840163		BARRAUD EDUARDO MARIO		50.000,00	523.452.496,58		IMPUTADO
27/11/2025	10/12/2025	38840164		CAMUSSO ROSANA		72.893,38	523.525.389,96		IMPUTADO
27/11/2025	10/12/2025	38840165		PASTORE MAURO GABRIEL		101.000,00	523.626.389,96		IMPUTADO
27/11/2025	08/12/2025	38840166		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		157.700,00	523.784.089,96		IMPUTADO
27/11/2025	22/12/2025	38840168		BERTICHE MARISA DANIELA		256.123,00	524.040.212,96		IMPUTADO
27/11/2025	29/12/2025	38840169		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		121.576,47	524.161.789,43		IMPUTADO
27/11/2025	30/12/2025	38840170		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		167.500,00	524.329.289,43		IMPUTADO
27/11/2025	15/12/2025	38840171		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		167.500,00	524.496.789,43		IMPUTADO
27/11/2025	30/12/2025	38840172		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		161.000,00	524.657.789,43		IMPUTADO
27/11/2025	08/12/2025	38840173		MONINA GERMAN EDUARDO		139.000,00	524.796.789,43		IMPUTADO
27/11/2025	30/12/2025	38840174		MONINA GERMAN EDUARDO		139.000,00	524.935.789,43		IMPUTADO
27/11/2025	12/01/2026	38840175		MONINA GERMAN EDUARDO		141.500,00	525.077.289,43		IMPUTADO
27/11/2025	12/01/2026	38840176		BOLZICCO ATILIO		181.000,00	525.258.289,43		IMPUTADO
27/11/2025	30/12/2025	38840177		BOLZICCO ATILIO		181.000,00	525.439.289,43		IMPUTADO
27/11/2025	12/12/2025	38840178		BOLZICCO ATILIO		181.000,00	525.620.289,43		IMPUTADO
27/11/2025	08/12/2025	38840179		FAILA SUNNY MAFALDA		227.000,00	525.847.289,43		IMPUTADO
27/11/2025	30/12/2025	38840180		FAILA SUNNY MAFALDA		227.000,00	526.074.289,43		IMPUTADO
27/11/2025	12/01/2026	38840181		FAILA SUNNY MAFALDA		227.392,55	526.301.681,98		IMPUTADO
27/11/2025	11/12/2025	38840182		TOSCO PEDRO ARIEL		341.250,00	526.642.931,98		IMPUTADO
27/11/2025	12/01/2026	38840183		TOSCO PEDRO ARIEL		341.250,00	526.984.181,98		IMPUTADO
27/11/2025	16/12/2025	38840185		INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		68.310,31	527.052.492,29		IMPUTADO
27/11/2025	22/12/2025	38840186		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		450.000,00	527.502.492,29		IMPUTADO
27/11/2025	12/01/2026	38840187		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		462.480,00	527.964.972,29		IMPUTADO
27/11/2025	12/01/2026	38840188		GAIDO SANTIAGO DANIEL		200.000,00	528.164.972,29		IMPUTADO
27/11/2025	20/01/2026	38840189		GAIDO SANTIAGO DANIEL		203.803,87	528.368.776,16		IMPUTADO
27/11/2025	30/12/2025	38840190		GAIDO SANTIAGO DANIEL		200.000,00	528.568.776,16		IMPUTADO
				Transporte	13.178.779.860,29	13.707.348.636,45	528.568.776,16		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 24/12/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 14

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

Fecha Desde: 01/11/2025 Hasta: 30/11/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	13.178.779.860,29	13.707.348.636,45	528.568.776,16		
27/11/2025	15/12/2025	38840191		GAIDO SANTIAGO DANIEL		200.000,00	528.768.776,16		IMPUTADO
27/11/2025	05/12/2025	38840192		GAIDO SANTIAGO DANIEL		200.000,00	528.968.776,16		IMPUTADO
27/11/2025	12/01/2026	38840193		MAUVECIN SEBASTIAN		164.450,00	529.133.226,16		IMPUTADO
27/11/2025	08/12/2025	38840194		TORTOLO ANIBAL RAMON		102.409,60	529.235.635,76		IMPUTADO
27/11/2025	15/12/2025	38840195		GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO		149.858,50	529.385.494,26		IMPUTADO
27/11/2025	10/12/2025	38840196		HEMET S.R.L.		173.000,00	529.558.494,26		IMPUTADO
27/11/2025	30/12/2025	38840197		HEMET S.R.L.		173.060,00	529.731.554,26		IMPUTADO
27/11/2025	12/01/2026	38840199		NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		223.496,18	529.955.050,44		IMPUTADO
27/11/2025	11/12/2025	38840200		NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		223.496,09	530.178.546,53		IMPUTADO
27/11/2025	01/12/2025	38840201		NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		223.496,09	530.402.042,62		IMPUTADO
27/11/2025	11/02/2026	38840202		NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		223.496,09	530.625.538,71		IMPUTADO
27/11/2025	10/12/2025	38840203		TOROSSI JORGELINA MARÍA		189.000,00	530.814.538,71		IMPUTADO
27/11/2025	30/12/2025	38840204		TOROSSI JORGELINA MARÍA		189.000,00	531.003.538,71		IMPUTADO
27/11/2025	12/01/2026	38840205		TOROSSI JORGELINA MARÍA		189.000,00	531.192.538,71		IMPUTADO
27/11/2025	30/01/2026	38840206		TOROSSI JORGELINA MARÍA		185.597,00	531.378.135,71		IMPUTADO
27/11/2025	30/12/2025	38840207		NIEVA GONZALO EZEQUIEL		158.000,00	531.536.135,71		IMPUTADO
27/11/2025	12/01/2026	38840208		NIEVA GONZALO EZEQUIEL		158.000,00	531.694.135,71		IMPUTADO
27/11/2025	30/01/2026	38840209		NIEVA GONZALO EZEQUIEL		158.000,00	531.852.135,71		IMPUTADO
27/11/2025	01/12/2025	38840210		NIEVA GONZALO EZEQUIEL		158.000,00	532.010.135,71		IMPUTADO
27/11/2025	15/12/2025	38840211		NIEVA GONZALO EZEQUIEL		158.000,00	532.168.135,71		IMPUTADO
27/11/2025	12/01/2026	38840212		PELOSI MARCELO TOMAS		650.000,00	532.818.135,71		IMPUTADO
27/11/2025	20/01/2026	38840213		PELOSI MARCELO TOMAS		655.000,00	533.473.135,71		IMPUTADO
27/11/2025	10/12/2025	38840214		PELOSI MARCELO TOMAS		650.000,00	534.123.135,71		IMPUTADO
27/11/2025	26/12/2025	38840215		PELOSI MARCELO TOMAS		650.000,00	534.773.135,71		IMPUTADO
27/11/2025	27/11/2025	38840217	PARA CAJA MUNICIPAL			4.000.000,00	538.773.135,71		CONCILIADO
27/11/2025	10/12/2025	38840219		MUNDO TEXTIL S.R.L.		30.104,80	538.803.240,51		IMPUTADO
27/11/2025	27/11/2025	55899900000		RETIA SOLUCIONES S.A.		442.167,27	538.803.240,51		ANULADO
28/11/2025	28/11/2025	0109202591	DEPOSITOS RED LINK		61.674,65		538.741.565,86		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	0311202566	DEPOSITOS RED LINK		294.540,65		538.447.025,21		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	0311202575655	DEPOSITO TARJETAS		200.130,76		538.246.894,45		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	0311202575666	DEPOSITO TARJETAS		876.885,75		537.370.008,70		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	0311202575675	DEPOSITO TARJETAS		639.270,78		536.730.737,92		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	0411202563	DEPOSITOS RED LINK		133.102,76		536.597.635,16		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	0411202575700	DEPOSITO TARJETAS		274.845,95		536.322.789,21		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	0411202575718	DEPOSITO TARJETAS		80.711,43		536.242.077,78		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	050820259	DEPOSITOS RED LINK		170.098,69		536.071.979,09		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	0511202564	DEPOSITOS RED LINK		98.104,18		535.973.874,91		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	0511202575463	DEPOSITO TARJETAS		190.800,74		535.783.074,17		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	0511202575743	DEPOSITO TARJETAS		388.970,88		535.394.103,29		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	0511202575755	DEPOSITO TARJETAS		227.945,90		535.166.157,39		CONCILIADO
				Transporte	13.182.416.943,41	13.717.583.100,80	535.166.157,39		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 24/12/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 15

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

Fecha Desde: 01/11/2025 Hasta: 30/11/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	13.182.416.943,41	13.717.583.100,80	535.166.157,39		
28/11/2025	28/11/2025	071120251633	PELLAROLO BENJAMIN		27.000,00		535.139.157,39		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	0711202560	DEPOSITOS RED LINK		273.114,76		534.866.042,63		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	0711202575790	DEPOSITO TARJETAS		550.941,76		534.315.100,87		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	0711202575803	DEPOSITO TARJETAS		661.928,09		533.653.172,78		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	1011202561	DEPOSITOS RED LINK		584.992,54		533.068.180,24		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	1011202575837	DEPOSITO TARJETAS		1.352.943,70		531.715.236,54		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	1011202575852	DEPOSITO TARJETAS		773.480,43		530.941.756,11		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	1111202516361	DEPOSITO TARJETAS		26.656,18		530.915.099,93		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	1111202562	DEPOSITOS RED LINK		178.524,94		530.736.574,99		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	121120251040	NATALIA REBURDO		20.500,00		530.716.074,99		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	1211202565	DEPOSITOS RED LINK		122.381,04		530.593.693,95		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	1211202575650	DEPOSITO TARJETAS		523.193,82		530.070.500,13		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	1211202575929	DEPOSITO TARJETAS		1.281.594,00		528.788.906,13		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	1211202575943	DEPOSITO TARJETAS		357.948,20		528.430.957,93		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	1311202516368	DEPOSITO TARJETAS		380.855,06		528.050.102,87		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	1311202575979	DEPOSITO TARJETAS		1.456.864,31		526.593.238,56		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	1311202575991	DEPOSITO TARJETAS		325.008,60		526.268.229,96		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	1411202516370	DEPOSITO TARJETAS		120.188,87		526.148.041,09		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	1411202576026	DEPOSITO TARJETAS		502.078,17		525.645.962,92		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	1411202576038	DEPOSITO TARJETAS		1.066.742,84		524.579.220,08		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	151120251154	CRISTINA POASSONI		32.500,00		524.546.720,08		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	171120251024	MARTIN HERRADOR		12.000,00		524.534.720,08		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	171120251434	RONALDO GONZALEZ		26.000,00		524.508.720,08		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	1711202516373	DEPOSITO TARJETAS		685.556,91		523.823.163,17		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	17112025611	RESIDENCIA		3.310.208,00		520.512.955,17		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	1711202567	DEPOSITOS RED LINK		232.373,83		520.280.581,34		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	1711202576068	DEPOSITO TARJETAS		617.923,55		519.662.657,79		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	181120251025	JEREMIAS PRUNELLO		12.000,00		519.650.657,79		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	181120251419	GROSSO FATIMA		13.000,00		519.637.657,79		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	1811202575827	DEPOSITO TARJETAS		30.201,47		519.607.456,32		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	1811202576110	DEPOSITO TARJETAS		628.985,79		518.978.470,53		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	1811202576125	DEPOSITO TARJETAS		312.983,40		518.665.487,13		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	19112025609	COMERCIO BANCOR		3.165.793,03		515.499.694,10		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	1911202576155	DEPOSITO TARJETAS		366.066,77		515.133.627,33		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	1911202576168	DEPOSITO TARJETAS		120.656,80		515.012.970,53		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	1911202576179	DEPOSITO TARJETAS		20.647,11		514.992.323,42		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	2011202516383	DEPOSITO TARJETAS		83.860,57		514.908.462,85		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	20112025610	TELECOM		148.919,65		514.759.543,20		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	2011202576207	DEPOSITO TARJETAS		309.232,46		514.450.310,74		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	2011202576222	DEPOSITO TARJETAS		158.083,76		514.292.226,98		CONCILIADO
				Transporte	13.203.290.873,82	13.717.583.100,80	514.292.226,98		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 24/12/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 16

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

Fecha Desde: 01/11/2025 Hasta: 30/11/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	13.203.290.873,82	13.717.583.100,80	514.292.226,98		
28/11/2025	28/11/2025	2511202516387	DEPOSITO TARJETAS		304.489,72		513.987.737,26		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	2511202575975	DEPOSITO TARJETAS		128.970,97		513.858.766,29		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	2511202576257	DEPOSITO TARJETAS		362.243,17		513.496.523,12		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	2511202576270	DEPOSITO TARJETAS		196.910,82		513.299.612,30		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	2511202576278	DEPOSITO TARJETAS		22.524,12		513.277.088,18		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	2611202576311	DEPOSITO TARJETAS		218.325,69		513.058.762,49		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	2611202576322	DEPOSITO TARJETAS		26.278,14		513.032.484,35		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	26112025796295	DEPOSITO TARJETAS		54.240,23		512.978.244,12		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	271120251305	GONZALO MAGGI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	53.200,00		512.925.044,12		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	2711202576064	DEPOSITO TARJETAS		141.526,55		512.783.517,57		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	2711202576350	DEPOSITO TARJETAS		42.795,83		512.740.721,74		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	281120250907	DEPOSITO IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.521,00		512.739.200,74		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	281120251038	MATEO VEGA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	22.800,00		512.716.400,74		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	2811202560	PINTURA ARCHIVO HISTORICO- NICHO HN	LENCINA MATIAS		94.000,00	512.810.400,74		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	2811202561	COLOCACION VALLAS PLAYON CAMIONES	GIMENEZ ANDRES RAIMUNDO		350.000,00	513.160.400,74		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	2811202562	FODEMEEP REMEDIOS DE ESCALADA	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		450.000,00	513.610.400,74		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	2811202563	CORTE DE PASTO	LLADOS ANGEL PEDRO		270.000,00	513.880.400,74		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	2811202564	PLOMERIA VIV SEMILLA CABRERA KARINA	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		280.000,00	514.160.400,74		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	2811202565	GUARDIAS 22 Y 23 NOVIEMBRE	ALGARBE TRINIDAD		680.000,00	514.840.400,74		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	2811202566	GUARDIAS 22 Y 23 NOVIEMBRE	ALBRECHT GARETTO CAMILA		680.000,00	515.520.400,74		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	2811202567	GUARDIA 24 NOVIEMBRE	SPATZER SOLANGE AGOSTINA		560.000,00	516.080.400,74		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	2811202568	GUARDIA 25 NOVIEMBRE	TORRES VICTORIA DEL VALLE		312.500,00	516.392.900,74		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	2811202569	GUARDIA 26 NOVIEMBRE	VOLPE JAVIER ENRIQUE		308.000,00	516.700.900,74		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	2811202570	GUARDIAS 27 Y 28 NOVIEMBRE	TALAMONI GERMAN		660.000,00	517.360.900,74		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	2811202576105	DEPOSITO TARJETAS		49.641,97		517.311.258,77		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	2811202576385	DEPOSITO TARJETAS		269.275,59		517.041.983,18		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	2811202576397	DEPOSITO TARJETAS		1.587.163,67		515.454.819,51		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	2811202576408	DEPOSITO TARJETAS		30.032,16		515.424.787,35		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	281125	DEPOSITO IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	53.200,00		515.371.587,35		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	3010202516342	DEPOSITO TARJETAS		410.758,87		514.960.828,48		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	3010202575566	DEPOSITO TARJETAS		65.731,08		514.895.097,40		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	3010202575578	DEPOSITO TARJETAS		130.559,06		514.764.538,34		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	3110202575618	DEPOSITO TARJETAS		132.270,77		514.632.267,57		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	3110202575629	DEPOSITO TARJETAS		641.060,87		513.991.206,70		CONCILIADO
				TOTAL	13.208.236.394,10	13.722.227.600,80	513.991.206,70		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 24/12/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2025 Hasta: 30/11/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	40.778.206,55	35.170.645,55		5.607.561,00	
06/11/2025	06/11/2025	06112025	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		19.118,00		5.588.443,00	CONCILIADO
12/11/2025	12/11/2025	151025333	FACTURACION AGOSTO 2025	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	2.030.139,00			7.618.582,00	CONCILIADO
20/11/2025	20/11/2025	251120251		ROCCHIA TRINIDAD ANGELES		418.592,54		7.618.582,00	ANULADO
27/11/2025	27/11/2025	271120253		RETIA SOLUCIONES S.A.		442.167,27		7.176.414,73	IMPUTADO
				TOTAL	42.808.345,55	35.631.930,82		7.176.414,73	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 24/12/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2025 Hasta: 30/11/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	170.624.908,69	168.551.958,51		2.072.950,18	
07/11/2025	07/11/2025	071120258	FOMUVI VIVIENDA VENTURINI FEDERICO	MONTIEL RAUL RODRIGO		380.000,00		1.692.950,18	CONCILIADO
11/11/2025	11/11/2025	09112025200	GROSSO SILVIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	373.622,50			2.066.572,68	CONCILIADO
14/11/2025	14/11/2025	14112259999		OLOCCO MARIBEL DEL VALLE		306.478,00		1.760.094,68	CONCILIADO
14/11/2025	14/11/2025	142566		MONTIEL RAUL RODRIGO		180.000,00		1.580.094,68	CONCILIADO
17/11/2025	10/12/2025	34406334		FERMAT DEVOTO S.A.		99.820,18		1.480.274,50	IMPUTADO
20/11/2025	20/11/2025	589779		SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		369.261,00		1.111.013,50	CONCILIADO
25/11/2025	25/11/2025	251120252	ABERTURAS FOMUVI VIVIENDA 22	REVELLINO FERNANDO ARIEL		1.238.900,00	127.886,50		IMPUTADO
25/11/2025	12/12/2025	34406336	ABERTURAS FOMUVI VIVIENDA 22	REVELLINO FERNANDO ARIEL		205.000,00	332.886,50		IMPUTADO
25/11/2025	26/12/2025	34406337	ABERTURAS FOMUVI VIVIENDA 22	REVELLINO FERNANDO ARIEL		205.000,00	537.886,50		IMPUTADO
25/11/2025	12/01/2026	34406338	ABERTURAS FOMUVI VIVIENDA 22	REVELLINO FERNANDO ARIEL		205.100,00	742.986,50		IMPUTADO
25/11/2025	26/11/2025	34406339	MATERIALES FOMUVI VIVIENDA 22	FERMAT DEVOTO S.A.		1.150.000,00	1.892.986,50		IMPUTADO
25/11/2025	28/11/2025	34406340	MATERIALES FOMUVI VIVIENDA 22	FERMAT DEVOTO S.A.		1.150.000,00	3.042.986,50		IMPUTADO
25/11/2025	11/12/2025	34406341	MATERIALES FOMUVI VIVIENDA 22	FERMAT DEVOTO S.A.		1.150.000,00	4.192.986,50		IMPUTADO
25/11/2025	26/12/2025	34406342	MATERIALES FOMUVI VIVIENDA 22	FERMAT DEVOTO S.A.		1.150.000,00	5.342.986,50		IMPUTADO
25/11/2025	12/01/2026	34406343	MATERIALES FOMUVI VIVIENDA 22	FERMAT DEVOTO S.A.		1.147.865,96	6.490.852,46		IMPUTADO
28/11/2025	28/11/2025	2811202559	FOMUVI VIVIENDA VENTURINI FEDERICO	MONTIEL RAUL RODRIGO		220.000,00	6.710.852,46		CONCILIADO
				TOTAL	179.998.531,19	177.709.383,65	6.710.852,46		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 24/12/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2025 Hasta: 30/11/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	49.538.926,13	47.597.472,55		1.941.453,58	
					TOTAL	49.538.926,13	47.597.472,55		1.941.453,58	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 24/12/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2025 Hasta: 30/11/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	50.535.542,24	36.287.425,75		14.248.116,49	
28/11/2025	28/11/2025	12102025665	DEPOSITO SUCERP			76.536,02			14.324.652,51	CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	18102025600	DEPOSITO SUCERP			88.340,70			14.412.993,21	CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	2008202533	DEPOSITO SUCERP			30.335,41			14.443.328,62	CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	2010202533	DEPOSITO SUCERP			8.905,15			14.452.233,77	CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	21092025602	DEPOSITO SUCERP			23.235,35			14.475.469,12	CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	270902555	DEPOSITO SUCERP			22.186,42			14.497.655,54	CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	28092025100	DEPOSITO SUCERP			28.805,45			14.526.460,99	CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	3008202565	DEPOSITO SUCERP			10.972,29			14.537.433,28	CONCILIADO
					TOTAL	50.824.859,03	36.287.425,75		14.537.433,28	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 24/12/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2025 Hasta: 30/11/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	452.797,99	389.616,25		63.181,74	
					TOTAL	452.797,99	389.616,25		63.181,74	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 24/12/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2025 Hasta: 30/11/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	460.545,97	398.188,20		62.357,77	
					TOTAL	460.545,97	398.188,20		62.357,77	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 24/12/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2025 Hasta: 30/11/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	3.546.330.344,85	3.435.485.870,95		110.844.473,90	
					TOTAL	3.546.330.344,85	3.435.485.870,95		110.844.473,90	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 24/12/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2025 Hasta: 30/11/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	52.156.952,59	48.156.952,59		4.000.000,00	
					TOTAL	52.156.952,59	48.156.952,59		4.000.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 24/12/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2025 Hasta: 30/11/2025

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

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 24/12/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2025 Hasta: 30/11/2025

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

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 24/12/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2025 Hasta: 30/11/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	1.762.362,67	1.762.362,67		0,00	
					TOTAL	1.762.362,67	1.762.362,67		0,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 24/12/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2025 Hasta: 30/11/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	14.337.261,95	14.275.479,29		61.782,66	
					TOTAL	14.337.261,95	14.275.479,29		61.782,66	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 24/12/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2025 Hasta: 30/11/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	23.121.601,42	22.622.085,68		499.515,74	
05/11/2025	05/11/2025	2710205600	DEPOSITO MAL CARGADO DEPETRIS ANALI			2.200,00			501.715,74	CONCILIADO
					TOTAL	23.123.801,42	22.622.085,68		501.715,74	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 24/12/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2025 Hasta: 30/11/2025

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

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 24/12/2025

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2025 **Hasta: 30/11/2025**

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	
25/11/2025	25/11/2025	251120256666		MOLINERO JULIETA			54.205,93		0,00	ANULADO
					TOTAL	1.083.473,51	1.083.473,51		0,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 24/12/2025

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2025 Hasta: 30/11/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	474.142.460,32	491.732.973,44	17.590.513,12		
06/11/2025	06/11/2025	0511202561	AJUSTE DE CUENTAS		5.000.000,00		12.590.513,12		CONCILIADO
06/11/2025	06/11/2025	0511202564	AJUSTE DE CUENTAS		1.000.000,00		11.590.513,12		CONCILIADO
12/11/2025	12/11/2025	02102551	RECUPERO LIQUIDACION Nº 18	RETIA SOLUCIONES S.A.	118.166,00		11.472.347,12		CONCILIADO
14/11/2025	14/11/2025	14112025	HONORARIOS OBRAS SOCIALES	VARIOS HOSPITAL		4.267.612,80	15.739.959,92		CONCILIADO
14/11/2025	14/11/2025	1411202514	PARA PAGO HONORARIOS		1.000.000,00		14.739.959,92		CONCILIADO
20/11/2025	25/11/2025	201120252	PAGO DE HONORARIOS HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL		11.882.638,33	26.622.598,25		CONCILIADO
20/11/2025	20/11/2025	201120253	AJUSTE DE CUENTAS		2.000.000,00		24.622.598,25		CONCILIADO
20/11/2025	20/11/2025	2011256		VARIOS HOSPITAL		11.852.317,51	24.622.598,25		ANULADO
25/11/2025	25/11/2025	25115266		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		19.760,00	24.622.598,25		ANULADO
27/11/2025	27/11/2025	0611202515	SUELDOS OCUBRE 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		11.381.738,26	36.004.336,51		CONCILIADO
27/11/2025	27/11/2025	0611202516	SUELDOS OCUBRE 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		6.793.310,02	42.797.646,53		CONCILIADO
27/11/2025	27/11/2025	11112025603	RETENCIONES OCTUBRE 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.131.595,15		36.666.051,38		CONCILIADO
27/11/2025	27/11/2025	27112025	AAFF- ADELANTOS- IMPUESTOS		661.714,87		36.004.336,51		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	20112025300	COMERCIO MACRO		7.760.239,42		28.244.097,09		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	291482	DEPOSITOS BANELCO		36.100,00		28.207.997,09		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	291482	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		541,50	28.208.538,59		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	2914821	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		113,72	28.208.652,31		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	303070	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		245,10	28.208.897,41		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	303070	DEPOSITOS BANELCO		16.340,00		28.192.557,41		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	3030701	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		51,47	28.192.608,88		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	309106	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1.609,78	28.194.218,66		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	309106	DEPOSITOS BANELCO		107.318,47		28.086.900,19		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	3091061	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		338,05	28.087.238,24		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	310180	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1.710,44	28.088.948,68		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	310180	DEPOSITOS BANELCO		114.029,12		27.974.919,56		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	3101801	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		359,19	27.975.278,75		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	315583	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		181,58	27.975.460,33		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	315583	DEPOSITOS BANELCO		12.105,53		27.963.354,80		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	3155831	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		38,13	27.963.392,93		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	316726	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		632,36	27.964.025,29		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	316726	DEPOSITOS BANELCO		42.157,10		27.921.868,19		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	3167261	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		132,79	27.922.000,98		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	317792	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		843,60	27.922.844,58		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	317792	DEPOSITOS BANELCO		56.240,00		27.866.604,58		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	3177921	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		177,16	27.866.781,74		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	318806	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		210,90	27.866.992,64		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	318806	DEPOSITOS BANELCO		14.060,00		27.852.932,64		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	3188061	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		44,29	27.852.976,93		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	319563	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		541,50	27.853.518,43		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	319563	DEPOSITOS BANELCO		36.100,00		27.817.418,43		CONCILIADO
				Transporte	498.248.625,98	526.066.044,41	27.817.418,43		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 24/12/2025

Banco: MACRO

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/11/2025 Hasta: 30/11/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	498.248.625,98	526.066.044,41	27.817.418,43		
28/11/2025	28/11/2025	3195631	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		113,72	27.817.532,15		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	323465	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1.573,20	27.819.105,35		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	323465	DEPOSITOS BANELCO		104.880,00		27.714.225,35		CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	3234651	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		330,37	27.714.555,72		CONCILIADO
				TOTAL	498.353.505,98	526.068.061,70	27.714.555,72		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 24/12/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2025 Hasta: 30/11/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.667.895.391,94	2.624.332.143,75		43.563.248,19	
03/11/2025	03/11/2025	03112025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.854.592,61			46.417.840,80	IMPUTADO
03/11/2025	03/11/2025	03112025	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		21.300,00		46.396.540,80	IMPUTADO
03/11/2025	03/11/2025	031120251	VIATICOS SEGURIDAD CIUDADANA	FERNANDEZ NELSON DARIO		5.900,00		46.390.640,80	IMPUTADO
04/11/2025	04/11/2025	04112025	RENDICION HOSPITAL 30 OCTUBRE	VARIOS HOSPITAL		20.000,00		46.370.640,80	IMPUTADO
04/11/2025	04/11/2025	04112025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.375.327,19			48.745.967,99	IMPUTADO
04/11/2025	04/11/2025	041120251	PAGO NEW HIT- QUE STREAMING	RADIO FM CRISTAL		27.500,00		48.718.467,99	IMPUTADO
04/11/2025	04/11/2025	041120253	PAGO TELEFONOS 481960-482202-481136	TELECOM ARGENTINA SA		164.408,61		48.554.059,38	IMPUTADO
04/11/2025	04/11/2025	041120254	PAGO TELEFONOS 481198-624-912-047-9	TELECOM ARGENTINA SA		310.700,52		48.243.358,86	IMPUTADO
04/11/2025	04/11/2025	041120255	PAGO TELEFONO 481044-482155	TELECOM ARGENTINA SA		196.868,82		48.046.490,04	IMPUTADO
04/11/2025	04/11/2025	041125	VENTA CARTON PLANTA RECICLADO- GOME	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	798.000,00			48.844.490,04	IMPUTADO
04/11/2025	04/11/2025	0411251	RENDICION HISPOTAL 30-10-2025	VARIOS HOSPITAL	322.540,00			49.167.030,04	IMPUTADO
04/11/2025	04/11/2025	0411252	MARIA ROSA MANDRILLE	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.000,00			49.192.030,04	IMPUTADO
04/11/2025	04/11/2025	0411253	GHIBERTO JUAN	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	50.000,00			49.242.030,04	IMPUTADO
04/11/2025	04/11/2025	0411254	CUOTAS OCTUBRE 2025	SALA CUNA PANAMBI	1.220.000,00			50.462.030,04	IMPUTADO
05/11/2025	05/11/2025	0000051120252		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		160.699,36		50.301.330,68	IMPUTADO
05/11/2025	05/11/2025	0001511205		MONINA GERMAN EDUARDO		74.237,11		50.227.093,57	IMPUTADO
05/11/2025	05/11/2025	05112025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.729.753,56			53.956.847,13	IMPUTADO
05/11/2025	05/11/2025	051120251	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		136.470,00		53.820.377,13	IMPUTADO
05/11/2025	05/11/2025	051120252	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		328.620,00		53.491.757,13	IMPUTADO
05/11/2025	05/11/2025	051120253	VIATICOS DEPORTE ADAPTADO- LA FALDA	FERNANDEZ NELSON DARIO		73.296,00		53.418.461,13	IMPUTADO
05/11/2025	05/11/2025	0511202536666		PILLIEZ LEANDRO VICTOR		94.360,39		53.324.100,74	IMPUTADO
05/11/2025	05/11/2025	051120254	AYUDA SOCIAL JUNCOS JOSE	VARIOS		49.202,17		53.274.898,57	IMPUTADO
05/11/2025	05/11/2025	0511202566		GARELLO GUILLERMO GUSTAVO		48.100,00		53.226.798,57	IMPUTADO
05/11/2025	05/11/2025	05112025668		PEREYRA FABIO JORGE		10.800,00		53.215.998,57	IMPUTADO
05/11/2025	05/11/2025	051125	ALQUILER NOVIEMBRE 2025	TORANZO MAGDALI	136.470,00			53.352.468,57	IMPUTADO
05/11/2025	05/11/2025	0511251	INGRESO REMERAS CICLISMO	DIRECCION DE DEPORTES	95.000,00			53.447.468,57	IMPUTADO
05/11/2025	05/11/2025	0511252	VENTA CHATARRA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	160.800,00			53.608.268,57	IMPUTADO
05/11/2025	05/11/2025	25253		SERENO MARIA ANGELICA		56.000,00		53.552.268,57	IMPUTADO
05/11/2025	05/11/2025	60615541	PAGO INTERNACION	FUGIGLANDO ALICIA DEL CARMEN	550.000,00			54.102.268,57	IMPUTADO
06/11/2025	06/11/2025	061120251		COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		656.991,13		53.445.277,44	IMPUTADO
06/11/2025	06/11/2025	0611202510	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	FERNANDEZ NELSON DARIO		2.600,00		53.442.677,44	IMPUTADO
06/11/2025	06/11/2025	0611202513	VIATICOS TRANSITO	MORONE LEONARDO MARTIN		2.600,00		53.440.077,44	IMPUTADO
06/11/2025	06/11/2025	061120252		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		469.212,21		52.970.865,23	IMPUTADO
06/11/2025	06/11/2025	0611202545		CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		2.000,00		52.968.865,23	IMPUTADO
06/11/2025	06/11/2025	06112025466		CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		2.500,00		52.966.365,23	IMPUTADO
06/11/2025	06/11/2025	06112025900	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.294.147,65			56.260.512,88	IMPUTADO
07/11/2025	07/11/2025	07112025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.474.360,51			57.734.873,39	IMPUTADO
07/11/2025	07/11/2025	07112025	PAGO SERVICIO DE AGUA SEPTIEMBRE 20	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		625.204,08		57.109.669,31	IMPUTADO
07/11/2025	07/11/2025	071120251	PAGO SERVICIO DE CELULARES SEPTIEMB	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		272.800,00		56.836.869,31	IMPUTADO
07/11/2025	07/11/2025	0711202515	AYUDA RIEGO- PINTURA CORDONES- BARR	VARIOS		1.370.900,00		55.465.969,31	IMPUTADO
				Transporte	2.684.981.383,46	2.629.515.414,15		55.465.969,31	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 24/12/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/11/2025 Hasta: 30/11/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.684.981.383,46	2.629.515.414,15		55.465.969,31	
07/11/2025	07/11/2025	0711202516	AYUDA CHOFERES- TALLER- ELECTRICIST	VARIOS		1.747.100,00		53.718.869,31	IMPUTADO
07/11/2025	07/11/2025	0711202517	AYUDA RECOLECCION- PLAZA- MANT. POL	VARIOS		1.747.100,00		51.971.769,31	IMPUTADO
07/11/2025	07/11/2025	0711202518	AYUDA TRANSMISION PARTIDOS FUTBOL-	VARIOS		414.000,00		51.557.769,31	IMPUTADO
07/11/2025	07/11/2025	0711202519	AYUDA PINTURA TABLEROS PLAZA- ALBAÑ	VARIOS		400.000,00		51.157.769,31	IMPUTADO
07/11/2025	07/11/2025	0711202520	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA- CAEM	VARIOS		92.000,00		51.065.769,31	IMPUTADO
07/11/2025	07/11/2025	0711202521	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		391.500,00		50.674.269,31	IMPUTADO
07/11/2025	07/11/2025	0711202522	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA-	VARIOS		231.900,00		50.442.369,31	IMPUTADO
07/11/2025	07/11/2025	0711202523	AYUDA PLANTA DE RECICLADO-	VARIOS		1.175.500,00		49.266.869,31	IMPUTADO
07/11/2025	07/11/2025	0711202524	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		842.000,00		48.424.869,31	IMPUTADO
07/11/2025	07/11/2025	0711202525	FODEMEEP CORTE PASTO ESCUELAS	VARIOS		300.000,00		48.124.869,31	IMPUTADO
07/11/2025	07/11/2025	0711202526	FODEMEEP TRANSPORTE AREQUITO IPETYM	VARIOS		290.000,00		47.834.869,31	IMPUTADO
07/11/2025	07/11/2025	071120253	PAGO AGUA- INETRNET- CABLE SEPTIEMB	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		955.698,65		46.879.170,66	IMPUTADO
07/11/2025	07/11/2025	071125	COMPENSACION OIM CABLE SEPTIEMBRE 2	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	944.000,64			47.823.171,30	IMPUTADO
07/11/2025	07/11/2025	0711251	A CUENTA ALQUILER	CASTILLO IVANA SOLEDAD	40.000,00			47.863.171,30	IMPUTADO
07/11/2025	07/11/2025	31102025334	COMPENSACION OIM AGUA SEPTIEMBRE 20	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	909.702,09			48.772.873,39	IMPUTADO
11/11/2025	11/11/2025	1111202512	COMPENSACION COMERCIO	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		1.154.745,19		47.618.128,29	IMPUTADO
11/11/2025	11/11/2025	1111202513	COMPENSACION OIM	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		20.320.420,40		27.297.707,89	IMPUTADO
11/11/2025	11/11/2025	1111202515	AYUDA SOCIAL CORREA NOELIA	VARIOS		156.000,00		27.141.707,89	IMPUTADO
11/11/2025	11/11/2025	111120252	ALQUILER NOVIEMBRE 2025	RAMIREZ STELLA MARIS		150.000,00		26.991.707,89	IMPUTADO
11/11/2025	11/11/2025	111120253	ALQUILER NOVIEMBRE 2025	RAMIREZ STELLA MARIS		13.933,02		26.977.774,87	IMPUTADO
11/11/2025	11/11/2025	111120255	ALQUILER NOVIEMBRE 2025	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		13.880,18		26.963.894,69	IMPUTADO
11/11/2025	11/11/2025	111120256	ALQUILER NOVIEMBRE 2025	INSTITUTO PRIVADO JOSE MARIA PAZ		12.800,00		26.951.094,69	IMPUTADO
11/11/2025	11/11/2025	11112025600	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.415.004,54			38.366.099,23	IMPUTADO
11/11/2025	11/11/2025	111125	COMPENSACION OIM OCTUBRE 2025	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO	20.320.420,40			58.686.519,63	IMPUTADO
12/11/2025	12/11/2025	12112025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.534.723,74			64.221.243,37	IMPUTADO
12/11/2025	12/11/2025	12112025	VIATICO OCTUBRE H.C.D	ANGIOLINI MARIA BELEN		54.000,00		64.167.243,37	IMPUTADO
12/11/2025	12/11/2025	1211202500	VIATICO OCTUBRE H.T.C.	BOVERO VANINA		54.000,00		64.113.243,37	IMPUTADO
12/11/2025	12/11/2025	121120251	VIATICO OCTUBRE H.C.D.	FUNES GABRIELA DEL VALLE		54.000,00		64.059.243,37	IMPUTADO
12/11/2025	12/11/2025	1211202510	PAGO TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	ALFONZO MARIA EUGENIA		11.170,00		64.048.073,37	IMPUTADO
12/11/2025	12/11/2025	1211202511	SUBSIDIO NOVIEMBRE S/DECRETO NUM 54	ASOCIACION CIVIL CENTRO DE EQUINOTE		98.175,00		63.949.898,37	IMPUTADO
12/11/2025	12/11/2025	12112025110	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		69.900,00		63.879.998,37	IMPUTADO
12/11/2025	12/11/2025	12112025112	VIATICOS SEGURIDAD CIUDADANA	ARRASCAETA DEOLINDA BEATRIZ		134.220,00		63.745.778,37	IMPUTADO
12/11/2025	12/11/2025	121120252	VIATICO OCTUBRE H.C.D.	MERCOL FACUNDO		54.000,00		63.691.778,37	IMPUTADO
12/11/2025	12/11/2025	1211202522	SUBSIDIO NOVIEMBRE S/DECRETO NUM 55	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA		60.000,00		63.631.778,37	IMPUTADO
12/11/2025	12/11/2025	121120253	VIATICO OCTUBRE H.C.D.	BARISONZI ALEJANDRO CARLOS		54.000,00		63.577.778,37	IMPUTADO
12/11/2025	12/11/2025	1211202533	VIATICO OCTUBRE H.T.C.	BRUNETTI LILIANA BEATRIZ		54.000,00		63.523.778,37	IMPUTADO
12/11/2025	12/11/2025	121120254	VIATICO OCTUBRE H.C.D.	ANDRES MARIANA LORENA GUADALUPE		54.000,00		63.469.778,37	IMPUTADO
12/11/2025	12/11/2025	1211202544	SUBSIDIO NOVIEMBRE S/DECRETO NUM 56	SUAREZ MARTA LEONOR		98.175,00		63.371.603,37	IMPUTADO
12/11/2025	12/11/2025	121120255	VIATICO OCTUBRE H.C.D.	VACA FERNANDO WALTER ANGEL		54.000,00		63.317.603,37	IMPUTADO
12/11/2025	12/11/2025	1211202555	SUBSIDIO NOVIEMBRE S/DECRETO NUM 58	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		195.840,00		63.121.763,37	IMPUTADO
				Transporte	2.724.145.234,87	2.661.023.471,50		63.121.763,37	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 24/12/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/11/2025 Hasta: 30/11/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.724.145.234,87	2.661.023.471,50		63.121.763,37	
12/11/2025	12/11/2025	121120256	VIATICO H.C.D. OCTUBRE	DANIELE RICARDO RAMON		54.000,00		63.067.763,37	IMPUTADO
12/11/2025	12/11/2025	121120257	VIATICO OCTUBRE H.T.C	BELTRAMINO JULIAN ANTONIO		54.000,00		63.013.763,37	IMPUTADO
12/11/2025	12/11/2025	1211202599	SUBSIDIO NOVIEMBRE S/DECRETO NUM 59	ASOCIACION CENTRO DE JUBILADOS Y PE		60.000,00		62.953.763,37	IMPUTADO
12/11/2025	12/11/2025	121125	APORTE DIRECCION DE CULTURA	BARISONZI ALEJANDRO CARLOS	54.000,00			63.007.763,37	IMPUTADO
12/11/2025	12/11/2025	1211251	MINI MARK BIEN BARATO	RADIO FM CRISTAL	5.000,00			63.012.763,37	IMPUTADO
12/11/2025	12/11/2025	1211252	LA CABAÑA	RADIO FM CRISTAL	5.000,00			63.017.763,37	IMPUTADO
12/11/2025	12/11/2025	1211253	CARNICERIA ALVAREZ	RADIO FM CRISTAL	5.000,00			63.022.763,37	IMPUTADO
13/11/2025	13/11/2025	13112025	PASAJES BOXEO SEPTIEMBRE- OCTUBRE	AGUERO AGUSTIN EZEQUIEL		80.000,00		62.942.763,37	IMPUTADO
13/11/2025	13/11/2025	131120251	AYUDA SOCIAL MONTIVERO MARIA ANGELI	VARIOS		41.760,00		62.901.003,37	IMPUTADO
13/11/2025	13/11/2025	13112025100	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.429.564,85			66.330.568,22	IMPUTADO
13/11/2025	13/11/2025	131120252	PARA CAJA MUNICIPAL		3.000.000,00			69.330.568,22	IMPUTADO
13/11/2025	13/11/2025	1311202528		MARTOGLIO FABIANA MELISA		56.592,00		69.273.976,22	IMPUTADO
13/11/2025	13/11/2025	1311202529		FEYOS CECILIA SOLEDAD		12.700,00		69.261.276,22	IMPUTADO
13/11/2025	13/11/2025	1311202531		ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SAN FRAN		300.000,00		68.961.276,22	IMPUTADO
13/11/2025	13/11/2025	1311202548	AYUDA SOCIAL IRIGOYEN MARISOL	VARIOS		7.500,00		68.953.776,22	IMPUTADO
14/11/2025	14/11/2025	0511202510	VALE ADELANTOS	SALA CUNA PANAMBI		150.000,00		68.803.776,22	IMPUTADO
14/11/2025	14/11/2025	0511202512	VALE ADELANTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		216.215,00		68.587.561,22	IMPUTADO
14/11/2025	14/11/2025	0511202513	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		108.861,71		68.478.699,51	IMPUTADO
14/11/2025	14/11/2025	0511202515	VALE ADELANTOS	VARIOS		5.000,00		68.473.699,51	IMPUTADO
14/11/2025	14/11/2025	0511202516	VALE IMPUESTOS	VARIOS		15.200,00		68.458.499,51	IMPUTADO
14/11/2025	14/11/2025	0511202519	VALE ADELANTOS	RADIO FM CRISTAL		50.000,00		68.408.499,51	IMPUTADO
14/11/2025	14/11/2025	0511202520	VALE IMPUESTOS	RADIO FM CRISTAL		34.747,87		68.373.751,64	IMPUTADO
14/11/2025	14/11/2025	0511202522	VALE IMPUESTOS	VARIOS		109.029,62		68.264.722,02	IMPUTADO
14/11/2025	14/11/2025	0511202524	VALE ADELANTOS	VARIOS		315.000,00		67.949.722,02	IMPUTADO
14/11/2025	14/11/2025	0511202525	VALE IMPUESTOS	VARIOS		92.250,41		67.857.471,61	IMPUTADO
14/11/2025	14/11/2025	051120257	VALE ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		31.500,00		67.825.971,61	IMPUTADO
14/11/2025	14/11/2025	051120258	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		115.773,97		67.710.197,64	IMPUTADO
14/11/2025	14/11/2025	141120251	GTO ADMINISTRATIVO D MUSSO	VARIOS HOSPITAL		42.405,00		67.667.792,64	IMPUTADO
14/11/2025	14/11/2025	1411202513	VIATICOS TRASLADO PASAJEROS ITALIAN	FERNANDEZ NELSON DARIO		56.200,00		67.611.592,64	IMPUTADO
14/11/2025	14/11/2025	1411202519		SANCHEZ LUCAS		90.000,00		67.521.592,64	IMPUTADO
14/11/2025	14/11/2025	141120252	RENDICION HOSPITAL 07 NOVIEMBRE	VARIOS HOSPITAL		21.279,71		67.500.312,93	IMPUTADO
14/11/2025	14/11/2025	141120254	VALE ADELANTOS	CULTURA		53.200,00		67.447.112,93	IMPUTADO
14/11/2025	14/11/2025	141120256	VALE IMPUESTOS	CULTURA		15.200,00		67.431.912,93	IMPUTADO
14/11/2025	14/11/2025	1411202560	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.573.083,45			73.004.996,38	IMPUTADO
14/11/2025	14/11/2025	14112025666		VARIOS		365.000,00		72.639.996,38	IMPUTADO
14/11/2025	14/11/2025	1411202590		VARIOS		291.000,00		72.348.996,38	IMPUTADO
14/11/2025	14/11/2025	14112202540		PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		9.969,46		72.339.026,92	IMPUTADO
14/11/2025	14/11/2025	1411251	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	MUSSO MARCELO JUAN	42.405,00			72.381.431,92	IMPUTADO
14/11/2025	14/11/2025	1411252	MAGGI JOSE	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.000,00			72.406.431,92	IMPUTADO
14/11/2025	14/11/2025	1411253	GASTALDO ITATI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.000,00			72.431.431,92	IMPUTADO
				Transporte	2.736.309.288,17	2.663.877.856,25		72.431.431,92	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 24/12/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/11/2025 Hasta: 30/11/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.736.309.288,17	2.663.877.856,25		72.431.431,92	
14/11/2025	14/11/2025	1411254	RENDICION HOSPITAL 07 NOVIEMBRE	VARIOS HOSPITAL	336.279,71			72.767.711,63	IMPUTADO
14/11/2025	14/11/2025	1411255	RECUPERO PERSONAL DE LIMPIEZA	INSTITUTO PRIVADO JOSE MARIA PAZ	105.510,00			72.873.221,63	IMPUTADO
14/11/2025	14/11/2025	1411256	CHACINADOS DON VICTOR	RADIO FM CRISTAL	5.000,00			72.878.221,63	IMPUTADO
14/11/2025	14/11/2025	1411256		VARIOS		1.156.000,00		71.722.221,63	IMPUTADO
14/11/2025	14/11/2025	1411257	PINTURERIA BOETTO	RADIO FM CRISTAL	5.000,00			71.727.221,63	IMPUTADO
14/11/2025	14/11/2025	1411258	ESTRELLAS DEL SABOR	RADIO FM CRISTAL	5.000,00			71.732.221,63	IMPUTADO
14/11/2025	14/11/2025	1411259	LAS MAREAS	RADIO FM CRISTAL	5.000,00			71.737.221,63	IMPUTADO
14/11/2025	14/11/2025	141125999		VARIOS		340.000,00		71.397.221,63	IMPUTADO
14/11/2025	14/11/2025	14112699		VARIOS		207.000,00		71.190.221,63	IMPUTADO
14/11/2025	14/11/2025	1411988		VARIOS		52.500,00		71.137.721,63	IMPUTADO
14/11/2025	14/11/2025	1455999		VARIOS		448.500,00		70.689.221,63	IMPUTADO
14/11/2025	14/11/2025	1456999		VARIOS		470.600,00		70.218.621,63	IMPUTADO
14/11/2025	14/11/2025	1458999		VARIOS		587.500,00		69.631.121,63	IMPUTADO
14/11/2025	14/11/2025	171120256		FLORES ROBERTO RAFAEL		19.760,00		69.611.361,63	IMPUTADO
14/11/2025	14/11/2025	56897444		VARIOS		1.608.300,00		68.003.061,63	IMPUTADO
14/11/2025	14/11/2025	58977555		VARIOS		407.300,00		67.595.761,63	IMPUTADO
14/11/2025	14/11/2025	5899241555		VARIOS		1.595.800,00		65.999.961,63	IMPUTADO
17/11/2025	17/11/2025	1711		FERMAT DEVOTO S.A.		61.780,00		65.938.181,63	IMPUTADO
17/11/2025	17/11/2025	1711205999		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		31.068,69		65.907.112,94	IMPUTADO
17/11/2025	17/11/2025	1711566		GAIDO BEATRIZ MARIA		59.660,00		65.847.452,94	IMPUTADO
17/11/2025	17/11/2025	17115666		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		25.921,01		65.821.531,93	IMPUTADO
17/11/2025	17/11/2025	1712		FERMAT DEVOTO S.A.		53.200,00		65.768.331,93	IMPUTADO
17/11/2025	17/11/2025	1713		FERMAT DEVOTO S.A.		1.454.150,89		64.314.181,04	IMPUTADO
17/11/2025	17/11/2025	1714		FERMAT DEVOTO S.A.		26.600,00		64.287.581,04	IMPUTADO
17/11/2025	17/11/2025	1715		FERMAT DEVOTO S.A.		53.200,00		64.234.381,04	IMPUTADO
17/11/2025	17/11/2025	17152666		GEN COMBUSTIBLES SRL		154.172,69		64.080.208,35	IMPUTADO
17/11/2025	17/11/2025	171566		CAMUSSO MAXIMILIANO GABRIEL		25.798,12		64.054.410,23	IMPUTADO
17/11/2025	17/11/2025	1716		FERMAT DEVOTO S.A.		315.762,22		63.738.648,01	IMPUTADO
17/11/2025	17/11/2025	1717		FERMAT DEVOTO S.A.		285.403,43		63.453.244,58	IMPUTADO
17/11/2025	17/11/2025	60615541		CAVALLO JUAN J		550.000,00		62.903.244,58	IMPUTADO
17/11/2025	17/11/2025	7899999			6.366.558,75			69.269.803,33	IMPUTADO
18/11/2025	18/11/2025	1711225		VARIOS		11.150,00		69.258.653,33	IMPUTADO
18/11/2025	18/11/2025	181120251		RINERO ADRIAN NELSO		22.700,00		69.235.953,33	IMPUTADO
18/11/2025	18/11/2025	181120256		VARIOS		129.900,00		69.106.053,33	IMPUTADO
18/11/2025	18/11/2025	1813			3.142.993,98			72.249.047,31	IMPUTADO
19/11/2025	19/11/2025	19112025			2.000.000,00			74.249.047,31	IMPUTADO
19/11/2025	19/11/2025	191120256	CRAVERO	VARIOS HOSPITAL		89.116,29		74.159.931,02	IMPUTADO
19/11/2025	19/11/2025	1911202560		VARIOS		237.000,00		73.922.931,02	IMPUTADO
19/11/2025	19/11/2025	1911202566		SANCHEZ LUCAS		89.000,00		73.833.931,02	IMPUTADO
19/11/2025	19/11/2025	191120257	STIPPANI	VARIOS HOSPITAL		115.363,03		73.718.567,99	IMPUTADO
				Transporte	2.748.280.630,61	2.674.562.062,62		73.718.567,99	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 24/12/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/11/2025 Hasta: 30/11/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.748.280.630,61	2.674.562.062,62		73.718.567,99	
19/11/2025	19/11/2025	191120258	BARBERIS	VARIOS HOSPITAL		19.760,00		73.698.807,99	IMPUTADO
19/11/2025	19/11/2025	191120259666		FERNANDEZ NELSON DARIO		410.000,00		73.288.807,99	IMPUTADO
19/11/2025	19/11/2025	191122556		VARIOS		32.700,00		73.256.107,99	IMPUTADO
19/11/2025	19/11/2025	198888			6.068.217,13			79.324.325,12	IMPUTADO
20/11/2025	20/11/2025	201118		PERALTA SERGIO MARCELO		81.135,66		79.243.189,46	IMPUTADO
20/11/2025	20/11/2025	2011200		BRANCHESE EMANUEL		6.314,03		79.236.875,43	IMPUTADO
20/11/2025	25/11/2025	201120251	VALE MAZZUCHINO	VARIOS HOSPITAL		30.320,82		79.206.554,61	IMPUTADO
20/11/2025	20/11/2025	2011202518	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		424.600,00		78.781.954,61	IMPUTADO
20/11/2025	20/11/2025	2011202519	AYUDA BARRIDO- ELECTRICISTA- TALLER	VARIOS		866.800,00		77.915.154,61	IMPUTADO
20/11/2025	20/11/2025	2011202520	AYUDA RECOLECCION- PLAZA- CORTE DE	VARIOS		1.694.300,00		76.220.854,61	IMPUTADO
20/11/2025	20/11/2025	2011202521	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA-	VARIOS		186.100,00		76.034.754,61	IMPUTADO
20/11/2025	20/11/2025	2011202522	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		395.100,00		75.639.654,61	IMPUTADO
20/11/2025	20/11/2025	2011202523	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA- CAEM	VARIOS		134.200,00		75.505.454,61	IMPUTADO
20/11/2025	20/11/2025	2011202524	AYUDA POLIDEP.- PINTURA TABLEROS- P	VARIOS		257.000,00		75.248.454,61	IMPUTADO
20/11/2025	20/11/2025	2011202525	AYUDA LAVADO VEHICULOS- RIEGO- REPA	VARIOS		1.234.500,00		74.013.954,61	IMPUTADO
20/11/2025	20/11/2025	2011202526	AYUDA TRANSMISION PARTIDOS FUTBOL-	VARIOS		627.200,00		73.386.754,61	IMPUTADO
20/11/2025	20/11/2025	2011202527	AYUDA PLANTA DE RECICLADO- ALBAÑIL	VARIOS		1.051.400,00		72.335.354,61	IMPUTADO
20/11/2025	20/11/2025	2011202528	AYUDA CONFECCION DE REMERAS	VARIOS		180.000,00		72.155.354,61	IMPUTADO
20/11/2025	20/11/2025	2011256		VARIOS HOSPITAL		30.320,82		72.155.354,61	ANULADO
20/11/2025	20/11/2025	201156		BARRAUD EMILIANO DANIEL		50.460,92		72.104.893,69	IMPUTADO
20/11/2025	20/11/2025	56999		BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		53.760,75		72.051.132,94	IMPUTADO
20/11/2025	20/11/2025	90101111			10.709.971,58			82.761.104,52	IMPUTADO
25/11/2025	25/11/2025	0000095999		MOLINERO JULIETA		54.205,93		82.706.898,59	IMPUTADO
25/11/2025	25/11/2025	15666		FERRERO PABLO ADRIAN		213.404,05		82.493.494,54	IMPUTADO
25/11/2025	25/11/2025	25112025	SERVICIO DE GAS SALA CUNA	DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A		37.301,36		82.456.193,18	IMPUTADO
25/11/2025	25/11/2025	25112025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.406.368,35			86.862.561,53	IMPUTADO
25/11/2025	25/11/2025	251120251	PAGO LUZ BOMBA	RAMELLO RAMON JOSE		43.680,00		86.818.881,53	IMPUTADO
25/11/2025	25/11/2025	2511202513		SUFIA RUBEN DARIO		53.200,00		86.765.681,53	IMPUTADO
25/11/2025	25/11/2025	251120252	VALE IMPUESTOS	JAMAR S.R.L.		329.187,35		86.436.494,18	IMPUTADO
25/11/2025	25/11/2025	251120253332		ALVAREZ SILVIO LUJAN		137.777,50		86.298.716,68	IMPUTADO
25/11/2025	25/11/2025	2511202551	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		467.854,61		85.830.862,07	IMPUTADO
25/11/2025	25/11/2025	2511202557		DON ROLO S.R.L.		128.555,82		85.702.306,25	IMPUTADO
25/11/2025	25/11/2025	2511202564656		IGUALADOS S.A.S.		243.016,30		85.459.289,95	IMPUTADO
25/11/2025	25/11/2025	2511202564999		BARRAUD GERARDO VICTOR		228.537,25		85.230.752,70	IMPUTADO
25/11/2025	25/11/2025	2511202565999		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		72.691,50		85.158.061,20	IMPUTADO
25/11/2025	25/11/2025	25112025899		LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		13.800,00		85.144.261,20	IMPUTADO
25/11/2025	25/11/2025	2511202669999		GARELLO PABLO GUILLERMO		19.760,00		85.124.501,20	IMPUTADO
25/11/2025	25/11/2025	251125	DEVOLUCION SERVICIO ATMOSFERICO	BONO MAXIMILIANO		30.400,00		85.094.101,20	IMPUTADO
25/11/2025	25/11/2025	2511251	DEVOLUCION TRANSPORTE DE TIERRA	WALKER FERNANDO ANDRES		228.000,00		84.866.101,20	IMPUTADO
25/11/2025	25/11/2025	25115266		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		19.760,00		84.846.341,20	IMPUTADO
				Transporte	2.769.465.187,67	2.684.618.846,47		84.846.341,20	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 24/12/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/11/2025 Hasta: 30/11/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.769.465.187,67	2.684.618.846,47		84.846.341,20	
25/11/2025	25/11/2025	2515666		MERLINO DARIO MAYCO		94.360,39		84.751.980,81	IMPUTADO
25/11/2025	25/11/2025	256999		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		65.038,50		84.686.942,31	IMPUTADO
25/11/2025	25/11/2025	38840143		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		23.156,27		84.663.786,04	IMPUTADO
25/11/2025	25/11/2025	44501871	AJUSTE CHEQUE EN CARTERA 18/11/2025			4.000,00		84.659.786,04	IMPUTADO
25/11/2025	25/11/2025	445018711	AJUSTE CHEQUE EN CARTERA	COSTAMAGNA RITA LILIANA		4.000,00		84.655.786,04	IMPUTADO
25/11/2025	25/11/2025	445018711	AJUSTE CHEQUE EN CARTERA		4.000,00			84.659.786,04	IMPUTADO
25/11/2025	25/11/2025	52999		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		332.691,12		84.327.094,92	IMPUTADO
25/11/2025	25/11/2025	5699		BERTICHE MARISA DANIELA		200,00		84.326.894,92	IMPUTADO
26/11/2025	26/11/2025	00505122	VENTA PLANTA D ERECICLADO	MACCARIO MATEO	1.186.546,68			85.513.441,60	IMPUTADO
26/11/2025	26/11/2025	26112025	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		137.850,00		85.375.591,60	IMPUTADO
26/11/2025	26/11/2025	26112025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.230.787,84			86.606.379,44	IMPUTADO
26/11/2025	26/11/2025	261120251	PAGO LUZ GALPON SERENO	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		100.751,10		86.505.628,34	IMPUTADO
26/11/2025	26/11/2025	261120252	PAGO LUZ BOMBA CASA GODOY	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		54.383,50		86.451.244,84	IMPUTADO
26/11/2025	26/11/2025	261120253	PAGO SEGURO CICLISMO	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS NU.MU.SE.		68.200,00		86.383.044,84	IMPUTADO
26/11/2025	26/11/2025	261125	CUOTA CURSO LENGUA DE SEÑAS	CULTURA	62.000,00			86.445.044,84	IMPUTADO
26/11/2025	26/11/2025	2611251	INGRESO DEPORTE ADAPTADO	DIRECCIÓN DE DEPORTES	220.000,00			86.665.044,84	IMPUTADO
26/11/2025	26/11/2025	2611252	INGRESO CICLISMO	DIRECCIÓN DE DEPORTES	115.000,00			86.780.044,84	IMPUTADO
26/11/2025	26/11/2025	2611253	APORTE PASEO PIAMONTES	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	34.000,00			86.780.044,84	ANULADO
26/11/2025	26/11/2025	2611254	CAMUSSO ROSANA HONORATO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	24.000,00			86.804.044,84	IMPUTADO
26/11/2025	26/11/2025	2611255	SUSANA BAILO DE BOSSI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.000,00			86.814.044,84	IMPUTADO
26/11/2025	26/11/2025	38359484	VENTA PLANTA D ERECICLADO	MACCARIO MATEO	700.000,00			87.514.044,84	IMPUTADO
26/11/2025	26/11/2025	84788062	VENTA PLANTA D ERECICLADO	MACCARIO MATEO	150.000,00			87.664.044,84	IMPUTADO
27/11/2025	27/11/2025	000000278999		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		61.370,00		87.602.674,84	IMPUTADO
27/11/2025	27/11/2025	000278999		CAMUSSO ROSANA		87.506,62		87.515.168,22	IMPUTADO
27/11/2025	27/11/2025	27112025	CUOTA NOVIEMBRE 2025	SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		8.600,00		87.506.568,22	IMPUTADO
27/11/2025	27/11/2025	27112025	AAFF- ADELANTOS- IMPUESTOS			5.621.118,07		81.885.450,15	IMPUTADO
27/11/2025	27/11/2025	27112025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.798.437,96			84.683.888,11	IMPUTADO
27/11/2025	27/11/2025	271120251	VIATICOS SECRETARIA DE HACIENDA	BARRERA GUILLERMO JAVIER		52.362,02		84.631.526,09	IMPUTADO
27/11/2025	27/11/2025	271120252		CASTELLANO LUCIO RUBEN		52.450,45		84.579.075,64	IMPUTADO
27/11/2025	27/11/2025	271120252	PARA CAJA MUNICIPAL		4.000.000,00			88.579.075,64	IMPUTADO
27/11/2025	27/11/2025	27112025688		GAIDO SANTIAGO DANIEL		74.796,13		88.504.279,51	IMPUTADO
27/11/2025	27/11/2025	271155666		INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		735.074,95		87.769.204,56	IMPUTADO
27/11/2025	27/11/2025	27156666		FAILA SUNNY MAFALDA		210.190,45		87.559.014,11	IMPUTADO
27/11/2025	27/11/2025	5689999		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		47.723,53		87.511.290,58	IMPUTADO
27/11/2025	27/11/2025	84788062		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		150.000,00		87.361.290,58	IMPUTADO
28/11/2025	28/11/2025	28112025	DEPOSITOS BANELCO			539.330,22		86.821.960,36	IMPUTADO
28/11/2025	28/11/2025	28112025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.456.788,62			89.278.748,98	IMPUTADO
28/11/2025	28/11/2025	281120251	DEPOSITO SUCERP			289.316,79		88.989.432,19	IMPUTADO
28/11/2025	28/11/2025	281120251	VIATICOS LEGISLATURA RECONOCIMIENTO	SERENO DAVID LEANDRO		50.230,00		88.939.202,19	IMPUTADO
28/11/2025	28/11/2025	28112025100	DEPOSITOS RED LINK			2.148.908,04		86.790.294,15	IMPUTADO
				Transporte	2.782.422.748,77	2.695.632.454,62		86.790.294,15	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 24/12/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/11/2025 Hasta: 30/11/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.782.422.748,77	2.695.632.454,62		86.790.294,15	
28/11/2025	28/11/2025	281120252	VIATICOS LEGISLATURA- EXPO PEQ INDU	RINERO ADRIAN NELSO		15.800,00		86.774.494,15	IMPUTADO
28/11/2025	28/11/2025	281120253	VIATICOS TRANSITO	MORONE LEONARDO MARTIN		2.600,00		86.771.894,15	IMPUTADO
28/11/2025	28/11/2025	28112025300	GASTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		107.339,40		86.664.554,75	IMPUTADO
28/11/2025	28/11/2025	28112025300	DEPOSITO TARJETAS			818.595,75		85.845.959,00	IMPUTADO
28/11/2025	28/11/2025	281120254	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	FERNANDEZ NELSON DARIO		3.900,00		85.842.059,00	IMPUTADO
28/11/2025	28/11/2025	2811202540	DEPOSITO TARJETAS			2.012.366,18		83.829.692,82	IMPUTADO
28/11/2025	28/11/2025	281120255	VIATICOS TRASLADO PASAJEROS ITALIAN	FERNANDEZ NELSON DARIO		17.600,00		83.812.092,82	IMPUTADO
28/11/2025	28/11/2025	28112025569	DEPOSITO TARJETAS			8.763.683,22		75.048.409,60	IMPUTADO
28/11/2025	28/11/2025	2811202558	GASTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		7.257,77		75.041.151,83	IMPUTADO
28/11/2025	28/11/2025	281120256	VIATICOS TRASLADO PASAJEROS ITALIAN	FERNANDEZ NELSON DARIO		14.000,00		75.027.151,83	IMPUTADO
28/11/2025	28/11/2025	281120256009	DEPOSITO IMPUESTOS			14.528.160,10		60.498.991,73	IMPUTADO
28/11/2025	28/11/2025	28112025601	GASTOS Y COMISIONES MASTER	BANCOR		233.012,68		60.265.979,05	IMPUTADO
28/11/2025	28/11/2025	2811202569	DEPOSITO TARJETAS			8.814.338,94		51.451.640,11	IMPUTADO
28/11/2025	28/11/2025	281120257	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		26.301,45		51.425.338,66	IMPUTADO
28/11/2025	28/11/2025	2811202570	AYUDA RECOLECCION RSU- CORTE PASTO-	VARIOS		2.421.400,00		49.003.938,66	IMPUTADO
28/11/2025	28/11/2025	2811202571	AYUDA ELECTRICISTA- PLAZA- CHOFERES	VARIOS		1.229.100,00		47.774.838,66	IMPUTADO
28/11/2025	28/11/2025	2811202572	AYUDA MANT. Y CORTE PASTO POLIDEP-	VARIOS		779.800,00		46.995.038,66	IMPUTADO
28/11/2025	28/11/2025	2811202573	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		297.600,00		46.697.438,66	IMPUTADO
28/11/2025	28/11/2025	2811202574	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA- CAEM	VARIOS		210.600,00		46.486.838,66	IMPUTADO
28/11/2025	28/11/2025	2811202575	AYUDA PINTURA HOSPITAL- OF TRANSITO	VARIOS		310.000,00		46.176.838,66	IMPUTADO
28/11/2025	28/11/2025	2811202576	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA-	VARIOS		204.500,00		45.972.338,66	IMPUTADO
28/11/2025	28/11/2025	2811202577	AYUDA TRABAJOS ALBAÑIL ARCHIVO- BOR	VARIOS		330.000,00		45.642.338,66	IMPUTADO
28/11/2025	28/11/2025	2811202578	AYUDA TRABAJOS EN LAGUNA	VARIOS		105.840,00		45.642.338,66	ANULADO
28/11/2025	28/11/2025	2811202579	AYUDA PLANTA DE RECICLADO-	VARIOS		1.041.000,00		44.601.338,66	IMPUTADO
28/11/2025	28/11/2025	2811202580	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		521.700,00		44.079.638,66	IMPUTADO
28/11/2025	28/11/2025	2811202581	FODEMEEP CORTE PASTO ESCUELAS	VARIOS		390.000,00		43.689.638,66	IMPUTADO
28/11/2025	28/11/2025	2811202582	AYUDA TRABAJOS EN LAGUNA	VARIOS		151.200,00		43.538.438,66	IMPUTADO
28/11/2025	28/11/2025	2811202583	PLOTEADO SANDERO- LOCUCION HERMANAM	VARIOS		270.000,00		43.268.438,66	IMPUTADO
				TOTAL	2.782.422.748,77	2.739.154.310,11		43.268.438,66	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 24/12/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2025 Hasta: 30/11/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	404.428.449,38	400.009.979,07		4.418.470,31	
03/11/2025	03/11/2025	20251103001		CAVALLO MARCELO CARLOS	1.645.648,00			6.064.118,31	IMPUTADO
03/11/2025	03/11/2025	20251103002		CAVALLO MARCELO CARLOS	95.000,00			6.159.118,31	IMPUTADO
03/11/2025	03/11/2025	20251103003		CAVALLO MARCELO CARLOS	300.000,00			6.459.118,31	IMPUTADO
05/11/2025	05/11/2025	20251105001		MERLINO DARIO MAYCO		300.000,00		6.159.118,31	IMPUTADO
05/11/2025	05/11/2025	20251105002		MONINA GERMAN EDUARDO		95.000,00		6.064.118,31	IMPUTADO
06/11/2025	06/11/2025	20251106001		PICCO ALBINO E HIJO	2.160.000,00			8.224.118,31	IMPUTADO
07/11/2025	07/11/2025	20251107001		GARELLO FEDERICO OSCAR	214.385,24			8.438.503,55	IMPUTADO
07/11/2025	07/11/2025	20251107002		CEIRANO YANINA ISABEL	2.200.000,00			10.638.503,55	IMPUTADO
11/11/2025	11/11/2025	20251111001		ROSA AMERICO NATALIO	209.700,00			10.848.203,55	IMPUTADO
11/11/2025	11/11/2025	20251111002		RUBIOLO NELSI GUILLERMO	59.660,00			10.907.863,55	IMPUTADO
12/11/2025	12/11/2025	20251112001		FACCIOLI CLAUDIO OSCAR	23.320,00			10.931.183,55	IMPUTADO
13/11/2025	13/11/2025	20251113001		CAPYC	2.484.043,06			13.415.226,61	IMPUTADO
13/11/2025	13/11/2025	20251113001	CHEQUES EN CARTERA			2.000.000,00		11.415.226,61	IMPUTADO
13/11/2025	13/11/2025	20251113002	CHEQUES EN CARTERA			1.163.495,31		10.251.731,30	IMPUTADO
14/11/2025	14/11/2025	20251114001		EL CHAPARRON SRL	786.878,54			11.038.609,84	IMPUTADO
14/11/2025	14/11/2025	20251114002		EL CHAPARRON SRL	786.878,54			11.825.488,38	IMPUTADO
14/11/2025	14/11/2025	20251114003		CAPYC	373.774,58			12.199.262,96	IMPUTADO
17/11/2025	17/11/2025	20251117001		MERLINO JUAN CARLOS		209.700,00		11.989.562,96	IMPUTADO
17/11/2025	17/11/2025	20251117002		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		59.660,00		11.929.902,96	IMPUTADO
17/11/2025	17/11/2025	20251117003		GEN COMBUSTIBLES SRL		1.645.648,00		10.284.254,96	IMPUTADO
18/11/2025	18/11/2025	20251118001		PICCO ALBINO E HIJO	3.000.000,00			13.284.254,96	IMPUTADO
18/11/2025	18/11/2025	20251118002		PICCO ALBINO E HIJO	1.000.000,00			14.284.254,96	IMPUTADO
18/11/2025	18/11/2025	20251118003		PICCO ALBINO E HIJO	1.290.000,00			15.574.254,96	IMPUTADO
18/11/2025	18/11/2025	20251118004		MARTINEZ MAYCO ANTONIO	250.000,00			15.824.254,96	IMPUTADO
18/11/2025	18/11/2025	20251118005		MARTINEZ MAYCO ANTONIO	143.000,00			15.967.254,96	IMPUTADO
18/11/2025	18/11/2025	20251118006		PICCO ALBINO E HIJO	775.703,00			16.742.957,96	IMPUTADO
18/11/2025	18/11/2025	20251118007		PICCO ALBINO E HIJO	550.000,00			17.292.957,96	IMPUTADO
19/11/2025	19/11/2025	20251119001		COSTAMAGNA RITA LILIANA	167.431,00			17.460.388,96	IMPUTADO
25/11/2025	25/11/2025	20251125001		PILLIEZ LUCAS HORACIO	67.639,61			17.528.028,57	IMPUTADO
25/11/2025	25/11/2025	20251125001		COSTAMAGNA RITA LILIANA		775.703,00		16.752.325,57	IMPUTADO
25/11/2025	25/11/2025	20251125002		ALVAREZ SILVIO LUJAN		550.000,00		16.202.325,57	IMPUTADO
25/11/2025	25/11/2025	20251125002		PILLIEZ LUCAS HORACIO	198.500,00			16.400.825,57	IMPUTADO
25/11/2025	25/11/2025	20251125003		FERRERO PABLO ADRIAN		250.000,00		16.150.825,57	IMPUTADO
25/11/2025	25/11/2025	20251125004		JAMAR S.R.L.		373.774,58		15.777.050,99	IMPUTADO
25/11/2025	25/11/2025	20251125005		JAMAR S.R.L.		167.431,00		15.609.619,99	IMPUTADO
25/11/2025	25/11/2025	20251125006		OSTENDERE S.A.S.		1.000.000,00		14.609.619,99	IMPUTADO
25/11/2025	25/11/2025	20251125007		BERTICHE MARISA DANIELA		143.000,00		14.466.619,99	IMPUTADO
27/11/2025	27/11/2025	20251127001		MAUVECIN SEBASTIAN		1.290.000,00		13.176.619,99	IMPUTADO
27/11/2025	27/11/2025	20251127002		INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		786.878,54		12.389.741,45	IMPUTADO
27/11/2025	27/11/2025	20251127003		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		198.500,00		12.191.241,45	IMPUTADO
				Transporte	423.210.010,95	411.018.769,50		12.191.241,45	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 24/12/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/11/2025 Hasta: 30/11/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	423.210.010,95	411.018.769,50		12.191.241,45	
28/11/2025	28/11/2025	20251128001		MONZONI SERVICIOS AGROPECUARI	174.408,00			12.365.649,45	IMPUTADO
				TOTAL	423.384.418,95	411.018.769,50		12.365.649,45	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 24/12/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2025 Hasta: 30/11/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	192.145.010,98	178.153.347,82		13.991.663,16	
04/11/2025	04/11/2025	0411259	RECAUDACION PPT 04112025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.157.332,69			15.148.995,85	IMPUTADO
05/11/2025	05/11/2025	05112025	GASTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		111.647,27		15.037.348,58	IMPUTADO
05/11/2025	05/11/2025	051120251	DEPOSITOS PPT			6.427.339,46		8.610.009,12	IMPUTADO
06/11/2025	06/11/2025	061125	RECAUDACION PPT 06112025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	982.996,94			9.593.006,06	IMPUTADO
12/11/2025	12/11/2025	1211254	RECAUDACION PPT 12112025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.802.096,25			12.395.102,31	IMPUTADO
14/11/2025	14/11/2025	14112510	RECAUDACION PPT 14112025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	919.460,46			13.314.562,77	IMPUTADO
25/11/2025	25/11/2025	2511252	RECAUDACION PPT 25112025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.108.410,17			15.422.972,94	IMPUTADO
				TOTAL	200.115.307,49	184.692.334,55		15.422.972,94	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 24/12/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2025 Hasta: 30/11/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	46.393.138,73	41.188.388,65		5.204.750,08	
					TOTAL	46.393.138,73	41.188.388,65		5.204.750,08	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 24/12/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2025 Hasta: 30/11/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	114.182.107,26	113.627.237,67		554.869,59	
04/11/2025	04/11/2025	04112510	RECAUDACION MACRO 04112025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.498.968,81			2.053.838,40	IMPUTADO
12/11/2025	12/11/2025	1211255	RECAUDACION MACRO 12112025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.106.163,89			5.160.002,29	IMPUTADO
14/11/2025	14/11/2025	14112511	RECAUDACION MACRO 14112025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	309.547,92			5.469.550,21	IMPUTADO
18/11/2025	18/11/2025	1811			1.808.474,88			7.278.025,09	IMPUTADO
25/11/2025	25/11/2025	2511253	RECAUDACION MACRO 25112025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.387.014,47			8.665.039,56	IMPUTADO
				TOTAL	122.292.277,23	113.627.237,67		8.665.039,56	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 24/12/2025

Banco: MUTUAL C.A.T.

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2025 Hasta: 30/11/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	7.482.925,52	1.303.101,04		6.179.824,48	
19/11/2025	19/11/2025	51664			57.190,00			6.237.014,48	CONCILIADO
19/11/2025	19/11/2025	51708			29.326,32			6.266.340,80	CONCILIADO
19/11/2025	19/11/2025	51813			68.319,79			6.334.660,59	CONCILIADO
				TOTAL	7.637.761,63	1.303.101,04		6.334.660,59	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 24/12/2025

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2025 Hasta: 30/11/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	158.836.413,30	131.011.541,61		27.824.871,69	
07/11/2025	07/11/2025	31102025333	COMPENSACION OIM AGUA SEPTIEMBRE 20	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	4.322.536,19			32.147.407,88	CONCILIADO
07/11/2025	07/11/2025	31102025337	CONEXION AGUA CANCHA DE TEJO	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		130.030,00		32.017.377,88	CONCILIADO
12/11/2025	12/11/2025	12112025111	GASTOS BANCARIOS	VARIOS		700,00		32.016.677,88	CONCILIADO
13/11/2025	13/11/2025	0311202555309	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.200,00			32.031.877,88	CONCILIADO
13/11/2025	13/11/2025	0411202555381	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.455,04			32.042.332,92	CONCILIADO
13/11/2025	13/11/2025	0511202555309	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	143.153,81			32.185.486,73	CONCILIADO
13/11/2025	13/11/2025	0511202555381	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	104.880,00			32.290.366,73	CONCILIADO
13/11/2025	13/11/2025	061120255444	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	189.787,18			32.480.153,91	CONCILIADO
13/11/2025	13/11/2025	0611202555443	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	115.324,53			32.595.478,44	CONCILIADO
13/11/2025	13/11/2025	30102025555220	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	56.240,00			32.651.718,44	CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	071120255487	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	53.945,59			32.705.664,03	CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	071120255531	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	34.099,69			32.739.763,72	CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	101120255531	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	107.540,00			32.847.303,72	CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	1111202555599	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	69.782,52			32.917.086,24	CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	1211202555659	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	58.215,21			32.975.301,45	CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	1211202555661	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	38.270,87			33.013.572,32	CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	1411202555734	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.200,00			33.028.772,32	CONCILIADO
28/11/2025	28/11/2025	1711202555773	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	72.580,00			33.101.352,32	CONCILIADO
				TOTAL	164.243.623,93	131.142.271,61		33.101.352,32	

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

NOVIEMBRE 2025

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

NOVIEMBRE 2025

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
03/11/25	67733,001.33	(389325,003.00)	5578,317.57	6620,747.00	6647,947.00	683,076.96	72601,041.94	(395262,673.04)	(322661,631.10)
04/11/25	72601,041.94	(395262,673.04)	7746,268.69	112,263.90	831,741.85	299,100.00	79328,732.68	(395075,836.94)	(315747,104.26)
05/11/25	79328,732.68	(395075,836.94)	5060,402.56	5032,098.17	6568,330.47	6817,918.46	76034,984.48	(393290,016.65)	(317255,032.17)
06/11/25	76034,984.48	(393290,016.65)	6582,351.28	14769,444.57	4405,347.91	11645,206.69	81336,225.73	(396414,254.53)	(315078,028.80)
07/11/25	81336,225.73	(396414,254.53)	10857,223.05	7439,055.47	18130,758.20	5238,774.57	76262,971.48	(398614,535.43)	(322351,563.95)
11/11/25	76262,971.48	(398614,535.43)	32763,168.01	7789,997.79	29371,776.49	998,383.07	86445,977.72	(405406,150.15)	(318960,172.43)
12/11/25	86445,977.72	(405406,150.15)	14302,871.33	10,700.00	1278,180.00	2767,567.45	96713,801.60	(402649,282.70)	(305935,481.10)
13/11/25	96713,801.60	(402649,282.70)	21676,548.77	7596,773.99	5095,325.99	18926,436.17	101965,362.20	(391319,620.52)	(289354,258.32)
14/11/25	101965,362.20	(391319,620.52)	61166,850.36	55888,837.52	63969,930.27	52863,032.16	102188,087.65	(394345,425.88)	(292157,338.23)
17/11/25	102188,087.65	(394345,425.88)	8121,651.55	7823,893.67	12835,618.72	1755,092.80	103542,921.35	(400414,226.75)	(296871,305.40)
18/11/25	103542,921.35	(400414,226.75)	11982,971.86		163,750.00	22,800.00	115339,343.21	(400391,426.75)	(285052,083.54)
19/11/25	115339,343.21	(400391,426.75)	6413,284.24	7410,326.35	6403,265.67	177,636.11	122582,052.02	(407624,116.99)	(285042,064.97)
20/11/25	122582,052.02	(407624,116.99)	11049,602.14	38282,440.60	43555,632.78	2339,630.56	126018,831.42	(443566,927.03)	(317548,095.61)
25/11/25	126018,831.42	(443566,927.03)	8246,072.60	28615,754.25	34215,293.65	579,087.13	128086,277.49	(471603,594.15)	(343517,316.66)
26/11/25	128086,277.49	(471603,594.15)	4311,171.11		361,184.60	612,836.59	131423,427.41	(470990,757.56)	(339567,330.15)
27/11/25	131423,427.41	(470990,757.56)	262739,156.46	238660,957.74	238416,410.43	265561,836.57	128845,294.61	(444089,878.73)	(315244,584.12)
28/11/25	128845,294.61	(444089,878.73)	3211,551.50	4874,288.85	13509,230.15	38495,054.12	84926,850.69	(410469,113.46)	(325542,262.77)
							0.00	0.00	0.00