BALANCE MENSUAL

DICIEMBRE 2025

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

DICIEMBRE 2025

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

DECRETO Nº 96/2025.

VISTO:

EL articulo 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:

Articulo 1°: LIQUIDAR para el posterior pago de sueldos y jornales del mes de Diciembre 2025, los básicos que conforman la escala salarial y los conceptos de asignación remunerativa de refrigerio y asistencia perfecta.----------

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

Categoria sueldo a partir del 01 de DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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, 01 de Diciembre de 2025.----------

---

FEDERICO GERBAUDO
Secretario de Hacienda

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

Municipalidad de Devoto

DECRETO N° 104/2025

VISTO:

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

Y CONSIDERANDO:

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

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

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

POR ELLO:

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

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

a) PRESUPUESTO DE GASTOS: Incrementos.

1.10.01.03.399	OTROS SERVICIOS	3844,000.00	400,000.00	4244,000.00
2.20.01.03.399	OTROS SERVICIOS	1652,000.00	100,000.00	1752,000.00
3.30.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	73867,000.00	1800,000.00	75667,000.00
3.30.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	16804,000.00	800,000.00	17604,000.00
3.30.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2525,000.00	600,000.00	3125,000.00
3.30.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	56350,000.00	3500,000.00	59850,000.00
3.31.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	1179,000.00	100,000.00	1279,000.00
3.33.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	60,000.00	100,000.00	160,000.00
3.34.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	601,000.00	400,000.00	1001,000.00

4.40.01.06.698	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	7000,000.00	1300,000.00	8300,000.00
4.41.01.03.399	OTROS SERVICIOS	410,000.00	200,000.00	610,000.00
4.41.01.06.603	SUBSIDIOS VARIOS	5515,000.00	300,000.00	5815,000.00
4.41.01.06.608	PASAJES	7500,000.00	100,000.00	7600,000.00
4.41.01.06.612	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	2273,000.00	300,000.00	2573,000.00
4.41.01.06.614	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	1300,000.00	100,000.00	1400,000.00
4.42.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3400,000.00	100,000.00	3500,000.00
4.42.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2157,000.00	300,000.00	2457,000.00
4.42.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	341,000.00	300,000.00	641,000.00
4.42.01.03.399	OTROS SERVICIOS	8440,000.00	800,000.00	9240,000.00
4.43.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	976,000.00	200,000.00	1176,000.00
4.44.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	30593,000.00	1800,000.00	32393,000.00
4.44.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	470,000.00	100,000.00	570,000.00
4.44.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	15757,000.00	400,000.00	16157,000.00
4.44.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25585,000.00	1700,000.00	27285,000.00
4.44.01.03.399	OTROS SERVICIOS	37256,000.00	1700,000.00	38956,000.00
4.45.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	4700,000.00	800,000.00	5500,000.00
4.45.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	6950,000.00	900,000.00	7850,000.00
4.45.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	6255,000.00	400,000.00	6655,000.00
4.45.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2015,000.00	300,000.00	2315,000.00
4.45.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4694,000.00	300,000.00	4994,000.00
4.45.01.03.399	OTROS SERVICIOS	16000,000.00	2800,000.00	18800,000.00
4.46.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	25400,000.00	1700,000.00	27100,000.00
4.46.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	770,000.00	300,000.00	1070,000.00
4.46.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6123,000.00	200,000.00	6323,000.00
4.46.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2359,000.00	400,000.00	2759,000.00
4.46.01.03.302	ALQUILERES	5949,000.00	500,000.00	6449,000.00
4.46.01.03.399	OTROS SERVICIOS	6226,000.00	2300,000.00	8526,000.00
4.47.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	1,000.00	100,000.00	101,000.00
4.47.01.03.302	ALQUILERES	1,000.00	100,000.00	101,000.00
4.47.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,000.00	100,000.00	110,000.00
4.48.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1300,000.00	100,000.00	1400,000.00
4.48.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2349,000.00	300,000.00	2649,000.00
4.48.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10631,000.00	1700,000.00	12331,000.00
4.48.01.03.399	OTROS SERVICIOS	6797,000.00	400,000.00	7197,000.00
5.50.01.01.007	PASANTIAS	4000,000.00	400,000.00	4400,000.00
5.50.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13983,000.00	4200,000.00	18183,000.00
5.50.01.03.399	OTROS SERVICIOS	49737,000.00	5100,000.00	54837,000.00
5.50.03.08.828	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	40093,000.00	2500,000.00	42593,000.00
5.50.03.08.830	PRESTAMO PROV. COOP	42871,000.00	4300,000.00	47171,000.00
6.60.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	43478,000.00	4100,000.00	47578,000.00
6.60.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	10490,000.00	600,000.00	11090,000.00
6.60.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	135,000.00	200,000.00	335,000.00

6.60.02.05.555	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	59500,000.00	300,000.00	59800,000.00
6.61.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	396913,000.00	24200,000.00	421113,000.00
6.61.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	135000,000.00	3700,000.00	138700,000.00
6.61.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	122596,000.00	4200,000.00	126796,000.00
6.61.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	16000,000.00	400,000.00	16400,000.00
6.61.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	99000,000.00	8700,000.00	107700,000.00
6.61.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	44240,000.00	800,000.00	45040,000.00
6.61.01.03.305	SEGUROS	40000,000.00	3500,000.00	43500,000.00
6.61.01.03.399	OTROS SERVICIOS	206450,000.00	26300,000.00	232750,000.00
6.62.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	35000,000.00	1300,000.00	36300,000.00
6.62.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	33100,000.00	2400,000.00	35500,000.00
6.62.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	15300,000.00	1400,000.00	16700,000.00
6.62.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2701,000.00	300,000.00	3001,000.00
6.62.01.03.399	OTROS SERVICIOS	83400,000.00	1800,000.00	85200,000.00
7.70.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	234598,000.00	7400,000.00	241998,000.00
7.70.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	52099,000.00	1700,000.00	53799,000.00
7.70.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	9742,000.00	1000,000.00	10742,000.00
7.70.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	67205,000.00	3300,000.00	70505,000.00
7.70.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	31210,000.00	1000,000.00	32210,000.00
7.70.01.03.302	ALQUILERES	1388,000.00	100,000.00	1488,000.00
7.70.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	334163,000.00	14700,000.00	348863,000.00
7.70.01.03.305	SEGUROS	4826,000.00	300,000.00	5126,000.00
7.71.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	59059,000.00	700,000.00	59759,000.00
7.71.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	42868,000.00	4500,000.00	47368,000.00
7.71.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	43800,000.00	2800,000.00	46600,000.00
7.71.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	6009,000.00	1000,000.00	7009,000.00
7.71.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	3989,000.00	70,000.00	4059,000.00
7.71.01.03.305	SEGUROS	503,000.00	30,000.00	533,000.00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**170,500,000.00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

3.30.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2300,000.00	-600,000.00	1700,000.00
3.30.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	262189,000.00	-6700,000.00	255489,000.00
3.30.01.03.399	OTROS SERVICIOS	21258,000.00	-3500,000.00	17758,000.00
3.31.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	28149,000.00	-2700,000.00	25449,000.00
3.33.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1000,000.00	-400,000.00	600,000.00
3.33.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	308,000.00	-100,000.00	208,000.00
4.40.01.06.619	COLABORACIONES A LA POLICÍA	9336,000.00	-1300,000.00	8036,000.00
4.41.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	612,000.00	-200,000.00	412,000.00
4.41.01.06.602	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	279050,000.00	-800,000.00	278250,000.00
4.42.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2200,000.00	-600,000.00	1600,000.00
4.42.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1049,000.00	-800,000.00	249,000.00
4.42.01.03.302	ALQUILERES	740,000.00	-100,000.00	640,000.00

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

4.43.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1050,000.00	-200,000.00	850,000.00
4.44.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1650,000.00	-1000,000.00	650,000.00
4.45.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	65769,000.00	-2300,000.00	63469,000.00
4.45.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1100,000.00	-400,000.00	700,000.00
4.45.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1837,000.00	-800,000.00	1037,000.00
4.46.01.01.007	PASANTIAS	46830,000.00	-2200,000.00	44630,000.00
4.46.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6550,000.00	-3200,000.00	3350,000.00
4.47.01.03.399	OTROS SERVICIOS	2549,000.00	-300,000.00	2249,000.00
4.48.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2672,000.00	-2100,000.00	572,000.00
4.48.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1683,000.00	-400,000.00	1283,000.00
5.50.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	39050,000.00	-400,000.00	38650,000.00
5.50.03.07.725	CREDITO ADICIONAL	5000,000.00	-5000,000.00	0.00
5.50.03.07.726	PREVISION PARA VARIACIONES SALARIALES	4700,000.00	-4700,000.00	0.00
5.50.03.08.833	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	22500,000.00	-6900,000.00	15600,000.00
5.50.03.08.899	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDAS	100000,000.00	-50000,000.00	50000,000.00
6.60.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	979,000.00	-200,000.00	779,000.00
6.60.02.05.553	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	134120,000.00	-300,000.00	133820,000.00
6.61.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	94402,000.00	-29000,000.00	65402,000.00
6.61.01.01.007	PASANTIAS	17202,000.00	-5000,000.00	12202,000.00
7.70.01.01.007	PASANTIAS	111800,000.00	-16200,000.00	95600,000.00
7.70.01.02.206	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	41339,000.00	-15000,000.00	26339,000.00
7.70.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12700,000.00	-800,000.00	11900,000.00
7.71.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	26261,000.00	-1100,000.00	25161,000.00
7.71.01.01.007	PASANTIAS	58222,000.00	-1300,000.00	56922,000.00
7.71.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10664,000.00	-3900,000.00	6764,000.00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-170,500,000.00**	

Art. 2º: **CONFORME** los cambios en la presente compensación que lleva la N° 12, el monto total del presupuesto queda en la suma de Pesos: **Seis Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Millones Trescientos Quince Mil Seiscientos ($ 6.154.315.600,00).** ----------

Art. 3º: **COMUNÍQUESE**, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. ----------
Devoto, 29 de Diciembre de 2025. ----------

FEDERICO N. GERBAUDO
Secretario de Economía

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 29/11/2025 al 31/12/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**5.188.067.600,00**	**388.323.937,41**	**4.792.771.447,04**	**1.097.853.316,35**	**702.557.163,39**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**1.574.388.000,00**	**175.225.259,49**	**1.953.044.578,71**	**206.643.281,28**	**585.299.859,99**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**1.017.257.000,00**	**108.881.877,72**	**1.411.407.967,17**	**41.797.258,91**	**435.948.226,08**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**1.017.257.000,00**	**108.881.877,72**	**1.411.407.967,17**	**41.797.258,91**	**435.948.226,08**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**309.070.000,00**	**31.787.689,04**	**429.126.259,89**	**0,00**	**120.056.259,89**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	281.610.000,00	30.024.432,19	376.549.222,78	0,00	94.939.222,78
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.460.000,00	1.763.256,85	52.577.037,11	0,00	25.117.037,11
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**208.150.000,00**	**22.309.535,32**	**247.148.055,22**	**7.314.049,43**	**46.312.104,65**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	185.790.000,00	22.273.962,75	232.102.104,65	0,00	46.312.104,65
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	22.360.000,00	35.572,57	15.045.950,57	7.314.049,43	0,00
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**258.170.000,00**	**7.549.804,52**	**287.383.204,06**	**0,00**	**29.213.204,06**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	235.130.000,00	6.020.733,87	259.748.951,24	0,00	24.618.951,24
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	23.040.000,00	1.529.070,65	27.634.252,82	0,00	4.594.252,82
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**11.400,00**	**375.086,50**	**0,00**	**285.086,50**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	11.400,00	375.086,50	0,00	285.086,50
1.1.1.1.05	**PT**	**CONTRIB. S/ OCUPACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.05.008	PI	CONTR. S/ OCUPACION DE ESPACIOS PUBLICOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.1.1.1.06	**PT**	**CONTRIB. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDA**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.06.009	PI	CONTR. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.1.1.07	**PT**	**CONTRIB. POR INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.07.010	PI	CONTR. POR INSPECCION DE PESAS Y MEDIDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.1.1.08	**PT**	**CONTRIB. S/ CEMENTERIO**	**19.516.000,00**	**1.520.668,30**	**16.139.661,90**	**6.585.678,46**	**3.209.340,36**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	17.968.000,00	1.116.877,00	11.382.321,54	6.585.678,46	0,00
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	1.548.000,00	403.791,30	4.757.340,36	0,00	3.209.340,36
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**	**26.855.089,12**	**295.129.943,19**	**0,00**	**173.956.943,19**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	120.173.000,00	26.855.089,12	272.406.521,58	0,00	152.233.521,58
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**	**15.952.402,85**	**106.756.449,02**	**2.639.999,90**	**62.507.448,92**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	3.220.625,00	10.966.937,97	0,00	10.056.937,97
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.661.000,00	832.980,00	2.386.851,00	0,00	725.851,00
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.269.000,00	497.989,35	4.504.033,97	0,00	3.235.033,97
1.1.1.1.13.104	PI	D.O. ESPECTACULOS PUBLICOS	35.000,00	0,00	22.500,00	12.500,00	0,00
1.1.1.1.13.105	PI	D.O. CEMENTERIO	3.832.000,00	5.845.880,00	26.482.175,02	0,00	22.650.175,02
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	31.740.000,00	5.439.100,50	57.579.450,96	0,00	25.839.450,96
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	115.828,00	3.561.172,00	1.568.828,00	0,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	1.662.000,00	0,00	1.245.828,10	416.171,90	0,00

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 29/11/2025 al 31/12/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**53.241.000,00**	**2.895.288,57**	**29.349.307,39**	**24.299.531,12**	**407.838,51**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	48.577.000,00	2.776.888,65	24.277.468,88	24.299.531,12	0,00
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	4.664.000,00	118.399,92	5.071.838,51	0,00	407.838,51
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**557.131.000,00**	**66.343.381,77**	**541.636.611,54**	**164.846.022,37**	**149.351.633,91**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**14.480.000,00**	**2.137.990,00**	**26.353.635,00**	**1.000,00**	**11.874.635,00**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**6.963.000,00**	**2.001.520,00**	**11.860.210,00**	**1.000,00**	**4.898.210,00**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	496.720,00	1.719.340,00	0,00	226.340,00
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	2.613.000,00	1.064.000,00	5.399.730,00	0,00	2.786.730,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	2.856.000,00	440.800,00	4.741.140,00	0,00	1.885.140,00
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**	**14.493.425,00**	**0,00**	**6.976.425,00**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	672.000,00	136.470,00	1.388.065,00	0,00	716.065,00
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**	**64.205.391,77**	**515.282.976,54**	**164.845.022,37**	**137.476.998,91**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**48.177.000,00**	**3.071.063,85**	**29.645.270,32**	**27.269.472,40**	**8.737.742,72**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	27.336.000,00	2.723,46	66.527,60	27.269.472,40	0,00
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	20.841.000,00	3.068.340,39	29.578.742,72	0,00	8.737.742,72
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**22.915.000,00**	**1.475.410,89**	**16.034.107,08**	**7.359.050,38**	**478.157,46**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	21.892.000,00	1.475.410,89	14.560.949,62	7.331.050,38	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**	**50.095.598,50**	**383.413.410,14**	**99.819.750,73**	**82.315.160,87**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	182.553.000,00	9.517.755,00	88.286.319,91	94.266.680,09	0,00
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	192.806.000,00	32.098.335,07	252.698.200,44	0,00	59.892.200,44
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	2.170.000,00	10.394.500,00	0,00	6.058.500,00
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	2.687.000,00	3.426.710,43	9.181.910,43	0,00	6.494.910,43
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	420.000,00	54.000,00	2.328.200,00	0,00	1.908.200,00
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	8.106.000,00	1.625.000,00	16.067.350,00	0,00	7.961.350,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.341.000,00	1.203.798,00	4.105.929,36	5.235.070,64	0,00
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**6.328.000,00**	**628.360,00**	**11.773.051,88**	**558.000,00**	**6.003.051,88**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	5.770.000,00	628.360,00	11.773.051,88	0,00	6.003.051,88
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**	**7.804.958,53**	**71.934.137,12**	**13.184.748,86**	**39.272.885,98**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	0,00	80.595,90	44.404,10	0,00
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	5.220.000,00	2.813.930,74	20.238.809,12	0,00	15.018.809,12
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	983.773,63	12.552.102,61	0,00	8.552.102,61
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	16.498.000,00	70.250,00	3.360.655,24	13.137.344,76	0,00
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	20.000.000,00	3.937.004,16	35.701.974,25	0,00	15.701.974,25

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 29/11/2025 al 31/12/2025

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**	**1.130.000,00**	**2.483.000,00**	**16.000.000,00**	**670.000,00**
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	1.130.000,00	2.483.000,00	0,00	670.000,00
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**3.613.679.600,00**	**213.098.677,92**	**2.839.726.868,33**	**891.210.035,07**	**117.257.303,40**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**3.613.679.600,00**	**213.098.677,92**	**2.839.726.868,33**	**891.210.035,07**	**117.257.303,40**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**3.431.979.000,00**	**208.921.214,48**	**2.759.813.304,42**	**777.886.479,23**	**105.720.783,65**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**2.623.827.000,00**	**137.875.417,55**	**2.029.765.397,95**	**636.793.706,50**	**42.732.104,45**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	2.545.627.000,00	137.875.417,55	1.908.833.293,50	636.793.706,50	0,00
1.2.1.4.40.402	PI	COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	78.200.000,00	0,00	120.932.104,45	0,00	42.732.104,45
1.2.1.4.41	**PT**	**FOFINDES**	**571.750.000,00**	**53.782.098,60**	**524.276.713,78**	**63.342.772,46**	**15.869.486,24**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	545.250.000,00	53.782.098,60	481.907.227,54	63.342.772,46	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**	**4.953.607,81**	**71.442.821,72**	**27.402.040,84**	**1.044.862,56**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	94.500.000,00	4.953.607,81	67.097.959,16	27.402.040,84	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**	**108.241.483,33**	**30.959,43**	**36.572.442,76**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	67.500.000,00	9.461.131,16	104.072.442,76	0,00	36.572.442,76
1.2.1.4.44.442	PI	FODEMEEP DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.200.000,00	0,00	4.169.040,57	30.959,43	0,00
1.2.1.4.45	**PT**	**FONDO P/MANT. DE MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
1.2.1.4.45.451	PI	FONDO MANT. DE MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1.2.1.4.46	**PT**	**PAICOR**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
1.2.1.4.46.461	PI	PAICOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.2.1.4.47	**PT**	**FONDO EDUCATIVO**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
1.2.1.4.47.471	PI	FONDO EDUCATIVO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.2.1.4.49	**PT**	**OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES**	**16.585.000,00**	**2.848.959,36**	**26.086.887,64**	**0,00**	**9.501.887,64**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	16.585.000,00	2.848.959,36	26.086.887,64	0,00	9.501.887,64
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**181.700.600,00**	**4.177.463,44**	**79.913.563,91**	**113.323.555,84**	**11.536.519,75**
1.2.1.5.50	**PT**	**BOLETO EDUCATIVO GRATUITO**	**17.766.000,00**	**0,00**	**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	0,00	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**	**0,00**	**14.388.951,82**	**0,00**	**4.048.951,82**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 29/11/2025 al 31/12/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	10.340.000,00	0,00	14.388.951,82	0,00	4.048.951,82
1.2.1.5.53	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**249.600,00**	**535.991,44**	**5.810.563,23**	**0,00**	**5.560.963,23**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	249.600,00	535.991,44	5.810.563,23	0,00	5.560.963,23
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**	**47.803.872,00**	**81.572.128,00**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	129.376.000,00	3.641.472,00	47.803.872,00	81.572.128,00	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**966.248.000,00**	**5.866.079,40**	**150.404.199,53**	**852.527.246,19**	**36.683.445,72**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**966.248.000,00**	**5.866.079,40**	**150.404.199,53**	**852.527.246,19**	**36.683.445,72**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**330.010.000,00**	**0,00**	**82.910.410,00**	**277.099.590,00**	**30.000.000,00**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**330.010.000,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**30.000.000,00**
2.0.3.6.62.621	PI	FONDO PERMANENTE	20.000.000,00	0,00	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**	**4.798.064,75**	**47.698.360,82**	**19.019.084,90**	**6.683.445,72**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**60.034.000,00**	**4.798.064,75**	**47.698.360,82**	**19.019.084,90**	**6.683.445,72**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**60.034.000,00**	**4.798.064,75**	**47.698.360,82**	**19.019.084,90**	**6.683.445,72**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	158.000,00	4.490,00	29.250,00	128.750,00	0,00
2.0.4.7.70.702	PI	ECOM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2.0.4.7.70.703	PI	FOVICOR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2.0.4.7.70.704	PI	FOMUVI I	12.400.000,00	0,00	385.465,10	12.014.534,90	0,00
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	40.450.000,00	4.793.574,75	47.133.445,72	0,00	6.683.445,72
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**	**1.068.014,65**	**19.795.428,71**	**556.408.571,29**	**0,00**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**563.704.000,00**	**1.068.014,65**	**16.097.644,69**	**547.606.355,31**	**0,00**
2.0.5.8.80	**PT**	**BIENES MUEBLES**	**7.804.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.804.000,00**	**0,00**
2.0.5.8.80.801	PI	VENTAS DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0,00
2.0.5.8.80.802	PI	VENTAS DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2.0.5.8.80.803	PI	VENTAS DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2.0.5.8.81	**PT**	**BIENES INMUEBLES**	**555.900.000,00**	**1.068.014,65**	**16.097.644,69**	**539.802.355,31**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	555.900.000,00	1.068.014,65	16.097.644,69	539.802.355,31	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**	**394.190.016,81**	**4.943.175.646,57**	**1.950.380.562,54**	**739.240.609,11**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 29/11/2025 al 31/12/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**51.019.552,25**	**561.971.594,61**	**0,00**	**561.971.594,61**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**51.019.552,25**	**561.971.594,61**	**0,00**	**561.971.594,61**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**51.019.552,25**	**561.971.594,61**	**0,00**	**561.971.594,61**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**51.019.552,25**	**561.971.594,61**	**0,00**	**561.971.594,61**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**51.019.552,25**	**561.971.594,61**	**0,00**	**561.971.594,61**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	25.777.930,96	298.157.792,11	0,00	298.157.792,11
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	13.230.645,55	143.534.391,01	0,00	143.534.391,01
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	294.121,80	3.368.157,51	0,00	3.368.157,51
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	1.306.776,72	13.784.205,75	0,00	13.784.205,75
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	10.410.077,22	103.127.048,23	0,00	103.127.048,23
		Subtotal	**0,00**	**51.019.552,25**	**561.971.594,61**	**0,00**	**561.971.594,61**
		TOTAL	**6.154.315.600,00**	**445.209.569,06**	**5.505.147.241,18**	**1.950.380.562,54**	**1.301.212.203,72**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 02/01/2026

Período: 29/11/2025 al 31/12/2025

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**	7.175.000,00	378.000,00	4.628.886,60	2.546.113,40	378.000,00	4.628.886,60	378.000,00	4.628.886,60
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	7.175.000,00	378.000,00	4.628.886,60	2.546.113,40	378.000,00	4.628.886,60	378.000,00	4.628.886,60
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	7.175.000,00	378.000,00	4.628.886,60	2.546.113,40	378.000,00	4.628.886,60	378.000,00	4.628.886,60
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	0,00	408.697,60	34.302,40	0,00	408.697,60	0,00	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	0,00	107.417,60	2.582,40	0,00	107.417,60	0,00	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**	4.249.000,00	378.000,00	4.220.189,00	28.811,00	378.000,00	4.220.189,00	378.000,00	4.220.189,00
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	4.244.000,00	378.000,00	4.220.189,00	23.811,00	378.000,00	4.220.189,00	378.000,00	4.220.189,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	1.757.000,00	162.000,00	1.654.800,00	102.200,00	162.000,00	1.654.800,00	162.000,00	1.654.800,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	1.757.000,00	162.000,00	1.654.800,00	102.200,00	162.000,00	1.654.800,00	162.000,00	1.654.800,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.757.000,00	162.000,00	1.654.800,00	102.200,00	162.000,00	1.654.800,00	162.000,00	1.654.800,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.757.000,00	162.000,00	1.654.800,00	102.200,00	162.000,00	1.654.800,00	162.000,00	1.654.800,00
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	1.752.000,00	162.000,00	1.654.800,00	97.200,00	162.000,00	1.654.800,00	162.000,00	1.654.800,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	497.717.000,00	36.817.734,14	445.130.420,01	52.586.579,99	36.817.734,14	445.130.420,01	36.817.734,14	445.130.420,01
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	438.001.000,00	34.413.000,73	417.027.667,01	20.973.332,99	34.413.000,73	417.027.667,01	34.413.000,73	417.027.667,01
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	437.177.000,00	34.413.000,73	416.217.667,01	20.959.332,99	34.413.000,73	416.217.667,01	34.413.000,73	416.217.667,01
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	93.487.000,00	8.115.282,50	93.349.015,36	137.984,64	8.115.282,50	93.349.015,36	8.115.282,50	93.349.015,36
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	75.667.000,00	6.583.314,80	75.629.460,46	37.539,54	6.583.314,80	75.629.460,46	6.583.314,80	75.629.460,46
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	17.604.000,00	1.531.967,70	17.537.928,90	66.071,10	1.531.967,70	17.537.928,90	1.531.967,70	17.537.928,90
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

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 29/11/2025 al 31/12/2025

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**	8.228.000,00	786.742,50	5.537.659,32	2.690.340,68	786.742,50	5.537.659,32	786.742,50	5.537.659,32
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.125.000,00	554.742,50	3.048.187,45	76.812,55	554.742,50	3.048.187,45	554.742,50	3.048.187,45
3.30.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.700.000,00	0,00	990.210,00	709.790,00	0,00	990.210,00	0,00	990.210,00
3.30.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	717.000,00	0,00	107.250,00	609.750,00	0,00	107.250,00	0,00	107.250,00
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000.000,00	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	232.000,00	1.246.660,93	253.339,07	232.000,00	1.246.660,93	232.000,00	1.246.660,93
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	335.262.000,00	25.510.975,73	317.330.992,33	17.931.007,67	25.510.975,73	317.330.992,33	25.510.975,73	317.330.992,33
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	255.489.000,00	21.009.489,64	244.602.812,27	10.886.187,73	21.009.489,64	244.602.812,27	21.009.489,64	244.602.812,27
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	59.850.000,00	3.607.109,00	59.847.803,97	2.196,03	3.607.109,00	59.847.803,97	3.607.109,00	59.847.803,97
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	17.758.000,00	894.377,09	11.643.976,09	6.114.023,91	894.377,09	11.643.976,09	894.377,09	11.643.976,09
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**	38.442.000,00	1.832.614,41	24.707.848,34	13.734.151,66	1.832.614,41	24.707.848,34	1.832.614,41	24.707.848,34
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	38.388.000,00	1.832.614,41	24.707.848,34	13.680.151,66	1.832.614,41	24.707.848,34	1.832.614,41	24.707.848,34
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	33.156.000,00	1.797.814,41	22.907.462,31	10.248.537,69	1.797.814,41	22.907.462,31	1.797.814,41	22.907.462,31
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	25.449.000,00	1.378.843,89	17.590.340,27	7.858.659,73	1.378.843,89	17.590.340,27	1.378.843,89	17.590.340,27
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	1.279.000,00	99.604,00	1.234.886,00	44.114,00	99.604,00	1.234.886,00	99.604,00	1.234.886,00
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	319.366,52	4.074.294,43	2.330.705,57	319.366,52	4.074.294,43	319.366,52	4.074.294,43
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**	2.688.000,00	34.800,00	1.324.886,03	1.363.113,97	34.800,00	1.324.886,03	34.800,00	1.324.886,03
3.31.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	151.000,00	0,00	134.650,99	16.349,01	0,00	134.650,99	0,00	134.650,99
3.31.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	570.000,00	0,00	564.000,00	6.000,00	0,00	564.000,00	0,00	564.000,00
3.31.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	600.000,00	0,00	103.855,04	496.144,96	0,00	103.855,04	0,00	103.855,04
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.257.000,00	34.800,00	522.380,00	734.620,00	34.800,00	522.380,00	34.800,00	522.380,00
3.31.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.544.000,00	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

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/11/2025 al 31/12/2025

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	12.108.000,00	0,00	0,00	12.108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	401.000,00	0,00	346.850,00	54.150,00	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**	5.972.000,00	76.090,00	1.258.078,09	4.713.921,91	76.090,00	1.258.078,09	76.090,00	1.258.078,09
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.806.000,00	76.090,00	1.258.078,09	4.547.921,91	76.090,00	1.258.078,09	76.090,00	1.258.078,09

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/11/2025 al 31/12/2025

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**	1.164.000,00	76.090,00	803.078,09	360.921,91	76.090,00	803.078,09	76.090,00	803.078,09
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	600.000,00	0,00	506.324,46	93.675,54	0,00	506.324,46	0,00	506.324,46
3.33.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	104.000,00	0,00	59.268,58	44.731,42	0,00	59.268,58	0,00	59.268,58
3.33.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	91.000,00	11.600,00	25.460,05	65.539,95	11.600,00	25.460,05	11.600,00	25.460,05
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	160.000,00	26.490,00	64.025,00	95.975,00	26.490,00	64.025,00	26.490,00	64.025,00
3.33.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	208.000,00	38.000,00	148.000,00	60.000,00	38.000,00	148.000,00	38.000,00	148.000,00
3.33.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	4.633.000,00	0,00	455.000,00	4.178.000,00	0,00	455.000,00	0,00	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	0,00	220.000,00	12.000,00	0,00	220.000,00	0,00	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**	2.152.000,00	496.029,00	1.789.976,57	362.023,43	496.029,00	1.789.976,57	496.029,00	1.789.976,57
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	2.118.000,00	496.029,00	1.789.976,57	328.023,43	496.029,00	1.789.976,57	496.029,00	1.789.976,57
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**	1.264.000,00	496.029,00	1.184.976,57	79.023,43	496.029,00	1.184.976,57	496.029,00	1.184.976,57
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

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/11/2025 al 31/12/2025

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	15.350,00	40.600,00	1.400,00	15.350,00	40.600,00	15.350,00	40.600,00
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	1.001.000,00	480.679,00	996.097,99	4.902,01	480.679,00	996.097,99	480.679,00	996.097,99
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	0,00	605.000,00	242.000,00	0,00	605.000,00	0,00	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	0,00	580.000,00	6.000,00	0,00	580.000,00	0,00	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**	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/11/2025 al 31/12/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.35.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.401	PI	INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36	**PT**	**DIRECCION DE LA JUVENTUD DEVOTO**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.302	PI	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.401	PI	INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**PT**	**SECRETARIA DE GOBIERNO**	1.466.485.000,00	100.781.616,38	1.055.754.002,03	410.730.997,97	100.781.616,38	1.055.754.002,03	100.781.616,38	1.055.754.002,03
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	112.343.000,00	10.960.863,29	82.249.514,01	30.093.485,99	10.960.863,29	82.249.514,01	10.960.863,29	82.249.514,01
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	112.183.000,00	10.960.863,29	82.180.514,01	30.002.485,99	10.960.863,29	82.180.514,01	10.960.863,29	82.180.514,01
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	84.203.000,00	4.335.573,29	57.313.296,56	26.889.703,44	4.335.573,29	57.313.296,56	4.335.573,29	57.313.296,56
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	57.746.000,00	2.230.618,50	36.307.896,15	21.438.103,85	2.230.618,50	36.307.896,15	2.230.618,50	36.307.896,15
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	6.834.000,00	988.464,55	6.663.671,73	170.328,27	988.464,55	6.663.671,73	988.464,55	6.663.671,73
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

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/11/2025 al 31/12/2025

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	1.116.490,24	13.903.850,68	2.406.149,32	1.116.490,24	13.903.850,68	1.116.490,24	13.903.850,68
4.40.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.01.007	PI	PASANTIAS	288.000,00	0,00	40.000,00	248.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	4.491.000,00	140.340,00	3.212.721,06	1.278.278,94	140.340,00	3.212.721,06	140.340,00	3.212.721,06
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.337.000,00	0,00	463.605,60	873.394,40	0,00	463.605,60	0,00	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	0,00	450.379,00	9.621,00	0,00	450.379,00	0,00	450.379,00
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.595.000,00	140.340,00	1.493.890,00	101.110,00	140.340,00	1.493.890,00	140.340,00	1.493.890,00
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	654.500,00	6.375.829,28	638.170,72	654.500,00	6.375.829,28	654.500,00	6.375.829,28
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	654.500,00	6.210.829,28	172.170,72	654.500,00	6.210.829,28	654.500,00	6.210.829,28
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	16.475.000,00	5.830.450,00	15.278.667,11	1.196.332,89	5.830.450,00	15.278.667,11	5.830.450,00	15.278.667,11
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	8.036.000,00	948.250,00	6.896.567,11	1.139.432,89	948.250,00	6.896.567,11	948.250,00	6.896.567,11
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	8.300.000,00	4.882.200,00	8.286.600,00	13.400,00	4.882.200,00	8.286.600,00	4.882.200,00	8.286.600,00
4.40.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	129.000,00	0,00	95.500,00	33.500,00	0,00	95.500,00	0,00	95.500,00
4.40.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	160.000,00	0,00	69.000,00	91.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
4.40.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	160.000,00	0,00	69.000,00	91.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
4.40.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	120.000,00	0,00	69.000,00	51.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
4.41	**PT**	**PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL**	391.613.000,00	9.184.291,91	113.796.692,52	277.816.307,48	9.184.291,91	113.796.692,52	9.184.291,91	113.796.692,52
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	391.523.000,00	9.184.291,91	113.796.692,52	277.726.307,48	9.184.291,91	113.796.692,52	9.184.291,91	113.796.692,52
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	40.630.000,00	3.433.206,43	39.290.780,42	1.339.219,58	3.433.206,43	39.290.780,42	3.433.206,43	39.290.780,42
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	32.747.000,00	2.763.773,89	31.639.550,02	1.107.449,98	2.763.773,89	31.639.550,02	2.763.773,89	31.639.550,02
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	12.597,00	134.656,00	105.344,00	12.597,00	134.656,00	12.597,00	134.656,00
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	656.835,54	7.516.574,40	122.425,60	656.835,54	7.516.574,40	656.835,54	7.516.574,40
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**	2.118.000,00	15.000,00	785.341,86	1.332.658,14	15.000,00	785.341,86	15.000,00	785.341,86
4.41.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	310.000,00	0,00	32.180,00	277.820,00	0,00	32.180,00	0,00	32.180,00
4.41.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	412.000,00	0,00	7.200,00	404.800,00	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

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/11/2025 al 31/12/2025

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	685.000,00	15.000,00	327.588,00	357.412,00	15.000,00	327.588,00	15.000,00	327.588,00
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	468.000,00	0,00	255.144,49	212.855,51	0,00	255.144,49	0,00	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**	1.891.000,00	143.810,00	1.647.132,00	243.868,00	143.810,00	1.647.132,00	143.810,00	1.647.132,00
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	301.000,00	22.510,00	249.170,00	51.830,00	22.510,00	249.170,00	22.510,00	249.170,00
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	868.000,00	0,00	864.622,00	3.378,00	0,00	864.622,00	0,00	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	610.000,00	121.300,00	523.500,00	86.500,00	121.300,00	523.500,00	121.300,00	523.500,00
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	346.884.000,00	5.592.275,48	72.073.438,24	274.810.561,76	5.592.275,48	72.073.438,24	5.592.275,48	72.073.438,24
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	278.250.000,00	1.249.298,00	21.127.701,40	257.122.298,60	1.249.298,00	21.127.701,40	1.249.298,00	21.127.701,40
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	5.815.000,00	522.190,00	5.757.300,00	57.700,00	522.190,00	5.757.300,00	522.190,00	5.757.300,00
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	7.600.000,00	1.060.450,00	7.597.860,00	2.140,00	1.060.450,00	7.597.860,00	1.060.450,00	7.597.860,00
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	17.100.000,00	0,00	8.175.429,95	8.924.570,05	0,00	8.175.429,95	0,00	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	671.075,20	5.623.640,45	137.359,55	671.075,20	5.623.640,45	671.075,20	5.623.640,45
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	2.573.000,00	361.305,80	2.490.837,77	82.162,23	361.305,80	2.490.837,77	361.305,80	2.490.837,77
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	1.400.000,00	176.528,40	1.380.792,91	19.207,09	176.528,40	1.380.792,91	176.528,40	1.380.792,91
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	15.950.000,00	1.551.428,08	15.942.338,61	7.661,39	1.551.428,08	15.942.338,61	1.551.428,08	15.942.338,61
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	6.611.927,50	70.721.975,94	12.487.024,06	6.611.927,50	70.721.975,94	6.611.927,50	70.721.975,94
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	82.471.000,00	6.611.927,50	70.495.275,94	11.975.724,06	6.611.927,50	70.495.275,94	6.611.927,50	70.495.275,94
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	53.766.000,00	4.617.878,00	43.469.913,18	10.296.086,82	4.617.878,00	43.469.913,18	4.617.878,00	43.469.913,18
4.42.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	17.252.000,00	1.604.610,00	17.127.780,00	124.220,00	1.604.610,00	17.127.780,00	1.604.610,00	17.127.780,00
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	3.013.268,00	26.240.872,18	10.119.127,82	3.013.268,00	26.240.872,18	3.013.268,00	26.240.872,18

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/11/2025 al 31/12/2025

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**	13.706.000,00	1.104.254,50	13.359.988,20	346.011,80	1.104.254,50	13.359.988,20	1.104.254,50	13.359.988,20
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.600.000,00	29.000,00	1.506.145,82	93.854,18	29.000,00	1.506.145,82	29.000,00	1.506.145,82
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.500.000,00	713.197,00	3.472.149,75	27.850,25	713.197,00	3.472.149,75	713.197,00	3.472.149,75
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	2.550.000,00	20.000,00	2.536.516,50	13.483,50	20.000,00	2.536.516,50	20.000,00	2.536.516,50
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	249.000,00	0,00	205.700,00	43.300,00	0,00	205.700,00	0,00	205.700,00
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.457.000,00	243.479,50	2.391.444,17	65.555,83	243.479,50	2.391.444,17	243.479,50	2.391.444,17
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.350.000,00	98.578,00	3.248.031,96	101.968,04	98.578,00	3.248.031,96	98.578,00	3.248.031,96
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	14.979.000,00	889.795,00	13.665.374,56	1.313.625,44	889.795,00	13.665.374,56	889.795,00	13.665.374,56
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	641.000,00	30.060,00	368.535,24	272.464,76	30.060,00	368.535,24	30.060,00	368.535,24
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	640.000,00	58.000,00	360.200,00	279.800,00	58.000,00	360.200,00	58.000,00	360.200,00
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	583.000,00	0,00	411.240,00	171.760,00	0,00	411.240,00	0,00	411.240,00
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	9.240.000,00	801.735,00	9.146.807,33	93.192,67	801.735,00	9.146.807,33	801.735,00	9.146.807,33
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	16.999.647,48	173.498.643,08	15.992.356,92	16.999.647,48	173.498.643,08	16.999.647,48	173.498.643,08
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	188.437.000,00	16.999.647,48	172.467.644,08	15.969.355,92	16.999.647,48	172.467.644,08	16.999.647,48	172.467.644,08
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	163.141.000,00	13.445.126,81	150.174.403,14	12.966.596,86	13.445.126,81	150.174.403,14	13.445.126,81	150.174.403,14
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	86.738.000,00	6.724.958,80	78.243.805,24	8.494.194,76	6.724.958,80	78.243.805,24	6.724.958,80	78.243.805,24
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	40.371,00	815.394,00	617.606,00	40.371,00	815.394,00	40.371,00	815.394,00
4.43.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	20.148.000,00	1.557.818,01	18.119.770,06	2.028.229,94	1.557.818,01	18.119.770,06	1.557.818,01	18.119.770,06
4.43.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	200.000,00	0,00	140.489,34	59.510,66	0,00	140.489,34	0,00	140.489,34
4.43.01.01.007	PI	PASANTIAS	54.600.000,00	5.121.979,00	52.854.944,50	1.745.055,50	5.121.979,00	52.854.944,50	5.121.979,00	52.854.944,50
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	19.239.000,00	2.951.665,75	16.615.233,00	2.623.767,00	2.951.665,75	16.615.233,00	2.951.665,75	16.615.233,00
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	2.107.000,00	0,00	1.401.989,09	705.010,91	0,00	1.401.989,09	0,00	1.401.989,09
4.43.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.328.000,00	0,00	1.265.097,69	62.902,31	0,00	1.265.097,69	0,00	1.265.097,69
4.43.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.900.000,00	461.171,50	1.512.608,00	387.392,00	461.171,50	1.512.608,00	461.171,50	1.512.608,00
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	12.023.000,00	2.460.494,25	11.570.039,64	452.960,36	2.460.494,25	11.570.039,64	2.460.494,25	11.570.039,64
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.871.000,00	30.000,00	865.498,58	1.005.501,42	30.000,00	865.498,58	30.000,00	865.498,58
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	6.947.000,00	602.854,92	5.678.007,94	368.992,06	602.854,92	5.678.007,94	602.854,92	5.678.007,94
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.176.000,00	172.854,92	1.103.606,65	72.393,35	172.854,92	1.103.606,65	172.854,92	1.103.606,65
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	508.000,00	0,00	490.000,00	18.000,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/11/2025 al 31/12/2025

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	850.000,00	160.000,00	789.900,00	60.100,00	160.000,00	789.900,00	160.000,00	789.900,00
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	270.000,00	2.221.708,99	33.291,01	270.000,00	2.221.708,99	270.000,00	2.221.708,99
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	0,00	1.030.999,00	23.001,00	0,00	1.030.999,00	0,00	1.030.999,00
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.054.000,00	0,00	1.030.999,00	23.001,00	0,00	1.030.999,00	0,00	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	0,00	1.030.999,00	19.001,00	0,00	1.030.999,00	0,00	1.030.999,00
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	187.790.000,00	16.377.407,05	184.428.947,67	3.361.052,33	16.377.407,05	184.428.947,67	16.377.407,05	184.428.947,67
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	187.407.000,00	16.377.407,05	184.428.947,67	2.978.052,33	16.377.407,05	184.428.947,67	16.377.407,05	184.428.947,67
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	113.908.000,00	9.778.290,35	112.183.142,84	1.724.857,16	9.778.290,35	112.183.142,84	9.778.290,35	112.183.142,84
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	37.677.000,00	3.177.336,40	36.510.255,01	1.166.744,99	3.177.336,40	36.510.255,01	3.177.336,40	36.510.255,01
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	32.393.000,00	2.640.818,00	32.336.042,49	56.957,51	2.640.818,00	32.336.042,49	2.640.818,00	32.336.042,49
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	570.000,00	40.371,00	485.971,00	84.029,00	40.371,00	485.971,00	40.371,00	485.971,00
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	16.157.000,00	1.363.269,95	16.119.883,83	37.116,17	1.363.269,95	16.119.883,83	1.363.269,95	16.119.883,83
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	2.556.495,00	26.681.791,00	318.209,00	2.556.495,00	26.681.791,00	2.556.495,00	26.681.791,00
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	3.867.000,00	269.050,00	3.086.611,45	780.388,55	269.050,00	3.086.611,45	269.050,00	3.086.611,45
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	650.000,00	0,00	427.668,58	222.331,42	0,00	427.668,58	0,00	427.668,58
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.106.000,00	76.600,00	801.319,00	304.681,00	76.600,00	801.319,00	76.600,00	801.319,00
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.200.000,00	187.050,00	1.066.505,87	133.494,13	187.050,00	1.066.505,87	187.050,00	1.066.505,87
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	182.000,00	5.400,00	97.000,00	85.000,00	5.400,00	97.000,00	5.400,00	97.000,00
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	69.632.000,00	6.330.066,70	69.159.193,38	472.806,62	6.330.066,70	69.159.193,38	6.330.066,70	69.159.193,38
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.708.000,00	64.090,70	1.603.230,70	104.769,30	64.090,70	1.603.230,70	64.090,70	1.603.230,70
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	692.000,00	20.000,00	686.000,00	6.000,00	20.000,00	686.000,00	20.000,00	686.000,00
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	27.285.000,00	2.555.004,00	27.207.092,68	77.907,32	2.555.004,00	27.207.092,68	2.555.004,00	27.207.092,68
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	38.956.000,00	3.690.972,00	38.887.472,00	68.528,00	3.690.972,00	38.887.472,00	3.690.972,00	38.887.472,00
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

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/11/2025 al 31/12/2025

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	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45	**PT**	**ARTES**	179.240.000,00	15.477.870,20	135.345.806,02	43.894.193,98	15.477.870,20	135.345.806,02	15.477.870,20	135.345.806,02
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	175.085.000,00	15.477.870,20	131.448.806,02	43.636.193,98	15.477.870,20	131.448.806,02	15.477.870,20	131.448.806,02
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	121.539.000,00	6.761.434,79	78.468.074,16	43.070.925,84	6.761.434,79	78.468.074,16	6.761.434,79	78.468.074,16
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	63.469.000,00	2.742.327,80	40.832.737,73	22.636.262,27	2.742.327,80	40.832.737,73	2.742.327,80	40.832.737,73
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	634.979,99	9.574.874,43	6.329.125,57	634.979,99	9.574.874,43	634.979,99	9.574.874,43
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	3.384.127,00	27.350.292,00	8.769.708,00	3.384.127,00	27.350.292,00	3.384.127,00	27.350.292,00
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	22.042.000,00	4.119.118,91	21.769.003,07	272.996,93	4.119.118,91	21.769.003,07	4.119.118,91	21.769.003,07
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.000,00	0,00	636.962,97	63.037,03	0,00	636.962,97	0,00	636.962,97
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	5.500.000,00	947.144,22	5.418.893,00	81.107,00	947.144,22	5.418.893,00	947.144,22	5.418.893,00
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	1.037.000,00	96.100,00	1.018.839,35	18.160,65	96.100,00	1.018.839,35	96.100,00	1.018.839,35
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	7.850.000,00	2.583.214,69	7.842.713,33	7.286,67	2.583.214,69	7.842.713,33	2.583.214,69	7.842.713,33
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.655.000,00	492.660,00	6.614.520,10	40.479,90	492.660,00	6.614.520,10	492.660,00	6.614.520,10
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	31.504.000,00	4.597.316,50	31.211.728,79	292.271,21	4.597.316,50	31.211.728,79	4.597.316,50	31.211.728,79
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.315.000,00	314.733,50	2.218.898,02	96.101,98	314.733,50	2.218.898,02	314.733,50	2.218.898,02
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.455.000,00	124.643,00	1.407.741,00	47.259,00	124.643,00	1.407.741,00	124.643,00	1.407.741,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.620.000,00	0,00	3.604.905,94	15.094,06	0,00	3.604.905,94	0,00	3.604.905,94
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.994.000,00	372.744,00	4.976.383,50	17.616,50	372.744,00	4.976.383,50	372.744,00	4.976.383,50
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	320.000,00	0,00	256.004,00	63.996,00	0,00	256.004,00	0,00	256.004,00
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	18.800.000,00	3.785.196,00	18.747.796,33	52.203,67	3.785.196,00	18.747.796,33	3.785.196,00	18.747.796,33
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**	178.176.000,00	14.297.522,31	163.038.885,52	15.137.114,48	14.297.522,31	163.038.885,52	14.297.522,31	163.038.885,52
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	165.678.000,00	13.730.467,93	157.139.973,17	8.538.026,83	13.730.467,93	157.139.973,17	13.730.467,93	157.139.973,17
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	79.203.000,00	6.759.985,71	78.109.415,02	1.093.584,98	6.759.985,71	78.109.415,02	6.759.985,71	78.109.415,02
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	27.100.000,00	1.761.237,74	27.042.561,96	57.438,04	1.761.237,74	27.042.561,96	1.761.237,74	27.042.561,96
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	1.070.000,00	262.685,00	993.644,77	76.355,23	262.685,00	993.644,77	262.685,00	993.644,77
4.46.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.323.000,00	407.720,87	6.255.582,33	67.417,67	407.720,87	6.255.582,33	407.720,87	6.255.582,33
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

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/11/2025 al 31/12/2025

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	44.630.000,00	4.328.342,10	43.788.486,60	841.513,40	4.328.342,10	43.788.486,60	4.328.342,10	43.788.486,60
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	43.717.000,00	1.885.884,03	39.485.546,07	4.231.453,93	1.885.884,03	39.485.546,07	1.885.884,03	39.485.546,07
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.140.000,00	1.262.149,61	7.907.826,88	232.173,12	1.262.149,61	7.907.826,88	1.262.149,61	7.907.826,88
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	13.000.000,00	300.674,42	11.280.627,05	1.719.372,95	300.674,42	11.280.627,05	300.674,42	11.280.627,05
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	4.000.000,00	0,00	3.033.216,93	966.783,07	0,00	3.033.216,93	0,00	3.033.216,93
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	13.100.000,00	40.000,00	13.094.247,28	5.752,72	40.000,00	13.094.247,28	40.000,00	13.094.247,28
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.477.000,00	55.860,00	904.431,40	572.568,60	55.860,00	904.431,40	55.860,00	904.431,40
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.000.000,00	227.200,00	3.265.196,53	734.803,47	227.200,00	3.265.196,53	227.200,00	3.265.196,53
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	42.750.000,00	5.084.598,19	39.545.012,08	3.212.987,92	5.084.598,19	39.545.012,08	5.084.598,19	39.545.012,08
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.759.000,00	324.820,18	2.665.915,98	93.084,02	324.820,18	2.665.915,98	324.820,18	2.665.915,98
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	6.449.000,00	520.000,00	6.404.000,00	45.000,00	520.000,00	6.404.000,00	520.000,00	6.404.000,00
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.350.000,00	0,00	2.075.483,24	1.274.516,76	0,00	2.075.483,24	0,00	2.075.483,24
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21.237.000,00	1.834.619,00	19.474.532,00	1.762.468,00	1.834.619,00	19.474.532,00	1.834.619,00	19.474.532,00
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	437.000,00	34.382,00	412.562,00	24.438,00	34.382,00	412.562,00	34.382,00	412.562,00
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	8.526.000,00	2.370.777,01	8.512.518,86	13.481,14	2.370.777,01	8.512.518,86	2.370.777,01	8.512.518,86
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	12.498.000,00	567.054,38	5.898.912,35	6.599.087,65	567.054,38	5.898.912,35	567.054,38	5.898.912,35
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	12.498.000,00	567.054,38	5.898.912,35	6.599.087,65	567.054,38	5.898.912,35	567.054,38	5.898.912,35
4.46.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	328.000,00	0,00	101.999,00	226.001,00	0,00	101.999,00	0,00	101.999,00
4.46.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	12.100.000,00	567.054,38	5.796.913,35	6.303.086,65	567.054,38	5.796.913,35	567.054,38	5.796.913,35
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	19.658.000,00	732.375,00	15.210.957,16	4.447.042,84	732.375,00	15.210.957,16	732.375,00	15.210.957,16
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	19.644.000,00	732.375,00	15.210.957,16	4.433.042,84	732.375,00	15.210.957,16	732.375,00	15.210.957,16
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.079.000,00	530.175,00	6.052.145,00	1.026.855,00	530.175,00	6.052.145,00	530.175,00	6.052.145,00
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	530.175,00	6.052.145,00	1.026.855,00	530.175,00	6.052.145,00	530.175,00	6.052.145,00
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.353.000,00	7.200,00	179.323,16	1.173.676,84	7.200,00	179.323,16	7.200,00	179.323,16
4.47.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	787.000,00	0,00	25.540,00	761.460,00	0,00	25.540,00	0,00	25.540,00
4.47.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	225.000,00	0,00	118.537,16	106.462,84	0,00	118.537,16	0,00	118.537,16
4.47.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	120.000,00	0,00	28.046,00	91.954,00	0,00	28.046,00	0,00	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	101.000,00	7.200,00	7.200,00	93.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
4.47.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	11.212.000,00	195.000,00	8.979.489,00	2.232.511,00	195.000,00	8.979.489,00	195.000,00	8.979.489,00
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	101.000,00	20.000,00	20.000,00	81.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.47.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	110.000,00	75.000,00	75.000,00	35.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4.47.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.750.000,00	0,00	8.684.489,00	65.511,00	0,00	8.684.489,00	0,00	8.684.489,00

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/11/2025 al 31/12/2025

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	2.249.000,00	100.000,00	200.000,00	2.049.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00
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	10.139.711,64	117.462.580,11	7.502.419,89	10.139.711,64	117.462.580,11	10.139.711,64	117.462.580,11
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	124.220.000,00	10.139.711,64	117.348.581,11	6.871.418,89	10.139.711,64	117.348.581,11	10.139.711,64	117.348.581,11
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	95.965.000,00	7.595.655,74	91.895.870,01	4.069.129,99	7.595.655,74	91.895.870,01	7.595.655,74	91.895.870,01
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	41.863.000,00	3.202.143,90	39.402.618,63	2.460.381,37	3.202.143,90	39.402.618,63	3.202.143,90	39.402.618,63
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	23.150.000,00	1.924.223,00	22.971.178,89	178.821,11	1.924.223,00	22.971.178,89	1.924.223,00	22.971.178,89
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.416.000,00	119.702,00	1.282.186,00	133.814,00	119.702,00	1.282.186,00	119.702,00	1.282.186,00
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.447.000,00	189.617,01	2.276.965,87	170.034,13	189.617,01	2.276.965,87	189.617,01	2.276.965,87
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	14.983.000,00	1.189.342,58	14.458.225,37	524.774,63	1.189.342,58	14.458.225,37	1.189.342,58	14.458.225,37
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	970.627,25	11.504.695,25	591.304,75	970.627,25	11.504.695,25	970.627,25	11.504.695,25
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	5.782.000,00	173.865,76	3.453.690,96	2.328.309,04	173.865,76	3.453.690,96	173.865,76	3.453.690,96
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.400.000,00	134.855,76	1.350.885,46	49.114,54	134.855,76	1.350.885,46	134.855,76	1.350.885,46
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	572.000,00	0,00	102.585,00	469.415,00	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	932.000,00	0,00	394.730,00	537.270,00	0,00	394.730,00	0,00	394.730,00
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.283.000,00	39.010,00	647.025,00	635.975,00	39.010,00	647.025,00	39.010,00	647.025,00
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	345.000,00	0,00	289.880,00	55.120,00	0,00	289.880,00	0,00	289.880,00
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	22.473.000,00	2.370.190,14	21.999.020,14	473.979,86	2.370.190,14	21.999.020,14	2.370.190,14	21.999.020,14
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.649.000,00	329.446,14	2.545.288,14	103.711,86	329.446,14	2.545.288,14	329.446,14	2.545.288,14
4.48.01.03.302	PI	ALQUILERES	38.000,00	0,00	26.200,00	11.800,00	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00
4.48.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	257.000,00	0,00	19.000,00	238.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12.331.000,00	1.639.094,00	12.236.178,00	94.822,00	1.639.094,00	12.236.178,00	1.639.094,00	12.236.178,00
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	7.197.000,00	401.650,00	7.172.354,00	24.646,00	401.650,00	7.172.354,00	401.650,00	7.172.354,00
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**	488.393.000,00	36.417.273,96	404.229.849,87	84.163.150,13	36.417.273,96	404.229.849,87	36.417.273,96	404.199.849,87

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 02/01/2026

Período: 29/11/2025 al 31/12/2025

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**	488.393.000,00	36.417.273,96	404.229.849,87	84.163.150,13	36.417.273,96	404.229.849,87	36.417.273,96	404.199.849,87
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	313.850.000,00	28.257.733,72	299.494.486,67	14.355.513,33	28.257.733,72	299.494.486,67	28.257.733,72	299.494.486,67
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	218.450.000,00	17.608.155,71	209.233.239,81	9.216.760,19	17.608.155,71	209.233.239,81	17.608.155,71	209.233.239,81
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	170.456.000,00	13.681.917,54	162.653.161,69	7.802.838,31	13.681.917,54	162.653.161,69	13.681.917,54	162.653.161,69
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	215.429,00	3.194.740,00	79.260,00	215.429,00	3.194.740,00	215.429,00	3.194.740,00
5.50.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.050.000,00	150.000,00	1.050.000,00	0,00	150.000,00	1.050.000,00	150.000,00	1.050.000,00
5.50.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	38.650.000,00	3.153.574,17	37.440.386,51	1.209.613,49	3.153.574,17	37.440.386,51	3.153.574,17	37.440.386,51
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	4.400.000,00	407.235,00	4.350.356,00	49.644,00	407.235,00	4.350.356,00	407.235,00	4.350.356,00
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	12.833.000,00	258.770,00	9.612.644,87	3.220.355,13	258.770,00	9.612.644,87	258.770,00	9.612.644,87
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	18.000,00	5.121.854,75	723.145,25	18.000,00	5.121.854,75	18.000,00	5.121.854,75
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.719.000,00	169.070,00	2.385.869,70	333.130,30	169.070,00	2.385.869,70	169.070,00	2.385.869,70
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	993.000,00	71.700,00	760.332,83	232.667,17	71.700,00	760.332,83	71.700,00	760.332,83
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	82.567.000,00	10.390.808,01	80.648.601,99	1.918.398,01	10.390.808,01	80.648.601,99	10.390.808,01	80.648.601,99
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	4.244.000,00	387.139,40	3.749.605,95	494.394,05	387.139,40	3.749.605,95	387.139,40	3.749.605,95
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	3.542.000,00	40.000,00	3.375.835,00	166.165,00	40.000,00	3.375.835,00	40.000,00	3.375.835,00
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.761.000,00	0,00	608.840,00	1.152.160,00	0,00	608.840,00	0,00	608.840,00
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18.183.000,00	4.500.545,45	18.146.007,90	36.992,10	4.500.545,45	18.146.007,90	4.500.545,45	18.146.007,90
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	54.837.000,00	5.463.123,16	54.768.313,14	68.686,86	5.463.123,16	54.768.313,14	5.463.123,16	54.768.313,14
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**	170.993.000,00	8.159.540,24	104.364.663,20	66.628.336,80	8.159.540,24	104.364.663,20	8.159.540,24	104.334.663,20
5.50.03.07	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.07.725	PI	CREDITO ADICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.07.726	PI	PREVISION PARA VARIACIONES SALARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA**	170.993.000,00	8.159.540,24	104.364.663,20	66.628.336,80	8.159.540,24	104.364.663,20	8.159.540,24	104.334.663,20
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	98.000,00	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	42.593.000,00	3.874.031,75	42.568.559,13	24.440,87	3.874.031,75	42.568.559,13	3.874.031,75	42.568.559,13
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	47.171.000,00	4.285.508,49	47.075.808,03	95.191,97	4.285.508,49	47.075.808,03	4.285.508,49	47.075.808,03
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	15.600.000,00	0,00	30.000,00	15.570.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5.50.03.08.834	PI	DEUDA VIVIENDAS SEMILLA	15.526.000,00	0,00	10.711.533,32	4.816.466,68	0,00	10.711.533,32	0,00	10.711.533,32

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/11/2025 al 31/12/2025

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	50.000.000,00	0,00	3.931.457,25	46.068.542,75	0,00	3.931.457,25	0,00	3.931.457,25
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	2.274.511.600,00	177.912.549,35	2.082.097.550,46	192.414.049,54	177.912.549,35	2.082.097.550,46	178.542.549,35	2.082.097.550,46
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	656.475.000,00	34.285.199,45	503.827.323,96	152.647.676,04	34.285.199,45	503.827.323,96	34.285.199,45	503.827.323,96
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	91.372.000,00	5.532.743,52	85.570.582,73	5.801.417,27	5.532.743,52	85.570.582,73	5.532.743,52	85.570.582,73
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	63.968.000,00	5.070.540,14	63.127.676,57	840.323,43	5.070.540,14	63.127.676,57	5.070.540,14	63.127.676,57
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	47.578.000,00	4.106.716,08	47.564.770,90	13.229,10	4.106.716,08	47.564.770,90	4.106.716,08	47.564.770,90
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	12.597,00	219.656,00	727.344,00	12.597,00	219.656,00	12.597,00	219.656,00
6.60.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	11.090.000,00	951.227,06	11.012.318,67	77.681,33	951.227,06	11.012.318,67	951.227,06	11.012.318,67
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	0,00	4.330.931,00	19.069,00	0,00	4.330.931,00	0,00	4.330.931,00
6.60.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	3.827.000,00	205.794,49	2.096.282,74	1.730.717,26	205.794,49	2.096.282,74	205.794,49	2.096.282,74
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	17.000,00	827.808,68	529.191,32	17.000,00	827.808,68	17.000,00	827.808,68
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	779.000,00	0,00	566.537,52	212.462,48	0,00	566.537,52	0,00	566.537,52
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	335.000,00	188.794,49	267.494,49	67.505,51	188.794,49	267.494,49	188.794,49	267.494,49
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	23.248.000,00	256.408,89	20.346.623,42	2.901.376,58	256.408,89	20.346.623,42	256.408,89	20.346.623,42
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.360.000,00	141.408,89	1.346.769,42	13.230,58	141.408,89	1.346.769,42	141.408,89	1.346.769,42
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	805.000,00	40.000,00	730.000,00	75.000,00	40.000,00	730.000,00	40.000,00	730.000,00
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	790.000,00	75.000,00	773.000,00	17.000,00	75.000,00	773.000,00	75.000,00	773.000,00
6.60.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20.134.000,00	0,00	17.496.854,00	2.637.146,00	0,00	17.496.854,00	0,00	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**	565.103.000,00	28.752.455,93	418.256.741,23	146.846.258,77	28.752.455,93	418.256.741,23	28.752.455,93	418.256.741,23
6.60.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	32.110.000,00	0,00	113.999,00	31.996.001,00	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**	532.993.000,00	28.752.455,93	418.142.742,23	114.850.257,77	28.752.455,93	418.142.742,23	28.752.455,93	418.142.742,23
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

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/11/2025 al 31/12/2025

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	1.381.715,92	40.575.066,53	12.240.933,47	1.381.715,92	40.575.066,53	1.381.715,92	40.575.066,53
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	27.798.000,00	1.207.389,03	26.065.826,46	1.732.173,54	1.207.389,03	26.065.826,46	1.207.389,03	26.065.826,46
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	35.000.000,00	8.809.916,40	33.159.734,27	1.840.265,73	8.809.916,40	33.159.734,27	8.809.916,40	33.159.734,27
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	133.820.000,00	7.646.608,08	119.100.824,54	14.719.175,46	7.646.608,08	119.100.824,54	7.646.608,08	119.100.824,54
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	59.800.000,00	5.644.368,20	59.771.908,40	28.091,60	5.644.368,20	59.771.908,40	5.644.368,20	59.771.908,40
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	75.000.000,00	910.000,00	74.642.760,96	357.239,04	910.000,00	74.642.760,96	910.000,00	74.642.760,96
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	15.000.000,00	54.400,05	4.177.219,29	10.822.780,71	54.400,05	4.177.219,29	54.400,05	4.177.219,29
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	10.000.000,00	102.850,00	102.850,00	9.897.150,00	102.850,00	102.850,00	102.850,00	102.850,00
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	6.820.000,00	339.672,05	5.644.203,23	1.175.796,77	339.672,05	5.644.203,23	339.672,05	5.644.203,23
6.60.02.05.560	PI	OBRAS DE VIVIENDAS	60.000.000,00	1.984.536,20	52.125.872,50	7.874.127,50	1.984.536,20	52.125.872,50	1.984.536,20	52.125.872,50
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	680.000,00	2.445.276,05	47.554.723,95	680.000,00	2.445.276,05	680.000,00	2.445.276,05
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	1.397.124.000,00	127.645.643,38	1.368.153.703,33	28.970.296,67	127.645.643,38	1.368.153.703,33	128.275.643,38	1.368.153.703,33
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.388.371.000,00	127.645.643,38	1.364.877.971,59	23.493.028,41	127.645.643,38	1.364.877.971,59	128.275.643,38	1.364.877.971,59
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	644.579.000,00	55.119.766,80	624.762.091,71	19.816.908,29	55.119.766,80	624.762.091,71	55.119.766,80	624.762.091,71
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	421.113.000,00	36.807.635,37	421.026.375,49	86.624,51	36.807.635,37	421.026.375,49	36.807.635,37	421.026.375,49
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	65.402.000,00	5.787.104,80	64.451.039,05	950.960,95	5.787.104,80	64.451.039,05	5.787.104,80	64.451.039,05
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	17.701.000,00	1.421.426,00	16.519.329,00	1.181.671,00	1.421.426,00	16.519.329,00	1.421.426,00	16.519.329,00
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.270.000,00	171.760,00	679.585,23	4.590.414,77	171.760,00	679.585,23	171.760,00	679.585,23
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	117.891.000,00	9.870.549,63	112.449.050,97	5.441.949,03	9.870.549,63	112.449.050,97	9.870.549,63	112.449.050,97
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	12.202.000,00	1.061.291,00	9.530.532,00	2.671.468,00	1.061.291,00	9.530.532,00	1.061.291,00	9.530.532,00
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	290.701.000,00	23.011.273,81	287.379.045,00	3.321.955,00	23.011.273,81	287.379.045,00	23.641.273,81	287.379.045,00
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	138.700.000,00	12.952.421,12	138.659.708,61	40.291,39	12.952.421,12	138.659.708,61	12.952.421,12	138.659.708,61
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	126.796.000,00	9.564.134,94	126.753.985,39	42.014,61	9.564.134,94	126.753.985,39	9.564.134,94	126.753.985,39
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	11.004.000,00	-615.600,00	8.226.571,56	2.777.428,44	-615.600,00	8.226.571,56	14.400,00	8.226.571,56
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	512.566,00	4.505.778,50	108.221,50	512.566,00	4.505.778,50	512.566,00	4.505.778,50
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	9.000.000,00	597.751,75	8.982.395,90	17.604,10	597.751,75	8.982.395,90	597.751,75	8.982.395,90
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	453.091.000,00	49.514.602,77	452.736.834,88	354.165,12	49.514.602,77	452.736.834,88	49.514.602,77	452.736.834,88
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	16.400.000,00	1.666.925,88	16.354.535,01	45.464,99	1.666.925,88	16.354.535,01	1.666.925,88	16.354.535,01
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	7.701.000,00	40.000,00	7.597.090,00	103.910,00	40.000,00	7.597.090,00	40.000,00	7.597.090,00
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	107.700.000,00	8.623.785,00	107.601.147,10	98.852,90	8.623.785,00	107.601.147,10	8.623.785,00	107.601.147,10
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	45.040.000,00	4.578.577,00	44.970.464,29	69.535,71	4.578.577,00	44.970.464,29	4.578.577,00	44.970.464,29
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	43.500.000,00	4.194.444,89	43.493.644,07	6.355,93	4.194.444,89	43.493.644,07	4.194.444,89	43.493.644,07
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	232.750.000,00	30.410.870,00	232.719.954,41	30.045,59	30.410.870,00	232.719.954,41	30.410.870,00	232.719.954,41
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	8.753.000,00	0,00	3.275.731,74	5.477.268,26	0,00	3.275.731,74	0,00	3.275.731,74
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	8.753.000,00	0,00	3.275.731,74	5.477.268,26	0,00	3.275.731,74	0,00	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	3.300.000,00	0,00	3.275.731,74	24.268,26	0,00	3.275.731,74	0,00	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

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/11/2025 al 31/12/2025

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**	225.912.600,00	15.981.706,52	210.116.523,17	10.796.076,83	15.981.706,52	210.116.523,17	15.981.706,52	210.116.523,17
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	214.804.600,00	15.981.706,52	206.776.077,01	7.728.522,99	15.981.706,52	206.776.077,01	15.981.706,52	206.776.077,01
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	90.517.600,00	7.587.792,34	89.787.827,10	729.772,90	7.587.792,34	89.787.827,10	7.587.792,34	89.787.827,10
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	36.300.000,00	3.066.082,05	36.237.199,72	62.800,28	3.066.082,05	36.237.199,72	3.066.082,05	36.237.199,72
6.62.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	35.500.000,00	2.995.545,20	35.472.156,72	27.843,28	2.995.545,20	35.472.156,72	2.995.545,20	35.472.156,72
6.62.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.502.600,00	119.702,00	1.452.186,00	50.414,00	119.702,00	1.452.186,00	119.702,00	1.452.186,00
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	16.700.000,00	1.406.463,09	16.626.284,66	73.715,34	1.406.463,09	16.626.284,66	1.406.463,09	16.626.284,66
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**	19.309.000,00	982.343,53	17.437.937,68	1.871.062,32	982.343,53	17.437.937,68	982.343,53	17.437.937,68
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.091.000,00	341.794,86	2.911.503,54	89.496,46	341.794,86	2.911.503,54	341.794,86	2.911.503,54
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	6.309.000,00	260.620,00	5.938.129,13	370.870,87	260.620,00	5.938.129,13	260.620,00	5.938.129,13
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	3.550.000,00	38.672,25	2.534.771,24	1.015.228,76	38.672,25	2.534.771,24	38.672,25	2.534.771,24
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	701.000,00	6.000,00	674.841,80	26.158,20	6.000,00	674.841,80	6.000,00	674.841,80
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.113.000,00	110.690,00	1.894.722,98	218.277,02	110.690,00	1.894.722,98	110.690,00	1.894.722,98
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.635.000,00	224.566,42	3.483.968,99	151.031,01	224.566,42	3.483.968,99	224.566,42	3.483.968,99
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	104.879.000,00	7.411.570,65	99.550.312,23	5.127.687,77	7.411.570,65	99.550.312,23	7.411.570,65	99.550.312,23
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.447.000,00	159.386,65	1.347.649,06	99.350,94	159.386,65	1.347.649,06	159.386,65	1.347.649,06
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.600.000,00	40.000,00	1.468.400,00	1.131.600,00	40.000,00	1.468.400,00	40.000,00	1.468.400,00
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.020.000,00	30.000,00	6.953.612,10	2.066.387,90	30.000,00	6.953.612,10	30.000,00	6.953.612,10
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.974.000,00	0,00	3.801.243,64	1.172.756,36	0,00	3.801.243,64	0,00	3.801.243,64
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	1.437.000,00	83.884,00	835.179,00	601.821,00	83.884,00	835.179,00	83.884,00	835.179,00
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	85.298.000,00	7.098.300,00	85.144.228,43	53.771,57	7.098.300,00	85.144.228,43	7.098.300,00	85.144.228,43
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	6.400.000,00	0,00	3.340.446,16	3.059.553,84	0,00	3.340.446,16	0,00	3.340.446,16
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	6.400.000,00	0,00	3.340.446,16	3.059.553,84	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**	1.418.277.500,00	130.156.234,98	1.366.610.612,86	51.666.387,14	130.156.234,98	1.366.610.612,86	130.156.234,98	1.366.610.612,86
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	1.131.495.500,00	102.257.858,95	1.088.515.156,74	42.979.843,26	102.257.858,95	1.088.515.156,74	102.257.858,95	1.088.515.156,74
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.060.068.000,00	102.257.858,95	1.018.086.056,74	41.981.943,26	102.257.858,95	1.018.086.056,74	102.257.858,95	1.018.086.056,74
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	474.235.000,00	41.265.593,59	465.886.108,22	8.348.891,78	41.265.593,59	465.886.108,22	41.265.593,59	465.886.108,22
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	241.998.000,00	21.295.272,39	241.957.144,80	40.855,20	21.295.272,39	241.957.144,80	21.295.272,39	241.957.144,80
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	53.799.000,00	5.204.130,09	53.714.252,24	84.747,76	5.204.130,09	53.714.252,24	5.204.130,09	53.714.252,24
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	10.742.000,00	1.045.529,00	10.723.286,00	18.714,00	1.045.529,00	10.723.286,00	1.045.529,00	10.723.286,00
7.70.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.371.000,00	284.514,89	1.362.994,17	8.005,83	284.514,89	1.362.994,17	284.514,89	1.362.994,17
7.70.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	70.503.000,00	6.323.550,54	70.503.294,75	1.705,25	6.323.550,54	70.503.294,75	6.323.550,54	70.503.294,75
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	95.600.000,00	7.112.596,68	87.577.135,26	8.022.864,74	7.112.596,68	87.577.135,26	7.112.596,68	87.577.135,26
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	92.947.000,00	6.717.344,37	64.790.973,12	28.156.026,88	6.717.344,37	64.790.973,12	6.717.344,37	64.790.973,12

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/11/2025 al 31/12/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.736.000,00	1.591.438,55	10.137.805,75	4.598.194,25	1.591.438,55	10.137.805,75	1.591.438,55	10.137.805,75
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	11.124.000,00	50.500,00	1.548.924,14	9.575.075,86	50.500,00	1.548.924,14	50.500,00	1.548.924,14
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	6.237.000,00	0,00	1.702.825,84	4.534.174,16	0,00	1.702.825,84	0,00	1.702.825,84
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.760.000,00	17.000,00	925.663,00	3.834.337,00	17.000,00	925.663,00	17.000,00	925.663,00
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	25.150.000,00	2.262.366,59	23.821.307,89	1.328.692,11	2.262.366,59	23.821.307,89	2.262.366,59	23.821.307,89
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	26.339.000,00	2.249.339,23	22.251.320,24	4.087.679,76	2.249.339,23	22.251.320,24	2.249.339,23	22.251.320,24
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.601.000,00	546.700,00	4.403.126,26	197.873,74	546.700,00	4.403.126,26	546.700,00	4.403.126,26
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	484.304.000,00	53.776.155,55	479.501.343,34	4.802.656,66	53.776.155,55	479.501.343,34	53.776.155,55	479.501.343,34
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	32.210.000,00	2.904.700,64	32.187.387,05	22.612,95	2.904.700,64	32.187.387,05	2.904.700,64	32.187.387,05
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.488.000,00	78.000,00	1.464.962,00	23.038,00	78.000,00	1.464.962,00	78.000,00	1.464.962,00
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.900.000,00	303.000,00	9.349.730,00	2.550.270,00	303.000,00	9.349.730,00	303.000,00	9.349.730,00
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	348.863.000,00	40.456.867,93	348.826.971,70	36.028,30	40.456.867,93	348.826.971,70	40.456.867,93	348.826.971,70
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	5.126.000,00	297.554,00	5.099.669,81	26.330,19	297.554,00	5.099.669,81	297.554,00	5.099.669,81
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	84.717.000,00	9.736.032,98	82.572.622,78	2.144.377,22	9.736.032,98	82.572.622,78	9.736.032,98	82.572.622,78
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	8.582.000,00	498.765,44	7.907.632,06	674.367,94	498.765,44	7.907.632,06	498.765,44	7.907.632,06
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	8.500.000,00	498.765,44	7.907.632,06	592.367,94	498.765,44	7.907.632,06	498.765,44	7.907.632,06
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**	286.782.000,00	27.898.376,03	278.095.456,12	8.686.543,88	27.898.376,03	278.095.456,12	27.898.376,03	278.095.456,12
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	283.935.000,00	27.898.376,03	277.144.319,12	6.790.680,88	27.898.376,03	277.144.319,12	27.898.376,03	277.144.319,12
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	193.041.000,00	17.649.078,21	192.514.665,08	526.334,92	17.649.078,21	192.514.665,08	17.649.078,21	192.514.665,08
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	59.759.000,00	5.423.034,31	59.676.489,35	82.510,65	5.423.034,31	59.676.489,35	5.423.034,31	59.676.489,35
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	47.368.000,00	5.059.796,01	47.322.668,84	45.331,16	5.059.796,01	47.322.668,84	5.059.796,01	47.322.668,84
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.829.000,00	279.775,00	3.578.555,00	250.445,00	279.775,00	3.578.555,00	279.775,00	3.578.555,00
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	25.161.000,00	2.459.382,96	25.104.270,80	56.729,20	2.459.382,96	25.104.270,80	2.459.382,96	25.104.270,80
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	56.922.000,00	4.427.089,93	56.832.681,09	89.318,91	4.427.089,93	56.832.681,09	4.427.089,93	56.832.681,09
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	59.240.000,00	7.997.531,62	56.063.802,28	3.176.197,72	7.997.531,62	56.063.802,28	7.997.531,62	56.063.802,28
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	27.100,00	949.270,00	69.730,00	27.100,00	949.270,00	27.100,00	949.270,00
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	46.600.000,00	6.547.641,62	46.499.033,22	100.966,78	6.547.641,62	46.499.033,22	6.547.641,62	46.499.033,22
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	7.009.000,00	1.422.790,00	6.927.736,08	81.263,92	1.422.790,00	6.927.736,08	1.422.790,00	6.927.736,08
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	31.654.000,00	2.251.766,20	28.565.851,76	3.088.148,24	2.251.766,20	28.565.851,76	2.251.766,20	28.565.851,76
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	4.059.000,00	478.078,20	4.046.136,34	12.863,66	478.078,20	4.046.136,34	478.078,20	4.046.136,34

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/11/2025 al 31/12/2025

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	221.400,00	182.600,00	20.000,00	221.400,00	20.000,00	221.400,00
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.694.000,00	45.000,00	2.664.000,00	30.000,00	45.000,00	2.664.000,00	45.000,00	2.664.000,00
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.764.000,00	213.288,00	5.023.141,25	1.740.858,75	213.288,00	5.023.141,25	213.288,00	5.023.141,25
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	533.000,00	100.600,00	517.707,17	15.292,83	100.600,00	517.707,17	100.600,00	517.707,17
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	17.200.000,00	1.394.800,00	16.093.467,00	1.106.533,00	1.394.800,00	16.093.467,00	1.394.800,00	16.093.467,00
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	2.847.000,00	0,00	951.137,00	1.895.863,00	0,00	951.137,00	0,00	951.137,00
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	2.847.000,00	0,00	951.137,00	1.895.863,00	0,00	951.137,00	0,00	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	0,00	951.137,00	1.384.863,00	0,00	951.137,00	0,00	951.137,00
		Subtotal	6.154.315.600,00	482.625.408,81	5.360.106.121,83	794.209.478,17	482.625.408,81	5.360.106.121,83	483.255.408,81	5.360.076.121,83

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/11/2025 al 31/12/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	0,00	47.730.655,60	556.389.877,47	0,00	47.730.655,60	556.389.877,47	47.730.655,60	556.389.877,47
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	47.730.655,60	556.389.877,47	0,00	47.730.655,60	556.389.877,47	47.730.655,60	556.389.877,47
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	47.730.655,60	556.389.877,47	0,00	47.730.655,60	556.389.877,47	47.730.655,60	556.389.877,47
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	47.730.655,60	556.389.877,47	0,00	47.730.655,60	556.389.877,47	47.730.655,60	556.389.877,47
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	30.724.595,80	350.375.854,37	0,00	30.724.595,80	350.375.854,37	30.724.595,80	350.375.854,37
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	10.876.305,82	144.790.302,81	0,00	10.876.305,82	144.790.302,81	10.876.305,82	144.790.302,81
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	294.121,80	3.690.765,69	0,00	294.121,80	3.690.765,69	294.121,80	3.690.765,69
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	1.306.776,72	13.579.711,40	0,00	1.306.776,72	13.579.711,40	1.306.776,72	13.579.711,40
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	4.528.855,46	43.953.243,20	0,00	4.528.855,46	43.953.243,20	4.528.855,46	43.953.243,20
		Subtotal	0,00	47.730.655,60	556.389.877,47	0,00	47.730.655,60	556.389.877,47	47.730.655,60	556.389.877,47
		TOTAL	6.154.315.600,00	530.356.064,41	5.916.495.999,30	794.209.478,17	530.356.064,41	5.916.495.999,30	530.986.064,41	5.916.465.999,30

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

DICIEMBRE 2025

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 29/11/2025 al 31/12/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**5.188.067.600,00**	**4.792.771.447,04**	**92,38 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**1.574.388.000,00**	**1.953.044.578,71**	**124,05 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**1.017.257.000,00**	**1.411.407.967,17**	**138,75 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**1.017.257.000,00**	**1.411.407.967,17**	**138,75 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**309.070.000,00**	**429.126.259,89**	**138,84 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	281.610.000,00	376.549.222,78	133,71 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.460.000,00	52.577.037,11	191,47 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**208.150.000,00**	**247.148.055,22**	**118,74 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	185.790.000,00	232.102.104,65	124,93 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	22.360.000,00	15.045.950,57	67,29 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**258.170.000,00**	**287.383.204,06**	**111,32 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	235.130.000,00	259.748.951,24	110,47 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	23.040.000,00	27.634.252,82	119,94 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**375.086,50**	**416,76 %**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	375.086,50	416,76 %
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**	**16.139.661,90**	**82,70 %**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	17.968.000,00	11.382.321,54	63,35 %
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	1.548.000,00	4.757.340,36	307,32 %
1.1.1.1.09	**PT**	**CONTRIB. S/ CIRCULACION DE VALORES SORTEABLES**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.09.013	PI	CONTR. S/ CIRCULACION DE VALORES SORTEABLES	10.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.10	**PT**	**CONTRIB. S/ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.10.014	PI	CONTR. S/ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.11	**PT**	**CONTRIB. S/ OBRAS PRIVADAS**	**934.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.11.015	PI	CONTR. S/ OBRAS PRIVADAS	934.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.12	**PT**	**CONTRIB. S/ INSPECCION ELECT. MEC Y AGUA**	**121.173.000,00**	**295.129.943,19**	**243,56 %**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	120.173.000,00	272.406.521,58	226,68 %
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**	**106.756.449,02**	**227,68 %**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	10.966.937,97	1.205,16 %
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.661.000,00	2.386.851,00	143,70 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.269.000,00	4.504.033,97	354,93 %
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	26.482.175,02	691,08 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	31.740.000,00	57.579.450,96	181,41 %
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	3.561.172,00	69,42 %
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)

Período: 29/11/2025 al 31/12/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**53.241.000,00**	**29.349.307,39**	**55,13 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	48.577.000,00	24.277.468,88	49,98 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	4.664.000,00	5.071.838,51	108,74 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**557.131.000,00**	**541.636.611,54**	**97,22 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**14.480.000,00**	**26.353.635,00**	**182,00 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**6.963.000,00**	**11.860.210,00**	**170,33 %**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	1.719.340,00	115,16 %
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	2.613.000,00	5.399.730,00	206,65 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	2.856.000,00	4.741.140,00	166,01 %
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**	**14.493.425,00**	**192,81 %**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	672.000,00	1.388.065,00	206,56 %
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**	**515.282.976,54**	**94,96 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**48.177.000,00**	**29.645.270,32**	**61,53 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	27.336.000,00	66.527,60	0,24 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	20.841.000,00	29.578.742,72	141,93 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**22.915.000,00**	**16.034.107,08**	**69,97 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	21.892.000,00	14.560.949,62	66,51 %
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	995.000,00	1.473.157,46	148,06 %
1.1.2.3.32.323	PI	INGRESOS JUDICIALES	28.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.33	**PT**	**CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS**	**400.918.000,00**	**383.413.410,14**	**95,63 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	182.553.000,00	88.286.319,91	48,36 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	192.806.000,00	252.698.200,44	131,06 %
1.1.2.3.33.333	PI	INGRESOS CAEM	669.000,00	351.000,00	52,47 %
1.1.2.3.33.334	PI	INGRESOS GUARDERIA	4.336.000,00	10.394.500,00	239,73 %
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	2.687.000,00	9.181.910,43	341,72 %
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	420.000,00	2.328.200,00	554,33 %
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	8.106.000,00	16.067.350,00	198,22 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.341.000,00	4.105.929,36	43,96 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**6.328.000,00**	**11.773.051,88**	**186,05 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	5.770.000,00	11.773.051,88	204,04 %
1.1.2.3.34.342	PI	MULTAS DE BROMATOLOGIA	10.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.34.343	PI	MULTAS DE MEDIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.34.349	PI	OTRAS MULTAS	528.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.35	**PT**	**CONTRIBUCIONES POR MEJORA**	**45.846.000,00**	**71.934.137,12**	**156,90 %**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	80.595,90	64,48 %
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	5.220.000,00	20.238.809,12	387,72 %
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	12.552.102,61	313,80 %
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	16.498.000,00	3.360.655,24	20,37 %
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	20.000.000,00	35.701.974,25	178,51 %
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: 29/11/2025 al 31/12/2025

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**	**2.483.000,00**	**13,94 %**
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	2.483.000,00	136,96 %
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**3.613.679.600,00**	**2.839.726.868,33**	**78,58 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**3.613.679.600,00**	**2.839.726.868,33**	**78,58 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**3.431.979.000,00**	**2.759.813.304,42**	**80,41 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**2.623.827.000,00**	**2.029.765.397,95**	**77,36 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	2.545.627.000,00	1.908.833.293,50	74,98 %
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**	**524.276.713,78**	**91,70 %**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	545.250.000,00	481.907.227,54	88,38 %
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**	**71.442.821,72**	**73,05 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	94.500.000,00	67.097.959,16	71,00 %
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**	**108.241.483,33**	**150,96 %**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	67.500.000,00	104.072.442,76	154,18 %
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**	**26.086.887,64**	**157,29 %**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	16.585.000,00	26.086.887,64	157,29 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**181.700.600,00**	**79.913.563,91**	**43,98 %**
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**	**5.810.563,23**	**2.327,95 %**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	249.600,00	5.810.563,23	2.327,95 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 29/11/2025 al 31/12/2025

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**	**47.803.872,00**	**36,95 %**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	129.376.000,00	47.803.872,00	36,95 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**966.248.000,00**	**150.404.199,53**	**15,57 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**966.248.000,00**	**150.404.199,53**	**15,57 %**
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**	**47.698.360,82**	**79,45 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**60.034.000,00**	**47.698.360,82**	**79,45 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**60.034.000,00**	**47.698.360,82**	**79,45 %**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	158.000,00	29.250,00	18,51 %
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	47.133.445,72	116,52 %
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**	**19.795.428,71**	**3,44 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**563.704.000,00**	**16.097.644,69**	**2,86 %**
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**	**16.097.644,69**	**2,90 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	555.900.000,00	16.097.644,69	2,90 %
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**	**4.943.175.646,57**	**80,32 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 29/11/2025 al 31/12/2025

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT NO CLASIFICADOS**		**0,00**	**561.971.594,61**	**0,00 %**
3.0	**OT SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**561.971.594,61**	**0,00 %**
3.0.6	**OT CUENTAS DE ORDEN**		**0,00**	**561.971.594,61**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**561.971.594,61**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT FONDOS DE TERCEROS**		**0,00**	**561.971.594,61**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI JUBILACION		0,00	298.157.792,11	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI APROSS		0,00	143.534.391,01	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI SEGURO DE VIDA		0,00	3.368.157,51	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI RETENCION SINDICAL		0,00	13.784.205,75	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI OTRAS RETENCIONES		0,00	103.127.048,23	0,00 %
		Subtotal	0,00	561.971.594,61	0,00 %
		TOTALES	**6.154.315.600,00**	**5.505.147.241,18**	**89,45 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/11/2025 al 31/12/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	**PT**	**HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE**	**7.175.000,00**	**378.000,00**	**4.628.886,60**	**64,51 %**	**378.000,00**	**4.628.886,60**	**64,51 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**7.175.000,00**	**378.000,00**	**4.628.886,60**	**64,51 %**	**378.000,00**	**4.628.886,60**	**64,51 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**7.175.000,00**	**378.000,00**	**4.628.886,60**	**64,51 %**	**378.000,00**	**4.628.886,60**	**64,51 %**
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**	**0,00**	**408.697,60**	**92,26 %**	**0,00**	**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	0,00	107.417,60	97,65 %	0,00	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**	**4.249.000,00**	**378.000,00**	**4.220.189,00**	**99,32 %**	**378.000,00**	**4.220.189,00**	**99,32 %**
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	4.244.000,00	378.000,00	4.220.189,00	99,44 %	378.000,00	4.220.189,00	99,44 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**1.757.000,00**	**162.000,00**	**1.654.800,00**	**94,18 %**	**162.000,00**	**1.654.800,00**	**94,18 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**1.757.000,00**	**162.000,00**	**1.654.800,00**	**94,18 %**	**162.000,00**	**1.654.800,00**	**94,18 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.757.000,00**	**162.000,00**	**1.654.800,00**	**94,18 %**	**162.000,00**	**1.654.800,00**	**94,18 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.757.000,00**	**162.000,00**	**1.654.800,00**	**94,18 %**	**162.000,00**	**1.654.800,00**	**94,18 %**
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	1.752.000,00	162.000,00	1.654.800,00	94,45 %	162.000,00	1.654.800,00	94,45 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**497.717.000,00**	**36.817.734,14**	**445.130.420,01**	**89,43 %**	**36.817.734,14**	**445.130.420,01**	**89,43 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**438.001.000,00**	**34.413.000,73**	**417.027.667,01**	**95,21 %**	**34.413.000,73**	**417.027.667,01**	**95,21 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**437.177.000,00**	**34.413.000,73**	**416.217.667,01**	**95,21 %**	**34.413.000,73**	**416.217.667,01**	**95,21 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**93.487.000,00**	**8.115.282,50**	**93.349.015,36**	**99,85 %**	**8.115.282,50**	**93.349.015,36**	**99,85 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	75.667.000,00	6.583.314,80	75.629.460,46	99,95 %	6.583.314,80	75.629.460,46	99,95 %
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	17.604.000,00	1.531.967,70	17.537.928,90	99,62 %	1.531.967,70	17.537.928,90	99,62 %
3.30.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	12.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.01.007	PI	PASANTIAS	201.000,00	0,00	181.626,00	90,36 %	0,00	181.626,00	90,36 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/11/2025 al 31/12/2025

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**	**786.742,50**	**5.537.659,32**	**67,30 %**	**786.742,50**	**5.537.659,32**	**67,30 %**
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.125.000,00	554.742,50	3.048.187,45	97,54 %	554.742,50	3.048.187,45	97,54 %
3.30.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.700.000,00	0,00	990.210,00	58,25 %	0,00	990.210,00	58,25 %
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	232.000,00	1.246.660,93	83,11 %	232.000,00	1.246.660,93	83,11 %
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**335.262.000,00**	**25.510.975,73**	**317.330.992,33**	**94,65 %**	**25.510.975,73**	**317.330.992,33**	**94,65 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	255.489.000,00	21.009.489,64	244.602.812,27	95,74 %	21.009.489,64	244.602.812,27	95,74 %
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	59.850.000,00	3.607.109,00	59.847.803,97	100,00 %	3.607.109,00	59.847.803,97	100,00 %
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	17.758.000,00	894.377,09	11.643.976,09	65,57 %	894.377,09	11.643.976,09	65,57 %
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**	**38.442.000,00**	**1.832.614,41**	**24.707.848,34**	**64,27 %**	**1.832.614,41**	**24.707.848,34**	**64,27 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**38.388.000,00**	**1.832.614,41**	**24.707.848,34**	**64,36 %**	**1.832.614,41**	**24.707.848,34**	**64,36 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**33.156.000,00**	**1.797.814,41**	**22.907.462,31**	**69,09 %**	**1.797.814,41**	**22.907.462,31**	**69,09 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	25.449.000,00	1.378.843,89	17.590.340,27	69,12 %	1.378.843,89	17.590.340,27	69,12 %
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	1.279.000,00	99.604,00	1.234.886,00	96,55 %	99.604,00	1.234.886,00	96,55 %
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	319.366,52	4.074.294,43	63,61 %	319.366,52	4.074.294,43	63,61 %
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**	**34.800,00**	**1.324.886,03**	**49,29 %**	**34.800,00**	**1.324.886,03**	**49,29 %**
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	0,00	564.000,00	98,95 %	0,00	564.000,00	98,95 %
3.31.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	600.000,00	0,00	103.855,04	17,31 %	0,00	103.855,04	17,31 %
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.257.000,00	34.800,00	522.380,00	41,56 %	34.800,00	522.380,00	41,56 %
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)

Período: 29/11/2025 al 31/12/2025

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**	**5.972.000,00**	**76.090,00**	**1.258.078,09**	**21,07 %**	**76.090,00**	**1.258.078,09**	**21,07 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.806.000,00**	**76.090,00**	**1.258.078,09**	**21,67 %**	**76.090,00**	**1.258.078,09**	**21,67 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/11/2025 al 31/12/2025

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**	**1.164.000,00**	**76.090,00**	**803.078,09**	**68,99 %**	**76.090,00**	**803.078,09**	**68,99 %**
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	600.000,00	0,00	506.324,46	84,39 %	0,00	506.324,46	84,39 %
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	11.600,00	25.460,05	27,98 %	11.600,00	25.460,05	27,98 %
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	160.000,00	26.490,00	64.025,00	40,02 %	26.490,00	64.025,00	40,02 %
3.33.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	208.000,00	38.000,00	148.000,00	71,15 %	38.000,00	148.000,00	71,15 %
3.33.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**4.633.000,00**	**0,00**	**455.000,00**	**9,82 %**	**0,00**	**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	0,00	220.000,00	94,83 %	0,00	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**	**2.152.000,00**	**496.029,00**	**1.789.976,57**	**83,18 %**	**496.029,00**	**1.789.976,57**	**83,18 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**2.118.000,00**	**496.029,00**	**1.789.976,57**	**84,51 %**	**496.029,00**	**1.789.976,57**	**84,51 %**
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**	**1.264.000,00**	**496.029,00**	**1.184.976,57**	**93,75 %**	**496.029,00**	**1.184.976,57**	**93,75 %**
3.34.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51.000,00	0,00	46.410,00	91,00 %	0,00	46.410,00	91,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/11/2025 al 31/12/2025

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	15.350,00	40.600,00	96,67 %	15.350,00	40.600,00	96,67 %
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	1.001.000,00	480.679,00	996.097,99	99,51 %	480.679,00	996.097,99	99,51 %
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**	**0,00**	**605.000,00**	**71,43 %**	**0,00**	**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	0,00	580.000,00	98,98 %	0,00	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)

Período: 29/11/2025 al 31/12/2025

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**	**1.466.485.000,00**	**100.781.616,38**	**1.055.754.002,03**	**71,99 %**	**100.781.616,38**	**1.055.754.002,03**	**71,99 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**112.343.000,00**	**10.960.863,29**	**82.249.514,01**	**73,21 %**	**10.960.863,29**	**82.249.514,01**	**73,21 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**112.183.000,00**	**10.960.863,29**	**82.180.514,01**	**73,26 %**	**10.960.863,29**	**82.180.514,01**	**73,26 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**84.203.000,00**	**4.335.573,29**	**57.313.296,56**	**68,07 %**	**4.335.573,29**	**57.313.296,56**	**68,07 %**
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	57.746.000,00	2.230.618,50	36.307.896,15	62,88 %	2.230.618,50	36.307.896,15	62,88 %
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	6.834.000,00	988.464,55	6.663.671,73	97,51 %	988.464,55	6.663.671,73	97,51 %
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.014.000,00	0,00	397.878,00	13,20 %	0,00	397.878,00	13,20 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/11/2025 al 31/12/2025

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	1.116.490,24	13.903.850,68	85,25 %	1.116.490,24	13.903.850,68	85,25 %
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**	**140.340,00**	**3.212.721,06**	**71,54 %**	**140.340,00**	**3.212.721,06**	**71,54 %**
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.337.000,00	0,00	463.605,60	34,68 %	0,00	463.605,60	34,68 %
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	526.000,00	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	0,00	450.379,00	97,91 %	0,00	450.379,00	97,91 %
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.595.000,00	140.340,00	1.493.890,00	93,66 %	140.340,00	1.493.890,00	93,66 %
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**	**654.500,00**	**6.375.829,28**	**90,90 %**	**654.500,00**	**6.375.829,28**	**90,90 %**
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	654.500,00	6.210.829,28	97,30 %	654.500,00	6.210.829,28	97,30 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**16.475.000,00**	**5.830.450,00**	**15.278.667,11**	**92,74 %**	**5.830.450,00**	**15.278.667,11**	**92,74 %**
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	8.036.000,00	948.250,00	6.896.567,11	85,82 %	948.250,00	6.896.567,11	85,82 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	8.300.000,00	4.882.200,00	8.286.600,00	99,84 %	4.882.200,00	8.286.600,00	99,84 %
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**	**9.184.291,91**	**113.796.692,52**	**29,06 %**	**9.184.291,91**	**113.796.692,52**	**29,06 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**391.523.000,00**	**9.184.291,91**	**113.796.692,52**	**29,07 %**	**9.184.291,91**	**113.796.692,52**	**29,07 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**40.630.000,00**	**3.433.206,43**	**39.290.780,42**	**96,70 %**	**3.433.206,43**	**39.290.780,42**	**96,70 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	32.747.000,00	2.763.773,89	31.639.550,02	96,62 %	2.763.773,89	31.639.550,02	96,62 %
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	12.597,00	134.656,00	56,11 %	12.597,00	134.656,00	56,11 %
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	656.835,54	7.516.574,40	98,40 %	656.835,54	7.516.574,40	98,40 %
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**	**2.118.000,00**	**15.000,00**	**785.341,86**	**37,08 %**	**15.000,00**	**785.341,86**	**37,08 %**
4.41.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	310.000,00	0,00	32.180,00	10,38 %	0,00	32.180,00	10,38 %
4.41.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	412.000,00	0,00	7.200,00	1,75 %	0,00	7.200,00	1,75 %
4.41.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	193.000,00	0,00	121.713,37	63,06 %	0,00	121.713,37	63,06 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/11/2025 al 31/12/2025

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	15.000,00	327.588,00	47,82 %	15.000,00	327.588,00	47,82 %
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	468.000,00	0,00	255.144,49	54,52 %	0,00	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**	**1.891.000,00**	**143.810,00**	**1.647.132,00**	**87,10 %**	**143.810,00**	**1.647.132,00**	**87,10 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	301.000,00	22.510,00	249.170,00	82,78 %	22.510,00	249.170,00	82,78 %
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	868.000,00	0,00	864.622,00	99,61 %	0,00	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	610.000,00	121.300,00	523.500,00	85,82 %	121.300,00	523.500,00	85,82 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**346.884.000,00**	**5.592.275,48**	**72.073.438,24**	**20,78 %**	**5.592.275,48**	**72.073.438,24**	**20,78 %**
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	278.250.000,00	1.249.298,00	21.127.701,40	7,59 %	1.249.298,00	21.127.701,40	7,59 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	5.815.000,00	522.190,00	5.757.300,00	99,01 %	522.190,00	5.757.300,00	99,01 %
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	7.600.000,00	1.060.450,00	7.597.860,00	99,97 %	1.060.450,00	7.597.860,00	99,97 %
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	17.100.000,00	0,00	8.175.429,95	47,81 %	0,00	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	671.075,20	5.623.640,45	97,62 %	671.075,20	5.623.640,45	97,62 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	2.573.000,00	361.305,80	2.490.837,77	96,81 %	361.305,80	2.490.837,77	96,81 %
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	1.400.000,00	176.528,40	1.380.792,91	98,63 %	176.528,40	1.380.792,91	98,63 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	15.950.000,00	1.551.428,08	15.942.338,61	99,95 %	1.551.428,08	15.942.338,61	99,95 %
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**	**6.611.927,50**	**70.721.975,94**	**84,99 %**	**6.611.927,50**	**70.721.975,94**	**84,99 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**82.471.000,00**	**6.611.927,50**	**70.495.275,94**	**85,48 %**	**6.611.927,50**	**70.495.275,94**	**85,48 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**53.766.000,00**	**4.617.878,00**	**43.469.913,18**	**80,85 %**	**4.617.878,00**	**43.469.913,18**	**80,85 %**
4.42.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	17.252.000,00	1.604.610,00	17.127.780,00	99,28 %	1.604.610,00	17.127.780,00	99,28 %
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	3.013.268,00	26.240.872,18	72,17 %	3.013.268,00	26.240.872,18	72,17 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/11/2025 al 31/12/2025

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**	**13.706.000,00**	**1.104.254,50**	**13.359.988,20**	**97,48 %**	**1.104.254,50**	**13.359.988,20**	**97,48 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.600.000,00	29.000,00	1.506.145,82	94,13 %	29.000,00	1.506.145,82	94,13 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.500.000,00	713.197,00	3.472.149,75	99,20 %	713.197,00	3.472.149,75	99,20 %
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	2.550.000,00	20.000,00	2.536.516,50	99,47 %	20.000,00	2.536.516,50	99,47 %
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	249.000,00	0,00	205.700,00	82,61 %	0,00	205.700,00	82,61 %
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.457.000,00	243.479,50	2.391.444,17	97,33 %	243.479,50	2.391.444,17	97,33 %
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.350.000,00	98.578,00	3.248.031,96	96,96 %	98.578,00	3.248.031,96	96,96 %
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**14.979.000,00**	**889.795,00**	**13.665.374,56**	**91,23 %**	**889.795,00**	**13.665.374,56**	**91,23 %**
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	641.000,00	30.060,00	368.535,24	57,49 %	30.060,00	368.535,24	57,49 %
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	640.000,00	58.000,00	360.200,00	56,28 %	58.000,00	360.200,00	56,28 %
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	0,00	411.240,00	70,54 %	0,00	411.240,00	70,54 %
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	9.240.000,00	801.735,00	9.146.807,33	98,99 %	801.735,00	9.146.807,33	98,99 %
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**	**16.999.647,48**	**173.498.643,08**	**91,56 %**	**16.999.647,48**	**173.498.643,08**	**91,56 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**188.437.000,00**	**16.999.647,48**	**172.467.644,08**	**91,53 %**	**16.999.647,48**	**172.467.644,08**	**91,53 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**163.141.000,00**	**13.445.126,81**	**150.174.403,14**	**92,05 %**	**13.445.126,81**	**150.174.403,14**	**92,05 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	86.738.000,00	6.724.958,80	78.243.805,24	90,21 %	6.724.958,80	78.243.805,24	90,21 %
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	40.371,00	815.394,00	56,90 %	40.371,00	815.394,00	56,90 %
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	1.557.818,01	18.119.770,06	89,93 %	1.557.818,01	18.119.770,06	89,93 %
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	5.121.979,00	52.854.944,50	96,80 %	5.121.979,00	52.854.944,50	96,80 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**19.239.000,00**	**2.951.665,75**	**16.615.233,00**	**86,36 %**	**2.951.665,75**	**16.615.233,00**	**86,36 %**
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	0,00	1.401.989,09	66,54 %	0,00	1.401.989,09	66,54 %
4.43.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.328.000,00	0,00	1.265.097,69	95,26 %	0,00	1.265.097,69	95,26 %
4.43.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.900.000,00	461.171,50	1.512.608,00	79,61 %	461.171,50	1.512.608,00	79,61 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	12.023.000,00	2.460.494,25	11.570.039,64	96,23 %	2.460.494,25	11.570.039,64	96,23 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.871.000,00	30.000,00	865.498,58	46,26 %	30.000,00	865.498,58	46,26 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**6.047.000,00**	**602.854,92**	**5.678.007,94**	**93,90 %**	**602.854,92**	**5.678.007,94**	**93,90 %**
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.176.000,00	172.854,92	1.103.606,65	93,84 %	172.854,92	1.103.606,65	93,84 %
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	508.000,00	0,00	490.000,00	96,46 %	0,00	490.000,00	96,46 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/11/2025 al 31/12/2025

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	850.000,00	160.000,00	789.900,00	92,93 %	160.000,00	789.900,00	92,93 %
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	270.000,00	2.221.708,99	98,52 %	270.000,00	2.221.708,99	98,52 %
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**	**0,00**	**1.030.999,00**	**97,82 %**	**0,00**	**1.030.999,00**	**97,82 %**
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.054.000,00**	**0,00**	**1.030.999,00**	**97,82 %**	**0,00**	**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	0,00	1.030.999,00	98,19 %	0,00	1.030.999,00	98,19 %
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	**187.790.000,00**	**16.377.407,05**	**184.428.947,67**	**98,21 %**	**16.377.407,05**	**184.428.947,67**	**98,21 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**187.407.000,00**	**16.377.407,05**	**184.428.947,67**	**98,41 %**	**16.377.407,05**	**184.428.947,67**	**98,41 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**113.908.000,00**	**9.778.290,35**	**112.183.142,84**	**98,49 %**	**9.778.290,35**	**112.183.142,84**	**98,49 %**
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	37.677.000,00	3.177.336,40	36.510.255,01	96,90 %	3.177.336,40	36.510.255,01	96,90 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	32.393.000,00	2.640.818,00	32.336.042,49	99,82 %	2.640.818,00	32.336.042,49	99,82 %
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	570.000,00	40.371,00	485.971,00	85,26 %	40.371,00	485.971,00	85,26 %
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	16.157.000,00	1.363.269,95	16.119.883,83	99,77 %	1.363.269,95	16.119.883,83	99,77 %
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	2.556.495,00	26.681.791,00	98,82 %	2.556.495,00	26.681.791,00	98,82 %
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**3.867.000,00**	**269.050,00**	**3.086.611,45**	**79,82 %**	**269.050,00**	**3.086.611,45**	**79,82 %**
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	650.000,00	0,00	427.668,58	65,80 %	0,00	427.668,58	65,80 %
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.106.000,00	76.600,00	801.319,00	72,45 %	76.600,00	801.319,00	72,45 %
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.200.000,00	187.050,00	1.066.505,87	88,88 %	187.050,00	1.066.505,87	88,88 %
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	182.000,00	5.400,00	97.000,00	53,30 %	5.400,00	97.000,00	53,30 %
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**69.632.000,00**	**6.330.066,70**	**69.159.193,38**	**99,32 %**	**6.330.066,70**	**69.159.193,38**	**99,32 %**
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.708.000,00	64.090,70	1.603.230,70	93,87 %	64.090,70	1.603.230,70	93,87 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	692.000,00	20.000,00	686.000,00	99,13 %	20.000,00	686.000,00	99,13 %
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	27.285.000,00	2.555.004,00	27.207.092,68	99,71 %	2.555.004,00	27.207.092,68	99,71 %
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	38.956.000,00	3.690.972,00	38.887.472,00	99,82 %	3.690.972,00	38.887.472,00	99,82 %
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)

Período: 29/11/2025 al 31/12/2025

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**	**179.240.000,00**	**15.477.870,20**	**135.345.806,02**	**75,51 %**	**15.477.870,20**	**135.345.806,02**	**75,51 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**175.085.000,00**	**15.477.870,20**	**131.448.806,02**	**75,08 %**	**15.477.870,20**	**131.448.806,02**	**75,08 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**121.539.000,00**	**6.761.434,79**	**78.468.074,16**	**64,56 %**	**6.761.434,79**	**78.468.074,16**	**64,56 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	63.469.000,00	2.742.327,80	40.832.737,73	64,33 %	2.742.327,80	40.832.737,73	64,33 %
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	634.979,99	9.574.874,43	60,20 %	634.979,99	9.574.874,43	60,20 %
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	3.384.127,00	27.350.292,00	75,72 %	3.384.127,00	27.350.292,00	75,72 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**22.042.000,00**	**4.119.118,91**	**21.769.003,07**	**98,76 %**	**4.119.118,91**	**21.769.003,07**	**98,76 %**
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.000,00	0,00	636.962,97	90,99 %	0,00	636.962,97	90,99 %
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	5.500.000,00	947.144,22	5.418.893,00	98,53 %	947.144,22	5.418.893,00	98,53 %
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	1.037.000,00	96.100,00	1.018.839,35	98,25 %	96.100,00	1.018.839,35	98,25 %
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	7.850.000,00	2.583.214,69	7.842.713,33	99,91 %	2.583.214,69	7.842.713,33	99,91 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.655.000,00	492.660,00	6.614.520,10	99,39 %	492.660,00	6.614.520,10	99,39 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**31.504.000,00**	**4.597.316,50**	**31.211.728,79**	**99,07 %**	**4.597.316,50**	**31.211.728,79**	**99,07 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.315.000,00	314.733,50	2.218.898,02	95,85 %	314.733,50	2.218.898,02	95,85 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.455.000,00	124.643,00	1.407.741,00	96,75 %	124.643,00	1.407.741,00	96,75 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.620.000,00	0,00	3.604.905,94	99,58 %	0,00	3.604.905,94	99,58 %
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.994.000,00	372.744,00	4.976.383,50	99,65 %	372.744,00	4.976.383,50	99,65 %
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	320.000,00	0,00	256.004,00	80,00 %	0,00	256.004,00	80,00 %
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	18.800.000,00	3.785.196,00	18.747.796,33	99,72 %	3.785.196,00	18.747.796,33	99,72 %
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**	**14.297.522,31**	**163.038.885,52**	**91,50 %**	**14.297.522,31**	**163.038.885,52**	**91,50 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**165.676.000,00**	**13.730.467,93**	**157.139.973,17**	**94,85 %**	**13.730.467,93**	**157.139.973,17**	**94,85 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**79.203.000,00**	**6.759.985,71**	**78.109.415,02**	**98,62 %**	**6.759.985,71**	**78.109.415,02**	**98,62 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	27.100.000,00	1.761.237,74	27.042.561,96	99,79 %	1.761.237,74	27.042.561,96	99,79 %
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	1.070.000,00	262.685,00	993.644,77	92,86 %	262.685,00	993.644,77	92,86 %
4.46.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.323.000,00	407.720,87	6.255.582,33	98,93 %	407.720,87	6.255.582,33	98,93 %
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)

Periodo: 29/11/2025 al 31/12/2025

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	44.630.000,00	4.328.342,10	43.788.486,60	98,11 %	4.328.342,10	43.788.486,60	98,11 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**43.717.000,00**	**1.885.884,03**	**39.485.546,07**	**90,32 %**	**1.885.884,03**	**39.485.546,07**	**90,32 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.140.000,00	1.262.149,61	7.907.826,88	97,15 %	1.262.149,61	7.907.826,88	97,15 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	13.000.000,00	300.674,42	11.280.627,05	86,77 %	300.674,42	11.280.627,05	86,77 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	4.000.000,00	0,00	3.033.216,93	75,83 %	0,00	3.033.216,93	75,83 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	13.100.000,00	40.000,00	13.094.247,28	99,96 %	40.000,00	13.094.247,28	99,96 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.477.000,00	55.860,00	904.431,40	61,23 %	55.860,00	904.431,40	61,23 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.000.000,00	227.200,00	3.265.196,53	81,63 %	227.200,00	3.265.196,53	81,63 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**42.758.000,00**	**5.084.598,19**	**39.545.012,08**	**92,49 %**	**5.084.598,19**	**39.545.012,08**	**92,49 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.759.000,00	324.820,18	2.665.915,98	96,63 %	324.820,18	2.665.915,98	96,63 %
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	6.449.000,00	520.000,00	6.404.000,00	99,30 %	520.000,00	6.404.000,00	99,30 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.350.000,00	0,00	2.075.483,24	61,95 %	0,00	2.075.483,24	61,95 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21.237.000,00	1.834.619,00	19.474.532,00	91,70 %	1.834.619,00	19.474.532,00	91,70 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	437.000,00	34.382,00	412.562,00	94,41 %	34.382,00	412.562,00	94,41 %
4.46.01.03.309	PI	OTROS SERVICIOS	8.526.000,00	2.370.777,01	8.512.518,86	99,84 %	2.370.777,01	8.512.518,86	99,84 %
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**12.498.000,00**	**567.054,38**	**5.898.912,35**	**47,20 %**	**567.054,38**	**5.898.912,35**	**47,20 %**
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**12.498.000,00**	**567.054,38**	**5.898.912,35**	**47,20 %**	**567.054,38**	**5.898.912,35**	**47,20 %**
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	567.054,38	5.796.913,35	47,91 %	567.054,38	5.796.913,35	47,91 %
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	**19.658.000,00**	**732.375,00**	**15.210.957,16**	**77,38 %**	**732.375,00**	**15.210.957,16**	**77,38 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**19.644.000,00**	**732.375,00**	**15.210.957,16**	**77,43 %**	**732.375,00**	**15.210.957,16**	**77,43 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.079.000,00**	**530.175,00**	**6.052.145,00**	**85,49 %**	**530.175,00**	**6.052.145,00**	**85,49 %**
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	530.175,00	6.052.145,00	85,57 %	530.175,00	6.052.145,00	85,57 %
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.353.000,00**	**7.200,00**	**179.323,16**	**13,25 %**	**7.200,00**	**179.323,16**	**13,25 %**
4.47.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	787.000,00	0,00	25.540,00	3,25 %	0,00	25.540,00	3,25 %
4.47.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	98.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	225.000,00	0,00	118.537,16	52,68 %	0,00	118.537,16	52,68 %
4.47.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	120.000,00	0,00	28.046,00	23,37 %	0,00	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	101.000,00	7.200,00	7.200,00	7,13 %	7.200,00	7.200,00	7,13 %
4.47.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**11.212.000,00**	**195.000,00**	**8.979.489,00**	**80,09 %**	**195.000,00**	**8.979.489,00**	**80,09 %**
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	101.000,00	20.000,00	20.000,00	19,80 %	20.000,00	20.000,00	19,80 %
4.47.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	110.000,00	75.000,00	75.000,00	68,18 %	75.000,00	75.000,00	68,18 %
4.47.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.750.000,00	0,00	8.684.489,00	99,25 %	0,00	8.684.489,00	99,25 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/11/2025 al 31/12/2025

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	2.249.000,00	100.000,00	200.000,00	8,89 %	100.000,00	200.000,00	8,89 %
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**	**10.139.711,64**	**117.462.580,11**	**94,00 %**	**10.139.711,64**	**117.462.580,11**	**94,00 %**
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**124.220.000,00**	**10.139.711,64**	**117.348.581,11**	**94,47 %**	**10.139.711,64**	**117.348.581,11**	**94,47 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**95.965.000,00**	**7.595.655,74**	**91.895.870,01**	**95,76 %**	**7.595.655,74**	**91.895.870,01**	**95,76 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	41.863.000,00	3.202.143,90	39.402.618,63	94,12 %	3.202.143,90	39.402.618,63	94,12 %
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	23.150.000,00	1.924.223,00	22.971.178,89	99,23 %	1.924.223,00	22.971.178,89	99,23 %
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.416.000,00	119.702,00	1.282.186,00	90,55 %	119.702,00	1.282.186,00	90,55 %
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.447.000,00	189.617,01	2.276.965,87	93,05 %	189.617,01	2.276.965,87	93,05 %
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	14.983.000,00	1.189.342,58	14.458.225,37	96,50 %	1.189.342,58	14.458.225,37	96,50 %
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	970.627,25	11.504.695,25	95,11 %	970.627,25	11.504.695,25	95,11 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**5.782.000,00**	**173.865,76**	**3.453.690,96**	**59,73 %**	**173.865,76**	**3.453.690,96**	**59,73 %**
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.400.000,00	134.855,76	1.350.885,46	96,49 %	134.855,76	1.350.885,46	96,49 %
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	572.000,00	0,00	102.585,00	17,93 %	0,00	102.585,00	17,93 %
4.48.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.250.000,00	0,00	668.585,50	53,49 %	0,00	668.585,50	53,49 %
4.48.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	932.000,00	0,00	394.730,00	42,35 %	0,00	394.730,00	42,35 %
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.283.000,00	39.010,00	647.025,00	50,43 %	39.010,00	647.025,00	50,43 %
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	345.000,00	0,00	289.880,00	84,02 %	0,00	289.880,00	84,02 %
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**22.473.000,00**	**2.370.190,14**	**21.999.020,14**	**97,89 %**	**2.370.190,14**	**21.999.020,14**	**97,89 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.649.000,00	329.446,14	2.545.288,14	96,08 %	329.446,14	2.545.288,14	96,08 %
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	12.331.000,00	1.639.094,00	12.236.178,00	99,23 %	1.639.094,00	12.236.178,00	99,23 %
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	7.197.000,00	401.650,00	7.172.354,00	99,66 %	401.650,00	7.172.354,00	99,66 %
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**	**488.393.000,00**	**36.417.273,96**	**404.229.849,87**	**82,77 %**	**36.417.273,96**	**404.199.849,87**	**82,76 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 29/11/2025 al 31/12/2025

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**	**488.393.000,00**	**36.417.273,96**	**404.229.849,87**	**82,77 %**	**36.417.273,96**	**404.199.849,87**	**82,76 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**313.850.000,00**	**28.257.733,72**	**299.494.486,67**	**95,43 %**	**28.257.733,72**	**299.494.486,67**	**95,43 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**218.450.000,00**	**17.608.155,71**	**209.233.239,81**	**95,78 %**	**17.608.155,71**	**209.233.239,81**	**95,78 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	170.456.000,00	13.681.917,54	162.653.161,69	95,42 %	13.681.917,54	162.653.161,69	95,42 %
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	215.429,00	3.194.740,00	97,58 %	215.429,00	3.194.740,00	97,58 %
5.50.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.050.000,00	150.000,00	1.050.000,00	100,00 %	150.000,00	1.050.000,00	100,00 %
5.50.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	38.650.000,00	3.153.574,17	37.440.386,51	96,87 %	3.153.574,17	37.440.386,51	96,87 %
5.50.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	570.000,00	0,00	544.595,61	95,54 %	0,00	544.595,61	95,54 %
5.50.01.01.007	PI	PASANTIAS	4.400.000,00	407.235,00	4.350.356,00	98,87 %	407.235,00	4.350.356,00	98,87 %
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**12.833.000,00**	**258.770,00**	**9.612.644,87**	**74,91 %**	**258.770,00**	**9.612.644,87**	**74,91 %**
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	18.000,00	5.121.854,75	87,63 %	18.000,00	5.121.854,75	87,63 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.719.000,00	169.070,00	2.385.869,70	87,75 %	169.070,00	2.385.869,70	87,75 %
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	993.000,00	71.700,00	760.332,83	76,57 %	71.700,00	760.332,83	76,57 %
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**82.567.000,00**	**10.390.808,01**	**80.648.601,99**	**97,68 %**	**10.390.808,01**	**80.648.601,99**	**97,68 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	4.244.000,00	387.139,40	3.749.605,95	88,35 %	387.139,40	3.749.605,95	88,35 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	3.542.000,00	40.000,00	3.375.835,00	95,31 %	40.000,00	3.375.835,00	95,31 %
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.761.000,00	0,00	608.840,00	34,57 %	0,00	608.840,00	34,57 %
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18.183.000,00	4.500.545,45	18.146.007,90	99,80 %	4.500.545,45	18.146.007,90	99,80 %
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	54.837.000,00	5.463.123,16	54.768.313,14	99,87 %	5.463.123,16	54.768.313,14	99,87 %
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**	**170.993.000,00**	**8.159.540,24**	**104.364.663,20**	**61,03 %**	**8.159.540,24**	**104.334.663,20**	**61,02 %**
5.50.03.07	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
5.50.03.07.725	PI	CREDITO ADICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.07.726	PI	PREVISION PARA VARIACIONES SALARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA**	**170.993.000,00**	**8.159.540,24**	**104.364.663,20**	**61,03 %**	**8.159.540,24**	**104.334.663,20**	**61,02 %**
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	42.593.000,00	3.874.031,75	42.568.559,13	99,94 %	3.874.031,75	42.568.559,13	99,94 %
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	47.171.000,00	4.285.508,49	47.075.808,03	99,80 %	4.285.508,49	47.075.808,03	99,80 %
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	15.600.000,00	0,00	30.000,00	0,19 %	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)

Período: 29/11/2025 al 31/12/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
5.50.03.08.899	PI	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDAS	50.000.000,00	0,00	3.931.457,25	7,86 %	0,00	3.931.457,25	7,86 %
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**2.274.511.600,00**	**177.912.549,35**	**2.082.097.550,46**	**91,54 %**	**178.542.549,35**	**2.082.097.550,46**	**91,54 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**656.475.000,00**	**34.285.199,45**	**503.827.323,96**	**76,75 %**	**34.285.199,45**	**503.827.323,96**	**76,75 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**91.372.000,00**	**5.532.743,52**	**85.570.582,73**	**93,65 %**	**5.532.743,52**	**85.570.582,73**	**93,65 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**63.968.000,00**	**5.070.540,14**	**63.127.676,57**	**98,69 %**	**5.070.540,14**	**63.127.676,57**	**98,69 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	47.578.000,00	4.106.716,08	47.564.770,90	99,97 %	4.106.716,08	47.564.770,90	99,97 %
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	12.597,00	219.656,00	23,19 %	12.597,00	219.656,00	23,19 %
6.60.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	11.090.000,00	951.227,06	11.012.318,67	99,30 %	951.227,06	11.012.318,67	99,30 %
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	0,00	4.330.931,00	99,56 %	0,00	4.330.931,00	99,56 %
6.60.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**3.827.000,00**	**205.794,49**	**2.096.282,74**	**54,78 %**	**205.794,49**	**2.096.282,74**	**54,78 %**
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	17.000,00	827.808,68	61,00 %	17.000,00	827.808,68	61,00 %
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	779.000,00	0,00	566.537,52	72,73 %	0,00	566.537,52	72,73 %
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	335.000,00	188.794,49	267.494,49	79,85 %	188.794,49	267.494,49	79,85 %
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**23.248.000,00**	**256.408,89**	**20.346.623,42**	**87,52 %**	**256.408,89**	**20.346.623,42**	**87,52 %**
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.360.000,00	141.408,89	1.346.769,42	99,03 %	141.408,89	1.346.769,42	99,03 %
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	805.000,00	40.000,00	730.000,00	90,68 %	40.000,00	730.000,00	90,68 %
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	790.000,00	75.000,00	773.000,00	97,85 %	75.000,00	773.000,00	97,85 %
6.60.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20.134.000,00	0,00	17.496.854,00	86,90 %	0,00	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	52.000,00	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**	**28.752.455,93**	**418.256.741,23**	**74,01 %**	**28.752.455,93**	**418.256.741,23**	**74,01 %**
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**	**28.752.455,93**	**418.142.742,23**	**78,45 %**	**28.752.455,93**	**418.142.742,23**	**78,45 %**
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)

Periodo: 29/11/2025 al 31/12/2025

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	1.381.715,92	40.575.066,53	76,82 %	1.381.715,92	40.575.066,53	76,82 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	27.798.000,00	1.207.389,03	26.065.826,46	93,77 %	1.207.389,03	26.065.826,46	93,77 %
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	35.000.000,00	8.800.916,40	33.159.734,27	94,74 %	8.800.916,40	33.159.734,27	94,74 %
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	133.820.000,00	7.646.608,08	119.100.824,54	89,00 %	7.646.608,08	119.100.824,54	89,00 %
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	59.800.000,00	5.644.368,20	59.771.908,40	99,95 %	5.644.368,20	59.771.908,40	99,95 %
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	75.000.000,00	910.000,00	74.642.760,96	99,52 %	910.000,00	74.642.760,96	99,52 %
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	15.000.000,00	54.400,05	4.177.219,29	27,85 %	54.400,05	4.177.219,29	27,85 %
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	10.000.000,00	102.850,00	102.850,00	1,03 %	102.850,00	102.850,00	1,03 %
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	6.820.000,00	339.672,05	5.644.203,23	82,76 %	339.672,05	5.644.203,23	82,76 %
6.60.02.05.560	PI	OBRAS DE VIVIENDAS	60.000.000,00	1.984.536,20	52.125.872,50	86,88 %	1.984.536,20	52.125.872,50	86,88 %
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	680.000,00	2.445.276,05	4,89 %	680.000,00	2.445.276,05	4,89 %
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	**1.397.124.000,00**	**127.645.643,38**	**1.368.153.703,33**	**97,93 %**	**128.275.643,38**	**1.368.153.703,33**	**97,93 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.388.371.000,00**	**127.645.643,38**	**1.364.877.971,59**	**98,31 %**	**128.275.643,38**	**1.364.877.971,59**	**98,31 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**644.579.000,00**	**55.119.766,80**	**624.762.091,71**	**96,93 %**	**55.119.766,80**	**624.762.091,71**	**96,93 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	421.113.000,00	36.807.635,37	421.026.375,49	99,98 %	36.807.635,37	421.026.375,49	99,98 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	65.402.000,00	5.787.104,80	64.451.039,05	98,55 %	5.787.104,80	64.451.039,05	98,55 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	17.701.000,00	1.421.426,00	16.519.329,00	93,32 %	1.421.426,00	16.519.329,00	93,32 %
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.270.000,00	171.760,00	679.585,23	12,90 %	171.760,00	679.585,23	12,90 %
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	117.891.000,00	9.870.549,63	112.449.050,97	95,38 %	9.870.549,63	112.449.050,97	95,38 %
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	12.202.000,00	1.061.291,00	9.530.532,00	78,11 %	1.061.291,00	9.530.532,00	78,11 %
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**290.701.000,00**	**23.011.273,81**	**287.379.045,00**	**98,86 %**	**23.641.273,81**	**287.379.045,00**	**98,86 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	138.700.000,00	12.952.421,12	138.659.708,61	99,97 %	12.952.421,12	138.659.708,61	99,97 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	126.796.000,00	9.564.134,94	126.753.985,39	99,97 %	9.564.134,94	126.753.985,39	99,97 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	11.004.000,00	-615.600,00	8.226.571,56	74,76 %	14.400,00	8.226.571,56	74,76 %
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	512.566,00	4.505.778,50	97,65 %	512.566,00	4.505.778,50	97,65 %
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	9.000.000,00	597.751,75	8.982.395,90	99,80 %	597.751,75	8.982.395,90	99,80 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**453.091.000,00**	**49.514.602,77**	**452.736.834,88**	**99,92 %**	**49.514.602,77**	**452.736.834,88**	**99,92 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	16.400.000,00	1.666.925,88	16.354.535,01	99,72 %	1.666.925,88	16.354.535,01	99,72 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	7.701.000,00	40.000,00	7.597.090,00	98,65 %	40.000,00	7.597.090,00	98,65 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	107.700.000,00	8.623.785,00	107.601.147,10	99,91 %	8.623.785,00	107.601.147,10	99,91 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	45.040.000,00	4.578.577,00	44.970.464,29	99,85 %	4.578.577,00	44.970.464,29	99,85 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	43.500.000,00	4.194.444,89	43.493.644,07	99,99 %	4.194.444,89	43.493.644,07	99,99 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	232.750.000,00	30.410.870,00	232.719.954,41	99,99 %	30.410.870,00	232.719.954,41	99,99 %
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**8.753.000,00**	**0,00**	**3.275.731,74**	**37,42 %**	**0,00**	**3.275.731,74**	**37,42 %**
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**8.753.000,00**	**0,00**	**3.275.731,74**	**37,42 %**	**0,00**	**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	0,00	3.275.731,74	99,26 %	0,00	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)

Período: 29/11/2025 al 31/12/2025

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**	**220.912.600,00**	**15.981.706,52**	**210.116.523,17**	**95,11 %**	**15.981.706,52**	**210.116.523,17**	**95,11 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**214.504.600,00**	**15.981.706,52**	**206.776.077,01**	**96,40 %**	**15.981.706,52**	**206.776.077,01**	**96,40 %**
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**90.517.600,00**	**7.587.792,34**	**89.787.827,10**	**99,19 %**	**7.587.792,34**	**89.787.827,10**	**99,19 %**
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	36.300.000,00	3.066.082,05	36.237.199,72	99,83 %	3.066.082,05	36.237.199,72	99,83 %
6.62.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	35.500.000,00	2.995.545,20	35.472.156,72	99,92 %	2.995.545,20	35.472.156,72	99,92 %
6.62.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.502.600,00	119.702,00	1.452.186,00	96,64 %	119.702,00	1.452.186,00	96,64 %
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	16.700.000,00	1.406.463,09	16.626.284,66	99,56 %	1.406.463,09	16.626.284,66	99,56 %
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**	**19.309.000,00**	**982.343,53**	**17.437.937,68**	**90,31 %**	**982.343,53**	**17.437.937,68**	**90,31 %**
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.001.000,00	341.794,86	2.911.503,54	97,02 %	341.794,86	2.911.503,54	97,02 %
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	6.309.000,00	260.620,00	5.938.129,13	94,12 %	260.620,00	5.938.129,13	94,12 %
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	3.550.000,00	38.672,25	2.534.771,24	71,40 %	38.672,25	2.534.771,24	71,40 %
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	701.000,00	6.000,00	674.841,80	96,27 %	6.000,00	674.841,80	96,27 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.113.000,00	110.690,00	1.894.722,98	89,67 %	110.690,00	1.894.722,98	89,67 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.635.000,00	224.566,42	3.483.968,99	95,85 %	224.566,42	3.483.968,99	95,85 %
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**104.678.000,00**	**7.411.570,65**	**99.550.312,23**	**95,10 %**	**7.411.570,65**	**99.550.312,23**	**95,10 %**
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.447.000,00	159.386,65	1.347.649,06	93,13 %	159.386,65	1.347.649,06	93,13 %
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.600.000,00	40.000,00	1.468.400,00	56,48 %	40.000,00	1.468.400,00	56,48 %
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.020.000,00	30.000,00	6.953.612,10	77,09 %	30.000,00	6.953.612,10	77,09 %
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.974.000,00	0,00	3.801.243,64	76,42 %	0,00	3.801.243,64	76,42 %
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	1.437.000,00	83.884,00	835.179,00	58,12 %	83.884,00	835.179,00	58,12 %
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	85.200.000,00	7.098.300,00	85.144.228,43	99,93 %	7.098.300,00	85.144.228,43	99,93 %
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**	**1.418.277.000,00**	**130.156.234,98**	**1.366.610.612,86**	**96,36 %**	**130.156.234,98**	**1.366.610.612,86**	**96,36 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**1.131.495.000,00**	**102.257.858,95**	**1.088.515.156,74**	**96,20 %**	**102.257.858,95**	**1.088.515.156,74**	**96,20 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.060.068.000,00**	**102.257.858,95**	**1.018.086.056,74**	**96,04 %**	**102.257.858,95**	**1.018.086.056,74**	**96,04 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**474.235.000,00**	**41.265.593,59**	**465.886.108,22**	**98,24 %**	**41.265.593,59**	**465.886.108,22**	**98,24 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	241.998.000,00	21.295.272,39	241.957.144,80	99,98 %	21.295.272,39	241.957.144,80	99,98 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	53.799.000,00	5.204.130,09	53.714.252,24	99,84 %	5.204.130,09	53.714.252,24	99,84 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	10.742.000,00	1.045.529,00	10.723.286,00	99,83 %	1.045.529,00	10.723.286,00	99,83 %
7.70.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.371.000,00	284.514,89	1.362.994,17	99,42 %	284.514,89	1.362.994,17	99,42 %
7.70.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	70.505.000,00	6.323.550,54	70.503.294,75	100,00 %	6.323.550,54	70.503.294,75	100,00 %
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	95.600.000,00	7.112.596,68	87.577.135,26	91,61 %	7.112.596,68	87.577.135,26	91,61 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**92.947.000,00**	**6.717.344,37**	**64.790.973,12**	**69,71 %**	**6.717.344,37**	**64.790.973,12**	**69,71 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 08/01/2026

Período: 29/11/2025 al 31/12/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.736.000,00	1.591.438,55	10.137.805,75	68,80 %	1.591.438,55	10.137.805,75	68,80 %
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	11.124.000,00	50.500,00	1.548.924,14	13,92 %	50.500,00	1.548.924,14	13,92 %
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	6.237.000,00	0,00	1.702.825,84	27,30 %	0,00	1.702.825,84	27,30 %
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.760.000,00	17.000,00	925.663,00	19,45 %	17.000,00	925.663,00	19,45 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	25.150.000,00	2.262.366,59	23.821.307,89	94,72 %	2.262.366,59	23.821.307,89	94,72 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	26.339.000,00	2.249.339,23	22.251.320,24	84,48 %	2.249.339,23	22.251.320,24	84,48 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.601.000,00	546.700,00	4.403.126,26	95,70 %	546.700,00	4.403.126,26	95,70 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**484.304.000,00**	**53.776.155,55**	**479.501.343,34**	**99,01 %**	**53.776.155,55**	**479.501.343,34**	**99,01 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	32.210.000,00	2.904.700,64	32.187.387,05	99,93 %	2.904.700,64	32.187.387,05	99,93 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.488.000,00	78.000,00	1.464.962,00	98,45 %	78.000,00	1.464.962,00	98,45 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.900.000,00	303.000,00	9.349.730,00	78,57 %	303.000,00	9.349.730,00	78,57 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	348.863.000,00	40.456.867,93	348.826.971,70	99,99 %	40.456.867,93	348.826.971,70	99,99 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	5.126.000,00	297.554,00	5.099.669,81	99,49 %	297.554,00	5.099.669,81	99,49 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	84.717.000,00	9.736.032,98	82.572.622,78	97,47 %	9.736.032,98	82.572.622,78	97,47 %
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**8.582.000,00**	**498.765,44**	**7.907.632,06**	**92,14 %**	**498.765,44**	**7.907.632,06**	**92,14 %**
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	8.500.000,00	498.765,44	7.907.632,06	93,03 %	498.765,44	7.907.632,06	93,03 %
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**	**286.782.000,00**	**27.898.376,03**	**278.095.456,12**	**96,97 %**	**27.898.376,03**	**278.095.456,12**	**96,97 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**283.935.000,00**	**27.898.376,03**	**277.144.319,12**	**97,61 %**	**27.898.376,03**	**277.144.319,12**	**97,61 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**193.041.000,00**	**17.649.078,21**	**192.514.665,08**	**99,73 %**	**17.649.078,21**	**192.514.665,08**	**99,73 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	59.759.000,00	5.423.034,31	59.676.489,35	99,86 %	5.423.034,31	59.676.489,35	99,86 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	47.368.000,00	5.059.796,01	47.322.668,84	99,90 %	5.059.796,01	47.322.668,84	99,90 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.829.000,00	279.775,00	3.578.555,00	93,46 %	279.775,00	3.578.555,00	93,46 %
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	25.161.000,00	2.459.382,96	25.104.270,80	99,77 %	2.459.382,96	25.104.270,80	99,77 %
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	56.922.000,00	4.427.089,93	56.832.681,09	99,84 %	4.427.089,93	56.832.681,09	99,84 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**59.240.000,00**	**7.997.531,62**	**56.063.802,28**	**94,64 %**	**7.997.531,62**	**56.063.802,28**	**94,64 %**
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 CONSERVACION	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	27.100,00	949.270,00	93,16 %	27.100,00	949.270,00	93,16 %
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	46.600.000,00	6.547.641,62	46.499.033,22	99,78 %	6.547.641,62	46.499.033,22	99,78 %
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	7.009.000,00	1.422.790,00	6.927.736,08	98,84 %	1.422.790,00	6.927.736,08	98,84 %
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**31.654.000,00**	**2.251.766,20**	**28.565.851,76**	**90,24 %**	**2.251.766,20**	**28.565.851,76**	**90,24 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	4.059.000,00	478.078,20	4.046.136,34	99,68 %	478.078,20	4.046.136,34	99,68 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 08/01/2026

Período: 29/11/2025 al 31/12/2025

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	221.400,00	54,80 %	20.000,00	221.400,00	54,80 %
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.694.000,00	45.000,00	2.664.000,00	98,89 %	45.000,00	2.664.000,00	98,89 %
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.764.000,00	213.288,00	5.023.141,25	74,26 %	213.288,00	5.023.141,25	74,26 %
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	533.000,00	100.600,00	517.707,17	97,13 %	100.600,00	517.707,17	97,13 %
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	17.200.000,00	1.394.800,00	16.093.467,00	93,57 %	1.394.800,00	16.093.467,00	93,57 %
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**2.847.000,00**	**0,00**	**951.137,00**	**33,41 %**	**0,00**	**951.137,00**	**33,41 %**
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**2.847.000,00**	**0,00**	**951.137,00**	**33,41 %**	**0,00**	**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	0,00	951.137,00	40,72 %	0,00	951.137,00	40,72 %
		Subtotal	**6.154.315.600,00**	**482.625.408,81**	**5.360.106.121,83**	**87,10 %**	**483.255.408,81**	**5.360.076.121,83**	**87,09 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/11/2025 al 31/12/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**47.730.655,60**	**556.389.877,47**	**0,00 %**	**47.730.655,60**	**556.389.877,47**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**47.730.655,60**	**556.389.877,47**	**0,00 %**	**47.730.655,60**	**556.389.877,47**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**47.730.655,60**	**556.389.877,47**	**0,00 %**	**47.730.655,60**	**556.389.877,47**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**47.730.655,60**	**556.389.877,47**	**0,00 %**	**47.730.655,60**	**556.389.877,47**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	30.724.595,80	350.375.854,37	0,00 %	30.724.595,80	350.375.854,37	0,00 %
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	10.876.305,82	144.790.302,81	0,00 %	10.876.305,82	144.790.302,81	0,00 %
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	294.121,80	3.690.765,69	0,00 %	294.121,80	3.690.765,69	0,00 %
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	1.306.776,72	13.579.711,40	0,00 %	1.306.776,72	13.579.711,40	0,00 %
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	4.528.855,46	43.953.243,20	0,00 %	4.528.855,46	43.953.243,20	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**47.730.655,60**	**556.389.877,47**	**0,00 %**	**47.730.655,60**	**556.389.877,47**	**0,00 %**
		TOTALES	**6.154.315.600,00**	**530.356.064,41**	**5.916.495.999,30**		**530.986.064,41**	**5.916.465.999,30**	

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

DICIEMBRE 2025

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

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Periodo: 29/11/2025 al 31/12/2025

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	3.697.784
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/12/2025 según balance de ejecución presupuestaria	5.501.449.457
Subtotal	5.505.147.241
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/12/2025 según balance de ejecución presupuestaria	5.916.465.999
Disponibilidades totales según balance al 31/12/2025	-411.318.758

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 28/11/2025	-325.542.262
Saldo liquido ejercicios anteriores	0
Ingresos por todo concepto en el corriente período	445.209.569
Subtotal	119.667.306
Egresos por todo concepto en el corriente período	530.986.064
Saldo total de disponibilidades al 31/12/2025	-411.318.758

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	29.282.623
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	12.906.110
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	8.853.010
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	1.861.813
MUNICIPALIDAD	4000	CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LINEA	19.211.623
		Subtotal saldos cuentas caja	72.115.182

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	-37.199.522
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-630.400.247
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	6.677.649
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	-7.811.792
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	1.903.217
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	14.499.197
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	24.945
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	24.121
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	23.546
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	463.479
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	6381009193	PLAZO FIJO-FDO DE OBRA-	0
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000017940	FCI CHAMPAQUI 110/02	145.844.473
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018049	FCI CHAMPAQUI 1296/0	4.000.000
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018051	FCI CHAMPAQUI 1297/7	1.500.000
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018052	FCI CHAMPAQUI 1316/1	2.000.000
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018053	FCI CHAMPAQUI 1275/5	0
S.A.E. MUTUAL	05	CAJA DE AHORRO ESPECIAL	37.285.890
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	6.476.992
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	-28.745.892
MACRO	164819	FONDO DE INVERSION	0
		Subtotal saldos cuentas bancarias	-483.433.940

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 29/11/2025 al 31/12/2025

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/12/2025 -411.318.758

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 28/11/2025	84.926.850,69		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	445.209.569,06		
Total extracciones (excepto caja)	771.367.988,45		
		Subtotal	1.301.504.408
Egresos por todo concepto en el corriente período	530.986.064,41		
Total depósitos (excepto caja)	698.403.161,71		
		Subtotal	1.229.389.226
Saldo cuentas caja al 31/12/2025			72.115.182

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 28/11/2025	ENTRADAS	SALIDAS	SALD 31/12/
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 28/11/2025	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALD 31/12/
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	-44.177.324,89	6.983.492,00	5.689,95	-37.199.
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-613.991.208,70	454.773.058,74	571.182.099,68	-630.400.
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	7.176.414,73	0,00	498.765,44	6.677.
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	-6.710.852,46	384.831,00	1.485.770,95	-7.811.
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	1.941.453,58	0,00	38.236,00	1.903.
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	14.537.433,28	0,00	38.236,00	14.499.
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	63.181,74	0,00	38.236,00	24.
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	62.357,77	0,00	38.236,00	24.
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	61.782,66	0,00	38.236,00	23.
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	501.715,74	0,00	38.236,00	463.
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 6381009193 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000017940 (DE.LA.PCIA	110.844.473,90	195.000.000,00	160.000.000,00	145.844.
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018053 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	33.101.352,32	5.708.601,81	1.524.064,10	37.285.
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	6.334.660,59	142.333,27	0,00	6.476.
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	-27.714.555,72	35.410.844,89	36.442.182,33	-28.745.
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	-410.469.113,46	698.403.161,71	771.367.988,45	-483.433.

VI – CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

CUENTA	RESUMEN BANCARIO	DEPOSITOS NO CONCILIADOS	EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS	EXTRACCIONES NO CONCILIADAS	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	SALDO LIBRO B
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	1.041.578,16	7.406.642,00	11.535.721,95	5.689,95	57.177.775,00	-37.199

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha Impresión: 02/01/2(

Periodo: 29/11/2025 al 31/12/2025

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	17.917.069,25	1.430.329.779,19	244.145.012,18	1.247.481.990,74	1.075.310.117,52	-630.400
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	9.801.702,00	0,00	19.118,00	940.932,71	2.202.238,00	6.677
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	8.288.775,79	384.831,00	2.408.264,08	9.893.663,28	9.000.000,00	-7.811
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	2.031.687,58	0,00	38.236,00	160.706,00	6.000,00	1.903
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	14.763.325,07	0,00	38.236,00	38.236,00	264.127,79	14.499
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	24.945,74	0,00	38.236,00	38.236,00	0,00	24
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	24.121,77	0,00	38.236,00	38.236,00	0,00	24
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	23.546,66	0,00	38.236,00	38.236,00	0,00	23
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	493.479,74	0,00	38.236,00	38.236,00	30.000,00	463
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 6381009193 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000017940 (DE.LA.PCIA	0,00	3.741.330.344,85	0,00	3.595.485.870,95	0,00	145.844
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
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
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
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	
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	37.448.544,00	5.708.601,81	177.361,00	1.524.064,10	4.524.552,68	37.285
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	6.431.108,75	142.333,27	3.500,00	0,00	99.948,16	6.476
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	1.715.289,45	40.628.372,93	157.130,10	36.451.800,33	34.794.885,31	-28.745
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	0,00	1.083.473,51	0,00	1.083.473,51	0,00	
TOTALES	100.005.173,96	5.312.853.947,65	258.675.523,31	4.971.558.940,66	1.183.409.644,46	-483.433

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

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

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/01/2026

Banco: DE.LA NACION ARGENTINA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2025 Hasta: 31/12/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	331.112.139,94	375.289.464,83	44.177.324,89		
17/12/2025	17/12/2025	01112024100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 19	RETIA SOLUCIONES S.A.	34.694,00		44.142.630,89		CONCILIADO
17/12/2025	17/12/2025	02012025100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 19	RETIA SOLUCIONES S.A.	13.261,00		44.129.369,89		CONCILIADO
17/12/2025	17/12/2025	02092025100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 19	RETIA SOLUCIONES S.A.	53.812,00		44.075.557,89		CONCILIADO
17/12/2025	17/12/2025	02122024100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 19	RETIA SOLUCIONES S.A.	13.261,00		44.062.296,89		CONCILIADO
17/12/2025	17/12/2025	03082021500	RECUPERO LIQUIDACION Nº 19	RETIA SOLUCIONES S.A.	7.360,00		44.054.936,89		CONCILIADO
17/12/2025	17/12/2025	03112025100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 19	RETIA SOLUCIONES S.A.	34.017,00		44.020.919,89		CONCILIADO
17/12/2025	17/12/2025	05022025100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 19	RETIA SOLUCIONES S.A.	15.992,00		44.004.927,89		CONCILIADO
17/12/2025	17/12/2025	05052025100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 19	RETIA SOLUCIONES S.A.	44.112,00		43.960.815,89		CONCILIADO
17/12/2025	17/12/2025	12092023100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 19	RETIA SOLUCIONES S.A.	153.876,00		43.806.939,89		CONCILIADO
17/12/2025	17/12/2025	12112025101	RECUPERO LIQUIDACION Nº 19	RETIA SOLUCIONES S.A.	121.185,00		43.685.754,89		CONCILIADO
17/12/2025	17/12/2025	17112025101	RECUPERO LIQUIDACION Nº 19	RETIA SOLUCIONES S.A.	50.040,00		43.635.714,89		CONCILIADO
17/12/2025	17/12/2025	17112025102	RECUPERO LIQUIDACION Nº 19	RETIA SOLUCIONES S.A.	195.568,00		43.440.146,89		CONCILIADO
17/12/2025	17/12/2025	18112025100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 19	RETIA SOLUCIONES S.A.	81.601,00		43.358.545,89		CONCILIADO
17/12/2025	17/12/2025	19112025100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 19	RETIA SOLUCIONES S.A.	98.786,00		43.259.759,89		CONCILIADO
17/12/2025	17/12/2025	19112025101	RECUPERO LIQUIDACION Nº 19	RETIA SOLUCIONES S.A.	94.249,00		43.165.510,89		CONCILIADO
17/12/2025	17/12/2025	23082025600	RECUPERO LIQUIDACION Nº 19	RETIA SOLUCIONES S.A.	2.328,00		43.163.182,89		CONCILIADO
17/12/2025	17/12/2025	25112025100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 19	RETIA SOLUCIONES S.A.	19.530,00		43.143.652,89		CONCILIADO
17/12/2025	17/12/2025	26112025101	RECUPERO LIQUIDACION Nº 19	RETIA SOLUCIONES S.A.	218.722,00		42.924.930,89		CONCILIADO
17/12/2025	17/12/2025	3006202310010	RECUPERO LIQUIDACION Nº 19	RETIA SOLUCIONES S.A.	104.980,00		42.819.950,89		CONCILIADO
17/12/2025	17/12/2025	30072025100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 19	RETIA SOLUCIONES S.A.	10.706,00		42.809.244,89		CONCILIADO
17/12/2025	17/12/2025	30102025100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 19	RETIA SOLUCIONES S.A.	431.558,00		42.377.686,89		CONCILIADO
17/12/2025	17/12/2025	30112025	GASTOS BANCARIOS	VARIOS		2.313,52	42.380.000,41		CONCILIADO
17/12/2025	17/12/2025	31102025	GASTOS BANCARIOS	VARIOS		3.376,43	42.383.376,84		CONCILIADO
17/12/2025	17/12/2025	31102025100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 19	RETIA SOLUCIONES S.A.	10.669,00		42.372.707,84		CONCILIADO
17/12/2025	17/12/2025	31102025101	RECUPERO LIQUIDACION Nº 19	RETIA SOLUCIONES S.A.	18.265,00		42.354.442,84		CONCILIADO
30/12/2025	30/12/2025	301225	INGRESO HOSPITAL SANCOR SEPTIEMBRE	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	685.867,00		41.668.575,84		CONCILIADO
30/12/2025	30/12/2025	3012251	INGRESO PROFESIONALES SANCOR SEPTIE	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	4.469.053,00		37.199.522,84		CONCILIADO
				TOTAL	338.095.631,94	375.295.154,78	37.199.522,84		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/01/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2025 Hasta: 31/12/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	13.208.236.394,10	13.722.227.600,80	513.991.206,70		
01/12/2025	01/12/2025	01122025100	PAGO TELEFONOS 481960-482202-482430	TELECOM ARGENTINA SA		63.067,62	514.054.274,32		IMPUTADO
01/12/2025	01/12/2025	0112202510333	DIEGO NAVARRO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.400,00		514.023.874,32		IMPUTADO
01/12/2025	01/12/2025	01122025104	TRABAJOS LAGUNA	HZK CONSTRUCCIONES S.A.S.		2.598.505,00	516.622.379,32		IMPUTADO
01/12/2025	01/12/2025	011220251042	MARCELO MARTINEZ	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	53.200,00		516.569.179,32		IMPUTADO
01/12/2025	01/12/2025	011220251053	CRAVERO EDGARDO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	79.800,00		516.489.379,32		IMPUTADO
01/12/2025	01/12/2025	011220251130	MACHADO NICOLAS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	123.916,20		516.365.463,12		IMPUTADO
01/12/2025	01/12/2025	011220251136	GISELE BATTISTINO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.400,00		516.335.063,12		IMPUTADO
01/12/2025	01/12/2025	38344914	CHEQUE MUNI EN CARTERA		214.385,24		516.120.677,88		IMPUTADO
01/12/2025	01/12/2025	38345161	CHEQUE MUNI EN CARTERA		23.320,00		516.097.357,88		IMPUTADO
01/12/2025	01/12/2025	38345162	CHEQUE MUNI EN CARTERA		67.639,61		516.029.718,27		IMPUTADO
01/12/2025	08/12/2025	38345295	TRABAJOS LAGUNA	HZK CONSTRUCCIONES S.A.S.		866.168,33	516.895.886,60		IMPUTADO
01/12/2025	11/12/2025	38345296	TRABAJOS LAGUNA	HZK CONSTRUCCIONES S.A.S.		866.168,33	517.762.054,93		IMPUTADO
01/12/2025	16/12/2025	38345297	TRABAJOS LAGUNA	HZK CONSTRUCCIONES S.A.S.		866.168,34	518.628.223,27		IMPUTADO
01/12/2025	09/12/2025	38345298	MATERIALES PARA ADORNOS NAVIDEÑOS	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		9.930,00	518.638.153,27		IMPUTADO
01/12/2025	02/12/2025	38345299	SONIDO FIESTA DE LA TRADICION	YURGENS CARLOS ADOLFO		1.000.000,00	519.638.153,27		IMPUTADO
01/12/2025	15/12/2025	38345300	REPUESTO ATMOSFERICO	CRAVERO GABRIEL OSCAR		1.050.000,00	520.688.153,27		IMPUTADO
01/12/2025	16/12/2025	38840167		CAMPRA ARIEL MAURICIO		179.704,82	520.867.858,09		IMPUTADO
01/12/2025	29/12/2025	38840226	REPUESTO ATMOSFERICO	CRAVERO GABRIEL OSCAR		1.050.000,00	521.917.858,09		IMPUTADO
01/12/2025	15/12/2025	38840227		PEVERENGO OSCAR RAMON		38.860,76	521.956.718,85		IMPUTADO
02/12/2025	02/12/2025	021220250733	MARIA VICTORIA CORRADO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.400,00		521.926.318,85		IMPUTADO
02/12/2025	02/12/2025	021220251218	SILENE BRUNETTI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	37.395,00		521.888.923,85		IMPUTADO
02/12/2025	02/12/2025	021220251236	SILENE BRUNETTI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	53.200,00		521.835.723,85		IMPUTADO
02/12/2025	02/12/2025	021220255	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		1.105.000,00		520.730.723,85		IMPUTADO
02/12/2025	02/12/2025	02122508	SAGLIONE JOSE	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	75.937,00		520.654.786,85		IMPUTADO
02/12/2025	02/12/2025	1011251634	NAHUEL GARRONE	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		520.652.786,85		IMPUTADO
02/12/2025	02/12/2025	10112518348	DEPOSITO HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		520.651.786,85		IMPUTADO
02/12/2025	02/12/2025	121120250943	CELESTE MANSILLA	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		520.648.786,85		IMPUTADO
02/12/2025	02/12/2025	121120251222	MILAGROS CAMISASSA	VARIOS HOSPITAL	2.200,00		520.646.586,85		IMPUTADO
02/12/2025	02/12/2025	1311250953	EZEQUIEL RANSIGLIO	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		520.645.586,85		IMPUTADO
02/12/2025	02/12/2025	1411250941	TAMARA VELAZQUEZ	VARIOS HOSPITAL	1.900,00		520.643.686,85		IMPUTADO
02/12/2025	02/12/2025	1511252004	DEPOSITO HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		520.642.686,85		IMPUTADO
02/12/2025	02/12/2025	1511252101	JONATAN IRUSTA	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		520.639.686,85		IMPUTADO
02/12/2025	02/12/2025	1711252327	JONATAN IRUSTA	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		520.638.686,85		IMPUTADO
02/12/2025	02/12/2025	1811251347	CAMILA GIAILEVRA	VARIOS HOSPITAL	5.000,00		520.633.686,85		IMPUTADO
02/12/2025	02/12/2025	1911250753	SABINA BIOLATTO	VARIOS HOSPITAL	4.400,00		520.629.286,85		IMPUTADO
02/12/2025	02/12/2025	1911250914	LARA BEJARANO	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		520.626.286,85		IMPUTADO
02/12/2025	02/12/2025	1911251001	LILIANA CRAVERO	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		520.625.286,85		IMPUTADO
02/12/2025	02/12/2025	1911251025	TAMARA VELAZQUEZ	VARIOS HOSPITAL	1.500,00		520.623.786,85		IMPUTADO
02/12/2025	02/12/2025	2011250616	MARTIN GUDIÑO	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		520.622.786,85		IMPUTADO
02/12/2025	02/12/2025	2111250958	BECCARINI EDUARDO	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		520.620.786,85		IMPUTADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/01/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/12/2025 Hasta: 31/12/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	13.210.195.387,15	13.730.816.174,00	520.620.786,85		
02/12/2025	02/12/2025	2111250959	DEPOSITO HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		520.618.786,85		IMPUTADO
02/12/2025	02/12/2025	2211250951	VERONICA SERENO	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		520.616.786,85		IMPUTADO
02/12/2025	02/12/2025	2511202520	PAGO TELEFONOS 482050-482141-481227	TELECOM ARGENTINA SA		60.590,75	520.677.377,60		IMPUTADO
02/12/2025	02/12/2025	2511202521	PAGO TELEFONOS 482050-482141-481227	TELECOM ARGENTINA SA		101.766,52	520.779.144,12		IMPUTADO
02/12/2025	02/12/2025	2511202522	PAGO TELEFONOS 482050-482141-481227	TELECOM ARGENTINA SA		94.811,97	520.873.956,09		IMPUTADO
02/12/2025	02/12/2025	2611250726	ANALIA DEPETRIS	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		520.870.956,09		IMPUTADO
02/12/2025	02/12/2025	2611251028	ROCIO CORDOBA	VARIOS HOSPITAL	2.500,00		520.868.456,09		IMPUTADO
02/12/2025	02/12/2025	2611251454	LUCAS ALFONSO	VARIOS HOSPITAL	1.500,00		520.866.956,09		IMPUTADO
02/12/2025	02/12/2025	2711251127	NANCY BELTRAMINO	VARIOS HOSPITAL	3.500,00		520.863.456,09		IMPUTADO
02/12/2025	02/12/2025	2711251408	YAMILA SEGOVIA	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		520.861.456,09		IMPUTADO
02/12/2025	02/12/2025	38840185	REEMPLAZO CHEQUE VILOSIO		68.310,31		520.793.145,78		IMPUTADO
02/12/2025	02/12/2025	38840228	REEMPLAZO CHEQUE VILOSIO			68.310,31	520.861.456,09		IMPUTADO
03/12/2025	03/12/2025	0212202513	MELISA SALUSSO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.400,00		520.831.056,09		IMPUTADO
03/12/2025	03/12/2025	021220251703	SEBASTIAN SERENO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.182,00		520.817.874,09		IMPUTADO
03/12/2025	03/12/2025	031220250928	DANIELA ROLDAN	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.898,14		520.802.975,95		IMPUTADO
03/12/2025	03/12/2025	031220251009	JEREMIAS PRUNELLO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	46.900,00		520.756.075,95		IMPUTADO
03/12/2025	03/12/2025	031220251058	SOFIA SANCHEZ	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.060,00		520.742.015,95		IMPUTADO
03/12/2025	03/12/2025	031220252	FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO	OLOCCO FABIAN LUCAS		360.000,00	521.102.015,95		IMPUTADO
04/12/2025	04/12/2025	00505122	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		1.186.546,68		519.915.469,27		IMPUTADO
04/12/2025	04/12/2025	021220255	SERVICIO ENCOMIENDAS	VALLE JOSE LUIS		50.000,00	519.965.469,27		IMPUTADO
04/12/2025	04/12/2025	031220251314	CAROLINA JUAREZ	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.880,00		519.955.589,27		IMPUTADO
04/12/2025	04/12/2025	041220250804	JOSE INOVARESE	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.200,00		519.940.389,27		IMPUTADO
04/12/2025	04/12/2025	041220250847	CLAUDIO GARELLO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.880,00		519.930.509,27		IMPUTADO
04/12/2025	04/12/2025	041220250957	FERNANDA BRIZZIO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	201.020,25		519.729.489,02		IMPUTADO
04/12/2025	04/12/2025	0412202511	HONORARIOS APOYO ESCOLAR	GARELLO GIANINA LILIANA		390.000,00	520.119.489,02		IMPUTADO
04/12/2025	04/12/2025	0412202512	HONORARIOS CATASTRO Y CULTURA	MERCOL MARIA EMILIA		152.927,00	520.272.416,02		IMPUTADO
04/12/2025	04/12/2025	0412202513	HONORARIOS OCTUBRE 2025	BARRERA GUILLERMO JAVIER		959.767,20	521.232.183,22		IMPUTADO
04/12/2025	04/12/2025	041220252	ALQUILER CASA PARA OBRA LAGUNA	ECHEGARAY KARINA ELIZABETH		240.000,00	521.472.183,22		IMPUTADO
04/12/2025	04/12/2025	041220253	SERVICIO MONITOREO DOSIMETRO	MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		105.003,80	521.577.187,02		IMPUTADO
04/12/2025	04/12/2025	041220254	CARBON FIESTA DE LA TRADICION	OJEDA MARIA SOLEDAD		165.000,00	521.742.187,02		IMPUTADO
04/12/2025	04/12/2025	041220255	INSUMOS OFTALMOLOGICOS	ARRI LUCIANO		70.275,00	521.812.462,02		IMPUTADO
04/12/2025	04/12/2025	041220256	PAGO LIBROS	BORDINO PABLO MARTIN		423.379,00	522.235.841,02		IMPUTADO
04/12/2025	04/12/2025	041220257	HONORARIOS PARQUE INDUSTRIAL	FICCO ARTURO NICOLAS		680.000,00	522.915.841,02		IMPUTADO
04/12/2025	04/12/2025	38344848	REEMPLAZO CHEQUE SUC MANDRILLE		165.225,00		522.750.616,02		IMPUTADO
04/12/2025	04/12/2025	38359484	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		700.000,00		522.050.616,02		IMPUTADO
04/12/2025	04/12/2025	38840229	REEMPLAZO CHEQUE SUC MANDRILLE			165.225,00	522.215.841,02		IMPUTADO
04/12/2025	18/12/2025	38840232	COMPRA DESCARTABLES RESIDENCIA	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		24.620,00	522.240.461,02		IMPUTADO
04/12/2025	19/12/2025	38840233		COSTAMAGNA RITA LILIANA		33.600,00	522.274.061,02		IMPUTADO
04/12/2025	17/12/2025	38840234		COOPERATIVA AGROPEC. PROD. Y CONSUM		35.756,82	522.309.817,84		IMPUTADO
04/12/2025	14/12/2025	38840235		MORALES SABINA ONOFRE		54.000,00	522.363.817,84		IMPUTADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/01/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/12/2025 Hasta: 31/12/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	13.212.687.389,53	13.735.051.207,37	522.363.817,84		
04/12/2025	12/12/2025	38840236		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		78.600,00	522.442.417,84		IMPUTADO
04/12/2025	19/12/2025	38840237		BALDO DARIO JOSE		116.718,00	522.559.135,84		IMPUTADO
04/12/2025	15/12/2025	38840238		ROLDAN ANDREA GABRIELA		157.564,55	522.716.700,39		IMPUTADO
04/12/2025	16/12/2025	38840239		BERTICHE MARISA DANIELA		172.700,00	522.889.400,39		IMPUTADO
04/12/2025	11/12/2025	38840240		DIAZ DANIEL ALBERTO		100.000,00	522.989.400,39		IMPUTADO
04/12/2025	12/01/2026	38840241		DIAZ DANIEL ALBERTO		116.853,66	523.106.254,05		IMPUTADO
04/12/2025	17/12/2025	38840242		MERLINO JUAN CARLOS		125.000,00	523.231.254,05		IMPUTADO
04/12/2025	30/12/2025	38840243		MERLINO JUAN CARLOS		123.630,28	523.354.884,33		IMPUTADO
04/12/2025	22/12/2025	38840244		SUFIA NESTOR IVAN		125.000,00	523.479.884,33		IMPUTADO
04/12/2025	30/12/2025	38840245		SUFIA NESTOR IVAN		125.000,00	523.604.884,33		IMPUTADO
04/12/2025	15/12/2025	38840246		BALDO ARIANA GABRIELA		135.000,00	523.739.884,33		IMPUTADO
04/12/2025	30/12/2025	38840247		BALDO ARIANA GABRIELA		135.000,00	523.874.884,33		IMPUTADO
04/12/2025	12/12/2025	38840248		NOTA HUGO ELPIDIO		157.500,00	524.032.384,33		IMPUTADO
04/12/2025	30/12/2025	38840249		NOTA HUGO ELPIDIO		157.500,00	524.189.884,33		IMPUTADO
04/12/2025	15/12/2025	38840250		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		182.740,00	524.189.884,33		ANULADO
04/12/2025	30/12/2025	38840251		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		182.740,00	524.189.884,33		ANULADO
04/12/2025	10/12/2025	38840252		GAIDO BEATRIZ MARIA		373.000,00	524.562.884,33		IMPUTADO
04/12/2025	11/12/2025	38840253		RON FABRICIO EZEQUIEL		25.000,00	524.587.884,33		IMPUTADO
04/12/2025	17/12/2025	38840276	COMPRA ELEMENTOS ELECTRICIDAD	CAVALLO JUAN J		196.220,00	524.784.104,33		IMPUTADO
04/12/2025	31/12/2025	38840277	COMPRA ELEMENTOS ELECTRICIDAD	CAVALLO JUAN J		196.220,00	524.980.324,33		IMPUTADO
04/12/2025	05/12/2025	38840278	COMPRAS REPUETOS- ACEITE- PESADAS-	COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		200.000,00	525.180.324,33		IMPUTADO
04/12/2025	19/12/2025	38840279	COMPRAS REPUETOS- ACEITE- PESADAS-	COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		199.545,20	525.379.869,53		IMPUTADO
04/12/2025	18/12/2025	38840280	SERVICIO DE GOMERIA	OITANA MAXIMILIANO FABIAN		164.000,00	525.543.869,53		IMPUTADO
04/12/2025	02/01/2026	38840281	SERVICIO DE GOMERIA	OITANA MAXIMILIANO FABIAN		164.000,00	525.707.869,53		IMPUTADO
04/12/2025	19/01/2026	38840282	SERVICIO DE GOMERIA	OITANA MAXIMILIANO FABIAN		162.000,00	525.869.869,53		IMPUTADO
04/12/2025	19/12/2025	38840283	REPARACION MOTONIVELADORA- FORD 172	CLEMENTE MATIAS GABRIEL		169.000,00	526.038.869,53		IMPUTADO
04/12/2025	02/01/2026	38840284	REPARACION MOTONIVELADORA- FORD 172	CLEMENTE MATIAS GABRIEL		168.292,00	526.207.161,53		IMPUTADO
04/12/2025	04/12/2025	38840285	COMPRA DE PILAS	SALAROGLIO SEBASTIAN Y FEDERICO		35.200,00	526.242.361,53		IMPUTADO
04/12/2025	19/12/2025	38840287	ACEITE INFRAESTRUCTURA	FRANZA MYH S.A.S.		111.925,00	526.354.286,53		IMPUTADO
04/12/2025	02/01/2026	38840288	ACEITE INFRAESTRUCTURA	FRANZA MYH S.A.S.		111.925,00	526.466.211,53		IMPUTADO
04/12/2025	17/12/2025	38840289	BOLSAS DE RESIDUOS	CALVO JUAN PABLO		150.617,36	526.616.828,89		IMPUTADO
04/12/2025	17/12/2025	38840290	CUCHILLAS TRACTOR HANOMAG	BOVERO JORGE ALBERTO		161.256,69	526.778.085,58		IMPUTADO
04/12/2025	15/12/2025	38840291	PAGO DE REP	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		182.470,00	526.960.555,58		IMPUTADO
04/12/2025	30/12/2025	38840292	PAGO DE REP	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		182.470,00	527.143.025,58		IMPUTADO
05/12/2025	05/12/2025	01102025311	EZEQUIEL RANSIGLIO		7.600,00		527.135.425,58		IMPUTADO
05/12/2025	05/12/2025	01102025312	URAN MARIA DANIELA		85.041,07		527.050.384,51		IMPUTADO
05/12/2025	05/12/2025	01102025313	MARIA DANIELA URAN		6.500,00		527.043.884,51		IMPUTADO
05/12/2025	05/12/2025	021020205315	DANIELA ROLDAN		19.419,52		527.024.464,99		IMPUTADO
05/12/2025	05/12/2025	02102025314	JUAN SNATIAGO GRELLA		30.400,00		526.994.064,99		IMPUTADO
05/12/2025	05/12/2025	03102025300	GUEVARA LEONARDO		38.141,61		526.955.923,38		IMPUTADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/01/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/12/2025 Hasta: 31/12/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	13.212.874.491,73	13.739.830.415,11	526.955.923,38		
05/12/2025	05/12/2025	03102025316	CVNO		16.720,00		526.939.203,38		IMPUTADO
05/12/2025	05/12/2025	03102025317	BLANCA AZUCENA LUDUEÑA		30.000,00		526.909.203,38		IMPUTADO
05/12/2025	05/12/2025	03102025318	FABRIZIO GIRAUDO		17.800,00		526.891.403,38		IMPUTADO
05/12/2025	05/12/2025	03102025319	CLAUDIA ROMINA TORRES		9.880,00		526.881.523,38		IMPUTADO
05/12/2025	05/12/2025	03122025	AJUSTE ENTRE CUENTAS			10.000.000,00	536.881.523,38		IMPUTADO
05/12/2025	05/12/2025	041220251533	CRISTIAN PENA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	26.600,00		536.854.923,38		IMPUTADO
05/12/2025	05/12/2025	041220251536	LUCAS AZULA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	26.600,00		536.828.323,38		IMPUTADO
05/12/2025	05/12/2025	0512202513	CORTE DE PASTO CANAL	LLADOS ANGEL PEDRO		100.000,00	536.928.323,38		IMPUTADO
05/12/2025	05/12/2025	0512202514	PLOMERIA PLAN SEMILLA CABRERA	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		300.000,00	537.228.323,38		IMPUTADO
05/12/2025	05/12/2025	0512202515	TRABAJOS VARIOS DEPORTE - CULTURA -	FLORES ROBERTO RAFAEL		115.000,00	537.343.323,38		IMPUTADO
05/12/2025	05/12/2025	0512202516	TRABAJOS VARIOS DEPORTE - CULTURA -	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		126.539,29	537.469.862,67		IMPUTADO
05/12/2025	05/12/2025	0512202518	CORTE DE PASTO SECTOR 1 Y 4	GIMENEZ ANDRES RAIMUNDO		750.000,00	538.219.862,67		IMPUTADO
05/12/2025	05/12/2025	0512202520	GUARDIAS 29 Y 30 NOVIEMBRE	OSS CHEMPER SABRINA BELEN		651.900,00	538.871.762,67		IMPUTADO
05/12/2025	05/12/2025	0512202521	GUARDIAS 29 Y 30 NOVIEMBRE	INFANTE WILTON DAMIAN		660.000,00	539.531.762,67		IMPUTADO
05/12/2025	05/12/2025	0512202522	GUARDIA 01 DICIEMBRE	SPATZER SOLANGE AGOSTINA		280.000,00	539.811.762,67		IMPUTADO
05/12/2025	05/12/2025	0512202523	GUARDIA 02 DICIEMBRE	TORRES VICTORIA DEL VALLE		327.000,00	540.138.762,67		IMPUTADO
05/12/2025	05/12/2025	0512202524	GUARDIA 03 DICIEMBRE	VOLPE JAVIER ENRIQUE		308.000,00	540.446.762,67		IMPUTADO
05/12/2025	05/12/2025	0512202525	GUARDIAS 04 Y 05 DICIEMBRE	TALAMONI GERMAN		662.000,00	541.108.762,67		IMPUTADO
05/12/2025	05/12/2025	08102025304	ROBLEDO DARIO		53.200,00		541.055.562,67		IMPUTADO
05/12/2025	05/12/2025	14102025301	COMERCIO BANCOR		932.466,48		540.123.096,19		IMPUTADO
05/12/2025	05/12/2025	15102025303	RESIDENCIA		3.706.075,00		536.417.021,19		IMPUTADO
05/12/2025	05/12/2025	17102025302	TELECOM		143.084,00		536.273.937,19		IMPUTADO
05/12/2025	05/12/2025	30092025307	MARTIN BAZZONI		46.270,00		536.227.667,19		IMPUTADO
05/12/2025	05/12/2025	30092025308	YOHANA PERALTA		11.237,00		536.216.430,19		IMPUTADO
05/12/2025	05/12/2025	30092025309	CARINA BERGIA		17.186,00		536.199.244,19		IMPUTADO
05/12/2025	05/12/2025	30092025310	KUCAS NOVARESE		46.270,00		536.152.974,19		IMPUTADO
05/12/2025	05/12/2025	38008880	REEMPLAZO CHEQUE OSTENDERE		164.675,00		535.988.299,19		IMPUTADO
05/12/2025	05/12/2025	38344749	REEMPLAZO CHEQUE JY R DISTRIBUCIONE		167.000,00		535.821.299,19		IMPUTADO
05/12/2025	05/12/2025	38840254	REEMPLAZO CHEQUE OSTENDERE			164.675,00	535.985.974,19		IMPUTADO
05/12/2025	05/12/2025	38840255	REEMPLAZO CHEQUE J Y R DISTRIBUCION			167.000,00	536.152.974,19		IMPUTADO
09/12/2025	09/12/2025	031220251059	SERV PUBLICITARIOS PRIMER QUINCENA	OLIVIERI AILIN ISABELLA DEL VALLE	8.000,00		536.144.974,19		IMPUTADO
09/12/2025	09/12/2025	0412202510005	SERV PUBLICITARIO NOVIEMBRE	VACA EZEQUIEL ALEJANDRO	30.000,00		536.114.974,19		IMPUTADO
09/12/2025	09/12/2025	04122025225	SERV PUBLICITARIO NOVIEMBRE	GROSSO VACANZE EVYT S.R.L.	38.000,00		536.076.974,19		IMPUTADO
09/12/2025	09/12/2025	051220251312	CECILIA GALARZA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.400,00		536.046.574,19		IMPUTADO
09/12/2025	09/12/2025	0912202523		LUIS DANIEL HUGO		36.000,00	536.082.574,19		IMPUTADO
09/12/2025	09/12/2025	091220253	FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO	OLOCCO FABIAN LUCAS		360.000,00	536.442.574,19		IMPUTADO
09/12/2025	09/12/2025	091220254	PAGO SEGURO FLOTA -HOSPITAL-RECICLA	SAN CRISTOBAL SEGUROS		3.645.220,00	540.087.794,19		IMPUTADO
09/12/2025	09/12/2025	091220255	ACCIDENTES PERSONALES PATIO 02/12	SANCOR SEGUROS		592.172,89	540.679.967,08		IMPUTADO
09/12/2025	09/12/2025	091220256	ACCIDENTES PERSONALES HOSPITAL 01/0	SANCOR SEGUROS		185.872,00	540.865.839,08		IMPUTADO
09/12/2025	12/12/2025	38840257		DON EDUARDO SRL		1.778.544,01	542.644.383,09		IMPUTADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/01/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/12/2025 Hasta: 31/12/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	13.218.395.955,21	13.761.040.338,30	542.644.383,09		
09/12/2025	17/12/2025	38840258		ARCE BENJAMIN		187.000,00	542.831.383,09		IMPUTADO
09/12/2025	30/12/2025	38840259		ARCE BENJAMIN		187.000,00	543.018.383,09		IMPUTADO
09/12/2025	12/01/2026	38840260		ARCE BENJAMIN		187.000,00	543.205.383,09		IMPUTADO
09/12/2025	30/01/2026	38840261		ARCE BENJAMIN		185.337,12	543.390.720,21		IMPUTADO
09/12/2025	22/12/2025	38840262		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		170.000,00	543.560.720,21		IMPUTADO
09/12/2025	06/01/2026	38840263		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		170.000,00	543.730.720,21		IMPUTADO
09/12/2025	15/01/2026	38840265		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		165.921,46	543.896.641,67		IMPUTADO
09/12/2025	12/12/2025	38840266		CORREA GUSTAVO FABIAN		193.000,00	544.089.641,67		IMPUTADO
09/12/2025	30/12/2025	38840267		CORREA GUSTAVO FABIAN		193.000,00	544.282.641,67		IMPUTADO
09/12/2025	12/01/2026	38840268		CORREA GUSTAVO FABIAN		193.000,00	544.475.641,67		IMPUTADO
09/12/2025	20/01/2026	38840269		CORREA GUSTAVO FABIAN		193.000,00	544.668.641,67		IMPUTADO
09/12/2025	30/01/2026	38840270		CORREA GUSTAVO FABIAN		189.950,00	544.858.591,67		IMPUTADO
09/12/2025	12/12/2025	38840271		AGROIMPULSO CARRILOBO S.A.S.		240.000,74	545.098.592,41		IMPUTADO
09/12/2025	30/12/2025	38840272		AGROIMPULSO CARRILOBO S.A.S.		240.604,00	545.339.196,41		IMPUTADO
09/12/2025	15/12/2025	38840273		GROSPARTS S.A.S.		235.000,00	545.574.196,41		IMPUTADO
09/12/2025	30/12/2025	38840274		GROSPARTS S.A.S.		233.270,00	545.807.466,41		IMPUTADO
09/12/2025	15/12/2025	38840275		ROBLEDO DANIELA NATALIA		319.197,02	546.126.663,43		IMPUTADO
10/12/2025	10/12/2025	1012202513	PAGO ENERGIA NOVIEMBRE	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		2.080.498,00	548.207.161,43		IMPUTADO
10/12/2025	10/12/2025	101220252	ALQUILER DICIEMBRE 2025	RIZZO RUBEN DARIO		150.000,00	548.357.161,43		IMPUTADO
10/12/2025	10/12/2025	101220253	ALQUILER DICIEMBRE 2025	SERENO DANIEL AMILCAR		500.000,00	548.857.161,43		IMPUTADO
10/12/2025	10/12/2025	101220254	ALQUILER DICIEMBRE 2025	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		137.262,00	548.994.423,43		IMPUTADO
10/12/2025	10/12/2025	1012251004	ROSSANA MERCOL	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	101.080,00		548.893.343,43		IMPUTADO
10/12/2025	10/12/2025	1012251005	DEPOSITO IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	66.720,00		548.826.623,43		IMPUTADO
10/12/2025	10/12/2025	61114105	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA		2.160.000,00		546.666.623,43		IMPUTADO
11/12/2025	11/12/2025	1012251006	SERV PUBLICITARIO	COOPERATIVA DE VIV Y CONS HORIZONTE	38.000,00		546.628.623,43		IMPUTADO
11/12/2025	11/12/2025	11122025		ASOCIACION CIVIL RED DE ACCION CLIM		380.000,00	547.008.623,43		IMPUTADO
11/12/2025	11/12/2025	111220251	HERRERA LORENA	BANCOR		455.184,00	547.463.807,43		IMPUTADO
11/12/2025	11/12/2025	111220251236	VERONICA OLIVA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.760,00		547.444.047,43		IMPUTADO
11/12/2025	11/12/2025	111220252	CABRERA KARINA	BANCOR		455.184,00	547.899.231,43		IMPUTADO
11/12/2025	11/12/2025	111220253	BENEDETTO VALERIA	BANCOR		455.184,00	548.354.415,43		IMPUTADO
11/12/2025	11/12/2025	111220254	SORIA PAULA	BANCOR		455.184,00	548.809.599,43		IMPUTADO
11/12/2025	11/12/2025	111220255	MONTIVERO NORMA	BANCOR		455.184,00	549.264.783,43		IMPUTADO
11/12/2025	11/12/2025	111220256	VERA NANCY	BANCOR		455.184,00	549.719.967,43		IMPUTADO
11/12/2025	11/12/2025	111220257	SOSA VICTOR	BANCOR		455.184,00	550.175.151,43		IMPUTADO
11/12/2025	11/12/2025	111220258	CORDOBA MARISA	BANCOR		455.184,00	550.630.335,43		IMPUTADO
11/12/2025	11/12/2025	111225	AUXILIARES ESCOLARES	BANCOR	3.641.472,00		546.988.863,43		IMPUTADO
11/12/2025	11/12/2025	1112250823	ROMERO RAUL	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	107.400,00		546.881.463,43		IMPUTADO
11/12/2025	11/12/2025	1112250850	ALIMENTOS XANAES SAS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	200.000,00		546.681.463,43		IMPUTADO
11/12/2025	11/12/2025	1112251	SERV PUBLICITARIO NOVIEMBRE TESSIO	RADIO FM CRISTAL	32.500,00		546.648.963,43		IMPUTADO
11/12/2025	11/12/2025	11220259898		DAGHERO MARIANA ALEJANDRA		47.500,00	546.696.463,43		IMPUTADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/01/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/12/2025 Hasta: 31/12/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	13.224.762.887,21	13.771.459.350,64	546.696.463,43		
11/12/2025	11/12/2025	121225		TRADE FARMA ARGENTINA SA		166.132,00	546.862.595,43		IMPUTADO
11/12/2025	11/12/2025	12552		C&C EXPRES S.A.S.		97.000,00	546.959.595,43		IMPUTADO
11/12/2025	26/12/2025	38840220		INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		29.221,50	546.988.816,93		IMPUTADO
11/12/2025	29/12/2025	38840221		CAVALLO JUAN J		32.499,99	547.021.316,92		IMPUTADO
11/12/2025	22/12/2025	38840222		TOSCO PEDRO ARIEL		45.360,00	547.066.676,92		IMPUTADO
11/12/2025	29/12/2025	38840223		BOVERO JORGE ALBERTO		80.000,00	547.146.676,92		IMPUTADO
11/12/2025	26/12/2025	38840224		SUFIA LUCIANO MIGUEL		124.500,00	547.146.676,92		ANULADO
11/12/2025	29/12/2025	38840225		COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		141.086,00	547.287.762,92		IMPUTADO
11/12/2025	22/12/2025	38840293		PEREYRA FABIO JORGE		151.708,15	547.439.471,07		IMPUTADO
11/12/2025	26/12/2025	38840294		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		191.240,00	547.630.711,07		IMPUTADO
11/12/2025	30/12/2025	38840295		CAUSSA LUIS ALBERTO		150.000,00	547.780.711,07		IMPUTADO
11/12/2025	12/01/2026	38840296		CAUSSA LUIS ALBERTO		150.000,00	547.930.711,07		IMPUTADO
11/12/2025	26/12/2025	38840297		COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		157.000,00	548.087.711,07		IMPUTADO
11/12/2025	12/01/2026	38840298		COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		158.067,50	548.245.778,57		IMPUTADO
11/12/2025	26/12/2025	38840299		MERLO JULIETA		192.000,00	548.437.778,57		IMPUTADO
11/12/2025	12/01/2026	38840300		MERLO JULIETA		193.762,00	548.631.540,57		IMPUTADO
11/12/2025	12/01/2026	38840301		MERLINO JUAN CARLOS		290.659,22	548.922.199,79		IMPUTADO
11/12/2025	12/01/2026	38840302		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		157.602,24	549.079.802,03		IMPUTADO
11/12/2025	30/12/2025	38840303		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		156.000,00	549.235.802,03		IMPUTADO
11/12/2025	30/12/2025	38840304		GEN COMBUSTIBLES SRL		200.000,00	549.435.802,03		IMPUTADO
11/12/2025	12/01/2026	38840305		GEN COMBUSTIBLES SRL		200.000,00	549.635.802,03		IMPUTADO
11/12/2025	19/01/2026	38840306		GEN COMBUSTIBLES SRL		206.071,25	549.841.873,28		IMPUTADO
11/12/2025	29/12/2025	38840307		GIOINO DANIEL GERMAN		200.000,00	550.041.873,28		IMPUTADO
11/12/2025	12/01/2026	38840308		GIOINO DANIEL GERMAN		200.000,00	550.241.873,28		IMPUTADO
11/12/2025	20/01/2026	38840309		GIOINO DANIEL GERMAN		237.037,28	550.478.910,56		IMPUTADO
11/12/2025	26/12/2025	38840310		JAMAR S.R.L.		264.000,00	550.742.910,56		IMPUTADO
11/12/2025	12/01/2026	38840311		JAMAR S.R.L.		264.000,00	551.006.910,56		IMPUTADO
11/12/2025	20/01/2026	38840312		JAMAR S.R.L.		264.826,92	551.271.737,48		IMPUTADO
11/12/2025	30/12/2025	38840314		ALFONZO GILI PRISCILA DEL ROSARIO		186.000,00	551.457.737,48		IMPUTADO
11/12/2025	15/01/2026	38840315		ALFONZO GILI PRISCILA DEL ROSARIO		186.057,75	551.643.795,23		IMPUTADO
11/12/2025	12/01/2026	38840316		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		75.311,31	551.719.106,54		IMPUTADO
11/12/2025	30/12/2025	38840317		IMHOFF HERMANOS S.R.L.		138.420,50	551.857.527,04		IMPUTADO
11/12/2025	29/12/2025	38840318		EVANSA S.A.S.		150.000,00	552.007.527,04		IMPUTADO
11/12/2025	12/01/2026	38840319		EVANSA S.A.S.		150.000,00	552.157.527,04		IMPUTADO
11/12/2025	26/12/2025	38840320		PEVERENGO OSCAR RAMON		185.000,00	552.342.527,04		IMPUTADO
11/12/2025	12/01/2026	38840321		PEVERENGO OSCAR RAMON		184.512,22	552.527.039,26		IMPUTADO
11/12/2025	26/12/2025	38840322		ALPES AUTOMOTORES S.A		474.270,01	553.001.309,27		IMPUTADO
11/12/2025	15/12/2025	38840323		GARCIA FERNANDO MANUEL		1.936.000,00	553.001.309,27		ANULADO
11/12/2025	25/12/2025	38840324		VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		150.000,00	553.151.309,27		IMPUTADO
11/12/2025	12/01/2026	38840325		VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		152.500,00	553.303.809,27		IMPUTADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/01/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/12/2025 Hasta: 31/12/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	13.224.762.887,21	13.778.066.696,48	553.303.809,27		
11/12/2025	11/12/2025	38840327	PARA CAJA MUNICIPAL			5.000.000,00	558.303.809,27		IMPUTADO
11/12/2025	11/12/2025	569990000		GARCIA FERNANDO MANUEL		1.936.000,00	560.239.809,27		IMPUTADO
11/12/2025	11/12/2025	5897888		SOMALE S.A.		425.403,75	560.665.213,02		IMPUTADO
12/12/2025	12/12/2025	051120256675	RESCATE FDO INVERSION		115.000.000,00		445.665.213,02		IMPUTADO
12/12/2025	12/12/2025	071120258033	SUSCRIPCION FDO INVERSION			15.000.000,00	460.665.213,02		IMPUTADO
12/12/2025	12/12/2025	101220251124	DEPOSITO IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	64.800,00		460.600.413,02		IMPUTADO
12/12/2025	12/12/2025	111120258518	SUSCRIPCION FDO INVERSION			50.000.000,00	510.600.413,02		IMPUTADO
12/12/2025	12/12/2025	12112025886	SUSCRIPCION FDO INVERSION			50.000.000,00	560.600.413,02		IMPUTADO
12/12/2025	12/12/2025	12122025	PARA BANCO MACRO			1.000.000,00	561.600.413,02		IMPUTADO
12/12/2025	12/12/2025	121220250857	TABORDA NATALI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	115.841,00		561.484.572,02		IMPUTADO
12/12/2025	12/12/2025	1212202510	GUARDIA 10 DICIEMBRE	VOLPE JAVIER ENRIQUE		308.000,00	561.792.572,02		IMPUTADO
12/12/2025	12/12/2025	1212202511	GUARDIAS 11 Y 12 DICIEMBRE	TALAMONI GERMAN		660.000,00	562.452.572,02		IMPUTADO
12/12/2025	12/12/2025	121220251212	SECRESTA RODRIGO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.400,00		562.438.172,02		IMPUTADO
12/12/2025	12/12/2025	121220252	CORTE DE PASTO	LLADOS ANGEL PEDRO		150.000,00	562.588.172,02		IMPUTADO
12/12/2025	12/12/2025	121220253	CORTE DE PASTO SECTOR 2 Y 3	GIMENEZ ANDRES RAIMUNDO		565.465,00	563.153.637,02		IMPUTADO
12/12/2025	12/12/2025	121220256	GUARDIAS 06 Y 07 DICIEMBRE	OSS CHEMPER SABRINA BELEN		649.900,00	563.803.537,02		IMPUTADO
12/12/2025	12/12/2025	121220257	GUARDIAS 06 Y 07 DICIEMBRE	CASTRO MURCIA NICOLAS		652.000,00	564.455.537,02		IMPUTADO
12/12/2025	12/12/2025	121220258	GUARDIA 08 DICIEMBRE	SPATZER SOLANGE AGOSTINA		576.000,00	565.031.537,02		IMPUTADO
12/12/2025	12/12/2025	121220259	GUARDIA 09 DICIEMBRE	TORRES VICTORIA DEL VALLE		317.000,00	565.348.537,02		IMPUTADO
12/12/2025	12/12/2025	141120250977	RESCATE FDO INVERSION		10.000.000,00		555.348.537,02		IMPUTADO
12/12/2025	12/12/2025	20112025101	SUSCRIPCION FDO INVERSION			10.000.000,00	565.348.537,02		IMPUTADO
12/12/2025	12/12/2025	2011202533058	RESCATE FDO INVERSION		30.000.000,00		535.348.537,02		IMPUTADO
12/12/2025	12/12/2025	20112025334202	RESCATE FDO INVERSION		5.000.000,00		530.348.537,02		IMPUTADO
12/12/2025	12/12/2025	27112025	SUSCRIPCION FDO INVERSION			70.000.000,00	600.348.537,02		IMPUTADO
15/12/2025	15/12/2025	141220251633	MIRTA MERCOL	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	142.031,00		600.206.506,02		IMPUTADO
15/12/2025	15/12/2025	141220251634	MIRTA MERCOL	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	91.425,74		600.115.080,28		IMPUTADO
15/12/2025	15/12/2025	141220251635	MIRTA MERCOL	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	91.425,74		600.023.654,54		IMPUTADO
15/12/2025	15/12/2025	151220250939	EMANUELVIANCO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	115.000,00		599.908.654,54		IMPUTADO
15/12/2025	15/12/2025	151220251	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO NOVIEMBRE	SUOEM SAN FCO		795.012,98	600.703.667,52		IMPUTADO
15/12/2025	15/12/2025	151220251007	TURCHETTI ANGEL	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	74.580,00		600.629.087,52		IMPUTADO
15/12/2025	15/12/2025	151220252	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO NOVIEMBRE	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		5.040.619,20	605.669.706,72		IMPUTADO
15/12/2025	15/12/2025	151220253	SERVICIO DE CONSTRUCCION ESTRUCTURA	FISCHER GUSTAVO CESAR		165.000,00	605.834.706,72		IMPUTADO
15/12/2025	15/12/2025	151220254	CAMARAS DE SEGURIDAD	WALL SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L.		377.054,38	606.211.761,10		IMPUTADO
15/12/2025	15/12/2025	151220255	PRODUCTOS PARA FIESTA DE LA TRADICI	LUCINI MARCELO DARIO		776.500,00	606.988.261,10		IMPUTADO
15/12/2025	15/12/2025	1512202560	SUBSDIO DICIEMBRE S/DECRETO 8-2025	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANIEL MAR		10.000,00	606.998.261,10		IMPUTADO
15/12/2025	15/12/2025	27112025222	INGRESO VENTAS QR FIESTA DE LA TRAD	CULTURA	794.810,43		606.203.450,67		IMPUTADO
15/12/2025	15/12/2025	38345050	REEMPLAZO CHEQUE MERLO JULIETA			120.000,00	606.323.450,67		IMPUTADO
15/12/2025	15/12/2025	38840104	REEMPLAZO CHEQUE MERLO JULIETA		120.000,00		606.203.450,67		IMPUTADO
15/12/2025	15/12/2025	38840326	COMPRA ADOQUINES	SUPERBLOK S.R.L.		486.528,00	606.689.978,67		IMPUTADO
15/12/2025	05/01/2026	38840328	PLACA HERMANAMIENTO	BIANCHI KARINA ALEJANDRA		666.200,00	607.356.178,67		IMPUTADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/01/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/12/2025 Hasta: 31/12/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	13.386.387.201,12	13.993.743.379,79	607.356.178,67		
15/12/2025	19/12/2025	38840329	REPARACION TANQUE REGADOR	CHIATTELLINO JULIETA ANABEL		240.000,00	607.596.178,67		IMPUTADO
15/12/2025	26/12/2025	38840330	REPARACION TANQUE REGADOR	CHIATTELLINO JULIETA ANABEL		240.000,00	607.836.178,67		IMPUTADO
15/12/2025	09/01/2026	38840331	REPARACION TANQUE REGADOR	CHIATTELLINO JULIETA ANABEL		240.000,00	608.076.178,67		IMPUTADO
15/12/2025	26/01/2026	38840332	REPARACION TANQUE REGADOR	CHIATTELLINO JULIETA ANABEL		240.000,00	608.316.178,67		IMPUTADO
15/12/2025	09/02/2026	38840333	REPARACION TANQUE REGADOR	CHIATTELLINO JULIETA ANABEL		240.000,00	608.556.178,67		IMPUTADO
16/12/2025	16/12/2025	011220250742	CHIATTELLINO JULIETA	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		608.553.178,67		IMPUTADO
16/12/2025	16/12/2025	011220250820	CAMPRA NOELIA	VARIOS HOSPITAL	331.680,00		608.221.498,67		IMPUTADO
16/12/2025	16/12/2025	011220250921	MANSILLA AYLEN	VARIOS HOSPITAL	114.000,00		608.107.498,67		IMPUTADO
16/12/2025	16/12/2025	021220250742	DEPETRIS ANALIA	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		608.104.498,67		IMPUTADO
16/12/2025	16/12/2025	021220251439	SARAVIA CECILIA	VARIOS HOSPITAL	5.000,00		608.099.498,67		IMPUTADO
16/12/2025	16/12/2025	02122025301	CENTRO PRIVADO DE ASISTENCIA RENA S	VARIOS HOSPITAL	900.000,00		607.199.498,67		IMPUTADO
16/12/2025	16/12/2025	031220251121	SUSANA LESCANO	VARIOS HOSPITAL	2.200,00		607.197.298,67		IMPUTADO
16/12/2025	16/12/2025	031220251235	PAULINA CALDERON	VARIOS HOSPITAL	2.500,00		607.194.798,67		IMPUTADO
16/12/2025	16/12/2025	031220251427	AYUDA SOCIAL MOYA KENYI- BEJARANO L	VARIOS		50.000,00	607.244.798,67		IMPUTADO
16/12/2025	16/12/2025	031220251601	BEATRIZ MARIA GERBAUDO	VARIOS HOSPITAL	5.000,00		607.239.798,67		IMPUTADO
16/12/2025	16/12/2025	04122025300	SUAREZ VANESA	VARIOS HOSPITAL	114.000,00		607.125.798,67		IMPUTADO
16/12/2025	16/12/2025	051220251412	GUILLERMO PEREZ	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		607.122.798,67		IMPUTADO
16/12/2025	16/12/2025	101220252211	BRISA DIAZ	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		607.121.798,67		IMPUTADO
16/12/2025	16/12/2025	101220252221	TOMAS COCCALOTTO	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		607.120.798,67		IMPUTADO
16/12/2025	16/12/2025	10122025310	CARABELLI ANTONELLA	VARIOS HOSPITAL	2.200,00		607.118.598,67		IMPUTADO
16/12/2025	16/12/2025	11120250036	MARIANO BARONI	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		607.117.598,67		IMPUTADO
16/12/2025	16/12/2025	15122521	DIEGO CAÑETE	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	60.800,00		607.056.798,67		IMPUTADO
16/12/2025	16/12/2025	161220250849	MARIA ALEJANDRA MAZZA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	79.040,00		606.977.758,67		IMPUTADO
16/12/2025	16/12/2025	161220251009	IVONNE POTTES	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	26.636,72		606.951.121,95		IMPUTADO
16/12/2025	16/12/2025	161220251037	ENRIQUE LANDER	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	53.200,00		606.897.921,95		IMPUTADO
16/12/2025	16/12/2025	281120251221	DAIANA JUAREZ SUAREZ	VARIOS HOSPITAL	2.500,00		606.895.421,95		IMPUTADO
16/12/2025	16/12/2025	28112025333	BATTISTINO GISELE	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		606.893.421,95		IMPUTADO
16/12/2025	16/12/2025	3011202560	CORDOBA NICOLAS	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		606.892.421,95		IMPUTADO
17/12/2025	17/12/2025	15122025222	AJUSTE DE SALDOS			2.000.000,00	608.892.421,95		IMPUTADO
17/12/2025	17/12/2025	1612202589	TELECOM	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	159.737,96		608.732.683,99		IMPUTADO
17/12/2025	17/12/2025	171220250736	DIEGO CAÑETE	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.000,00		608.724.683,99		IMPUTADO
17/12/2025	17/12/2025	171220251007	LENCINA OSCAR	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	121.600,00		608.603.083,99		IMPUTADO
17/12/2025	17/12/2025	171220251037	ERICA TORANZO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.400,00		608.572.683,99		IMPUTADO
17/12/2025	17/12/2025	171220256866	NOVARESE JOSE MARIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	68.666,92		608.504.017,07		IMPUTADO
17/12/2025	17/12/2025	38840334	BALDO DAMIAN	VARIOS HOSPITAL		413.471,23	608.917.488,30		IMPUTADO
17/12/2025	17/12/2025	38840335	CORDOBA JULIO	VARIOS HOSPITAL		905.946,34	609.823.434,64		IMPUTADO
17/12/2025	17/12/2025	38840336	BADO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		398.233,19	610.221.667,83		IMPUTADO
17/12/2025	17/12/2025	38840337	ESQUIVEL JUAN CARLOS	VARIOS HOSPITAL		523.574,87	610.745.242,70		IMPUTADO
17/12/2025	17/12/2025	38840338	BARBERIS FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		207.414,55	610.952.657,25		IMPUTADO
17/12/2025	17/12/2025	38840339	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		434.444,59	611.387.101,84		IMPUTADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/01/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/12/2025 Hasta: 31/12/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	13.388.489.362,72	13.999.876.464,56	611.387.101,84		
17/12/2025	17/12/2025	38840340	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		232.203,14	611.619.304,98		IMPUTADO
17/12/2025	17/12/2025	38840341	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		207.413,12	611.826.718,10		IMPUTADO
17/12/2025	17/12/2025	38840342	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		329.576,65	612.156.296,75		IMPUTADO
17/12/2025	17/12/2025	38840343	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		318.343,02	612.474.639,77		IMPUTADO
17/12/2025	17/12/2025	38840344	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		270.774,61	612.745.414,38		IMPUTADO
17/12/2025	17/12/2025	38840345	STOPPANI CELESTE	VARIOS HOSPITAL		601.841,73	613.347.256,11		IMPUTADO
17/12/2025	17/12/2025	38840346	RAMALLO MARICEL	VARIOS HOSPITAL		224.026,74	613.571.282,85		IMPUTADO
17/12/2025	17/12/2025	38840347	VERDE CLAUDIA	VARIOS HOSPITAL		251.409,20	613.822.692,05		IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	0109252	DEPOSITOS APROSS HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	60.153,60		613.762.538,45		IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	011220251748	PELLAROLO BENJAMIN	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	27.000,00		613.735.538,45		IMPUTADO
18/12/2025	06/01/2026	038840358	PAGO DE PLOTEOS	BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		162.668,34	613.898.206,79		IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	051220251826	BRIAN NIVOLI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.500,00		613.884.706,79		IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	0707251001	FOMEP 2025	BANCOR	1.548.000,00		612.336.706,79		IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	13112510	DEPOSITOS APROSS HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	160.769,23		612.175.937,56		IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	13112511	DEPOSITOS APROSS HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	240.240,00		611.935.697,56		IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	13112512	DEPOSITOS APROSS HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	253.968,00		611.681.729,56		IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	131125120	DEPOSITOS APROSS HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	1.085.077,97		610.596.651,59		IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	131125121	DEPOSITOS APROSS HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	304.512,00		610.292.139,59		IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	14112511	DEPOSITOS APROSS HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	860.704,42		609.431.435,17		IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	171220251144	NATALIA REBURDO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.500,00		609.410.935,17		IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	18082521	DEPOSITOS APROSS HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	167.412,34		609.243.522,83		IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	18082522	DEPOSITOS APROSS HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	459.888,00		608.783.634,83		IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	18082523	DEPOSITOS APROSS HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	507.936,00		608.275.698,83		IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	18122025101		LOPEZ MIGUEL ALEJANDRO		78.000,00	608.353.698,83		IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	181220251050	PENA JORGE	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	26.600,00		608.327.098,83		IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	181220251143	FRANCO PICCO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	728.260,00		607.598.838,83		IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	1812202598		RETIA SOLUCIONES S.A.		398.262,97	607.997.101,80		IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	1812202599		PROGRAM CONSULTORES S.A.		2.500.828,05	610.497.929,85		IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	19082520	DEPOSITOS APROSS HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	535.496,83		609.962.433,02		IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	19082521	DEPOSITOS APROSS HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	315.744,00		609.646.689,02		IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	1911202533	GARELLO GUILLERMO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	22.000,00		609.624.689,02		IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	20112410	DEPOSITOS APROSS HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	19.405,15		609.605.283,87		IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	20112411	DEPOSITOS APROSS HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	165.108,53		609.440.175,34		IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	250925600	BONO NACION	BANCOR	51.687,07		609.388.488,27		IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	251120251558	MARIA LAURA MORASSUT	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.000,00		609.376.488,27		IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	27082520	BONO NACION	BANCOR	51.687,07		609.324.801,20		IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	27112512	DEPOSITOS APROSS HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	1.218.773,09		608.106.028,11		IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	27112513	DEPOSITOS APROSS HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	449.280,00		607.656.748,11		IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	28112412	DEPOSITOS APROSS HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	153.504,00		607.503.244,11		IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	28112413	DEPOSITOS APROSS HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	3.487,00		607.499.757,11		IMPUTADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/01/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 01/12/2025 Hasta: 31/12/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	13.397.952.057,02	14.005.451.814,13	607.499.757,11		
18/12/2025	18/12/2025	2811251089	BONO NACION	BANCOR	51.687,07		607.448.070,04		IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	30112025	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		891.391,52	608.339.461,56		IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	31102025100	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		642.076,28	608.981.537,84		IMPUTADO
18/12/2025	26/01/2026	38840348		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		195.597,50	609.177.135,34		IMPUTADO
18/12/2025	20/01/2026	38840349		MOLINERO JULIETA		191.874,65	609.369.009,99		IMPUTADO
18/12/2025	26/01/2026	38840351		FERRERO PABLO ADRIAN		200.607,20	609.569.617,19		IMPUTADO
18/12/2025	29/12/2025	38840352		MONINA GERMAN EDUARDO		18.245,70	609.587.862,89		IMPUTADO
18/12/2025	06/01/2026	38840353		CAMUSSO ROSANA		41.209,03	609.629.071,92		IMPUTADO
18/12/2025	30/12/2025	38840354		SERENO MARIA ANGELICA		60.000,00	609.629.071,92		ANULADO
18/12/2025	30/12/2025	38840355		GAIDO LUCAS		111.195,47	609.740.267,39		IMPUTADO
18/12/2025	06/01/2026	38840356		BALDO DARIO JOSE		122.634,50	609.862.901,89		IMPUTADO
18/12/2025	06/01/2026	38840357		CORSICO MARIANO MARCELO		139.134,17	610.002.036,06		IMPUTADO
18/12/2025	06/01/2026	38840358		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		162.668,34	610.002.036,06		ANULADO
18/12/2025	06/01/2026	38840359		GRIVA JUAN		51.544,59	610.053.580,65		IMPUTADO
18/12/2025	15/01/2026	38840360		ALVAREZ SILVIO LUJAN		140.000,00	610.193.580,65		IMPUTADO
18/12/2025	30/01/2026	38840361		ALVAREZ SILVIO LUJAN		138.428,91	610.332.009,56		IMPUTADO
18/12/2025	30/12/2025	38840362		GARELLO PABLO GUILLERMO		170.900,00	610.502.909,56		IMPUTADO
18/12/2025	20/01/2026	38840363		GARELLO PABLO GUILLERMO		170.900,00	610.673.809,56		IMPUTADO
18/12/2025	30/12/2025	38840364		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		200.000,00	610.873.809,56		IMPUTADO
18/12/2025	20/01/2026	38840365		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		202.925,75	611.076.735,31		IMPUTADO
18/12/2025	20/01/2026	38840366		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		183.000,00	611.259.735,31		IMPUTADO
18/12/2025	02/02/2026	38840367		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		183.790,98	611.443.526,29		IMPUTADO
18/12/2025	06/01/2026	38840368		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		183.000,00	611.626.526,29		IMPUTADO
18/12/2025	26/12/2025	38840369		FAILA SUNNY MAFALDA		200.000,00	611.826.526,29		IMPUTADO
18/12/2025	12/01/2026	38840370		FAILA SUNNY MAFALDA		200.000,00	612.026.526,29		IMPUTADO
18/12/2025	20/01/2026	38840371		FAILA SUNNY MAFALDA		219.234,00	612.245.760,29		IMPUTADO
18/12/2025	06/01/2026	38840372		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		220.000,00	612.465.760,29		IMPUTADO
18/12/2025	15/01/2026	38840373		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		220.000,00	612.685.760,29		IMPUTADO
18/12/2025	30/01/2026	38840374		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		222.898,00	612.908.658,29		IMPUTADO
18/12/2025	06/01/2026	38840375		SALVAY ARMANDO JUAN JOSE		38.672,25	612.947.330,54		IMPUTADO
18/12/2025	12/01/2026	38840376		MARTINEZ DARÍO		73.000,00	613.020.330,54		IMPUTADO
18/12/2025	30/12/2025	38840377		TORTOLO ANIBAL RAMON		102.409,60	613.122.740,14		IMPUTADO
18/12/2025	06/01/2026	38840378		J&R DISTRIBUCIONES		165.000,00	613.287.740,14		IMPUTADO
18/12/2025	15/01/2026	38840379		J&R DISTRIBUCIONES		165.000,00	613.452.740,14		IMPUTADO
18/12/2025	06/01/2026	38840381		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		191.000,00	613.643.740,14		IMPUTADO
18/12/2025	15/01/2026	38840382		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		191.000,00	613.834.740,14		IMPUTADO
18/12/2025	30/01/2026	38840383		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		191.000,00	614.025.740,14		IMPUTADO
18/12/2025	06/02/2026	38840384		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		194.883,08	614.220.623,22		IMPUTADO
18/12/2025	30/01/2026	38840385		J&R DISTRIBUCIONES		163.651,75	614.384.274,97		IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	85999		C&C EXPRES S.A.S.		160.000,00	614.544.274,97		IMPUTADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/01/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 11

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

Fecha Desde: 01/12/2025 Hasta: 31/12/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	13.398.003.744,09	14.012.548.019,06	614.544.274,97		
19/12/2025	19/12/2025	19122025	AJUSTE DE CUENTAS			3.000.000,00	617.544.274,97		IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	191220251	HONORARIOS NOVIEMBRE 2025	ARRI PABLO ANDRES		611.296,00	618.155.570,97		IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	1912202510	HONORARIOS NOVIEMBRE 2025	MICHELOUD JOSE MANUEL		1.487.079,00	619.642.649,97		IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	1912202511	HONORARIOS NOVIEMBRE 2025	GRIONI EVANGELINA		1.487.079,00	621.129.728,97		IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	1912202512	HONORARIOS NOVIEMBRE 2025	PERALTA SERGIO MARCELO		912.162,04	622.041.891,01		IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	1912202514	HONORARIOS NOVIEMBRE 2025	VERA MIRTA ALEJANDRA		344.940,00	622.386.831,01		IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	1912202515	HONORARIOS NOVIEMBRE 2025	ALVAREZ MARILINA VANESA		692.386,00	623.079.217,01		IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	1912202516	HONORARIOS NOVIEMBRE 2025	BERGESE SILVIA DEL VALLE		124.102,08	623.203.319,09		IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	1912202517	HONORARIOS NOVIEMBRE 2025	MUNIDIGITAL S.A.		2.400.000,00	625.603.319,09		IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	1912202518	HONORARIOS NOVIEMBRE 2025	GAIDO SANTIAGO DANIEL		282.951,00	625.886.270,09		IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	1912202519	HONORARIOS NOVIEMBRE 2025	GIUSTETTI MAXIMILIANO		54.000,00	625.940.270,09		IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	191220252	HONORARIOS NOVIEMBRE 2025	BAZZI VERGARA ROCIO TERESITA		50.105,00	625.990.375,09		IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	1912202520	HONORARIOS NOVIEMBRE 2025	MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		1.069.740,00	627.060.115,09		IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	1912202521	HONORARIOS NOVIEMBRE 2025	MARTINEZ MAYCO ANTONIO		710.879,00	627.770.994,09		IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	1912202522	HONORARIOS NOVIEMBRE 2025	CARABAJAL AGUSTINA MAIRA		249.908,00	628.020.902,09		IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	1912202523	HONORARIOS NOVIEMBRE 2025	YUAN MILENA LORENA		363.180,00	628.384.082,09		IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	1912202524	HONORARIOS NOVIEMBRE 2025	YUAN HELIANA VANESA		138.566,00	628.522.648,09		IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	1912202525	HONORARIOS NOVIEMBRE 2025	FILIPPA VALENTINA ELIZABETH		270.630,00	628.793.278,09		IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	1912202526	HONORARIOS NOVIEMBRE 2025	OPERTI MICAELA		806.360,00	629.599.638,09		IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	1912202527	HONORARIOS NOVIEMBRE 2025	PICATTI CLARISA DANNAE		1.021.004,00	630.620.642,09		IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	1912202528	HONORARIOS NOVIEMBRE 2025	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		959.921,00	631.580.563,09		IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	1912202529	HONORARIOS NOVIEMBRE 2025	TERRENO GERARDO CEFERINO		350.000,00	631.930.563,09		IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	191220253	HONORARIOS NOVIEMBRE 2025	DI PAOLI JULIETA		178.839,15	632.109.402,24		IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	1912202530	HONORARIOS NOVIEMBRE 2025	BARRERA GUILLERMO JAVIER		959.767,20	633.069.169,44		IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	1912202531	HONORARIOS NOVIEMBRE 2025	LIONE ROBERTO DANIEL		425.651,00	633.494.820,44		IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	1912202532	HONORARIOS NOVIEMBRE 2025	BRANCHESE EMANUEL		1.212.418,70	634.707.239,14		IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	1912202539	CORTE DE PASTO	LLADOS ANGEL PEDRO		120.000,00	634.827.239,14		IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	191220254	HONORARIOS NOVIEMBRE 2025	ROCCHIA TRINIDAD ANGELES		318.548,59	635.145.787,73		IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	1912202540	TRABAJOS VARIOS DEPORTE - CULTURA -	FLORES ROBERTO RAFAEL		140.000,00	635.285.787,73		IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	1912202541	TRABAJOS VARIOS DEPORTE -	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		100.000,00	635.385.787,73		IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	1912202542	FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO	OLOCCO FABIAN LUCAS		360.000,00	635.745.787,73		IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	1912202544	GUARDIAS 13 Y 14 DICIEMBRE	BECERRA LUCAS SANTIAGO		620.000,00	636.365.787,73		IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	1912202545	GUARDIAS 13 Y 14 DICIEMBRE	PEREYRA JULIAN		620.000,00	636.985.787,73		IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	1912202546	GUARDIA 15 DICIEMBRE	SPATZER SOLANGE AGOSTINA		280.000,00	637.265.787,73		IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	1912202547	GUARDIA 16 DICIEMBRE	TORRES VICTORIA DEL VALLE		317.000,00	637.582.787,73		IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	1912202548	GUARDIA 17 DICIEMBRE	VOLPE JAVIER ENRIQUE		308.000,00	637.890.787,73		IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	1912202549	GUARDIAS 18 Y 19 DICIEMBRE	TALAMONI GERMAN		660.000,00	638.550.787,73		IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	191220255	HONORARIOS NOVIEMBRE 2025	SPATZER SOLANGE AGOSTINA		140.266,00	638.691.053,73		IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	1912202550	FRANQUICIA SEGURO BOSSIO LAURA	SAN CRISTOBAL SEGUROS		100.800,00	638.791.853,73		IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	191220256	HONORARIOS NOVIEMBRE 2025	PRAMPARO FERNANDO MARIO		339.820,00	639.131.673,73		IMPUTADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/01/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 12

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

Fecha Desde: 01/12/2025 Hasta: 31/12/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	13.398.003.744,09	14.037.135.417,82	639.131.673,73		
19/12/2025	19/12/2025	191220257	HONORARIOS NOVIEMBRE 2025	BARRAUD EMILIANO DANIEL		1.069.740,00	640.201.413,73		IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	191220258	HONORARIOS NOVIEMBRE 2025	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		685.894,24	640.887.307,97		IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	1912251	VENTA PLANTA D ERECILCADO	MACCARIO MATEO	640.149,23		640.247.158,74		IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	1912253	JOSEFINA GASTALDO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.400,00		640.216.758,74		IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	37094514	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		2.500.000,00		637.716.758,74		IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	60971644	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		217.807,70		637.498.951,04		IMPUTADO
22/12/2025	12/01/2026	.38840395		PANERO GERMAN ELDO		100.000,00	637.598.951,04		IMPUTADO
22/12/2025	22/12/2025	02122025604	DEPOSITO RED LINK		168.863,32		637.430.087,72		IMPUTADO
22/12/2025	22/12/2025	03122025604	DEPOSITO RED LINK		24.971,95		637.405.115,77		IMPUTADO
22/12/2025	22/12/2025	04122025606	DEPOSITO RED LINK		85.686,72		637.319.429,05		IMPUTADO
22/12/2025	22/12/2025	05122025603	DEPOSITO RED LINK		63.490,70		637.255.938,35		IMPUTADO
22/12/2025	22/12/2025	10122025300	DEPOSITO TACA TACA		30.142,51		637.225.795,84		IMPUTADO
22/12/2025	22/12/2025	10122025602	DEPOSITO RED LINK		109.365,92		637.116.429,92		IMPUTADO
22/12/2025	22/12/2025	11122025601	DEPOSITO RED LINK		108.022,48		637.008.407,44		IMPUTADO
22/12/2025	22/12/2025	12122025306	DEPOSITO TACA TACA		1.689.350,55		635.319.056,89		IMPUTADO
22/12/2025	22/12/2025	14112025600	RED LINK		27.779,74		635.291.277,15		IMPUTADO
22/12/2025	22/12/2025	16122025304	DEPOSITO TACA TACA		652.304,04		634.638.973,11		IMPUTADO
22/12/2025	22/12/2025	171220250804	MILAGROS CAMISASSA	VARIOS HOSPITAL	2.200,00		634.636.773,11		IMPUTADO
22/12/2025	22/12/2025	171220251358	HERNAN SAMPO	VARIOS HOSPITAL	154.000,00		634.482.773,11		IMPUTADO
22/12/2025	22/12/2025	171220251542	MILAGROS CAMISASSA	VARIOS HOSPITAL	3.200,00		634.479.573,11		IMPUTADO
22/12/2025	22/12/2025	17122025303	DEPOSITO TACA TACA		941.440,02		633.538.133,09		IMPUTADO
22/12/2025	22/12/2025	18122025302	DEPOSITO TACA TACA		1.020.662,84		632.517.470,25		IMPUTADO
22/12/2025	22/12/2025	221220251		FISCHER GUSTAVO CESAR		83.000,00	632.600.470,25		IMPUTADO
22/12/2025	22/12/2025	22122025100	COMERCIO BANCOR	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.180.188,88		630.420.281,37		IMPUTADO
22/12/2025	22/12/2025	221220252		GRANGETTO MARIA FATIMA		514.790,00	630.935.071,37		IMPUTADO
22/12/2025	22/12/2025	22122025301	DEPOSITO TACA TACA		495.773,90		630.439.297,47		IMPUTADO
22/12/2025	22/12/2025	25122025305	DEPOSITO TACA TACA		1.050.331,41		629.388.966,06		IMPUTADO
22/12/2025	22/12/2025	38840167	CHEQUE MUNI EN CARTERA		179.704,92		629.209.261,14		IMPUTADO
22/12/2025	22/12/2025	38840232	CHEQUE MUNI EN CARTERA		24.020,00		629.184.641,14		IMPUTADO
22/12/2025	19/01/2026	38840386		ANDREO FEDERICO RAFAEL		350.000,00	629.534.641,14		IMPUTADO
22/12/2025	05/01/2026	38840387		PANERO GERMAN ELDO		100.000,00	629.634.641,14		IMPUTADO
22/12/2025	20/01/2026	38840388		PANERO GERMAN ELDO		100.000,00	629.734.641,14		IMPUTADO
22/12/2025	06/02/2026	38840389		PANERO GERMAN ELDO		98.202,63	629.832.843,77		IMPUTADO
22/12/2025	30/12/2025	38840390		FRANZA MYH S.A.S.		462.220,00	630.295.063,77		IMPUTADO
22/12/2025	12/01/2026	38840392		FERMAT DEVOTO S.A.		196.000,00	630.491.063,77		IMPUTADO
22/12/2025	20/01/2026	38840393		FERMAT DEVOTO S.A.		196.000,00	630.687.063,77		IMPUTADO
22/12/2025	06/02/2026	38840394		FERMAT DEVOTO S.A.		196.998,17	630.884.061,94		IMPUTADO
22/12/2025	30/01/2026	38840397		DON EDUARDO SRL		1.220.000,00	632.104.061,94		IMPUTADO
22/12/2025	10/02/2026	38840398		DON EDUARDO SRL		1.220.000,00	633.324.061,94		IMPUTADO
22/12/2025	20/01/2026	38840399		DON EDUARDO SRL		1.220.000,00	634.544.061,94		IMPUTADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/01/2026

Banco: DE LA PCIA.DE CORDOBA

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

FOLIO: 13

Fecha Desde: 01/12/2025 Hasta: 31/12/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	13.410.404.200,92	14.044.948.262,86	634.544.061,94		
22/12/2025	06/01/2026	38840400		DON EDUARDO SRL		1.220.000,00	635.764.061,94		IMPUTADO
22/12/2025	12/01/2026	38840401		DON EDUARDO SRL		1.220.000,00	636.984.061,94		IMPUTADO
22/12/2025	26/12/2025	38840402		DON EDUARDO SRL		6.500.000,00	643.484.061,94		IMPUTADO
22/12/2025	13/02/2026	38840403		DON EDUARDO SRL		978.107,18	644.462.169,12		IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	0000681	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		435.624,27		644.026.544,85		IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	04112025603	DEPOSITOS PPT NOVIEMBRE		1.443.904,46		642.582.640,39		IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	0412202520	PASANTIAS NOVIEMBRE	VARIOS HOSPITAL		6.819.916,68	649.402.557,07		IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	0412202523	PASANTIAS NOVIEMBRE	SALA CUNA PANAMBI		4.941.579,00	654.344.136,07		IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	0412202525	PASANTIAS NOVIEMBRE	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		2.858.463,00	657.202.599,07		IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	0412202527	PASANTIAS NOVIEMBRE	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		3.982.979,58	661.185.578,65		IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	0412202530	PASANTIAS NOVIEMBRE	VARIOS		510.745,00	661.696.323,65		IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	0412202533	PASANTIAS NOVIEMBRE	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		255.834,00	661.952.157,65		IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	0412202534	PASANTIAS NOVIEMBRE	RADIO FM CRISTAL		864.636,44	662.816.794,09		IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	0412202537	PASANTIAS NOVIEMBRE	CAEM		2.216.085,00	665.032.879,09		IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	0412202538	PASANTIAS NOVIEMBRE	VARIOS		1.817.972,97	666.850.852,06		IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	0412202541	PASANTIAS NOVIEMBRE	DIRECCIÓN DE DEPORTES		3.013.268,00	669.864.120,06		IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	0412202542	PASANTIAS NOVIEMBRE	VARIOS		4.026.091,69	673.890.211,75		IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	05122025300	FODEMEEP NOVIEMBRE	BANCOR	9.461.131,16		664.429.080,59		IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	07102525	DEPOSITOS PPT OCTUBRE		1.368.188,10		663.060.892,49		IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	09122025447	DEPOSITO RED LINK		350.686,57		662.710.205,92		IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	11112025699	DEPOSITOS PPT NOVIEMBRE		2.362.843,72		660.347.362,20		IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	111220251237	FO.FIN.DES. NOVIEMBRE 2025	BANCOR	53.782.098,60		606.565.263,60		IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	11122025336	COMPENSACION CONSENSO FISCAL	BANCOR	1.145.898,15		605.419.365,45		IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	121220253069	FA. SA. MU. 2 QUINCENA NOVIEMBRE 2	BANCOR	4.953.607,81		600.465.757,64		IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	18112025666	DEPOSITOS PPT NOVIEMBRE		1.727.582,16		598.738.175,48		IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	21102025896	DEPOSITOS PPT OCTUBRE		3.415.642,55		595.322.532,93		IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	2312202518	INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		620.212,91	595.942.745,84		IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	2312202519	PAGO HONORARIOS	BABULIAS LUCAS SEBASTIAN		273.000,00	596.215.745,84		IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	2312202520	INSUMOS HOSPITAL	DROGUERIA DIMED S.A.		470.400,00	596.686.145,84		IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	2312202521	PAGO FLETES	C&C EXPRES S.A.S.		44.000,00	596.730.145,84		IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	2312202522	MONITOREO VEHICULOS	AMERICA GIS S.R.L.		242.484,00	596.972.629,84		IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	231220258	PAGO VERIFICACION AMBULANCIA JOZ939	MAZZA MARIA ALEJANDRA		110.000,00	597.082.629,84		IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	2312253	VERONICA OLIVA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.400,00		597.052.229,84		IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	2511202569877	DEPOSITOS PPT NOVIEMBRE		545.374,84		596.506.855,00		IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	281025698	DEPOSITOS PPT OCTUBRE		366.300,44		596.140.554,56		IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	38840230	PASANTIAS NOVIEMBRE	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		72.744,00	596.213.298,56		IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	38840404	PARA CAJA MUNICIPAL			3.000.000,00	599.213.298,56		IMPUTADO
23/12/2025	12/01/2026	38840405		TOSCO PEDRO ARIEL		39.900,00	599.253.198,56		IMPUTADO
23/12/2025	09/01/2026	38840406		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		40.000,00	599.293.198,56		IMPUTADO
23/12/2025	12/01/2026	38840407		BARRAUD EDUARDO MARIO		50.000,00	599.343.198,56		IMPUTADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/01/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 14

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

Fecha Desde: 01/12/2025 Hasta: 31/12/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	13.491.793.483,75	14.091.136.682,31	599.343.198,56		
23/12/2025	09/01/2026	38840408		JUNCOS DIEGO CRISTIAN		58.500,00	599.401.698,56		IMPUTADO
23/12/2025	28/01/2026	38840409		CAUSSA LUIS ALBERTO		80.000,00	599.481.698,56		IMPUTADO
23/12/2025	06/01/2026	38840410		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		39.098,51	599.520.797,07		IMPUTADO
23/12/2025	12/01/2026	38840411		MERLINO DARIO MAYCO		110.515,39	599.631.312,46		IMPUTADO
23/12/2025	12/01/2026	38840412		BERTICHE MARISA DANIELA		125.000,00	599.756.312,46		IMPUTADO
23/12/2025	12/01/2026	38840413		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		161.352,79	599.917.665,25		IMPUTADO
23/12/2025	20/01/2026	38840414		ANDREO RAFAEL ALFREDO		170.581,23	600.088.246,48		IMPUTADO
23/12/2025	09/01/2026	38840415		OITANA MAXIMILIANO FABIAN		180.000,00	600.268.246,48		IMPUTADO
23/12/2025	12/01/2026	38840416		CASTELLANO LUCIO RUBEN		188.551,56	600.456.798,04		IMPUTADO
23/12/2025	19/01/2026	38840417		BOVERO JORGE ALBERTO		77.034,00	600.533.832,04		IMPUTADO
23/12/2025	12/01/2026	38840418		BRUSA DIEGO ALFREDO		118.000,00	600.651.832,04		IMPUTADO
23/12/2025	26/01/2026	38840419		BRUSA DIEGO ALFREDO		117.971,92	600.769.803,96		IMPUTADO
23/12/2025	09/01/2026	38840421		BARRAUD GERARDO VICTOR		127.000,00	600.896.803,96		IMPUTADO
23/12/2025	30/01/2026	38840422		BARRAUD GERARDO VICTOR		128.503,70	601.025.307,66		IMPUTADO
23/12/2025	12/01/2026	38840423		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		140.000,00	601.165.307,66		IMPUTADO
23/12/2025	30/01/2026	38840424		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		139.960,00	601.305.267,66		IMPUTADO
23/12/2025	30/01/2026	38840425		FERMAT DEVOTO S.A.		146.739,38	601.452.007,04		IMPUTADO
23/12/2025	12/01/2026	38840426		FERMAT DEVOTO S.A.		146.000,00	601.598.007,04		IMPUTADO
23/12/2025	12/01/2026	38840427		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		176.000,00	601.774.007,04		IMPUTADO
23/12/2025	30/01/2026	38840428		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		176.905,50	601.950.912,54		IMPUTADO
23/12/2025	30/12/2025	38840429		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		173.000,00	602.123.912,54		IMPUTADO
23/12/2025	12/01/2026	38840430		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		173.000,00	602.296.912,54		IMPUTADO
23/12/2025	30/01/2026	38840431		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		173.000,00	602.469.912,54		IMPUTADO
23/12/2025	10/02/2026	38840433		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		172.840,00	602.642.752,54		IMPUTADO
23/12/2025	12/01/2026	38840434		MAINE MARIELA ALEJANDRA		210.000,00	602.852.752,54		IMPUTADO
23/12/2025	06/02/2026	38840435		MAINE MARIELA ALEJANDRA		209.148,20	603.061.900,74		IMPUTADO
23/12/2025	09/01/2026	38840436		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		176.000,00	603.237.900,74		IMPUTADO
23/12/2025	30/01/2026	38840437		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		176.000,00	603.413.900,74		IMPUTADO
23/12/2025	10/02/2026	38840438		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		175.800,00	603.589.700,74		IMPUTADO
23/12/2025	30/12/2025	38840439		DON ROLO S.R.L.		190.000,00	603.779.700,74		IMPUTADO
23/12/2025	12/01/2026	38840440		DON ROLO S.R.L.		190.000,00	603.969.700,74		IMPUTADO
23/12/2025	20/01/2026	38840441		DON ROLO S.R.L.		190.000,00	604.159.700,74		IMPUTADO
23/12/2025	30/01/2026	38840442		DON ROLO S.R.L.		190.000,00	604.349.700,74		IMPUTADO
23/12/2025	10/02/2026	38840443		DON ROLO S.R.L.		186.778,44	604.536.479,18		IMPUTADO
23/12/2025	09/02/2026	38840444		ALFONZO GILI PRISCILA DEL ROSARIO		143.400,00	604.679.879,18		IMPUTADO
23/12/2025	17/02/2026	38840445		ALFONZO GILI PRISCILA DEL ROSARIO		143.400,00	604.823.279,18		IMPUTADO
23/12/2025	02/03/2026	38840446		ALFONZO GILI PRISCILA DEL ROSARIO		143.400,00	604.966.679,18		IMPUTADO
23/12/2025	05/01/2026	38840447		CRAVERO GABRIEL OSCAR		41.000,00	605.007.679,18		IMPUTADO
23/12/2025	10/02/2026	38840448		FRANZA MYH S.A.S.		218.062,00	605.225.741,18		IMPUTADO
23/12/2025	12/01/2026	38840449		FRANZA MYH S.A.S.		219.000,00	605.444.741,18		IMPUTADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/01/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 15

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

Fecha Desde: 01/12/2025 Hasta: 31/12/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	13.491.793.483,75	14.097.238.224,93	605.444.741,18		
23/12/2025	30/01/2026	38840450		FRANZA MYH S.A.S.		219.000,00	605.663.741,18		IMPUTADO
23/12/2025	10/02/2026	38840451		LUDUEÑA JUAN PABLO		200.000,00	605.863.741,18		IMPUTADO
23/12/2025	12/01/2026	38840453		LA MILY S.A.S.		210.000,00	606.073.741,18		IMPUTADO
23/12/2025	30/01/2026	38840454		LA MILY S.A.S.		210.000,00	606.283.741,18		IMPUTADO
23/12/2025	10/02/2026	38840455		LA MILY S.A.S.		210.000,00	606.493.741,18		IMPUTADO
23/12/2025	20/02/2026	38840456		LA MILY S.A.S.		212.827,04	606.706.568,22		IMPUTADO
23/12/2025	20/01/2026	38840457		BALDO DARIO JOSE		140.000,00	606.846.568,22		IMPUTADO
23/12/2025	06/02/2026	38840459		BALDO DARIO JOSE		112.812,40	606.959.380,62		IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	61044384	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		318.910,80		606.640.469,82		IMPUTADO
24/12/2025	24/12/2025	2312254	ANTONELA EXNER	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		606.638.469,82		IMPUTADO
24/12/2025	24/12/2025	241202576	GUARDIA 24 DICIEMBRE	VOLPE JAVIER ENRIQUE		728.000,00	607.366.469,82		IMPUTADO
24/12/2025	24/12/2025	24122025	TRABAJOS VARIOS DEPORTE - CULTURA -	FLORES ROBERTO RAFAEL		170.000,00	607.536.469,82		IMPUTADO
24/12/2025	24/12/2025	241220251	CORTE DE PASTO CANAL	LLADOS ANGEL PEDRO		100.000,00	607.636.469,82		IMPUTADO
24/12/2025	24/12/2025	2412202521	CORTE DE PASTO SECTOR SUR	GIMENEZ ANDRES RAIMUNDO		583.918,50	608.220.388,32		IMPUTADO
24/12/2025	24/12/2025	2412202572	GUARDIAS 20 Y 21 DICIEMBRE	SALAS COSENTINO LUCIANA		680.000,00	608.900.388,32		IMPUTADO
24/12/2025	24/12/2025	2412202573	GUARDIAS 20 Y 21 DICIEMBRE	DIAZ AGOSTINA		680.000,00	609.580.388,32		IMPUTADO
24/12/2025	24/12/2025	2412202574	GUARDIA 22 DICIEMBRE	SPATZER SOLANGE AGOSTINA		280.000,00	609.860.388,32		IMPUTADO
24/12/2025	24/12/2025	2412202575	GUARDIA 23 DICIEMBRE	TORRES VICTORIA DEL VALLE		322.150,00	610.182.538,32		IMPUTADO
24/12/2025	24/12/2025	2412202576	GUARDIA 25 Y 26 DICIEMBRE	TALAMONI GERMAN		1.060.000,00	611.242.538,32		IMPUTADO
24/12/2025	24/12/2025	2412202577	GUARDIA 24 Y 25 DICIEMBRE	REARTE ESTER ELSA VALERIA		1.500.000,00	612.742.538,32		IMPUTADO
24/12/2025	24/12/2025	38840460	SUBSIDIO PROVINCIAL	IGLESIA CRISTIANA EVANGELICA		3.000.000,00	615.742.538,32		IMPUTADO
24/12/2025	24/12/2025	38840461	SUBSIDIO PROVINCIAL- TODA VIDA VALE	VARIOS		1.500.000,00	617.242.538,32		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	0112202516390	DEPOSITO TARJETAS		281.615,40		616.960.922,92		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	0112202576437	DEPOSITO TARJETAS		4.611,33		616.956.311,59		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	0112202576451	DEPOSITO TARJETAS		211.726,73		616.744.584,86		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	0112202576461	DEPOSITO TARJETAS		135.165,73		616.609.419,13		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	0212202576203	DEPOSITO TARJETAS		83.339,24		616.526.079,89		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	0212202576481	DEPOSITO TARJETAS		910.671,68		615.615.408,21		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	0212202576494	DEPOSITO TARJETAS		216.982,36		615.398.425,85		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	0312202533	SUELDOS NOVIEMBRE 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		75.205.196,00	690.603.621,85		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	0312202539	EMBARGO JUDICIAL	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		85.987,26	690.689.609,11		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	0312202576524	DEPOSITO TARJETAS		905.564,51		689.784.044,60		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	0312202576537	DEPOSITO TARJETAS		267.977,90		689.516.066,70		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	0312202576546	DEPOSITO TARJETAS		20.633,19		689.495.433,51		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	0412202516407	DEPOSITO TARJETAS		50.496,96		689.444.936,55		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	0412202576571	DEPOSITO TARJETAS		205.200,67		689.239.735,88		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	0412202576584	DEPOSITO TARJETAS		528.424,61		688.711.311,27		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	0412202576593	DEPOSITO TARJETAS		69.674,81		688.641.636,46		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	0512202516391	DEPOSITO TARJETAS		47.538,23		688.594.098,23		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	0512202516411	DEPOSITO TARJETAS		51.590,70		688.542.507,53		IMPUTADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/01/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 16

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

Fecha Desde: 01/12/2025 Hasta: 31/12/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	13.496.105.608,60	14.184.648.116,13	688.542.507,53		
29/12/2025	29/12/2025	0512202576612	DEPOSITO TARJETAS		742.409,13		687.800.098,40		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	0512202576627	DEPOSITO TARJETAS		126.576,53		687.673.521,87		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	0512202576635	DEPOSITO TARJETAS		38.291,00		687.635.230,87		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	061223666	DEPOSITO TARJETAS		146.396,48		687.488.834,39		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	07122023	DEPOSITO TARJETAS		9.086,61		687.479.747,78		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	0912202516415	DEPOSITO TARJETAS		224.906,73		687.254.841,05		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	0912202576380	DEPOSITO TARJETAS		26.278,14		687.228.562,91		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	1012202514	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART N	BANCOR		46.957.038,34	734.185.601,25		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	1012202515	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART N	BANCOR		17.225.319,33	751.410.920,58		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	1012202516	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART N	BANCOR		3.764.418,35	755.175.338,93		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	1012202517	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART N	BANCOR		1.649.999,61	756.825.338,54		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	1012202518	SEGURO DE VIDA NOVIEMBRE 2025	BANCOR		294.121,80	757.119.460,34		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	1012202519	REFINANCIACION LEY 9802	BANCOR		3.555,70	757.123.016,04		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	1012202520	ACUERDO FEDERAL 2024	BANCOR		18.390,00	757.141.406,04		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	1012202521	FONDO PERMANENTE	BANCOR		2.757.508,35	759.898.914,39		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	1012202522	FONDO PERMANENTE PRESTAMO	BANCOR		1.524.444,44	761.423.358,83		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	1012202523	REDES GAS NATURAL	BANCOR		3.855.641,75	765.279.000,58		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	1012202524	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA	BANCOR		689.377,09	765.968.377,67		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	1012202525	FOCCA RENTAS NOVIEMBRE 2025	BANCOR		4.946.664,84	770.915.042,51		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	10122025333	COPA 2 QUINCENA NOVIEMBRE 2025	BANCOR	137.875.417,55		633.039.624,96		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	1012202576060	DEPOSITO TARJETAS		15.016,08		633.024.608,88		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	1012202576434	DEPOSITO TARJETAS		114.122,21		632.910.486,67		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	1112202516424	DEPOSITO TARJETAS		4.413.526,26		628.496.960,41		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	1512202516434	DEPOSITO TARJETAS		1.467.943,36		627.029.017,05		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	1712202516413	DEPOSITO TARJETAS		25.527,34		627.003.489,71		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	1712202576650	DEPOSITO TARJETAS		60.247,55		626.943.242,16		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	1712202576914	DEPOSITO TARJETAS		720.845,20		626.222.396,96		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	1712202576928	DEPOSITO TARJETAS		90.760,02		626.131.636,94		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	181023336	DEPOSITO TARJETAS		1.715,28		626.129.921,66		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	1812202516448	DEPOSITO TARJETAS		522.598,95		625.607.322,71		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	1912202516453	DEPOSITO TARJETAS		194.935,60		625.412.387,11		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	1912202576741	DEPOSITO TARJETAS		30.032,16		625.382.354,95		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	2212202516457	DEPOSITO TARJETAS		209.763,21		625.172.591,74		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	2612202516468	DEPOSITO TARJETAS		1.963.197,77		623.209.393,97		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	28102025	DEPOSITOS PERSONAL PAY		2.303.389,18		620.906.004,79		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	291220251159	RIVERO FEDERICO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	55.962,00		620.850.042,79		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	2912202516472	DEPOSITO TARJETAS		73.701,00		620.776.341,79		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	2912202577243	DEPOSITO TARJETAS		58.504,15		620.717.837,64		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	291222555	DOLEATTI MAURICIO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	200.000,00		620.517.837,64		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	38840351	DEPOSITO CHEQUE MUNI EN CARTERA		200.607,20		620.317.230,44		IMPUTADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/01/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 17

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

Fecha Desde: 01/12/2025 Hasta: 31/12/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	13.648.017.365,29	14.268.334.595,73	620.317.230,44		
29/12/2025	15/01/2026	38840462		SINGH JOSE A.		220.000,00	620.537.230,44		IMPUTADO
29/12/2025	30/01/2026	38840463		MAUVECIN SEBASTIAN		170.000,00	620.707.230,44		IMPUTADO
29/12/2025	10/02/2026	38840464		MAUVECIN SEBASTIAN		170.000,00	620.877.230,44		IMPUTADO
29/12/2025	19/02/2026	38840465		MAUVECIN SEBASTIAN		172.320,00	621.049.550,44		IMPUTADO
29/12/2025	12/01/2026	38840466		MAUVECIN SEBASTIAN		170.000,00	621.219.550,44		IMPUTADO
29/12/2025	20/01/2026	38840467		MAUVECIN SEBASTIAN		170.000,00	621.389.550,44		IMPUTADO
29/12/2025	19/01/2026	38840469		DYNCE S.R.L.		190.000,00	621.579.550,44		IMPUTADO
29/12/2025	30/01/2026	38840470		DYNCE S.R.L.		190.000,00	621.769.550,44		IMPUTADO
29/12/2025	18/02/2026	38840471		DYNCE S.R.L.		188.352,27	621.957.902,71		IMPUTADO
29/12/2025	12/01/2026	38840472		OSTENDERE S.A.S.		210.000,00	622.167.902,71		IMPUTADO
29/12/2025	20/01/2026	38840473		OSTENDERE S.A.S.		210.000,00	622.377.902,71		IMPUTADO
29/12/2025	30/01/2026	38840474		OSTENDERE S.A.S.		210.000,00	622.587.902,71		IMPUTADO
29/12/2025	10/02/2026	38840475		OSTENDERE S.A.S.		210.000,00	622.797.902,71		IMPUTADO
29/12/2025	18/02/2026	38840476		OSTENDERE S.A.S.		202.870,00	623.000.772,71		IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	0112202516378	LIQUIDACION A CCIO		35.313,74		622.965.458,97		IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	0304202515787	DEPOSITO TARJETA		42.654,66		622.922.804,31		IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	0312202516385	LIQUIDACION A CCIO		122.037,05		622.800.767,26		IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	0312202516403	LIQUIDACION A CCIO		77.318,51		622.723.448,75		IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	0412202516388	LIQUIDACION A CCIO		279.247,13		622.444.201,62		IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	0511202516334	LIQUIDACION A CCIO		28.059,23		622.416.142,39		IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	0704202515798	DEPOSITO TARJETA		663.099,24		621.753.043,15		IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	1004202515813	DEPOSITO TARJETA		354.054,94		621.398.988,21		IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	1012202516394	LIQUIDACION A CCIO		183.957,68		621.215.030,53		IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	1104202515820	DEPOSITO TARJETA		19.201,40		621.195.829,13		IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	1111202516345	LIQUIDACION A CCIO		142.741,86		621.053.087,27		IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	1404202515822	DEPOSITO TARJETA		716.647,03		620.336.440,24		IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	1512202516405	LIQUIDACION A CCIO		13.753,77		620.322.686,47		IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	1612202516408	LIQUIDACION A CCIO		32.296,53		620.290.389,94		IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	171220251312	JEREMIAS PRUNELLO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.000,00		620.278.389,94		IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	171220252310	LAURA MORASSUT	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.000,00		620.266.389,94		IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	1811202516356	LIQUIDACION A CCIO		39.979,42		620.226.410,52		IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	181220250852	FATIMA GROSSO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.000,00		620.213.410,52		IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	1911202516359	LIQUIDACION A CCIO		367.424,06		619.845.986,46		IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	2104202515829	DEPOSITO TARJETA		804.104,95		619.041.881,51		IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	22122025222	PARA PAGO SAC			7.500.000,00	626.541.881,51		IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	2212202551	PAGO TELEFONOS 481198-481624-912-04	TELECOM ARGENTINA SA		0,01	626.541.881,52		IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	2212202552	PAGO TELEFONOS 481198-481624-912-04	TELECOM ARGENTINA SA		45.645,29	626.587.526,81		IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	2212202555	PAGO TELEFONOS 482050-482043-	TELECOM ARGENTINA SA		61.800,75	626.649.327,56		IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	2404202515841	DEPOSITO TARJETA		1.010.926,68		625.638.400,88		IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	2511202516365	LIQUIDACION A CCIO		34.198,57		625.604.202,31		IMPUTADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/01/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 18

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

Fecha Desde: 01/12/2025 Hasta: 31/12/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	13.653.021.381,74	14.278.625.584,05	625.604.202,31		
30/12/2025	30/12/2025	271202516371	LIQUIDACION A CCIO		19.824,66		625.584.377,65		IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	280220253255	GASTOS Y COMISIONES TARJETAS	BANCOR		95.345,58	625.679.723,23		IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	2804202515849	DEPOSITO TARJETA		1.172.134,11		624.507.589,12		IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	28112025	RESIDENCIA		270.804,00		624.236.785,12		IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	2811202516374	LIQUIDACION A CCIO		186.361,42		624.050.423,70		IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	30042025698	GASTOS Y COMISIONES TARJETAS	BANCOR		101.637,58	624.152.061,28		IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	30062025998	GASTOS Y COMISIONES TARJETAS	BANCOR		101.637,58	624.253.698,86		IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	300920253364	GASTOS Y COMISIONES TARJETAS	BANCOR		110.349,58	624.364.048,44		IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	301120256698	GASTOS Y COMISIONES TARJETAS	BANCOR		121.965,58	624.486.014,02		IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	301220250849	ROSSETTI MAURO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.400,00		624.455.614,02		IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	3012202513	PAGO TELEFONOS 481970-960-136-48220	TELECOM ARGENTINA SA		64.415,37	624.520.029,39		IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	30122512	PILLIEZ GERMAN	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	53.200,00		624.466.829,39		IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	30122513	RESIDENCIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.790.609,00		620.676.220,39		IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	31012025303	GASTOS Y COMISIONES TARJETAS	BANCOR		95.345,58	620.771.565,97		IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	31032025690	GASTOS Y COMISIONES TARJETAS	BANCOR		95.345,58	620.866.911,55		IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	310520256699	GASTOS Y COMISIONES TARJETAS	BANCOR		101.637,58	620.968.549,13		IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	310720258896	GASTOS Y COMISIONES TARJETAS	BANCOR		110.349,58	621.078.898,71		IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	310820256698	GASTOS Y COMISIONES TARJETAS	BANCOR		110.349,58	621.189.248,29		IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	3110202563011	GASTOS Y COMISIONES TARJETAS	BANCOR		121.965,58	621.311.213,87		IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	3112202489	GASTOS Y COMISIONES TARJETAS	BANCOR		87.553,18	621.398.767,05		IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	38840477	PARA CAJA MUNICIPAL			7.000.000,00	628.398.767,05		IMPUTADO
31/12/2025	31/12/2025	1012202516420	DEPOSITOS PPT		15.919,24		628.382.847,81		IMPUTADO
31/12/2025	31/12/2025	1112202516425	DEPOSITOS PPT		29.737,89		628.353.109,92		IMPUTADO
31/12/2025	31/12/2025	12122512	SERVICIOS PUBLICITARIOS DICIEMBRE Y	RADIO FM CRISTAL	52.000,00		628.301.109,92		IMPUTADO
31/12/2025	31/12/2025	2212202516429	DEPOSITOS PPT		109.916,66		628.191.193,26		IMPUTADO
31/12/2025	31/12/2025	2312202516432	DEPOSITOS PPT		193.990,43		627.997.202,83		IMPUTADO
31/12/2025	31/12/2025	23122025300	DEPOSITOS TACA TACA		297.473,81		627.699.729,02		IMPUTADO
31/12/2025	31/12/2025	2412202516436	DEPOSITOS PPT		285.122,72		627.414.606,30		IMPUTADO
31/12/2025	31/12/2025	261220253091	DEPOSITOS TACA TACA		1.447.441,64		625.967.164,66		IMPUTADO
31/12/2025	31/12/2025	27122025333	SERVICIO PUBLICITARIO DICIEMBRE FE	RADIO FM CRISTAL	200.000,00		625.767.164,66		IMPUTADO
31/12/2025	31/12/2025	29122025300	DEPOSITOS TACA TACA		652.333,98		625.114.830,68		IMPUTADO
31/12/2025	31/12/2025	3012202516450	DEPOSITOS PPT		56.598,72		625.058.231,96		IMPUTADO
31/12/2025	31/12/2025	30122025300	DEPOSITOS TACA TACA		998.932,82		624.059.299,14		IMPUTADO
31/12/2025	31/12/2025	311220251	CORTE DE PASTO	LLADOS ANGEL PEDRO		170.000,00	624.229.299,14		IMPUTADO
31/12/2025	31/12/2025	3112202510	GUARDIA 31 DICIEMBRE	OSS CHEMPER SABRINA BELEN		743.000,00	624.972.299,14		IMPUTADO
31/12/2025	31/12/2025	3112202511	GUARDIA 31 DICIEMBRE	GAMARRA CASTRO ADRIAN FACUNDO		750.000,00	625.722.299,14		IMPUTADO
31/12/2025	31/12/2025	3112202512	GUARDIA 01 ENERO 2026	ESTEBAN LEANDRO GABRIEL		800.000,00	626.522.299,14		IMPUTADO
31/12/2025	31/12/2025	3112202513	GUARDIAS 01 Y 02 ENERO	TALAMONI GERMAN		1.060.000,00	627.582.299,14		IMPUTADO
31/12/2025	31/12/2025	311220253	CORTE DE PASTO SECTOR 1 Y 4 - PLAZA	GIMENEZ ANDRES RAIMUNDO		833.918,50	628.416.217,64		IMPUTADO
31/12/2025	31/12/2025	311220256	GUARDIAS 27 Y 28 DICIEMBRE	PALUMBO NUÑEZ ADRIAN AGUSTIN		675.000,00	629.091.217,64		IMPUTADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/01/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 19

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

Fecha Desde: 01/12/2025 Hasta: 31/12/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	13.662.884.182,84	14.291.975.400,48	629.091.217,64		
31/12/2025	31/12/2025	311220257	GUARDIAS 27 Y 28 DICIEMBRE	INFANTE WILTON DAMIAN		671.000,00	629.762.217,64		IMPUTADO
31/12/2025	31/12/2025	311220258	GUARDIA 29 DICIEMBRE	MARINO MARCO		344.000,00	630.106.217,64		IMPUTADO
31/12/2025	31/12/2025	311220259	GUARDIA 29 DICIEMBRE	TORRES VICTORIA DEL VALLE		322.150,00	630.428.367,64		IMPUTADO
31/12/2025	31/12/2025	3112253	PABLO MARTINEZ	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	28.120,00		630.400.247,64		IMPUTADO
31/12/2025	31/12/2025	38344633	REEMPLAZO CHEQUE MERLINO		97.150,00		630.303.097,64		IMPUTADO
31/12/2025	31/12/2025	38840529	REEMPLAZO CHEQUE MERLINO			97.150,00	630.400.247,64		IMPUTADO
				TOTAL	13.663.009.452,84	14.293.409.700,48	630.400.247,64		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/01/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2025 Hasta: 31/12/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	42.808.345,55	35.631.930,82		7.176.414,73	
09/12/2025	09/12/2025	30112025	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		19.118,00		7.157.296,73	CONCILIADO
18/12/2025	18/12/2025	18122025555	PAGO RECUPERO PLAN SUMAR LIQ 18	RETIA SOLUCIONES S.A.		479.647,44		6.677.649,29	CONCILIADO
18/12/2025	18/12/2025	1812202566		RETIA SOLUCIONES S.A.		479.647,44		6.677.649,29	ANULADO
				TOTAL	42.808.345,55	36.130.696,26		6.677.649,29	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/01/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2025 Hasta: 31/12/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	170.998.531,19	177.709.383,65	6.710.852,46		
05/12/2025	05/12/2025	0512202519	FOMUVI VIVIENDA VENTURINI FEDERICO	MONTIEL RAUL RODRIGO		350.000,00	7.060.852,46		CONCILIADO
12/12/2025	12/12/2025	121220255	FOMUVI VIVIENDA VENTURINI FEDERICO	MONTIEL RAUL RODRIGO		180.000,00	7.240.852,46		CONCILIADO
17/12/2025	17/12/2025	30102025	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		20.609,93	7.261.462,39		CONCILIADO
17/12/2025	17/12/2025	30112025	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		20.591,78	7.282.054,17		CONCILIADO
18/12/2025	18/12/2025	181220250613	SILVIA GROSSO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	384.831,00		6.897.223,17		CONCILIADO
18/12/2025	23/12/2025	34406344		FERMAT DEVOTO S.A.		146.845,24	7.044.068,41		IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	1912202534	HONORARIOS NOVIEMBRE 2025 COMUVI	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		387.724,00	7.431.792,41		CONCILIADO
19/12/2025	19/12/2025	1912202543	FOMUVI VIVIENDA VENTURINI FEDERICO	MONTIEL RAUL RODRIGO		160.000,00	7.591.792,41		CONCILIADO
24/12/2025	24/12/2025	2412202522	FOMUVI VIVIENDA VENTURINI FEDERICO	MONTIEL RAUL RODRIGO		120.000,00	7.711.792,41		CONCILIADO
31/12/2025	31/12/2025	311220254	FOMUVI VIVIENDA VENTURINI FEDERICO	MONTIEL RAUL RODRIGO		100.000,00	7.811.792,41		IMPUTADO
				TOTAL	171.383.362,19	179.195.154,60	7.811.792,41		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/01/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2025 Hasta: 31/12/2025

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	
17/12/2025	17/12/2025	30102025	GASTOS BANCARIOS	BANCOR			19.118,00		1.922.335,58	CONCILIADO
17/12/2025	17/12/2025	30112025	GASTOS BANCARIOS	BANCOR			19.118,00		1.903.217,58	CONCILIADO
					TOTAL	49.538.926,13	47.635.708,55		1.903.217,58	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/01/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2025 Hasta: 31/12/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	50.824.859,03	36.287.425,75		14.537.433,28	
17/12/2025	17/12/2025	30112025	GASTOS BANCARIOS	BANCOR			19.118,00		14.518.315,28	CONCILIADO
17/12/2025	17/12/2025	31102025	GASTOS BANCARIOS	BANCOR			19.118,00		14.499.197,28	CONCILIADO
					TOTAL	50.824.859,03	36.325.661,75		14.499.197,28	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/01/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2025 Hasta: 31/12/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	452.797,99	389.616,25		63.181,74	
17/12/2025	17/12/2025	30112025	GASTOS BANCARIOS	BANCOR			19.118,00		44.063,74	CONCILIADO
17/12/2025	17/12/2025	31102025	GASTOS BANCARIOS	BANCOR			19.118,00		24.945,74	CONCILIADO
					TOTAL	452.797,99	427.852,25		24.945,74	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/01/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2025 Hasta: 31/12/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	460.545,97	398.188,20		62.357,77	
17/12/2025	17/12/2025	30112025	GASTOS BANCARIOS	BANCOR			19.118,00		43.239,77	CONCILIADO
17/12/2025	17/12/2025	31102025	GASTOS BANCARIOS	BANCOR			19.118,00		24.121,77	CONCILIADO
					TOTAL	460.545,97	436.424,20		24.121,77	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/01/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2025 Hasta: 31/12/2025

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	
12/12/2025	12/12/2025	301120251001	SUSCRIPCION FDO INVERSION			195.000.000,00			305.844.473,90	IMPUTADO
12/12/2025	12/12/2025	301120256990	RESCATE FDO INVERSION				160.000.000,00		145.844.473,90	IMPUTADO
					TOTAL	3.741.330.344,85	3.595.485.870,95		145.844.473,90	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/01/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2025 Hasta: 31/12/2025

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: 08/01/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2025 Hasta: 31/12/2025

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

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/01/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2025 Hasta: 31/12/2025

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

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/01/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2025 Hasta: 31/12/2025

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

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/01/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2025 Hasta: 31/12/2025

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	
17/12/2025	17/12/2025	30112025	GASTOS BANCARIOS	BANCOR			19.118,00		61.782,66	ANULADO
17/12/2025	17/12/2025	30112025	GASTOS BANCARIOS	BANCOR			19.118,00		42.664,66	CONCILIADO
17/12/2025	17/12/2025	31102025	GASTOS BANCARIOS	BANCOR			19.118,00		23.546,66	CONCILIADO
17/12/2025	17/12/2025	31102025	GASTOS BANCARIOS	BANCOR			19.118,00		23.546,66	ANULADO
					TOTAL	14.337.261,95	14.313.715,29		23.546,66	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/01/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2025 Hasta: 31/12/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	23.123.801,42	22.622.085,68		501.715,74	
17/12/2025	17/12/2025	30112025	GASTOS BANCARIOS	BANCOR			19.118,00		482.597,74	CONCILIADO
17/12/2025	17/12/2025	31102025	GASTOS BANCARIOS	BANCOR			19.118,00		463.479,74	CONCILIADO
					TOTAL	23.123.801,42	22.660.321,68		463.479,74	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/01/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2025 Hasta: 31/12/2025

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

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/01/2026

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2025 Hasta: 31/12/2025

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

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/01/2026

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2025 Hasta: 31/12/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	498.353.505,98	526.068.061,70	27.714.555,72		
05/12/2025	05/12/2025	02102025	DEPOSITOS VIUMI		326.840,03		27.387.715,69		CONCILIADO
05/12/2025	05/12/2025	03102025	DEPOSITOS VIUMI		92.794,13		27.294.921,56		CONCILIADO
05/12/2025	05/12/2025	03112025	DEPOSITOS VIUMI		1.456.087,85		25.838.833,71		CONCILIADO
05/12/2025	05/12/2025	031220258	AJUSTE ENTRE CUENTAS		10.000.000,00		15.838.833,71		CONCILIADO
05/12/2025	05/12/2025	05122025	AJUSTE DEPOSITOS MAL CONTABILIZADOS			5.217.290,68	21.056.124,39		CONCILIADO
05/12/2025	05/12/2025	06102025	DEPOSITOS VIUMI		69.465,24		20.986.659,15		CONCILIADO
05/12/2025	05/12/2025	07112025	DEPOSITOS VIUMI		23.960,59		20.962.698,56		CONCILIADO
05/12/2025	05/12/2025	10102025	DEPOSITOS VIUMI		227.872,17		20.734.826,39		CONCILIADO
05/12/2025	05/12/2025	13102025	DEPOSITOS VIUMI		90.109,95		20.644.716,44		CONCILIADO
05/12/2025	05/12/2025	14102025	DEPOSITOS VIUMI		32.617,25		20.612.099,19		CONCILIADO
05/12/2025	05/12/2025	16102025	DEPOSITOS VIUMI		647.959,93		19.964.139,26		CONCILIADO
05/12/2025	05/12/2025	20102025	DEPOSITOS VIUMI		80.556,98		19.883.582,28		CONCILIADO
05/12/2025	05/12/2025	24102025	DEPOSITOS VIUMI		644.470,48		19.239.111,80		CONCILIADO
05/12/2025	05/12/2025	25112025	DEPOSITOS VIUMI		83.706,05		19.155.405,75		CONCILIADO
12/12/2025	12/12/2025	121220251	OBRAS SOCIALES NOVIEMBRE	VARIOS HOSPITAL		4.650.560,84	23.805.966,59		CONCILIADO
12/12/2025	12/12/2025	121220252	PARA BANCO MACRO		1.000.000,00		22.805.966,59		CONCILIADO
15/12/2025	15/12/2025	15122025	HONORARIOS OCTUBRE 2025	ROCCHIA FATIMA		2.000.000,00	24.805.966,59		CONCILIADO
16/12/2025	16/12/2025	1512252	COMERCIO MACRO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.784.660,06		18.021.306,53		CONCILIADO
17/12/2025	17/12/2025	15122025566	AJUSTE DE SALDOS		2.000.000,00		16.021.306,53		CONCILIADO
19/12/2025	19/12/2025	19122025	AJUSTE DE CUENTAS		3.000.000,00		13.021.306,53		CONCILIADO
19/12/2025	19/12/2025	1912202537	HONORARIOS NOVIEMBRE 2025	VARIOS HOSPITAL		11.500.076,52	24.521.383,05		CONCILIADO
22/12/2025	22/12/2025	312325	GASTOS BANELCO	BANCO MACRO SA		1.760,68	24.523.143,73		CONCILIADO
22/12/2025	22/12/2025	312325	DEPOSITO BANELCO		117.378,83		24.405.764,90		CONCILIADO
22/12/2025	22/12/2025	3123251	GASTOS BANELCO	BANCO MACRO SA		369,74	24.406.134,64		CONCILIADO
22/12/2025	22/12/2025	340472	GASTOS BANELCO	BANCO MACRO SA		224,68	24.406.359,32		CONCILIADO
22/12/2025	22/12/2025	340472	DEPOSITO BANELCO		14.978,47		24.391.380,85		CONCILIADO
22/12/2025	22/12/2025	3404721	GASTOS BANELCO	BANCO MACRO SA		47,18	24.391.428,03		CONCILIADO
22/12/2025	22/12/2025	344599	GASTOS BANELCO	BANCO MACRO SA		2.061,29	24.393.489,32		CONCILIADO
22/12/2025	22/12/2025	344599	DEPOSITO BANELCO		137.419,00		24.256.070,32		CONCILIADO
22/12/2025	22/12/2025	3445991	GASTOS BANELCO	BANCO MACRO SA		432,87	24.256.503,19		CONCILIADO
22/12/2025	22/12/2025	345694	GASTOS BANELCO	BANCO MACRO SA		452,71	24.256.955,90		CONCILIADO
22/12/2025	22/12/2025	345694	DEPOSITO BANELCO		30.180,42		24.226.775,48		CONCILIADO
22/12/2025	22/12/2025	3456941	GASTOS BANELCO	BANCO MACRO SA		95,07	24.226.870,55		CONCILIADO
22/12/2025	22/12/2025	346733	GASTOS BANELCO	BANCO MACRO SA		1.184,22	24.228.054,77		CONCILIADO
22/12/2025	22/12/2025	346733	DEPOSITO BANELCO		78.947,82		24.149.106,95		CONCILIADO
22/12/2025	22/12/2025	3467331	GASTOS BANELCO	BANCO MACRO SA		248,69	24.149.355,64		CONCILIADO
29/12/2025	29/12/2025	0312202534	SUELDOS NOVIEMBRE 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		13.067.377,16	37.216.732,80		CONCILIADO
30/12/2025	30/12/2025	01122025302	DEPOSITO VIUMI		307.889,94		36.908.842,86		CONCILIADO
30/12/2025	30/12/2025	09122025300	DEPOSITO VIUMI		380.219,23		36.528.623,63		CONCILIADO
30/12/2025	30/12/2025	10122025300	DEPOSITO VIUMI		130.730,47		36.397.893,16		CONCILIADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/01/2026

Banco: MACRO

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/12/2025 Hasta: 31/12/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	526.112.350,87	562.510.244,03	36.397.893,16		
30/12/2025	30/12/2025	11122025333	DEPOSITO IMPUESTOS			152.000,00		36.245.893,16		CONCILIADO
30/12/2025	30/12/2025	2212202551	PARA PAGO SAC			7.500.000,00		28.745.893,16		CONCILIADO
					TOTAL	533.764.350,87	562.510.244,03	28.745.893,16		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/01/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/12/2025 Hasta: 31/12/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.782.422.748,77	2.739.154.310,11		43.268.438,66	
01/12/2025	01/12/2025	01122025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.071.876,78			47.340.315,44	IMPUTADO
01/12/2025	01/12/2025	011220251		CAMPRA ARIEL MAURICIO		1.174.876,50		46.165.438,66	IMPUTADO
01/12/2025	01/12/2025	01122025101	PAGO TELEFONOS 481960-482202-482430	TELECOM ARGENTINA SA		67.377,09		46.098.061,77	IMPUTADO
01/12/2025	01/12/2025	01122025102	PAGO TELEFONOS 481912-047-044-970-1	TELECOM ARGENTINA SA		369.243,71		45.728.818,06	IMPUTADO
01/12/2025	01/12/2025	01122025103	MATERIALES PARA ADORNOS NAVIDEÑOS	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		53.200,00		45.675.618,06	IMPUTADO
02/12/2025	02/12/2025	02122025	RENDICION HOSPITAL 14 NOVIEMBRE	VARIOS HOSPITAL		10.900,00		45.664.718,06	IMPUTADO
02/12/2025	02/12/2025	02122025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.122.084,69			48.786.802,75	IMPUTADO
02/12/2025	02/12/2025	021220251	RENDICION HOSPITAL 20 NOVIEMBRE	VARIOS HOSPITAL		13.050,00		48.773.752,75	IMPUTADO
02/12/2025	02/12/2025	021220252	AYUDA SOCIAL FERREYRA ANDREA	VARIOS		110.886,00		48.662.866,75	IMPUTADO
02/12/2025	02/12/2025	021220253	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		136.470,00		48.526.396,75	IMPUTADO
02/12/2025	02/12/2025	021220254	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		106.830,00		48.419.566,75	IMPUTADO
02/12/2025	02/12/2025	021225	RENDICION HOSPITAL 14 NOVIEMBRE	VARIOS HOSPITAL	297.800,00			48.717.366,75	IMPUTADO
02/12/2025	02/12/2025	0212251	RENDICION HOSPITAL 20 NOVIEMBRE	VARIOS HOSPITAL	368.130,00			49.085.496,75	IMPUTADO
02/12/2025	02/12/2025	0212252	RENDICION HOSPITAL 28 NOVIEMBRE	VARIOS HOSPITAL	379.000,00			49.464.496,75	IMPUTADO
02/12/2025	02/12/2025	0212253	A CUENTA SEPELIO	PEREYRA MARTITA SONIA DEL VALLE	100.000,00			49.564.496,75	IMPUTADO
02/12/2025	02/12/2025	0212254	CUOTAS NOVIEMBRE 2025	SALA CUNA PANAMBI	1.165.000,00			50.729.496,75	IMPUTADO
02/12/2025	02/12/2025	0212255	ALQUILER DICIEMBRE 2025	TORANZO MAGDALI	136.470,00			50.865.966,75	IMPUTADO
02/12/2025	02/12/2025	2511202523	PAGO TELEFONOS 482950-482141-481227	TELECOM ARGENTINA SA		134.992,51		50.730.974,24	IMPUTADO
03/12/2025	03/12/2025	03122025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.825.487,76			53.556.462,00	IMPUTADO
03/12/2025	03/12/2025	031220251	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	LENCINA DIEGO HORACIO		2.600,00		53.553.862,00	IMPUTADO
03/12/2025	03/12/2025	031220253	PAGO SEGURO RESIDENCIA 08/10 Y 08/1	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		50.300,00		53.503.562,00	IMPUTADO
03/12/2025	03/12/2025	031220255	PAGO SEGURO ALUMBRADO 03/12	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		43.100,00		53.460.462,00	IMPUTADO
03/12/2025	03/12/2025	031220257	PAGO QUE STREAMING- NEW HIT	RADIO FM CRISTAL		27.500,00		53.432.962,00	IMPUTADO
04/12/2025	04/12/2025	00505122	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			1.186.546,68		52.246.415,32	IMPUTADO
04/12/2025	04/12/2025	04122025	AYUDA SOCIAL REINERO MABEL	VARIOS		32.164,72		52.214.250,60	IMPUTADO
04/12/2025	04/12/2025	0412202510	ESTAMPA REMERAS- VALES PASAJES- LOG	BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		9.056,98		52.205.193,62	IMPUTADO
04/12/2025	04/12/2025	04122025100	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.792.731,12			54.997.924,74	IMPUTADO
04/12/2025	04/12/2025	0412202514	VALE IMPUESTOS	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		52.060,00		54.945.864,74	IMPUTADO
04/12/2025	04/12/2025	0412202515	VALE IMPUESTOS	BOVERO JORGE ALBERTO		28.743,31		54.917.121,43	IMPUTADO
04/12/2025	04/12/2025	0412202516	VALE IMPUESTOS	CALVO JUAN PABLO		53.517,34		54.863.604,09	IMPUTADO
04/12/2025	04/12/2025	0412202517	VALE IMPUESTOS	CALVO JUAN PABLO		75.163,68		54.788.440,41	IMPUTADO
04/12/2025	04/12/2025	0412202518	VALE IMPUESTOS	CALVO JUAN PABLO		64.797,62		54.723.642,79	IMPUTADO
04/12/2025	04/12/2025	0412202519	VALE IMPUESTOS	COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		493.257,55		54.230.385,24	IMPUTADO
04/12/2025	04/12/2025	041220252		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		51.520,00		54.230.385,24	ANULADO
04/12/2025	04/12/2025	041220253		MERLINO JUAN CARLOS		52.684,72		54.177.700,52	IMPUTADO
04/12/2025	04/12/2025	041220254		DIAZ DANIEL ALBERTO		186.596,34		53.991.104,18	IMPUTADO
04/12/2025	04/12/2025	041220256		ROLDAN ANDREA GABRIELA		22.435,45		53.968.668,73	IMPUTADO
04/12/2025	04/12/2025	041220258	HONORARIOS LENGUA DE SEÑAS	ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SAN FRAN		300.000,00		53.668.668,73	IMPUTADO
04/12/2025	04/12/2025	041220259	VALE IMPUESTOS	BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		65.943,02		53.602.725,71	IMPUTADO
04/12/2025	04/12/2025	05122051		FERMAT DEVOTO S.A.		9.975,65		53.592.750,06	IMPUTADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/01/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 001 Concepto: CAJA MUNICIPAL FOLIO: 2

Fecha Desde: 01/12/2025 Hasta: 31/12/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.797.681.329,12	2.744.088.579,06		53.592.750,06	
04/12/2025	04/12/2025	38359484	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA						
05/12/2025	05/12/2025	05122025	AYUDA RECOLECCION- TALLER- CHOFERES	VARIOS		700.000,00		52.892.750,06	IMPUTADO
05/12/2025	05/12/2025	05122025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.316.500,04	2.152.800,00		50.739.950,06	IMPUTADO
05/12/2025	05/12/2025	051220251	AYUDA PLANTA DE RECICLADO- BARRIDO-	VARIOS				53.056.450,10	IMPUTADO
05/12/2025	05/12/2025	0512202510	AYUDA MANT. POLIDEP- ARREGLO VEREDA	VARIOS		2.947.700,00		50.108.750,10	IMPUTADO
05/12/2025	05/12/2025	0512202511	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA- CAEM	VARIOS		482.500,00		49.626.250,10	IMPUTADO
05/12/2025	05/12/2025	0512202512	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA-	VARIOS		96.500,00		49.529.750,10	IMPUTADO
05/12/2025	05/12/2025	0512202517	TRABAJOS VARIOS DEPORTE - CULTURA -	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		214.000,00		49.315.750,10	IMPUTADO
05/12/2025	05/12/2025	051220252	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		5.960,71		49.309.789,39	IMPUTADO
05/12/2025	05/12/2025	051220253	FODEMEEP CORTE PASTO ESCUELAS	VARIOS		874.500,00		48.435.289,39	IMPUTADO
05/12/2025	05/12/2025	051220254	FODEMEEP ALQUILER CIUDAD CHARLA JAR	VARIOS		370.000,00		48.065.289,39	IMPUTADO
05/12/2025	05/12/2025	051220256	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		60.000,00		48.005.289,39	IMPUTADO
05/12/2025	05/12/2025	051220257	AYUDA ELECTRICISTA- RIEGO- LAVADO V	VARIOS		477.300,00		47.527.989,39	IMPUTADO
05/12/2025	05/12/2025	051220258	AYUDA SOCIAL- TRABAJOS VARIOS- DEFE	VARIOS		478.300,00		47.049.689,39	IMPUTADO
05/12/2025	05/12/2025	051220259	AYUDA ARREGLO AIRE SALA CUNA- PINTU	VARIOS		154.000,00		46.895.689,39	IMPUTADO
09/12/2025	09/12/2025	091205255		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L		320.000,00		46.575.689,39	IMPUTADO
09/12/2025	09/12/2025	09122025	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		167.200,00		46.408.489,39	IMPUTADO
09/12/2025	09/12/2025	09122025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.926.414,07	228.000,00		46.180.489,39	IMPUTADO
09/12/2025	09/12/2025	091220251	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	FERNANDEZ NELSON DARIO				50.106.903,46	IMPUTADO
09/12/2025	09/12/2025	0912202510		CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		5.200,00		50.101.703,46	IMPUTADO
09/12/2025	09/12/2025	0912202511		CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		2.000,00		50.099.703,46	IMPUTADO
09/12/2025	09/12/2025	091220252	VIATICOS TRASLADO MAMOGRAFIAS	FERNANDEZ NELSON DARIO		2.500,00		50.097.203,46	IMPUTADO
09/12/2025	09/12/2025	091225	RECUPERO GASTO LENTES BUSTAMANTE	CAFFARATTI EMILIANO GABRIEL	107.000,00	5.300,00		50.091.903,46	IMPUTADO
09/12/2025	09/12/2025	0912566566		ARCE BENJAMIN				50.198.903,46	IMPUTADO
10/12/2025	10/12/2025	10122025	VIATICOS CICLISMO	PERETTI MATIAS SEBASTIAN		43.662,88		50.155.240,58	IMPUTADO
10/12/2025	10/12/2025	10122025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.761.917,08	53.235,00		50.102.005,58	IMPUTADO
10/12/2025	10/12/2025	101220251	PASAJES BOXEO	AGUERO AGUSTIN EZEQUIEL				55.863.922,66	IMPUTADO
10/12/2025	10/12/2025	1012202510	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		40.000,00		55.823.922,66	IMPUTADO
10/12/2025	10/12/2025	1012202511	COMPENSACION OIM NOVIEMBRE 2025	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		75.700,00		55.748.222,66	IMPUTADO
10/12/2025	10/12/2025	1012202512	COMPENSACION COMERCIO	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		20.466.087,20		35.282.135,46	IMPUTADO
10/12/2025	10/12/2025	101220255	ALQUILER DICIEMBRE 2025	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		1.078.101,40		34.204.034,06	IMPUTADO
10/12/2025	10/12/2025	101220257	ALQUILER DICIEMBRE 2025	RAMIREZ STELLA MARIS		13.880,18		34.190.153,88	IMPUTADO
10/12/2025	10/12/2025	101220258	ALQUILER DICIEMBRE 2025	RAMIREZ STELLA MARIS		150.000,00		34.040.153,88	IMPUTADO
10/12/2025	10/12/2025	101225	RECUPERO GASTO PASAJES	VARGAS FRANCO DANIEL	75.700,00	13.933,02		34.026.220,86	IMPUTADO
10/12/2025	10/12/2025	1012251	RECUPERO GASTO PASAJES	RAMALLO MARICEL DORA	113.900,00			34.101.920,86	IMPUTADO
10/12/2025	10/12/2025	1012252	RECUPERO GASTO GARRAFA	DEL VARCO MARIA GRACIELA	15.500,00			34.215.820,86	IMPUTADO
10/12/2025	10/12/2025	1012253	COMPENSACION OIM NOVIEMBRE 2025	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO	20.466.087,20			34.231.320,86	IMPUTADO
10/12/2025	10/12/2025	1112		SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE				54.697.408,06	IMPUTADO
11/12/2025	11/12/2025	00000025666		MERLINO JUAN CARLOS		8.600,00		54.688.808,06	IMPUTADO
11/12/2025	11/12/2025	0000121255		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		68.239,48		54.620.568,58	IMPUTADO
						31.068,69		54.589.499,89	IMPUTADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/01/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/12/2025 Hasta: 31/12/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NUMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.830.464.347,51	2.775.874.847,62		54.589.499,89	
11/12/2025	11/12/2025	1112022666		DSA SERVICIOS SRL		162.394,49		54.427.105,40	IMPUTADO
11/12/2025	11/12/2025	11122025	PORCENTAJE PUBLICIDAD RADIO	VARIOS		76.650,00		54.350.455,40	IMPUTADO
11/12/2025	11/12/2025	11122025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.045.210,37			57.395.665,77	IMPUTADO
11/12/2025	11/12/2025	1112202566		GIOINO DANIEL GERMAN		375.582,72		57.020.083,05	IMPUTADO
11/12/2025	11/12/2025	111220259-	AYUDA SOCIAL CORREA NOELIA	VARIOS		156.000,00		56.864.083,05	IMPUTADO
11/12/2025	11/12/2025	11125566		JAMAR S.R.L.		275.210,98		56.588.872,07	IMPUTADO
11/12/2025	11/12/2025	1115666		GEN COMBUSTIBLES SRL		52.060,00		56.536.812,07	IMPUTADO
11/12/2025	11/12/2025	1122025		FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		57.400,00		56.479.412,07	IMPUTADO
11/12/2025	11/12/2025	1122025666		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		19.760,00		56.459.652,07	IMPUTADO
11/12/2025	11/12/2025	1125255		ALFONZO GILI PRISCILA DEL ROSARIO		136.481,25		56.323.170,82	IMPUTADO
11/12/2025	11/12/2025	115244444		FEYOS CECILIA SOLEDAD		24.550,00		56.298.620,82	IMPUTADO
11/12/2025	11/12/2025	115289		AUDANO RAUL ALBINO		32.000,00		56.266.620,82	IMPUTADO
11/12/2025	11/12/2025	12566055699		MARTOGLIO FABIANA MELISA		34.298,00		56.232.322,82	IMPUTADO
11/12/2025	11/12/2025	2556899		PEREYRA FABIO JORGE		77.191,85		56.155.130,97	IMPUTADO
11/12/2025	11/12/2025	38840327	PARA CAJA MUNICIPAL		5.000.000,00			61.155.130,97	IMPUTADO
11/12/2025	11/12/2025	789999		SUFIA LUCIANO MIGUEL		124.500,00		61.030.630,97	IMPUTADO
12/12/2025	12/12/2025	12122025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.664.941,74			65.695.572,71	IMPUTADO
12/12/2025	12/12/2025	12122025	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	VARIOS HOSPITAL		37.779,00		65.657.793,71	IMPUTADO
12/12/2025	12/12/2025	1212202512	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA-	VARIOS		211.500,00		65.446.293,71	IMPUTADO
12/12/2025	12/12/2025	1212202513	AYUDA RECOLECCION- TALLER- CHOFERES	VARIOS		1.999.700,00		63.446.593,71	IMPUTADO
12/12/2025	12/12/2025	1212202514	AYUDA LAVADO VEHICULOS- BARRIDO- RI	VARIOS		959.200,00		62.487.393,71	IMPUTADO
12/12/2025	12/12/2025	1212202515	AYUDA ARREGLO AIRE SALA CUNA- PINTU	VARIOS		260.000,00		62.227.393,71	IMPUTADO
12/12/2025	12/12/2025	1212202516	AYUDA MANT POLIDEP- ARREGLO TECHO M	VARIOS		331.000,00		61.896.393,71	IMPUTADO
12/12/2025	12/12/2025	1212202517	AYUDA CORTE DE PASTO- TRABAJOS EN C	VARIOS		1.848.700,00		60.047.693,71	IMPUTADO
12/12/2025	12/12/2025	1212202518	AYUDA ARREGLOS NAVIDEÑOS- CORTE PAS	VARIOS		100.000,00		59.947.693,71	IMPUTADO
12/12/2025	12/12/2025	1212202519	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA- CULTIRA-	VARIOS		500.900,00		59.446.793,71	IMPUTADO
12/12/2025	12/12/2025	1212202520	AYUDA PLANTA DE RECICLADO-	VARIOS		883.200,00		58.563.593,71	IMPUTADO
12/12/2025	12/12/2025	1212202521	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		529.200,00		58.034.393,71	IMPUTADO
12/12/2025	12/12/2025	1212202522	FODEMEEP CORTE DE PASTO ESCUELA RUR	VARIOS		65.000,00		57.969.393,71	IMPUTADO
12/12/2025	12/12/2025	121220254	CORTE DE PASTO SECTOR 2 Y 3	GIMENEZ ANDRES RAIMUNDO		184.535,00		57.784.858,71	IMPUTADO
12/12/2025	12/12/2025	121225	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	MUSSO MARCELO JUAN	37.779,00			57.822.637,71	IMPUTADO
12/12/2025	12/12/2025	1212251	ESTRELLAS DEL SABOR	RADIO FM CRISTAL	5.000,00			57.827.637,71	IMPUTADO
12/12/2025	12/12/2025	12122511	RECUPERO GASTO MOTOGUADAÑA	GIMENEZ ANDRES RAIMUNDO	184.535,00			58.012.172,71	IMPUTADO
12/12/2025	12/12/2025	1212252	MINI MARK BIEN BARATO	RADIO FM CRISTAL	5.000,00			58.017.172,71	IMPUTADO
12/12/2025	12/12/2025	1212253	AGRUP GRAL LAVALLE	RADIO FM CRISTAL	5.000,00			58.022.172,71	IMPUTADO
12/12/2025	12/12/2025	1212254	PINTIRERIA BOETTO	RADIO FM CRISTAL	5.000,00			58.027.172,71	IMPUTADO
12/12/2025	12/12/2025	1212255	CHACINADOS DON VICTOR	RADIO FM CRISTAL	5.000,00			58.032.172,71	IMPUTADO
12/12/2025	12/12/2025	1212256	CHACINADOS DON VICTOR	RADIO FM CRISTAL	5.000,00			58.037.172,71	IMPUTADO
12/12/2025	12/12/2025	1212257	CARNICERIA ALVAREZ	RADIO FM CRISTAL	5.000,00			58.042.172,71	IMPUTADO
12/12/2025	12/12/2025	1212258	LA CABAÑA	RADIO FM CRISTAL	5.000,00			58.047.172,71	IMPUTADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/01/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/12/2025 Hasta: 31/12/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.843.436.813,62	2.785.389.640,91		58.047.172,71	
15/12/2025	15/12/2025	15122025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.145.572,24			61.192.744,95	IMPUTADO
15/12/2025	15/12/2025	151220250	VIATICO NOVIEMBRE H.C.D.	ANGIOLINI MARIA BELEN		54.000,00		61.138.744,95	IMPUTADO
15/12/2025	15/12/2025	151220251	VIATICO NOVIEMBRE H.C.D.	BARISONZI ALEJANDRO CARLOS		54.000,00		61.084.744,95	IMPUTADO
15/12/2025	15/12/2025	1512202510	VIATICO NOVIEMBRE H.T.C.	BRUNETTI LILIANA BEATRIZ		54.000,00		61.030.744,95	IMPUTADO
15/12/2025	15/12/2025	1512202520	SUBSIDIO DICIEMBRE S/DECRETO 54-202	ASOCIACION CIVIL CENTRO DE EQUINOTE		98.175,00		60.932.569,95	IMPUTADO
15/12/2025	15/12/2025	151220253	VIATICO NOVIEMBRE H.C.D.	MERCOL FACUNDO		54.000,00		60.878.569,95	IMPUTADO
15/12/2025	15/12/2025	1512202530	SUBSIDIO DICIEMBRE S/DECRETO 55-20	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA		60.000,00		60.818.569,95	IMPUTADO
15/12/2025	15/12/2025	151220254	VIATICO NOVIEMBRE H.C.D	FUNES GABRIELA DEL VALLE		54.000,00		60.764.569,95	IMPUTADO
15/12/2025	15/12/2025	1512202540	SUBSIDIO DICIEMBRE S/DECRETO 58-202	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		195.840,00		60.568.729,95	IMPUTADO
15/12/2025	15/12/2025	151220255	VIATICO NOVIEMBRE H.C.D.	ANDRES MARIANA LORENA GUADALUPE		54.000,00		60.514.729,95	IMPUTADO
15/12/2025	15/12/2025	151220256	VIATICO NOVIEMBRE H.C.D.	VACA FERNANDO WALTER ANGEL		54.000,00		60.460.729,95	IMPUTADO
15/12/2025	15/12/2025	1512202560	SUBSDIO DICIEMBRE S/DECRETO 8-2025	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANIEL MAR		10.000,00		60.460.729,95	ANULADO
15/12/2025	15/12/2025	151220257	VIATICO NOVIEMBRE H.C.D.	DANIELE RICARDO RAMON		54.000,00		60.406.729,95	IMPUTADO
15/12/2025	15/12/2025	151220258	VIATICO NOVIEMBRE H.T.C.	BELTRAMINO JULIAN ANTONIO		54.000,00		60.352.729,95	IMPUTADO
15/12/2025	15/12/2025	151220259	VIATICO NOVIEMBRE H.T.C.	BOVERO VANINA		54.000,00		60.298.729,95	IMPUTADO
15/12/2025	15/12/2025	15122202540	SUBSIDIO DICIEMBRE S/DECRETO 56-202	SUAREZ MARTA LEONOR		98.175,00		60.200.554,95	IMPUTADO
15/12/2025	15/12/2025	15122202599	SUBSIDIO DICIEMBRE S/DECRETO 59-202	ASOCIACION CENTRO DE JUBILADOS Y PE		60.000,00		60.140.554,95	IMPUTADO
15/12/2025	15/12/2025	151225	INGRESO FIESTA DE LA TRADICION	CULTURA	131.900,00			60.272.454,95	IMPUTADO
15/12/2025	15/12/2025	1512251	APORTE DIRECCION DE DEPORTES	BARISONZI ALEJANDRO CARLOS	54.000,00			60.326.454,95	IMPUTADO
16/12/2025	16/12/2025	16122025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.359.830,73			63.686.285,68	IMPUTADO
16/12/2025	16/12/2025	16122025	AYUDA SOCIAL FICETTI CECILIA	VARIOS		5.387,90		63.680.897,78	IMPUTADO
16/12/2025	16/12/2025	161220252	AYUDA SOCIAL REINERO MABEL	VARIOS		21.161,30		63.659.736,48	IMPUTADO
16/12/2025	16/12/2025	161220253	AYUDA SOCIAL RAMOS CORINA	VARIOS		46.325,54		63.613.410,94	IMPUTADO
16/12/2025	16/12/2025	161220254	RENDICION HOSPITAL 04 DICIEMBRE	VARIOS HOSPITAL		39.000,00		63.574.410,94	IMPUTADO
16/12/2025	16/12/2025	161220255	PAGO LUZ BOMBAS HIPODROMO	ASOC. DEVOTENSE DE TROTE		105.000,00		63.469.410,94	IMPUTADO
16/12/2025	16/12/2025	161220256	PAGO TASAS SUBDIVISION	VARIOS		339.672,05		63.129.738,89	IMPUTADO
16/12/2025	16/12/2025	161220257	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		75.350,00		63.054.388,89	IMPUTADO
16/12/2025	16/12/2025	161220258	RENDICION HOSPITAL 12 DICIEMBRE	VARIOS HOSPITAL		50.000,00		63.004.388,89	IMPUTADO
16/12/2025	16/12/2025	161225	RENDICION HOSPITAL 04 DICIEMBRE	VARIOS HOSPITAL	866.100,00			63.870.488,89	IMPUTADO
16/12/2025	16/12/2025	1612251	RENDICION HOSPITAL 12 DICIEMBRE	VARIOS HOSPITAL	481.600,00			64.352.088,89	IMPUTADO
17/12/2025	17/12/2025	17122025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.476.501,46			66.828.590,35	IMPUTADO
17/12/2025	17/12/2025	17122025	ESQUIVEL JUAN CARLOS	VARIOS HOSPITAL		200.000,00		66.628.590,35	IMPUTADO
17/12/2025	17/12/2025	171220251	BARBERIS FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		7.900,00		66.620.690,35	IMPUTADO
17/12/2025	17/12/2025	1712202511	HORAS EXTRAS NOVIEMBRE 2025	FERNANDEZ NELSON DARIO		83.000,00		66.537.690,35	IMPUTADO
17/12/2025	17/12/2025	1712202512	HORAS EXTRAS NOVIEMBRE 2025	FERNANDEZ NELSON DARIO		100.000,00		66.437.690,35	IMPUTADO
17/12/2025	17/12/2025	1712202513	PAGO SERVICIO DE AGUA OCTUBRE 2025	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		794.636,08		65.643.054,27	IMPUTADO
17/12/2025	17/12/2025	1712202514	PAGO AGUA- INTERNET- CABLE- OCTUBRE	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		1.005.432,66		64.637.621,61	IMPUTADO
17/12/2025	17/12/2025	1712202515	PAGO SERVICIO CELULARES OCTUBRE 202	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		272.800,00		64.364.821,61	IMPUTADO
17/12/2025	17/12/2025	1712202516	AYUDA SOCIAL TROSSERO LORENA	VARIOS		17.859,70		64.346.961,91	IMPUTADO
17/12/2025	17/12/2025	171220252	CRAVERO NATALIA	VARIOS HOSPITAL		320.818,56		64.026.143,35	IMPUTADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/01/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/12/2025 Hasta: 31/12/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.853.952.318,05	2.789.926.174,70		64.026.143,35	
17/12/2025	17/12/2025	171220253	STOPPANI CELESTE	VARIOS HOSPITAL		118.406,59		63.907.736,76	IMPUTADO
17/12/2025	17/12/2025	171220254	ÑAÑEZ MIRIAM	VARIOS HOSPITAL		200.000,00		63.707.736,76	IMPUTADO
17/12/2025	17/12/2025	171220255	ALMADA MONICA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		129.000,00		63.578.736,76	IMPUTADO
17/12/2025	17/12/2025	171220257	MONTIVEROS MARIA A	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		83.500,00		63.495.236,76	IMPUTADO
17/12/2025	17/12/2025	171220258	GONZALEZ VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		140.500,00		63.354.736,76	IMPUTADO
17/12/2025	17/12/2025	171220259	NIZ MARIA ESTER	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		174.000,00		63.180.736,76	IMPUTADO
17/12/2025	17/12/2025	171225	PRESTAMO DE MATERIALES	COMELLI VALERIA SOLEDAD	50.000,00			63.230.736,76	IMPUTADO
17/12/2025	17/12/2025	1712251	COMPENSACION OIM CABLE OCTUBRE 2025	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	961.916,80			64.192.653,56	IMPUTADO
17/12/2025	17/12/2025	1712252	COMPENSACION OIM AGUA OCTUBRE 2025	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	1.110.951,94			65.303.605,50	IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	1718666		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		19.331,66		65.303.605,50	ANULADO
18/12/2025	18/12/2025	181220251		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		10.209,02		65.293.396,48	IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	18122025100	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.213.539,35			69.506.935,83	IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	181220251023		SANCHEZ LUCAS		61.000,00		69.445.935,83	IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	181220252		GARELLO PABLO GUILLERMO		53.200,00		69.392.735,83	IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	18122025525		FERRERO PABLO ADRIAN		26.592,80		69.366.143,03	IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	18122025556	PAGO DE PLOTEOS	BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		19.331,66		69.346.811,37	IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	181220256		GRIVA JUAN		124.455,41		69.222.355,96	IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	1812202566		CORSICO MARIANO MARCELO		298.765,83		68.923.590,13	IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	18122025685		VILOSIO MARIANA CECILIA		21.915,57		68.901.674,56	IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	1812202569		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		24.870,00		68.876.804,56	IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	18122055		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		54.012,25		68.822.792,31	IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	181220566		GAIDO LUCAS		176.300,53		68.646.491,78	IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	1812205666		CAMUSSO ROSANA		16.090,97		68.630.400,81	IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	181225	PAGO HS INSPECTORES EVENTO BINGO	SOCIEDAD COSMOPOLITA	1.080.000,00			69.710.400,81	IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	18125666		ALVAREZ SILVIO LUJAN		71.571,09		69.638.829,72	IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	1828999		PERLO ELIZABETH		45.000,00		69.593.829,72	IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	18715666		MONINA GERMAN EDUARDO		146.674,30		69.447.155,42	IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	2025255		MOLINERO JULIETA		54.125,35		69.393.030,07	IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	2025999		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		71.820,45		69.321.209,62	IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	38840354	PAGO DE TABLAS	SERENO MARIA ANGELICA		60.000,00		69.261.209,62	IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	00000681	VENTA PLANTA DE RECILCADO	MACCARIO MATEO	435.624,27			69.696.833,89	IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	19122025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.459.379,01			74.156.212,90	IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	19122025	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	FERNANDEZ NELSON DARIO		26.300,00		74.129.912,90	IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	191220251		VARIOS		1.080.000,00		73.049.912,90	IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	1912202513	HONORARIOS NOVIEMBRE 2025	PERALTA SERGIO MARCELO		110.837,96		72.939.074,94	IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	1912202533	HONORARIOS NOVIEMBRE 2025	BRANCHESE EMANUEL		1.024,30		72.938.050,64	IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	1912202535	SERVICIO DE GAS SALA CUNA	DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A		34.476,56		72.903.574,08	IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	1912202536	VIATICOS GUARDIA LOCAL	MORONE LEONARDO MARTIN		1.300,00		72.902.274,08	IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	1912202538	MAZZUCHINO MARIA EUGENIA	VARIOS HOSPITAL		6.380,83		72.895.893,25	IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	1912202551	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA-	VARIOS		226.800,00		72.669.093,25	IMPUTADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/01/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/12/2025 Hasta: 31/12/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.866.263.729,42	2.793.594.636,17		72.669.093,25	
19/12/2025	19/12/2025	1912202552	AYUDA LAVADO VEHICULOS- BARRIDO- RI	VARIOS		1.053.900,00		71.615.193,25	IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	1912202553	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		776.400,00		70.838.793,25	IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	1912202554	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		841.176,00		69.997.617,25	IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	1912202555	AYUDA ECO BOTELLAS LA GRAN PROMOCIO	VARIOS		170.000,00		69.827.617,25	IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	1912202556	ARREGLO TECHO MUNICIPALIDAD- ACTO S	VARIOS		220.000,00		69.607.617,25	IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	1912202557	AYUDA LIMIEZA RESIDENCIA- REVISION	VARIOS		299.000,00		69.308.617,25	IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	1912202558	AYUDA CORDON CUNETA- POSTE PLAYA CA	VARIOS		201.000,00		69.107.617,25	IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	1912202559	FODEMEEP CORTE DE PASTO ESCUELA RUR	VARIOS		250.000,00		68.857.617,25	IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	1912202560	POZOS MEDIA SOBRA RECILCADO- MANT P	VARIOS		195.000,00		68.662.617,25	IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	1912202561	AYUDA CLOACAS- TALLER- ELECTRICISTA	VARIOS		1.219.600,00		67.443.017,25	IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	1912202562	AYUDA PLANTA DE RECICLADO- PLAZA- C	VARIOS		2.298.300,00		65.144.717,25	IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	1912202563	AYUDA RECOLECCION RESIDUOS	VARIOS		1.122.000,00		64.022.717,25	IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	191220259	VALE IMPUESTOS	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		70.761,76		63.951.955,49	IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	191225	DEVOLUCION PAGO DE TRANSPORTE DE AG	LENCINA OSCAR DOMINGO		121.600,00		63.830.355,49	IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	1912252	VENTA PLANTA DE RECILCADO	MACCARIO MATEO	27.580,00			63.857.935,49	IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	37994514	APORTE PARA FIESTA DE LA TRADICION-	VARIOS	2.500.000,00			66.357.935,49	IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	37994514	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA			2.500.000,00		63.857.935,49	IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	60894196	VENTA PLANTA DE RECILCADO	MACCARIO MATEO	347.057,39			64.204.992,88	IMPUTADO
22/12/2025	22/12/2025	171220256009	RENDICION HOSPITAL 19 DICIEMBRE	VARIOS HOSPITAL	541.200,00			64.746.192,88	IMPUTADO
22/12/2025	22/12/2025	22122025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.324.489,95			68.070.682,83	IMPUTADO
22/12/2025	22/12/2025	22122025	RENDICION HOSPITAL 19 DICIEMBRE	VARIOS HOSPITAL		20.600,00		68.050.082,83	IMPUTADO
22/12/2025	22/12/2025	22122025	DEPOSITOS TACA TACA			5.880.005,27		62.170.077,56	IMPUTADO
22/12/2025	22/12/2025	221220251	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		166.200,00		62.003.877,56	IMPUTADO
22/12/2025	22/12/2025	22122025101	DEPOSITO RED LINK			588.180,83		61.415.696,73	IMPUTADO
22/12/2025	22/12/2025	221220252	GASTOS Y COMISIONES TACA TACA	BANCOR		56.284,23		61.359.412,50	IMPUTADO
22/12/2025	22/12/2025	221220253		FERMAT DEVOTO S.A.		895.942,03		60.463.470,47	IMPUTADO
22/12/2025	22/12/2025	2212202550	GASTOS RED LINK	BANCOR		7.194,78		60.456.275,69	IMPUTADO
22/12/2025	22/12/2025	221220256001	DEPOSITO BANELCO			378.904,54		60.077.371,15	IMPUTADO
22/12/2025	22/12/2025	22122025666		DON EDUARDO SRL		232.090,81		59.845.280,34	IMPUTADO
22/12/2025	22/12/2025	221225	RECUPERO GASTO PASAJES	RAMALLO MARICEL DORA	75.000,00			59.920.280,34	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	00000681	DEPOSTO CHEQUES EN CARTERA			435.624,27		59.484.656,07	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	0412202521	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		111.180,00		59.373.476,07	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	0412202522	VALE ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		181.500,00		59.191.976,07	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	0412202524	VALE ADELANTOS	SALA CUNA PANAMBI		180.400,00		59.011.576,07	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	0412202526	VALE IMPUESTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		74.860,00		58.936.716,07	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	0412202528	VALE ADELANTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		232.840,00		58.703.876,07	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	0412202529	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		138.526,35		58.565.349,72	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	0412202531	VALE ADELANTOS	VARIOS		2.000,00		58.563.349,72	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	0412202532	VALE IMPUESTOS	VARIOS		15.200,00		58.548.149,72	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	0412202535	VALE IMPUESTOS	RADIO FM CRISTAL		35.990,81		58.512.158,91	IMPUTADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/01/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 7

Fecha Desde: 01/12/2025 Hasta: 31/12/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.873.079.056,76	2.814.566.897,85		58.512.158,91	
23/12/2025	23/12/2025	0412202536	VALE ADELANTOS	RADIO FM CRISTAL		70.000,00		58.442.158,91	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	0412202539	VALE ADELANTOS	VARIOS		72.800,00		58.369.358,91	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	0412202540	VALE IMPUESTOS	VARIOS		115.363,03		58.253.995,88	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	0412202543	VALE IMPUESTOS	VARIOS		92.250,41		58.161.745,47	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	0412202544	VALE ADELANTOS	VARIOS		210.000,00		57.951.745,47	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	23122025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.113.055,70			59.064.801,17	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	231220251			25.000,00			59.089.801,17	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	231220251	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	LENCINA DIEGO HORACIO		2.600,00		59.087.201,17	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	2312202510000	DEPOSITO RED LINK			350.686,57		58.736.514,60	IMPUTADO
23/12/2025	24/12/2025	2312202512	REPUESTO SOMECA	CEBEMAR DIESEL S.R.L.		9.349,43		58.727.165,17	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	2312202513	MOUSE ADMINISTRACION	RON FABRICIO EZEQUIEL		18.000,00		58.709.165,17	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	2312202514	CHOCOLATE PARA PUNTO MUJER	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		16.500,00		58.692.665,17	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	2312202515	REPUESTO MOTOS	SERENO NICOLAS MAURICIO		77.000,00		58.615.665,17	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	2312202516	TRABAJOS CANA DESAGUE	RAICES AL NORTE S.A.		102.484,36		58.513.180,81	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	2312202517	TRABAJOS CANA DESAGUE	RAICES AL NORTE S.A.		365,64		58.512.815,17	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	231220252	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		75.700,00		58.437.115,17	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	231220253	PAGO TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	ALFONZO MARIA EUGENIA		11.340,00		58.425.775,17	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	231220254	AYUDA SOCIAL CASTRO MIGUEL	VARIOS		17.560,10		58.408.215,07	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	231220255	PAGO LUZ GALPON SERENO	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		102.105,90		58.306.109,17	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	2312202552			25.000,00			58.331.109,17	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	231220256	PAGO LUZ BOMBA CASA GODOY	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		55.198,50		58.275.910,67	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	231220257	GASTOS RED LINK	BANCOR		4.295,28		58.271.615,39	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	231220259	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		42.720,00		58.228.895,39	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	231225111	PARA CAJA MUNICIPAL		3.000.000,00			61.228.895,39	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	2312569	REINTEGRO ATMOSFERICO	LUDUEÑA RIGOBERTO OVIDIO		30.400,00		61.198.495,39	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	241220212		MERLINO DARIO MAYCO		106.384,61		61.092.110,78	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	24122025		DON ROLO S.R.L.		128.555,82		60.963.554,96	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	2412202511		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		11.797,21		60.951.757,75	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	2412202513		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		106.618,88		60.845.138,87	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	241220252		MAINE MARIELA ALEJANDRA		246.827,41		60.598.311,46	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	2412202533		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		72.694,50		60.525.616,96	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	241220254		FERMAT DEVOTO S.A.		415.260,62		60.110.356,34	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	241220255		BARRAUD GERARDO VICTOR		419.074,50		59.691.281,84	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	24122025666		LA MILY S.A.S.		426.645,91		59.264.635,93	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	241220257		BRUSA DIEGO ALFREDO		289.028,08		58.975.607,85	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	241220258		CASTELLANO LUCIO RUBEN		52.758,44		58.922.849,41	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	241220259		OITANA MAXIMILIANO FABIAN		100.000,00		58.822.849,41	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	2412202590		ANDREO RAFAEL ALFREDO		391.318,77		58.431.530,64	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	245899		ALFONZO GILI PRISCILA DEL ROSARIO		39.800,00		58.391.730,64	IMPUTADO
23/12/2025	02/01/2026	33152407		BALDO DARIO JOSE		1.250.000,00		57.141.730,64	IMPUTADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/01/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/12/2025 Hasta: 31/12/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.877.242.112,46	2.820.100.381,82		57.141.730,64	
23/12/2025	29/12/2025	60894196		MAINE MARIELA ALEJANDRA		347.057,39		56.794.673,25	IMPUTADO
24/12/2025	24/12/2025	2312255	RENDICION HOSPITAL 24 DICIEMBRE	VARIOS HOSPITAL	166.050,00			56.960.723,25	IMPUTADO
24/12/2025	24/12/2025	241202576	GUARDIA 24 DICIEMBRE	VOLPE JAVIER ENRIQUE		728.000,00		56.960.723,25	ANULADO
24/12/2025	24/12/2025	2412202520	CORTE DE PASTO SECTOR SUR	GIMENEZ ANDRES RAIMUNDO		166.081,50		56.794.641,75	IMPUTADO
24/12/2025	24/12/2025	2412202523	VIATICOS ENTREGA DE PAGOS	LENCINA DIEGO HORACIO		2.600,00		56.792.041,75	IMPUTADO
24/12/2025	24/12/2025	2412202524	PAGO SEGURO RESIDENCIA 09/10 Y 09/1	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		50.300,00		56.741.741,75	IMPUTADO
24/12/2025	24/12/2025	2412202525	PAGO SEGURO ALUMBRADO 04/12	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		43.100,00		56.698.641,75	IMPUTADO
24/12/2025	24/12/2025	2412202526	PAGO SEGURO FERROCARRIL Y CULTURA	SAN CRISTOBAL SEGUROS		49.643,00		56.648.998,75	IMPUTADO
24/12/2025	24/12/2025	2412202527	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		410.700,00		56.238.298,75	IMPUTADO
24/12/2025	24/12/2025	2412202528	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA-	VARIOS		418.400,00		55.819.898,75	IMPUTADO
24/12/2025	24/12/2025	2412202529	AYUDA PLAZA- BARRIDO- CHOFERES- TAL	VARIOS		1.586.300,00		54.233.598,75	IMPUTADO
24/12/2025	24/12/2025	2412202530	AYUDA GRANZA- CORTE PASTO- RECOLECC	VARIOS		2.277.000,00		51.956.598,75	IMPUTADO
24/12/2025	24/12/2025	2412202531	AYUDA LAVADO VHEICULOS- PINTURA COR	VARIOS		257.500,00		51.699.098,75	IMPUTADO
24/12/2025	24/12/2025	2412202532	AYUDA PLANTA DE RECICLADO-	VARIOS		1.390.800,00		50.308.298,75	IMPUTADO
24/12/2025	24/12/2025	2412202535	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA- CORDON C	VARIOS		182.000,00		50.126.298,75	IMPUTADO
24/12/2025	24/12/2025	2412202536	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		469.000,00		49.657.298,75	IMPUTADO
24/12/2025	24/12/2025	2412202537	FODEMEEP CORTE PASTO ESCUELAS	VARIOS		250.000,00		49.407.298,75	IMPUTADO
24/12/2025	24/12/2025	2412202538	ARREGLO AIRE BROMATOLOGIA	VARIOS		100.000,00		49.307.298,75	IMPUTADO
24/12/2025	24/12/2025	2412202570	RENDICION HOSPITAL 24 DICIEMBRE	VARIOS HOSPITAL		34.450,00		49.272.848,75	IMPUTADO
24/12/2025	24/12/2025	2412202571	AYUDA SOCIAL JUNCOS JOSE	VARIOS		49.840,59		49.223.008,16	IMPUTADO
24/12/2025	24/12/2025	2412202572	GUARDIAS 20 Y 21 DICIEMBRE	SALAS COSENTINO LUCIANA		680.000,00		49.223.008,16	ANULADO
24/12/2025	24/12/2025	241225	RECUPERO GASTO MOTOGUADAÑA	GIMENEZ ANDRES RAIMUNDO	166.081,50			49.389.089,66	IMPUTADO
24/12/2025	24/12/2025	2412252	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.931.997,30			51.321.086,96	IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	0312202535	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		1.875.241,80		49.445.845,16	IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	0312202536	ADELANTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		3.384.230,54		46.061.614,62	IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	0312202537	AAFF	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		978.000,00		45.083.614,62	IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	0312202540	DEDUCCIONES NOVIEMBRE	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		51.019.552,25	5.935.937,63		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	29122025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.517.844,48		418.093,15		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	29122025	GASTOS Y COMISIONES TARJETAS	BANCOR		369.446,69	787.539,84		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	291220251	GASTOS Y COMISIONES PERSONAL PAY	BANCOR		27.485,24	815.025,08		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	2912202522	DEPOSITOS PERSONAL PAY			2.303.389,18	3.118.414,26		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	29122025300	DEPOSITO TARJETAS			15.267.594,81	18.386.009,07		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	291225	DEVOLUCION TRANSPORTE DE TIERRA	TABORDA NATALI ELIZABETH		304.000,00	18.690.009,07		IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	291225	RETENCIONES NOVIEMBRE 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	51.019.552,25			32.329.543,18	IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	000301220251		SANCHEZ LUCAS		40.500,00		32.289.043,18	IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	02012026	PAGO TELEFONOS 481198-481624-912-04	TELECOM ARGENTINA SA		0,02		32.289.043,16	IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	020120261	PAGO TELEFONOS 481198-481624-912-04	TELECOM ARGENTINA SA		35.735,40		32.253.307,76	IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	30122025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.622.144,07			35.875.451,83	IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	30122025	DEPOSITO IMPUESTOS			422.804,00		35.452.647,83	IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	301220251	AYUDA SOCIAL MOYA KENYI- BEJARANO L	VARIOS		31.000,00		35.421.647,83	IMPUTADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/01/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 001 Concepto: CAJA MUNICIPAL FOLIO: 9

Fecha Desde: 01/12/2025 Hasta: 31/12/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.939.665.782,06	2.904.244.134,23		35.421.647,83	
30/12/2025	30/12/2025	3012202510	PAGO TELEFONOS 481970-960-136-48220	TELECOM ARGENTINA SA		51.825,37		35.369.822,46	IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	3012202511	PAGO TELEFONOS 481970-960-136-48220	TELECOM ARGENTINA SA		0,01		35.369.822,45	IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	3012202512	PAGO TELEFONOS 481970-960-136-48220	TELECOM ARGENTINA SA		0,01		35.369.822,44	IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	3012202514	AYUDA SOCIAL JUNCOS JOSE	VARIOS		44.719,78		35.325.102,66	IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	301220252	AYUDA SOCIAL LEGUIZAMON LEILA	VARIOS		26.770,69		35.298.331,97	IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	301220253	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		196.200,00		35.102.131,97	IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	3012202530	PARA CAJA MUNICIPAL		7.000.000,00			42.102.131,97	IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	301220254	GASTOS Y COMISIONES TARJETAS	BANCOR		198.935,54		41.903.196,43	IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	301220255	VIATICOS ENTREGA DE PAGOS	LENCINA DIEGO HORACIO		2.600,00		41.900.596,43	IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	30122025555	DEPOSITOS TARJETAS			4.782.823,01		37.117.773,42	IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	301220257	PAGO TELEFONOS 482050-482043-	TELECOM ARGENTINA SA		9.696,81		37.108.076,61	IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	301220258	PAGO TELEFONOS 481970-960-136-48220	TELECOM ARGENTINA SA		17.129,69		37.090.946,92	IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	301220259	PAGO TELEFONOS 481970-960-136-48220	TELECOM ARGENTINA SA		34.225,92		37.056.721,00	IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	3012252	CUOTAS DICIEMBRE 2025	SALA CUNA PANAMBI	1.005.000,00			38.061.721,00	IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	3012253	RECUPERO ALQUILER CORREA NOELIA	CORREA NOELIA	150.000,00			38.211.721,00	IMPUTADO
31/12/2025	31/12/2025	31122025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.168.845,00			42.380.566,00	IMPUTADO
31/12/2025	31/12/2025	31122025	GASTOS Y COMISIONES TACA TACA	BANCOR		36.460,56		42.344.105,44	IMPUTADO
31/12/2025	31/12/2025	31122025	DEPOSITOS TACA TACA			3.396.182,25		38.947.923,19	IMPUTADO
31/12/2025	31/12/2025	3112202514	AYUDA ALQUILER CULTURA- CAJAS PRESE	VARIOS		119.200,00		38.828.723,19	IMPUTADO
31/12/2025	31/12/2025	3112202515	AYUDA RIEGO- TALLER- PLAZA- CORTE D	VARIOS		1.795.500,00		37.033.223,19	IMPUTADO
31/12/2025	31/12/2025	3112202516	AYUDA LIMPIEZA HOSPITAL- RESIDENCIA	VARIOS		382.900,00		36.650.323,19	IMPUTADO
31/12/2025	31/12/2025	3112202517	ARREGLO AIRE BROMATOLOGIA- INFRAEST	VARIOS		150.000,00		36.500.323,19	IMPUTADO
31/12/2025	31/12/2025	3112202518	AYUDA POZOS POSTES RECICLADO	VARIOS		20.000,00		36.480.323,19	IMPUTADO
31/12/2025	31/12/2025	3112202519	DECORACION CRISTAL DEPORTES	VARIOS		80.000,00		36.400.323,19	IMPUTADO
31/12/2025	31/12/2025	311220252	CORTE DE PASTO SECTOR 1 Y 4 - PLAZA	GIMENEZ ANDRES RAIMUNDO		166.081,50		36.234.241,69	IMPUTADO
31/12/2025	31/12/2025	3112202520	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA-	VARIOS		122.500,00		36.111.741,69	IMPUTADO
31/12/2025	31/12/2025	3112202521	AYUDA CORTE DE PASTO- TRABAJOS EN C	VARIOS		1.906.900,00		34.204.841,69	IMPUTADO
31/12/2025	31/12/2025	3112202522	AYUDA PLANTA DE RECICLADO- LIMPIEZA	VARIOS		1.458.200,00		32.746.641,69	IMPUTADO
31/12/2025	31/12/2025	3112202523	AYUDA RIEGO- ELECTRICISTA- BARRIDO-	VARIOS		808.000,00		31.938.641,69	IMPUTADO
31/12/2025	31/12/2025	3112202524	AYUDA RECICLADO- DEFENSA CIVIL- REC	VARIOS		1.365.200,00		30.573.441,69	IMPUTADO
31/12/2025	31/12/2025	3112202525	AYUDA LAVADO VEHICULOS-PINTURA CORD	VARIOS		387.000,00		30.186.441,69	IMPUTADO
31/12/2025	31/12/2025	3112202526	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		411.700,00		29.774.741,69	IMPUTADO
31/12/2025	31/12/2025	3112202527	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		555.700,00		29.219.041,69	IMPUTADO
31/12/2025	31/12/2025	3112202528	AYUDA RECOLECCION RESIDUOS	VARIOS		102.500,00		29.116.541,69	IMPUTADO
31/12/2025	31/12/2025	311225	RECUPERO GASTO MOTOGUADAÑA	GIMENEZ ANDRES RAIMUNDO	166.081,50			29.282.623,19	IMPUTADO
				TOTAL	2.952.155.708,56	2.922.873.085,37		29.282.623,19	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/01/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/12/2025 Hasta: 31/12/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	423.384.418,95	411.018.769,50		12.365.649,45	
01/12/2025	01/12/2025	20251201001	CHEQUES EN CARTERA			214.385,24		12.151.264,21	IMPUTADO
01/12/2025	01/12/2025	20251201002	CHEQUES EN CARTERA			23.320,00		12.127.944,21	IMPUTADO
01/12/2025	01/12/2025	20251201003	CHEQUES EN CARTERA			67.639,61		12.060.304,60	IMPUTADO
02/12/2025	02/12/2025	20251202001	CHEQUES EN CARTERA			1.105.000,00		10.955.304,60	IMPUTADO
04/12/2025	04/12/2025	20251204001		ROMERO FERNANDA DE LOURDES	1.500.000,00			12.455.304,60	IMPUTADO
04/12/2025	04/12/2025	20251204001		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		174.408,00		12.280.896,60	IMPUTADO
05/12/2025	05/12/2025	20251205001		CAPYC	2.000.000,00			14.280.896,60	IMPUTADO
05/12/2025	05/12/2025	20251205002		CAVALLERIS JUAN C	155.502,00			14.436.398,60	IMPUTADO
05/12/2025	05/12/2025	20251205003		CAVALLERIS JUAN C	776.461,00			15.212.859,60	IMPUTADO
05/12/2025	05/12/2025	20251205004		CAVALLERIS JUAN C	174.497,76			15.387.357,36	IMPUTADO
09/12/2025	09/12/2025	20251209001		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		786.878,54		14.600.478,82	IMPUTADO
10/12/2025	10/12/2025	20251210001		CEIRANO YANINA ISABEL	2.000.000,00			16.600.478,82	IMPUTADO
10/12/2025	10/12/2025	20251210001	CHEQUES EN CARTERA			2.160.000,00		14.440.478,82	IMPUTADO
10/12/2025	10/12/2025	20251210002		ECHEGARAY FABIAN ALEJANDRO	1.344.007,05			15.784.485,87	IMPUTADO
10/12/2025	10/12/2025	20251210003		ECHEGARAY FABIAN ALEJANDRO	1.344.007,05			17.128.492,92	IMPUTADO
10/12/2025	10/12/2025	20251210004		GARELLO FEDERICO OSCAR	217.807,70			17.346.300,62	IMPUTADO
11/12/2025	11/12/2025	20251211001		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		1.500.000,00		15.846.300,62	IMPUTADO
11/12/2025	11/12/2025	20251211002		ALFONZO GILI PRISCILA DEL ROSARIO		776.461,00		15.069.839,62	IMPUTADO
11/12/2025	11/12/2025	20251211003		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		174.497,76		14.895.341,86	IMPUTADO
11/12/2025	11/12/2025	20251211004		MERLINO JUAN CARLOS		155.502,00		14.739.839,86	IMPUTADO
12/12/2025	12/12/2025	20251212001		FACCIOLI CLAUDIO OSCAR	24.620,00			14.764.459,86	IMPUTADO
15/12/2025	15/12/2025	20251215001		SUPERBLOK S.R.L.		2.200.000,00		12.564.459,86	IMPUTADO
15/12/2025	15/12/2025	20251215002		SUPERBLOK S.R.L.		2.000.000,00		10.564.459,86	IMPUTADO
16/12/2025	16/12/2025	20251216001		ALBINO PICCO E HIJO S A	837.800,00			11.402.259,86	IMPUTADO
16/12/2025	16/12/2025	20251216002		ALBINO PICCO E HIJO S A	1.500.000,00			12.902.259,86	IMPUTADO
16/12/2025	16/12/2025	20251216003		ALBINO PICCO E HIJO S A	269.000,00			13.171.259,86	IMPUTADO
17/12/2025	17/12/2025	20251217001		CAMPRA ARIEL MAURICIO	179.704,92			13.350.964,78	IMPUTADO
17/12/2025	17/12/2025	20251217002		CAMPANA GABRIEL-ROJAS VERONICA	190.000,00			13.540.964,78	IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	20251218001		FERRERO PABLO ADRIAN		837.800,00		12.703.164,78	IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	20251218002		MOLINERO JULIETA		269.000,00		12.434.164,78	IMPUTADO
18/12/2025	18/12/2025	20251218003		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		1.344.007,05		11.090.157,73	IMPUTADO
19/12/2025	19/12/2025	20251219001	CHEQUES EN CARTERA			217.807,70		10.872.350,03	IMPUTADO
22/12/2025	22/12/2025	20251222001	CHEQUES EN CARTERA			179.704,92		10.692.645,11	IMPUTADO
22/12/2025	22/12/2025	20251222001		ALBINO PICCO E HIJO S A	700.000,00			11.392.645,11	IMPUTADO
22/12/2025	22/12/2025	20251222002		MARTINO MAYCO	45.682,61			11.438.327,72	IMPUTADO
22/12/2025	22/12/2025	20251222002	CHEQUES EN CARTERA			24.620,00		11.413.707,72	IMPUTADO
22/12/2025	22/12/2025	20251222003		ALBINO PICCO E HIJO S A	152.966,00			11.566.673,72	IMPUTADO
22/12/2025	22/12/2025	20251222004		ALBINO PICCO E HIJO S A	1.250.000,00			12.816.673,72	IMPUTADO
22/12/2025	22/12/2025	20251222005		MARTINO MAYCO	318.910,80			13.135.584,52	IMPUTADO
22/12/2025	22/12/2025	20251222006		ALBINO PICCO E HIJO S A	243.500,00			13.379.084,52	IMPUTADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/01/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/12/2025 Hasta: 31/12/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	438.608.885,84	425.229.801,32		13.379.084,52	
23/12/2025	23/12/2025	20251223001		FERRERO PABLO ADRIAN	200.607,20			13.579.691,72	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	20251223001		ALFONZO GILI PRISCILA DEL ROSARIO		700.000,00		12.879.691,72	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	20251223001	CHEQUES EN CARTERA			318.910,80		12.560.780,92	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	20251223002		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		243.500,00		12.317.280,92	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	20251223002		COSTAMAGNA RITA LILIANA	184.680,00			12.501.960,92	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	20251223003		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		190.000,00		12.311.960,92	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	20251223004		BOVERO JORGE ALBERTO		152.966,00		12.158.994,92	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	20251223005		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		45.682,61		12.113.312,31	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	20251223006		LA MILY S.A.S.		1.344.007,05		10.769.305,26	IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	20251229001		MAUVECIN SEBASTIAN		184.680,00		10.584.625,26	IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	20251229001		NOVARESSE HENRI Y OTRA	543.847,50			11.128.472,76	IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	20251229001	CHEQUES EN CARTERA			200.607,20		10.927.865,56	IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	20251229002		SERENO LUIS FRANCISCO	520.310,00			11.448.175,56	IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	20251229003		NOVARESSE HENRI Y OTRA	1.457.935,05			12.906.110,61	IMPUTADO
				TOTAL	441.516.265,59	428.610.154,98		12.906.110,61	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/01/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL

Nro.: 2000

Concepto: CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/12/2025

Hasta: 31/12/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	200.115.307,49	184.692.334,55		15.422.972,94	
02/12/2025	02/12/2025	0212256	RECAUDACION PPT 02122025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.439.830,43			16.862.803,37	IMPUTADO
04/12/2025	04/12/2025	041225	RECAUDACION PPT 04122025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	624.702,77			17.487.506,14	IMPUTADO
09/12/2025	09/12/2025	0912251	RECAUDACION PPT 09122025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.220.188,51			18.707.694,65	IMPUTADO
12/12/2025	12/12/2025	12122510	RECAUDACION PPT 12122025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.059.334,41			19.767.029,06	IMPUTADO
17/12/2025	17/12/2025	1712254	RECAUDACION PPT 17122025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	890.394,33			20.657.423,39	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	2312202510	GASTOS Y COMISIONES PPT	VARIOS		143.072,34		20.514.351,05	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	2312202511	GASTOS Y COMISIONES PPT	VARIOS		165.580,36		20.348.770,69	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	23122025699	DEPOSITOS PPT			6.079.705,18		14.269.065,51	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	2312252	RECAUDACION PPT 23122025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	918.936,96			15.188.002,47	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	311020256909	DEPOSITOS OCTUBRE			5.150.131,09		10.037.871,38	IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	2912251	RECAUDACION PPT 29122025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	553.954,78			10.591.826,16	IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	301220251003	DEPOSITOS PPT			1.562.513,63		9.029.312,53	IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	301220256	GASTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		34.789,23		8.994.523,30	IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	3012254	RECAUDACION PPT 30122025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	228.832,11			9.223.355,41	IMPUTADO
31/12/2025	31/12/2025	31122025	DEPOSITOS PPT			691.285,66		8.532.069,75	IMPUTADO
31/12/2025	31/12/2025	311220255	GASTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		15.391,43		8.516.678,32	IMPUTADO
31/12/2025	31/12/2025	3112252	RECAUDACION PPT 31122025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	336.332,43			8.853.010,75	IMPUTADO
				TOTAL	207.387.814,22	198.534.803,47		8.853.010,75	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/01/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 3000 Concepto: CUENTA ESPECIAL VIUMI FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/12/2025 Hasta: 31/12/2025

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	
05/12/2025	05/12/2025	05122025	GASTOS Y COMISIONES VIUMI	BANCO MACRO SA		576.085,91		4.628.664,17	IMPUTADO
05/12/2025	05/12/2025	05122025	DEPOSITOS VIUMI			3.776.440,65		852.223,52	IMPUTADO
24/12/2025	24/12/2025	2412251	RECAUDACION VIUMI 24122025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	760.000,00			1.612.223,52	IMPUTADO
29/12/2025	29/12/2025	2912252	RECAUDACION VIUMI 29122025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	818.172,26			2.430.395,78	IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	30122025	DEPOSITOS VIUMI			818.839,64		1.611.556,14	IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	30122025	GASTOS Y COMISIONES VIUMI	BANCO MACRO SA		33.383,82		1.578.172,32	IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	3012256	RECAUDACION VIUMI 30122025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	101.241,52			1.679.413,84	IMPUTADO
31/12/2025	31/12/2025	3112255	RECAUDACION VIUMI 31122025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	182.400,00			1.861.813,84	IMPUTADO
				TOTAL	48.254.952,51	46.393.138,67		1.861.813,84	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/01/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 4000 Concepto: CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/12/2025 Hasta: 31/12/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	122.292.277,23	113.627.237,67		8.665.039,56	
02/12/2025	02/12/2025	0212257	RECAUDACION MACRO 02122025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.051.325,66			10.716.365,22	IMPUTADO
04/12/2025	04/12/2025	0412251	RECAUDACION MACRO 04122025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.343.636,45			12.060.001,67	IMPUTADO
10/12/2025	10/12/2025	1012254	RECAUDACION MACRO 10122025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	961.654,50			13.021.656,17	IMPUTADO
12/12/2025	12/12/2025	1212259	RECAUDACION MACRO 12122025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	470.732,47			13.492.388,64	IMPUTADO
17/12/2025	17/12/2025	1712253	RECAUDACION MACRO 17122025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	985.437,23			14.477.825,87	IMPUTADO
23/12/2025	23/12/2025	23122026	RECAUDACION MACRO 23122025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.195.068,95			16.672.894,82	IMPUTADO
30/12/2025	30/12/2025	3012255	RECAUDACION MACRO 30122025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.833.319,28			18.506.214,10	IMPUTADO
31/12/2025	31/12/2025	3112251	RECAUDACION MACRO 31122025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	705.409,59			19.211.623,69	IMPUTADO
				TOTAL	132.838.861,36	113.627.237,67		19.211.623,69	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/01/2026

Banco: MUTUAL C.A.T.

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

Fecha Desde: 01/12/2025 Hasta: 31/12/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	7.637.761,63	1.303.101,04		6.334.660,59	
02/12/2025	02/12/2025	50604	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	27.857,25			6.362.517,84	IMPUTADO
02/12/2025	02/12/2025	50830	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	71.086,53			6.433.604,37	IMPUTADO
22/12/2025	22/12/2025	5275	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.319,49			6.447.923,86	IMPUTADO
22/12/2025	22/12/2025	5785	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	29.070,00			6.476.993,86	IMPUTADO
				TOTAL	7.780.094,90	1.303.101,04		6.476.993,86	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 08/01/2026

Banco: S.A.E. MUTUAL

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/12/2025 **Hasta: 31/12/2025**

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	164.243.623,93	131.142.271,61		33.101.352,32	
02/12/2025	02/12/2025	1811202555832	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	28.120,00			33.129.472,32	CONCILIADO
02/12/2025	02/12/2025	1911202555863	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	48.640,00			33.178.112,32	CONCILIADO
02/12/2025	02/12/2025	2711202555974	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	80.180,00			33.258.292,32	CONCILIADO
02/12/2025	02/12/2025	2711202556057	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	42.180,00			33.300.472,32	CONCILIADO
04/12/2025	04/12/2025	041220251	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		1.346.703,10		31.953.769,22	CONCILIADO
17/12/2025	17/12/2025	271120254	REPARACION - SINTONIZADORES HOSPITA	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		177.361,00		31.776.408,22	CONCILIADO
17/12/2025	17/12/2025	27112025555	COMPENSACION OIM AGUA OCTUBRE 2025	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	4.316.133,18			36.092.541,40	CONCILIADO
18/12/2025	18/12/2025	181220251			1.080.000,00			36.092.541,40	ANULADO
19/12/2025	19/12/2025	0112202556163	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	28.120,00			36.120.661,40	CONCILIADO
19/12/2025	19/12/2025	0212202556201	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.200,00			36.135.861,40	CONCILIADO
19/12/2025	19/12/2025	0312202556250	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	59.660,00			36.195.521,40	CONCILIADO
19/12/2025	19/12/2025	0412202556289	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	110.192,49			36.305.713,89	CONCILIADO
19/12/2025	19/12/2025	0512202556360	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	49.299,69			36.355.013,58	CONCILIADO
19/12/2025	19/12/2025	1112202556495	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.400,00			36.385.413,58	CONCILIADO
19/12/2025	19/12/2025	1212202556211	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.455,04			36.395.868,62	CONCILIADO
22/12/2025	22/12/2025	0912202556388	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	97.005,79			36.492.874,41	CONCILIADO
22/12/2025	22/12/2025	1012202556431	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	69.273,43			36.562.147,84	CONCILIADO
22/12/2025	22/12/2025	1012202556433	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	122.482,72			36.684.630,56	CONCILIADO
22/12/2025	22/12/2025	1012202556444	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.200,00			36.699.830,56	CONCILIADO
22/12/2025	22/12/2025	1112202556489	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	53.200,00			36.753.030,56	CONCILIADO
22/12/2025	22/12/2025	1212202556529	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	23.082,68			36.776.113,24	CONCILIADO
22/12/2025	22/12/2025	1512202556571	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.060,00			36.790.173,24	CONCILIADO
22/12/2025	22/12/2025	1612202556623	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	59.165,10			36.849.338,34	CONCILIADO
22/12/2025	22/12/2025	1712202556661	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	42.627,35			36.891.965,69	CONCILIADO
22/12/2025	22/12/2025	18122025566987	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	45.600,00			36.937.565,69	CONCILIADO
30/12/2025	30/12/2025	30122510	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	46.592,80			36.984.158,49	CONCILIADO
30/12/2025	30/12/2025	30122511	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.060,00			36.998.218,49	CONCILIADO
30/12/2025	30/12/2025	3012257	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	87.715,64			37.085.934,13	CONCILIADO
30/12/2025	30/12/2025	3012258	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	154.355,90			37.240.290,03	CONCILIADO
30/12/2025	30/12/2025	3012259	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	45.600,00			37.285.890,03	CONCILIADO
				TOTAL	169.952.225,74	132.666.335,71		37.285.890,03	

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

DICIEMBRE 2025

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

DICIEMBRE 2025

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
01/12/25	84926,850.69	(410469,113.46)	4389,592.98	8588,573.20	10253,270.58	623,061.05	87028,685.24	(418434,625.61)	(331405,940.37)
02/12/25	87028,685.24	(418434,625.61)	9605,136.56	325,479.55	770,297.75	1718,806.09	94470,197.51	(417041,299.07)	(322571,101.56)
03/12/25	94470,197.51	(417041,299.07)	2944,927.90	360,000.00	483,500.00	119,440.14	97172,185.27	(417281,858.93)	(320109,673.66)
04/12/25	97172,185.27	(417281,858.93)	6497,050.59	9675,464.66	11131,044.04	2287,751.93	99925,904.55	(424669,571.66)	(324743,667.11)
05/12/25	99925,904.55	(424669,571.66)	5476,160.80	20179,404.97	13840,085.91	19378,606.33	92362,778.08	(425470,370.30)	(333107,592.22)
09/12/25	92362,778.08	(425470,370.30)	5360,002.58	10099,207.24	11339,948.66	106,400.00	96375,639.24	(435463,177.54)	(339087,538.30)
10/12/25	96375,639.24	(435463,177.54)	32468,380.58	2867,760.00	24767,296.80	2327,800.00	104616,683.02	(436003,137.54)	(331386,454.52)
11/12/25	104616,683.02	(436003,137.54)	7084,342.37	18037,721.59	17347,569.81	4039,132.00	108352,045.17	(450001,727.13)	(341649,681.96)
12/12/25	108352,045.17	(450001,727.13)	6676,983.62	364708,925.84	16619,639.84	356195,041.00	106923,273.79	(458515,611.97)	(351592,338.18)
15/12/25	106923,273.79	(458515,611.97)	4640,745.15	11636,914.56	16769,104.56	1429,272.91	105002,556.03	(468723,253.62)	(363720,697.59)
16/12/25	105002,556.03	(468723,253.62)	15812,747.51	50,000.00	731,896.79	8498,416.78	111634,989.97	(460274,836.84)	(348639,846.87)
17/12/25	111634,989.97	(460274,836.84)	13378,016.74	7772,343.64	9420,197.23	8533,110.06	114832,043.06	(459514,070.42)	(344682,027.36)
18/12/25	114832,043.06	(459514,070.42)	15192,751.72	10862,456.97	14649,199.25	9899,212.37	116338,840.13	(460477,315.02)	(344138,474.89)
19/12/25	116338,840.13	(460477,315.02)	8621,917.12	38390,833.52	45595,090.93	6691,684.15	111064,815.69	(492176,464.39)	(381111,648.70)
22/12/25	111064,815.69	(492176,464.39)	9576,424.80	15982,195.11	17360,506.96	9976,091.00	109286,837.64	(498182,568.50)	(388895,730.86)
23/12/25	109286,837.64	(498182,568.50)	74005,084.53	43886,494.33	50343,254.64	81708,193.63	95126,968.23	(460360,869.20)	(365233,900.97)
24/12/25	95126,968.23	(460360,869.20)	3026,128.80	10724,068.50	18461,783.59	2,000.00	90413,381.94	(471082,937.70)	(380669,555.76)
29/12/25	90413,381.94	(471082,937.70)	198258,995.87	174728,582.29	232567,218.81	155902,970.74	74930,770.55	(489908,549.25)	(414977,778.70)
30/12/25	74930,770.55	(489908,549.25)	16354,990.32	15925,343.98	2182,856.27	24501,433.62	80526,814.96	(481332,459.61)	(400805,644.65)
31/12/25	80526,814.96	(481332,459.61)	5839,188.52	6566,218.50	16352,301.99	4464,737.91	72115,182.08	(483433,940.20)	(411318,758.12)
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00