BALANCE MENSUAL

ENERO 2026

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

ENERO 2026

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

DECRETO Nº 01/2026.

VISTO:

EL artículo tercero de la Ordenanza General de Presupuesto y Cálculo de Recursos vigentes para el año 2026.-

Y CONSIDERANDO:

LAS facultades correspondientes, para fijar las remuneraciones de todo el personal municipal, incluido las autoridades superiores.-

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE DEVOTO
DECRETA:

Artículo 1°: LIQUIDAR para el posterior pago de sueldos y jornales del mes de Enero 2026, los básicos que conforman la escala salarial y los conceptos de asignación remunerativa de refrigerio y asistencia perfecta, con un incremento del cinco por ciento (5 %).----------

I- AUTORIDADES SUPERIORES A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2026.-

Cargo	S.Básico	Gtos.Represent.	Asig.Total
Intendente	$ 2.246.141.-	$ 1.123.072.-	$ 3.369.213.-
Secretario	$ 1.561.433.-	$ 780.718.-	$ 2.342.151.-
Director	$ 1.123.227.-	$ 561.613.-	$ 1.684.840.-

II- PERSONAL PERMANENTE A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2026.-

Categoría sueldo a partir del 01 de ENERO de 2026.-

24.....
23.....$ 834.453.-
22.....$ 787.927.-
21.....$ 748.186.-
20.....$ 747.471.-
19.....$ 739.409.-
18.....$ 723.196.-
17.....$ 694.995.-
16.....$ 674.759.-
15.....$ 664.021.-
.....$ 655.846.-

14.....
13.....$ 646.419.-
12.....$ 637.509.-
11.....$ 628.849.-
10.....$ 627.495.-
9.....$ 612.740.-
8.....$ 607.228.-
7.....$ 600.562.-
6.....$ 580.337.-
5.....$ 574.753.-
4.....$ 574.327.-
3.....$ 567.437.-
2.....$ 564.238.-
1.....$ 560.569.-
.....$ 556.534.-

III- JORNALIZADOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2026.-

1ra.....
2da.....$ 32.712,59.-
3ra.....$ 24.000,59.-
.....$ 22.440,36.-

IV- ASIGNACIÓN REMUNERATIVA.-

Refrigerio.....$ 25.680.-
Asistencia Perfecta.....$ 52.587.-

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 Enero de 2026.----------

FEDERICO GERBAUDO
Secretario de Hacienda

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

DECRETO N° 09/2026

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.

3.30.01.01.006	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	12,000.00	200,000.00	212,000.00
3.31.01.01.006	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	14,000.00	50,000.00	64,000.00
4.40.01.03.305	SEGUROS	10,000.00	500,000.00	510,000.00
4.47.01.03.302	ALQUILERES	1,000.00	50,000.00	51,000.00
4.47.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,000.00	200,000.00	210,000.00
7.71.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	2,336,000.00	200,000.00	2,536,000.00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**1.200,000.00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

3.31.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	1,744,000.00	-250,000.00	1,494,000.00
4.40.01.03.399	OTROS SERVICIOS	9,216,200.00	-500,000.00	8,716,200.00
4.47.01.03.399	OTROS SERVICIOS	2,549,000.00	-250,000.00	2,299,000.00
7.71.02.04.402	MOBILIARIO DE OFICINA	508,000.00	-200,000.00	308,000.00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-1.200,000.00**	

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N° 1, el monto total del presupuesto queda en la suma de Pesos: **Ocho Mil Cuatrocientos Once Millones Trescientos Setenta Mil ($ 8.411.370.000,00)**. ----------

Art. 3º: COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. ----------

Devoto, 30 de Enero de 2026. ----------

FEDERICO N. GERBAUDO
Secretario de Economía

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 10/02/2026

Período: 01/01/2026 al 30/01/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**7.336.022.000,00**	**362.858.597,32**	**362.858.597,32**	**7.035.266.519,17**	**62.103.116,49**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**2.894.701.800,00**	**127.621.803,64**	**127.621.803,64**	**2.769.686.248,04**	**2.606.251,68**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**2.022.451.800,00**	**77.991.204,37**	**77.991.204,37**	**1.947.066.847,31**	**2.606.251,68**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**2.022.451.800,00**	**77.991.204,37**	**77.991.204,37**	**1.947.066.847,31**	**2.606.251,68**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**629.758.000,00**	**16.915.164,18**	**16.915.164,18**	**612.842.835,82**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	568.758.000,00	1.046.409,31	1.046.409,31	567.711.590,69	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	61.000.000,00	15.868.754,87	15.868.754,87	45.131.245,13	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**345.000.000,00**	**13.376.754,24**	**13.376.754,24**	**331.623.245,76**	**0,00**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	320.000.000,00	0,00	0,00	320.000.000,00	0,00
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	25.000.000,00	13.376.754,24	13.376.754,24	11.623.245,76	0,00
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**428.040.000,00**	**1.792.588,88**	**1.792.588,88**	**426.247.411,12**	**0,00**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	405.000.000,00	0,00	0,00	405.000.000,00	0,00
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	23.040.000,00	1.792.588,88	1.792.588,88	21.247.411,12	0,00
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**550.000,00**	**766.690,00**	**766.690,00**	**0,00**	**216.690,00**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	550.000,00	766.690,00	766.690,00	0,00	216.690,00
1.1.1.1.05	**PT**	**CONTRIB. S/ OCUPACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.05.008	PI	CONTR. S/ OCUPACION DE ESPACIOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.1.06	**PT**	**CONTRIB. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDA**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.06.009	PI	CONTR. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.1.07	**PT**	**CONTRIB. POR SERVICIO DE CLOACAS**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.07.010	PI	CONTR. POR SERVICIO DE CLOACAS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
1.1.1.1.08	**PT**	**CONTRIB. S/ CEMENTERIO**	**32.150.000,00**	**1.467.974,00**	**1.467.974,00**	**30.682.026,00**	**0,00**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	27.500.000,00	0,00	0,00	27.500.000,00	0,00
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	4.650.000,00	1.467.974,00	1.467.974,00	3.182.026,00	0,00
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**	**417.000.000,00**	**25.783.681,06**	**25.783.681,06**	**391.216.318,94**	**0,00**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	390.000.000,00	0,00	0,00	390.000.000,00	0,00
1.1.1.1.12.017	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DE EJERC. ANT.	27.000.000,00	25.783.681,06	25.783.681,06	1.216.318,94	0,00
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**91.480.000,00**	**14.236.512,61**	**14.236.512,61**	**79.633.049,07**	**2.389.561,68**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	3.299.561,68	3.299.561,68	0,00	2.389.561,68
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	2.197.000,00	0,00	0,00	2.197.000,00	0,00
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	5.988.000,00	229.684,70	229.684,70	5.758.315,30	0,00
1.1.1.1.13.104	PI	D.O. ESPECTACULOS PUBLICOS	36.000,00	35.000,00	35.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.1.13.105	PI	D.O. CEMENTERIO	4.250.000,00	753.718,44	753.718,44	3.496.281,56	0,00
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	74.062.000,00	9.706.278,79	9.706.278,79	64.355.721,21	0,00
1.1.1.1.13.107	PI	D.O. CONSTRUCCIONES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.1.1.13.108	PI	D.O. GUIAS DE TRANSFERENCIAS	1.500.000,00	172.887,00	172.887,00	1.327.113,00	0,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	1.887.000,00	39.382,00	39.382,00	1.847.618,00	0,00
		Transporte	**1.949.314.000,00**	**74.339.364,97**	**74.339.364,97**	**1.877.580.886,71**	**2.606.251,68**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/01/2026 al 30/01/2026

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**	**72.507.800,00**	**3.651.839,40**	**3.651.839,40**	**68.855.960,60**	**0,00**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	68.007.800,00	0,00	0,00	68.007.800,00	0,00
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	4.500.000,00	3.651.839,40	3.651.839,40	848.160,60	0,00
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**872.250.000,00**	**49.630.599,27**	**49.630.599,27**	**822.619.400,73**	**0,00**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**35.497.000,00**	**1.555.630,00**	**1.555.630,00**	**33.941.370,00**	**0,00**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**13.252.000,00**	**1.419.160,00**	**1.419.160,00**	**11.832.840,00**	**0,00**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	2.000.000,00	405.200,00	405.200,00	1.594.800,00	0,00
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	7.001.000,00	541.860,00	541.860,00	6.459.140,00	0,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	4.250.000,00	472.100,00	472.100,00	3.777.900,00	0,00
1.1.2.2.20.209	PI	OTRAS RENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.2.21	**PT**	**ALQUILER DE INMUEBLES**	**22.245.000,00**	**136.470,00**	**136.470,00**	**22.108.530,00**	**0,00**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	1.800.000,00	136.470,00	136.470,00	1.663.530,00	0,00
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	20.445.000,00	0,00	0,00	20.445.000,00	0,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**836.753.000,00**	**48.074.969,27**	**48.074.969,27**	**788.678.030,73**	**0,00**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**44.090.000,00**	**3.357.862,29**	**3.357.862,29**	**40.732.137,71**	**0,00**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	5.000.000,00	8.275,68	8.275,68	4.991.724,32	0,00
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	39.090.000,00	3.349.586,61	3.349.586,61	35.740.413,39	0,00
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**24.219.000,00**	**1.283.285,00**	**1.283.285,00**	**22.935.715,00**	**0,00**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	21.892.000,00	1.283.285,00	1.283.285,00	20.608.715,00	0,00
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	2.299.000,00	0,00	0,00	2.299.000,00	0,00
1.1.2.3.32.323	PI	INGRESOS JUDICIALES	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
1.1.2.3.33	**PT**	**CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS**	**619.062.000,00**	**36.663.837,62**	**36.663.837,62**	**582.398.162,38**	**0,00**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	255.000.000,00	13.225.386,00	13.225.386,00	241.774.614,00	0,00
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	303.562.000,00	21.550.801,62	21.550.801,62	282.011.198,38	0,00
1.1.2.3.33.333	PI	INGRESOS CAEM	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
1.1.2.3.33.334	PI	INGRESOS GUARDERIA	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	8.199.000,00	84.000,00	84.000,00	8.115.000,00	0,00
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	2.150.000,00	211.500,00	211.500,00	1.938.500,00	0,00
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	24.960.000,00	1.413.500,00	1.413.500,00	23.546.500,00	0,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.341.000,00	178.650,00	178.650,00	9.162.350,00	0,00
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**12.708.000,00**	**324.888,75**	**324.888,75**	**12.383.111,25**	**0,00**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	12.150.000,00	324.888,75	324.888,75	11.825.111,25	0,00
1.1.2.3.34.342	PI	MULTAS DE BROMATOLOGIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.2.3.34.343	PI	MULTAS DE MEDIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.2.3.34.349	PI	OTRAS MULTAS	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00	0,00
1.1.2.3.35	**PT**	**CONTRIBUCIONES POR MEJORA**	**117.720.000,00**	**6.320.095,61**	**6.320.095,61**	**111.399.904,39**	**0,00**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	8.000.000,00	19.181,76	19.181,76	7.980.818,24	0,00
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	23.579.000,00	2.335.703,41	2.335.703,41	21.243.296,59	0,00
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	9.500.000,00	74.785,83	74.785,83	9.425.214,17	0,00
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	16.498.000,00	1.975.200,00	1.975.200,00	14.522.800,00	0,00
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	40.140.000,00	1.915.224,61	1.915.224,61	38.224.775,39	0,00
		Transporte	**2.855.746.800,00**	**127.496.803,64**	**127.496.803,64**	**2.730.856.248,04**	**2.606.251,68**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/01/2026 al 30/01/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.2.3.35.357	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE CLOACAS	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
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**	**18.300.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**18.175.000,00**	**0,00**
1.1.2.3.39.391	PI	INGRESOS POR RECUPERO DE OBRAS SOCIALES	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00
1.1.2.3.39.399	PI	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.300.000,00	125.000,00	125.000,00	2.175.000,00	0,00
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**4.441.320.200,00**	**235.236.793,68**	**235.236.793,68**	**4.265.580.271,13**	**59.496.864,81**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**4.441.320.200,00**	**235.236.793,68**	**235.236.793,68**	**4.265.580.271,13**	**59.496.864,81**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**4.202.818.400,00**	**225.164.542,49**	**225.164.542,49**	**4.035.061.443,46**	**57.407.585,95**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**3.097.750.000,00**	**153.637.669,68**	**153.637.669,68**	**3.000.000.000,00**	**55.887.669,68**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	3.000.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00
1.2.1.4.40.402	PI	COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	97.750.000,00	153.637.669,68	153.637.669,68	0,00	55.887.669,68
1.2.1.4.41	**PT**	**FOFINDES**	**757.208.828,03**	**54.970.215,42**	**54.970.215,42**	**702.238.612,61**	**0,00**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	702.208.828,03	0,00	0,00	702.208.828,03	0,00
1.2.1.4.41.412	PI	FOFINDES DE EJERCICIOS ANTERIORES	55.000.000,00	54.970.215,42	54.970.215,42	29.784,58	0,00
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**	**109.795.000,00**	**5.519.916,27**	**5.519.916,27**	**105.795.000,00**	**1.519.916,27**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	105.795.000,00	0,00	0,00	105.795.000,00	0,00
1.2.1.4.43.432	PI	FASAMU DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.000.000,00	5.519.916,27	5.519.916,27	0,00	1.519.916,27
1.2.1.4.44	**PT**	**FODEMEEP**	**154.211.131,16**	**9.461.131,16**	**9.461.131,16**	**144.750.000,00**	**0,00**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	144.750.000,00	0,00	0,00	144.750.000,00	0,00
1.2.1.4.44.442	PI	FODEMEEP DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.461.131,16	9.461.131,16	9.461.131,16	0,00	0,00
1.2.1.4.45	**PT**	**FONDO P/MANT. DE MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**
1.2.1.4.45.451	PI	FONDO MANT. DE MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	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**	**30.836.440,81**	**1.575.609,96**	**1.575.609,96**	**29.260.830,85**	**0,00**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	30.836.440,81	1.575.609,96	1.575.609,96	29.260.830,85	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**238.501.800,00**	**10.072.251,19**	**10.072.251,19**	**230.518.827,67**	**2.089.278,86**
1.2.1.5.50	**PT**	**BOLETO EDUCATIVO GRATUITO**	**24.133.800,00**	**4.089.278,86**	**4.089.278,86**	**22.133.800,00**	**2.089.278,86**
1.2.1.5.50.501	PI	BOLETO EDUCATIVO DEL EJERCICIO	22.133.800,00	0,00	0,00	22.133.800,00	0,00
1.2.1.5.50.502	PI	BOLETO EDUCATIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.000.000,00	4.089.278,86	4.089.278,86	0,00	2.089.278,86
1.2.1.5.51	**PT**	**ATP/ATN**	**25.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000.000,00**	**0,00**
1.2.1.5.51.511	PI	ATP/ATN	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
		Transporte	**7.146.654.000,00**	**356.875.624,99**	**356.875.624,99**	**6.851.881.491,50**	**62.103.116,49**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 10/02/2026

Período: 01/01/2026 al 30/01/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.2.1.5.52	**PT**	**PLAN NACER / SUMAR**	**19.280.000,00**	**2.202.238,00**	**2.202.238,00**	**17.077.762,00**	**0,00**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	19.280.000,00	2.202.238,00	2.202.238,00	17.077.762,00	0,00
1.2.1.5.53	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**6.825.000,00**	**139.262,33**	**139.262,33**	**6.685.737,67**	**0,00**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	6.825.000,00	139.262,33	139.262,33	6.685.737,67	0,00
1.2.1.5.54	**PT**	**SALA CUNA**	**28.263.000,00**	**0,00**	**0,00**	**28.263.000,00**	**0,00**
1.2.1.5.54.541	PI	INGRESOS SALA CUNA DEL EJERCICIO	24.050.000,00	0,00	0,00	24.050.000,00	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**	**135.000.000,00**	**3.641.472,00**	**3.641.472,00**	**131.358.528,00**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	135.000.000,00	3.641.472,00	3.641.472,00	131.358.528,00	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**1.075.348.000,00**	**-404.621.925,29**	**-404.621.925,29**	**1.479.969.925,29**	**0,00**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**1.075.348.000,00**	**-404.621.925,29**	**-404.621.925,29**	**1.479.969.925,29**	**0,00**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**400.010.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.010.000,00**	**0,00**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**400.010.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.010.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.60	**PT**	**BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA**	**130.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.60.601	PI	CREDITOS BANCO PROVINCIA DE CORDOBA	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	0,00
2.0.3.6.61	**PT**	**ENOHSA**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.61.611	PI	CREDITOS ENOHSA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2.0.3.6.62	**PT**	**FONDO PERMANENTE**	**90.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.62.621	PI	FONDO PERMANENTE	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00
2.0.3.6.63	**PT**	**OTROS CREDITOS**	**180.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**81.934.000,00**	**4.136.605,85**	**4.136.605,85**	**77.797.394,15**	**0,00**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**81.934.000,00**	**4.136.605,85**	**4.136.605,85**	**77.797.394,15**	**0,00**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**81.934.000,00**	**4.136.605,85**	**4.136.605,85**	**77.797.394,15**	**0,00**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	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	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	69.750.000,00	0,00	0,00	69.750.000,00	0,00
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	7.000.000,00	4.136.605,85	4.136.605,85	2.863.394,15	0,00
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**593.404.000,00**	**-408.758.531,14**	**-408.758.531,14**	**1.002.162.531,14**	**0,00**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**580.904.000,00**	**2.560.226,98**	**2.560.226,98**	**578.343.773,02**	**0,00**
2.0.5.8.80	**PT**	**BIENES MUEBLES**	**25.004.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.004.000,00**	**0,00**
2.0.5.8.80.801	PI	VENTAS DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	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**	**2.560.226,98**	**2.560.226,98**	**553.339.773,02**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	555.900.000,00	2.560.226,98	2.560.226,98	553.339.773,02	0,00
2.0.5.9	**PT**	**EXCEDENTES EJERCICIO ANTERIOR**	**12.500.000,00**	**-411.318.758,12**	**-411.318.758,12**	**423.818.758,12**	**0,00**
2.0.5.9.90	**PT**	**EXCEDENTES DE EJERCICIO ANTERIOR**	**12.500.000,00**	**-411.318.758,12**	**-411.318.758,12**	**423.818.758,12**	**0,00**
2.0.5.9.90.901	PI	DISPONIBILIDADES DE EJERCICIO ANTERIOR	12.500.000,00	-411.318.758,12	-411.318.758,12	423.818.758,12	0,00
		Subtotal	**8.411.370.000,00**	**-41.763.327,97**	**-41.763.327,97**	**8.515.236.444,46**	**62.103.116,49**
		Transporte	**8.411.370.000,00**	**-41.763.327,97**	**-41.763.327,97**	**8.515.236.444,46**	**62.103.116,49**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 10/02/2026

Período: 01/01/2026 al 30/01/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**72.064.584,31**	**72.064.584,31**	**0,00**	**72.064.584,31**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**72.064.584,31**	**72.064.584,31**	**0,00**	**72.064.584,31**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**72.064.584,31**	**72.064.584,31**	**0,00**	**72.064.584,31**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**72.064.584,31**	**72.064.584,31**	**0,00**	**72.064.584,31**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**72.064.584,31**	**72.064.584,31**	**0,00**	**72.064.584,31**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	43.481.980,56	43.481.980,56	0,00	43.481.980,56
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	19.112.803,04	19.112.803,04	0,00	19.112.803,04
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	294.121,80	294.121,80	0,00	294.121,80
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	1.854.541,80	1.854.541,80	0,00	1.854.541,80
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	7.321.137,11	7.321.137,11	0,00	7.321.137,11
		Subtotal	**0,00**	**72.064.584,31**	**72.064.584,31**	**0,00**	**72.064.584,31**
		TOTAL	**8.411.370.000,00**	**30.301.256,34**	**30.301.256,34**	**8.515.236.444,46**	**134.167.700,80**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 10/02/2026

Período: 01/01/2026 al 30/01/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1	**PT**	**HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE**	6.956.000,00	378.000,00	378.000,00	6.578.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	6.956.000,00	378.000,00	378.000,00	6.578.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.956.000,00	378.000,00	378.000,00	6.578.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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**	537.000,00	0,00	0,00	537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	6.356.000,00	378.000,00	378.000,00	5.978.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00
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	6.351.000,00	378.000,00	378.000,00	5.973.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	2.727.000,00	162.000,00	162.000,00	2.565.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	2.727.000,00	162.000,00	162.000,00	2.565.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	2.727.000,00	162.000,00	162.000,00	2.565.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.722.000,00	162.000,00	162.000,00	2.560.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	638.870.450,00	44.422.065,29	44.422.065,29	594.448.384,71	44.422.065,29	44.422.065,29	44.422.065,29	44.422.065,29
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	579.186.750,00	41.362.037,20	41.362.037,20	537.824.712,80	41.362.037,20	41.362.037,20	41.362.037,20	41.362.037,20
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	578.807.750,00	41.362.037,20	41.362.037,20	537.445.712,80	41.362.037,20	41.362.037,20	41.362.037,20	41.362.037,20
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	129.305.000,00	12.333.650,90	12.333.650,90	116.971.349,10	12.333.650,90	12.333.650,90	12.333.650,90	12.333.650,90
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	104.650.000,00	9.874.972,20	9.874.972,20	94.775.027,80	9.874.972,20	9.874.972,20	9.874.972,20	9.874.972,20
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	24.439.000,00	2.295.637,05	2.295.637,05	22.143.362,95	2.295.637,05	2.295.637,05	2.295.637,05	2.295.637,05
3.30.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	212.000,00	163.041,65	163.041,65	48.958,35	163.041,65	163.041,65	163.041,65	163.041,65
3.30.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	138.988.000,00	12.873.650,90	12.873.650,90	126.114.349,10	12.873.650,90	12.873.650,90	12.873.650,90	12.873.650,90

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/01/2026 al 30/01/2026

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**	9.818.000,00	403.030,00	403.030,00	9.414.970,00	403.030,00	403.030,00	403.030,00	403.030,00
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.075.000,00	0,00	0,00	3.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.000.000,00	250.350,00	250.350,00	2.749.650,00	250.350,00	250.350,00	250.350,00	250.350,00
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	0,00	717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	500.000,00	152.680,00	152.680,00	347.320,00	152.680,00	152.680,00	152.680,00	152.680,00
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	439.484.750,00	28.625.356,30	28.625.356,30	410.859.393,70	28.625.356,30	28.625.356,30	28.625.356,30	28.625.356,30
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	358.800.000,00	23.128.687,20	23.128.687,20	335.671.312,80	23.128.687,20	23.128.687,20	23.128.687,20	23.128.687,20
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	2.078.000,00	0,00	0,00	2.078.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	57.183.750,00	4.690.220,75	4.690.220,75	52.493.529,25	4.690.220,75	4.690.220,75	4.690.220,75	4.690.220,75
3.30.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	21.258.000,00	806.448,35	806.448,35	20.451.551,65	806.448,35	806.448,35	806.448,35	806.448,35
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**	379.000,00	0,00	0,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	379.000,00	0,00	0,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	**PT**	**REGISTRO CIVIL**	32.523.500,00	2.881.408,09	2.881.408,09	29.642.091,91	2.881.408,09	2.881.408,09	2.881.408,09	2.881.408,09
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	31.019.500,00	2.881.408,09	2.881.408,09	28.138.091,91	2.881.408,09	2.881.408,09	2.881.408,09	2.881.408,09
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	25.838.500,00	2.533.988,09	2.533.988,09	23.304.511,91	2.533.988,09	2.533.988,09	2.533.988,09	2.533.988,09
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	19.500.000,00	1.962.895,41	1.962.895,41	17.537.104,59	1.962.895,41	1.962.895,41	1.962.895,41	1.962.895,41
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	1.494.000,00	101.935,00	101.935,00	1.392.065,00	101.935,00	101.935,00	101.935,00	101.935,00
3.31.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.777.500,00	453.990,40	453.990,40	4.323.509,60	453.990,40	453.990,40	453.990,40	453.990,40
3.31.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	64.000,00	15.167,28	15.167,28	48.832,72	15.167,28	15.167,28	15.167,28	15.167,28
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**	2.617.000,00	720,00	720,00	2.616.280,00	720,00	720,00	720,00	720,00
3.31.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.357.000,00	0,00	0,00	1.357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	58.000,00	720,00	720,00	57.280,00	720,00	720,00	720,00	720,00
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**	2.564.000,00	346.700,00	346.700,00	2.217.300,00	346.700,00	346.700,00	346.700,00	346.700,00
3.31.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.03.302	PI	ALQUILERES	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	617.352.250,00	44.436.745,29	44.436.745,29	572.915.504,71	44.436.745,29	44.436.745,29	44.436.745,29	44.436.745,29

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 10/02/2026

Período: 01/01/2026 al 30/01/2026

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	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	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	535.000,00	346.700,00	346.700,00	188.300,00	346.700,00	346.700,00	346.700,00	346.700,00
3.31.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.504.000,00	0,00	0,00	1.504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.504.000,00	0,00	0,00	1.504.000,00	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	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	**PT**	**TRIBUNAL DE FALTAS**	18.492.600,00	81.800,00	81.800,00	18.410.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	18.478.600,00	81.800,00	81.800,00	18.396.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00
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**	18.294.600,00	81.800,00	81.800,00	18.212.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00
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	17.760.600,00	0,00	0,00	17.760.600,00	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	520.000,00	81.800,00	81.800,00	438.200,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00
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**	7.245.200,00	23.400,00	23.400,00	7.221.800,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	7.079.200,00	23.400,00	23.400,00	7.055.800,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
		Transporte	639.885.850,00	44.865.245,29	44.865.245,29	595.020.604,71	44.865.245,29	44.865.245,29	44.865.245,29	44.865.245,29

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/01/2026 al 30/01/2026

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**	1.863.200,00	23.400,00	23.400,00	1.839.800,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
3.33.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000.000,00	5.010,00	5.010,00	994.990,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00
3.33.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	170.000,00	18.390,00	18.390,00	151.610,00	18.390,00	18.390,00	18.390,00	18.390,00
3.33.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	501.200,00	0,00	0,00	501.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	5.207.000,00	0,00	0,00	5.207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.725.000,00	0,00	0,00	1.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34	**PT**	**ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL**	1.422.400,00	73.420,00	73.420,00	1.348.980,00	73.420,00	73.420,00	73.420,00	73.420,00
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.388.400,00	73.420,00	73.420,00	1.314.980,00	73.420,00	73.420,00	73.420,00	73.420,00
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**	850.000,00	73.420,00	73.420,00	776.580,00	73.420,00	73.420,00	73.420,00	73.420,00
3.34.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	647.163.050,00	44.888.645,29	44.888.645,29	602.274.404,71	44.888.645,29	44.888.645,29	44.888.645,29	44.888.645,29

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 10/02/2026

Período: 01/01/2026 al 30/01/2026

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	43.000,00	29.720,00	29.720,00	13.280,00	29.720,00	29.720,00	29.720,00	29.720,00
3.34.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	550.000,00	43.700,00	43.700,00	506.300,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
3.34.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	531.400,00	0,00	0,00	531.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	120.400,00	0,00	0,00	120.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35	**PT**	**ENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01	**PT**	**PERSONAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.007	PI	PASANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.302	PI	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	648.553.450,00	44.962.065,29	44.962.065,29	603.591.384,71	44.962.065,29	44.962.065,29	44.962.065,29	44.962.065,29

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/01/2026 al 30/01/2026

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**	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36	**PT**	**DIRECCION DE LA JUVENTUD DEVOTO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01	**PT**	**PERSONAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.007	PI	PASANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	0,00	0,00	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	0,00
3.36.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	0,00	0,00	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	0,00
3.36.01.03.302	PI	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**PT**	**SECRETARIA DE GOBIERNO**	1.558.855.966,27	106.701.493,02	106.701.493,02	1.452.154.473,25	106.701.493,02	106.701.493,02	106.701.493,02	106.701.493,02
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	99.271.306,47	8.835.958,43	8.835.958,43	90.435.348,04	8.835.958,43	8.835.958,43	8.835.958,43	8.835.958,43
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	99.081.306,47	8.835.958,43	8.835.958,43	90.245.348,04	8.835.958,43	8.835.958,43	8.835.958,43	8.835.958,43
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	67.766.506,47	5.944.708,54	5.944.708,54	61.821.797,93	5.944.708,54	5.944.708,54	5.944.708,54	5.944.708,54
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	35.729.735,68	3.345.927,75	3.345.927,75	32.383.807,93	3.345.927,75	3.345.927,75	3.345.927,75	3.345.927,75
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	15.833.069,50	1.482.696,83	1.482.696,83	14.350.372,67	1.482.696,83	1.482.696,83	1.482.696,83	1.482.696,83
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.014.000,00	0,00	0,00	3.014.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	703.130.255,18	49.790.689,87	49.790.689,87	653.339.565,31	49.790.689,87	49.790.689,87	49.790.689,87	49.790.689,87

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/01/2026 al 30/01/2026

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	12.890.701,29	1.116.083,96	1.116.083,96	11.774.617,33	1.116.083,96	1.116.083,96	1.116.083,96	1.116.083,96
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	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	4.860.600,00	80.507,00	80.507,00	4.780.093,00	80.507,00	80.507,00	80.507,00	80.507,00
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	776.000,00	0,00	0,00	776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	341.600,00	0,00	0,00	341.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.695.000,00	80.507,00	80.507,00	2.614.493,00	80.507,00	80.507,00	80.507,00	80.507,00
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	577.000,00	0,00	0,00	577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	9.947.200,00	1.047.300,00	1.047.300,00	8.899.900,00	1.047.300,00	1.047.300,00	1.047.300,00	1.047.300,00
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	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	510.000,00	347.200,00	347.200,00	162.800,00	347.200,00	347.200,00	347.200,00	347.200,00
4.40.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	8.716.200,00	700.100,00	700.100,00	8.016.100,00	700.100,00	700.100,00	700.100,00	700.100,00
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	16.507.000,00	1.763.442,89	1.763.442,89	14.743.557,11	1.763.442,89	1.763.442,89	1.763.442,89	1.763.442,89
4.40.01.06.618	PI	DEFENSA CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.06.619	PI	COLABORACIONES A LA POLICÍA	9.336.000,00	1.573.442,89	1.573.442,89	7.762.557,11	1.573.442,89	1.573.442,89	1.573.442,89	1.573.442,89
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	7.000.000,00	190.000,00	190.000,00	6.810.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
4.40.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41	**PT**	**PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL**	183.901.600,00	13.174.950,40	13.174.950,40	170.726.649,60	13.174.950,40	13.174.950,40	13.174.950,40	13.174.950,40
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	183.461.600,00	13.174.950,40	13.174.950,40	170.286.649,60	13.174.950,40	13.174.950,40	13.174.950,40	13.174.950,40
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	54.976.000,00	5.142.263,16	5.142.263,16	49.833.736,84	5.142.263,16	5.142.263,16	5.142.263,16	5.142.263,16
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	44.221.000,00	4.145.660,84	4.145.660,84	40.075.339,16	4.145.660,84	4.145.660,84	4.145.660,84	4.145.660,84
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	12.892,00	12.892,00	227.108,00	12.892,00	12.892,00	12.892,00	12.892,00
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	10.511.000,00	983.710,32	983.710,32	9.527.289,68	983.710,32	983.710,32	983.710,32	983.710,32
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**	2.720.000,00	73.110,00	73.110,00	2.646.890,00	73.110,00	73.110,00	73.110,00	73.110,00
4.41.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	803.627.756,47	58.940.286,88	58.940.286,88	744.687.469,59	58.940.286,88	58.940.286,88	58.940.286,88	58.940.286,88

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/01/2026 al 30/01/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.41.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.355.000,00	21.600,00	21.600,00	1.333.400,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	468.000,00	51.510,00	51.510,00	416.490,00	51.510,00	51.510,00	51.510,00	51.510,00
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.433.200,00	44.590,00	44.590,00	2.388.610,00	44.590,00	44.590,00	44.590,00	44.590,00
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	344.000,00	22.790,00	22.790,00	321.210,00	22.790,00	22.790,00	22.790,00	22.790,00
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	935.200,00	0,00	0,00	935.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.035.000,00	21.800,00	21.800,00	1.013.200,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	123.332.400,00	7.914.987,24	7.914.987,24	115.417.412,76	7.914.987,24	7.914.987,24	7.914.987,24	7.914.987,24
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	37.800.000,00	1.164.583,00	1.164.583,00	36.635.417,00	1.164.583,00	1.164.583,00	1.164.583,00	1.164.583,00
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	9.672.000,00	0,00	0,00	9.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	817.000,00	115.454,50	115.454,50	701.545,50	115.454,50	115.454,50	115.454,50	115.454,50
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	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	9.853.000,00	328.050,00	328.050,00	9.524.950,00	328.050,00	328.050,00	328.050,00	328.050,00
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	17.100.000,00	4.089.278,86	4.089.278,86	13.010.721,14	4.089.278,86	4.089.278,86	4.089.278,86	4.089.278,86
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	8.485.400,00	685.075,20	685.075,20	7.800.324,80	685.075,20	685.075,20	685.075,20	685.075,20
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	2.972.200,00	124.612,90	124.612,90	2.847.587,10	124.612,90	124.612,90	124.612,90	124.612,90
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	254.800,00	0,00	0,00	254.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	1.500.000,00	40.323,88	40.323,88	1.459.676,12	40.323,88	40.323,88	40.323,88	40.323,88
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	22.680.000,00	1.367.608,90	1.367.608,90	21.312.391,10	1.367.608,90	1.367.608,90	1.367.608,90	1.367.608,90
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	2.140.600,00	0,00	0,00	2.140.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42	**PT**	**DEPORTE Y RECREACION**	123.553.268,55	5.804.017,09	5.804.017,09	117.749.251,46	5.804.017,09	5.804.017,09	5.804.017,09	5.804.017,09
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	122.615.268,55	5.804.017,09	5.804.017,09	116.811.251,46	5.804.017,09	5.804.017,09	5.804.017,09	5.804.017,09
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	75.703.268,55	3.980.078,90	3.980.078,90	71.723.189,65	3.980.078,90	3.980.078,90	3.980.078,90	3.980.078,90
4.42.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	25.674.000,00	2.406.915,00	2.406.915,00	23.267.085,00	2.406.915,00	2.406.915,00	2.406.915,00	2.406.915,00
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	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.290.130,00	556.336,90	556.336,90	5.733.793,10	556.336,90	556.336,90	556.336,90	556.336,90
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	43.565.138,55	1.016.827,00	1.016.827,00	42.548.311,55	1.016.827,00	1.016.827,00	1.016.827,00	1.016.827,00
		Transporte	1.007.429.625,02	70.953.053,02	70.953.053,02	936.476.572,00	70.953.053,02	70.953.053,02	70.953.053,02	70.953.053,02

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 10/02/2026

Período: 01/01/2026 al 30/01/2026

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**	26.720.000,00	1.106.711,72	1.106.711,72	25.613.288,28	1.106.711,72	1.106.711,72	1.106.711,72	1.106.711,72
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.000.000,00	592.742,98	592.742,98	2.407.257,02	592.742,98	592.742,98	592.742,98	592.742,98
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	12.000.000,00	201.070,75	201.070,75	11.798.929,25	201.070,75	201.070,75	201.070,75	201.070,75
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	350.000,00	4.900,00	4.900,00	345.100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.500.000,00	281.957,99	281.957,99	2.218.042,01	281.957,99	281.957,99	281.957,99	281.957,99
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	7.020.000,00	26.040,00	26.040,00	6.993.960,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	20.172.000,00	717.226,47	717.226,47	19.454.773,53	717.226,47	717.226,47	717.226,47	717.226,47
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	292.000,00	47.426,84	47.426,84	244.573,16	47.426,84	47.426,84	47.426,84	47.426,84
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.757.000,00	240.000,00	240.000,00	4.517.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	583.000,00	0,00	0,00	583.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	10.800.000,00	429.799,63	429.799,63	10.370.200,37	429.799,63	429.799,63	429.799,63	429.799,63
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**	938.000,00	0,00	0,00	938.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	938.000,00	0,00	0,00	938.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	244.065.915,00	18.545.878,92	18.545.878,92	225.520.036,08	18.545.878,92	18.545.878,92	18.545.878,92	18.545.878,92
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	242.417.915,00	18.545.878,92	18.545.878,92	223.872.036,08	18.545.878,92	18.545.878,92	18.545.878,92	18.545.878,92
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	206.402.915,00	16.996.764,83	16.996.764,83	189.406.150,17	16.996.764,83	16.996.764,83	16.996.764,83	16.996.764,83
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	100.912.500,00	10.025.402,96	10.025.402,96	90.887.097,04	10.025.402,96	10.025.402,96	10.025.402,96	10.025.402,96
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.433.000,00	41.316,00	41.316,00	1.391.684,00	41.316,00	41.316,00	41.316,00	41.316,00
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	25.228.125,00	2.318.570,37	2.318.570,37	22.909.554,63	2.318.570,37	2.318.570,37	2.318.570,37	2.318.570,37
4.43.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.01.007	PI	PASANTIAS	78.550.290,00	4.611.475,50	4.611.475,50	73.938.814,50	4.611.475,50	4.611.475,50	4.611.475,50	4.611.475,50
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	27.698.000,00	1.261.421,11	1.261.421,11	26.436.578,89	1.261.421,11	1.261.421,11	1.261.421,11	1.261.421,11
4.43.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.557.000,00	130.780,62	130.780,62	3.426.219,38	130.780,62	130.780,62	130.780,62	130.780,62
4.43.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.381.000,00	0,00	0,00	1.381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.000.000,00	94.920,00	94.920,00	3.905.080,00	94.920,00	94.920,00	94.920,00	94.920,00
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	15.600.000,00	984.040,49	984.040,49	14.615.959,51	984.040,49	984.040,49	984.040,49	984.040,49
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.150.000,00	51.680,00	51.680,00	3.098.320,00	51.680,00	51.680,00	51.680,00	51.680,00
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	8.307.000,00	287.692,98	287.692,98	8.019.307,02	287.692,98	287.692,98	287.692,98	287.692,98
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.417.000,00	111.695,92	111.695,92	1.305.304,08	111.695,92	111.695,92	111.695,92	111.695,92
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	756.000,00	0,00	0,00	756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	1.291.553.540,02	91.146.873,07	91.146.873,07	1.200.406.666,95	91.146.873,07	91.146.873,07	91.146.873,07	91.146.873,07

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/01/2026 al 30/01/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.150.000,00	35.997,06	35.997,06	1.114.002,94	35.997,06	35.997,06	35.997,06	35.997,06
4.43.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.03.305	PI	SEGUROS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.279.000,00	140.000,00	140.000,00	3.139.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
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**	1.648.000,00	0,00	0,00	1.648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.648.000,00	0,00	0,00	1.648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	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	1.525.000,00	0,00	0,00	1.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	266.145.667,15	20.068.940,91	20.068.940,91	246.076.726,24	20.068.940,91	20.068.940,91	20.068.940,91	20.068.940,91
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	265.712.667,15	20.068.940,91	20.068.940,91	245.643.726,24	20.068.940,91	20.068.940,91	20.068.940,91	20.068.940,91
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	151.835.525,15	13.406.090,03	13.406.090,03	138.429.435,12	13.406.090,03	13.406.090,03	13.406.090,03	13.406.090,03
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	50.894.844,99	4.766.004,60	4.766.004,60	46.128.840,39	4.766.004,60	4.766.004,60	4.766.004,60	4.766.004,60
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	42.301.815,13	3.961.227,00	3.961.227,00	38.340.588,13	3.961.227,00	3.961.227,00	3.961.227,00	3.961.227,00
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	683.000,00	41.316,00	41.316,00	641.684,00	41.316,00	41.316,00	41.316,00	41.316,00
4.44.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	672.000,00	0,00	0,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	23.299.165,03	2.041.047,43	2.041.047,43	21.258.117,60	2.041.047,43	2.041.047,43	2.041.047,43	2.041.047,43
4.44.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.01.007	PI	PASANTIAS	33.968.700,00	2.596.495,00	2.596.495,00	31.372.205,00	2.596.495,00	2.596.495,00	2.596.495,00	2.596.495,00
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	5.907.000,00	398.980,00	398.980,00	5.508.020,00	398.980,00	398.980,00	398.980,00	398.980,00
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	1.167.000,00	0,00	0,00	1.167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.106.000,00	52.290,00	52.290,00	1.053.710,00	52.290,00	52.290,00	52.290,00	52.290,00
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.170.000,00	346.690,00	346.690,00	1.823.310,00	346.690,00	346.690,00	346.690,00	346.690,00
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	107.970.142,00	6.263.870,88	6.263.870,88	101.706.271,12	6.263.870,88	6.263.870,88	6.263.870,88	6.263.870,88
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.264.000,00	64.724,88	64.724,88	2.199.275,12	64.724,88	64.724,88	64.724,88	64.724,88
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.092.000,00	20.000,00	20.000,00	1.072.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.192.000,00	0,00	0,00	1.192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	44.030.142,00	2.537.674,00	2.537.674,00	41.492.468,00	2.537.674,00	2.537.674,00	2.537.674,00	2.537.674,00
4.44.01.03.305	PI	SEGUROS	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	59.280.000,00	3.641.472,00	3.641.472,00	55.638.528,00	3.641.472,00	3.641.472,00	3.641.472,00	3.641.472,00
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**	433.000,00	0,00	0,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	433.000,00	0,00	0,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	1.565.059.207,17	111.391.811,04	111.391.811,04	1.453.667.396,13	111.391.811,04	111.391.811,04	111.391.811,04	111.391.811,04

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/01/2026 al 30/01/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.44.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45	**PT**	**ARTES**	176.149.288,23	9.782.418,46	9.782.418,46	166.366.869,77	9.782.418,46	9.782.418,46	9.782.418,46	9.782.418,46
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	171.444.288,23	9.782.418,46	9.782.418,46	161.661.869,77	9.782.418,46	9.782.418,46	9.782.418,46	9.782.418,46
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	94.376.488,23	6.270.204,58	6.270.204,58	88.106.283,65	6.270.204,58	6.270.204,58	6.270.204,58	6.270.204,58
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	45.684.025,78	4.113.030,60	4.113.030,60	41.570.995,18	4.113.030,60	4.113.030,60	4.113.030,60	4.113.030,60
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.421.006,45	950.926,98	950.926,98	10.470.079,47	950.926,98	950.926,98	950.926,98	950.926,98
4.45.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.01.007	PI	PASANTIAS	36.723.456,00	1.206.247,00	1.206.247,00	35.517.209,00	1.206.247,00	1.206.247,00	1.206.247,00	1.206.247,00
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	32.591.000,00	2.102.621,26	2.102.621,26	30.488.378,74	2.102.621,26	2.102.621,26	2.102.621,26	2.102.621,26
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.100.000,00	133.020,00	133.020,00	966.980,00	133.020,00	133.020,00	133.020,00	133.020,00
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	7.478.000,00	555.991,26	555.991,26	6.922.008,74	555.991,26	555.991,26	555.991,26	555.991,26
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.937.000,00	8.750,00	8.750,00	1.928.250,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	10.725.000,00	772.020,00	772.020,00	9.952.980,00	772.020,00	772.020,00	772.020,00	772.020,00
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	10.651.000,00	632.840,00	632.840,00	10.018.160,00	632.840,00	632.840,00	632.840,00	632.840,00
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	44.476.800,00	1.409.592,62	1.409.592,62	43.067.207,38	1.409.592,62	1.409.592,62	1.409.592,62	1.409.592,62
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.897.000,00	150.168,82	150.168,82	2.746.831,18	150.168,82	150.168,82	150.168,82	150.168,82
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.938.000,00	0,00	0,00	1.938.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.928.000,00	427.780,80	427.780,80	3.500.219,20	427.780,80	427.780,80	427.780,80	427.780,80
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.479.800,00	0,00	0,00	8.479.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	714.000,00	49.643,00	49.643,00	664.357,00	49.643,00	49.643,00	49.643,00	49.643,00
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	26.520.000,00	782.000,00	782.000,00	25.738.000,00	782.000,00	782.000,00	782.000,00	782.000,00
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	4.705.000,00	0,00	0,00	4.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	4.705.000,00	0,00	0,00	4.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.202.000,00	0,00	0,00	2.202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46	**PT**	**TRANSITO**	261.439.920,87	15.026.933,19	15.026.933,19	246.412.987,68	15.026.933,19	15.026.933,19	15.026.933,19	15.026.933,19
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	236.401.920,87	14.697.933,19	14.697.933,19	221.703.987,68	14.697.933,19	14.697.933,19	14.697.933,19	14.697.933,19
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	110.178.120,87	7.112.405,19	7.112.405,19	103.065.715,68	7.112.405,19	7.112.405,19	7.112.405,19	7.112.405,19
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	29.091.164,15	2.673.538,17	2.673.538,17	26.417.625,98	2.673.538,17	2.673.538,17	2.673.538,17	2.673.538,17
4.46.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	23.630.343,75	0,00	0,00	23.630.343,75	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	1.172.000,00	469.053,90	469.053,90	702.946,10	469.053,90	469.053,90	469.053,90	469.053,90
4.46.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	13.180.376,97	618.006,12	618.006,12	12.562.370,85	618.006,12	618.006,12	618.006,12	618.006,12
4.46.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	1.808.773.380,27	124.934.827,69	124.934.827,69	1.683.838.552,58	124.934.827,69	124.934.827,69	124.934.827,69	124.934.827,69

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/01/2026 al 30/01/2026

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	43.045.236,00	3.351.807,00	3.351.807,00	39.693.429,00	3.351.807,00	3.351.807,00	3.351.807,00	3.351.807,00
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	61.273.000,00	4.686.893,56	4.686.893,56	56.586.106,44	4.686.893,56	4.686.893,56	4.686.893,56	4.686.893,56
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.196.000,00	844.513,76	844.513,76	13.351.486,24	844.513,76	844.513,76	844.513,76	844.513,76
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	21.000.000,00	1.676.680,00	1.676.680,00	19.323.320,00	1.676.680,00	1.676.680,00	1.676.680,00	1.676.680,00
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	5.600.000,00	421.210,80	421.210,80	5.178.789,20	421.210,80	421.210,80	421.210,80	421.210,80
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	14.000.000,00	1.134.399,00	1.134.399,00	12.865.601,00	1.134.399,00	1.134.399,00	1.134.399,00	1.134.399,00
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.477.000,00	214.747,00	214.747,00	1.262.253,00	214.747,00	214.747,00	214.747,00	214.747,00
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	395.343,00	395.343,00	4.604.657,00	395.343,00	395.343,00	395.343,00	395.343,00
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	64.950.800,00	2.898.634,44	2.898.634,44	62.052.165,56	2.898.634,44	2.898.634,44	2.898.634,44	2.898.634,44
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	3.302.600,00	223.723,88	223.723,88	3.078.876,12	223.723,88	223.723,88	223.723,88	223.723,88
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	9.072.000,00	838.000,00	838.000,00	8.234.000,00	838.000,00	838.000,00	838.000,00	838.000,00
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.550.000,00	41.189,48	41.189,48	13.508.810,52	41.189,48	41.189,48	41.189,48	41.189,48
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	31.131.800,00	1.154.947,00	1.154.947,00	29.976.853,00	1.154.947,00	1.154.947,00	1.154.947,00	1.154.947,00
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	578.000,00	49.444,00	49.444,00	528.556,00	49.444,00	49.444,00	49.444,00	49.444,00
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	7.316.400,00	591.330,08	591.330,08	6.725.069,92	591.330,08	591.330,08	591.330,08	591.330,08
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	25.038.000,00	329.000,00	329.000,00	24.709.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	25.038.000,00	329.000,00	329.000,00	24.709.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00
4.46.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.168.000,00	0,00	0,00	1.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23.800.000,00	329.000,00	329.000,00	23.471.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	26.743.000,00	2.042.657,00	2.042.657,00	24.700.343,00	2.042.657,00	2.042.657,00	2.042.657,00	2.042.657,00
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	26.729.000,00	2.042.657,00	2.042.657,00	24.686.343,00	2.042.657,00	2.042.657,00	2.042.657,00	2.042.657,00
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	8.634.000,00	566.363,00	566.363,00	8.067.637,00	566.363,00	566.363,00	566.363,00	566.363,00
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	8.628.000,00	566.363,00	566.363,00	8.061.637,00	566.363,00	566.363,00	566.363,00	566.363,00
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.253.000,00	5.000,00	5.000,00	1.248.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.47.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	787.000,00	0,00	0,00	787.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	120.000,00	5.000,00	5.000,00	115.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.47.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	16.842.000,00	1.471.294,00	1.471.294,00	15.370.706,00	1.471.294,00	1.471.294,00	1.471.294,00	1.471.294,00
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	51.000,00	20.000,00	20.000,00	31.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.47.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	210.000,00	150.000,00	150.000,00	60.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4.47.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14.280.000,00	1.301.294,00	1.301.294,00	12.978.706,00	1.301.294,00	1.301.294,00	1.301.294,00	1.301.294,00
		Transporte	2.027.509.416,27	138.243.819,69	138.243.819,69	1.889.265.596,58	138.243.819,69	138.243.819,69	138.243.819,69	138.243.819,69

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 10/02/2026

Período: 01/01/2026 al 30/01/2026

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	2.299.000,00	0,00	0,00	2.299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	177.586.000,00	13.419.738,62	13.419.738,62	164.166.261,38	13.419.738,62	13.419.738,62	13.419.738,62	13.419.738,62
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	176.691.000,00	13.419.738,62	13.419.738,62	163.271.261,38	13.419.738,62	13.419.738,62	13.419.738,62	13.419.738,62
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	126.595.000,00	10.942.530,65	10.942.530,65	115.652.469,35	10.942.530,65	10.942.530,65	10.942.530,65	10.942.530,65
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	55.724.000,00	4.834.995,48	4.834.995,48	50.889.004,52	4.834.995,48	4.834.995,48	4.834.995,48	4.834.995,48
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	32.281.000,00	3.053.506,06	3.053.506,06	29.227.493,94	3.053.506,06	3.053.506,06	3.053.506,06	3.053.506,06
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.934.000,00	122.504,00	122.504,00	1.811.496,00	122.504,00	122.504,00	122.504,00	122.504,00
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	650.000,00	189.617,01	189.617,01	460.382,99	189.617,01	189.617,01	189.617,01	189.617,01
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	20.396.000,00	1.826.014,60	1.826.014,60	18.569.985,40	1.826.014,60	1.826.014,60	1.826.014,60	1.826.014,60
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	15.600.000,00	915.893,50	915.893,50	14.684.106,50	915.893,50	915.893,50	915.893,50	915.893,50
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	9.487.000,00	417.518,12	417.518,12	9.069.481,88	417.518,12	417.518,12	417.518,12	417.518,12
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.000,00	139.925,12	139.925,12	60.074,88	139.925,12	139.925,12	139.925,12	139.925,12
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	4.872.000,00	0,00	0,00	4.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	932.000,00	50.100,00	50.100,00	881.900,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.683.000,00	198.893,00	198.893,00	1.484.107,00	198.893,00	198.893,00	198.893,00	198.893,00
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	550.000,00	28.600,00	28.600,00	521.400,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	40.609.000,00	2.059.689,85	2.059.689,85	38.549.310,15	2.059.689,85	2.059.689,85	2.059.689,85	2.059.689,85
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	3.619.000,00	137.295,85	137.295,85	3.481.704,15	137.295,85	137.295,85	137.295,85	137.295,85
4.48.01.03.302	PI	ALQUILERES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.357.000,00	0,00	0,00	3.357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26.567.000,00	1.639.094,00	1.639.094,00	24.927.906,00	1.639.094,00	1.639.094,00	1.639.094,00	1.639.094,00
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	7.020.000,00	283.300,00	283.300,00	6.736.700,00	283.300,00	283.300,00	283.300,00	283.300,00
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**	895.000,00	0,00	0,00	895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	895.000,00	0,00	0,00	895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**PT**	**SECRETARIA DE HACIENDA**	861.015.445,00	42.006.415,48	42.036.415,48	818.979.029,52	42.006.415,48	42.036.415,48	42.006.415,48	42.006.415,48
		Transporte	2.207.409.416,27	151.663.558,31	151.663.558,31	2.055.745.857,96	151.663.558,31	151.663.558,31	151.663.558,31	151.663.558,31

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 10/02/2026

Período: 01/01/2026 al 30/01/2026

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**	861.015.445,00	42.006.415,48	42.036.415,48	818.979.029,52	42.006.415,48	42.036.415,48	42.006.415,48	42.006.415,48
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	449.849.445,00	33.434.790,82	33.434.790,82	416.414.654,18	33.434.790,82	33.434.790,82	33.434.790,82	33.434.790,82
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	318.008.845,00	25.993.645,52	25.993.645,52	292.015.199,48	25.993.645,52	25.993.645,52	25.993.645,52	25.993.645,52
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	244.881.000,00	20.492.518,76	20.492.518,76	224.388.481,24	20.492.518,76	20.492.518,76	20.492.518,76	20.492.518,76
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	4.651.000,00	220.474,00	220.474,00	4.430.526,00	220.474,00	220.474,00	220.474,00	220.474,00
5.50.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000.000,00	150.000,00	150.000,00	850.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5.50.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	59.995.845,00	4.723.417,76	4.723.417,76	55.272.427,24	4.723.417,76	4.723.417,76	4.723.417,76	4.723.417,76
5.50.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	915.000,00	0,00	0,00	915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.01.007	PI	PASANTIAS	6.516.000,00	407.235,00	407.235,00	6.108.765,00	407.235,00	407.235,00	407.235,00	407.235,00
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	20.049.800,00	1.365.136,80	1.365.136,80	18.684.663,20	1.365.136,80	1.365.136,80	1.365.136,80	1.365.136,80
5.50.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	961.200,00	0,00	0,00	961.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	10.845.000,00	506.386,80	506.386,80	10.338.613,20	506.386,80	506.386,80	506.386,80	506.386,80
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.806.600,00	858.750,00	858.750,00	2.947.850,00	858.750,00	858.750,00	858.750,00	858.750,00
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.142.000,00	0,00	0,00	1.142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	111.790.800,00	6.076.008,50	6.076.008,50	105.714.791,50	6.076.008,50	6.076.008,50	6.076.008,50	6.076.008,50
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	5.330.000,00	58.439,87	58.439,87	5.271.560,13	58.439,87	58.439,87	58.439,87	58.439,87
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	4.958.800,00	20.000,00	20.000,00	4.938.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.761.000,00	0,00	0,00	2.761.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18.691.000,00	3.785.928,67	3.785.928,67	14.905.071,33	3.785.928,67	3.785.928,67	3.785.928,67	3.785.928,67
5.50.01.03.305	PI	SEGUROS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	80.000.000,00	2.211.639,96	2.211.639,96	77.788.360,04	2.211.639,96	2.211.639,96	2.211.639,96	2.211.639,96
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	4.564.000,00	0,00	0,00	4.564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	4.564.000,00	0,00	0,00	4.564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	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	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	406.602.000,00	8.571.624,66	8.601.624,66	398.000.375,34	8.571.624,66	8.601.624,66	8.571.624,66	8.571.624,66
5.50.03.07	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	49.000.000,00	0,00	0,00	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.07.725	PI	CREDITO ADICIONAL	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.07.726	PI	PREVISION PARA VARIACIONES SALARIALES	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA**	357.602.000,00	8.571.624,66	8.601.624,66	349.000.375,34	8.571.624,66	8.601.624,66	8.571.624,66	8.571.624,66
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	61.727.000,00	3.970.871,13	3.970.871,13	57.756.128,87	3.970.871,13	3.970.871,13	3.970.871,13	3.970.871,13
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	94.907.000,00	4.600.753,53	4.600.753,53	90.306.246,47	4.600.753,53	4.600.753,53	4.600.753,53	4.600.753,53
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	35.000.000,00	0,00	30.000,00	34.970.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5.50.03.08.834	PI	DEUDA VIVIENDAS SEMILLA	25.829.000,00	0,00	0,00	25.829.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	2.928.424.861,27	193.669.973,79	193.699.973,79	2.734.724.887,48	193.669.973,79	193.699.973,79	193.669.973,79	193.669.973,79

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/01/2026 al 30/01/2026

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	140.000.000,00	0,00	0,00	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	3.344.511.861,97	231.694.155,03	231.694.155,03	3.112.817.706,94	231.694.155,03	231.694.155,03	231.694.155,03	231.694.155,03
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	976.463.875,19	24.191.018,01	24.191.018,01	952.272.857,18	24.191.018,01	24.191.018,01	24.191.018,01	24.191.018,01
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	107.911.408,44	8.500.303,21	8.500.303,21	99.411.105,23	8.500.303,21	8.500.303,21	8.500.303,21	8.500.303,21
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	64.614.408,44	8.282.239,21	8.282.239,21	56.332.169,23	8.282.239,21	8.282.239,21	8.282.239,21	8.282.239,21
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	45.915.187,50	6.160.074,12	6.160.074,12	39.755.113,38	6.160.074,12	6.160.074,12	6.160.074,12	6.160.074,12
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	12.892,00	12.892,00	934.108,00	12.892,00	12.892,00	12.892,00	12.892,00
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	11.249.220,94	1.424.526,09	1.424.526,09	9.824.694,85	1.424.526,09	1.424.526,09	1.424.526,09	1.424.526,09
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	6.500.000,00	684.747,00	684.747,00	5.815.253,00	684.747,00	684.747,00	684.747,00	684.747,00
6.60.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	5.327.000,00	176.664,00	176.664,00	5.150.336,00	176.664,00	176.664,00	176.664,00	176.664,00
6.60.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.137.000,00	69.800,00	69.800,00	1.067.200,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
6.60.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	709.000,00	0,00	0,00	709.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.357.000,00	106.864,00	106.864,00	1.250.136,00	106.864,00	106.864,00	106.864,00	106.864,00
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.979.000,00	0,00	0,00	1.979.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	37.641.000,00	41.400,00	41.400,00	37.599.600,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.792.000,00	41.400,00	41.400,00	1.750.600,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	33.600.000,00	0,00	0,00	33.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	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**	868.552.466,75	15.690.714,80	15.690.714,80	852.861.751,95	15.690.714,80	15.690.714,80	15.690.714,80	15.690.714,80
6.60.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	53.896.000,00	0,00	0,00	53.896.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.04.401	PI	INMUEBLES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.916.000,00	0,00	0,00	1.916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	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**	814.656.466,75	15.690.714,80	15.690.714,80	798.965.751,95	15.690.714,80	15.690.714,80	15.690.714,80	15.690.714,80
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	20.168.000,00	0,00	0,00	20.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.941.160,00	0,00	0,00	4.941.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	3.255.345.429,71	202.170.277,00	202.200.277,00	3.053.145.152,71	202.170.277,00	202.200.277,00	202.170.277,00	202.170.277,00

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/01/2026 al 30/01/2026

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	57.816.000,00	2.732.577,40	2.732.577,40	55.083.422,60	2.732.577,40	2.732.577,40	2.732.577,40	2.732.577,40
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	70.000.000,00	292.050,00	292.050,00	69.707.950,00	292.050,00	292.050,00	292.050,00	292.050,00
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	50.000.000,00	5.258.689,00	5.258.689,00	44.741.311,00	5.258.689,00	5.258.689,00	5.258.689,00	5.258.689,00
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	261.300.000,00	3.074.846,40	3.074.846,40	258.225.153,60	3.074.846,40	3.074.846,40	3.074.846,40	3.074.846,40
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	3.114.000,00	0,00	0,00	3.114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	144.755.306,75	1.939.000,00	1.939.000,00	142.816.306,75	1.939.000,00	1.939.000,00	1.939.000,00	1.939.000,00
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	25.000.000,00	240.000,00	240.000,00	24.760.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	10.000.000,00	200.000,00	200.000,00	9.800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.560	PI	OBRAS DE VIVIENDAS	80.000.000,00	1.953.552,00	1.953.552,00	78.046.448,00	1.953.552,00	1.953.552,00	1.953.552,00	1.953.552,00
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	557.000,00	0,00	0,00	557.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.562	PI	OBRAS PARQUE INDUSTRIAL	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	2.045.972.970,00	186.926.696,67	186.926.696,67	1.859.046.273,33	186.926.696,67	186.926.696,67	186.926.696,67	186.926.696,67
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	2.036.714.970,00	186.756.637,17	186.756.637,17	1.849.958.332,83	186.756.637,17	186.756.637,17	186.756.637,17	186.756.637,17
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	900.356.970,00	80.036.610,41	80.036.610,41	820.320.359,59	80.036.610,41	80.036.610,41	80.036.610,41	80.036.610,41
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	606.710.000,00	54.878.802,91	54.878.802,91	551.831.197,09	54.878.802,91	54.878.802,91	54.878.802,91	54.878.802,91
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	78.711.750,00	8.411.979,20	8.411.979,20	70.299.770,80	8.411.979,20	8.411.979,20	8.411.979,20	8.411.979,20
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	22.962.000,00	1.454.697,00	1.454.697,00	21.507.303,00	1.454.697,00	1.454.697,00	1.454.697,00	1.454.697,00
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.270.000,00	273.600,00	273.600,00	4.996.400,00	273.600,00	273.600,00	273.600,00	273.600,00
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	164.501.220,00	14.640.987,30	14.640.987,30	149.860.232,70	14.640.987,30	14.640.987,30	14.640.987,30	14.640.987,30
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	17.202.000,00	376.544,00	376.544,00	16.825.456,00	376.544,00	376.544,00	376.544,00	376.544,00
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	496.401.000,00	50.470.726,89	50.470.726,89	445.930.273,11	50.470.726,89	50.470.726,89	50.470.726,89	50.470.726,89
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210.600.000,00	16.277.239,00	16.277.239,00	194.322.761,00	16.277.239,00	16.277.239,00	16.277.239,00	16.277.239,00
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	244.596.000,00	30.638.280,97	30.638.280,97	213.957.719,03	30.638.280,97	30.638.280,97	30.638.280,97	30.638.280,97
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	17.004.000,00	136.384,62	136.384,62	16.867.615,38	136.384,62	136.384,62	136.384,62	136.384,62
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	587.000,00	24.557,00	24.557,00	562.443,00	24.557,00	24.557,00	24.557,00	24.557,00
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	8.614.000,00	2.548.527,80	2.548.527,80	6.065.472,20	2.548.527,80	2.548.527,80	2.548.527,80	2.548.527,80
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000.000,00	845.737,50	845.737,50	14.154.262,50	845.737,50	845.737,50	845.737,50	845.737,50
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	639.957.000,00	56.249.299,87	56.249.299,87	583.707.700,13	56.249.299,87	56.249.299,87	56.249.299,87	56.249.299,87
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	25.200.000,00	2.584.637,67	2.584.637,67	22.615.362,33	2.584.637,67	2.584.637,67	2.584.637,67	2.584.637,67
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	12.612.000,00	124.000,00	124.000,00	12.488.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	159.600.000,00	15.249.147,65	15.249.147,65	144.350.852,35	15.249.147,65	15.249.147,65	15.249.147,65	15.249.147,65
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	61.545.000,00	4.933.345,25	4.933.345,25	56.611.654,75	4.933.345,25	4.933.345,25	4.933.345,25	4.933.345,25
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	56.000.000,00	3.975.019,30	3.975.019,30	52.024.980,70	3.975.019,30	3.975.019,30	3.975.019,30	3.975.019,30
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	325.000.000,00	29.383.150,00	29.383.150,00	295.616.850,00	29.383.150,00	29.383.150,00	29.383.150,00	29.383.150,00
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	9.258.000,00	170.059,50	170.059,50	9.087.940,50	170.059,50	170.059,50	170.059,50	170.059,50
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	9.258.000,00	170.059,50	170.059,50	9.087.940,50	170.059,50	170.059,50	170.059,50	170.059,50
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	3.805.000,00	170.059,50	170.059,50	3.634.940,50	170.059,50	170.059,50	170.059,50	170.059,50
6.61.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	6.085.438.706,46	404.787.688,47	404.817.688,47	5.680.621.017,99	404.787.688,47	404.817.688,47	404.787.688,47	404.787.688,47

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/01/2026 al 30/01/2026

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**	322.075.016,78	20.576.440,35	20.576.440,35	301.498.576,43	20.576.440,35	20.576.440,35	20.576.440,35	20.576.440,35
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	312.690.016,78	20.576.440,35	20.576.440,35	292.113.576,43	20.576.440,35	20.576.440,35	20.576.440,35	20.576.440,35
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	131.532.016,78	11.567.302,10	11.567.302,10	119.964.714,68	11.567.302,10	11.567.302,10	11.567.302,10	11.567.302,10
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	51.888.682,90	4.600.403,53	4.600.403,53	47.288.279,37	4.600.403,53	4.600.403,53	4.600.403,53	4.600.403,53
6.62.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	51.335.748,25	4.693.005,74	4.693.005,74	46.642.742,51	4.693.005,74	4.693.005,74	4.693.005,74	4.693.005,74
6.62.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.502.600,00	122.504,00	122.504,00	2.380.096,00	122.504,00	122.504,00	122.504,00	122.504,00
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	25.289.985,63	2.151.388,83	2.151.388,83	23.138.596,80	2.151.388,83	2.151.388,83	2.151.388,83	2.151.388,83
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**	36.411.000,00	2.560.170,17	2.560.170,17	33.850.829,83	2.560.170,17	2.560.170,17	2.560.170,17	2.560.170,17
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.925.000,00	0,00	0,00	4.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	16.843.000,00	2.267.979,57	2.267.979,57	14.575.020,43	2.267.979,57	2.267.979,57	2.267.979,57	2.267.979,57
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	4.194.000,00	0,00	0,00	4.194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	701.000,00	19.549,00	19.549,00	681.451,00	19.549,00	19.549,00	19.549,00	19.549,00
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.613.000,00	121.770,00	121.770,00	3.491.230,00	121.770,00	121.770,00	121.770,00	121.770,00
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.135.000,00	150.871,60	150.871,60	5.984.128,40	150.871,60	150.871,60	150.871,60	150.871,60
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	144.747.000,00	6.448.968,08	6.448.968,08	138.298.031,92	6.448.968,08	6.448.968,08	6.448.968,08	6.448.968,08
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.606.000,00	80.684,08	80.684,08	1.525.315,92	80.684,08	80.684,08	80.684,08	80.684,08
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.864.000,00	165.000,00	165.000,00	5.699.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	1.437.000,00	83.884,00	83.884,00	1.353.116,00	83.884,00	83.884,00	83.884,00	83.884,00
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	121.560.000,00	6.119.400,00	6.119.400,00	115.440.600,00	6.119.400,00	6.119.400,00	6.119.400,00	6.119.400,00
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	9.385.000,00	0,00	0,00	9.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	9.385.000,00	0,00	0,00	9.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	4.420.000,00	0,00	0,00	4.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.814.000,00	0,00	0,00	4.814.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	1.998.433.276,76	141.974.516,31	141.974.516,31	1.856.458.760,45	141.974.516,31	141.974.516,31	141.974.516,31	141.974.516,31
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	1.578.821.556,00	110.127.123,71	110.127.123,71	1.468.694.432,29	110.127.123,71	110.127.123,71	110.127.123,71	110.127.123,71
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.574.746.556,00	109.842.123,71	109.842.123,71	1.464.904.432,29	109.842.123,71	109.842.123,71	109.842.123,71	109.842.123,71
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	691.880.156,00	58.517.949,42	58.517.949,42	633.362.206,58	58.517.949,42	58.517.949,42	58.517.949,42	58.517.949,42
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	355.427.676,83	31.551.400,63	31.551.400,63	323.876.276,20	31.551.400,63	31.551.400,63	31.551.400,63	31.551.400,63
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	88.022.408,31	7.710.417,20	7.710.417,20	80.311.991,11	7.710.417,20	7.710.417,20	7.710.417,20	7.710.417,20
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	13.078.800,00	1.070.002,00	1.070.002,00	12.008.798,00	1.070.002,00	1.070.002,00	1.070.002,00	1.070.002,00
7.70.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.500.000,00	284.514,89	284.514,89	2.215.485,11	284.514,89	284.514,89	284.514,89	284.514,89
7.70.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	108.645.270,86	9.353.360,56	9.353.360,56	99.291.910,30	9.353.360,56	9.353.360,56	9.353.360,56	9.353.360,56
7.70.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	807.000,00	0,00	0,00	807.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.01.01.007	PI	PASANTIAS	123.399.000,00	8.548.254,14	8.548.254,14	114.850.745,86	8.548.254,14	8.548.254,14	8.548.254,14	8.548.254,14
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	129.253.400,00	7.864.087,09	7.864.087,09	121.389.312,91	7.864.087,09	7.864.087,09	7.864.087,09	7.864.087,09
		Transporte	7.104.816.879,24	483.882.078,24	483.912.078,24	6.620.904.801,00	483.882.078,24	483.912.078,24	483.882.078,24	483.882.078,24

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/01/2026 al 30/01/2026

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	1.279.559,90	1.279.559,90	13.456.440,10	1.279.559,90	1.279.559,90	1.279.559,90	1.279.559,90
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	11.124.000,00	26.277,58	26.277,58	11.097.722,42	26.277,58	26.277,58	26.277,58	26.277,58
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	6.237.000,00	607.550,00	607.550,00	5.629.450,00	607.550,00	607.550,00	607.550,00	607.550,00
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.760.000,00	212.640,00	212.640,00	4.547.360,00	212.640,00	212.640,00	212.640,00	212.640,00
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	44.116.000,00	3.656.437,00	3.656.437,00	40.459.563,00	3.656.437,00	3.656.437,00	3.656.437,00	3.656.437,00
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	41.839.000,00	2.023.053,61	2.023.053,61	39.815.946,39	2.023.053,61	2.023.053,61	2.023.053,61	2.023.053,61
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.441.400,00	58.569,00	58.569,00	6.382.831,00	58.569,00	58.569,00	58.569,00	58.569,00
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	738.281.000,00	43.377.161,94	43.377.161,94	694.903.838,06	43.377.161,94	43.377.161,94	43.377.161,94	43.377.161,94
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	49.140.000,00	2.691.823,66	2.691.823,66	46.448.176,34	2.691.823,66	2.691.823,66	2.691.823,66	2.691.823,66
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.334.000,00	0,00	0,00	2.334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23.380.000,00	1.102.000,00	1.102.000,00	22.278.000,00	1.102.000,00	1.102.000,00	1.102.000,00	1.102.000,00
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	525.657.000,00	30.784.166,38	30.784.166,38	494.872.833,62	30.784.166,38	30.784.166,38	30.784.166,38	30.784.166,38
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	6.032.000,00	314.731,62	314.731,62	5.717.268,38	314.731,62	314.731,62	314.731,62	314.731,62
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	131.738.000,00	8.484.440,28	8.484.440,28	123.253.559,72	8.484.440,28	8.484.440,28	8.484.440,28	8.484.440,28
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	15.332.000,00	82.925,26	82.925,26	15.249.074,74	82.925,26	82.925,26	82.925,26	82.925,26
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	15.250.000,00	82.925,26	82.925,26	15.167.074,74	82.925,26	82.925,26	82.925,26	82.925,26
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**	4.075.000,00	285.000,00	285.000,00	3.790.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	4.075.000,00	285.000,00	285.000,00	3.790.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
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	1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	2.500.000,00	285.000,00	285.000,00	2.215.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	419.611.720,76	31.847.392,60	31.847.392,60	387.764.328,16	31.847.392,60	31.847.392,60	31.847.392,60	31.847.392,60
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	416.764.720,76	29.341.868,29	29.341.868,29	387.422.852,47	29.341.868,29	29.341.868,29	29.341.868,29	29.341.868,29
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	283.801.720,76	24.307.832,05	24.307.832,05	259.493.888,71	24.307.832,05	24.307.832,05	24.307.832,05	24.307.832,05
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	86.605.660,10	8.008.259,33	8.008.259,33	78.597.400,77	8.008.259,33	8.008.259,33	8.008.259,33	8.008.259,33
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	81.498.529,40	7.515.439,41	7.515.439,41	73.983.089,99	7.515.439,41	7.515.439,41	7.515.439,41	7.515.439,41
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	5.082.000,00	286.324,00	286.324,00	4.795.676,00	286.324,00	286.324,00	286.324,00	286.324,00
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	41.185.731,26	3.641.436,13	3.641.436,13	37.544.295,13	3.641.436,13	3.641.436,13	3.641.436,13	3.641.436,13
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	69.427.800,00	4.856.373,18	4.856.373,18	64.571.426,82	4.856.373,18	4.856.373,18	4.856.373,18	4.856.373,18
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	81.927.000,00	3.097.342,20	3.097.342,20	78.829.657,80	3.097.342,20	3.097.342,20	3.097.342,20	3.097.342,20
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	4.234.000,00	184.657,20	184.657,20	4.049.342,80	184.657,20	184.657,20	184.657,20	184.657,20
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.578.000,00	197.650,00	197.650,00	1.380.350,00	197.650,00	197.650,00	197.650,00	197.650,00
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	65.235.000,00	2.295.035,00	2.295.035,00	62.939.965,00	2.295.035,00	2.295.035,00	2.295.035,00	2.295.035,00
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	9.230.000,00	420.000,00	420.000,00	8.810.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	51.036.000,00	1.936.694,04	1.936.694,04	49.099.305,96	1.936.694,04	1.936.694,04	1.936.694,04	1.936.694,04
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	7.020.000,00	362.394,04	362.394,04	6.657.605,96	362.394,04	362.394,04	362.394,04	362.394,04
		Transporte	8.364.507.000,00	563.258.820,82	563.288.820,82	7.801.218.179,18	563.258.820,82	563.288.820,82	563.258.820,82	563.258.820,82

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/01/2026 al 30/01/2026

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	20.000,00	384.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.366.000,00	220.000,00	220.000,00	4.146.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	846.000,00	50.300,00	50.300,00	795.700,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	32.400.000,00	1.284.000,00	1.284.000,00	31.116.000,00	1.284.000,00	1.284.000,00	1.284.000,00	1.284.000,00
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	2.847.000,00	2.505.524,31	2.505.524,31	341.475,69	2.505.524,31	2.505.524,31	2.505.524,31	2.505.524,31
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	2.847.000,00	2.505.524,31	2.505.524,31	341.475,69	2.505.524,31	2.505.524,31	2.505.524,31	2.505.524,31
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	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	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	2.536.000,00	2.505.524,31	2.505.524,31	30.475,69	2.505.524,31	2.505.524,31	2.505.524,31	2.505.524,31
		Subtotal	8.411.370.000,00	567.338.645,13	567.368.645,13	7.844.001.354,87	567.338.645,13	567.368.645,13	567.338.645,13	567.338.645,13

		Transporte	8.411.370.000,00	567.338.645,13	567.368.645,13	7.844.001.354,87	567.338.645,13	567.368.645,13	567.338.645,13	567.338.645,13

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/01/2026 al 30/01/2026

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	66.267.139,02	66.267.139,02	0,00	66.267.139,02	66.267.139,02	66.267.139,02	66.267.139,02
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	66.267.139,02	66.267.139,02	0,00	66.267.139,02	66.267.139,02	66.267.139,02	66.267.139,02
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	66.267.139,02	66.267.139,02	0,00	66.267.139,02	66.267.139,02	66.267.139,02	66.267.139,02
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	66.267.139,02	66.267.139,02	0,00	66.267.139,02	66.267.139,02	66.267.139,02	66.267.139,02
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	48.798.302,15	48.798.302,15	0,00	48.798.302,15	48.798.302,15	48.798.302,15	48.798.302,15
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	11.026.601,00	11.026.601,00	0,00	11.026.601,00	11.026.601,00	11.026.601,00	11.026.601,00
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	1.854.541,80	1.854.541,80	0,00	1.854.541,80	1.854.541,80	1.854.541,80	1.854.541,80
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	4.587.694,07	4.587.694,07	0,00	4.587.694,07	4.587.694,07	4.587.694,07	4.587.694,07
		Subtotal	0,00	66.267.139,02	66.267.139,02	0,00	66.267.139,02	66.267.139,02	66.267.139,02	66.267.139,02
		TOTAL	8.411.370.000,00	633.605.784,15	633.635.784,15	7.844.001.354,87	633.605.784,15	633.635.784,15	633.605.784,15	633.605.784,15

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

ENERO 2026

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/01/2026 al 30/01/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**7.336.022.000,00**	**362.858.597,32**	**4,95 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**2.894.701.800,00**	**127.621.803,64**	**4,41 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**2.022.451.800,00**	**77.991.204,37**	**3,86 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**2.022.451.800,00**	**77.991.204,37**	**3,86 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**629.758.000,00**	**16.915.164,18**	**2,69 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	568.758.000,00	1.046.409,31	0,18 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	61.000.000,00	15.868.754,87	26,01 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**345.000.000,00**	**13.376.754,24**	**3,88 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	320.000.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	25.000.000,00	13.376.754,24	53,51 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**428.040.000,00**	**1.792.588,88**	**0,42 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	405.000.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	23.040.000,00	1.792.588,88	7,78 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**550.000,00**	**766.690,00**	**139,40 %**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	550.000,00	766.690,00	139,40 %
1.1.1.1.05	**PT**	**CONTRIB. S/ OCUPACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.05.008	PI	CONTR. S/ OCUPACION DE ESPACIOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.06	**PT**	**CONTRIB. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDA**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.06.009	PI	CONTR. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDA	10.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.07	**PT**	**CONTRIB. POR SERVICIO DE CLOACAS**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.07.010	PI	CONTR. POR SERVICIO DE CLOACAS	5.000.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.08	**PT**	**CONTRIB. S/ CEMENTERIO**	**32.150.000,00**	**1.467.974,00**	**4,57 %**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	27.500.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	4.650.000,00	1.467.974,00	31,57 %
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**	**417.000.000,00**	**25.783.681,06**	**6,18 %**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	390.000.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.12.017	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DE EJERC. ANT.	27.000.000,00	25.783.681,06	95,50 %
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**91.480.000,00**	**14.236.512,61**	**15,56 %**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	3.299.561,68	362,59 %
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	2.197.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	5.988.000,00	229.684,70	3,84 %
1.1.1.1.13.104	PI	D.O. ESPECTACULOS PUBLICOS	36.000,00	35.000,00	97,22 %
1.1.1.1.13.105	PI	D.O. CEMENTERIO	4.250.000,00	753.718,44	17,73 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	74.062.000,00	9.706.278,79	13,11 %
1.1.1.1.13.107	PI	D.O. CONSTRUCCIONES	20.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.13.108	PI	D.O. GUIAS DE TRANSFERENCIAS	1.500.000,00	172.887,00	11,53 %
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	1.887.000,00	39.382,00	2,09 %
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/01/2026 al 30/01/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**72.507.800,00**	**3.651.839,40**	**5,04 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	68.007.800,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	4.500.000,00	3.651.839,40	81,15 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**872.250.000,00**	**49.630.599,27**	**5,69 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**35.497.000,00**	**1.555.630,00**	**4,38 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**13.252.000,00**	**1.419.160,00**	**10,71 %**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	2.000.000,00	405.200,00	20,26 %
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	7.001.000,00	541.860,00	7,74 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	4.250.000,00	472.100,00	11,11 %
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**	**22.245.000,00**	**136.470,00**	**0,61 %**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	1.800.000,00	136.470,00	7,58 %
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	20.445.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**836.753.000,00**	**48.074.969,27**	**5,75 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**44.090.000,00**	**3.357.862,29**	**7,62 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	5.000.000,00	8.275,68	0,17 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	39.090.000,00	3.349.586,61	8,57 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**24.219.000,00**	**1.283.285,00**	**5,30 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	21.892.000,00	1.283.285,00	5,86 %
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	2.299.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.32.323	PI	INGRESOS JUDICIALES	28.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.33	**PT**	**CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS**	**619.062.000,00**	**36.663.837,62**	**5,92 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	255.000.000,00	13.225.386,00	5,19 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	303.562.000,00	21.550.801,62	7,10 %
1.1.2.3.33.333	PI	INGRESOS CAEM	850.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.33.334	PI	INGRESOS GUARDERIA	15.000.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	8.199.000,00	84.000,00	1,02 %
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	2.150.000,00	211.500,00	9,84 %
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	24.960.000,00	1.413.500,00	5,66 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.341.000,00	178.650,00	1,91 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**12.708.000,00**	**324.888,75**	**2,56 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	12.150.000,00	324.888,75	2,67 %
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**	**117.720.000,00**	**6.320.095,61**	**5,37 %**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	8.000.000,00	19.181,76	0,24 %
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	23.579.000,00	2.335.703,41	9,91 %
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	9.500.000,00	74.785,83	0,79 %
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	16.498.000,00	1.975.200,00	11,97 %
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	40.140.000,00	1.915.224,61	4,77 %
1.1.2.3.35.357	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE CLOACAS	20.000.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.35.359	PI	OTRAS CONTRIBUCIONES POR MEJORA	1.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/01/2026 al 30/01/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.2.3.36	**PT**	**EVENTUALES E IMPREVISTOS**	**654.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
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**	**18.300.000,00**	**125.000,00**	**0,68 %**
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	2.300.000,00	125.000,00	5,43 %
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**4.441.320.200,00**	**235.236.793,68**	**5,30 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**4.441.320.200,00**	**235.236.793,68**	**5,30 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**4.202.818.400,00**	**225.164.542,49**	**5,36 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**3.097.750.000,00**	**153.637.669,68**	**4,96 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	3.000.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.40.402	PI	COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	97.750.000,00	153.637.669,68	157,17 %
1.2.1.4.41	**PT**	**FOFINDES**	**757.208.828,03**	**54.970.215,42**	**7,26 %**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	702.208.828,03	0,00	0,00 %
1.2.1.4.41.412	PI	FOFINDES DE EJERCICIOS ANTERIORES	55.000.000,00	54.970.215,42	99,95 %
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**	**109.795.000,00**	**5.519.916,27**	**5,03 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	105.795.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.43.432	PI	FASAMU DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.000.000,00	5.519.916,27	138,00 %
1.2.1.4.44	**PT**	**FODEMEEP**	**154.211.131,16**	**9.461.131,16**	**6,14 %**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	144.750.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.44.442	PI	FODEMEEP DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.461.131,16	9.461.131,16	100,00 %
1.2.1.4.45	**PT**	**FONDO P/MANT. DE MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.4.45.451	PI	FONDO MANT. DE MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES	3.000.000,00	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**	**30.836.440,81**	**1.575.609,96**	**5,11 %**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	30.836.440,81	1.575.609,96	5,11 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**238.501.800,00**	**10.072.251,19**	**4,22 %**
1.2.1.5.50	**PT**	**BOLETO EDUCATIVO GRATUITO**	**24.133.800,00**	**4.089.278,86**	**16,94 %**
1.2.1.5.50.501	PI	BOLETO EDUCATIVO DEL EJERCICIO	22.133.800,00	0,00	0,00 %
1.2.1.5.50.502	PI	BOLETO EDUCATIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.000.000,00	4.089.278,86	204,46 %
1.2.1.5.51	**PT**	**ATP/ATN**	**25.000.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.5.51.511	PI	ATP/ATN	25.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.5.52	**PT**	**PLAN NACER / SUMAR**	**19.280.000,00**	**2.202.238,00**	**11,42 %**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	19.280.000,00	2.202.238,00	11,42 %
1.2.1.5.53	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**6.825.000,00**	**139.262,33**	**2,04 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/01/2026 al 30/01/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	6.825.000,00	139.262,33	2,04 %
1.2.1.5.54	**PT**	**SALA CUNA**	**28.263.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.5.54.541	PI	INGRESOS SALA CUNA DEL EJERCICIO	24.050.000,00	0,00	0,00 %
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**	**135.000.000,00**	**3.641.472,00**	**2,70 %**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	135.000.000,00	3.641.472,00	2,70 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**1.075.348.000,00**	**-404.621.925,29**	**-37,63 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**1.075.348.000,00**	**-404.621.925,29**	**-37,63 %**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**400.010.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**400.010.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
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**	**90.000.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
2.0.3.6.62.621	PI	FONDO PERMANENTE	90.000.000,00	0,00	0,00 %
2.0.3.6.63	**PT**	**OTROS CREDITOS**	**180.000.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	180.000.000,00	0,00	0,00 %
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**81.934.000,00**	**4.136.605,85**	**5,05 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**81.934.000,00**	**4.136.605,85**	**5,05 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**81.934.000,00**	**4.136.605,85**	**5,05 %**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	158.000,00	0,00	0,00 %
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	5.000.000,00	0,00	0,00 %
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	69.750.000,00	0,00	0,00 %
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	7.000.000,00	4.136.605,85	59,09 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**593.404.000,00**	**-408.758.531,14**	**-68,88 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**580.904.000,00**	**2.560.226,98**	**0,44 %**
2.0.5.8.80	**PT**	**BIENES MUEBLES**	**25.004.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
2.0.5.8.80.801	PI	VENTAS DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25.000.000,00	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**	**2.560.226,98**	**0,46 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	555.900.000,00	2.560.226,98	0,46 %
2.0.5.9	**PT**	**EXCEDENTES EJERCICIO ANTERIOR**	**12.500.000,00**	**-411.318.758,12**	**-3.290,55 %**
2.0.5.9.90	**PT**	**EXCEDENTES DE EJERCICIO ANTERIOR**	**12.500.000,00**	**-411.318.758,12**	**-3.290,55 %**
2.0.5.9.90.901	PI	DISPONIBILIDADES DE EJERCICIO ANTERIOR	12.500.000,00	-411.318.758,12	-3.290,55 %
		Subtotal	**8.411.370.000,00**	**-41.763.327,97**	**-0,50 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/01/2026 al 30/01/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**72.064.584,31**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**72.064.584,31**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**72.064.584,31**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**72.064.584,31**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**72.064.584,31**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	43.481.980,56	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	19.112.803,04	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	294.121,80	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	1.854.541,80	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	7.321.137,11	0,00 %
		Subtotal	0,00	72.064.584,31	0,00 %
		TOTALES	**8.411.370.000,00**	**30.301.256,34**	**0,36 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/01/2026 al 30/01/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	**PT**	**HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE**	**6.956.000,00**	**378.000,00**	**378.000,00**	**5,43 %**	**378.000,00**	**378.000,00**	**5,43 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**6.956.000,00**	**378.000,00**	**378.000,00**	**5,43 %**	**378.000,00**	**378.000,00**	**5,43 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.956.000,00**	**378.000,00**	**378.000,00**	**5,43 %**	**378.000,00**	**378.000,00**	**5,43 %**
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.10.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	10.000,00	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**	**537.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.10.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**6.356.000,00**	**378.000,00**	**378.000,00**	**5,95 %**	**378.000,00**	**378.000,00**	**5,95 %**
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	6.351.000,00	378.000,00	378.000,00	5,95 %	378.000,00	378.000,00	5,95 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**2.727.000,00**	**162.000,00**	**162.000,00**	**5,94 %**	**162.000,00**	**162.000,00**	**5,94 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**2.727.000,00**	**162.000,00**	**162.000,00**	**5,94 %**	**162.000,00**	**162.000,00**	**5,94 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**2.727.000,00**	**162.000,00**	**162.000,00**	**5,94 %**	**162.000,00**	**162.000,00**	**5,94 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.727.000,00**	**162.000,00**	**162.000,00**	**5,94 %**	**162.000,00**	**162.000,00**	**5,94 %**
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	2.722.000,00	162.000,00	162.000,00	5,95 %	162.000,00	162.000,00	5,95 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**638.870.450,00**	**44.422.065,29**	**44.422.065,29**	**6,95 %**	**44.422.065,29**	**44.422.065,29**	**6,95 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**579.186.750,00**	**41.362.037,20**	**41.362.037,20**	**7,14 %**	**41.362.037,20**	**41.362.037,20**	**7,14 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**578.807.750,00**	**41.362.037,20**	**41.362.037,20**	**7,15 %**	**41.362.037,20**	**41.362.037,20**	**7,15 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**129.305.000,00**	**12.333.650,90**	**12.333.650,90**	**9,54 %**	**12.333.650,90**	**12.333.650,90**	**9,54 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	104.650.000,00	9.874.972,20	9.874.972,20	9,44 %	9.874.972,20	9.874.972,20	9,44 %
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	24.439.000,00	2.295.637,05	2.295.637,05	9,39 %	2.295.637,05	2.295.637,05	9,39 %
3.30.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	212.000,00	163.041,65	163.041,65	76,91 %	163.041,65	163.041,65	76,91 %
3.30.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/01/2026 al 30/01/2026

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**	**9.818.000,00**	**403.030,00**	**403.030,00**	**4,11 %**	**403.030,00**	**403.030,00**	**4,11 %**
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.075.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.000.000,00	250.350,00	250.350,00	8,35 %	250.350,00	250.350,00	8,35 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	500.000,00	152.680,00	152.680,00	30,54 %	152.680,00	152.680,00	30,54 %
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**439.484.750,00**	**28.625.356,30**	**28.625.356,30**	**6,51 %**	**28.625.356,30**	**28.625.356,30**	**6,51 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	358.800.000,00	23.128.687,20	23.128.687,20	6,45 %	23.128.687,20	23.128.687,20	6,45 %
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	2.078.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	57.183.750,00	4.690.220,75	4.690.220,75	8,20 %	4.690.220,75	4.690.220,75	8,20 %
3.30.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	21.258.000,00	806.448,35	806.448,35	3,79 %	806.448,35	806.448,35	3,79 %
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**	**379.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.30.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**379.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	76.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31	**PT**	**REGISTRO CIVIL**	**32.523.500,00**	**2.881.408,09**	**2.881.408,09**	**8,86 %**	**2.881.408,09**	**2.881.408,09**	**8,86 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**31.019.500,00**	**2.881.408,09**	**2.881.408,09**	**9,29 %**	**2.881.408,09**	**2.881.408,09**	**9,29 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**25.838.500,00**	**2.533.988,09**	**2.533.988,09**	**9,81 %**	**2.533.988,09**	**2.533.988,09**	**9,81 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	19.500.000,00	1.962.895,41	1.962.895,41	10,07 %	1.962.895,41	1.962.895,41	10,07 %
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	1.494.000,00	101.935,00	101.935,00	6,82 %	101.935,00	101.935,00	6,82 %
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	4.777.500,00	453.990,40	453.990,40	9,50 %	453.990,40	453.990,40	9,50 %
3.31.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	64.000,00	15.167,28	15.167,28	23,70 %	15.167,28	15.167,28	23,70 %
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**	**2.617.000,00**	**720,00**	**720,00**	**0,03 %**	**720,00**	**720,00**	**0,03 %**
3.31.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	600.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.357.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	58.000,00	720,00	720,00	1,24 %	720,00	720,00	1,24 %
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**	**2.564.000,00**	**346.700,00**	**346.700,00**	**13,52 %**	**346.700,00**	**346.700,00**	**13,52 %**
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	26.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/01/2026 al 30/01/2026

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	2.000.000,00	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	535.000,00	346.700,00	346.700,00	64,80 %	346.700,00	346.700,00	64,80 %
3.31.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.504.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.31.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.504.000,00**	**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	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32	**PT**	**TRIBUNAL DE FALTAS**	**18.492.600,00**	**81.800,00**	**81.800,00**	**0,44 %**	**81.800,00**	**81.800,00**	**0,44 %**
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**18.478.600,00**	**81.800,00**	**81.800,00**	**0,44 %**	**81.800,00**	**81.800,00**	**0,44 %**
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**	**18.294.600,00**	**81.800,00**	**81.800,00**	**0,45 %**	**81.800,00**	**81.800,00**	**0,45 %**
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	17.760.600,00	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	520.000,00	81.800,00	81.800,00	15,73 %	81.800,00	81.800,00	15,73 %
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**	**7.245.200,00**	**23.400,00**	**23.400,00**	**0,32 %**	**23.400,00**	**23.400,00**	**0,32 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**7.079.200,00**	**23.400,00**	**23.400,00**	**0,33 %**	**23.400,00**	**23.400,00**	**0,33 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/01/2026 al 30/01/2026

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**	**1.863.200,00**	**23.400,00**	**23.400,00**	**1,26 %**	**23.400,00**	**23.400,00**	**1,26 %**
3.33.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000.000,00	5.010,00	5.010,00	0,50 %	5.010,00	5.010,00	0,50 %
3.33.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	91.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	170.000,00	18.390,00	18.390,00	10,82 %	18.390,00	18.390,00	10,82 %
3.33.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	501.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**5.207.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
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	306.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.725.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.33.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**166.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.33.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**166.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.33.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	162.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34	**PT**	**ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL**	**1.422.400,00**	**73.420,00**	**73.420,00**	**5,16 %**	**73.420,00**	**73.420,00**	**5,16 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.388.400,00**	**73.420,00**	**73.420,00**	**5,29 %**	**73.420,00**	**73.420,00**	**5,29 %**
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**	**850.000,00**	**73.420,00**	**73.420,00**	**8,64 %**	**73.420,00**	**73.420,00**	**8,64 %**
3.34.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/01/2026 al 30/01/2026

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	43.000,00	29.720,00	29.720,00	69,12 %	29.720,00	29.720,00	69,12 %
3.34.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	159.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	550.000,00	43.700,00	43.700,00	7,95 %	43.700,00	43.700,00	7,95 %
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	72.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**531.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.34.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	306.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	102.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	120.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.34.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.34.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35	**PT**	**ENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.007	PI	PASANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.302	PI	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 13/02/2026

Período: 01/01/2026 al 30/01/2026

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**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36	**PT**	**DIRECCION DE LA JUVENTUD DEVOTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.007	PI	PASANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4	**PT**	**SECRETARIA DE GOBIERNO**	**1.558.855.966,27**	**106.701.493,02**	**106.701.493,02**	**6,84 %**	**106.701.493,02**	**106.701.493,02**	**6,84 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**99.271.306,47**	**8.835.958,43**	**8.835.958,43**	**8,90 %**	**8.835.958,43**	**8.835.958,43**	**8,90 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**99.081.306,47**	**8.835.958,43**	**8.835.958,43**	**8,92 %**	**8.835.958,43**	**8.835.958,43**	**8,92 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**67.766.506,47**	**5.944.708,54**	**5.944.708,54**	**8,77 %**	**5.944.708,54**	**5.944.708,54**	**8,77 %**
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	35.729.735,68	3.345.927,75	3.345.927,75	9,36 %	3.345.927,75	3.345.927,75	9,36 %
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	15.833.069,50	1.482.696,83	1.482.696,83	9,36 %	1.482.696,83	1.482.696,83	9,36 %
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.014.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/01/2026 al 30/01/2026

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	12.890.701,29	1.116.083,96	1.116.083,96	8,66 %	1.116.083,96	1.116.083,96	8,66 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**4.860.600,00**	**80.507,00**	**80.507,00**	**1,66 %**	**80.507,00**	**80.507,00**	**1,66 %**
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	776.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	341.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.695.000,00	80.507,00	80.507,00	2,99 %	80.507,00	80.507,00	2,99 %
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	577.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**9.947.200,00**	**1.047.300,00**	**1.047.300,00**	**10,53 %**	**1.047.300,00**	**1.047.300,00**	**10,53 %**
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	408.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	227.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	510.000,00	347.200,00	347.200,00	68,08 %	347.200,00	347.200,00	68,08 %
4.40.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	8.716.200,00	700.100,00	700.100,00	8,03 %	700.100,00	700.100,00	8,03 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**16.507.000,00**	**1.763.442,89**	**1.763.442,89**	**10,68 %**	**1.763.442,89**	**1.763.442,89**	**10,68 %**
4.40.01.06.618	PI	DEFENSA CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.06.619	PI	COLABORACIONES A LA POLICÍA	9.336.000,00	1.573.442,89	1.573.442,89	16,85 %	1.573.442,89	1.573.442,89	16,85 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	7.000.000,00	190.000,00	190.000,00	2,71 %	190.000,00	190.000,00	2,71 %
4.40.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	161.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.40.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41	**PT**	**PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL**	**183.901.600,00**	**13.174.950,40**	**13.174.950,40**	**7,16 %**	**13.174.950,40**	**13.174.950,40**	**7,16 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**183.461.600,00**	**13.174.950,40**	**13.174.950,40**	**7,18 %**	**13.174.950,40**	**13.174.950,40**	**7,18 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**54.976.000,00**	**5.142.263,16**	**5.142.263,16**	**9,35 %**	**5.142.263,16**	**5.142.263,16**	**9,35 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	44.221.000,00	4.145.660,84	4.145.660,84	9,37 %	4.145.660,84	4.145.660,84	9,37 %
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	12.892,00	12.892,00	5,37 %	12.892,00	12.892,00	5,37 %
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	10.511.000,00	983.710,32	983.710,32	9,36 %	983.710,32	983.710,32	9,36 %
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**	**2.720.000,00**	**73.110,00**	**73.110,00**	**2,69 %**	**73.110,00**	**73.110,00**	**2,69 %**
4.41.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	612.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	205.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/01/2026 al 30/01/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.41.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.355.000,00	21.600,00	21.600,00	1,59 %	21.600,00	21.600,00	1,59 %
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	468.000,00	51.510,00	51.510,00	11,01 %	51.510,00	51.510,00	11,01 %
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.433.200,00**	**44.590,00**	**44.590,00**	**1,83 %**	**44.590,00**	**44.590,00**	**1,83 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	344.000,00	22.790,00	22.790,00	6,63 %	22.790,00	22.790,00	6,63 %
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	935.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	1.035.000,00	21.800,00	21.800,00	2,11 %	21.800,00	21.800,00	2,11 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**123.332.400,00**	**7.914.987,24**	**7.914.987,24**	**6,42 %**	**7.914.987,24**	**7.914.987,24**	**6,42 %**
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	37.800.000,00	1.164.583,00	1.164.583,00	3,08 %	1.164.583,00	1.164.583,00	3,08 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	9.672.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	817.000,00	115.454,50	115.454,50	14,13 %	115.454,50	115.454,50	14,13 %
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	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	9.853.000,00	328.050,00	328.050,00	3,33 %	328.050,00	328.050,00	3,33 %
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	17.100.000,00	4.089.278,86	4.089.278,86	23,91 %	4.089.278,86	4.089.278,86	23,91 %
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	8.485.400,00	685.075,20	685.075,20	8,07 %	685.075,20	685.075,20	8,07 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	2.972.200,00	124.612,90	124.612,90	4,19 %	124.612,90	124.612,90	4,19 %
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	254.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	1.500.000,00	40.323,88	40.323,88	2,69 %	40.323,88	40.323,88	2,69 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	22.680.000,00	1.367.608,90	1.367.608,90	6,03 %	1.367.608,90	1.367.608,90	6,03 %
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	2.140.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.41.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**440.000,00**	**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	400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42	**PT**	**DEPORTE Y RECREACION**	**123.553.268,55**	**5.804.017,09**	**5.804.017,09**	**4,70 %**	**5.804.017,09**	**5.804.017,09**	**4,70 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**122.615.268,55**	**5.804.017,09**	**5.804.017,09**	**4,73 %**	**5.804.017,09**	**5.804.017,09**	**4,73 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**75.703.268,55**	**3.980.078,90**	**3.980.078,90**	**5,26 %**	**3.980.078,90**	**3.980.078,90**	**5,26 %**
4.42.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	25.674.000,00	2.406.915,00	2.406.915,00	9,37 %	2.406.915,00	2.406.915,00	9,37 %
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	171.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.290.130,00	556.336,90	556.336,90	8,84 %	556.336,90	556.336,90	8,84 %
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	43.565.138,55	1.016.827,00	1.016.827,00	2,33 %	1.016.827,00	1.016.827,00	2,33 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/01/2026 al 30/01/2026

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**	**26.720.000,00**	**1.106.711,72**	**1.106.711,72**	**4,14 %**	**1.106.711,72**	**1.106.711,72**	**4,14 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.000.000,00	592.742,98	592.742,98	19,76 %	592.742,98	592.742,98	19,76 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	12.000.000,00	201.070,75	201.070,75	1,68 %	201.070,75	201.070,75	1,68 %
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	350.000,00	4.900,00	4.900,00	1,40 %	4.900,00	4.900,00	1,40 %
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.500.000,00	281.957,99	281.957,99	11,28 %	281.957,99	281.957,99	11,28 %
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	7.020.000,00	26.040,00	26.040,00	0,37 %	26.040,00	26.040,00	0,37 %
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**20.172.000,00**	**717.226,47**	**717.226,47**	**3,56 %**	**717.226,47**	**717.226,47**	**3,56 %**
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	292.000,00	47.426,84	47.426,84	16,24 %	47.426,84	47.426,84	16,24 %
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	740.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.757.000,00	240.000,00	240.000,00	5,05 %	240.000,00	240.000,00	5,05 %
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	583.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	10.800.000,00	429.799,63	429.799,63	3,98 %	429.799,63	429.799,63	3,98 %
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**	**938.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**938.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
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	441.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	**244.065.915,00**	**18.545.878,92**	**18.545.878,92**	**7,60 %**	**18.545.878,92**	**18.545.878,92**	**7,60 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**242.417.915,00**	**18.545.878,92**	**18.545.878,92**	**7,65 %**	**18.545.878,92**	**18.545.878,92**	**7,65 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**206.402.915,00**	**16.996.764,83**	**16.996.764,83**	**8,23 %**	**16.996.764,83**	**16.996.764,83**	**8,23 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	100.912.500,00	10.025.402,96	10.025.402,96	9,93 %	10.025.402,96	10.025.402,96	9,93 %
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	41.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.433.000,00	41.316,00	41.316,00	2,88 %	41.316,00	41.316,00	2,88 %
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	25.228.125,00	2.318.570,37	2.318.570,37	9,19 %	2.318.570,37	2.318.570,37	9,19 %
4.43.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	237.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.01.007	PI	PASANTIAS	78.550.290,00	4.611.475,50	4.611.475,50	5,87 %	4.611.475,50	4.611.475,50	5,87 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**27.698.000,00**	**1.261.421,11**	**1.261.421,11**	**4,55 %**	**1.261.421,11**	**1.261.421,11**	**4,55 %**
4.43.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.557.000,00	130.780,62	130.780,62	3,68 %	130.780,62	130.780,62	3,68 %
4.43.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.381.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.000.000,00	94.920,00	94.920,00	2,37 %	94.920,00	94.920,00	2,37 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	15.600.000,00	984.040,49	984.040,49	6,31 %	984.040,49	984.040,49	6,31 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.150.000,00	51.680,00	51.680,00	1,64 %	51.680,00	51.680,00	1,64 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**8.307.000,00**	**287.692,98**	**287.692,98**	**3,46 %**	**287.692,98**	**287.692,98**	**3,46 %**
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.417.000,00	111.695,92	111.695,92	7,88 %	111.695,92	111.695,92	7,88 %
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	756.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/01/2026 al 30/01/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.150.000,00	35.997,06	35.997,06	3,13 %	35.997,06	35.997,06	3,13 %
4.43.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.03.305	PI	SEGUROS	55.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.279.000,00	140.000,00	140.000,00	4,27 %	140.000,00	140.000,00	4,27 %
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**	**1.648.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.648.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
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	120.000,00	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	1.525.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	**266.145.667,15**	**20.068.940,91**	**20.068.940,91**	**7,54 %**	**20.068.940,91**	**20.068.940,91**	**7,54 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**265.712.667,15**	**20.068.940,91**	**20.068.940,91**	**7,55 %**	**20.068.940,91**	**20.068.940,91**	**7,55 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**151.835.525,15**	**13.406.090,03**	**13.406.090,03**	**8,83 %**	**13.406.090,03**	**13.406.090,03**	**8,83 %**
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	50.894.844,99	4.766.004,60	4.766.004,60	9,36 %	4.766.004,60	4.766.004,60	9,36 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	42.301.815,13	3.961.227,00	3.961.227,00	9,36 %	3.961.227,00	3.961.227,00	9,36 %
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	683.000,00	41.316,00	41.316,00	6,05 %	41.316,00	41.316,00	6,05 %
4.44.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	672.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	23.299.165,03	2.041.047,43	2.041.047,43	8,76 %	2.041.047,43	2.041.047,43	8,76 %
4.44.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	16.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.01.007	PI	PASANTIAS	33.968.700,00	2.596.495,00	2.596.495,00	7,64 %	2.596.495,00	2.596.495,00	7,64 %
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**5.907.000,00**	**398.980,00**	**398.980,00**	**6,75 %**	**398.980,00**	**398.980,00**	**6,75 %**
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	1.167.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.106.000,00	52.290,00	52.290,00	4,73 %	52.290,00	52.290,00	4,73 %
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.170.000,00	346.690,00	346.690,00	15,98 %	346.690,00	346.690,00	15,98 %
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	154.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**107.970.142,00**	**6.263.870,88**	**6.263.870,88**	**5,80 %**	**6.263.870,88**	**6.263.870,88**	**5,80 %**
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.264.000,00	64.724,88	64.724,88	2,86 %	64.724,88	64.724,88	2,86 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.092.000,00	20.000,00	20.000,00	1,83 %	20.000,00	20.000,00	1,83 %
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.192.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	44.030.142,00	2.537.674,00	2.537.674,00	5,76 %	2.537.674,00	2.537.674,00	5,76 %
4.44.01.03.305	PI	SEGUROS	112.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	59.280.000,00	3.641.472,00	3.641.472,00	6,14 %	3.641.472,00	3.641.472,00	6,14 %
4.44.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.44.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**433.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.44.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**433.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.44.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/01/2026 al 30/01/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.44.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45	**PT**	**ARTES**	**176.149.288,23**	**9.782.418,46**	**9.782.418,46**	**5,55 %**	**9.782.418,46**	**9.782.418,46**	**5,55 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**171.444.288,23**	**9.782.418,46**	**9.782.418,46**	**5,71 %**	**9.782.418,46**	**9.782.418,46**	**5,71 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**94.376.488,23**	**6.270.204,58**	**6.270.204,58**	**6,64 %**	**6.270.204,58**	**6.270.204,58**	**6,64 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	45.684.025,78	4.113.030,60	4.113.030,60	9,00 %	4.113.030,60	4.113.030,60	9,00 %
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	11.421.006,45	950.926,98	950.926,98	8,33 %	950.926,98	950.926,98	8,33 %
4.45.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	296.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.01.007	PI	PASANTIAS	36.723.456,00	1.206.247,00	1.206.247,00	3,28 %	1.206.247,00	1.206.247,00	3,28 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**32.591.000,00**	**2.102.621,26**	**2.102.621,26**	**6,45 %**	**2.102.621,26**	**2.102.621,26**	**6,45 %**
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.100.000,00	133.020,00	133.020,00	12,09 %	133.020,00	133.020,00	12,09 %
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	7.478.000,00	555.991,26	555.991,26	7,44 %	555.991,26	555.991,26	7,44 %
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	700.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.937.000,00	8.750,00	8.750,00	0,45 %	8.750,00	8.750,00	0,45 %
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	10.725.000,00	772.020,00	772.020,00	7,20 %	772.020,00	772.020,00	7,20 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	10.651.000,00	632.840,00	632.840,00	5,94 %	632.840,00	632.840,00	5,94 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**44.476.800,00**	**1.409.592,62**	**1.409.592,62**	**3,17 %**	**1.409.592,62**	**1.409.592,62**	**3,17 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.897.000,00	150.168,82	150.168,82	5,18 %	150.168,82	150.168,82	5,18 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.938.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.928.000,00	427.780,80	427.780,80	10,89 %	427.780,80	427.780,80	10,89 %
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.479.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	714.000,00	49.643,00	49.643,00	6,95 %	49.643,00	49.643,00	6,95 %
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	26.520.000,00	782.000,00	782.000,00	2,95 %	782.000,00	782.000,00	2,95 %
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**4.705.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**4.705.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
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	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	2.202.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46	**PT**	**TRANSITO**	**261.439.920,87**	**15.026.933,19**	**15.026.933,19**	**5,75 %**	**15.026.933,19**	**15.026.933,19**	**5,75 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**236.401.920,87**	**14.697.933,19**	**14.697.933,19**	**6,22 %**	**14.697.933,19**	**14.697.933,19**	**6,22 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**110.178.120,87**	**7.112.405,19**	**7.112.405,19**	**6,46 %**	**7.112.405,19**	**7.112.405,19**	**6,46 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	29.091.164,15	2.673.538,17	2.673.538,17	9,19 %	2.673.538,17	2.673.538,17	9,19 %
4.46.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	23.630.343,75	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	1.172.000,00	469.053,90	469.053,90	40,02 %	469.053,90	469.053,90	40,02 %
4.46.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	13.180.376,97	618.006,12	618.006,12	4,69 %	618.006,12	618.006,12	4,69 %
4.46.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	49.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/01/2026 al 30/01/2026

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	43.045.236,00	3.351.807,00	3.351.807,00	7,79 %	3.351.807,00	3.351.807,00	7,79 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**61.273.000,00**	**4.686.893,56**	**4.686.893,56**	**7,65 %**	**4.686.893,56**	**4.686.893,56**	**7,65 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.196.000,00	844.513,76	844.513,76	5,95 %	844.513,76	844.513,76	5,95 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	21.000.000,00	1.676.680,00	1.676.680,00	7,98 %	1.676.680,00	1.676.680,00	7,98 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	5.600.000,00	421.210,80	421.210,80	7,52 %	421.210,80	421.210,80	7,52 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	14.000.000,00	1.134.399,00	1.134.399,00	8,10 %	1.134.399,00	1.134.399,00	8,10 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.477.000,00	214.747,00	214.747,00	14,54 %	214.747,00	214.747,00	14,54 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	395.343,00	395.343,00	7,91 %	395.343,00	395.343,00	7,91 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**64.950.800,00**	**2.898.634,44**	**2.898.634,44**	**4,46 %**	**2.898.634,44**	**2.898.634,44**	**4,46 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	3.302.600,00	223.723,88	223.723,88	6,77 %	223.723,88	223.723,88	6,77 %
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	9.072.000,00	838.000,00	838.000,00	9,24 %	838.000,00	838.000,00	9,24 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.550.000,00	41.189,48	41.189,48	0,30 %	41.189,48	41.189,48	0,30 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	31.131.800,00	1.154.947,00	1.154.947,00	3,71 %	1.154.947,00	1.154.947,00	3,71 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	578.000,00	49.444,00	49.444,00	8,55 %	49.444,00	49.444,00	8,55 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	7.316.400,00	591.330,08	591.330,08	8,08 %	591.330,08	591.330,08	8,08 %
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**25.038.000,00**	**329.000,00**	**329.000,00**	**1,31 %**	**329.000,00**	**329.000,00**	**1,31 %**
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**25.038.000,00**	**329.000,00**	**329.000,00**	**1,31 %**	**329.000,00**	**329.000,00**	**1,31 %**
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	1.168.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	23.800.000,00	329.000,00	329.000,00	1,38 %	329.000,00	329.000,00	1,38 %
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	**26.743.000,00**	**2.042.657,00**	**2.042.657,00**	**7,64 %**	**2.042.657,00**	**2.042.657,00**	**7,64 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**26.729.000,00**	**2.042.657,00**	**2.042.657,00**	**7,64 %**	**2.042.657,00**	**2.042.657,00**	**7,64 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**8.634.000,00**	**566.363,00**	**566.363,00**	**6,56 %**	**566.363,00**	**566.363,00**	**6,56 %**
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	8.628.000,00	566.363,00	566.363,00	6,56 %	566.363,00	566.363,00	6,56 %
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.253.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,40 %**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,40 %**
4.47.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	787.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	120.000,00	5.000,00	5.000,00	4,17 %	5.000,00	5.000,00	4,17 %
4.47.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	22.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**16.842.000,00**	**1.471.294,00**	**1.471.294,00**	**8,74 %**	**1.471.294,00**	**1.471.294,00**	**8,74 %**
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	51.000,00	20.000,00	20.000,00	39,22 %	20.000,00	20.000,00	39,22 %
4.47.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	210.000,00	150.000,00	150.000,00	71,43 %	150.000,00	150.000,00	71,43 %
4.47.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14.280.000,00	1.301.294,00	1.301.294,00	9,11 %	1.301.294,00	1.301.294,00	9,11 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/01/2026 al 30/01/2026

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	2.299.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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**	**177.586.000,00**	**13.419.738,62**	**13.419.738,62**	**7,56 %**	**13.419.738,62**	**13.419.738,62**	**7,56 %**
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**176.691.000,00**	**13.419.738,62**	**13.419.738,62**	**7,60 %**	**13.419.738,62**	**13.419.738,62**	**7,60 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**126.595.000,00**	**10.942.530,65**	**10.942.530,65**	**8,64 %**	**10.942.530,65**	**10.942.530,65**	**8,64 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	55.724.000,00	4.834.995,48	4.834.995,48	8,68 %	4.834.995,48	4.834.995,48	8,68 %
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	32.281.000,00	3.053.506,06	3.053.506,06	9,46 %	3.053.506,06	3.053.506,06	9,46 %
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.934.000,00	122.504,00	122.504,00	6,33 %	122.504,00	122.504,00	6,33 %
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	650.000,00	189.617,01	189.617,01	29,17 %	189.617,01	189.617,01	29,17 %
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	20.396.000,00	1.826.014,60	1.826.014,60	8,95 %	1.826.014,60	1.826.014,60	8,95 %
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	15.600.000,00	915.893,50	915.893,50	5,87 %	915.893,50	915.893,50	5,87 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**9.487.000,00**	**417.518,12**	**417.518,12**	**4,40 %**	**417.518,12**	**417.518,12**	**4,40 %**
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.000,00	139.925,12	139.925,12	69,96 %	139.925,12	139.925,12	69,96 %
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	4.872.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	932.000,00	50.100,00	50.100,00	5,38 %	50.100,00	50.100,00	5,38 %
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.683.000,00	198.893,00	198.893,00	11,82 %	198.893,00	198.893,00	11,82 %
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	550.000,00	28.600,00	28.600,00	5,20 %	28.600,00	28.600,00	5,20 %
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**40.609.000,00**	**2.059.689,85**	**2.059.689,85**	**5,07 %**	**2.059.689,85**	**2.059.689,85**	**5,07 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	3.619.000,00	137.295,85	137.295,85	3,79 %	137.295,85	137.295,85	3,79 %
4.48.01.03.302	PI	ALQUILERES	45.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.357.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26.567.000,00	1.639.094,00	1.639.094,00	6,17 %	1.639.094,00	1.639.094,00	6,17 %
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	7.020.000,00	283.300,00	283.300,00	4,04 %	283.300,00	283.300,00	4,04 %
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**	**895.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.48.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**895.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.48.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	665.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5	**PT**	**SECRETARIA DE HACIENDA**	**861.015.445,00**	**42.006.415,48**	**42.036.415,48**	**4,88 %**	**42.006.415,48**	**42.006.415,48**	**4,88 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/01/2026 al 30/01/2026

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**	**861.015.445,00**	**42.006.415,48**	**42.036.415,48**	**4,88 %**	**42.006.415,48**	**42.006.415,48**	**4,88 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**449.849.445,00**	**33.434.790,82**	**33.434.790,82**	**7,43 %**	**33.434.790,82**	**33.434.790,82**	**7,43 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**318.008.845,00**	**25.993.645,52**	**25.993.645,52**	**8,17 %**	**25.993.645,52**	**25.993.645,52**	**8,17 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	244.881.000,00	20.492.518,76	20.492.518,76	8,37 %	20.492.518,76	20.492.518,76	8,37 %
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	4.651.000,00	220.474,00	220.474,00	4,74 %	220.474,00	220.474,00	4,74 %
5.50.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000.000,00	150.000,00	150.000,00	15,00 %	150.000,00	150.000,00	15,00 %
5.50.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	59.995.845,00	4.723.417,76	4.723.417,76	7,87 %	4.723.417,76	4.723.417,76	7,87 %
5.50.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	915.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.01.007	PI	PASANTIAS	6.516.000,00	407.235,00	407.235,00	6,25 %	407.235,00	407.235,00	6,25 %
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**20.049.800,00**	**1.365.136,80**	**1.365.136,80**	**6,81 %**	**1.365.136,80**	**1.365.136,80**	**6,81 %**
5.50.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	795.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	961.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	10.845.000,00	506.386,80	506.386,80	4,67 %	506.386,80	506.386,80	4,67 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.806.600,00	858.750,00	858.750,00	22,56 %	858.750,00	858.750,00	22,56 %
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.142.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**111.790.800,00**	**6.076.008,50**	**6.076.008,50**	**5,44 %**	**6.076.008,50**	**6.076.008,50**	**5,44 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	5.330.000,00	58.439,87	58.439,87	1,10 %	58.439,87	58.439,87	1,10 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	4.958.800,00	20.000,00	20.000,00	0,40 %	20.000,00	20.000,00	0,40 %
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.761.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18.691.000,00	3.785.928,67	3.785.928,67	20,26 %	3.785.928,67	3.785.928,67	20,26 %
5.50.01.03.305	PI	SEGUROS	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	80.000.000,00	2.211.639,96	2.211.639,96	2,76 %	2.211.639,96	2.211.639,96	2,76 %
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**4.564.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**4.564.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
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	1.550.000,00	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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**406.602.000,00**	**8.571.624,66**	**8.601.624,66**	**2,12 %**	**8.571.624,66**	**8.571.624,66**	**2,11 %**
5.50.03.07	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**49.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
5.50.03.07.725	PI	CREDITO ADICIONAL	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.07.726	PI	PREVISION PARA VARIACIONES SALARIALES	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA**	**357.602.000,00**	**8.571.624,66**	**8.601.624,66**	**2,41 %**	**8.571.624,66**	**8.571.624,66**	**2,40 %**
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	136.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	61.727.000,00	3.970.871,13	3.970.871,13	6,43 %	3.970.871,13	3.970.871,13	6,43 %
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	94.907.000,00	4.600.753,53	4.600.753,53	4,85 %	4.600.753,53	4.600.753,53	4,85 %
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	35.000.000,00	0,00	30.000,00	0,09 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.834	PI	DEUDA VIVIENDAS SEMILLA	25.829.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/01/2026 al 30/01/2026

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	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**3.344.511.861,97**	**231.694.155,03**	**231.694.155,03**	**6,93 %**	**231.694.155,03**	**231.694.155,03**	**6,93 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**976.463.875,19**	**24.191.018,01**	**24.191.018,01**	**2,48 %**	**24.191.018,01**	**24.191.018,01**	**2,48 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**107.911.408,44**	**8.500.303,21**	**8.500.303,21**	**7,88 %**	**8.500.303,21**	**8.500.303,21**	**7,88 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**64.614.408,44**	**8.282.239,21**	**8.282.239,21**	**12,82 %**	**8.282.239,21**	**8.282.239,21**	**12,82 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	45.915.187,50	6.160.074,12	6.160.074,12	13,42 %	6.160.074,12	6.160.074,12	13,42 %
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	12.892,00	12.892,00	1,36 %	12.892,00	12.892,00	1,36 %
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	11.249.220,94	1.424.526,09	1.424.526,09	12,66 %	1.424.526,09	1.424.526,09	12,66 %
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	6.500.000,00	684.747,00	684.747,00	10,53 %	684.747,00	684.747,00	10,53 %
6.60.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**5.327.000,00**	**176.664,00**	**176.664,00**	**3,32 %**	**176.664,00**	**176.664,00**	**3,32 %**
6.60.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.137.000,00	69.800,00	69.800,00	6,14 %	69.800,00	69.800,00	6,14 %
6.60.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	709.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.357.000,00	106.864,00	106.864,00	7,88 %	106.864,00	106.864,00	7,88 %
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.979.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	135.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**37.641.000,00**	**41.400,00**	**41.400,00**	**0,11 %**	**41.400,00**	**41.400,00**	**0,11 %**
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.792.000,00	41.400,00	41.400,00	2,31 %	41.400,00	41.400,00	2,31 %
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	990.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	850.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	33.600.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	342.000,00	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**	**868.552.466,75**	**15.690.714,80**	**15.690.714,80**	**1,81 %**	**15.690.714,80**	**15.690.714,80**	**1,81 %**
6.60.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**53.896.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.60.02.04.401	PI	INMUEBLES	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.916.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	50.000.000,00	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**	**814.656.466,75**	**15.690.714,80**	**15.690.714,80**	**1,93 %**	**15.690.714,80**	**15.690.714,80**	**1,93 %**
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	20.168.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.941.160,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/01/2026 al 30/01/2026

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	57.816.000,00	2.732.577,40	2.732.577,40	4,73 %	2.732.577,40	2.732.577,40	4,73 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	70.000.000,00	292.050,00	292.050,00	0,42 %	292.050,00	292.050,00	0,42 %
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	50.000.000,00	5.258.689,00	5.258.689,00	10,52 %	5.258.689,00	5.258.689,00	10,52 %
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	261.300.000,00	3.074.846,40	3.074.846,40	1,18 %	3.074.846,40	3.074.846,40	1,18 %
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	3.114.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	144.755.306,75	1.939.000,00	1.939.000,00	1,34 %	1.939.000,00	1.939.000,00	1,34 %
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	25.000.000,00	240.000,00	240.000,00	0,96 %	240.000,00	240.000,00	0,96 %
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	10.000.000,00	200.000,00	200.000,00	2,00 %	200.000,00	200.000,00	2,00 %
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.560	PI	OBRAS DE VIVIENDAS	80.000.000,00	1.953.552,00	1.953.552,00	2,44 %	1.953.552,00	1.953.552,00	2,44 %
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	557.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.562	PI	OBRAS PARQUE INDUSTRIAL	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	**2.045.972.970,00**	**186.926.696,67**	**186.926.696,67**	**9,14 %**	**186.926.696,67**	**186.926.696,67**	**9,14 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**2.036.714.970,00**	**186.756.637,17**	**186.756.637,17**	**9,17 %**	**186.756.637,17**	**186.756.637,17**	**9,17 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**900.356.970,00**	**80.036.610,41**	**80.036.610,41**	**8,89 %**	**80.036.610,41**	**80.036.610,41**	**8,89 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	606.710.000,00	54.878.802,91	54.878.802,91	9,05 %	54.878.802,91	54.878.802,91	9,05 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	78.711.750,00	8.411.979,20	8.411.979,20	10,69 %	8.411.979,20	8.411.979,20	10,69 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	22.962.000,00	1.454.697,00	1.454.697,00	6,34 %	1.454.697,00	1.454.697,00	6,34 %
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.270.000,00	273.600,00	273.600,00	5,19 %	273.600,00	273.600,00	5,19 %
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	164.501.220,00	14.640.987,30	14.640.987,30	8,90 %	14.640.987,30	14.640.987,30	8,90 %
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	17.202.000,00	376.544,00	376.544,00	2,19 %	376.544,00	376.544,00	2,19 %
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**496.401.000,00**	**50.470.726,89**	**50.470.726,89**	**10,17 %**	**50.470.726,89**	**50.470.726,89**	**10,17 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210.600.000,00	16.277.239,00	16.277.239,00	7,73 %	16.277.239,00	16.277.239,00	7,73 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	244.596.000,00	30.638.280,97	30.638.280,97	12,53 %	30.638.280,97	30.638.280,97	12,53 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	17.004.000,00	136.384,62	136.384,62	0,80 %	136.384,62	136.384,62	0,80 %
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	587.000,00	24.557,00	24.557,00	4,18 %	24.557,00	24.557,00	4,18 %
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	8.614.000,00	2.548.527,80	2.548.527,80	29,59 %	2.548.527,80	2.548.527,80	29,59 %
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000.000,00	845.737,50	845.737,50	5,64 %	845.737,50	845.737,50	5,64 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**639.957.000,00**	**56.249.299,87**	**56.249.299,87**	**8,79 %**	**56.249.299,87**	**56.249.299,87**	**8,79 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	25.200.000,00	2.584.637,67	2.584.637,67	10,26 %	2.584.637,67	2.584.637,67	10,26 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	12.612.000,00	124.000,00	124.000,00	0,98 %	124.000,00	124.000,00	0,98 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	159.600.000,00	15.249.147,65	15.249.147,65	9,55 %	15.249.147,65	15.249.147,65	9,55 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	61.545.000,00	4.933.345,25	4.933.345,25	8,02 %	4.933.345,25	4.933.345,25	8,02 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	56.000.000,00	3.975.019,30	3.975.019,30	7,10 %	3.975.019,30	3.975.019,30	7,10 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	325.000.000,00	29.383.150,00	29.383.150,00	9,04 %	29.383.150,00	29.383.150,00	9,04 %
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**9.258.000,00**	**170.059,50**	**170.059,50**	**1,84 %**	**170.059,50**	**170.059,50**	**1,84 %**
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**9.258.000,00**	**170.059,50**	**170.059,50**	**1,84 %**	**170.059,50**	**170.059,50**	**1,84 %**
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	3.805.000,00	170.059,50	170.059,50	4,47 %	170.059,50	170.059,50	4,47 %
6.61.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/01/2026 al 30/01/2026

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**	**322.075.016,78**	**20.576.440,35**	**20.576.440,35**	**6,39 %**	**20.576.440,35**	**20.576.440,35**	**6,39 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**312.690.016,78**	**20.576.440,35**	**20.576.440,35**	**6,58 %**	**20.576.440,35**	**20.576.440,35**	**6,58 %**
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**131.532.016,78**	**11.567.302,10**	**11.567.302,10**	**8,79 %**	**11.567.302,10**	**11.567.302,10**	**8,79 %**
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	51.888.682,90	4.600.403,53	4.600.403,53	8,87 %	4.600.403,53	4.600.403,53	8,87 %
6.62.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	51.335.748,25	4.693.005,74	4.693.005,74	9,14 %	4.693.005,74	4.693.005,74	9,14 %
6.62.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.502.600,00	122.504,00	122.504,00	4,90 %	122.504,00	122.504,00	4,90 %
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	25.289.985,63	2.151.388,83	2.151.388,83	8,51 %	2.151.388,83	2.151.388,83	8,51 %
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**	**36.411.000,00**	**2.560.170,17**	**2.560.170,17**	**7,03 %**	**2.560.170,17**	**2.560.170,17**	**7,03 %**
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.925.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	16.843.000,00	2.267.979,57	2.267.979,57	13,47 %	2.267.979,57	2.267.979,57	13,47 %
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	4.194.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	701.000,00	19.549,00	19.549,00	2,79 %	19.549,00	19.549,00	2,79 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.613.000,00	121.770,00	121.770,00	3,37 %	121.770,00	121.770,00	3,37 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.135.000,00	150.871,60	150.871,60	2,46 %	150.871,60	150.871,60	2,46 %
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**144.747.000,00**	**6.448.968,08**	**6.448.968,08**	**4,46 %**	**6.448.968,08**	**6.448.968,08**	**4,46 %**
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.606.000,00	80.684,08	80.684,08	5,02 %	80.684,08	80.684,08	5,02 %
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	780.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.864.000,00	165.000,00	165.000,00	2,81 %	165.000,00	165.000,00	2,81 %
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	1.437.000,00	83.884,00	83.884,00	5,84 %	83.884,00	83.884,00	5,84 %
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	121.560.000,00	6.119.400,00	6.119.400,00	5,03 %	6.119.400,00	6.119.400,00	5,03 %
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**9.385.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**9.385.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	4.420.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	4.814.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	**1.998.433.276,76**	**141.974.516,31**	**141.974.516,31**	**7,10 %**	**141.974.516,31**	**141.974.516,31**	**7,10 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**1.578.821.556,00**	**110.127.123,71**	**110.127.123,71**	**6,98 %**	**110.127.123,71**	**110.127.123,71**	**6,98 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.574.746.556,00**	**109.842.123,71**	**109.842.123,71**	**6,98 %**	**109.842.123,71**	**109.842.123,71**	**6,98 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**691.880.156,00**	**58.517.949,42**	**58.517.949,42**	**8,46 %**	**58.517.949,42**	**58.517.949,42**	**8,46 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	355.427.676,83	31.551.400,63	31.551.400,63	8,88 %	31.551.400,63	31.551.400,63	8,88 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	88.022.408,31	7.710.417,20	7.710.417,20	8,76 %	7.710.417,20	7.710.417,20	8,76 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	13.078.800,00	1.070.002,00	1.070.002,00	8,18 %	1.070.002,00	1.070.002,00	8,18 %
7.70.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.500.000,00	284.514,89	284.514,89	11,38 %	284.514,89	284.514,89	11,38 %
7.70.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	108.645.270,86	9.353.360,56	9.353.360,56	8,61 %	9.353.360,56	9.353.360,56	8,61 %
7.70.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	807.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.01.01.007	PI	PASANTIAS	123.399.000,00	8.548.254,14	8.548.254,14	6,93 %	8.548.254,14	8.548.254,14	6,93 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**129.253.400,00**	**7.864.087,09**	**7.864.087,09**	**6,08 %**	**7.864.087,09**	**7.864.087,09**	**6,08 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/01/2026 al 30/01/2026

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	1.279.559,90	1.279.559,90	8,68 %	1.279.559,90	1.279.559,90	8,68 %
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	11.124.000,00	26.277,58	26.277,58	0,24 %	26.277,58	26.277,58	0,24 %
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	6.237.000,00	607.550,00	607.550,00	9,74 %	607.550,00	607.550,00	9,74 %
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.760.000,00	212.640,00	212.640,00	4,47 %	212.640,00	212.640,00	4,47 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	44.116.000,00	3.656.437,00	3.656.437,00	8,29 %	3.656.437,00	3.656.437,00	8,29 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	41.839.000,00	2.023.053,61	2.023.053,61	4,84 %	2.023.053,61	2.023.053,61	4,84 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.441.400,00	58.569,00	58.569,00	0,91 %	58.569,00	58.569,00	0,91 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**738.281.000,00**	**43.377.161,94**	**43.377.161,94**	**5,88 %**	**43.377.161,94**	**43.377.161,94**	**5,88 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	49.140.000,00	2.691.823,66	2.691.823,66	5,48 %	2.691.823,66	2.691.823,66	5,48 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.334.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23.380.000,00	1.102.000,00	1.102.000,00	4,71 %	1.102.000,00	1.102.000,00	4,71 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	525.657.000,00	30.784.166,38	30.784.166,38	5,86 %	30.784.166,38	30.784.166,38	5,86 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	6.032.000,00	314.731,62	314.731,62	5,22 %	314.731,62	314.731,62	5,22 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	131.738.000,00	8.484.440,28	8.484.440,28	6,44 %	8.484.440,28	8.484.440,28	6,44 %
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**15.332.000,00**	**82.925,26**	**82.925,26**	**0,54 %**	**82.925,26**	**82.925,26**	**0,54 %**
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	15.250.000,00	82.925,26	82.925,26	0,54 %	82.925,26	82.925,26	0,54 %
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**	**4.075.000,00**	**285.000,00**	**285.000,00**	**6,99 %**	**285.000,00**	**285.000,00**	**6,99 %**
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**4.075.000,00**	**285.000,00**	**285.000,00**	**6,99 %**	**285.000,00**	**285.000,00**	**6,99 %**
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	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	2.500.000,00	285.000,00	285.000,00	11,40 %	285.000,00	285.000,00	11,40 %
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**419.611.720,76**	**31.847.392,60**	**31.847.392,60**	**7,59 %**	**31.847.392,60**	**31.847.392,60**	**7,59 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**416.764.720,76**	**29.341.868,29**	**29.341.868,29**	**7,04 %**	**29.341.868,29**	**29.341.868,29**	**7,04 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**283.801.720,76**	**24.307.832,05**	**24.307.832,05**	**8,57 %**	**24.307.832,05**	**24.307.832,05**	**8,57 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	86.605.660,10	8.008.259,33	8.008.259,33	9,25 %	8.008.259,33	8.008.259,33	9,25 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	81.498.529,40	7.515.439,41	7.515.439,41	9,22 %	7.515.439,41	7.515.439,41	9,22 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	5.082.000,00	286.324,00	286.324,00	5,63 %	286.324,00	286.324,00	5,63 %
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	41.185.731,26	3.641.436,13	3.641.436,13	8,84 %	3.641.436,13	3.641.436,13	8,84 %
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	69.427.800,00	4.856.373,18	4.856.373,18	6,99 %	4.856.373,18	4.856.373,18	6,99 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**81.927.000,00**	**3.097.342,20**	**3.097.342,20**	**3,78 %**	**3.097.342,20**	**3.097.342,20**	**3,78 %**
7.71.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	4.234.000,00	184.657,20	184.657,20	4,36 %	184.657,20	184.657,20	4,36 %
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.578.000,00	197.650,00	197.650,00	12,53 %	197.650,00	197.650,00	12,53 %
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	65.235.000,00	2.295.035,00	2.295.035,00	3,52 %	2.295.035,00	2.295.035,00	3,52 %
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	9.230.000,00	420.000,00	420.000,00	4,55 %	420.000,00	420.000,00	4,55 %
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**51.036.000,00**	**1.936.694,04**	**1.936.694,04**	**3,79 %**	**1.936.694,04**	**1.936.694,04**	**3,79 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	7.020.000,00	362.394,04	362.394,04	5,16 %	362.394,04	362.394,04	5,16 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/01/2026 al 30/01/2026

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	20.000,00	4,95 %	20.000,00	20.000,00	4,95 %
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.366.000,00	220.000,00	220.000,00	5,04 %	220.000,00	220.000,00	5,04 %
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	846.000,00	50.300,00	50.300,00	5,95 %	50.300,00	50.300,00	5,95 %
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	32.400.000,00	1.284.000,00	1.284.000,00	3,96 %	1.284.000,00	1.284.000,00	3,96 %
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**2.847.000,00**	**2.505.524,31**	**2.505.524,31**	**88,01 %**	**2.505.524,31**	**2.505.524,31**	**88,01 %**
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**2.847.000,00**	**2.505.524,31**	**2.505.524,31**	**88,01 %**	**2.505.524,31**	**2.505.524,31**	**88,01 %**
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	308.000,00	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	2.536.000,00	2.505.524,31	2.505.524,31	98,80 %	2.505.524,31	2.505.524,31	98,80 %
		Subtotal	**8.411.370.000,00**	**567.338.645,13**	**567.368.645,13**	**6,75 %**	**567.338.645,13**	**567.338.645,13**	**6,74 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/01/2026 al 30/01/2026

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**66.267.139,02**	**66.267.139,02**	**0,00 %**	**66.267.139,02**	**66.267.139,02**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**66.267.139,02**	**66.267.139,02**	**0,00 %**	**66.267.139,02**	**66.267.139,02**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**66.267.139,02**	**66.267.139,02**	**0,00 %**	**66.267.139,02**	**66.267.139,02**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**66.267.139,02**	**66.267.139,02**	**0,00 %**	**66.267.139,02**	**66.267.139,02**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	48.798.302,15	48.798.302,15	0,00 %	48.798.302,15	48.798.302,15	0,00 %
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	11.026.601,00	11.026.601,00	0,00 %	11.026.601,00	11.026.601,00	0,00 %
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	1.854.541,80	1.854.541,80	0,00 %	1.854.541,80	1.854.541,80	0,00 %
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	4.587.694,07	4.587.694,07	0,00 %	4.587.694,07	4.587.694,07	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**66.267.139,02**	**66.267.139,02**	**0,00 %**	**66.267.139,02**	**66.267.139,02**	**0,00 %**
		TOTALES	**8.411.370.000,00**	**633.605.784,15**	**633.635.784,15**		**633.605.784,15**	**633.605.784,15**	

LISTADO ORDENES DE PAGO

ENERO 2026

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

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 13/02/2026

Fecha desde: 01/01/2026 **Fecha hasta: 30/01/2026**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
05/01/2026	1-28158879	ACOSTA, MIRIAM MONICA	00000026	720,00	720,00	0,00
05/01/2026	5-20374385276	ANDREO, FEDERICO RAFAEL	00000013	769.000,00	769.000,00	0,00
05/01/2026	5-27120929572	BALDI, SUSANA RAQUEL	00000025	27.890,00	27.890,00	0,00
05/01/2026	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00000016	280.000,00	280.000,00	0,00
05/01/2026	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00000019	109.500,00	109.500,00	0,00
05/01/2026	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00000029	141.385,45	141.385,45	0,00
05/01/2026	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00000032	546.647,00	546.647,00	0,00
05/01/2026	5-27226633370	BERTICHE, MARISA DANIELA	00000017	166.483,00	166.483,00	0,00
05/01/2026	5-20171698120	BERTOLINO, ARIEL ALFREDO	00000010	2.732.180,00	2.732.180,00	0,00
05/01/2026	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00000009	980.000,00	980.000,00	0,00
05/01/2026	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00000012	320.000,00	320.000,00	0,00
05/01/2026	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00000028	167.000,00	167.000,00	0,00
05/01/2026	5-27216195553	CAMUSSO, ROSANA	00000024	57.000,00	57.000,00	0,00
05/01/2026	5-30586338583	COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANAD	00000030	3.949.734,23	3.949.734,23	0,00
05/01/2026	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00000038	39.900,00	39.900,00	0,00
05/01/2026	5-27325309291	COSTA, GABRIELA ANDREA	00000036	805.200,00	805.200,00	0,00
05/01/2026	5-20235776309	CRAVERO, GABRIEL OSCAR	00000006	125.000,00	125.000,00	0,00
05/01/2026	5-30714441260	EME S.R.L.,	00000007	216.258,50	216.258,50	0,00
05/01/2026	5-30717260453	FRANZA MYH S.A.S.,	00000004	439.800,00	439.800,00	0,00
05/01/2026	5-30543038586	GOMERIA ALTAMIRANO S.A.,	00000037	1.782.400,00	1.782.400,00	0,00
05/01/2026	5-27339975286	GRANGETTO, MARIA FATIMA	00000018	163.720,00	163.720,00	0,00
05/01/2026	5-30708179635	IMHOFF HERMANOS S.R.L.,	00000005	233.369,51	233.369,51	0,00
05/01/2026	5-30716872099	LA MILY S.A.S.,	00000034	3.484.800,00	3.484.800,00	0,00
05/01/2026	5-20139386664	LENCINA, DIEGO HORACIO	00000039	1.300,00	1.300,00	0,00
05/01/2026	5-20394764060	LUDUEÑA, NAHUEL ELIAS	00000035	300.000,00	300.000,00	0,00
05/01/2026	5-27337980312	MANSILLA, JESICA LORENA	00000008	70.000,00	70.000,00	0,00
05/01/2026	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00000041	1.848.000,00	1.848.000,00	0,00
05/01/2026	5-27438091446	MERLO, JULIETA	00000015	290.758,00	290.758,00	0,00
05/01/2026	5-27257522984	MORIONDO, MARIA LORENA	00000027	43.400,00	43.400,00	0,00
05/01/2026	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00000021	100.000,00	100.000,00	0,00
05/01/2026	5-27426396799	OPERTI, MICAELA	00000031	100.000,00	100.000,00	0,00
05/01/2026	5-30631504589	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.,	00000002	1.855.206,40	1.855.206,40	0,00
05/01/2026	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00000022	270.000,00	270.000,00	0,00
05/01/2026	5-27288875729	PEREYRA, ROMINA ALEJANDRA	00000033	392.000,00	392.000,00	0,00
05/01/2026	5-30502866784	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L	00000003	1.072.060,00	1.072.060,00	0,00
05/01/2026	5-30502866784	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L	00000040	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
05/01/2026	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00000011	365.000,00	365.000,00	0,00
05/01/2026	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00000014	301.000,00	301.000,00	0,00
05/01/2026	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00000042	1.444.593,00	1.444.593,00	0,00
05/01/2026	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00000001	1.414.350,00	1.414.350,00	0,00
05/01/2026	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00000023	63.800,00	63.800,00	0,00
05/01/2026	5-20208745744	VACA, ALFREDO OSCAR	00000020	57.600,00	57.600,00	0,00
		SUB-TOTAL		29.777.055,09	29.777.055,09	0,00
06/01/2026	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00000046	9.300,00	9.300,00	0,00
06/01/2026	5-27425112401	GOYECHEA, JENIFER CANDELA	00000043	40.400,00	40.400,00	0,00
06/01/2026	5-20139386664	LENCINA, DIEGO HORACIO	00000044	2.600,00	2.600,00	0,00
06/01/2026	1-31738358	PERETTI, MATIAS SEBASTIAN	00000047	39.999,63	39.999,63	0,00
06/01/2026	9-1	VARIOS,	00000045	157.850,00	157.850,00	0,00
		SUB-TOTAL		250.149,63	250.149,63	0,00
07/01/2026	5-30999228565	BANCOR,	00000048	19.125,26	19.125,26	0,00
07/01/2026	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00000051	2.500,00	2.500,00	0,00
07/01/2026	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00000052	2.000,00	2.000,00	0,00
07/01/2026	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00000055	16.700,00	16.700,00	0,00
07/01/2026	5-20139386664	LENCINA, DIEGO HORACIO	00000057	2.600,00	2.600,00	0,00
07/01/2026	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00000056	7.500,00	7.500,00	0,00
07/01/2026	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00000054	163.933,02	163.933,02	0,00
07/01/2026	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00000050	150.000,00	150.000,00	0,00
07/01/2026	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00000053	151.142,18	151.142,18	0,00
07/01/2026	9-1	VARIOS,	00000049	156.000,00	156.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		671.500,46	671.500,46	0,00
08/01/2026	5-20261227062	ALBERICH, FERNANDO MARIANO	00000064	395.343,00	395.343,00	0,00
08/01/2026	5-30533863996	ALBINO, PICCO E HIJO S A	00000087	61.950,00	61.950,00	0,00
08/01/2026	5-30712119647	AMERICA GIS S.R.L.,	00000098	146.652,00	146.652,00	0,00
08/01/2026	5-20374385276	ANDREO, FEDERICO RAFAEL	00000077	355.000,00	355.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 13/02/2026

Fecha desde: 01/01/2026

Fecha hasta: 30/01/2026

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
08/01/2026	5-20472514106	ARCE, BENJAMIN	00000099	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
08/01/2026	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00000085	109.960,00	109.960,00	0,00
08/01/2026	5-20243327777	BALDO, DARIO JOSE	00000083	95.508,00	95.508,00	0,00
08/01/2026	5-20293524093	BARBOSA, LEONEL ISAAC	00000094	315.000,00	315.000,00	0,00
08/01/2026	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00000082	185.000,00	185.000,00	0,00
08/01/2026	5-20140221091	BRAVIN, JOSE LUIS	00000060	510.000,00	510.000,00	0,00
08/01/2026	5-27216195553	CAMUSSO, ROSANA	00000090	30.500,00	30.500,00	0,00
08/01/2026	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00000075	678.400,00	678.400,00	0,00
08/01/2026	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00000069	21.950,00	21.950,00	0,00
08/01/2026	5-27126310027	COSTAMAGNA, RITA LILIANA	00000089	38.749,00	38.749,00	0,00
08/01/2026	5-30713983205	EL PONY S.A.,	00000066	180.441,25	180.441,25	0,00
08/01/2026	5-30708680873	ELECTROSUR S.R.L.,	00000068	64.897,15	64.897,15	0,00
08/01/2026	5-27206995446	FLORES, VERONICA	00000092	195.000,00	195.000,00	0,00
08/01/2026	5-30717260453	FRANZA MYH S.A.S.,	00000063	514.600,00	514.600,00	0,00
08/01/2026	5-23102345754	GAIDO, BEATRIZ MARIA	00000081	153.000,00	153.000,00	0,00
08/01/2026	5-23278708659	GAIDO, LUCAS	00000072	1.202.740,00	1.202.740,00	0,00
08/01/2026	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00000061	1.431.340,00	1.431.340,00	0,00
08/01/2026	5-27405066683	GARELLO, GIANINA LILIANA	00000058	364.000,00	364.000,00	0,00
08/01/2026	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00000086	185.230,00	185.230,00	0,00
08/01/2026	1-37166916	JUAREZ, MATIAS	00000076	420.000,00	420.000,00	0,00
08/01/2026	5-27278708530	MARTOGLIO, FABIANA MELISA	00000091	35.000,00	35.000,00	0,00
08/01/2026	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00000059	80.183,00	80.183,00	0,00
08/01/2026	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00000093	108.275,28	108.275,28	0,00
08/01/2026	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00000080	236.500,00	236.500,00	0,00
08/01/2026	5-27214011269	MORALES, SABINA ONOFRE	00000088	60.000,00	60.000,00	0,00
08/01/2026	5-20374385225	OITANA, MAXIMILIANO FABIAN	00000074	630.000,00	630.000,00	0,00
08/01/2026	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00000096	2.745.978,47	2.745.978,47	0,00
08/01/2026	5-27253058132	REANO, SILVINA LILIANA	00000084	93.840,00	93.840,00	0,00
08/01/2026	5-30536633444	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.,	00000065	283.359,61	283.359,61	0,00
08/01/2026	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00000078	302.000,00	302.000,00	0,00
08/01/2026	5-20204859060	SALVAY ARMANDO JUAN JOSE,	00000070	48.462,00	48.462,00	0,00
08/01/2026	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00000071	1.524.000,00	1.524.000,00	0,00
08/01/2026	1-12631050	SERENO, DANIEL AMILCAR	00000079	800.000,00	800.000,00	0,00
08/01/2026	5-20149794418	SUFIA, RUBEN DARIO	00000073	815.000,00	815.000,00	0,00
08/01/2026	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00000067	102.409,60	102.409,60	0,00
08/01/2026	5-33714336849	TRADE FARMA ARGENTINA SA,	00000095	342.420,20	342.420,20	0,00
08/01/2026	5-30716241870	VIALERG S.A.,	00000062	5.980.000,00	5.980.000,00	0,00
08/01/2026	5-30716145316	WALL SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L	00000097	2.235.524,31	2.235.524,31	0,00
		SUB-TOTAL		26.578.212,87	26.578.212,87	0,00
09/01/2026	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00000122	255.834,00	255.834,00	0,00
09/01/2026	9-4	CAEM,	00000124	2.256.085,00	2.256.085,00	0,00
09/01/2026	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00000108	1.294.801,95	1.294.801,95	0,00
09/01/2026	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00000109	1.153.501,84	1.153.501,84	0,00
09/01/2026	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00000119	755.443,00	755.443,00	0,00
09/01/2026	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00000127	1.016.827,00	1.016.827,00	0,00
09/01/2026	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00000101	75.000,00	75.000,00	0,00
09/01/2026	5-20251986739	GIMENEZ, ANDRES RAIMUNDO	00000102	950.000,00	950.000,00	0,00
09/01/2026	5-20161942449	LLADOS, ANGEL PEDRO	00000103	150.000,00	150.000,00	0,00
09/01/2026	5-20390809639	MARINO, MARCO	00000112	674.000,00	674.000,00	0,00
09/01/2026	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00000100	100.000,00	100.000,00	0,00
09/01/2026	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00000123	915.893,50	915.893,50	0,00
09/01/2026	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00000120	4.856.373,18	4.856.373,18	0,00
09/01/2026	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00000110	43.100,00	43.100,00	0,00
09/01/2026	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00000111	50.300,00	50.300,00	0,00
09/01/2026	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00000118	4.611.475,50	4.611.475,50	0,00
09/01/2026	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00000106	3.632.644,00	3.632.644,00	0,00
09/01/2026	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00000104	195.236,62	195.236,62	0,00
09/01/2026	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00000105	601.741,30	601.741,30	0,00
09/01/2026	5-27423869939	SPATZER, SOLANGE AGOSTINA	00000113	280.000,00	280.000,00	0,00
09/01/2026	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00000116	664.000,00	664.000,00	0,00
09/01/2026	5-27279593478	TORRES, VICTORIA DEL VALLE	00000114	320.000,00	320.000,00	0,00
09/01/2026	9-1	VARIOS,	00000121	527.945,00	527.945,00	0,00
09/01/2026	9-1	VARIOS,	00000125	2.042.324,00	2.042.324,00	0,00
09/01/2026	9-1	VARIOS,	00000126	3.351.807,00	3.351.807,00	0,00
09/01/2026	9-1	VARIOS,	00000128	2.819.800,00	2.819.800,00	0,00
09/01/2026	9-1	VARIOS,	00000129	832.900,00	832.900,00	0,00
09/01/2026	9-1	VARIOS,	00000130	1.613.700,00	1.613.700,00	0,00
09/01/2026	9-1	VARIOS,	00000131	314.600,00	314.600,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 13/02/2026

Fecha desde: 01/01/2026 **Fecha hasta: 30/01/2026**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
09/01/2026	9-1	VARIOS,	00000132	279.800,00	279.800,00	0,00
09/01/2026	9-1	VARIOS,	00000133	96.000,00	96.000,00	0,00
09/01/2026	9-1	VARIOS,	00000134	460.000,00	460.000,00	0,00
09/01/2026	9-1	VARIOS,	00000135	210.000,00	210.000,00	0,00
09/01/2026	9-1	VARIOS,	00000136	593.600,00	593.600,00	0,00
09/01/2026	9-1	VARIOS,	00000137	638.200,00	638.200,00	0,00
09/01/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000107	4.419.446,35	4.419.446,35	0,00
09/01/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000117	8.548.254,14	8.548.254,14	0,00
09/01/2026	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00000115	308.000,00	308.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		51.908.633,38	51.908.633,38	0,00
12/01/2026	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00000142	5.345.536,80	5.345.536,80	0,00
12/01/2026	5-30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA	00000141	23.470.489,90	23.470.489,90	0,00
12/01/2026	5-23255006029	FISCHER, GUSTAVO CESAR	00000139	165.000,00	165.000,00	0,00
12/01/2026	5-30718681894	FOOTPRINT S.R.L.,	00000140	424.000,80	424.000,80	0,00
12/01/2026	5-20320820457	GARCIA, FERNANDO MANUEL	00000144	8.232.250,00	8.232.250,00	0,00
12/01/2026	9-54	SUOEM SAN FCO,	00000143	1.092.271,07	1.092.271,07	0,00
12/01/2026	9-1	VARIOS,	00000138	170.200,00	170.200,00	0,00
		SUB-TOTAL		38.899.748,57	38.899.748,57	0,00
13/01/2026	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00000149	232.571,82	232.571,82	0,00
13/01/2026	5-30999228565	BANCOR,	00000147	142.552,52	142.552,52	0,00
13/01/2026	1-17604669	BAZZONI, SOFIA ISABEL	00000157	132.200,00	132.200,00	0,00
13/01/2026	R-9793	CLUB, ATLETICO TREBOLENSE, MU	00000156	5.250,00	5.250,00	0,00
13/01/2026	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00000151	865.572,30	865.572,30	0,00
13/01/2026	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00000152	3.214.594,72	3.214.594,72	0,00
13/01/2026	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00000153	276.940,00	276.940,00	0,00
13/01/2026	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00000150	4.950,00	4.950,00	0,00
13/01/2026	5-20344687448	FERREYRA, CLAUDIO DANIEL	00000154	2.600,00	2.600,00	0,00
13/01/2026	5-20139386664	LENCINA, DIEGO HORACIO	00000158	5.200,00	5.200,00	0,00
13/01/2026	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000155	119.741,36	119.741,36	0,00
13/01/2026	9-1	VARIOS,	00000148	1.156,76	1.156,76	0,00
13/01/2026	9-361	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO),	00000146	4.089.278,86	4.089.278,86	0,00
		SUB-TOTAL		9.092.608,34	9.092.608,34	0,00
14/01/2026	1-28158879	ACOSTA, MIRIAM MONICA	00000186	6.400,00	6.400,00	0,00
14/01/2026	5-20160160692	AIASSA, MARCELO	00000163	375.076,45	375.076,45	0,00
14/01/2026	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00000173	237.000,00	237.000,00	0,00
14/01/2026	5-23268398074	ALVAREZ, VANINA CLAUDIA	00000168	653.000,00	653.000,00	0,00
14/01/2026	5-20344691658	ARRI, LUCIANO	00000191	107.560,00	107.560,00	0,00
14/01/2026	5-27120929572	BALDI, SUSANA RAQUEL	00000185	21.800,00	21.800,00	0,00
14/01/2026	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00000174	205.000,00	205.000,00	0,00
14/01/2026	5-30999228565	BANCOR,	00000162	3.641.472,00	3.641.472,00	0,00
14/01/2026	5-20171698813	BARRAUD, EDUARDO MARIO	00000182	50.000,00	50.000,00	0,00
14/01/2026	5-20142216311	BARRAUD, GERARDO VICTOR	00000171	762.869,99	762.869,99	0,00
14/01/2026	5-27226633370	BERTICHE, MARISA DANIELA	00000176	113.200,00	113.200,00	0,00
14/01/2026	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00000189	80.000,00	80.000,00	0,00
14/01/2026	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00000172	350.010,00	350.010,00	0,00
14/01/2026	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00000169	613.700,00	613.700,00	0,00
14/01/2026	5-27130909499	FAILA, SUNNY MAFALDA	00000175	125.404,00	125.404,00	0,00
14/01/2026	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00000166	885.000,00	885.000,00	0,00
14/01/2026	5-30717046907	GEN COMBUSTIBLES SRL,	00000192	1.173.723,64	1.173.723,64	0,00
14/01/2026	5-30708647485	HIDRAR S.R.L.,	00000164	170.498,70	170.498,70	0,00
14/01/2026	5-30709479063	INDUSTRIA, GRAFICA H. M. VILO	00000184	32.065,00	32.065,00	0,00
14/01/2026	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00000160	469.457,80	469.457,80	0,00
14/01/2026	5-30709488720	JAMAR S.R.L.,	00000193	2.675.939,37	2.675.939,37	0,00
14/01/2026	5-30714982407	MAGGI HNOS S.R.L.,	00000195	1.758.600,00	1.758.600,00	0,00
14/01/2026	5-20062386240	MARTINEZ, DARÍO	00000165	150.000,00	150.000,00	0,00
14/01/2026	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00000181	60.000,00	60.000,00	0,00
14/01/2026	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00000170	475.000,00	475.000,00	0,00
14/01/2026	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00000183	48.600,00	48.600,00	0,00
14/01/2026	5-23252998179	OVIEDO, ERNESTO ARIEL	00000180	80.000,00	80.000,00	0,00
14/01/2026	5-27288875729	PEREYRA, ROMINA ALEJANDRA	00000177	328.000,00	328.000,00	0,00
14/01/2026	1-23231250	PIRANI, MARIA LAURA	00000167	43.283,76	43.283,76	0,00
14/01/2026	5-30502866784	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L	00000159	493.425,90	493.425,90	0,00
14/01/2026	5-23268398414	RINERO, MARIA DE LOS ANGELES	00000190	56.500,00	56.500,00	0,00
14/01/2026	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00000194	1.375.600,00	1.375.600,00	0,00
14/01/2026	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00000179	80.507,00	80.507,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 13/02/2026

Fecha desde: 01/01/2026 **Fecha hasta: 30/01/2026**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
14/01/2026	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00000161	445.200,00	445.200,00	0,00
14/01/2026	5-20329013392	SUFIA, LUCIANO MIGUEL	00000188	8.000,00	8.000,00	0,00
14/01/2026	9-1	VARIOS,	00000196	84.800,00	84.800,00	0,00
14/01/2026	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00000187	72.170,74	72.170,74	0,00
		SUB-TOTAL		18.308.864,35	18.308.864,35	0,00
15/01/2026	5-30999228565	BANCOR,	00000198	103.608.450,36	103.608.450,36	0,00
15/01/2026	5-30999228565	BANCOR,	00000199	3.555,70	3.555,70	0,00
15/01/2026	5-30999228565	BANCOR,	00000200	18.890,00	18.890,00	0,00
15/01/2026	5-30999228565	BANCOR,	00000201	3.072.753,39	3.072.753,39	0,00
15/01/2026	5-30999228565	BANCOR,	00000202	1.524.444,44	1.524.444,44	0,00
15/01/2026	5-30999228565	BANCOR,	00000203	3.951.981,13	3.951.981,13	0,00
15/01/2026	5-30999228565	BANCOR,	00000204	768.188,35	768.188,35	0,00
15/01/2026	5-30999228565	BANCOR,	00000205	5.316.321,59	5.316.321,59	0,00
15/01/2026	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00000197	215.700.924,46	215.700.924,46	0,00
		SUB-TOTAL		333.965.509,42	333.965.509,42	0,00
16/01/2026	5-30999228565	BANCOR,	00000208	48.396,11	48.396,11	0,00
16/01/2026	5-27432279931	BARALE, AGUSTINA BLANCA	00000219	606.000,00	606.000,00	0,00
16/01/2026	5-23388852674	BERNARDI GROSSO, FRANCINA	00000217	631.900,00	631.900,00	0,00
16/01/2026	5-20344687448	FERREYRA, CLAUDIO DANIEL	00000206	2.600,00	2.600,00	0,00
16/01/2026	5-20344687448	FERREYRA, CLAUDIO DANIEL	00000209	2.600,00	2.600,00	0,00
16/01/2026	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00000210	100.000,00	100.000,00	0,00
16/01/2026	5-20161942449	LLADOS, ANGEL PEDRO	00000211	160.000,00	160.000,00	0,00
16/01/2026	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00000212	80.000,00	80.000,00	0,00
16/01/2026	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00000207	134.400,00	134.400,00	0,00
16/01/2026	5-27423869939	SPATZER, SOLANGE AGOSTINA	00000216	280.000,00	280.000,00	0,00
16/01/2026	5-27402452094	SPIZZO BIANI, JOSEFINA ANGELA	00000218	680.000,00	680.000,00	0,00
16/01/2026	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00000213	664.000,00	664.000,00	0,00
16/01/2026	5-27279593478	TORRES, VICTORIA DEL VALLE	00000215	320.000,00	320.000,00	0,00
16/01/2026	9-1	VARIOS,	00000220	166.900,00	166.900,00	0,00
16/01/2026	9-1	VARIOS,	00000221	676.000,00	676.000,00	0,00
16/01/2026	9-1	VARIOS,	00000222	496.700,00	496.700,00	0,00
16/01/2026	9-1	VARIOS,	00000223	421.500,00	421.500,00	0,00
16/01/2026	9-1	VARIOS,	00000224	649.500,00	649.500,00	0,00
16/01/2026	9-1	VARIOS,	00000225	3.787.500,00	3.787.500,00	0,00
16/01/2026	9-1	VARIOS,	00000226	1.605.300,00	1.605.300,00	0,00
16/01/2026	9-1	VARIOS,	00000227	770.000,00	770.000,00	0,00
16/01/2026	9-1	VARIOS,	00000228	233.000,00	233.000,00	0,00
16/01/2026	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00000214	308.000,00	308.000,00	0,00
16/01/2026	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00000229	350.000,00	350.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		13.174.296,11	13.174.296,11	0,00
21/01/2026	1-29626306	ALFONZO, MARIA EUGENIA	00000232	11.450,00	11.450,00	0,00
21/01/2026	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00000231	19.950,00	19.950,00	0,00
21/01/2026	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00000233	51.000,00	51.000,00	0,00
21/01/2026	9-1	VARIOS,	00000230	12.233,00	12.233,00	0,00
21/01/2026	9-1	VARIOS,	00000234	499.000,00	499.000,00	0,00
21/01/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000235	5.952.071,78	5.952.071,78	0,00
		SUB-TOTAL		6.545.704,78	6.545.704,78	0,00
22/01/2026	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00000250	574.900,00	574.900,00	0,00
22/01/2026	5-20274230615	ARRI PABLO ANDRES,	00000238	315.648,00	315.648,00	0,00
22/01/2026	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00000243	1.083.111,75	1.083.111,75	0,00
22/01/2026	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00000242	754.647,00	754.647,00	0,00
22/01/2026	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00000245	756.656,00	756.656,00	0,00
22/01/2026	1-25305804	BERGESE, SILVIA DEL VALLE	00000252	83.768,90	83.768,90	0,00
22/01/2026	5-23356680529	BRANCHESE, EMANUEL	00000265	1.213.443,00	1.213.443,00	0,00
22/01/2026	5-27396884475	CARABAJAL, AGUSTINA MAIRA	00000257	233.908,00	233.908,00	0,00
22/01/2026	5-27420482081	DI PAOLI, JULIETA	00000239	305.078,55	305.078,55	0,00
22/01/2026	5-27414855054	FILIPPA, VALENTINA ELIZABETH	00000261	266.100,00	266.100,00	0,00
22/01/2026	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00000254	282.951,00	282.951,00	0,00
22/01/2026	5-20344687642	GIUSTETTI, MAXIMILIANO	00000255	65.000,00	65.000,00	0,00
22/01/2026	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00000247	1.487.079,00	1.487.079,00	0,00
22/01/2026	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00000236	425.651,00	425.651,00	0,00
22/01/2026	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00000256	1.069.740,00	1.069.740,00	0,00
22/01/2026	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00000259	710.879,00	710.879,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 13/02/2026

Fecha desde: 01/01/2026

Fecha hasta: 30/01/2026

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
22/01/2026	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00000246	1.487.079,00	1.487.079,00	0,00
22/01/2026	5-30715098446	MUNIDIGITAL S.A.,	00000253	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
22/01/2026	5-27426396799	OPERTI, MICAELA	00000262	811.360,00	811.360,00	0,00
22/01/2026	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00000248	948.000,00	948.000,00	0,00
22/01/2026	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00000263	1.042.050,00	1.042.050,00	0,00
22/01/2026	5-20254691225	PRAMPARO, FERNANDO MARIO	00000241	379.820,00	379.820,00	0,00
22/01/2026	5-27428913235	ROCCHIA, TRINIDAD ANGELES	00000244	25.000,00	25.000,00	0,00
22/01/2026	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00000264	1.258.855,00	1.258.855,00	0,00
22/01/2026	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00000251	9.500,00	9.500,00	0,00
22/01/2026	5-27423869939	SPATZER, SOLANGE AGOSTINA	00000240	157.800,00	157.800,00	0,00
22/01/2026	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00000237	350.000,00	350.000,00	0,00
22/01/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000266	11.751.528,57	11.751.528,57	0,00
22/01/2026	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00000249	344.940,00	344.940,00	0,00
22/01/2026	5-27304213502	YUAN, HELIANA VANESA	00000260	136.766,00	136.766,00	0,00
22/01/2026	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00000258	363.180,00	363.180,00	0,00
		SUB-TOTAL		31.094.439,77	31.094.439,77	0,00
23/01/2026	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00000284	190.000,00	190.000,00	0,00
23/01/2026	5-20251986739	GIMENEZ, ANDRES RAIMUNDO	00000285	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
23/01/2026	5-20371962035	INFANTE, WILTON DAMIAN	00000289	670.000,00	670.000,00	0,00
23/01/2026	5-20161942449	LLADOS, ANGEL PEDRO	00000286	120.000,00	120.000,00	0,00
23/01/2026	5-20390809639	MARINO, MARCO	00000290	337.000,00	337.000,00	0,00
23/01/2026	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00000288	649.800,00	649.800,00	0,00
23/01/2026	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00000269	38.260,00	38.260,00	0,00
23/01/2026	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00000268	44.400,00	44.400,00	0,00
23/01/2026	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00000293	664.000,00	664.000,00	0,00
23/01/2026	5-27279593478	TORRES, VICTORIA DEL VALLE	00000291	320.000,00	320.000,00	0,00
23/01/2026	9-1	VARIOS,	00000267	35.000,00	35.000,00	0,00
23/01/2026	9-1	VARIOS,	00000270	1.487.700,00	1.487.700,00	0,00
23/01/2026	9-1	VARIOS,	00000271	237.500,00	237.500,00	0,00
23/01/2026	9-1	VARIOS,	00000272	815.800,00	815.800,00	0,00
23/01/2026	9-1	VARIOS,	00000273	173.900,00	173.900,00	0,00
23/01/2026	9-1	VARIOS,	00000274	157.400,00	157.400,00	0,00
23/01/2026	9-1	VARIOS,	00000275	104.500,00	104.500,00	0,00
23/01/2026	9-1	VARIOS,	00000276	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
23/01/2026	9-1	VARIOS,	00000277	741.300,00	741.300,00	0,00
23/01/2026	9-1	VARIOS,	00000278	190.000,00	190.000,00	0,00
23/01/2026	9-1	VARIOS,	00000279	745.100,00	745.100,00	0,00
23/01/2026	9-1	VARIOS,	00000280	927.800,00	927.800,00	0,00
23/01/2026	9-1	VARIOS,	00000281	358.200,00	358.200,00	0,00
23/01/2026	9-1	VARIOS,	00000282	785.900,00	785.900,00	0,00
23/01/2026	9-1	VARIOS,	00000283	629.835,00	629.835,00	0,00
23/01/2026	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00000292	308.000,00	308.000,00	0,00
23/01/2026	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00000287	200.000,00	200.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		13.281.395,00	13.281.395,00	0,00
26/01/2026	5-30533863996	ALBINO, PICCO E HIJO S A	00000316	30.706,62	30.706,62	0,00
26/01/2026	5-27120929572	BALDI, SUSANA RAQUEL	00000315	37.070,00	37.070,00	0,00
26/01/2026	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00000304	728.115,00	728.115,00	0,00
26/01/2026	5-20243327777	BALDO, DARIO JOSE	00000311	112.624,00	112.624,00	0,00
26/01/2026	1-37438503	BARRAUD, AGUSTIN	00000313	50.000,00	50.000,00	0,00
26/01/2026	5-23249591459	BECCARINI, EDUARDO JORGE	00000297	81.100,00	81.100,00	0,00
26/01/2026	5-27226633370	BERTICHE, MARISA DANIELA	00000322	187.027,00	187.027,00	0,00
26/01/2026	5-20102346581	BOLZICCO, ATILIO	00000305	565.400,00	565.400,00	0,00
26/01/2026	5-20278708889	BORGOGNO, ALEJANDRO CARLOS	00000317	25.000,00	25.000,00	0,00
26/01/2026	5-20357719411	CALVO, JUAN PABLO	00000309	329.040,00	329.040,00	0,00
26/01/2026	5-27216195553	CAMUSSO, ROSANA	00000312	68.000,00	68.000,00	0,00
26/01/2026	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00000314	96.460,00	96.460,00	0,00
26/01/2026	5-30573493210	CIRCULO ODONTOLOGICO SAN FCO	00000319	115.502,65	115.502,65	0,00
26/01/2026	5-20253058146	CORSICO, MARIANO MARCELO	00000300	658.000,00	658.000,00	0,00
26/01/2026	5-30717987043	FUNDACION AMBIENTE ARGENTINO,	00000318	703.134,00	703.134,00	0,00
26/01/2026	5-30707786104	ISAIAS MIGUEL GOLDMAN S.A.,	00000320	107.880,62	107.880,62	0,00
26/01/2026	5-27337980312	MANSILLA, JESICA LORENA	00000310	210.000,00	210.000,00	0,00
26/01/2026	5-27322217604	MARTINA, LORENA	00000298	54.000,00	54.000,00	0,00
26/01/2026	5-27438091446	MERLO, JULIETA	00000307	380.876,67	380.876,67	0,00
26/01/2026	5-20374385225	OITANA, MAXIMILIANO FABIAN	00000306	545.000,00	545.000,00	0,00
26/01/2026	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00000303	267.000,00	267.000,00	0,00
26/01/2026	5-20184958261	PELOSI, MARCELO TOMAS	00000301	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/01/2026 **Fecha hasta: 30/01/2026**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
26/01/2026	5-30502866784	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L	00000299	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00
26/01/2026	5-30536633444	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.,	00000296	1.679.263,96	1.679.263,96	0,00
26/01/2026	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00000302	819.392,47	819.392,47	0,00
26/01/2026	5-20232522829	RETAMAR, RAMON DOMINGO	00000321	55.000,00	55.000,00	0,00
26/01/2026	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00000308	394.000,00	394.000,00	0,00
26/01/2026	9-1	VARIOS,	00000294	31.750,00	31.750,00	0,00
26/01/2026	9-1	VARIOS,	00000295	63.800,00	63.800,00	0,00
		SUB-TOTAL		11.730.142,99	11.730.142,99	0,00
27/01/2026	1-28158879	ACOSTA, MIRIAM MONICA	00000337	312.560,00	312.560,00	0,00
27/01/2026	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00000332	580.000,00	580.000,00	0,00
27/01/2026	5-20344687693	BIDERBOST, MATIAS MARCOS	00000336	196.588,00	196.588,00	0,00
27/01/2026	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00000334	475.000,00	475.000,00	0,00
27/01/2026	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00000331	420.000,00	420.000,00	0,00
27/01/2026	5-20293524425	BRUSA, JUAN PABLO ELEONILDO	00000341	1.268.200,00	1.268.200,00	0,00
27/01/2026	5-20268398687	CAMUSSO, LAUREANO JOSE	00000324	535.300,00	535.300,00	0,00
27/01/2026	5-30573493210	CIRCULO ODONTOLOGICO SAN FCO	00000325	6.233,61	6.233,61	0,00
27/01/2026	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00000338	154.950,00	154.950,00	0,00
27/01/2026	5-30586338583	COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANAD	00000347	3.237.510,52	3.237.510,52	0,00
27/01/2026	5-20173722444	DIAZ, DANIEL ALBERTO	00000342	1.142.670,00	1.142.670,00	0,00
27/01/2026	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00000350	15.202.991,04	15.202.991,04	0,00
27/01/2026	5-30708680873	ELECTROSUR S.R.L.,	00000346	124.306,75	124.306,75	0,00
27/01/2026	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00000327	227.000,00	227.000,00	0,00
27/01/2026	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00000344	349.600,00	349.600,00	0,00
27/01/2026	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00000323	2.124.402,66	2.124.402,66	0,00
27/01/2026	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00000330	1.054.380,00	1.054.380,00	0,00
27/01/2026	5-30717151581	OSTENDERE S.A.S.,	00000345	743.610,00	743.610,00	0,00
27/01/2026	5-23252998179	OVIEDO, ERNESTO ARIEL	00000333	410.150,00	410.150,00	0,00
27/01/2026	5-20106805742	PASCHIERO, ROBERTO PEDRO ANTO	00000349	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
27/01/2026	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00000329	1.218.710,00	1.218.710,00	0,00
27/01/2026	5-30999256577	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOB	00000353	240.530,08	240.530,08	0,00
27/01/2026	1-18293751	RAMELLO, MIGUEL JAVIER	00000352	17.000,00	17.000,00	0,00
27/01/2026	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00000348	93.000,00	93.000,00	0,00
27/01/2026	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00000343	19.820,00	19.820,00	0,00
27/01/2026	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00000339	520.533,50	520.533,50	0,00
27/01/2026	5-27428913235	ROCCHIA, TRINIDAD ANGELES	00000351	262.580,16	262.580,16	0,00
27/01/2026	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00000335	387.000,00	387.000,00	0,00
27/01/2026	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00000340	5.600,00	5.600,00	0,00
27/01/2026	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00000328	894.300,00	894.300,00	0,00
27/01/2026	5-33714336849	TRADE FARMA ARGENTINA SA,	00000326	676.337,15	676.337,15	0,00
		SUB-TOTAL		34.250.863,47	34.250.863,47	0,00
29/01/2026	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00000360	959.767,20	959.767,20	0,00
29/01/2026	1-31738358	PERETTI, MATIAS SEBASTIAN	00000356	13.400,00	13.400,00	0,00
29/01/2026	5-23218350224	PINTOS GABRIELA G.,	00000359	41.590,00	41.590,00	0,00
29/01/2026	9-1	VARIOS,	00000354	22.500,00	22.500,00	0,00
29/01/2026	9-1	VARIOS,	00000355	6.500,00	6.500,00	0,00
29/01/2026	9-1	VARIOS,	00000357	32.000,00	32.000,00	0,00
29/01/2026	9-1	VARIOS,	00000358	28.424,72	28.424,72	0,00
		SUB-TOTAL		1.104.181,92	1.104.181,92	0,00
30/01/2026	5-27235272399	ANDRES, MARIANA LORENA GUADAL	00000368	54.000,00	54.000,00	0,00
30/01/2026	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00000362	54.000,00	54.000,00	0,00
30/01/2026	1-20248328	BARISONZI, ALEJANDRO CARLOS	00000365	54.000,00	54.000,00	0,00
30/01/2026	5-20301043156	BELTRAMINO, JULIAN ANTONIO	00000369	54.000,00	54.000,00	0,00
30/01/2026	1-30797584	BOVERO, CLARISA	00000370	54.000,00	54.000,00	0,00
30/01/2026	1-13938638	BRUNETTI, LILIANA BEATRIZ	00000371	54.000,00	54.000,00	0,00
30/01/2026	5-20962712062	CASTELLON MARCIGLIA, JULIO JO	00000389	670.000,00	670.000,00	0,00
30/01/2026	1-24959194	DANIELE, RICARDO RAMON	00000366	54.000,00	54.000,00	0,00
30/01/2026	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00000387	196.000,00	196.000,00	0,00
30/01/2026	5-27260359954	FUNES, GABRIELA DEL VALLE	00000364	54.000,00	54.000,00	0,00
30/01/2026	5-20251986739	GIMENEZ, ANDRES RAIMUNDO	00000384	500.000,00	500.000,00	0,00
30/01/2026	5-20161942449	LLADOS, ANGEL PEDRO	00000388	170.000,00	170.000,00	0,00
30/01/2026	5-20390809639	MARINO, MARCO	00000391	347.000,00	347.000,00	0,00
30/01/2026	5-20356680783	MERCOL, FACUNDO	00000363	54.000,00	54.000,00	0,00
30/01/2026	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00000385	60.000,00	60.000,00	0,00
30/01/2026	5-27356680494	OLOCCO, MARIBEL DEL VALLE	00000386	306.478,00	306.478,00	0,00
30/01/2026	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00000372	31.000,00	31.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 13/02/2026

Fecha desde: 01/01/2026 **Fecha hasta: 30/01/2026**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
30/01/2026	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00000394	664.000,00	664.000,00	0,00
30/01/2026	5-27355243201	TORANZO, MAGDALI	00000361	335.600,00	335.600,00	0,00
30/01/2026	5-27279593478	TORRES, VICTORIA DEL VALLE	00000392	320.000,00	320.000,00	0,00
30/01/2026	5-20179618649	VACA, FERNANDO WALTER ANGEL	00000367	54.000,00	54.000,00	0,00
30/01/2026	9-1	VARIOS,	00000373	960.900,00	960.900,00	0,00
30/01/2026	9-1	VARIOS,	00000374	417.500,00	417.500,00	0,00
30/01/2026	9-1	VARIOS,	00000375	1.193.800,00	1.193.800,00	0,00
30/01/2026	9-1	VARIOS,	00000376	541.900,00	541.900,00	0,00
30/01/2026	9-1	VARIOS,	00000377	209.500,00	209.500,00	0,00
30/01/2026	9-1	VARIOS,	00000378	1.282.600,00	1.282.600,00	0,00
30/01/2026	9-1	VARIOS,	00000379	234.500,00	234.500,00	0,00
30/01/2026	9-1	VARIOS,	00000380	564.500,00	564.500,00	0,00
30/01/2026	9-1	VARIOS,	00000381	1.490.700,00	1.490.700,00	0,00
30/01/2026	9-1	VARIOS,	00000382	259.000,00	259.000,00	0,00
30/01/2026	9-1	VARIOS,	00000383	709.500,00	709.500,00	0,00
30/01/2026	5-20407517599	VITTORE, AUGUSTO RAFAEL	00000390	660.000,00	660.000,00	0,00
30/01/2026	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00000393	308.000,00	308.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		12.972.478,00	12.972.478,00	0,00
		TOTALES:		**633.605.784,15**	**633.605.784,15**	**0,00**

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

ENERO 2026

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

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha Impresión: 10/02/2026

Período: 01/01/2026 al 30/01/2026

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	-411.318.758,12
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/01/2026 según balance de ejecución presupuestaria	441.620.014,46
Subtotal	30.301.256,34
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/01/2026 según balance de ejecución presupuestaria	633.605.784,15
Disponibilidades totales según balance al 30/01/2026	-603.304.527,81

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/12/2025	0,00
Saldo liquido ejercicios anteriores	-411.318.758,12
Ingresos por todo concepto en el corriente período	441.620.014,46
Subtotal	30.301.256,34
Egresos por todo concepto en el corriente período	633.605.784,15
Saldo total de disponibilidades al 30/01/2026	-603.304.527,81

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	47.178.163,86
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	5.899.975,00
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	18.197.052,59
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	3.736.373,47
MUNICIPALIDAD	4000	CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA	19.495.910,92
		Subtotal saldos cuentas caja	94.507.475,84

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	-41.877.299,60
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-845.557.972,47
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	8.796.962,03
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	-9.593.188,93
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	1.884.099,58
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	14.480.079,28
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	105.827,74
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	105.003,77
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	4.428,66
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	444.361,74
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	6381009193	PLAZO FIJO-FDO DE OBRA-	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000017940	FCI CHAMPAQUI 110/02	165.844.473,90
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018049	FCI CHAMPAQUI 1296/0	4.000.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018051	FCI CHAMPAQUI 1297/7	1.500.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018052	FCI CHAMPAQUI 1316/1	2.000.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018053	FCI CHAMPAQUI 1275/5	0,00
S.A.E. MUTUAL	05	CAJA DE AHORRO ESPECIAL	37.706.453,85
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	7.028.977,46
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	-44.684.210,66
MACRO	164819	FONDO DE INVERSION	0,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	-697.812.003,65

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/01/2026 al 30/01/2026

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/01/2026 -603.304.527,81

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/12/2025	72.115.182,08		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	441.620.014,46		
Total extracciones (excepto caja)	930.954.120,47		
		Subtotal	1.444.689.317,01
Egresos por todo concepto en el corriente período	633.605.784,15		
Total depósitos (excepto caja)	716.576.057,02		
		Subtotal	1.350.181.841,17
Saldo cuentas caja al 30/01/2026			94.507.475,84

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/12/2025	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO Al 30/01/202
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/12/2025	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO Al 30/01/202
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	-37.199.522,84	3.323.380,00	8.001.156,76	-41.877.299,6
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-630.400.247,64	461.245.924,72	676.403.649,55	-845.557.972,4
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	6.677.649,29	2.202.238,00	82.925,26	8.796.962,0
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	-7.811.792,41	0,00	1.781.396,52	-9.593.188,9
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	1.903.217,58	0,00	19.118,00	1.884.099,5
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	14.499.197,28	0,00	19.118,00	14.480.079,2
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	24.945,74	100.000,00	19.118,00	105.827,7
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	24.121,77	100.000,00	19.118,00	105.003,7
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	23.546,66	0,00	19.118,00	4.428,6
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	463.479,74	0,00	19.118,00	444.361,7
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 6381009193 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,0
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000017940 (DE.LA.PCIA	145.844.473,90	225.000.000,00	205.000.000,00	165.844.473,9
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,0
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,0
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,0
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018053 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,0
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	37.285.890,03	2.868.867,61	2.448.303,79	37.706.453,8
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	6.476.993,86	557.233,60	5.250,00	7.028.977,4
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	-28.745.893,16	21.178.413,09	37.116.730,59	-44.684.210,6
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	-483.433.940,20	716.576.057,02	930.954.120,47	-697.812.003,65

VI – CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

CUENTA	RESUMEN BANCARIO	DEPOSITOS NO CONCILIADOS	EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS	EXTRACCIONES NO CONCILIADAS	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	SALDO LIBRO BANCO
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	2.208.182,40	3.746.530,00	19.531.188,76	8.001.156,76	59.362.044,00	-41.877.299,60

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/01/2026 al 30/01/2026

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	17.917.069,25	1.891.575.703,91	244.145.012,18	1.923.885.640,29	1.075.310.117,52	-845.557.972,47
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	8.860.765,03	2.202.238,00	19.122,26	82.925,26	2.202.238,00	8.796.962,03
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	987.192,09	0,00	2.394.906,89	3.975.287,91	9.000.000,00	-9.593.188,93
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	2.012.569,58	0,00	19.118,00	141.588,00	6.000,00	1.884.099,58
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	14.744.207,07	0,00	19.118,00	19.118,00	264.127,79	14.480.079,28
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	5.827,74	100.000,00	19.118,00	19.118,00	0,00	105.827,74
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	5.003,77	100.000,00	19.118,00	19.118,00	0,00	105.003,77
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	4.428,66	0,00	19.118,00	19.118,00	0,00	4.428,66
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	588.361,74	0,00	19.118,00	19.118,00	144.000,00	444.361,74
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 6381009193 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000017940 (DE.LA.PCIA	0,00	3.966.330.344,85	0,00	3.800.485.870,95	0,00	165.844.473,90
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	0,00	52.156.952,59	0,00	48.156.952,59	0,00	4.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	0,00	19.291.516,31	0,00	17.791.516,31	0,00	1.500.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	0,00	12.628.737,52	0,00	10.628.737,52	0,00	2.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018053 (DE.LA.PCIA	0,00	1.762.362,67	0,00	1.762.362,67	0,00	0,00
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	39.265.805,50	2.868.867,61	700,00	2.448.303,79	1.980.615,47	37.706.453,85
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	7.015.619,39	557.233,60	5.250,00	5.250,00	543.875,53	7.028.977,46
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	3.172.337,16	21.178.650,45	7.704.863,01	37.126.348,59	39.613.712,69	-44.684.210,66
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	0,00	1.083.473,51	0,00	1.083.473,51	0,00	0,00
TOTALES	96.787.369,38	5.975.582.611,02	273.915.751,10	5.855.671.004,15	1.188.426.731,00	-697.812.003,65

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: 13/02/2026

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/01/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	338.095.631,94	375.295.154,78	37.199.522,84		
09/01/2026	09/01/2026	021225300	RECUPERO LIQUIDACION N 20	RETIA SOLUCIONES S.A.	35.214,00		37.164.308,84		CONCILIADO
09/01/2026	09/01/2026	031225300	RECUPERO LIQUIDACION N 20	RETIA SOLUCIONES S.A.	139.357,00		37.024.951,84		CONCILIADO
09/01/2026	09/01/2026	041121300	RECUPERO LIQUIDACION N 20	RETIA SOLUCIONES S.A.	9.312,00		37.015.639,84		CONCILIADO
09/01/2026	09/01/2026	041225300	RECUPERO LIQUIDACION N 20	RETIA SOLUCIONES S.A.	1.666.520,00		35.349.119,84		CONCILIADO
09/01/2026	09/01/2026	0912252	INGRESO INTERNACIONES PROFESIONALES	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	130.000,00		35.219.119,84		CONCILIADO
09/01/2026	09/01/2026	0912253	INGRESO INTERNACIONES HOSPITAL	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	823.829,28		34.395.290,56		CONCILIADO
09/01/2026	09/01/2026	101225300	RECUPERO LIQUIDACION N 20	RETIA SOLUCIONES S.A.	62.075,00		34.333.215,56		CONCILIADO
09/01/2026	09/01/2026	111225300	RECUPERO LIQUIDACION N 20	RETIA SOLUCIONES S.A.	3.998,00		34.329.217,56		CONCILIADO
09/01/2026	09/01/2026	121225300	RECUPERO LIQUIDACION N 20	RETIA SOLUCIONES S.A.	31.353,00		34.297.864,56		CONCILIADO
09/01/2026	09/01/2026	121225301	RECUPERO LIQUIDACION N 20	RETIA SOLUCIONES S.A.	178.237,00		34.119.627,56		CONCILIADO
09/01/2026	09/01/2026	171225301	RECUPERO LIQUIDACION N 20	RETIA SOLUCIONES S.A.	151.606,72		33.968.020,84		CONCILIADO
09/01/2026	09/01/2026	171225302	RECUPERO LIQUIDACION N 20	RETIA SOLUCIONES S.A.	28.600,00		33.939.420,84		CONCILIADO
09/01/2026	09/01/2026	201125300	RECUPERO LIQUIDACION N 20	RETIA SOLUCIONES S.A.	15.146,00		33.924.274,84		CONCILIADO
09/01/2026	09/01/2026	221225302	RECUPERO LIQUIDACION N 20	RETIA SOLUCIONES S.A.	48.132,00		33.876.142,84		CONCILIADO
13/01/2026	13/01/2026	080120261310	AJUSTE ENTRE CUENTAS			8.000.000,00	41.876.142,84		CONCILIADO
13/01/2026	13/01/2026	31122025607	GASTOS BANCARIOS	VARIOS		1.156,76	41.877.299,60		CONCILIADO
				TOTAL	341.419.011,94	383.296.311,54	41.877.299,60		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/01/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	13.663.009.452,84	14.293.409.700,48	630.400.247,64		
05/01/2026	16/01/2026	038840481	PAGO DE MERCADERIA	PEREYRA FABIO JORGE		72.770,52	630.473.018,16		IMPUTADO
05/01/2026	15/01/2026	038840517	PAGO DE RIPIO	LA MILY S.A.S.		296.960,00	630.769.978,16		IMPUTADO
05/01/2026	30/01/2026	038840518	PAGO DE RIPIO	LA MILY S.A.S.		296.960,00	631.066.938,16		IMPUTADO
05/01/2026	10/02/2026	038840519	PAGO DE RIPIO	LA MILY S.A.S.		296.960,00	631.363.898,16		IMPUTADO
05/01/2026	20/02/2026	038840520	PAGO DE RIPIO	LA MILY S.A.S.		296.960,00	631.660.858,16		IMPUTADO
05/01/2026	26/02/2026	038840521	PAGO DE RIPIO	LA MILY S.A.S.		276.060,00	631.936.918,16		IMPUTADO
05/01/2026	30/01/2026	038840522	PAGO DE MERCADERIA VARIAS	COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		190.000,00	632.126.918,16		IMPUTADO
05/01/2026	10/02/2026	038840523	PAGO DE MERCADERIA VARIAS	COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		190.000,00	632.316.918,16		IMPUTADO
05/01/2026	20/02/2026	038840524	PAGO DE MERCADERIA VARIAS	COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		185.264,64	632.502.182,80		IMPUTADO
05/01/2026	12/01/2026	038840525	PAGO DE MERCADERIA VARIAS	COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		190.000,00	632.692.182,80		IMPUTADO
05/01/2026	16/01/2026	038840531	PAGO DE FLETES VARIOS	BALDO ARIANA GABRIELA		140.000,00	632.832.182,80		IMPUTADO
05/01/2026	30/01/2026	038840532	PAGO DE FLETES VARIOS	BALDO ARIANA GABRIELA		140.000,00	632.972.182,80		IMPUTADO
05/01/2026	16/01/2026	038840533	PAGO DE CENAS HERMANAMIENTO	PEREYRA ROMINA ALEJANDRA		196.000,00	633.168.182,80		IMPUTADO
05/01/2026	30/01/2026	038840534	PAGO DE CENAS HERMANAMIENTO	PEREYRA ROMINA ALEJANDRA		196.000,00	633.364.182,80		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	050120251	ARMADO DE COREOGRAFIA ENCENDIDO ARB	OPERTI MICAELA		100.000,00	633.464.182,80		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	050120252	HONORARIOS NOVIEMBRE 2025	BARRAUD TAMARA		546.647,00	634.010.829,80		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	05012026	UNIFORMES HOSPITAL/ RESIDENCIA	COSTA GABRIELA ANDREA		805.200,00	634.816.029,80		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	0501202689		C&C EXPRES S.A.S.		167.000,00	634.983.029,80		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	0501262	MUSSO MAURICIO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.900,00		634.947.129,80		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	0501263	ALICIA BOSSI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	82.100,00		634.865.029,80		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	3112251311	ELIANA ABRATTE	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.400,00		634.834.629,80		IMPUTADO
05/01/2026	12/01/2026	38840478		BALDI SUSANA RAQUEL		27.890,00	634.862.519,80		IMPUTADO
05/01/2026	19/01/2026	38840479		CAMUSSO ROSANA		57.000,00	634.919.519,80		IMPUTADO
05/01/2026	12/01/2026	38840480		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		63.800,00	634.919.519,80		ANULADO
05/01/2026	16/01/2026	38840481		PEREYRA FABIO JORGE		72.770,52	634.919.519,80		ANULADO
05/01/2026	16/01/2026	38840482		MOYA MARIANA ALEJANDRA		100.000,00	635.019.519,80		IMPUTADO
05/01/2026	19/01/2026	38840483		VACA ALFREDO OSCAR		57.600,00	635.077.119,80		IMPUTADO
05/01/2026	20/01/2026	38840484		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		109.500,00	635.186.619,80		IMPUTADO
05/01/2026	16/01/2026	38840485		GRANGETTO MARIA FATIMA		163.720,00	635.350.339,80		IMPUTADO
05/01/2026	15/01/2026	38840486		BERTICHE MARISA DANIELA		166.483,00	635.516.822,80		IMPUTADO
05/01/2026	15/01/2026	38840487		MERLO JULIETA		145.000,00	635.661.822,80		IMPUTADO
05/01/2026	30/01/2026	38840488		MERLO JULIETA		145.758,00	635.807.580,80		IMPUTADO
05/01/2026	19/01/2026	38840489		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		150.000,00	635.957.580,80		IMPUTADO
05/01/2026	30/01/2026	38840490		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		151.000,00	636.108.580,80		IMPUTADO
05/01/2026	15/01/2026	38840491		ANDREO FEDERICO RAFAEL		150.000,00	636.258.580,80		IMPUTADO
05/01/2026	30/01/2026	38840492		ANDREO FEDERICO RAFAEL		154.947,72	636.413.528,52		IMPUTADO
05/01/2026	16/01/2026	38840493		BRUSA DIEGO ALFREDO		160.000,00	636.573.528,52		IMPUTADO
05/01/2026	30/01/2026	38840494		BRUSA DIEGO ALFREDO		160.000,00	636.733.528,52		IMPUTADO
05/01/2026	30/01/2026	38840495		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		182.500,00	636.916.028,52		IMPUTADO
05/01/2026	19/01/2026	38840496		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		182.500,00	637.098.528,52		IMPUTADO
				Transporte	13.663.157.852,84	14.300.256.381,36	637.098.528,52		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/01/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	13.663.157.852,84	14.300.256.381,36	637.098.528,52		
05/01/2026	09/01/2026	38840497		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		141.000,00	637.098.528,52		ANULADO
05/01/2026	30/01/2026	38840498		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		141.000,00	637.098.528,52		ANULADO
05/01/2026	12/01/2026	38840499		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		141.739,49	637.098.528,52		ANULADO
05/01/2026	19/01/2026	38840500		BOVERO JORGE ALBERTO		153.000,00	637.251.528,52		IMPUTADO
05/01/2026	30/01/2026	38840501		BOVERO JORGE ALBERTO		153.000,00	637.404.528,52		IMPUTADO
05/01/2026	10/02/2026	38840502		BOVERO JORGE ALBERTO		153.690,00	637.558.218,52		IMPUTADO
05/01/2026	19/01/2026	38840503		MANSILLA JESICA LORENA		70.000,00	637.628.218,52		IMPUTADO
05/01/2026	15/01/2026	38840504		CRAVERO GABRIEL OSCAR		125.000,00	637.753.218,52		IMPUTADO
05/01/2026	19/01/2026	38840505		IMHOFF HERMANOS S.R.L.		116.000,00	637.869.218,52		IMPUTADO
05/01/2026	30/01/2026	38840506		IMHOFF HERMANOS S.R.L.		117.369,51	637.986.588,03		IMPUTADO
05/01/2026	19/01/2026	38840507		FRANZA MYH S.A.S.		146.600,00	638.133.188,03		IMPUTADO
05/01/2026	30/01/2026	38840508		FRANZA MYH S.A.S.		146.600,00	638.279.788,03		IMPUTADO
05/01/2026	10/02/2026	38840509		FRANZA MYH S.A.S.		146.600,00	638.426.388,03		IMPUTADO
05/01/2026	06/01/2026	38840510		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		214.000,00	638.640.388,03		IMPUTADO
05/01/2026	12/01/2026	38840511		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		214.000,00	638.854.388,03		IMPUTADO
05/01/2026	30/01/2026	38840512		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		214.000,00	639.068.388,03		IMPUTADO
05/01/2026	10/02/2026	38840513		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		214.000,00	639.282.388,03		IMPUTADO
05/01/2026	20/02/2026	38840514		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		216.060,00	639.498.448,03		IMPUTADO
05/01/2026	10/02/2026	38840515		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		199.271,35	639.697.719,38		IMPUTADO
05/01/2026	22/01/2026	38840516		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		198.000,00	639.895.719,38		IMPUTADO
05/01/2026	15/01/2026	38840517		LA MILY S.A.S.		296.960,00	639.895.719,38		ANULADO
05/01/2026	30/01/2026	38840518		LA MILY S.A.S.		296.960,00	639.895.719,38		ANULADO
05/01/2026	10/02/2026	38840519		LA MILY S.A.S.		296.960,00	639.895.719,38		ANULADO
05/01/2026	20/02/2026	38840520		LA MILY S.A.S.		296.960,00	639.895.719,38		ANULADO
05/01/2026	26/02/2026	38840521		LA MILY S.A.S.		276.060,00	639.895.719,38		ANULADO
05/01/2026	30/01/2026	38840522		COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		190.000,00	639.895.719,38		ANULADO
05/01/2026	10/02/2026	38840523		COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		190.000,00	639.895.719,38		ANULADO
05/01/2026	20/02/2026	38840524		COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		185.264,64	639.895.719,38		ANULADO
05/01/2026	12/01/2026	38840525		COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		190.000,00	639.895.719,38		ANULADO
05/01/2026	12/01/2026	38840526		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		117.000,00	640.012.719,38		IMPUTADO
05/01/2026	30/01/2026	38840527		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		117.000,00	640.129.719,38		IMPUTADO
05/01/2026	10/02/2026	38840528		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		117.152,50	640.246.871,88		IMPUTADO
05/01/2026	12/01/2026	38840530		EME S.R.L.		216.258,50	640.463.130,38		IMPUTADO
05/01/2026	16/01/2026	38840531		BALDO ARIANA GABRIELA		140.000,00	640.463.130,38		ANULADO
05/01/2026	30/01/2026	38840532		BALDO ARIANA GABRIELA		140.000,00	640.463.130,38		ANULADO
05/01/2026	16/01/2026	38840533		PEREYRA ROMINA ALEJANDRA		196.000,00	640.463.130,38		ANULADO
05/01/2026	30/01/2026	38840534		PEREYRA ROMINA ALEJANDRA		196.000,00	640.463.130,38		ANULADO
05/01/2026	30/01/2026	38840535		GOMERIA ALTAMIRANO S.A.		445.600,00	640.908.730,38		IMPUTADO
05/01/2026	17/02/2026	38840536		GOMERIA ALTAMIRANO S.A.		445.600,00	641.354.330,38		IMPUTADO
05/01/2026	03/03/2026	38840537		GOMERIA ALTAMIRANO S.A.		445.600,00	641.799.930,38		IMPUTADO
				Transporte	13.663.157.852,84	14.304.957.783,22	641.799.930,38		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/01/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	13.663.157.852,84	14.304.957.783,22	641.799.930,38		
05/01/2026	03/04/2026	38840538		GOMERIA ALTAMIRANO S.A.		445.600,00	642.245.530,38		IMPUTADO
05/01/2026	07/01/2026	38840539	PAGO DE REP VARIAS	BERTOLINO ARIEL ALFREDO		480.934,87	642.726.465,25		IMPUTADO
05/01/2026	09/01/2026	38840540	PAGO DE REP VARIAS	BERTOLINO ARIEL ALFREDO		481.000,00	643.207.465,25		IMPUTADO
05/01/2026	12/01/2026	38840541	PAGO DE REP VARIAS	BERTOLINO ARIEL ALFREDO		481.000,00	643.688.465,25		IMPUTADO
05/01/2026	09/03/2026	38840542	PAGO DE REP VARIAS	BERTOLINO ARIEL ALFREDO		480.804,62	644.169.269,87		IMPUTADO
05/01/2026	26/01/2026	38840543	REPARACION TRACTOR SOMECA- ATMOSFER	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		187.500,00	644.356.769,87		IMPUTADO
05/01/2026	06/02/2026	38840544	REPARACION TRACTOR SOMECA- ATMOSFER	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		187.500,00	644.544.269,87		IMPUTADO
05/01/2026	24/02/2026	38840545	REPARACION TRACTOR SOMECA- ATMOSFER	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		187.500,00	644.731.769,87		IMPUTADO
05/01/2026	10/03/2026	38840546	REPARACION TRACTOR SOMECA- ATMOSFER	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		187.500,00	644.919.269,87		IMPUTADO
05/01/2026	07/01/2026	38840547	BOLSONES NAVIDEÑOS	MAUVECIN SEBASTIAN		462.000,00	645.381.269,87		IMPUTADO
05/01/2026	15/01/2026	38840548	BOLSONES NAVIDEÑOS	MAUVECIN SEBASTIAN		462.000,00	645.843.269,87		IMPUTADO
05/01/2026	29/01/2026	38840549	BOLSONES NAVIDEÑOS	MAUVECIN SEBASTIAN		462.000,00	646.305.269,87		IMPUTADO
05/01/2026	16/02/2026	38840550	BOLSONES NAVIDEÑOS	MAUVECIN SEBASTIAN		462.000,00	646.767.269,87		IMPUTADO
05/01/2026	07/01/2026	38840551	BOLSONES NAVIDEÑOS	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		361.000,00	647.128.269,87		IMPUTADO
05/01/2026	19/01/2026	38840552	BOLSONES NAVIDEÑOS	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		361.000,00	647.489.269,87		IMPUTADO
05/01/2026	02/02/2026	38840553	BOLSONES NAVIDEÑOS	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		361.000,00	647.850.269,87		IMPUTADO
05/01/2026	18/02/2026	38840554	BOLSONES NAVIDEÑOS	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		361.593,00	648.211.862,87		IMPUTADO
06/01/2026	06/01/2026	050120262204	GONZALO NIZ	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	41.050,00		648.170.812,87		IMPUTADO
06/01/2026	06/01/2026	060120261131	CIRO YANI SILVA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	41.050,00		648.129.762,87		IMPUTADO
06/01/2026	06/01/2026	221225101	INGRESO REINTEGRO SEGUROMONTIVERO V	SANCOR SEGUROS	4.000,00		648.125.762,87		IMPUTADO
07/01/2026	07/01/2026	0601202612	INGRESO REINTEGRO SEGURO MONTIVERO	SANCOR SEGUROS	4.000,00		648.121.762,87		IMPUTADO
07/01/2026	07/01/2026	07012026	PARA BANCO MACRO			13.000.000,00	661.121.762,87		IMPUTADO
07/01/2026	07/01/2026	070120261	ALQUILER ENERO 2026	RIZZO RUBEN DARIO		150.000,00	661.271.762,87		IMPUTADO
07/01/2026	07/01/2026	070120263	ALQUILER ENERO 2026	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		137.262,00	661.409.024,87		IMPUTADO
07/01/2026	07/01/2026	0701261	NICOLAS MERLINO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	68.143,00		661.340.881,87		IMPUTADO
07/01/2026	07/01/2026	0701262	ISMAEL CORDOBA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.900,00		661.304.981,87		IMPUTADO
08/01/2026	08/01/2026	00253916	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		3.000.000,00		658.304.981,87		IMPUTADO
08/01/2026	30/01/2026	038840569	PAGO D REP ECOSPORT	ANDREO FEDERICO RAFAEL		177.500,00	658.482.481,87		IMPUTADO
08/01/2026	16/01/2026	038840570	PAGO D REP ECOSPORT	ANDREO FEDERICO RAFAEL		177.500,00	658.659.981,87		IMPUTADO
08/01/2026	30/01/2026	038840571	PAGO DE TUBOS DE GAS RESIDENCIA	JUAREZ MATIAS		210.000,00	658.869.981,87		IMPUTADO
08/01/2026	20/02/2026	038840572	PAGO DE TUBOS DE GAS RESIDENCIA	JUAREZ MATIAS		210.000,00	659.079.981,87		IMPUTADO
08/01/2026	12/01/2026	038840593		ELECTROSUR S.R.L.		64.897,15	659.144.879,02		IMPUTADO
08/01/2026	09/02/2026	038840604	PAGO DE REP PALA ASTARSA S.A	VIALERG S.A.		5.980.000,00	665.124.879,02		IMPUTADO
08/01/2026	08/01/2026	0701261307	EMILIO PIANI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	28.735,00		665.096.144,02		IMPUTADO
08/01/2026	08/01/2026	0701261443	CORDOBA ALEJANDRO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.900,00		665.060.244,02		IMPUTADO
08/01/2026	08/01/2026	0701262110	MARIA INES TAVELLA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.289,85		665.049.954,17		IMPUTADO
08/01/2026	08/01/2026	0801202545		MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		108.275,28	665.158.229,45		IMPUTADO
08/01/2026	08/01/2026	08012025689777		FLORES VERONICA		195.000,00	665.353.229,45		IMPUTADO
08/01/2026	08/01/2026	08012026	HONORARIOS APOYO ESCOLAR	GARELLO GIANINA LILIANA		364.000,00	665.717.229,45		IMPUTADO
08/01/2026	08/01/2026	080120261	HONORARIOS CATASTRO	MERCOL MARIA EMILIA		80.183,00	665.797.412,45		IMPUTADO
				Transporte	13.666.426.920,69	14.332.224.333,14	665.797.412,45		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2026

FOLIO: 4

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/01/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	13.666.426.920,69	14.332.224.333,14	665.797.412,45		
08/01/2026	08/01/2026	080120262	REPUESTO MOTONIVELADORA	BRAVIN JOSE LUIS		510.000,00	666.307.412,45		IMPUTADO
08/01/2026	08/01/2026	080120264	ALQUILER ENERO 2026	SERENO DANIEL AMILCAR		800.000,00	667.107.412,45		IMPUTADO
08/01/2026	08/01/2026	080120265	PAGO DE PC HOSPITAL	BARBOSA LEONEL ISAAC		315.000,00	667.422.412,45		IMPUTADO
08/01/2026	08/01/2026	080126223	CERUTTI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	156.156,00		667.266.256,45		IMPUTADO
08/01/2026	08/01/2026	08256666		BARBOSA LEONEL ISAAC		315.000,00	667.266.256,45		ANULADO
08/01/2026	08/01/2026	0858		TRADE FARMA ARGENTINA SA		342.420,20	667.608.676,65		IMPUTADO
08/01/2026	08/01/2026	085899		PROGRAM CONSULTORES S.A.		2.745.978,47	670.354.655,12		IMPUTADO
08/01/2026	08/01/2026	0858999		WALL SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L.		2.235.524,31	670.354.655,12		ANULADO
08/01/2026	09/01/2026	09012026	PAGO DE CAMARAS RESIDENCIA	WALL SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L.		2.235.524,31	672.590.179,43		IMPUTADO
08/01/2026	23/01/2026	38840557		COSTAMAGNA RITA LILIANA		38.749,00	672.628.928,43		IMPUTADO
08/01/2026	26/01/2026	38840558		MORALES SABINA ONOFRE		60.000,00	672.688.928,43		IMPUTADO
08/01/2026	29/01/2026	38840559		ALBINO PICCO E HIJO S A		61.950,00	672.750.878,43		IMPUTADO
08/01/2026	30/01/2026	38840560		IGUALADOS S.A.S.		68.623,01	672.819.501,44		IMPUTADO
08/01/2026	30/01/2026	38840561		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		78.891,31	672.898.392,75		IMPUTADO
08/01/2026	10/02/2026	38840562		REANO SILVINA LILIANA		93.840,00	672.992.232,75		IMPUTADO
08/01/2026	19/01/2026	38840563		BALDO DARIO JOSE		95.508,00	673.087.740,75		IMPUTADO
08/01/2026	19/01/2026	38840564		BOVERO JORGE ALBERTO		127.807,68	673.215.548,43		IMPUTADO
08/01/2026	22/01/2026	38840565		GAIDO BEATRIZ MARIA		153.000,00	673.368.548,43		IMPUTADO
08/01/2026	30/01/2026	38840566		MONINA GERMAN EDUARDO		154.600,00	673.523.148,43		IMPUTADO
08/01/2026	26/01/2026	38840567		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		125.000,00	673.648.148,43		IMPUTADO
08/01/2026	16/02/2026	38840568		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		124.393,37	673.772.541,80		IMPUTADO
08/01/2026	30/01/2026	38840569		ANDREO FEDERICO RAFAEL		177.500,00	673.772.541,80		ANULADO
08/01/2026	16/01/2026	38840570		ANDREO FEDERICO RAFAEL		177.500,00	673.772.541,80		ANULADO
08/01/2026	30/01/2026	38840571		JUAREZ MATIAS		210.000,00	673.772.541,80		ANULADO
08/01/2026	20/02/2026	38840572		JUAREZ MATIAS		210.000,00	673.772.541,80		ANULADO
08/01/2026	23/01/2026	38840573		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		190.000,00	673.962.541,80		IMPUTADO
08/01/2026	20/02/2026	38840574		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		190.000,00	674.152.541,80		IMPUTADO
08/01/2026	10/03/2026	38840575		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		188.386,00	674.340.927,80		IMPUTADO
08/01/2026	18/02/2026	38840576		OITANA MAXIMILIANO FABIAN		210.000,00	674.550.927,80		IMPUTADO
08/01/2026	15/01/2026	38840577		OITANA MAXIMILIANO FABIAN		210.000,00	674.760.927,80		IMPUTADO
08/01/2026	30/01/2026	38840578		OITANA MAXIMILIANO FABIAN		210.000,00	674.970.927,80		IMPUTADO
08/01/2026	05/02/2026	38840579		SUFIA RUBEN DARIO		270.000,00	675.240.927,80		IMPUTADO
08/01/2026	26/02/2026	38840580		SUFIA RUBEN DARIO		270.000,00	675.510.927,80		IMPUTADO
08/01/2026	10/03/2026	38840581		SUFIA RUBEN DARIO		275.000,00	675.785.927,80		IMPUTADO
08/01/2026	15/01/2026	38840582		GAIDO LUCAS		187.000,00	675.972.927,80		IMPUTADO
08/01/2026	30/01/2026	38840583		GAIDO LUCAS		187.000,00	676.159.927,80		IMPUTADO
08/01/2026	16/02/2026	38840584		GAIDO LUCAS		187.000,00	676.346.927,80		IMPUTADO
08/01/2026	02/03/2026	38840585		GAIDO LUCAS		187.000,00	676.533.927,80		IMPUTADO
08/01/2026	10/03/2026	38840586		GAIDO LUCAS		186.240,75	676.720.168,55		IMPUTADO
08/01/2026	02/02/2026	38840587		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		484.060,00	677.204.228,55		IMPUTADO
				Transporte	13.666.583.076,69	14.343.787.305,24	677.204.228,55		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/01/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	13.666.583.076,69	14.343.787.305,24	677.204.228,55		
08/01/2026	02/03/2026	38840588		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		484.060,00	677.688.288,55		IMPUTADO
08/01/2026	01/04/2026	38840589		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		484.060,00	678.172.348,55		IMPUTADO
08/01/2026	30/01/2026	38840591		SALVAY ARMANDO JUAN JOSE		48.462,00	678.220.810,55		IMPUTADO
08/01/2026	12/01/2026	38840593		ELECTROSUR S.R.L.		81.121,44	678.220.810,55		ANULADO
08/01/2026	30/01/2026	38840594		TORTOLO ANIBAL RAMON		102.409,60	678.323.220,15		IMPUTADO
08/01/2026	20/01/2026	38840595		EL PONY S.A.		90.000,00	678.413.220,15		IMPUTADO
08/01/2026	10/02/2026	38840596		EL PONY S.A.		90.441,25	678.503.661,40		IMPUTADO
08/01/2026	15/01/2026	38840597		REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		283.359,61	678.787.021,01		IMPUTADO
08/01/2026	19/01/2026	38840598		ALBERICH FERNANDO MARIANO		130.000,00	678.917.021,01		IMPUTADO
08/01/2026	10/02/2026	38840599		ALBERICH FERNANDO MARIANO		130.000,00	679.047.021,01		IMPUTADO
08/01/2026	10/03/2026	38840600		ALBERICH FERNANDO MARIANO		135.343,00	679.182.364,01		IMPUTADO
08/01/2026	30/01/2026	38840601		FRANZA MYH S.A.S.		170.000,00	679.352.364,01		IMPUTADO
08/01/2026	20/02/2026	38840602		FRANZA MYH S.A.S.		170.000,00	679.522.364,01		IMPUTADO
08/01/2026	10/03/2026	38840603		FRANZA MYH S.A.S.		174.600,00	679.696.964,01		IMPUTADO
08/01/2026	09/02/2026	38840604		VIALERG S.A.		5.980.000,00	679.696.964,01		ANULADO
08/01/2026	10/02/2026	38840605		MONINA GERMAN EDUARDO		81.900,00	679.778.864,01		IMPUTADO
08/01/2026	15/01/2026	38840606		GAIDO SANTIAGO DANIEL		290.000,00	680.068.864,01		IMPUTADO
08/01/2026	30/01/2026	38840607		GAIDO SANTIAGO DANIEL		290.000,00	680.358.864,01		IMPUTADO
08/01/2026	18/02/2026	38840608		GAIDO SANTIAGO DANIEL		290.000,00	680.648.864,01		IMPUTADO
08/01/2026	10/03/2026	38840609		GAIDO SANTIAGO DANIEL		290.000,00	680.938.864,01		IMPUTADO
08/01/2026	20/03/2026	38840610		GAIDO SANTIAGO DANIEL		271.340,00	681.210.204,01		IMPUTADO
08/01/2026	08/01/2026	38840611	PARA CAJA MUNICIPAL			3.000.000,00	684.210.204,01		IMPUTADO
08/01/2026	09/02/2026	38840612		ARCE BENJAMIN		1.700.000,00	685.910.204,01		IMPUTADO
08/01/2026	09/03/2026	38840614		ARCE BENJAMIN		800.000,00	686.710.204,01		IMPUTADO
08/01/2026	08/01/2026	556		AMERICA GIS S.R.L.		146.652,00	686.856.856,01		IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	08012026100	PASANTIAS DICIEMBRE	VARIOS HOSPITAL		7.752.119,22	694.608.975,23		IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	08012026103	PASANTIAS DICIEMBRE	SALA CUNA PANAMBI		4.311.475,50	698.920.450,73		IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	08012026105	PASANTIAS DICIEMBRE	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		755.443,00	699.675.893,73		IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	08012026106	PASANTIAS DICIEMBRE	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		4.502.270,90	704.178.164,63		IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	08012026109	PASANTIAS DICIEMBRE	VARIOS		508.745,00	704.686.909,63		IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	08012026112	PASANTIAS DICIEMBRE	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		255.834,00	704.942.743,63		IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	08012026113	PASANTIAS DICIEMBRE	RADIO FM CRISTAL		813.699,18	705.756.442,81		IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	08012026116	PASANTIAS DICIEMBRE	CAEM		2.256.085,00	708.012.527,81		IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	08012026117	PASANTIAS DICIEMBRE	VARIOS		1.921.552,33	709.934.080,14		IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	08012026119	PASANTIAS DICIEMBRE	VARIOS		3.009.456,03	712.943.536,17		IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	08012026122	PASANTIAS DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DEPORTES		1.016.827,00	713.960.363,17		IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	0901202611	GUARDIAS 03 Y 04 ENERO	MARINO MARCO		674.000,00	714.634.363,17		IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	0901202612	GUARDIA 05 ENERO	SPATZER SOLANGE AGOSTINA		280.000,00	714.914.363,17		IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	0901202613	GUARDIA 06 ENERO	TORRES VICTORIA DEL VALLE		320.000,00	715.234.363,17		IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	0901202614	GUARDIA 07 ENERO	VOLPE JAVIER ENRIQUE		308.000,00	715.542.363,17		IMPUTADO
				Transporte	13.666.583.076,69	14.382.125.439,86	715.542.363,17		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/01/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	13.666.583.076,69	14.382.125.439,86	715.542.363,17		
09/01/2026	09/01/2026	0901202615	GUARDIAS 08 Y 09 ENERO	TALAMONI GERMAN		664.000,00	716.206.363,17		IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	090120262	TRABAJOS VARIOS DEPORTE - CULTURA -	FLORES ROBERTO RAFAEL		75.000,00	716.281.363,17		IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	090120263	CORTE DE PASTO	GIMENEZ ANDRES RAIMUNDO		950.000,00	717.231.363,17		IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	090120264	CORTE DE PASTO	LLADOS ANGEL PEDRO		150.000,00	717.381.363,17		IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	090120265	ACCIDENTES PERSONALES HOSPITAL 02/0	SANCOR SEGUROS		195.236,62	717.576.599,79		IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	090120266	ACCIDENTES PERSONALES PATIO 03/12	SANCOR SEGUROS		601.741,30	718.178.341,09		IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	090120267	PAGO SEGURO FLOTA -HOSPITAL-RECICLA	SAN CRISTOBAL SEGUROS		3.632.644,00	721.810.985,09		IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	0901260819	DEPOSITO IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	86.205,00		721.724.780,09		IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	0901260952	GARELLO FEDERICO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	318.852,00		721.405.928,09		IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	0901261031	SILVINA GUTIERREZ	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	21.346,00		721.384.582,09		IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	101225300	RECUPERO LIQUIDACION N 20	RETIA SOLUCIONES S.A.	20.410,00		721.364.172,09		IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	38840555	BOVERO NICOLAS	VARIOS HOSPITAL		479.158,74	721.843.330,83		IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	38840556	CASTAÑARES ROBERTO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		72.744,00	721.916.074,83		IMPUTADO
12/01/2026	12/01/2026	060120261416	MOYA ADRIANA	VARIOS HOSPITAL	3.200,00		721.912.874,83		IMPUTADO
12/01/2026	12/01/2026	070120261025	TAMARA VELAZQUEZ	VARIOS HOSPITAL	1.500,00		721.911.374,83		IMPUTADO
12/01/2026	12/01/2026	070120261056	NICOLAS BOVERO	VARIOS HOSPITAL	4.500,00		721.906.874,83		IMPUTADO
12/01/2026	12/01/2026	070120261157	MERLINO NICOLAS	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		721.903.874,83		IMPUTADO
12/01/2026	12/01/2026	070120261416	MARIELA COMELLI	VARIOS HOSPITAL	2.200,00		721.901.674,83		IMPUTADO
12/01/2026	12/01/2026	10012261747	REITU MILAGROS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	32.840,00		721.868.834,83		IMPUTADO
12/01/2026	12/01/2026	120120251		FISCHER GUSTAVO CESAR		165.000,00	722.033.834,83		IMPUTADO
12/01/2026	12/01/2026	120120261148	BARBERO ADRIANA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	32.840,00		722.000.994,83		IMPUTADO
12/01/2026	12/01/2026	120120263	PAGO ENERGIA DICIEMBRE 2025	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		2.860.143,10	724.861.137,93		IMPUTADO
12/01/2026	12/01/2026	120120264	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO DICIEMBRE	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		5.345.536,80	730.206.674,73		IMPUTADO
12/01/2026	12/01/2026	120120265	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO DICIEMBRE	SUOEM SAN FCO		1.092.271,07	731.298.945,80		IMPUTADO
12/01/2026	12/01/2026	231220251143	PIETRACUPA CARINA	VARIOS HOSPITAL	295.000,00		731.003.945,80		IMPUTADO
12/01/2026	12/01/2026	241220250936	ANA ROVASIO	VARIOS HOSPITAL	2.200,00		731.001.745,80		IMPUTADO
12/01/2026	12/01/2026	261220251932	PEREZ MAYCO	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		730.999.745,80		IMPUTADO
12/01/2026	12/01/2026	271220251932	MILENA CAMUSSO	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		730.997.745,80		IMPUTADO
12/01/2026	12/01/2026	281220251932	MARICEL RAMALLO	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		730.995.745,80		IMPUTADO
12/01/2026	12/01/2026	301220251932	LACTYL BIOQUIMICA	VARIOS HOSPITAL	5.000,00		730.990.745,80		IMPUTADO
12/01/2026	12/01/2026	301220251933	SILVIA BERGESE	VARIOS HOSPITAL	114.000,00		730.876.745,80		IMPUTADO
12/01/2026	12/02/2026	38840615		FOOTPRINT S.R.L.		424.000,80	731.300.746,60		IMPUTADO
12/01/2026	13/01/2026	38840626	MOTOR PALA HANOMAG	GARCIA FERNANDO MANUEL		2.060.000,00	733.360.746,60		IMPUTADO
12/01/2026	12/02/2026	38840627	MOTOR PALA HANOMAG	GARCIA FERNANDO MANUEL		2.060.000,00	735.420.746,60		IMPUTADO
12/01/2026	12/03/2026	38840628	MOTOR PALA HANOMAG	GARCIA FERNANDO MANUEL		2.060.000,00	737.480.746,60		IMPUTADO
12/01/2026	13/04/2026	38840629	MOTOR PALA HANOMAG	GARCIA FERNANDO MANUEL		2.052.250,00	739.532.996,60		IMPUTADO
13/01/2026	13/01/2026	02122025336342	RESCATE FDO INVERSION		10.000.000,00		729.532.996,60		IMPUTADO
13/01/2026	13/01/2026	031220256798	RESCATE FDO INVERSION		115.000.000,00		614.532.996,60		IMPUTADO
13/01/2026	13/01/2026	041220257278	RESCATE FDO INVERSION		5.000.000,00		609.532.996,60		IMPUTADO
13/01/2026	13/01/2026	05122025	SUSCRIPCION FDO INVERSION			20.000.000,00	629.532.996,60		IMPUTADO
				Transporte	13.797.532.169,69	14.427.065.166,29	629.532.996,60		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2026

FOLIO: 7

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/01/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	13.797.532.169,69	14.427.065.166,29	629.532.996,60		
13/01/2026	13/01/2026	08012026123	SUELDOS Y SAC DICIEMBRE 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		73.803.356,39	629.532.996,60		ANULADO
13/01/2026	13/01/2026	080120261310	AJUSTE ENTRE CUENTAS		8.000.000,00		621.532.996,60		IMPUTADO
13/01/2026	13/01/2026	10122025	SUSCRIPCION FDO INVERSION			80.000.000,00	701.532.996,60		IMPUTADO
13/01/2026	13/01/2026	11122025125	SUSCRIPCION FDO INVERSION			60.000.000,00	761.532.996,60		IMPUTADO
13/01/2026	13/01/2026	120120262310	AJUSTE DE CUENTAS			100.000,00	761.632.996,60		IMPUTADO
13/01/2026	13/01/2026	120120262311	AJUSTE DE CUENTAS			100.000,00	761.732.996,60		IMPUTADO
13/01/2026	13/01/2026	12122025756	RESCATE FDO INVERSION		5.000.000,00		756.732.996,60		IMPUTADO
13/01/2026	13/01/2026	1301260927	TURCHETTI ANGEL	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	74.357,28		756.658.639,32		IMPUTADO
13/01/2026	13/01/2026	191220251025	SUSCRIPCION FDO INVERSION			5.000.000,00	761.658.639,32		IMPUTADO
13/01/2026	13/01/2026	19122025117	RESCATE FDO INVERSION		20.000.000,00		741.658.639,32		IMPUTADO
13/01/2026	13/01/2026	21012026	PAGO TELEFONOS 482050-482043-482141	TELECOM ARGENTINA SA		63.646,00	741.722.285,32		IMPUTADO
13/01/2026	13/01/2026	210120261	PAGO TELEFONOS 482050-482043-482141	TELECOM ARGENTINA SA		0,01	741.722.285,33		IMPUTADO
13/01/2026	13/01/2026	210120262	PAGO TELEFONOS 482050-482043-482141	TELECOM ARGENTINA SA		47.099,86	741.769.385,19		IMPUTADO
13/01/2026	13/01/2026	22122025101	SUELDOS Y SAC DICIEMBRE 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		42.634.281,02	741.769.385,19		ANULADO
13/01/2026	13/01/2026	22122025601	RESCATE FDO INVERSION		50.000.000,00		691.769.385,19		IMPUTADO
13/01/2026	13/01/2026	23122025	BEG AGOSTO Y SEPT 2025-F. ACREDITAC	SECRETARIA DE TRANSPORTE MIN. DE CO	4.089.278,86		687.680.106,33		IMPUTADO
13/01/2026	13/01/2026	26122025125	SUSCRIPCION FDO INVERSION			60.000.000,00	747.680.106,33		IMPUTADO
13/01/2026	13/01/2026	38840126			96.595,95		747.583.510,38		IMPUTADO
13/01/2026	16/01/2026	38840616	BRUNO CLAUDIO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		246.865,92	747.830.376,30		IMPUTADO
13/01/2026	16/01/2026	38840617	TROXLER JAVIER	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		44.083,20	747.874.459,50		IMPUTADO
13/01/2026	16/01/2026	38840618	BERTA HECTOR	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		83.317,25	747.957.776,75		IMPUTADO
13/01/2026	16/01/2026	38840619	CASAS TOMAS	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		83.895,84	748.041.672,59		IMPUTADO
13/01/2026	16/01/2026	38840620	LUCIANO MATIAS	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		57.859,20	748.099.531,79		IMPUTADO
13/01/2026	16/01/2026	38840621	CASTILL CACERES DYLAN	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		78.109,92	748.177.641,71		IMPUTADO
13/01/2026	16/01/2026	38840622	SAAVEDRA SANTINO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		49.180,32	748.226.822,03		IMPUTADO
13/01/2026	16/01/2026	38840623	PINO ARIEL	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		35.872,70	748.262.694,73		IMPUTADO
13/01/2026	16/01/2026	38840624	CASTILLO CACERES THIAGO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		28.929,60	748.291.624,33		IMPUTADO
13/01/2026	16/01/2026	38840625	PUCHETTA BARRIOS C	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		203.361,31	748.494.985,64		IMPUTADO
13/01/2026	16/01/2026	38840630	CERESA LUCIANO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		10.414,66	748.505.400,30		IMPUTADO
13/01/2026	16/01/2026	38840631	GUEVARA ALEM	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		32.401,15	748.537.801,45		IMPUTADO
13/01/2026	16/01/2026	38840632	SANTU W	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		162.005,76	748.699.807,21		IMPUTADO
13/01/2026	16/01/2026	38840633	BENITEZ H	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		46.287,36	748.746.094,57		IMPUTADO
13/01/2026	16/01/2026	38840634	ALVAREZ FEDERIC O	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		77.145,60	748.823.240,17		IMPUTADO
13/01/2026	16/01/2026	38840636	CASAS B	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		34.715,52	748.857.955,69		IMPUTADO
13/01/2026	16/01/2026	38840641	BOETTO KARINA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		215.814,82	749.073.770,51		IMPUTADO
13/01/2026	16/01/2026	38840643	FERNANDEZ CLAUDIA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		119.768,54	749.193.539,05		IMPUTADO
13/01/2026	16/01/2026	38840644	BIANCIOTTI GABRIELA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		40.270,00	749.233.809,05		IMPUTADO
13/01/2026	16/01/2026	38840651	CASAS MIA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		83.895,84	749.317.704,89		IMPUTADO
13/01/2026	16/01/2026	38840652	ALVAREZ LUCIANO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		77.145,60	749.394.850,49		IMPUTADO
13/01/2026	16/01/2026	38840653	GUTIERREZ ROMINA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)			749.510.568,89		IMPUTADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2026

FOLIO: 8

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/01/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	13.884.792.401,78	14.634.302.970,67	749.510.568,89		
13/01/2026	16/01/2026	38840655	SCHIFFO NAHIARA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		21.986,50	749.532.555,39		IMPUTADO
13/01/2026	16/01/2026	38840656	ALVAREZ CAROLINA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		77.145,60	749.609.700,99		IMPUTADO
13/01/2026	16/01/2026	38840657	GIMENEZ ESTEFANIA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		92.574,72	749.702.275,71		IMPUTADO
13/01/2026	16/01/2026	38840658	LUGO KEIRA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		46.287,36	749.748.563,07		IMPUTADO
13/01/2026	16/01/2026	38840659	LUCIANO ALMA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		57.859,20	749.806.422,27		IMPUTADO
13/01/2026	16/01/2026	38840660	CELAYES ESTEFANIA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		40.501,44	749.846.923,71		IMPUTADO
13/01/2026	16/01/2026	38840661	CASAS ABRIL	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		83.895,84	749.930.819,55		IMPUTADO
13/01/2026	16/01/2026	38840662	LUGO MAITENA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		46.287,36	749.977.106,91		IMPUTADO
13/01/2026	16/01/2026	38840663	SCHIFFO LUANA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		19.093,54	749.996.200,45		IMPUTADO
13/01/2026	16/01/2026	388406635	DIAZ	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		34.715,52	750.030.915,97		IMPUTADO
13/01/2026	16/01/2026	388406637	LUCIANO NICOLAS	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		17.357,76	750.048.273,73		IMPUTADO
13/01/2026	16/01/2026	388406638	ARANDA LEONARDO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		56.123,42	750.104.397,15		IMPUTADO
13/01/2026	16/01/2026	388406639	FASSANO ADRIANA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		151.067,62	750.255.464,77		IMPUTADO
13/01/2026	16/01/2026	38840664	ROMERO N	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		87.483,11	750.342.947,88		IMPUTADO
13/01/2026	16/01/2026	388406640	BARRAUD EVANGELINA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		109.502,67	750.452.450,55		IMPUTADO
13/01/2026	16/01/2026	388406645	PUSETTO SORAYA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		145.121,89	750.597.572,44		IMPUTADO
13/01/2026	16/01/2026	388406646	RUBIOLO FABIANA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		69.431,04	750.667.003,48		IMPUTADO
13/01/2026	16/01/2026	388406647	LUGO LUDMILA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		122.881,92	750.789.885,40		IMPUTADO
13/01/2026	16/01/2026	388406648	ECHART LUCIA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		26.615,23	750.816.500,63		IMPUTADO
13/01/2026	16/01/2026	388406649	AGUILAR ARGUELLO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		173.577,60	750.990.078,23		IMPUTADO
13/01/2026	16/01/2026	38840666	ECHEGARAY RIZZO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		252.238,56	751.242.316,79		IMPUTADO
13/01/2026	16/01/2026	388406665		VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		34.715,52	751.277.032,31		IMPUTADO
13/01/2026	16/01/2026	38840667	SALTI	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		162.005,76	751.439.038,07		IMPUTADO
13/01/2026	16/01/2026	388406673	MAINARDI	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		68.273,86	751.507.311,93		IMPUTADO
13/01/2026	16/01/2026	38840668	IRUSTA KATIA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		17.357,76	751.524.669,69		IMPUTADO
13/01/2026	16/01/2026	38840669	CASTILLO CACERES	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		28.929,60	751.553.599,29		IMPUTADO
13/01/2026	16/01/2026	38840670	CELAYES FIORELLA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		6.943,10	751.560.542,39		IMPUTADO
13/01/2026	16/01/2026	38840671	CASTILLO CACERES	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		28.929,60	751.589.471,99		IMPUTADO
13/01/2026	16/01/2026	38840672	LUNA N	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		83.317,25	751.672.789,24		IMPUTADO
13/01/2026	13/01/2026	38840728				96.595,95	751.769.385,19		IMPUTADO
14/01/2026	02/02/2026	038840676	PAGO DE ART DE LIMPIEZA	MONINA GERMAN EDUARDO		48.600,00	751.817.985,19		IMPUTADO
14/01/2026	14/01/2026	038840681	PAGO DE MERCADERIA	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		80.507,00	751.898.492,19		IMPUTADO
14/01/2026	06/02/2026	038840686	PAGO DE REP VARIAS	CAVALLO JUAN J		175.000,00	752.073.492,19		IMPUTADO
14/01/2026	20/02/2026	038840687	PAGO DE REP VARIAS	CAVALLO JUAN J		175.010,00	752.248.502,19		IMPUTADO
14/01/2026	06/02/2026	038840688	PAGO DE REP VARIOS	BARRAUD GERARDO VICTOR		235.000,00	752.483.502,19		IMPUTADO
14/01/2026	26/02/2026	038840689	PAGO DE REP VARIOS	BARRAUD GERARDO VICTOR		235.294,74	752.718.796,93		IMPUTADO
14/01/2026	10/02/2026	038840722	PAGO DE ALIMENTOS REFUGIO	J&R DISTRIBUCIONES		156.000,00	752.874.796,93		IMPUTADO
14/01/2026	10/03/2026	038840723	PAGO DE ALIMENTOS REFUGIO	J&R DISTRIBUCIONES		156.000,00	753.030.796,93		IMPUTADO
14/01/2026	30/03/2026	038840724	PAGO DE ALIMENTOS REFUGIO	J&R DISTRIBUCIONES		157.457,80	753.188.254,73		IMPUTADO
14/01/2026	14/01/2026	13012633	TAVELLA MARIA INES	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.000.000,00		752.188.254,73		IMPUTADO
				Transporte	13.885.792.401,78	14.637.980.656,51	752.188.254,73		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2026

FOLIO: 9

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/01/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	13.885.792.401,78	14.637.980.656,51	752.188.254,73		
14/01/2026	14/01/2026	130126700	AUXILIARES ESCOLARES	BANCOR	3.641.472,00		748.546.782,73		IMPUTADO
14/01/2026	14/01/2026	14012026	HERRERA LORENA	BANCOR		455.184,00	749.001.966,73		IMPUTADO
14/01/2026	14/01/2026	140120261	CABRERA KARINA	BANCOR		455.184,00	749.457.150,73		IMPUTADO
14/01/2026	14/01/2026	1401202612	INSUMOS HOSPITAL	ARRI LUCIANO		107.560,00	749.564.710,73		IMPUTADO
14/01/2026	14/01/2026	140120262	BENEDETTO VALERIA	BANCOR		455.184,00	750.019.894,73		IMPUTADO
14/01/2026	14/01/2026	140120263	SORIA PAULA	BANCOR		455.184,00	750.475.078,73		IMPUTADO
14/01/2026	14/01/2026	140120264	MONTIVERO NORMA	BANCOR		455.184,00	750.930.262,73		IMPUTADO
14/01/2026	14/01/2026	140120265	VERA NANCY	BANCOR		455.184,00	751.385.446,73		IMPUTADO
14/01/2026	14/01/2026	140120266	SOSA VICTOR	BANCOR		455.184,00	751.840.630,73		IMPUTADO
14/01/2026	14/01/2026	140120267	CORDOBA MARISA	BANCOR		455.184,00	752.295.814,73		IMPUTADO
14/01/2026	14/01/2026	140120566		C&C EXPRES S.A.S.		80.000,00	752.375.814,73		IMPUTADO
14/01/2026	14/01/2026	140126	JESICA LUDUEÑA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	24.630,00		752.351.184,73		IMPUTADO
14/01/2026	06/02/2026	38840674	PAGO DE MERCADERIA	BALDI SUSANA RAQUEL		21.800,00	752.372.984,73		IMPUTADO
14/01/2026	05/02/2026	38840675		INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		32.065,00	752.372.984,73		ANULADO
14/01/2026	02/02/2026	38840676		MONINA GERMAN EDUARDO		48.600,00	752.372.984,73		ANULADO
14/01/2026	09/02/2026	38840677		BARRAUD EDUARDO MARIO		50.000,00	752.422.984,73		IMPUTADO
14/01/2026	09/02/2026	38840678		RINERO MARIA DE LOS ANGELES		56.500,00	752.479.484,73		IMPUTADO
14/01/2026	02/02/2026	38840679	PAGO DE CERTIFICADO DE ELECTRICIDAD	MARTINEZ MAYCO ANTONIO		60.000,00	752.539.484,73		IMPUTADO
14/01/2026	06/02/2026	38840680		OVIEDO ERNESTO ARIEL		80.000,00	752.619.484,73		IMPUTADO
14/01/2026	09/02/2026	38840681		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		80.507,00	752.619.484,73		ANULADO
14/01/2026	05/02/2026	38840682		BERTICHE MARISA DANIELA		113.200,00	752.732.684,73		IMPUTADO
14/01/2026	02/02/2026	38840683		FAILA SUNNY MAFALDA		125.404,00	752.858.088,73		IMPUTADO
14/01/2026	06/02/2026	38840684		BALDO ARIANA GABRIELA		120.000,00	752.978.088,73		IMPUTADO
14/01/2026	06/02/2026	38840685		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		141.000,00	753.119.088,73		IMPUTADO
14/01/2026	06/02/2026	38840686		CAVALLO JUAN J		175.000,00	753.119.088,73		ANULADO
14/01/2026	20/02/2026	38840687		CAVALLO JUAN J		175.010,00	753.119.088,73		ANULADO
14/01/2026	06/02/2026	38840688		BARRAUD GERARDO VICTOR		235.000,00	753.119.088,73		ANULADO
14/01/2026	26/02/2026	38840689		BARRAUD GERARDO VICTOR		235.294,74	753.119.088,73		ANULADO
14/01/2026	20/02/2026	38840690		MOLINERO JULIETA		150.000,00	753.269.088,73		IMPUTADO
14/01/2026	29/01/2026	38840691		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		200.000,00	753.469.088,73		IMPUTADO
14/01/2026	16/02/2026	38840692		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		200.000,00	753.669.088,73		IMPUTADO
14/01/2026	10/03/2026	38840693		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		213.700,00	753.882.788,73		IMPUTADO
14/01/2026	05/02/2026	38840694		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		217.000,00	754.099.788,73		IMPUTADO
14/01/2026	20/02/2026	38840695		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		217.000,00	754.316.788,73		IMPUTADO
14/01/2026	10/03/2026	38840696		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		219.000,00	754.535.788,73		IMPUTADO
14/01/2026	10/02/2026	38840697		FERRERO PABLO ADRIAN		137.000,00	754.672.788,73		IMPUTADO
14/01/2026	10/03/2026	38840698		FERRERO PABLO ADRIAN		137.656,55	754.810.445,28		IMPUTADO
14/01/2026	30/01/2026	38840699	PAGO COMBUSTIBLE	GEN COMBUSTIBLES SRL		214.000,00	755.024.445,28		IMPUTADO
14/01/2026	18/02/2026	38840700	PAGO COMBUSTIBLE	GEN COMBUSTIBLES SRL		214.000,00	755.238.445,28		IMPUTADO
14/01/2026	10/03/2026	38840701	PAGO COMBUSTIBLE	GEN COMBUSTIBLES SRL		216.117,00	755.454.562,28		IMPUTADO
				Transporte	13.889.458.503,78	14.644.913.066,06	755.454.562,28		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2026

FOLIO: 10

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/01/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	13.889.458.503,78	14.644.913.066,06	755.454.562,28		
14/01/2026	26/02/2026	38840702	COMPRA ARTICULOS ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		275.000,00	755.729.562,28		IMPUTADO
14/01/2026	10/03/2026	38840703	COMPRA ARTICULOS ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		275.000,00	756.004.562,28		IMPUTADO
14/01/2026	30/03/2026	38840704	COMPRA ARTICULOS ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		275.000,00	756.279.562,28		IMPUTADO
14/01/2026	10/02/2026	38840706	COMPRA ARTICULOS ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		275.000,00	756.554.562,28		IMPUTADO
14/01/2026	30/03/2026	38840707	BOLSON NAVIDEÑO- BOLSON AYUDA SOCIA	JAMAR S.R.L.		260.000,00	756.814.562,28		IMPUTADO
14/01/2026	10/04/2026	38840708	BOLSON NAVIDEÑO- BOLSON AYUDA SOCIA	JAMAR S.R.L.		254.093,73	757.068.656,01		IMPUTADO
14/01/2026	10/03/2026	38840709	BOLSON NAVIDEÑO- BOLSON AYUDA SOCIA	JAMAR S.R.L.		260.000,00	757.328.656,01		IMPUTADO
14/01/2026	20/03/2026	38840710	BOLSON NAVIDEÑO- BOLSON AYUDA SOCIA	JAMAR S.R.L.		260.000,00	757.588.656,01		IMPUTADO
14/01/2026	30/01/2026	38840711	BOLSON NAVIDEÑO- BOLSON AYUDA SOCIA	JAMAR S.R.L.		260.000,00	757.848.656,01		IMPUTADO
14/01/2026	10/02/2026	38840712	BOLSON NAVIDEÑO- BOLSON AYUDA SOCIA	JAMAR S.R.L.		260.000,00	758.108.656,01		IMPUTADO
14/01/2026	09/02/2026	38840715		MARTINEZ DARÍO		150.000,00	758.258.656,01		IMPUTADO
14/01/2026	09/02/2026	38840716		HIDRAR S.R.L.		170.498,70	758.429.154,71		IMPUTADO
14/01/2026	19/02/2026	38840717		AIASSA MARCELO		195.076,45	758.624.231,16		IMPUTADO
14/01/2026	19/02/2026	38840718		AIASSA MARCELO		180.000,00	758.804.231,16		IMPUTADO
14/01/2026	30/01/2026	38840719		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		148.400,00	758.952.631,16		IMPUTADO
14/01/2026	20/02/2026	38840720		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		148.400,00	759.101.031,16		IMPUTADO
14/01/2026	10/03/2026	38840721		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		148.400,00	759.249.431,16		IMPUTADO
14/01/2026	10/02/2026	38840722		J&R DISTRIBUCIONES		156.000,00	759.249.431,16		ANULADO
14/01/2026	10/03/2026	38840723		J&R DISTRIBUCIONES		156.000,00	759.249.431,16		ANULADO
14/01/2026	30/03/2026	38840724		J&R DISTRIBUCIONES		157.457,80	759.249.431,16		ANULADO
14/01/2026	10/03/2026	38840725		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		163.425,90	759.412.857,06		IMPUTADO
14/01/2026	10/02/2026	38840726		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		165.000,00	759.577.857,06		IMPUTADO
14/01/2026	20/02/2026	38840727		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		165.000,00	759.742.857,06		IMPUTADO
14/01/2026	18/02/2026	38840729		PEREYRA ROMINA ALEJANDRA		328.000,00	759.742.857,06		ANULADO
14/01/2026	09/02/2026	38840776	PAGO DE COMIDAS EMPRESA DE TRABAJO	PEREYRA ROMINA ALEJANDRA		164.000,00	759.906.857,06		IMPUTADO
14/01/2026	23/02/2026	38840777	PAGO DE COMIDAS EMPRESA DE TRABAJO	PEREYRA ROMINA ALEJANDRA		164.000,00	760.070.857,06		IMPUTADO
14/01/2026	05/02/2026	38840778	PAGO DE ART DE LIBRERIA	INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		32.065,00	760.102.922,06		IMPUTADO
14/01/2026	30/01/2026	38840779	COMPRA ARTICULOS ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		275.600,00	760.378.522,06		IMPUTADO
14/01/2026	09/02/2026	38840780	COMPRA CUBIERTAS	MAGGI HNOS S.R.L.		586.200,00	760.964.722,06		IMPUTADO
14/01/2026	09/03/2026	38840781	COMPRA CUBIERTAS	MAGGI HNOS S.R.L.		586.200,00	761.550.922,06		IMPUTADO
14/01/2026	08/04/2026	38840782	COMPRA CUBIERTAS	MAGGI HNOS S.R.L.		586.200,00	762.137.122,06		IMPUTADO
15/01/2026	15/01/2026	08012026127	SUELDOS Y SAC DICIEMBRE 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		73.803.356,39	835.940.478,45		IMPUTADO
15/01/2026	15/01/2026	0901202626	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART D	BANCOR		5.541.585,15	841.482.063,60		IMPUTADO
15/01/2026	15/01/2026	0901202627	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART D	BANCOR		20.503.977,12	861.986.040,72		IMPUTADO
15/01/2026	15/01/2026	0901202628	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART D	BANCOR		62.088.708,09	924.074.748,81		IMPUTADO
15/01/2026	15/01/2026	0901202629	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART D	BANCOR		15.474.180,00	939.548.928,81		IMPUTADO
15/01/2026	15/01/2026	1201202610	REDES GAS NATURAL	BANCOR		3.951.981,13	943.500.909,94		IMPUTADO
15/01/2026	15/01/2026	1201202611	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA	BANCOR		768.188,35	944.269.098,29		IMPUTADO
15/01/2026	15/01/2026	1201202612	FOCCA RENTAS DICIEMBRE 2025	BANCOR		5.316.321,59	949.585.419,88		IMPUTADO
15/01/2026	15/01/2026	120120266	REFINANCIACION LEY 9802	BANCOR		3.555,70	949.588.975,58		IMPUTADO
				Transporte	13.889.458.503,78	14.839.047.479,36	949.588.975,58		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2026

FOLIO: 11

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/01/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	13.889.458.503,78	14.839.047.479,36	949.588.975,58		
15/01/2026	15/01/2026	120120267	ACUERDO FEDERAL 2024	BANCOR		18.890,00	949.607.865,58		IMPUTADO
15/01/2026	15/01/2026	120120268	FONDO PERMANENTE	BANCOR		3.072.753,39	952.680.618,97		IMPUTADO
15/01/2026	15/01/2026	120120269	FONDO PERMANENTE PRESTAMO	BANCOR		1.524.444,44	954.205.063,41		IMPUTADO
15/01/2026	15/01/2026	1301202633	COMPENSACION CONSENSO FISCAL 2 QUIN	BANCOR	1.575.609,96		952.629.453,45		IMPUTADO
15/01/2026	15/01/2026	130120267	FO. FIN. DES. 2 QUINCENA DICIEMBRE	BANCOR	54.970.215,42		897.659.238,03		IMPUTADO
15/01/2026	15/01/2026	140120261	FA. SA. MU. 2 QUINCENA DICIEMBRE 20	BANCOR	5.519.916,27		892.139.321,76		IMPUTADO
15/01/2026	15/01/2026	140120262	CORTE DE PASTO	ALVAREZ DAHYANA VANESA	35.000,00		892.104.321,76		IMPUTADO
15/01/2026	15/01/2026	1501261	COPA 2 QUINCENA DICIEMBRE 2025	BANCOR	153.637.669,68		738.466.652,08		IMPUTADO
15/01/2026	15/01/2026	2312202523	SUELDOS Y SAC DICIEMBRE 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		42.634.281,02	781.100.933,10		IMPUTADO
15/01/2026	15/01/2026	2912253	FODEMEEP DICIEMBRE 2025	BANCOR	9.461.131,16		771.639.801,94		IMPUTADO
15/01/2026	15/01/2026	2912254	CORTE DE PASTO	CRAVERO NATALINA DEL VALLE	25.000,00		771.614.801,94		IMPUTADO
16/01/2026	16/01/2026	0201202616483	DEPOSITO TARJETA		54.538,74		771.560.263,20		IMPUTADO
16/01/2026	16/01/2026	0201202677358	DEPOSITO TARJETA		119.214,20		771.441.049,00		IMPUTADO
16/01/2026	16/01/2026	0501202616486	DEPOSITO TARJETA		466.926,41		770.974.122,59		IMPUTADO
16/01/2026	16/01/2026	1201202616506	DEPOSITO TARJETA		249.466,61		770.724.655,98		IMPUTADO
16/01/2026	16/01/2026	121225110	HERRADOR MARTIN	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.000,00		770.712.655,98		IMPUTADO
16/01/2026	16/01/2026	1301261010	CLAUDIA MAINI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.000,00		770.697.655,98		IMPUTADO
16/01/2026	16/01/2026	1301261026	PERRONE ROSANA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.000,00		770.682.655,98		IMPUTADO
16/01/2026	16/01/2026	1301261133	DARIO BAINOTTI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	65.000,00		770.617.655,98		IMPUTADO
16/01/2026	16/01/2026	1301261144	EZEQUIEL CAMISASSA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	44.000,00		770.573.655,98		IMPUTADO
16/01/2026	16/01/2026	1301261241	NATALIA REBURDO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.500,00		770.553.155,98		IMPUTADO
16/01/2026	16/01/2026	1301261333	BARRAUD AGUSTIN	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.000,00		770.523.155,98		IMPUTADO
16/01/2026	16/01/2026	1301262055	JEREMIAS PRUNELLO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.000,00		770.505.155,98		IMPUTADO
16/01/2026	16/01/2026	1401261019	ZULMA AYALA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	38.000,00		770.467.155,98		IMPUTADO
16/01/2026	16/01/2026	1401261304	IGNACIO ENRIQUEZ	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	42.470,00		770.424.685,98		IMPUTADO
16/01/2026	16/01/2026	1401261508	HERRADOR MARTIN	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.000,00		770.412.685,98		IMPUTADO
16/01/2026	16/01/2026	1501202616516	DEPOSITO TARJETA		497.445,19		769.915.240,79		IMPUTADO
16/01/2026	16/01/2026	1501260830	BENJAMIN PELLAROLO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	27.000,00		769.888.240,79		IMPUTADO
16/01/2026	16/01/2026	1501261449	NANCY CARPENTI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	32.510,00		769.855.730,79		IMPUTADO
16/01/2026	16/01/2026	1501261559	ROMERO RUFINO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	57.470,00		769.798.260,79		IMPUTADO
16/01/2026	16/01/2026	1501262	SERVICIO PUBLICITARIO MES DICIEMBRE	VACA EZEQUIEL ALEJANDRO	30.000,00		769.768.260,79		IMPUTADO
16/01/2026	16/01/2026	1601202610	GUARDIA 13 ENERO	TORRES VICTORIA DEL VALLE		320.000,00	770.088.260,79		IMPUTADO
16/01/2026	16/01/2026	1601202611	GUARDIA 12 ENERO	SPATZER SOLANGE AGOSTINA		280.000,00	770.368.260,79		IMPUTADO
16/01/2026	16/01/2026	1601202612	GUARDIAS 10 Y 11 ENERO	BERNARDI GROSSO FRANCINA		631.900,00	771.000.160,79		IMPUTADO
16/01/2026	16/01/2026	1601202613	GUARDIAS 03 Y 04 ENERO	SPIZZO BIANI JOSEFINA ANGELA		680.000,00	771.680.160,79		IMPUTADO
16/01/2026	16/01/2026	1601202614	GUARDIAS 10 Y 11 ENERO	BARALE AGUSTINA BLANCA		606.000,00	772.286.160,79		IMPUTADO
16/01/2026	16/01/2026	1601202616519	DEPOSITO TARJETA		132.661,80		772.153.498,99		IMPUTADO
16/01/2026	16/01/2026	1601202624	PLAN SEMILLA CASA SOTO	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		350.000,00	772.503.498,99		IMPUTADO
16/01/2026	16/01/2026	160120265	TRABAJOS VARIOS CULTURA -	FLORES ROBERTO RAFAEL		78.654,00	772.582.152,99		IMPUTADO
16/01/2026	16/01/2026	160120266	CORTE DE PASTO	LLADOS ANGEL PEDRO		160.000,00	772.742.152,99		IMPUTADO
				Transporte	14.116.662.249,22	14.889.404.402,21	772.742.152,99		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2026

FOLIO: 12

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/01/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	14.116.662.249,22	14.889.404.402,21	772.742.152,99		
16/01/2026	16/01/2026	160120268	GUARDIAS 15 Y 16 ENERO	TALAMONI GERMAN		664.000,00	773.406.152,99		IMPUTADO
16/01/2026	16/01/2026	160120269	GUARDIA 14 ENERO	VOLPE JAVIER ENRIQUE		308.000,00	773.714.152,99		IMPUTADO
16/01/2026	16/01/2026	1601261042	JOSE BRUSA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	53.365,00		773.660.787,99		IMPUTADO
16/01/2026	16/01/2026	22122526	GUEARA VANESA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	26.000,00		773.634.787,99		IMPUTADO
16/01/2026	16/01/2026	38429588	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA		345.016,09		773.289.771,90		IMPUTADO
21/01/2026	21/01/2026	2101202566	TRANFERENCIAS		32.840,00		773.256.931,90		IMPUTADO
21/01/2026	21/01/2026	38345063	CHEQUE VENCIDO MOLINERO JULIETA		70.471,75		773.186.460,15		IMPUTADO
21/01/2026	22/01/2026	38840730	BALDO DAMINA	VARIOS HOSPITAL		795.932,67	773.982.392,82		IMPUTADO
21/01/2026	21/01/2026	38840731	CORDOBA JULIO	VARIOS HOSPITAL		1.371.081,76	775.353.474,58		IMPUTADO
21/01/2026	22/01/2026	38840732	ESQUIVEL JU AN CARLOS	VARIOS HOSPITAL		105.051,82	775.458.526,40		IMPUTADO
21/01/2026	22/01/2026	38840733	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		282.081,84	775.740.608,24		IMPUTADO
21/01/2026	22/01/2026	38840734	BARBERIS FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		298.674,89	776.039.283,13		IMPUTADO
21/01/2026	22/01/2026	38840735	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		284.636,11	776.323.919,24		IMPUTADO
21/01/2026	22/01/2026	38840736	BRUZACHESE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		265.488,79	776.589.408,03		IMPUTADO
21/01/2026	22/01/2026	38840737	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		299.616,96	776.889.024,99		IMPUTADO
21/01/2026	22/01/2026	38840738	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		292.126,53	777.181.151,52		IMPUTADO
21/01/2026	22/01/2026	38840739	DEPETRIS IVANA	VARIOS HOSPITAL		542.850,00	777.724.001,52		IMPUTADO
21/01/2026	21/01/2026	38840740	STOPPANI	VARIOS HOSPITAL		661.656,33	778.385.657,85		IMPUTADO
21/01/2026	21/01/2026	38840741	RAMALLO MARICEL	VARIOS HOSPITAL		122.783,89	778.508.441,74		IMPUTADO
21/01/2026	21/01/2026	38840742	VERDE CLAUDIA	VARIOS HOSPITAL		351.379,00	778.859.820,74		IMPUTADO
21/01/2026	21/01/2026	38840743	CAMBIO CHEQUE VENCIDO MOLINERO JULI			70.471,75	778.930.292,49		IMPUTADO
22/01/2026	22/01/2026	038840744				5.000.000,00	783.930.292,49		IMPUTADO
22/01/2026	22/01/2026	220120210		ROCCHIA TRINIDAD ANGELES		25.000,00	783.955.292,49		IMPUTADO
22/01/2026	22/01/2026	220120256		GAIDO SANTIAGO DANIEL		282.951,00	784.238.243,49		IMPUTADO
22/01/2026	22/01/2026	2201202566		GIUSTETTI MAXIMILIANO		65.000,00	784.303.243,49		IMPUTADO
22/01/2026	22/01/2026	2201202566000		MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		1.069.740,00	785.372.983,49		IMPUTADO
22/01/2026	22/01/2026	22012025666		CARABAJAL AGUSTINA MAIRA		233.908,00	785.606.891,49		IMPUTADO
22/01/2026	22/01/2026	2201202568			566.440,00		785.040.451,49		IMPUTADO
22/01/2026	22/01/2026	22012025698		YUAN HELIANA VANESA		136.766,00	785.177.217,49		IMPUTADO
22/01/2026	22/01/2026	220120261		BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		756.656,00	785.177.217,49		ANULADO
22/01/2026	22/01/2026	2201202610		BARRAUD EMILIANO DANIEL		1.083.111,75	786.260.329,24		IMPUTADO
22/01/2026	22/01/2026	2201202613		GRIONI EVANGELINA		1.487.079,00	787.747.408,24		IMPUTADO
22/01/2026	22/01/2026	2201202614		PERALTA SERGIO MARCELO		948.000,00	787.747.408,24		ANULADO
22/01/2026	22/01/2026	2201202616		VERA MIRTA ALEJANDRA		344.940,00	788.092.348,24		IMPUTADO
22/01/2026	22/01/2026	2201202618		ALVAREZ MARILINA VANESA		574.900,00	788.667.248,24		IMPUTADO
22/01/2026	22/01/2026	220120262		LIONE ROBERTO DANIEL		425.651,00	789.092.899,24		IMPUTADO
22/01/2026	22/01/2026	2201202620		BERGESE SILVIA DEL VALLE		83.768,90	789.176.668,14		IMPUTADO
22/01/2026	22/01/2026	220120263		TERRENO GERARDO CEFERINO		350.000,00	789.526.668,14		IMPUTADO
22/01/2026	22/01/2026	220120264		ARRI PABLO ANDRES		315.648,00	789.842.316,14		IMPUTADO
22/01/2026	22/01/2026	220120265		DI PAOLI JULIETA		305.078,55	790.147.394,69		IMPUTADO
				Transporte	14.117.756.382,06	14.907.903.776,75	790.147.394,69		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2026

FOLIO: 13

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/01/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	14.117.756.382,06	14.907.903.776,75	790.147.394,69		
22/01/2026	22/01/2026	22012026556		MUNIDIGITAL S.A.		2.400.000,00	792.547.394,69		IMPUTADO
22/01/2026	22/01/2026	2201202656		PERALTA SERGIO MARCELO		803.165,73	793.350.560,42		IMPUTADO
22/01/2026	22/01/2026	2201202656000		YUAN MILENA LORENA		363.180,00	793.713.740,42		IMPUTADO
22/01/2026	22/01/2026	220120266		SPATZER SOLANGE AGOSTINA		157.800,00	793.871.540,42		IMPUTADO
22/01/2026	22/01/2026	2201202669		MARTINEZ MAYCO ANTONIO		710.879,00	794.582.419,42		IMPUTADO
22/01/2026	22/01/2026	220120267		PRAMPARO FERNANDO MARIO		379.820,00	794.962.239,42		IMPUTADO
22/01/2026	22/01/2026	220120268		BARRAUD TAMARA		754.647,00	794.962.239,42		ANULADO
22/01/2026	22/01/2026	220120269		BARRAUD EMILIANO DANIEL		1.069.740,00	794.962.239,42		ANULADO
22/01/2026	22/01/2026	220120566		FILIPPA VALENTINA ELIZABETH		266.100,00	795.228.339,42		IMPUTADO
22/01/2026	22/01/2026	22012599999		BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		708.610,90	795.936.950,32		IMPUTADO
22/01/2026	22/01/2026	220158		BRANCHESE EMANUEL		12.134.443,00	795.936.950,32		ANULADO
22/01/2026	22/01/2026	2212		PICATTI CLARISA DANNAE		726.360,00	795.936.950,32		ANULADO
22/01/2026	22/01/2026	2252566		OPERTI MICAELA		811.360,00	796.748.310,32		IMPUTADO
22/01/2026	22/01/2026	252566		PICATTI CLARISA DANNAE		1.042.050,00	797.790.360,32		IMPUTADO
22/01/2026	22/01/2026	5258		BRANCHESE EMANUEL		1.213.443,00	799.003.803,32		IMPUTADO
22/01/2026	22/01/2026	858999999		MICHELOUD JOSE MANUEL		1.487.079,00	800.490.882,32		IMPUTADO
22/01/2026	22/01/2026	898999		SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		871.131,00	801.362.013,32		IMPUTADO
22/01/2026	22/01/2026	99998589999		BARRAUD TAMARA		726.796,53	802.088.809,85		IMPUTADO
23/01/2026	23/01/2026	2352555		ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		200.000,00	802.288.809,85		IMPUTADO
23/01/2026	23/01/2026	235899		LLADOS ANGEL PEDRO		120.000,00	802.408.809,85		IMPUTADO
23/01/2026	23/01/2026	236799			172.940,00		802.408.809,85		ANULADO
23/01/2026	23/01/2026	252999		TORRES VICTORIA DEL VALLE		320.000,00	802.728.809,85		IMPUTADO
23/01/2026	23/01/2026	25599		INFANTE WILTON DAMIAN		670.000,00	803.398.809,85		IMPUTADO
23/01/2026	23/01/2026	256544		OSS CHEMPER SABRINA BELEN		649.800,00	804.048.609,85		IMPUTADO
23/01/2026	23/01/2026	2601202560		FLORES ROBERTO RAFAEL		173.580,00	804.222.189,85		IMPUTADO
23/01/2026	23/01/2026	260120261		GIMENEZ ANDRES RAIMUNDO		1.150.000,00	805.372.189,85		IMPUTADO
23/01/2026	23/01/2026	38840744				5.000.000,00	805.372.189,85		ANULADO
23/01/2026	23/01/2026	525899000		MARINO MARCO		337.000,00	805.709.189,85		IMPUTADO
23/01/2026	23/01/2026	5301			172.940,00		805.536.249,85		IMPUTADO
23/01/2026	23/01/2026	8585885555		VOLPE JAVIER ENRIQUE		308.000,00	805.844.249,85		IMPUTADO
23/01/2026	23/01/2026	8588858547		TALAMONI GERMAN		664.000,00	806.508.249,85		IMPUTADO
26/01/2026	26/01/2026	25	ALVAREZ ROJAS		32.840,00		806.475.409,85		IMPUTADO
26/01/2026	26/01/2026	256	EBERHARDT		71.800,00		806.403.609,85		IMPUTADO
26/01/2026	26/01/2026	2601202571		CIRCULO ODONTOLOGICO SAN FCO Y ZONA		115.502,65	806.519.112,50		IMPUTADO
26/01/2026	26/01/2026	26012026544		FUNDACION AMBIENTE ARGENTINO		703.134,00	807.222.246,50		IMPUTADO
26/01/2026	26/01/2026	2601202670		FUNDACION AMBIENTE ARGENTINO		703.134,00	807.222.246,50		ANULADO
26/01/2026	26/01/2026	2601202676		ISAIAS MIGUEL GOLDMAN S.A.		107.880,62	807.330.127,12		IMPUTADO
26/01/2026	26/01/2026	2601202699		RETAMAR RAMON DOMINGO		55.000,00	807.385.127,12		IMPUTADO
26/01/2026	26/02/2026	388404841		BOLZICCO ATILIO		173.195,25	807.558.322,37		IMPUTADO
26/01/2026	10/02/2026	38840826		ALBINO PICCO E HIJO S A		30.706,62	807.589.028,99		IMPUTADO
				Transporte	14.118.033.962,06	14.925.622.991,05	807.589.028,99		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2026

FOLIO: 14

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/01/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	14.118.033.962,06	14.925.622.991,05	807.589.028,99		
26/01/2026	16/02/2026	38840827		BALDI SUSANA RAQUEL		37.070,00	807.589.028,99		ANULADO
26/01/2026	09/02/2026	38840828		CASTELLANO LUCIO RUBEN		44.182,64	807.633.211,63		IMPUTADO
26/01/2026	09/02/2026	38840829		CAMUSSO ROSANA		68.000,00	807.701.211,63		IMPUTADO
26/01/2026	26/02/2026	38840830		BALDO DARIO JOSE		112.624,00	807.813.835,63		IMPUTADO
26/01/2026	12/02/2026	38840831		BERTICHE MARISA DANIELA		187.027,00	808.000.862,63		IMPUTADO
26/01/2026	13/02/2026	38840833		MANSILLA JESICA LORENA		210.000,00	808.210.862,63		IMPUTADO
26/01/2026	26/02/2026	38840836		CALVO JUAN PABLO		214.040,00	808.424.902,63		IMPUTADO
26/01/2026	16/02/2026	38840837		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		170.000,00	808.594.902,63		IMPUTADO
26/01/2026	10/03/2026	38840838		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		171.879,00	808.766.781,63		IMPUTADO
26/01/2026	26/02/2026	38840839		MERLO JULIETA		80.876,67	808.847.658,30		IMPUTADO
26/01/2026	26/02/2026	38840840		OITANA MAXIMILIANO FABIAN		234.317,00	809.081.975,30		IMPUTADO
26/01/2026	18/02/2026	38840842		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		114.000,00	809.195.975,30		IMPUTADO
26/01/2026	10/03/2026	38840843		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		114.115,00	809.310.090,30		IMPUTADO
26/01/2026	16/02/2026	38840844		PANERO GERMAN ELDO		133.500,00	809.443.590,30		IMPUTADO
26/01/2026	10/03/2026	38840845		PANERO GERMAN ELDO		133.500,00	809.577.090,30		IMPUTADO
26/01/2026	10/02/2026	38840846		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		205.000,00	809.782.090,30		IMPUTADO
26/01/2026	06/02/2026	38840847		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		205.000,00	809.987.090,30		IMPUTADO
26/01/2026	26/02/2026	38840848		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		205.000,00	810.192.090,30		IMPUTADO
26/01/2026	10/03/2026	38840850		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		204.392,47	810.396.482,77		IMPUTADO
26/01/2026	13/02/2026	38840851		PELOSI MARCELO TOMAS		365.000,00	810.761.482,77		IMPUTADO
26/01/2026	10/03/2026	38840852		PELOSI MARCELO TOMAS		365.000,00	811.126.482,77		IMPUTADO
26/01/2026	26/02/2026	38840853		PELOSI MARCELO TOMAS		365.000,00	811.491.482,77		IMPUTADO
26/01/2026	06/02/2026	38840854		CORSICO MARIANO MARCELO		220.000,00	811.711.482,77		IMPUTADO
26/01/2026	23/02/2026	38840855		CORSICO MARIANO MARCELO		220.000,00	811.931.482,77		IMPUTADO
26/01/2026	16/03/2026	38840856		CORSICO MARIANO MARCELO		218.000,00	812.149.482,77		IMPUTADO
26/01/2026	19/02/2026	38840857		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		211.000,00	812.360.482,77		IMPUTADO
26/01/2026	02/03/2026	38840858		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		211.000,00	812.571.482,77		IMPUTADO
26/01/2026	10/03/2026	38840859		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		211.000,00	812.782.482,77		IMPUTADO
26/01/2026	30/03/2026	38840860		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		211.416,00	812.993.898,77		IMPUTADO
26/01/2026	19/02/2026	38840861		MARTINA LORENA		54.000,00	813.047.898,77		IMPUTADO
26/01/2026	26/02/2026	38840862		BECCARINI EDUARDO JORGE		81.100,00	813.128.998,77		IMPUTADO
26/01/2026	06/02/2026	38840863		REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		420.000,00	813.548.998,77		IMPUTADO
26/01/2026	18/02/2026	38840864		REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		420.000,00	813.968.998,77		IMPUTADO
26/01/2026	10/03/2026	38840865		REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		420.000,00	814.388.998,77		IMPUTADO
26/01/2026	20/03/2026	38840866		REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		419.263,96	814.808.262,73		IMPUTADO
27/01/2026	16/02/2026	038840827		BALDI SUSANA RAQUEL		37.070,00	814.845.332,73		IMPUTADO
27/01/2026	27/01/2026	2356000		CIRCULO ODONTOLOGICO SAN FCO Y ZONA		6.233,61	814.851.566,34		IMPUTADO
27/01/2026	27/01/2026	2701205		RETIA SOLUCIONES S.A.		520.533,50	815.372.099,84		IMPUTADO
27/01/2026	27/01/2026	2745255		TRADE FARMA ARGENTINA SA		676.337,15	816.048.436,99		IMPUTADO
27/01/2026	06/02/2026	38840745		BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		262.800,00	816.311.236,99		IMPUTADO
				Transporte	14.118.033.962,06	14.934.345.199,05	816.311.236,99		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 15

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

Fecha Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/01/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	14.118.033.962,06	14.934.345.199,05	816.311.236,99		
27/01/2026	19/02/2026	38840746		BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		262.800,00	816.574.036,99		IMPUTADO
27/01/2026	10/03/2026	38840747		BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		262.800,00	816.836.836,99		IMPUTADO
27/01/2026	19/03/2026	38840748		BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		262.800,00	817.099.636,99		IMPUTADO
27/01/2026	06/02/2026	38840749		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		154.950,00	817.254.586,99		IMPUTADO
27/01/2026	09/02/2026	38840750		ACOSTA MIRIAM MONICA		156.280,00	817.410.866,99		IMPUTADO
27/01/2026	26/02/2026	38840751		ACOSTA MIRIAM MONICA		156.280,00	817.567.146,99		IMPUTADO
27/01/2026	19/02/2026	38840752		BIDERBOST MATIAS MARCOS		196.588,00	817.763.734,99		IMPUTADO
27/01/2026	19/02/2026	38840753		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		193.500,00	817.957.234,99		IMPUTADO
27/01/2026	10/03/2026	38840754		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		193.500,00	818.150.734,99		IMPUTADO
27/01/2026	19/02/2026	38840755		BOVERO JORGE ALBERTO		200.000,00	818.350.734,99		IMPUTADO
27/01/2026	10/03/2026	38840756		BOVERO JORGE ALBERTO		200.000,00	818.550.734,99		IMPUTADO
27/01/2026	06/02/2026	38840757		OVIEDO ERNESTO ARIEL		200.000,00	818.750.734,99		IMPUTADO
27/01/2026	06/03/2026	38840758		OVIEDO ERNESTO ARIEL		210.150,00	818.960.884,99		IMPUTADO
27/01/2026	19/02/2026	38840759		ALVAREZ SILVIO LUJAN		153.000,00	819.113.884,99		IMPUTADO
27/01/2026	26/02/2026	38840760		ALVAREZ SILVIO LUJAN		153.000,00	819.266.884,99		IMPUTADO
27/01/2026	10/03/2026	38840761		ALVAREZ SILVIO LUJAN		155.188,71	819.422.073,70		IMPUTADO
27/01/2026	26/02/2026	38840762		BRUSA DIEGO ALFREDO		290.685,96	819.712.759,66		IMPUTADO
27/01/2026	10/03/2026	38840763		MAUVECIN SEBASTIAN		210.000,00	819.922.759,66		IMPUTADO
27/01/2026	19/03/2026	38840764		MAUVECIN SEBASTIAN		210.000,00	820.132.759,66		IMPUTADO
27/01/2026	30/03/2026	38840765		MAUVECIN SEBASTIAN		214.380,00	820.347.139,66		IMPUTADO
27/01/2026	06/02/2026	38840766		MAUVECIN SEBASTIAN		210.000,00	820.557.139,66		IMPUTADO
27/01/2026	19/02/2026	38840767		MAUVECIN SEBASTIAN		210.000,00	820.767.139,66		IMPUTADO
27/01/2026	06/02/2026	38840768		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		95.118,00	820.862.257,66		IMPUTADO
27/01/2026	10/02/2026	38840769		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		64.300,00	820.926.557,66		IMPUTADO
27/01/2026	19/02/2026	38840770		GAIDO SANTIAGO DANIEL		200.466,99	821.127.024,65		IMPUTADO
27/01/2026	16/02/2026	38840771		COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		175.000,00	821.302.024,65		IMPUTADO
27/01/2026	10/03/2026	38840772		COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		175.000,00	821.477.024,65		IMPUTADO
27/01/2026	16/02/2026	38840774		CAMUSSO LAUREANO JOSE		376.152,58	821.477.024,65		ANULADO
27/01/2026	10/03/2026	38840775		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		227.912,31	821.704.936,96		IMPUTADO
27/01/2026	26/02/2026	38840832		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		201.484,00	821.906.420,96		IMPUTADO
27/01/2026	18/02/2026	38840835		GARELLO PABLO GUILLERMO		254.094,00	822.160.514,96		IMPUTADO
27/01/2026	19/02/2026	38840867		GARELLO PABLO GUILLERMO		54.400,00	822.214.914,96		IMPUTADO
27/01/2026	06/02/2026	38840868		DIAZ DANIEL ALBERTO		232.000,00	822.446.914,96		IMPUTADO
27/01/2026	19/02/2026	38840869		DIAZ DANIEL ALBERTO		232.000,00	822.678.914,96		IMPUTADO
27/01/2026	06/03/2026	38840870		DIAZ DANIEL ALBERTO		232.000,00	822.910.914,96		IMPUTADO
27/01/2026	20/03/2026	38840871		DIAZ DANIEL ALBERTO		234.164,40	823.145.079,36		IMPUTADO
27/01/2026	06/02/2026	38840872		OSTENDERE S.A.S.		186.000,00	823.331.079,36		IMPUTADO
27/01/2026	19/02/2026	38840873		OSTENDERE S.A.S.		186.000,00	823.517.079,36		IMPUTADO
27/01/2026	10/03/2026	38840874		OSTENDERE S.A.S.		186.000,00	823.703.079,36		IMPUTADO
27/01/2026	16/03/2026	38840875		OSTENDERE S.A.S.		185.610,00	823.888.689,36		IMPUTADO
				Transporte	14.118.033.962,06	14.941.922.651,42	823.888.689,36		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 16

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

Fecha Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/01/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	14.118.033.962,06	14.941.922.651,42	823.888.689,36		
27/01/2026	16/02/2026	38840876		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		227.000,00	824.115.689,36		IMPUTADO
27/01/2026	02/03/2026	38840877		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		227.000,00	824.342.689,36		IMPUTADO
27/01/2026	06/03/2026	38840878		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		206.575,80	824.549.265,16		IMPUTADO
27/01/2026	06/02/2026	38840879		BOVERO JORGE ALBERTO		75.000,00	824.624.265,16		IMPUTADO
27/01/2026	03/02/2026	38840880		ELECTROSUR S.R.L.		124.306,75	824.748.571,91		IMPUTADO
27/01/2026	30/01/2026	38840881		PASCHIERO ROBERTO PEDRO ANTONIO		450.000,00	825.198.571,91		IMPUTADO
27/01/2026	16/02/2026	38840882		PASCHIERO ROBERTO PEDRO ANTONIO		450.000,00	825.648.571,91		IMPUTADO
27/01/2026	03/03/2026	38840883		PASCHIERO ROBERTO PEDRO ANTONIO		450.000,00	826.098.571,91		IMPUTADO
27/01/2026	29/01/2026	38840884		DON EDUARDO SRL		7.000.000,00	833.098.571,91		IMPUTADO
27/01/2026	06/02/2026	38840885		DON EDUARDO SRL		1.580.000,00	834.678.571,91		IMPUTADO
27/01/2026	10/03/2026	38840886		DON EDUARDO SRL		1.580.000,00	836.258.571,91		IMPUTADO
27/01/2026	18/03/2026	38840887		DON EDUARDO SRL		1.577.756,52	837.836.328,43		IMPUTADO
27/01/2026	19/02/2026	38840888		CAMUSSO LAUREANO JOSE		283.001,36	838.119.329,79		IMPUTADO
27/01/2026	20/03/2026	38840889		COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		163.000,74	838.282.330,53		IMPUTADO
27/01/2026	19/02/2026	38840890		DON EDUARDO SRL		1.580.000,00	839.862.330,53		IMPUTADO
27/01/2026	03/03/2026	38840891		DON EDUARDO SRL		1.580.000,00	841.442.330,53		IMPUTADO
27/01/2026	27/01/2026	525550000		RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		93.000,00	841.535.330,53		IMPUTADO
27/01/2026	27/01/2026	804129			71.800,00		841.463.530,53		IMPUTADO
27/01/2026	27/01/2026	8577		ROCCHIA TRINIDAD ANGELES		262.580,16	841.726.110,69		IMPUTADO
27/01/2026	27/01/2026	858		POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		240.530,08	841.966.640,77		IMPUTADO
28/01/2026	28/01/2026	ROSSI			66.100,00		841.900.540,77		IMPUTADO
28/01/2026	28/01/2026	ROSSI 222			66.100,00		841.834.440,77		IMPUTADO
29/01/2026	29/01/2026	29012267		BARRERA GUILLERMO JAVIER		959.767,20	842.794.207,97		IMPUTADO
29/01/2026	29/01/2026	38840892				4.000.000,00	846.794.207,97		IMPUTADO
30/01/2026	30/01/2026	19120261003	SILVIA GROSSO		392.527,50		846.401.680,47		IMPUTADO
30/01/2026	30/01/2026	200120261254	MERCOL MARIA EMILIA		32.840,00		846.368.840,47		IMPUTADO
30/01/2026	30/01/2026	2101202613000	ROBERTO GRELLA		24.630,00		846.344.210,47		IMPUTADO
30/01/2026	30/01/2026	21012026666	MARTIN NAVARRO		32.840,00		846.311.370,47		IMPUTADO
30/01/2026	30/01/2026	22012026	AJUSTE IMPUESTOS			566.440,00	846.877.810,47		IMPUTADO
30/01/2026	30/01/2026	220120261211	RAMIRO PEZOA		57.470,00		846.820.340,47		IMPUTADO
30/01/2026	30/01/2026	220120261245	ALEXIS TABLADA		58.000,00		846.762.340,47		IMPUTADO
30/01/2026	30/01/2026	220120261638	WANDA PRUNELLO		57.470,00		846.704.870,47		IMPUTADO
30/01/2026	30/01/2026	220120261651	ANA ROVASIO		57.470,00		846.647.400,47		IMPUTADO
30/01/2026	30/01/2026	220120261801	BRIAN NIVOLI		13.500,00		846.633.900,47		IMPUTADO
30/01/2026	30/01/2026	22012026509	TAVELLA MARIA INES		451.500,00		846.182.400,47		IMPUTADO
30/01/2026	30/01/2026	22012026660	RESIDENCIA		4.291.496,00		841.890.904,47		IMPUTADO
30/01/2026	30/01/2026	23012026	AJUSTE IMPUESTOS			172.940,00	842.063.844,47		IMPUTADO
30/01/2026	30/01/2026	2601202612135	MAURO CORBALAN		23.000,00		842.040.844,47		IMPUTADO
30/01/2026	30/01/2026	260120261832	MORASSUTT MARIA LAURA		12.000,00		842.028.844,47		IMPUTADO
30/01/2026	30/01/2026	270120261106	GROSSO FATIMA		13.000,00		842.015.844,47		IMPUTADO
				Transporte	14.123.755.705,56	14.965.771.550,03	842.015.844,47		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 17

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

Fecha Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/01/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	14.123.755.705,56	14.965.771.550,03	842.015.844,47		
30/01/2026	30/01/2026	30012026340		LLADOS ANGEL PEDRO		170.000,00	842.185.844,47		IMPUTADO
30/01/2026	30/01/2026	3001202636		GIMENEZ ANDRES RAIMUNDO		500.000,00	842.685.844,47		IMPUTADO
30/01/2026	30/01/2026	3001202639		FLORES ROBERTO RAFAEL		196.000,00	842.881.844,47		IMPUTADO
30/01/2026	30/01/2026	30012026395		CASTELLON MARCIGLIA JULIO JOSE		670.000,00	843.551.844,47		IMPUTADO
30/01/2026	30/01/2026	3001202641		VITTORE AUGUSTO RAFAEL		660.000,00	844.211.844,47		IMPUTADO
30/01/2026	30/01/2026	3001202655		MARINO MARCO		347.000,00	844.558.844,47		IMPUTADO
30/01/2026	30/01/2026	30012026566		TORRES VICTORIA DEL VALLE		320.000,00	844.878.844,47		IMPUTADO
30/01/2026	30/01/2026	30012026569		VOLPE JAVIER ENRIQUE		308.000,00	845.186.844,47		IMPUTADO
30/01/2026	30/01/2026	3001202685999		TALAMONI GERMAN		664.000,00	845.850.844,47		IMPUTADO
30/01/2026	30/01/2026	38345115			206.800,00		845.644.044,47		IMPUTADO
30/01/2026	30/01/2026	38840784	1			206.800,00	845.850.844,47		IMPUTADO
30/01/2026	30/01/2026	4163	BOETTO		292.872,00		845.557.972,47		IMPUTADO
				TOTAL	14.124.255.377,56	14.969.813.350,03	845.557.972,47		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/01/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	171.383.362,19	179.195.154,60	7.811.792,41		
05/01/2026	05/01/2026	050120253	FOMUVI VIVIENDA VENTURINI FEDERICO	LUDUEÑA NAHUEL ELIAS		300.000,00	8.111.792,41		CONCILIADO
05/01/2026	12/01/2026	34406345		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		260.000,00	8.371.792,41		CONCILIADO
05/01/2026	20/01/2026	34406346		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		259.350,00	8.631.142,41		CONCILIADO
09/01/2026	09/01/2026	090120261	FOMUVI VIVIENDA VENTURINI FEDERICO	MONTIEL RAUL RODRIGO		100.000,00	8.731.142,41		CONCILIADO
13/01/2026	13/01/2026	31122025600	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		27.844,52	8.758.986,93		CONCILIADO
16/01/2026	16/01/2026	160120267	FOMUVI VIVIENDA VENTURINI FEDERICO	MONTIEL RAUL RODRIGO		80.000,00	8.838.986,93		CONCILIADO
22/01/2026	22/01/2026	898		SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		387.724,00	9.226.710,93		CONCILIADO
30/01/2026	30/01/2026	3001202637		MONTIEL RAUL RODRIGO		60.000,00	9.286.710,93		CONCILIADO
30/01/2026	30/01/2026	3001202638		OLOCCO MARIBEL DEL VALLE		306.478,00	9.593.188,93		CONCILIADO
				TOTAL	171.383.362,19	180.976.551,12	9.593.188,93		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/01/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	49.538.926,13	47.635.708,55		1.903.217,58	
13/01/2026	13/01/2026	31122025601	GASTOS BANCARIOS	BANCOR			19.118,00		1.884.099,58	CONCILIADO
					TOTAL	49.538.926,13	47.654.826,55		1.884.099,58	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/01/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	50.824.859,03	36.325.661,75		14.499.197,28	
13/01/2026	13/01/2026	31122025602	GASTOS BANCARIOS	BANCOR			19.118,00		14.480.079,28	CONCILIADO
					TOTAL	50.824.859,03	36.344.779,75		14.480.079,28	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/01/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	452.797,99	427.852,25		24.945,74	
13/01/2026	13/01/2026	120120262311	AJUSTE DE CUENTAS			100.000,00			124.945,74	CONCILIADO
13/01/2026	13/01/2026	31122025603	GASTOS BANCARIOS	BANCOR			19.118,00		105.827,74	CONCILIADO
					TOTAL	552.797,99	446.970,25		105.827,74	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/01/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	460.545,97	436.424,20		24.121,77	
13/01/2026	13/01/2026	120120262310	AJUSTE DE CUENTAS			100.000,00			124.121,77	CONCILIADO
13/01/2026	13/01/2026	31122025604	GASTOS BANCARIOS	BANCOR			19.118,00		105.003,77	CONCILIADO
					TOTAL	560.545,97	455.542,20		105.003,77	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/01/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	3.741.330.344,85	3.595.485.870,95		145.844.473,90	
13/01/2026	13/01/2026	31122025555	SUSCRIPCION FDO INVERSION			225.000.000,00			370.844.473,90	IMPUTADO
13/01/2026	13/01/2026	31122025609	RESCATE FDO INVERSION				205.000.000,00		165.844.473,90	IMPUTADO
					TOTAL	3.966.330.344,85	3.800.485.870,95		165.844.473,90	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/01/2026

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: 13/02/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/01/2026

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

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/01/2026

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

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/01/2026

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: 13/02/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/01/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	14.337.261,95	14.313.715,29		23.546,66	
13/01/2026	13/01/2026	31122025605	GASTOS BANCARIOS	BANCOR			19.118,00		4.428,66	CONCILIADO
					TOTAL	14.337.261,95	14.332.833,29		4.428,66	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/01/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	23.123.801,42	22.660.321,68		463.479,74	
13/01/2026	13/01/2026	31122025606	GASTOS BANCARIOS	BANCOR			19.118,00		444.361,74	CONCILIADO
					TOTAL	23.123.801,42	22.679.439,68		444.361,74	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/01/2026

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

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2026

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/01/2026

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: 13/02/2026

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/01/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	533.764.350,87	562.510.244,03	28.745.893,16		
05/01/2026	05/01/2026	01125111	MACRO ON LINE		15.052,86		28.730.840,30		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	01125112	MACRO ON LINE		22.959,27		28.707.881,03		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	01125113	MACRO ON LINE		18.172,21		28.689.708,82		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	01125114	MACRO ON LINE		6.680,45		28.683.028,37		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	01125115	MACRO ON LINE		14.575,30		28.668.453,07		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	01125116	MACRO ON LINE		15.052,86		28.653.400,21		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	01125117	MACRO ON LINE		13.923,90		28.639.476,31		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	01125118	MACRO ON LINE		35.374,23		28.604.102,08		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	01125119	MACRO ON LINE		13.923,90		28.590.178,18		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	0311251	MACRO ON LINE		12.777,19		28.577.400,99		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	0311252	MACRO ON LINE		19.568,72		28.557.832,27		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	0311253	MACRO ON LINE		19.568,72		28.538.263,55		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	0311254	MACRO ON LINE		158.707,43		28.379.556,12		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	0411251	MACRO ON LINE		13.923,90		28.365.632,22		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	0411252	MACRO ON LINE		13.986,50		28.351.645,72		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	0411253	MACRO ON LINE		149.254,03		28.202.391,69		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	0411254	MACRO ON LINE		991.241,69		27.211.150,00		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	0511251	MACRO ON LINE		13.923,90		27.197.226,10		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	0511252	MACRO ON LINE		13.923,90		27.183.302,20		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	0511253	MACRO ON LINE		16.181,83		27.167.120,37		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	0511254	MACRO ON LINE		20.408,63		27.146.711,74		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	0511255	MACRO ON LINE		507.949,91		26.638.761,83		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	0711251	MACRO ON LINE		14.823,64		26.623.938,19		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	0711252	MACRO ON LINE		75.264,32		26.548.673,87		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	0711253	MACRO ON LINE		7.783,63		26.540.890,24		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	0711254	MACRO ON LINE		11.138,79		26.529.751,45		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	0711255	MACRO ON LINE		15.677,68		26.514.073,77		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	0711257	MACRO ON LINE		992.852,40		25.521.221,37		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	1011251	MACRO ON LINE		573.910,40		24.947.310,97		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	1125110	MACRO ON LINE		21.732,91		24.925.578,06		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	1125111	MACRO ON LINE		13.496,43		24.912.081,63		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	1125112	MACRO ON LINE		18.678,86		24.893.402,77		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	1125113	MACRO ON LINE		243.474,17		24.649.928,60		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	1211251	MACRO ON LINE		15.052,86		24.634.875,74		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	1211252	MACRO ON LINE		19.305,09		24.615.570,65		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	1211253	MACRO ON LINE		230.964,65		24.384.606,00		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	1311251	MACRO ON LINE		16.181,83		24.368.424,17		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	1311252	MACRO ON LINE		13.923,90		24.354.500,27		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	1311253	MACRO ON LINE		104.883,27		24.249.617,00		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	1411251	MACRO ON LINE		60.211,46		24.189.405,54		IMPUTADO
				Transporte	538.320.838,49	562.510.244,03	24.189.405,54		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2026

Banco: MACRO

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/01/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	538.320.838,49	562.510.244,03	24.189.405,54		
05/01/2026	05/01/2026	1411252	MACRO ON LINE		54.005,51		24.135.400,03		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	1711251	MACRO ON LINE		59.082,49		24.076.317,54		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	1711252	MACRO ON LINE		13.923,90		24.062.393,64		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	1711253	MACRO ON LINE		51.065,96		24.011.327,68		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	1711254	MACRO ON LINE		13.923,90		23.997.403,78		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	1711255	MACRO ON LINE		13.923,90		23.983.479,88		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	1711256	MACRO ON LINE		1.214.966,47		22.768.513,41		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	1811251	MACRO ON LINE		240.327,16		22.528.186,25		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	1811252	MACRO ON LINE		84.662,55		22.443.523,70		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	1911251	MACRO ON LINE		15.052,86		22.428.470,84		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	1911252	MACRO ON LINE		38.649,63		22.389.821,21		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	1911253	MACRO ON LINE		182.860,72		22.206.960,49		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	201125	MACRO ON LINE		468.579,31		21.738.381,18		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	2511251	MACRO ON LINE		15.052,86		21.723.328,32		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	2511252	MACRO ON LINE		2.852,12		21.720.476,20		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	2511253	MACRO ON LINE		15.052,86		21.705.423,34		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	2511254	MACRO ON LINE		30.105,73		21.675.317,61		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	2511255	MACRO ON LINE		40.809,89		21.634.507,72		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	2611251	MACRO ON LINE		46.663,88		21.587.843,84		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	2611252	MACRO ON LINE		139.027,05		21.448.816,79		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	2811252	MACRO ON LINE		553.765,85		20.895.050,94		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	29102560	MACRO ON LINE		113.965,35		20.781.085,59		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	30102560	MACRO ON LINE		97.683,76		20.683.401,83		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	31102025	MACRO ON LINE		62.860,34		20.620.541,49		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	31102560	MACRO ON LINE		10.160,68		20.610.380,81		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	31102562	MACRO ON LINE		27.847,80		20.582.533,01		IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	31102563	MACRO ON LINE		15.052,94		20.567.480,07		IMPUTADO
07/01/2026	07/01/2026	070120269	PARA PAGO SUELDOS		13.000.000,00		7.567.480,07		IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	0901268	PAGO OBRAS SOCIALES	VARIOS HOSPITAL		4.375.600,35	11.943.080,42		IMPUTADO
13/01/2026	13/01/2026	08012026124	SUELDOS Y SAC DICIEMBRE 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		13.410.152,84	11.943.080,42		ANULADO
13/01/2026	13/01/2026	22122025100	SUELDOS Y SAC DICIEMBRE 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		7.471.447,73	11.943.080,42		ANULADO
13/01/2026	13/01/2026	30112025608	GASTOS BANCARIOS	BANCO MACRO SA		77.499,99	12.020.580,41		IMPUTADO
13/01/2026	13/01/2026	31102025609	GASTOS BANCARIOS	BANCO MACRO SA		77.499,69	12.020.580,41		ANULADO
13/01/2026	13/01/2026	31102025610	GASTOS BANCARIOS	BANCO MACRO SA		77.499,99	12.098.080,40		IMPUTADO
13/01/2026	13/01/2026	31122025609	GASTOS BANCARIOS	BANCO MACRO SA		77.572,14	12.098.080,40		ANULADO
13/01/2026	13/01/2026	31122025610	GASTOS BANCARIOS	BANCO MACRO SA		77.571,84	12.175.652,24		IMPUTADO
15/01/2026	15/01/2026	08012026128	SUELDOS Y SAC DICIEMBRE 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		13.410.152,84	25.585.805,08		IMPUTADO
15/01/2026	15/01/2026	2312202524	SUELDOS Y SAC DICIEMBRE 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		7.471.447,73	33.057.252,81		IMPUTADO
22/01/2026	22/01/2026	85889		VARIOS HOSPITAL		11.626.957,85	44.684.210,66		IMPUTADO
23/01/2026	23/01/2026	23679			1.132.900,05		44.684.210,66		ANULADO
				Transporte	554.942.763,96	599.626.974,62	44.684.210,66		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2026

Banco: MACRO

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/01/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	554.942.763,96	599.626.974,62	44.684.210,66		
23/01/2026	23/01/2026	23679				1.132.900,05		44.684.210,66		ANULADO
					TOTAL	554.942.763,96	599.626.974,62	44.684.210,66		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/01/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.952.155.708,56	2.922.873.085,37		29.282.623,19	
05/01/2026	05/01/2026	050120251	GASTO CORREO JUEZ DE FALTAS	CORREO ARGENTINO		39.900,00		29.242.723,19	IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	0501202510		COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		710.426,53		29.242.723,19	ANULADO
05/01/2026	05/01/2026	050120254	UNIFORMES HOSPITAL/ RESIDENCIA	COSTA GABRIELA ANDREA		805.200,00		29.242.723,19	ANULADO
05/01/2026	05/01/2026	050120255	VALE IMPUESTOS	MORIONDO MARIA LORENA		43.400,00		29.199.323,19	IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	050120256		MORIONDO MARIA LORENA		43.400,00		29.199.323,19	ANULADO
05/01/2026	06/01/2026	050120257	VALE IMPUESTOS	COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		710.426,53		28.488.896,66	IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	05012026		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		808.440,51		28.488.896,66	ANULADO
05/01/2026	05/01/2026	05012026	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.394.196,76			31.883.093,42	IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	050120261	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	LENCINA DIEGO HORACIO		1.300,00		31.881.793,42	IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	050120262		ANDREO FEDERICO RAFAEL		464.052,28		31.417.741,14	IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	0501202623		PEREYRA FABIO JORGE		197.229,48		31.417.741,14	ANULADO
05/01/2026	05/01/2026	050120264		ACOSTA MIRIAM MONICA		720,00		31.417.021,14	IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	050120265	PAGO DE RIPIO	LA MILY S.A.S.		20.900,00		31.396.121,14	IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	05012026566		LA MILY S.A.S.		20.900,00		31.396.121,14	ANULADO
05/01/2026	05/01/2026	050120266	PAGO DE MERCADERIA	PEREYRA FABIO JORGE		197.229,48		31.198.891,66	IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	050120267	PAGO DE REP VARIAS	BERTOLINO ARIEL ALFREDO		808.440,51		30.390.451,15	IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	050126	ROSANA CAMUSSO Y FLIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.000,00			30.400.451,15	IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	0501261	ODDONDE PANCHIN	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.000,00			30.420.451,15	IMPUTADO
06/01/2026	06/01/2026	060120254	VIATICOS DIRECCION DE DEPORTES	PERETTI MATIAS SEBASTIAN		39.999,63		30.380.451,52	IMPUTADO
06/01/2026	06/01/2026	06012026	DEVOLUCION SERVICIO ATMOSFERICO	GOYECHEA JENIFER CANDELA		40.400,00		30.340.051,52	IMPUTADO
06/01/2026	06/01/2026	06012026	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.145.206,88			33.485.258,40	IMPUTADO
06/01/2026	06/01/2026	060120261	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	LENCINA DIEGO HORACIO		2.600,00		33.482.658,40	IMPUTADO
06/01/2026	06/01/2026	060120262	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		157.850,00		33.324.808,40	IMPUTADO
06/01/2026	06/01/2026	060120263	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	FERNANDEZ NELSON DARIO		9.300,00		33.315.508,40	IMPUTADO
07/01/2026	07/01/2026	00070120251		CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		2.500,00		33.313.008,40	IMPUTADO
07/01/2026	07/01/2026	070120256555		CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		2.000,00		33.311.008,40	IMPUTADO
07/01/2026	07/01/2026	07012026	AYUDA SOCIAL CORREA NOELIA	VARIOS		156.000,00		33.155.008,40	IMPUTADO
07/01/2026	07/01/2026	07012026	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.528.881,02			35.683.889,42	IMPUTADO
07/01/2026	07/01/2026	070120262	VALE IMPUESTOS	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		13.880,18		35.670.009,24	IMPUTADO
07/01/2026	07/01/2026	070120264	ALQUILER ENERO 2026	RAMIREZ STELLA MARIS		150.000,00		35.520.009,24	IMPUTADO
07/01/2026	07/01/2026	070120265	ALQUILER ENERO 2026	RAMIREZ STELLA MARIS		13.933,02		35.506.076,22	IMPUTADO
07/01/2026	07/01/2026	070120266	GASTO CORREO	CORREO ARGENTINO		16.700,00		35.489.376,22	IMPUTADO
07/01/2026	07/01/2026	070120267	PAGO QUE STREAMING	RADIO FM CRISTAL		7.500,00		35.481.876,22	IMPUTADO
07/01/2026	07/01/2026	070120268	VIATICOS ENTREGA DE PAGOS	LENCINA DIEGO HORACIO		2.600,00		35.479.276,22	IMPUTADO
08/01/2026	08/01/2026	0000089888		IGUALADOS S.A.S.		116.606,99		35.362.669,23	IMPUTADO
08/01/2026	08/01/2026	0801202565		GAIDO LUCAS		268.499,25		35.094.169,98	IMPUTADO
08/01/2026	08/01/2026	080120256888		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		31.068,69		35.063.101,29	IMPUTADO
08/01/2026	08/01/2026	08012026	PARA CAJA MUNICIPAL		3.000.000,00			38.063.101,29	IMPUTADO
08/01/2026	08/01/2026	080120263	GASTO CORREO JUEZ DE FALTAS	CORREO ARGENTINO		21.950,00		38.041.151,29	IMPUTADO
08/01/2026	08/01/2026	080120265		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		71.820,00		37.969.331,29	IMPUTADO
				Transporte	2.964.253.993,22	2.926.284.661,93		37.969.331,29	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/01/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.964.253.993,22	2.926.284.661,93		37.969.331,29	
08/01/2026	08/01/2026	080120265666		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		52.606,63		37.916.724,66	IMPUTADO
08/01/2026	08/01/2026	08012026566600		BOVERO JORGE ALBERTO		57.192,32		37.859.532,34	IMPUTADO
08/01/2026	08/01/2026	08012026568		CAMUSSO ROSANA		30.500,00		37.829.032,34	IMPUTADO
08/01/2026	08/01/2026	0801202689	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.953.361,24			41.782.393,58	IMPUTADO
08/01/2026	08/01/2026	0801205666		MARTOGLIO FABIANA MELISA		35.000,00		41.747.393,58	IMPUTADO
08/01/2026	08/01/2026	080122565		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		110.014,00		41.637.379,58	IMPUTADO
08/01/2026	08/01/2026	080126	RECUPERO ALQUILER	CASTILLO IVANA SOLEDAD	50.000,00			41.687.379,58	IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	08012026101	VALE ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		219.760,00		41.467.619,58	IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	08012026102	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		97.216,18		41.370.403,40	IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	08012026104	VALE ADELANTOS	SALA CUNA PANAMBI		300.000,00		41.070.403,40	IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	08012026107	VALE ADELANTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		155.000,00		40.915.403,40	IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	08012026108	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		126.358,28		40.789.045,12	IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	08012026110	VALE IMPUESTOS	VARIOS		15.200,00		40.773.845,12	IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	08012026111	VALE ADELANTOS	VARIOS		4.000,00		40.769.845,12	IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	08012026114	VALE ADELANTOS	RADIO FM CRISTAL		70.000,00		40.699.845,12	IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	08012026115	VALE IMPUESTOS	RADIO FM CRISTAL		32.194,32		40.667.650,80	IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	08012026118	VALE IMPUESTOS	VARIOS		120.771,67		40.546.879,13	IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	08012026120	VALE ADELANTOS	VARIOS		250.000,00		40.296.879,13	IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	08012026121	VALE IMPUESTOS	VARIOS		92.350,97		40.204.528,16	IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	09012026	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.014.206,31			44.218.734,47	IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	0901202610	PAGO SEGURO RESIDENCIA 10/10 Y 10/1	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		50.300,00		44.168.434,47	IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	0901202615	GUARDIAS 08 Y 09 ENERO	TALAMONI GERMAN		664.000,00		44.168.434,47	ANULADO
09/01/2026	09/01/2026	0901202616	AYUDA CHOFERES- PLAZA- BARRIDO- REC	VARIOS		2.819.800,00		41.348.634,47	IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	0901202617	AYUDA RIEGO- LIMPIEZA RADIO- TALLER	VARIOS		832.900,00		40.515.734,47	IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	0901202618	AYUDA PLANTA DE RECICLADO-TRABAJOS	VARIOS		1.613.700,00		38.902.034,47	IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	0901202619	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA-	VARIOS		314.600,00		38.587.434,47	IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	0901202620	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		279.800,00		38.307.634,47	IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	0901202621	AYUDA LAVADO VEHICULOS- ARREGLO GOM	VARIOS		96.000,00		38.211.634,47	IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	0901202622	AYUDA ARREGLO CAMILLA- ALBAÑIL- ARR	VARIOS		460.000,00		37.751.634,47	IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	0901202623	FODEMEEP CORTE DE PASTO ESCUELA	VARIOS		210.000,00		37.541.634,47	IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	0901202624	AYUDA LIMPIEZA HOSPITAL- MUNICIPALI	VARIOS		593.600,00		36.948.034,47	IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	0901202625	AYUDA CORTE DE PASTO- ALBAÑIL HOSPI	VARIOS		638.200,00		36.309.834,47	IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	090120269	PAGO SEGURO ALUMBRADO 05/12	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		43.100,00		36.266.734,47	IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	090126	VENTA PLANTA DE RECICLADO- FABIAN G	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.035.600,00			37.302.334,47	IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	0901261	VENTA PLANTA DE RECICLADO- CHATARRA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	174.600,00			37.476.934,47	IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	0901262	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	MUSSO MARCELO JUAN	43.846,00			37.520.780,47	IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	0901269	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	VARIOS HOSPITAL		43.846,00		37.476.934,47	IMPUTADO
12/01/2026	12/01/2026	12012026	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		170.200,00		37.306.734,47	IMPUTADO
12/01/2026	12/01/2026	12012026	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.523.463,84			42.830.198,31	IMPUTADO
12/01/2026	12/01/2026	120120261	COMPENSACION OIM DICIEMBRE 2025	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		19.389.578,10		23.440.620,21	IMPUTADO
				Transporte	2.979.049.070,61	2.955.608.450,40		23.440.620,21	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/01/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.979.049.070,61	2.955.608.450,40		23.440.620,21	
12/01/2026	12/01/2026	120120262	COMPENSACION COMERCIO	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		1.220.768,70		22.219.851,51	IMPUTADO
12/01/2026	12/01/2026	120126	RENDICION HOSPITAL 31 DICIEMBRE	VARIOS HOSPITAL	1.357.500,00			23.577.351,51	IMPUTADO
12/01/2026	12/01/2026	1201261	RENDICION HOSPITAL 09 ENERO	VARIOS HOSPITAL	121.640,00			23.698.991,51	IMPUTADO
12/01/2026	12/01/2026	1201262	COMPENSACION OIM DICIEMBRE 2025	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO	19.389.578,10			43.088.569,61	IMPUTADO
13/01/2026	13/01/2026	08012026124	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		1.756.039,09		43.088.569,61	ANULADO
13/01/2026	13/01/2026	08012026125	ASELANTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		3.378.063,08		43.088.569,61	ANULADO
13/01/2026	13/01/2026	08012026126	RETENCIONES	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		73.247.584,31		43.088.569,61	ANULADO
13/01/2026	13/01/2026	125			25.000,00			43.113.569,61	IMPUTADO
13/01/2026	13/01/2026	13012026	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.101.942,62			45.215.512,23	IMPUTADO
13/01/2026	13/01/2026	13012026	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	FERNANDEZ NELSON DARIO		4.950,00		45.210.562,23	IMPUTADO
13/01/2026	13/01/2026	130120261	PAGO AGUA INTERNET CABLE NOVIEMBRE	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		865.572,30		44.344.989,93	IMPUTADO
13/01/2026	13/01/2026	130120262	PAGO SERVICIO DE AGUA NOVIEMBRE 202	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		3.214.594,72		41.130.395,21	IMPUTADO
13/01/2026	13/01/2026	130120263	PAGO SERVICIO CELULARES NOVIEMBRE 2	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		276.940,00		40.853.455,21	IMPUTADO
13/01/2026	13/01/2026	130120264	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	FERREYRA CLAUDIO DANIEL		2.600,00		40.850.855,21	IMPUTADO
13/01/2026	13/01/2026	130120268	REINTEGRO PAGO TIERRA 29-09-2025	BAZZONI SOFIA ISABEL		132.200,00		40.718.655,21	IMPUTADO
13/01/2026	13/01/2026	130120269	VIATICOS ENTREGA DE PAGOS	LENCINA DIEGO HORACIO		5.200,00		40.713.455,21	IMPUTADO
13/01/2026	13/01/2026	13012666	COMPENSACION OIM CABLE NOVIEMBRE 20	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	956.347,81			41.669.803,02	IMPUTADO
13/01/2026	13/01/2026	210120263	PAGO TELEFONOS 482050-482043-482141	TELECOM ARGENTINA SA		8.995,49		41.660.807,53	IMPUTADO
13/01/2026	13/01/2026	31122025978	COMPENSACION OIM AGUA NOVIEMBRE 202	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	3.400.759,18			45.061.566,71	IMPUTADO
14/01/2026	14/01/2026	1401202566		ACOSTA MIRIAM MONICA		6.400,00		45.055.166,71	IMPUTADO
14/01/2026	14/01/2026	14012026		PIRANI MARIA LAURA		21.641,88		45.055.166,71	ANULADO
14/01/2026	14/01/2026	14012026	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.526.412,35			47.581.579,06	IMPUTADO
14/01/2026	14/01/2026	1401202610	AYUDA SOCIAL GOMEZ CINTIA	PIRANI MARIA LAURA		21.641,88		47.559.937,18	IMPUTADO
14/01/2026	14/01/2026	1401202611	VALE IMPUESTOS	BARRAUD GERARDO VICTOR		292.575,25		47.267.361,93	IMPUTADO
14/01/2026	14/01/2026	1401202613	VALE IMPUESTOS	GEN COMBUSTIBLES SRL		52.606,64		47.214.755,29	IMPUTADO
14/01/2026	14/01/2026	1401202614	VALE IMPUESTOS	JAMAR S.R.L.		289.845,64		46.924.909,65	IMPUTADO
14/01/2026	14/01/2026	1401202615	PAGO MULTA CITROEN C4	VARIOS		84.800,00		46.840.109,65	IMPUTADO
14/01/2026	14/01/2026	140120262		FERRERO PABLO ADRIAN		214.343,45		46.625.766,20	IMPUTADO
14/01/2026	14/01/2026	140120263		BARRAUD GERARDO VICTOR		292.575,25		46.625.766,20	ANULADO
14/01/2026	14/01/2026	140120268	PAGO DE MEDICAMENTOS	VILOSIO MARIANA CECILIA		72.170,74		46.553.595,46	IMPUTADO
14/01/2026	14/01/2026	140120269	AYUDA SOCIAL GOMEZ CINTIA	PIRANI MARIA LAURA		21.641,88		46.531.953,58	IMPUTADO
14/01/2026	14/01/2026	14012052666		VILOSIO MARIANA CECILIA		72.170,74		46.531.953,58	ANULADO
14/01/2026	14/01/2026	14012566		SUFIA LUCIANO MIGUEL		8.000,00		46.523.953,58	IMPUTADO
15/01/2026	15/01/2026	15012026	SUELDOS Y SAC DICIEMBRE 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		1.756.039,09		46.523.953,58	ANULADO
15/01/2026	15/01/2026	15012026	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.474.100,57			50.998.054,15	IMPUTADO
15/01/2026	15/01/2026	150120261	SUELDOS Y SAC DICIEMBRE 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		3.378.063,08		50.998.054,15	ANULADO
15/01/2026	15/01/2026	150120262	SUELDOS Y SAC DICIEMBRE 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		73.247.584,31		50.998.054,15	ANULADO
15/01/2026	15/01/2026	150120263	CUOTAS IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		1.756.039,09		49.242.015,06	IMPUTADO
15/01/2026	15/01/2026	150120264	ADELANTOS DE SUELDO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		3.378.063,08		45.863.951,98	IMPUTADO
15/01/2026	15/01/2026	150120265	AAFF	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		1.183.000,00		44.680.951,98	IMPUTADO
				Transporte	3.013.402.351,24	2.968.721.399,26		44.680.951,98	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/01/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.013.402.351,24	2.968.721.399,26		44.680.951,98	
15/01/2026	15/01/2026	150120266	DEDUCCIONES DICIEMBRE	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		72.064.584,31	27.383.632,33		IMPUTADO
15/01/2026	15/01/2026	150126	RETENCIONES DICIEMBRE	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	72.064.584,31			44.680.951,98	IMPUTADO
16/01/2026	16/01/2026	00000160120261		SANCHEZ LUCAS		134.400,00		44.546.551,98	IMPUTADO
16/01/2026	16/01/2026	16012026	DEPOSITO TARJETAS			1.520.252,95		43.026.299,03	IMPUTADO
16/01/2026	16/01/2026	16012026	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.014.052,61			46.040.351,64	IMPUTADO
16/01/2026	16/01/2026	160120261	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	FERREYRA CLAUDIO DANIEL		2.600,00		46.037.751,64	IMPUTADO
16/01/2026	16/01/2026	1601202615	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA-	VARIOS		166.900,00		45.870.851,64	IMPUTADO
16/01/2026	16/01/2026	1601202616	AYUDA LIMPIEZA HOSPITAL- MUNICIPALI	VARIOS		676.000,00		45.194.851,64	IMPUTADO
16/01/2026	16/01/2026	1601202617	AYUDA LIMPIEZA RADIO- TRABAJO CLOAC	VARIOS		496.700,00		44.698.151,64	IMPUTADO
16/01/2026	16/01/2026	1601202618	AYUDA CORTE PASTO POLI- ELECTRICIST	VARIOS		421.500,00		44.276.651,64	IMPUTADO
16/01/2026	16/01/2026	1601202619	AYUDA ALQUILER- LAVADO VEHICULOS-CH	VARIOS		649.500,00		43.627.151,64	IMPUTADO
16/01/2026	16/01/2026	160120262	GASTOS Y COMISIONES TARJETAS	BANCOR		48.396,11		43.578.755,53	IMPUTADO
16/01/2026	16/01/2026	1601202620	AYUDA RECOLECCION- BARRIDO- CORTE D	VARIOS		3.787.500,00		39.791.255,53	IMPUTADO
16/01/2026	16/01/2026	1601202621	AYUDA PLANTA RECICLADO- DEFENSA CIV	VARIOS		1.605.300,00		38.185.955,53	IMPUTADO
16/01/2026	16/01/2026	1601202622	FODEMEEP CORTE DE PASTO ESCUELA	VARIOS		770.000,00		37.415.955,53	IMPUTADO
16/01/2026	16/01/2026	1601202623	AYUDA TERMINAL- TRABAJOS LAGUNA- HO	VARIOS		233.000,00		37.182.955,53	IMPUTADO
16/01/2026	16/01/2026	160120263	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	FERREYRA CLAUDIO DANIEL		2.600,00		37.180.355,53	IMPUTADO
16/01/2026	16/01/2026	160120264	TRABAJOS VARIOS CULTURA -	FLORES ROBERTO RAFAEL		21.346,00		37.159.009,53	IMPUTADO
16/01/2026	16/01/2026	160126	RECUPERO GASTO MOTOGUADAÑA	MOYA MAURICIO	24.000,00			37.183.009,53	IMPUTADO
16/01/2026	16/01/2026	1601261	RECUPERO GASTO FARMACIA	GOMEZ CINTIA NATALI	21.650,00			37.204.659,53	IMPUTADO
19/01/2026	19/01/2026	19012			2.062.280,57			39.266.940,10	IMPUTADO
20/01/2026	20/01/2026	20012026			3.615.380,41			42.882.320,51	IMPUTADO
21/01/2026	21/01/2026	210120245		ALFONZO MARIA EUGENIA		11.450,00		42.870.870,51	IMPUTADO
21/01/2026	21/01/2026	2101202566888			2.541.297,37			45.412.167,88	IMPUTADO
21/01/2026	21/01/2026	21012026		VARIOS		12.233,00		45.399.934,88	IMPUTADO
21/01/2026	21/01/2026	210120264		CORREO ARGENTINO		19.950,00		45.379.984,88	IMPUTADO
21/01/2026	21/01/2026	210120265		VARIOS		499.000,00		44.880.984,88	IMPUTADO
21/01/2026	21/01/2026	2101202689	STOPPANI	VARIOS HOSPITAL		121.771,67		44.759.213,21	IMPUTADO
21/01/2026	21/01/2026	2101202690	CRAVERO	VARIOS HOSPITAL		106.939,52		44.652.273,69	IMPUTADO
21/01/2026	21/01/2026	2101226800	ESQUIVEL JUAN CARLOS	VARIOS HOSPITAL		50.000,00		44.602.273,69	IMPUTADO
21/01/2026	21/01/2026	2102566		FERNANDEZ NELSON DARIO		44.100,00		44.558.173,69	IMPUTADO
21/01/2026	21/01/2026	210256655		FERNANDEZ NELSON DARIO		6.900,00		44.551.273,69	IMPUTADO
22/01/2026	22/01/2026	2201202568999			6.210.625,82			50.761.899,51	IMPUTADO
22/01/2026	22/01/2026	220120261			100.000,00			50.861.899,51	IMPUTADO
22/01/2026	22/01/2026	2201202612		SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		9.500,00		50.852.399,51	IMPUTADO
22/01/2026	22/01/2026	2201202614		PERALTA SERGIO MARCELO		144.834,27		50.707.565,24	IMPUTADO
22/01/2026	22/01/2026	22012599		BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		48.045,10		50.659.520,14	IMPUTADO
22/01/2026	22/01/2026	858899999		VARIOS HOSPITAL		124.570,72		50.534.949,42	IMPUTADO
22/01/2026	22/01/2026	88885999			5.000.000,00			55.534.949,42	IMPUTADO
22/01/2026	22/01/2026	99998589		BARRAUD TAMARA		27.850,47		55.507.098,95	IMPUTADO
				Transporte	3.108.056.222,33	3.052.549.123,38		55.507.098,95	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/01/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.108.056.222,33	3.052.549.123,38		55.507.098,95	
23/01/2026	23/01/2026	23012022612		VARIOS		927.800,00		54.579.298,95	IMPUTADO
23/01/2026	23/01/2026	2301202264		VARIOS		173.900,00		54.405.398,95	IMPUTADO
23/01/2026	23/01/2026	2301202265		VARIOS		104.500,00		54.300.898,95	IMPUTADO
23/01/2026	23/01/2026	2301202269		VARIOS		190.000,00		54.110.898,95	IMPUTADO
23/01/2026	23/01/2026	230120256		VARIOS		35.000,00		54.075.898,95	IMPUTADO
23/01/2026	23/01/2026	23012025655		SANCHEZ LUCAS		44.400,00		54.031.498,95	IMPUTADO
23/01/2026	23/01/2026	23012025699		VARIOS		1.200.000,00		52.831.498,95	IMPUTADO
23/01/2026	23/01/2026	230120261		VARIOS		1.487.700,00		51.343.798,95	IMPUTADO
23/01/2026	23/01/2026	2301202610		VARIOS		745.100,00		50.598.698,95	IMPUTADO
23/01/2026	23/01/2026	2301202615		VARIOS		358.200,00		50.240.498,95	IMPUTADO
23/01/2026	23/01/2026	2301202616		VARIOS		785.900,00		49.454.598,95	IMPUTADO
23/01/2026	23/01/2026	230120262		VARIOS		237.500,00		49.217.098,95	IMPUTADO
23/01/2026	23/01/2026	23012026265		VARIOS		741.300,00		48.475.798,95	IMPUTADO
23/01/2026	23/01/2026	230120263		VARIOS		815.800,00		47.659.998,95	IMPUTADO
23/01/2026	23/01/2026	230120264		VARIOS		157.400,00		47.502.598,95	IMPUTADO
23/01/2026	23/01/2026	2301202665		VARIOS		629.835,00		46.872.763,95	IMPUTADO
23/01/2026	23/01/2026	230245		RINERO ADRIAN NELSO		38.260,00		46.834.503,95	IMPUTADO
23/01/2026	23/01/2026	236999			2.979.994,58			46.834.503,95	ANULADO
23/01/2026	23/01/2026	260120256		FLORES ROBERTO RAFAEL		16.420,00		46.818.083,95	IMPUTADO
23/01/2026	23/01/2026	55555			2.979.994,58			49.798.078,53	IMPUTADO
23/01/2026	23/01/2026	589			5.000.000,00			49.798.078,53	ANULADO
26/01/2026	26/01/2026	256666			1.426.522,20			51.224.600,73	IMPUTADO
26/01/2026	26/01/2026	260120256			107.500,00			51.332.100,73	IMPUTADO
26/01/2026	26/01/2026	2601202562		VARIOS		63.800,00		51.268.300,73	IMPUTADO
26/01/2026	26/01/2026	2601202564		CASTELLANO LUCIO RUBEN		52.277,36		51.216.023,37	IMPUTADO
26/01/2026	26/01/2026	26012025666		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		52.121,00		51.163.902,37	IMPUTADO
26/01/2026	26/01/2026	2601202569		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		25.000,00		51.138.902,37	IMPUTADO
26/01/2026	26/01/2026	260122566		VARIOS		31.750,00		51.107.152,37	IMPUTADO
26/01/2026	26/01/2026	268900			104.000,00			51.211.152,37	IMPUTADO
27/01/2026	27/01/2026	000052888		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		5.600,00		51.205.552,37	IMPUTADO
27/01/2026	27/01/2026	000085899		COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		724.509,78		50.481.042,59	IMPUTADO
27/01/2026	27/01/2026	00027012055		ALVAREZ SILVIO LUJAN		118.811,29		50.362.231,30	IMPUTADO
27/01/2026	27/01/2026	00052888		GARELLO PABLO GUILLERMO		41.106,00		50.321.125,30	IMPUTADO
27/01/2026	27/01/2026	26525		DIAZ DANIEL ALBERTO		212.505,60		50.108.619,70	IMPUTADO
27/01/2026	27/01/2026	27012025566		CAMUSSO LAUREANO JOSE		159.147,42		49.949.472,28	IMPUTADO
27/01/2026	27/01/2026	270120256		BRUSA DIEGO ALFREDO		129.314,04		49.820.158,24	IMPUTADO
27/01/2026	27/01/2026	27012055		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		21.346,00		49.798.812,24	IMPUTADO
27/01/2026	27/01/2026	270125		DON EDUARDO SRL		40.000,00		49.758.812,24	IMPUTADO
27/01/2026	27/01/2026	2701250		DON EDUARDO SRL		28.735,00		49.730.077,24	IMPUTADO
27/01/2026	27/01/2026	270125000		DON EDUARDO SRL		236.499,52		49.493.577,72	IMPUTADO
				Transporte	3.112.674.239,11	3.063.180.661,39		49.493.577,72	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/01/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.112.674.239,11	3.063.180.661,39		49.493.577,72	
27/01/2026	27/01/2026	38840770000		GAIDO SANTIAGO DANIEL		26.533,01		49.467.044,71	IMPUTADO
27/01/2026	27/01/2026	524444		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		19.820,00		49.447.224,71	IMPUTADO
27/01/2026	27/01/2026	804129888			1.648.949,92			51.096.174,63	IMPUTADO
27/01/2026	27/01/2026	858880000		BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		217.000,00		50.879.174,63	IMPUTADO
27/01/2026	27/01/2026	858888888		CAMUSSO LAUREANO JOSE		93.151,22		50.786.023,41	IMPUTADO
27/01/2026	27/01/2026	8888528999		RAMELLO MIGUEL JAVIER		17.000,00		50.769.023,41	IMPUTADO
28/01/2026	28/01/2026	2802			2.796.197,09			50.769.023,41	ANULADO
28/01/2026	28/01/2026	28999			2.730.097,09			53.499.120,50	IMPUTADO
29/01/2026	29/01/2026	290120234		VARIOS		32.000,00		53.467.120,50	IMPUTADO
29/01/2026	29/01/2026	290120254		VARIOS		28.424,72		53.438.695,78	IMPUTADO
29/01/2026	29/01/2026	290120261		VARIOS		22.500,00		53.416.195,78	IMPUTADO
29/01/2026	29/01/2026	290120262		VARIOS		6.500,00		53.409.695,78	IMPUTADO
29/01/2026	29/01/2026	290120263		PERETTI MATIAS SEBASTIAN		13.400,00		53.396.295,78	IMPUTADO
29/01/2026	29/01/2026	29012026544		PINTOS GABRIELA G.		41.590,00		53.354.705,78	IMPUTADO
29/01/2026	29/01/2026	29012026999			4.000.000,00			57.354.705,78	IMPUTADO
29/01/2026	29/01/2026	298588			1.628.782,37			58.983.488,15	IMPUTADO
30/01/2026	30/01/2026	000300120261		SANCHEZ LUCAS		31.000,00		58.952.488,15	IMPUTADO
30/01/2026	30/01/2026	30012026	DEPOSITO IMPUESTOS			4.778.363,50		54.174.124,65	IMPUTADO
30/01/2026	30/01/2026	30012026		TORANZO MAGDALI		335.600,00		53.838.524,65	IMPUTADO
30/01/2026	30/01/2026	300120260	VIATICO H.C.D. MES DE DICIEMBRE	ANGIOLINI MARIA BELEN		54.000,00		53.784.524,65	IMPUTADO
30/01/2026	30/01/2026	300120261	VIATICO H.C.D. MES DE DICIEMBRE	MERCOL FACUNDO		54.000,00		53.730.524,65	IMPUTADO
30/01/2026	30/01/2026	300120261			136.470,00			53.866.994,65	IMPUTADO
30/01/2026	30/01/2026	3001202615		VARIOS		960.900,00		52.906.094,65	IMPUTADO
30/01/2026	30/01/2026	3001202616		VARIOS		417.500,00		52.488.594,65	IMPUTADO
30/01/2026	30/01/2026	3001202617		VARIOS		1.193.800,00		51.294.794,65	IMPUTADO
30/01/2026	30/01/2026	3001202618		VARIOS		541.900,00		50.752.894,65	IMPUTADO
30/01/2026	30/01/2026	3001202619		VARIOS		209.500,00		50.543.394,65	IMPUTADO
30/01/2026	30/01/2026	300120262	VIATICO H.C.D. MES DE DICIEMBRE	FUNES GABRIELA DEL VALLE		54.000,00		50.489.394,65	IMPUTADO
30/01/2026	30/01/2026	3001202620		VARIOS		1.282.600,00		49.206.794,65	IMPUTADO
30/01/2026	30/01/2026	3001202621		VARIOS		234.500,00		48.972.294,65	IMPUTADO
30/01/2026	30/01/2026	3001202622		VARIOS		564.500,00		48.407.794,65	IMPUTADO
30/01/2026	30/01/2026	3001202623		VARIOS		259.000,00		48.148.794,65	IMPUTADO
30/01/2026	30/01/2026	3001202624		VARIOS		709.500,00		47.439.294,65	IMPUTADO
30/01/2026	30/01/2026	300120263	VIATICO H.C.D. MES DE DICIEMBRE	BARISONZI ALEJANDRO CARLOS		54.000,00		47.385.294,65	IMPUTADO
30/01/2026	30/01/2026	3001202635		VARIOS		1.490.700,00		45.894.594,65	IMPUTADO
30/01/2026	30/01/2026	300120264	VIATICO H.C.D. MES DE DICIEMBRE	DANIELE RICARDO RAMON		54.000,00		45.840.594,65	IMPUTADO
30/01/2026	30/01/2026	300120265	VIATICO H.C.D. MES DE DICIEMBRE	VACA FERNANDO WALTER ANGEL		54.000,00		45.786.594,65	IMPUTADO
30/01/2026	30/01/2026	300120266	VIATICO H.C.D. MES DE DICIEMBRE	ANDRES MARIANA LORENA GUADALUPE		54.000,00		45.732.594,65	IMPUTADO
30/01/2026	30/01/2026	300120267	VIATICO H.T.C. MES DE DICIEMBRE	BELTRAMINO JULIAN ANTONIO		54.000,00		45.678.594,65	IMPUTADO
30/01/2026	30/01/2026	300120268	VIATICO H.T.C. MES DE DICIEMBRE	BOVERO CLARISA		54.000,00		45.624.594,65	IMPUTADO
				Transporte	3.122.818.538,49	3.077.193.943,84		45.624.594,65	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/01/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	3.122.818.538,49	3.077.193.943,84		45.624.594,65	
30/01/2026	30/01/2026	300120269	VIATICO H.T.C. MES DE DICIEMBRE	BRUNETTI LILIANA BEATRIZ			54.000,00		45.570.594,65	IMPUTADO
30/01/2026	30/01/2026	30012055				54.000,00			45.624.594,65	IMPUTADO
30/01/2026	30/01/2026	99999				1.553.569,21			47.178.163,86	IMPUTADO
					TOTAL	3.124.426.107,70	3.077.247.943,84		47.178.163,86	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/01/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	441.516.265,59	428.610.154,98		12.906.110,61	
05/01/2026	05/01/2026	20260105001		RUBIOLO EDUARDO HILARIO	1.395.584,00			14.301.694,61	IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	20260105001		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		543.847,50		13.757.847,11	IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	20260105002		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		1.457.935,05		12.299.912,06	IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	20260105003		BOVERO JORGE ALBERTO		520.310,00		11.779.602,06	IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	20260105004		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		1.500.000,00		11.779.602,06	ANULADO
05/01/2026	05/01/2026	20260105005		COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		2.484.043,06		11.779.602,06	ANULADO
05/01/2026	05/01/2026	20260105006		LA MILY S.A.S.		2.000.000,00		11.779.602,06	ANULADO
05/01/2026	05/01/2026	20260105007		LA MILY S.A.S.		2.000.000,00		9.779.602,06	IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	20260105008		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		1.500.000,00		8.279.602,06	IMPUTADO
05/01/2026	06/01/2026	20260106001	PAGO DE MERCADERIA VARIAS	COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		2.484.043,06		5.795.559,00	IMPUTADO
08/01/2026	08/01/2026	20260108001		PICCO ALBINO E HIJO	477.000,00			6.272.559,00	IMPUTADO
08/01/2026	08/01/2026	20260108001	CHEQUES EN CARTERA			3.000.000,00		3.272.559,00	IMPUTADO
08/01/2026	08/01/2026	20260108002		PICCO ALBINO E HIJO	96.000,00			3.368.559,00	IMPUTADO
08/01/2026	08/01/2026	20260108003		PICCO ALBINO E HIJO	396.000,00			3.764.559,00	IMPUTADO
08/01/2026	08/01/2026	20260108004		PICCO ALBINO E HIJO	325.000,00			4.089.559,00	IMPUTADO
08/01/2026	08/01/2026	20260108005		PICCO ALBINO E HIJO	85.000,00			4.174.559,00	IMPUTADO
08/01/2026	08/01/2026	20260108006		PICCO ALBINO E HIJO	832.000,00			5.006.559,00	IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	20260109001		CEIRANO YANINA ISABEL	2.000.000,00			7.006.559,00	IMPUTADO
13/01/2026	13/01/2026	20260113001		CAPYC	773.360,35			7.779.919,35	IMPUTADO
13/01/2026	13/01/2026	20260113002		CAPYC	830.000,00			8.609.919,35	IMPUTADO
13/01/2026	13/01/2026	20260113003		CAPYC	694.186,20			9.304.105,55	IMPUTADO
14/01/2026	14/01/2026	20260114001		CAPYC	345.016,09			9.649.121,64	IMPUTADO
14/01/2026	14/01/2026	20260114001		FERRERO PABLO ADRIAN		396.000,00		9.253.121,64	IMPUTADO
14/01/2026	14/01/2026	20260114002		MOLINERO JULIETA		325.000,00		8.928.121,64	IMPUTADO
14/01/2026	14/01/2026	20260114003		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		96.000,00		8.832.121,64	IMPUTADO
14/01/2026	14/01/2026	20260114004		BALDO ARIANA GABRIELA		85.000,00		8.747.121,64	IMPUTADO
14/01/2026	14/01/2026	20260114005		GEN COMBUSTIBLES SRL		477.000,00		8.270.121,64	IMPUTADO
14/01/2026	14/01/2026	20260114006		JAMAR S.R.L.		832.000,00		7.438.121,64	IMPUTADO
16/01/2026	16/01/2026	20260116001		CAVALLO MARCELO CARLOS	500.000,00			7.938.121,64	IMPUTADO
16/01/2026	16/01/2026	20260116001	CHEQUES EN CARTERA			345.016,09		7.593.105,55	IMPUTADO
20/01/2026	20/01/2026	20260120001		ALBINO PICCO E HIJO S A	2.000.000,00			9.593.105,55	IMPUTADO
20/01/2026	20/01/2026	20260120002		COSTAMAGNA RITA LILIANA	310.683,00			9.903.788,55	IMPUTADO
20/01/2026	20/01/2026	20260120003		ALBINO PICCO E HIJO S A	2.500.000,00			12.403.788,55	IMPUTADO
20/01/2026	20/01/2026	20260120004		MARTINO MAYCO	300.000,00			12.703.788,55	IMPUTADO
21/01/2026	21/01/2026	20260121001		BRUSA BELKIS ANA	115.000,00			12.818.788,55	IMPUTADO
21/01/2026	21/01/2026	20260121002		GASTALDO HERNAN HIPOLITO	392.204,75			13.210.993,30	IMPUTADO
21/01/2026	21/01/2026	20260121003		BRUSA BELKIS ANA	50.000,00			13.260.993,30	IMPUTADO
21/01/2026	21/01/2026	20260121004		GASTALDO HERNAN HIPOLITO	669.130,00			13.930.123,30	IMPUTADO
26/01/2026	26/01/2026	20260126001		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		1.395.584,00		12.534.539,30	IMPUTADO
26/01/2026	26/01/2026	20260126002		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		500.000,00		12.034.539,30	IMPUTADO
				Transporte	456.602.429,98	444.567.890,68		12.034.539,30	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/01/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	456.602.429,98	444.567.890,68		12.034.539,30	
26/01/2026	26/01/2026	20260126003		BOLZICCO ATILIO		392.204,75		11.642.334,55	IMPUTADO
26/01/2026	26/01/2026	20260126004		OITANA MAXIMILIANO FABIAN		310.683,00		11.331.651,55	IMPUTADO
26/01/2026	26/01/2026	20260126005		MERLO JULIETA		300.000,00		11.031.651,55	IMPUTADO
26/01/2026	26/01/2026	20260126006		CALVO JUAN PABLO		115.000,00		10.916.651,55	IMPUTADO
26/01/2026	26/01/2026	20260126007		BARRAUD AGUSTIN		50.000,00		10.866.651,55	IMPUTADO
27/01/2026	27/01/2026	20260127001		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		773.360,35		10.093.291,20	IMPUTADO
27/01/2026	27/01/2026	20260127002		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		669.130,00		9.424.161,20	IMPUTADO
27/01/2026	27/01/2026	20260127003		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		830.000,00		8.594.161,20	IMPUTADO
27/01/2026	27/01/2026	20260127004		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		694.186,20		7.899.975,00	IMPUTADO
27/01/2026	27/01/2026	20260127005		COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		2.000.000,00		5.899.975,00	IMPUTADO
				TOTAL	456.602.429,98	450.702.454,98		5.899.975,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/01/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	207.387.814,22	198.534.803,47		8.853.010,75	
06/01/2026	06/01/2026	060120261	RECAUDACION PPT 06012026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	781.459,14			9.634.469,89	IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	0901263	RECAUDACION PPT 09012026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.904.668,70			12.539.138,59	IMPUTADO
13/01/2026	13/01/2026	1301262	RECAUDACION PPT 13012026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.128.778,30			13.667.916,89	IMPUTADO
19/01/2026	19/01/2026	1901			2.041.642,39			15.709.559,28	IMPUTADO
23/01/2026	23/01/2026	2367			1.085.367,56			15.709.559,28	ANULADO
23/01/2026	23/01/2026	530100			1.085.367,56			16.794.926,84	IMPUTADO
29/01/2026	29/01/2026	29012026588			1.402.125,75			18.197.052,59	IMPUTADO
				TOTAL	216.731.856,06	198.534.803,47		18.197.052,59	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/01/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	48.254.952,51	46.393.138,67		1.861.813,84	
07/01/2026	07/01/2026	070126	RECAUDACION VIUMI 07012026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	256.897,90			2.118.711,74	IMPUTADO
23/01/2026	23/01/2026	236			144.810,14			2.118.711,74	ANULADO
23/01/2026	23/01/2026	55555000			144.810,14			2.263.521,88	IMPUTADO
26/01/2026	26/01/2026	260120256			653.527,93			2.917.049,81	IMPUTADO
28/01/2026	28/01/2026	2801			32.840,00			2.949.889,81	IMPUTADO
30/01/2026	30/01/2026	2305555			786.483,66			3.736.373,47	IMPUTADO
				TOTAL	50.129.512,14	46.393.138,67		3.736.373,47	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/01/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	132.838.861,36	113.627.237,67		19.211.623,69	
05/01/2026	05/01/2026	05012025	GTOS Y COMISIONES MACRO ON LINE	BANCO MACRO SA		141.385,45		19.070.238,24	IMPUTADO
05/01/2026	05/01/2026	05012026	DEPOSITOS MACRO ON LINE			8.178.413,09		10.891.825,15	IMPUTADO
06/01/2026	06/01/2026	060120262	RECAUDACION MACRO 06012026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	835.977,96			11.727.803,11	IMPUTADO
09/01/2026	09/01/2026	0901264	RECAUDACION MACRO 09012026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.240.161,21			13.967.964,32	IMPUTADO
13/01/2026	13/01/2026	1301261	RECAUDACION MACRO 13012026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	955.887,40			14.923.851,72	IMPUTADO
19/01/2026	19/01/2026	19012			1.364.753,55			16.288.605,27	IMPUTADO
23/01/2026	23/01/2026	53010000			1.132.900,05			17.421.505,32	IMPUTADO
29/01/2026	29/01/2026	29012026588999			2.074.405,60			19.495.910,92	IMPUTADO
				TOTAL	141.442.947,13	121.947.036,21		19.495.910,92	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2026

Banco: MUTUAL C.A.T.

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/01/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	7.780.094,90	1.303.101,04		6.476.993,86	
13/01/2026	13/01/2026	130120265	GASTOS BANCARIOS	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		1.750,00		6.475.243,86	CONCILIADO
13/01/2026	13/01/2026	130120266	GASTOS BANCARIOS	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		1.750,00		6.473.493,86	CONCILIADO
13/01/2026	13/01/2026	130120267	GASTOS BANCARIOS	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		1.750,00		6.471.743,86	CONCILIADO
14/01/2026	14/01/2026	53109	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	74.120,06			6.545.863,92	CONCILIADO
14/01/2026	14/01/2026	53395	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	468.751,09			7.014.615,01	CONCILIADO
14/01/2026	14/01/2026	53920	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.362,45			7.028.977,46	CONCILIADO
				TOTAL	8.337.328,50	1.308.351,04		7.028.977,46	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2026

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/01/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	169.952.225,74	132.666.335,71		37.285.890,03	
08/01/2026	08/01/2026	0501202633	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	118.633,39			37.404.523,42	CONCILIADO
08/01/2026	08/01/2026	0501202634	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	39.690,55			37.444.213,97	CONCILIADO
09/01/2026	09/01/2026	090120259	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		1.153.501,84		36.290.712,13	CONCILIADO
09/01/2026	09/01/2026	090120268	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		1.294.801,95		34.995.910,18	CONCILIADO
13/01/2026	13/01/2026	31122025977	COMPENSACION OIM AGUA NOVIEMBRE 202	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	1.971.315,97			36.967.226,15	CONCILIADO
30/01/2026	30/01/2026	156			43.295,04			37.010.521,19	CONCILIADO
30/01/2026	30/01/2026	500			53.187,35			37.063.708,54	CONCILIADO
30/01/2026	30/01/2026	57163			16.420,00			37.080.128,54	CONCILIADO
30/01/2026	30/01/2026	57252			113.614,09			37.193.742,63	CONCILIADO
30/01/2026	30/01/2026	57283			22.082,09			37.215.824,72	CONCILIADO
30/01/2026	30/01/2026	57366			109.193,00			37.325.017,72	CONCILIADO
30/01/2026	30/01/2026	57444			57.189,91			37.382.207,63	CONCILIADO
30/01/2026	30/01/2026	57529			21.346,00			37.403.553,63	CONCILIADO
30/01/2026	30/01/2026	57550			16.420,00			37.419.973,63	CONCILIADO
30/01/2026	30/01/2026	575558			61.173,89			37.481.147,52	CONCILIADO
30/01/2026	30/01/2026	57584			109.530,00			37.590.677,52	CONCILIADO
30/01/2026	30/01/2026	57642			15.188,50			37.605.866,02	CONCILIADO
30/01/2026	30/01/2026	57674			32.840,00			37.638.706,02	CONCILIADO
30/01/2026	30/01/2026	689			67.747,83			37.706.453,85	CONCILIADO
				TOTAL	172.821.093,35	135.114.639,50		37.706.453,85	

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

ENERO 2026

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

ENERO 2026

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
05/01/26	72115,182.08	(483433,940.20)	4968,180.76	18843,165.23	29777,055.09	8326,813.09	57822,659.89	(493950,292.34)	(436127,632.45)
06/01/26	57822,659.89	(493950,292.34)	4848,743.98		250,149.63	86,100.00	62335,154.24	(493864,192.34)	(431529,038.10)
07/01/26	62335,154.24	(493864,192.34)	2893,821.92	13306,387.26	671,500.46	13108,043.00	64755,819.96	(494062,536.60)	(429306,716.64)
08/01/26	64755,819.96	(494062,536.60)	6603,766.03	28782,954.99	26578,212.87	3389,404.79	70174,923.32	(519456,086.80)	(449281,163.48)
09/01/26	70174,923.32	(519456,086.80)	16183,275.22	42429,935.96	51908,633.38	3770,193.00	73109,308.12	(558115,829.76)	(485006,521.64)
12/01/26	73109,308.12	(558115,829.76)	26894,461.94	18119,201.77	38899,748.57	502,280.00	78720,943.26	(575732,751.53)	(497011,808.27)
13/01/26	78720,943.26	(575732,751.53)	17001,213.97	442878,151.78	9092,608.34	444431,548.06	85076,152.61	(574179,355.25)	(489103,202.64)
14/01/26	85076,152.61	(574179,355.25)	10297,002.04	15033,838.87	18308,864.35	7425,573.60	84672,555.57	(581787,620.52)	(497115,064.95)
15/01/26	84672,555.57	(581787,620.52)	301763,227.37	255583,822.94	333965,509.42	225224,542.49	82829,553.97	(612146,900.97)	(529317,347.00)
16/01/26	82829,553.97	(612146,900.97)	4098,017.61	4158,554.00	13174,296.11	2403,584.04	75508,245.43	(613901,870.93)	(538393,625.50)
19/01/26	75508,245.43	(613901,870.93)	5468,676.51				80976,921.94	(613901,870.93)	(532924,948.99)
20/01/26	80976,921.94	(613901,870.93)	8726,063.41				89702,985.35	(613901,870.93)	(524198,885.58)
21/01/26	89702,985.35	(613901,870.93)	3800,472.12	5743,832.34	6545,704.78	103,311.75	92598,273.28	(619542,391.52)	(526944,118.24)
22/01/26	92598,273.28	(619542,391.52)	6877,065.82	35739,639.21	31094,439.77	566,440.00	103554,098.54	(654715,590.73)	(551161,492.19)
23/01/26	103554,098.54	(654715,590.73)	5516,012.33	4592,380.00	13281,395.00	172,940.00	100208,155.87	(659135,030.73)	(558926,874.86)
26/01/26	100208,155.87	(659135,030.73)	2396,190.13	8404,652.88	11693,072.99	104,640.00	99211,285.89	(667435,043.61)	(568223,757.72)
27/01/26	99211,285.89	(667435,043.61)	1720,749.92	27230,178.04	34287,933.47	71,800.00	93802,480.38	(694593,421.65)	(600790,941.27)
28/01/26	93802,480.38	(694593,421.65)	2895,137.09			132,200.00	96565,417.47	(694461,221.65)	(597895,804.18)
29/01/26	96565,417.47	(694461,221.65)	5105,313.72	4959,767.20	1104,181.92		105526,316.47	(699420,988.85)	(593894,672.38)
30/01/26	105526,116.47	(699420,988.85)	3562,622.57	5147,658.00	12972,478.00	6756,643.20	94507,275.84	(697812,003.65)	(603304,727.81)
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00