BALANCE MENSUAL

FEBRERO 2026

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

FEBRERO 2026

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

DECRETO Nº 12/2026.

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 Febrero 2026, los básicos que conforman la escala salarial y los conceptos de asignación remunerativa de refrigerio y asistencia perfecta.----------

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

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

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

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

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

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

1ra.....$ 32.712,59.-
2da.....$ 24.000,59.-
3ra.....$ 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, 02 de Febrero de 2026.----------

FEDERICO GERBAUDO
Secretario de Hacienda

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

DECRETO N° 13/2026

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

a) PRESUPUESTO DE GASTOS: Incrementos.

3.30.01.01.006	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	212,000.00	150,000.00	362,000.00
4.41.01.01.006	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1,000.00	150,000.00	151,000.00
4.42.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	171,000.00	1500,000.00	1671,000.00
4.43.01.01.006	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	237,000.00	400,000.00	637,000.00
4.48.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	500,000.00	700,000.00
4.48.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	550,000.00	1000,000.00	1550,000.00
7.71.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	2536,000.00	1000,000.00	3536,000.00

TOTAL DE INCREMENTOS		**4.700,000.00**

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

3.30.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	104650,000.00	-150,000.00	104500,000.00
4.41.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	44221,000.00	-150,000.00	44071,000.00
4.42.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	25674,000.00	-1500,000.00	24174,000.00
4.43.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	100912,500.00	-400,000.00	100512,500.00
4.48.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	4872,000.00	-1500,000.00	3372,000.00
7.70.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	2500,000.00	-1000,000.00	1500,000.00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-4.700,000.00**	

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N° 2, 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, 27 de Febrero de 2026. ----------

---------- ----------

FEDERICO N. GERBAUDO
Secretario de Economía

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/01/2026 al 27/02/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**7.336.022.000,00**	**336.747.146,79**	**699.605.744,11**	**6.732.870.541,96**	**96.454.286,07**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**2.894.701.800,00**	**173.755.886,45**	**301.377.690,09**	**2.624.995.390,19**	**31.671.280,28**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**2.022.451.800,00**	**124.059.381,89**	**202.050.586,26**	**1.852.072.494,02**	**31.671.280,28**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**2.022.451.800,00**	**124.059.381,89**	**202.050.586,26**	**1.852.072.494,02**	**31.671.280,28**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**629.758.000,00**	**27.696.818,22**	**44.611.982,40**	**585.146.017,60**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	568.758.000,00	19.337.506,05	20.383.915,36	548.374.084,64	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	61.000.000,00	8.359.312,17	24.228.067,04	36.771.932,96	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**345.000.000,00**	**13.830.855,39**	**27.207.609,63**	**320.000.000,00**	**2.207.609,63**
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	13.830.855,39	27.207.609,63	0,00	2.207.609,63
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**428.040.000,00**	**1.692.535,96**	**3.485.124,84**	**424.554.875,16**	**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	1.692.535,96	3.485.124,84	19.554.875,16	0,00
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**550.000,00**	**16.420,00**	**783.110,00**	**0,00**	**233.110,00**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	550.000,00	16.420,00	783.110,00	0,00	233.110,00
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**	**1.075.247,50**	**2.543.221,50**	**29.606.778,50**	**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	1.075.247,50	2.543.221,50	2.106.778,50	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**	**29.176.175,49**	**54.959.856,55**	**367.871.173,80**	**5.831.030,35**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	390.000.000,00	22.128.826,20	22.128.826,20	367.871.173,80	0,00
1.1.1.1.12.017	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DE EJERC. ANT.	27.000.000,00	7.047.349,29	32.831.030,35	0,00	5.831.030,35
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**91.480.000,00**	**47.788.489,04**	**62.025.001,65**	**50.919.848,96**	**21.464.850,61**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	363.142,41	3.662.704,09	0,00	2.752.704,09
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	2.197.000,00	602.500,00	602.500,00	1.594.500,00	0,00
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	5.988.000,00	24.470.461,82	24.700.146,52	0,00	18.712.146,52
1.1.1.1.13.104	PI	D.O. ESPECTACULOS PUBLICOS	36.000,00	0,00	35.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.1.13.105	PI	D.O. CEMENTERIO	4.250.000,00	719.658,45	1.473.376,89	2.776.623,11	0,00
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	74.062.000,00	21.584.674,36	31.290.953,15	42.771.046,85	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	48.052,00	220.939,00	1.279.061,00	0,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	1.887.000,00	0,00	39.382,00	1.847.618,00	0,00
		Transporte	**1.949.314.000,00**	**121.276.541,60**	**195.615.906,57**	**1.783.434.694,02**	**29.736.600,59**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/01/2026 al 27/02/2026

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**	**2.782.840,29**	**6.434.679,69**	**68.007.800,00**	**1.934.679,69**
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	2.782.840,29	6.434.679,69	0,00	1.934.679,69
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**872.250.000,00**	**49.696.504,56**	**99.327.103,83**	**772.922.896,17**	**0,00**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**35.497.000,00**	**692.610,00**	**2.248.240,00**	**33.248.760,00**	**0,00**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**13.252.000,00**	**556.140,00**	**1.975.300,00**	**11.276.700,00**	**0,00**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	2.000.000,00	215.400,00	620.600,00	1.379.400,00	0,00
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	7.001.000,00	197.040,00	738.900,00	6.262.100,00	0,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	4.250.000,00	143.700,00	615.800,00	3.634.200,00	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**	**272.940,00**	**21.972.060,00**	**0,00**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	1.800.000,00	136.470,00	272.940,00	1.527.060,00	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**	**49.003.894,56**	**97.078.863,83**	**739.674.136,17**	**0,00**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**44.090.000,00**	**4.365.507,27**	**7.723.369,56**	**36.366.630,44**	**0,00**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	5.000.000,00	0,00	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	4.365.507,27	7.715.093,88	31.374.906,12	0,00
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**24.219.000,00**	**1.207.300,00**	**2.490.585,00**	**21.728.415,00**	**0,00**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	21.892.000,00	1.207.300,00	2.490.585,00	19.401.415,00	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**	**39.756.282,12**	**76.420.119,74**	**542.641.880,26**	**0,00**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	255.000.000,00	12.071.884,00	25.297.270,00	229.702.730,00	0,00
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	303.562.000,00	22.082.798,12	43.633.599,74	259.928.400,26	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	1.600.000,00	1.600.000,00	13.400.000,00	0,00
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	8.199.000,00	0,00	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	55.600,00	267.100,00	1.882.900,00	0,00
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	24.960.000,00	2.026.000,00	3.439.500,00	21.520.500,00	0,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.341.000,00	1.920.000,00	2.098.650,00	7.242.350,00	0,00
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**12.708.000,00**	**918.430,50**	**1.243.319,25**	**11.464.680,75**	**0,00**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	12.150.000,00	897.280,50	1.222.169,25	10.927.830,75	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	21.150,00	21.150,00	506.850,00	0,00
1.1.2.3.35	**PT**	**CONTRIBUCIONES POR MEJORA**	**117.720.000,00**	**2.756.374,67**	**9.076.470,28**	**108.643.529,72**	**0,00**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	8.000.000,00	0,00	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	98.757,93	2.434.461,34	21.144.538,66	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	74.847,77	149.633,60	9.350.366,40	0,00
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	16.498.000,00	0,00	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	2.582.768,97	4.497.993,58	35.642.006,42	0,00
		Transporte	**2.855.746.800,00**	**173.755.886,45**	**301.252.690,09**	**2.586.165.390,19**	**31.671.280,28**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/01/2026 al 27/02/2026

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**	**0,00**	**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	0,00	125.000,00	2.175.000,00	0,00
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**4.441.320.200,00**	**162.991.260,34**	**398.228.054,02**	**4.107.875.151,77**	**64.783.005,79**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**4.441.320.200,00**	**162.991.260,34**	**398.228.054,02**	**4.107.875.151,77**	**64.783.005,79**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**4.202.818.400,00**	**153.000.132,83**	**378.164.675,32**	**3.882.061.310,63**	**57.407.585,95**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**3.097.750.000,00**	**153.000.132,83**	**306.637.802,51**	**2.846.999.867,17**	**55.887.669,68**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	3.000.000.000,00	153.000.132,83	153.000.132,83	2.846.999.867,17	0,00
1.2.1.4.40.402	PI	COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	97.750.000,00	0,00	153.637.669,68	0,00	55.887.669,68
1.2.1.4.41	**PT**	**FOFINDES**	**757.208.828,03**	**0,00**	**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	0,00	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**	**0,00**	**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	0,00	5.519.916,27	0,00	1.519.916,27
1.2.1.4.44	**PT**	**FODEMEEP**	**154.211.131,16**	**0,00**	**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	0,00	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**	**0,00**	**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	0,00	1.575.609,96	29.260.830,85	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**238.501.800,00**	**9.991.127,51**	**20.063.378,70**	**225.813.841,14**	**7.375.419,84**
1.2.1.5.50	**PT**	**BOLETO EDUCATIVO GRATUITO**	**24.133.800,00**	**5.286.140,98**	**9.375.419,84**	**22.133.800,00**	**7.375.419,84**
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	5.286.140,98	9.375.419,84	0,00	7.375.419,84
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**	**332.042.160,26**	**688.917.785,25**	**6.554.190.500,82**	**96.454.286,07**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/01/2026 al 27/02/2026

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**	**0,00**	**2.202.238,00**	**17.077.762,00**	**0,00**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	19.280.000,00	0,00	2.202.238,00	17.077.762,00	0,00
1.2.1.5.53	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**6.825.000,00**	**1.063.514,53**	**1.202.776,86**	**5.622.223,14**	**0,00**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	6.825.000,00	1.063.514,53	1.202.776,86	5.622.223,14	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**	**7.282.944,00**	**127.717.056,00**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	135.000.000,00	3.641.472,00	7.282.944,00	127.717.056,00	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**1.075.348.000,00**	**6.911.098,26**	**-397.710.827,03**	**1.476.487.707,18**	**3.428.880,15**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**1.075.348.000,00**	**6.911.098,26**	**-397.710.827,03**	**1.476.487.707,18**	**3.428.880,15**
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**	**6.292.274,30**	**10.428.880,15**	**74.934.000,00**	**3.428.880,15**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**81.934.000,00**	**6.292.274,30**	**10.428.880,15**	**74.934.000,00**	**3.428.880,15**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**81.934.000,00**	**6.292.274,30**	**10.428.880,15**	**74.934.000,00**	**3.428.880,15**
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	6.292.274,30	10.428.880,15	0,00	3.428.880,15
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**593.404.000,00**	**618.823,96**	**-408.139.707,18**	**1.001.543.707,18**	**0,00**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**580.904.000,00**	**618.823,96**	**3.179.050,94**	**577.724.949,06**	**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**	**618.823,96**	**3.179.050,94**	**552.720.949,06**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	555.900.000,00	618.823,96	3.179.050,94	552.720.949,06	0,00
2.0.5.9	**PT**	**EXCEDENTES EJERCICIO ANTERIOR**	**12.500.000,00**	**0,00**	**-411.318.758,12**	**423.818.758,12**	**0,00**
2.0.5.9.90	**PT**	**EXCEDENTES DE EJERCICIO ANTERIOR**	**12.500.000,00**	**0,00**	**-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	0,00	-411.318.758,12	423.818.758,12	0,00
		Subtotal	**8.411.370.000,00**	**343.658.245,05**	**301.894.917,08**	**8.209.358.249,14**	**99.883.166,22**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/01/2026 al 27/02/2026

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**55.859.606,32**	**127.924.190,63**	**0,00**	**127.924.190,63**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**55.859.606,32**	**127.924.190,63**	**0,00**	**127.924.190,63**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**55.859.606,32**	**127.924.190,63**	**0,00**	**127.924.190,63**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**55.859.606,32**	**127.924.190,63**	**0,00**	**127.924.190,63**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**55.859.606,32**	**127.924.190,63**	**0,00**	**127.924.190,63**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	32.961.333,32	76.443.313,88	0,00	76.443.313,88
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	15.596.233,93	34.709.036,97	0,00	34.709.036,97
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	668.763,00	962.884,80	0,00	962.884,80
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	1.371.140,85	3.225.682,65	0,00	3.225.682,65
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	5.262.135,22	12.583.272,33	0,00	12.583.272,33
		Subtotal	**0,00**	**55.859.606,32**	**127.924.190,63**	**0,00**	**127.924.190,63**
		TOTAL	**8.411.370.000,00**	**399.517.851,37**	**429.819.107,71**	**8.209.358.249,14**	**227.807.356,85**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/01/2026 al 27/02/2026

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	389.200,00	767.200,00	6.188.800,00	389.200,00	767.200,00	389.200,00	767.200,00
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	6.956.000,00	389.200,00	767.200,00	6.188.800,00	389.200,00	767.200,00	389.200,00	767.200,00
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.956.000,00	389.200,00	767.200,00	6.188.800,00	389.200,00	767.200,00	389.200,00	767.200,00
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	389.200,00	767.200,00	5.588.800,00	389.200,00	767.200,00	389.200,00	767.200,00
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	389.200,00	767.200,00	5.583.800,00	389.200,00	767.200,00	389.200,00	767.200,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	2.727.000,00	166.800,00	328.800,00	2.398.200,00	166.800,00	328.800,00	166.800,00	328.800,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	2.727.000,00	166.800,00	328.800,00	2.398.200,00	166.800,00	328.800,00	166.800,00	328.800,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	2.727.000,00	166.800,00	328.800,00	2.398.200,00	166.800,00	328.800,00	166.800,00	328.800,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.727.000,00	166.800,00	328.800,00	2.398.200,00	166.800,00	328.800,00	166.800,00	328.800,00
2.20.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.722.000,00	166.800,00	328.800,00	2.393.200,00	166.800,00	328.800,00	166.800,00	328.800,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	638.870.450,00	41.700.691,12	86.122.756,41	552.747.693,59	41.700.691,12	86.122.756,41	41.700.691,12	86.122.756,41
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	579.186.750,00	39.343.574,82	80.705.612,02	498.481.137,98	39.343.574,82	80.705.612,02	39.343.574,82	80.705.612,02
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	578.807.750,00	39.275.574,82	80.637.612,02	498.170.137,98	39.275.574,82	80.637.612,02	39.275.574,82	80.637.612,02
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	129.305.000,00	8.760.254,94	21.093.905,84	108.211.094,16	8.760.254,94	21.093.905,84	8.760.254,94	21.093.905,84
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	104.500.000,00	6.943.199,85	16.818.172,05	87.681.827,95	6.943.199,85	16.818.172,05	6.943.199,85	16.818.172,05
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	1.669.055,09	3.964.692,14	20.474.307,86	1.669.055,09	3.964.692,14	1.669.055,09	3.964.692,14
3.30.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	362.000,00	148.000,00	311.041,65	50.958,35	148.000,00	311.041,65	148.000,00	311.041,65
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	9.316.254,94	22.189.905,84	116.798.094,16	9.316.254,94	22.189.905,84	9.316.254,94	22.189.905,84

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/01/2026 al 27/02/2026

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	1.098.067,99	1.501.097,99	8.316.902,01	1.098.067,99	1.501.097,99	1.098.067,99	1.501.097,99
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.075.000,00	163.742,99	163.742,99	2.911.257,01	163.742,99	163.742,99	163.742,99	163.742,99
3.30.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.000.000,00	377.800,00	628.150,00	2.371.850,00	377.800,00	628.150,00	377.800,00	628.150,00
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	38.400,00	191.080,00	308.920,00	38.400,00	191.080,00	38.400,00	191.080,00
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.340.000,00	518.125,00	518.125,00	1.821.875,00	518.125,00	518.125,00	518.125,00	518.125,00
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	439.484.750,00	29.417.251,89	58.042.608,19	381.442.141,81	29.417.251,89	58.042.608,19	29.417.251,89	58.042.608,19
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	358.800.000,00	21.298.200,83	44.426.888,03	314.373.111,97	21.298.200,83	44.426.888,03	21.298.200,83	44.426.888,03
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	5.668.714,00	10.358.934,75	46.824.815,25	5.668.714,00	10.358.934,75	5.668.714,00	10.358.934,75
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	2.450.337,06	3.256.785,41	18.001.214,59	2.450.337,06	3.256.785,41	2.450.337,06	3.256.785,41
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	68.000,00	68.000,00	311.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
3.30.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	379.000,00	68.000,00	68.000,00	311.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
3.30.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	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	68.000,00	68.000,00	8.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
3.31	**PT**	**REGISTRO CIVIL**	32.523.500,00	1.818.866,30	4.700.274,39	27.823.225,61	1.818.866,30	4.700.274,39	1.818.866,30	4.700.274,39
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	31.019.500,00	1.818.866,30	4.700.274,39	26.319.225,61	1.818.866,30	4.700.274,39	1.818.866,30	4.700.274,39
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	25.838.500,00	1.801.166,30	4.335.154,39	21.503.345,61	1.801.166,30	4.335.154,39	1.801.166,30	4.335.154,39
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	19.500.000,00	1.369.011,71	3.331.907,12	16.168.092,88	1.369.011,71	3.331.907,12	1.369.011,71	3.331.907,12
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	104.454,00	206.389,00	1.287.611,00	104.454,00	206.389,00	104.454,00	206.389,00
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	327.700,59	781.690,99	3.995.809,01	327.700,59	781.690,99	327.700,59	781.690,99
3.31.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	64.000,00	0,00	15.167,28	48.832,72	0,00	15.167,28	0,00	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	0,00	720,00	2.616.280,00	0,00	720,00	0,00	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	0,00	720,00	57.280,00	0,00	720,00	0,00	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	17.700,00	364.400,00	2.199.600,00	17.700,00	364.400,00	17.700,00	364.400,00
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	41.700.741,12	86.137.486,41	531.214.763,59	41.700.741,12	86.137.486,41	41.700.741,12	86.137.486,41

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/01/2026 al 27/02/2026

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	17.700,00	364.400,00	170.600,00	17.700,00	364.400,00	17.700,00	364.400,00
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	63.450,00	145.250,00	18.347.350,00	63.450,00	145.250,00	63.450,00	145.250,00
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	18.478.600,00	63.450,00	145.250,00	18.333.350,00	63.450,00	145.250,00	63.450,00	145.250,00
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	63.450,00	145.250,00	18.149.350,00	63.450,00	145.250,00	63.450,00	145.250,00
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	63.450,00	145.250,00	374.750,00	63.450,00	145.250,00	63.450,00	145.250,00
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	430.000,00	453.400,00	6.791.800,00	430.000,00	453.400,00	430.000,00	453.400,00
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	7.079.200,00	430.000,00	453.400,00	6.625.800,00	430.000,00	453.400,00	430.000,00	453.400,00
		Transporte	639.885.850,00	41.781.891,12	86.647.136,41	553.238.713,59	41.781.891,12	86.647.136,41	41.781.891,12	86.647.136,41

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/01/2026 al 27/02/2026

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	0,00	23.400,00	1.839.800,00	0,00	23.400,00	0,00	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	0,00	5.010,00	994.990,00	0,00	5.010,00	0,00	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	0,00	18.390,00	151.610,00	0,00	18.390,00	0,00	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	430.000,00	430.000,00	4.777.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03.302	PI	ALQUILERES	306.000,00	63.000,00	63.000,00	243.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
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	367.000,00	367.000,00	1.358.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00
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	44.800,00	118.220,00	1.304.180,00	44.800,00	118.220,00	44.800,00	118.220,00
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.388.400,00	44.800,00	118.220,00	1.270.180,00	44.800,00	118.220,00	44.800,00	118.220,00
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	44.800,00	118.220,00	731.780,00	44.800,00	118.220,00	44.800,00	118.220,00
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	42.211.891,12	87.100.536,41	560.062.513,59	42.211.891,12	87.100.536,41	42.211.891,12	87.100.536,41

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/01/2026 al 27/02/2026

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	0,00	29.720,00	13.280,00	0,00	29.720,00	0,00	29.720,00
3.34.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	159.000,00	44.800,00	44.800,00	114.200,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
3.34.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	550.000,00	0,00	43.700,00	506.300,00	0,00	43.700,00	0,00	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	42.256.691,12	87.218.756,41	561.334.693,59	42.256.691,12	87.218.756,41	42.256.691,12	87.218.756,41

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/01/2026 al 27/02/2026

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	95.224.089,69	201.925.582,71	1.356.930.383,56	95.224.089,69	201.925.582,71	95.224.089,69	201.925.582,71
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	99.271.306,47	7.340.599,23	16.176.557,66	83.094.748,81	7.340.599,23	16.176.557,66	7.340.599,23	16.176.557,66
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	99.081.306,47	7.340.599,23	16.176.557,66	82.904.748,81	7.340.599,23	16.176.557,66	7.340.599,23	16.176.557,66
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	67.766.506,47	4.188.366,37	10.133.074,91	57.633.431,56	4.188.366,37	10.133.074,91	4.188.366,37	10.133.074,91
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	35.729.735,68	2.342.149,50	5.688.077,25	30.041.658,43	2.342.149,50	5.688.077,25	2.342.149,50	5.688.077,25
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	15.833.069,50	1.037.887,95	2.520.584,78	13.312.484,72	1.037.887,95	2.520.584,78	1.037.887,95	2.520.584,78
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	45.636.728,57	95.427.418,44	607.702.836,74	45.636.728,57	95.427.418,44	45.636.728,57	95.427.418,44

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/01/2026 al 27/02/2026

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	808.328,92	1.924.412,88	10.966.288,41	808.328,92	1.924.412,88	808.328,92	1.924.412,88
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	504.278,99	584.785,99	4.275.814,01	504.278,99	584.785,99	504.278,99	584.785,99
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.000,00	263.291,99	263.291,99	186.708,01	263.291,99	263.291,99	263.291,99	263.291,99
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	240.987,00	321.494,00	2.373.506,00	240.987,00	321.494,00	240.987,00	321.494,00
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	1.031.383,66	2.078.683,66	7.868.516,34	1.031.383,66	2.078.683,66	1.031.383,66	2.078.683,66
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	0,00	347.200,00	162.800,00	0,00	347.200,00	0,00	347.200,00
4.40.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	8.716.200,00	1.031.383,66	1.731.483,66	6.984.716,34	1.031.383,66	1.731.483,66	1.031.383,66	1.731.483,66
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	16.507.000,00	1.616.570,21	3.380.013,10	13.126.986,90	1.616.570,21	3.380.013,10	1.616.570,21	3.380.013,10
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	1.299.570,21	2.873.013,10	6.462.986,90	1.299.570,21	2.873.013,10	1.299.570,21	2.873.013,10
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	7.000.000,00	317.000,00	507.000,00	6.493.000,00	317.000,00	507.000,00	317.000,00	507.000,00
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	14.843.356,34	28.018.306,74	155.883.293,26	14.843.356,34	28.018.306,74	14.843.356,34	28.018.306,74
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	183.461.600,00	14.843.356,34	28.018.306,74	155.443.293,26	14.843.356,34	28.018.306,74	14.843.356,34	28.018.306,74
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	54.976.000,00	3.822.986,28	8.965.249,44	46.010.750,56	3.822.986,28	8.965.249,44	3.822.986,28	8.965.249,44
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	44.071.000,00	2.960.459,52	7.106.120,36	36.964.879,64	2.960.459,52	7.106.120,36	2.960.459,52	7.106.120,36
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	13.211,00	26.103,00	213.897,00	13.211,00	26.103,00	13.211,00	26.103,00
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	726.238,84	1.709.949,16	8.801.050,84	726.238,84	1.709.949,16	726.238,84	1.709.949,16
4.41.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	151.000,00	123.076,92	123.076,92	27.923,08	123.076,92	123.076,92	123.076,92	123.076,92
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	69.700,00	142.810,00	2.577.190,00	69.700,00	142.810,00	69.700,00	142.810,00
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	69.700,00	69.700,00	135.300,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00
		Transporte	803.627.756,47	53.489.976,63	112.430.263,51	691.197.492,96	53.489.976,63	112.430.263,51	53.489.976,63	112.430.263,51

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/01/2026 al 27/02/2026

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	0,00	21.600,00	1.333.400,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	468.000,00	0,00	51.510,00	416.490,00	0,00	51.510,00	0,00	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	239.950,00	284.540,00	2.148.660,00	239.950,00	284.540,00	239.950,00	284.540,00
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	344.000,00	11.450,00	34.240,00	309.760,00	11.450,00	34.240,00	11.450,00	34.240,00
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	935.200,00	157.500,00	157.500,00	777.700,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00
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	71.000,00	92.800,00	942.200,00	71.000,00	92.800,00	71.000,00	92.800,00
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	123.332.400,00	10.710.720,06	18.625.707,30	104.706.692,70	10.710.720,06	18.625.707,30	10.710.720,06	18.625.707,30
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	1.063.000,00	2.227.583,00	35.572.417,00	1.063.000,00	2.227.583,00	1.063.000,00	2.227.583,00
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	9.672.000,00	1.150.480,00	1.150.480,00	8.521.520,00	1.150.480,00	1.150.480,00	1.150.480,00	1.150.480,00
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	817.000,00	154.237,78	269.692,28	547.307,72	154.237,78	269.692,28	154.237,78	269.692,28
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	728.400,00	1.056.450,00	8.796.550,00	728.400,00	1.056.450,00	728.400,00	1.056.450,00
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	17.100.000,00	5.286.140,98	9.375.419,84	7.724.580,16	5.286.140,98	9.375.419,84	5.286.140,98	9.375.419,84
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	703.262,00	1.388.337,20	7.097.062,80	703.262,00	1.388.337,20	703.262,00	1.388.337,20
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	2.972.200,00	160.029,30	284.642,20	2.687.557,80	160.029,30	284.642,20	160.029,30	284.642,20
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	254.800,00	54.000,00	54.000,00	200.800,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	1.500.000,00	15.510,00	55.833,88	1.444.166,12	15.510,00	55.833,88	15.510,00	55.833,88
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	22.680.000,00	1.395.660,00	2.763.268,90	19.916.731,10	1.395.660,00	2.763.268,90	1.395.660,00	2.763.268,90
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	6.546.581,62	12.350.598,71	111.202.669,84	6.546.581,62	12.350.598,71	6.546.581,62	12.350.598,71
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	122.615.268,55	6.546.581,62	12.350.598,71	110.264.669,84	6.546.581,62	12.350.598,71	6.546.581,62	12.350.598,71
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	75.703.268,55	4.120.942,50	8.101.021,40	67.602.247,15	4.120.942,50	8.101.021,40	4.120.942,50	8.101.021,40
4.42.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	24.174.000,00	1.684.840,50	4.091.755,50	20.082.244,50	1.684.840,50	4.091.755,50	1.684.840,50	4.091.755,50
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	1.671.000,00	1.269.430,00	1.269.430,00	401.570,00	1.269.430,00	1.269.430,00	1.269.430,00	1.269.430,00
4.42.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.290.130,00	402.931,00	959.267,90	5.330.862,10	402.931,00	959.267,90	402.931,00	959.267,90
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	763.741,00	1.780.568,00	41.784.570,55	763.741,00	1.780.568,00	763.741,00	1.780.568,00
		Transporte	1.007.429.625,02	68.561.589,19	139.514.642,21	867.914.982,81	68.561.589,19	139.514.642,21	68.561.589,19	139.514.642,21

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/01/2026 al 27/02/2026

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	753.701,25	1.860.412,97	24.859.587,03	753.701,25	1.860.412,97	753.701,25	1.860.412,97
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.000.000,00	39.578,00	632.320,98	2.367.679,02	39.578,00	632.320,98	39.578,00	632.320,98
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	12.000.000,00	209.292,02	410.362,77	11.589.637,23	209.292,02	410.362,77	209.292,02	410.362,77
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	25.500,00	30.400,00	319.600,00	25.500,00	30.400,00	25.500,00	30.400,00
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.500.000,00	181.540,70	463.498,69	2.036.501,31	181.540,70	463.498,69	181.540,70	463.498,69
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	7.020.000,00	297.790,53	323.830,53	6.696.169,47	297.790,53	323.830,53	297.790,53	323.830,53
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	20.172.000,00	1.671.937,87	2.389.164,34	17.782.835,66	1.671.937,87	2.389.164,34	1.671.937,87	2.389.164,34
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	292.000,00	33.880,68	81.307,52	210.692,48	33.880,68	81.307,52	33.880,68	81.307,52
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	740.000,00	19.000,00	19.000,00	721.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.757.000,00	186.000,00	426.000,00	4.331.000,00	186.000,00	426.000,00	186.000,00	426.000,00
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	1.433.057,19	1.862.856,82	8.937.143,18	1.433.057,19	1.862.856,82	1.433.057,19	1.862.856,82
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	16.676.660,58	35.222.539,50	208.843.375,50	16.676.660,58	35.222.539,50	16.676.660,58	35.222.539,50
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	242.417.915,00	16.676.660,58	35.222.539,50	207.195.375,50	16.676.660,58	35.222.539,50	16.676.660,58	35.222.539,50
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	206.402.915,00	15.287.916,40	32.284.681,23	174.118.233,77	15.287.916,40	32.284.681,23	15.287.916,40	32.284.681,23
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	100.512.500,00	7.151.122,89	17.176.525,85	83.335.974,15	7.151.122,89	17.176.525,85	7.151.122,89	17.176.525,85
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	42.337,00	83.653,00	1.349.347,00	42.337,00	83.653,00	42.337,00	83.653,00
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	1.711.407,47	4.029.977,84	21.198.147,16	1.711.407,47	4.029.977,84	1.711.407,47	4.029.977,84
4.43.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	637.000,00	369.230,76	369.230,76	267.769,24	369.230,76	369.230,76	369.230,76	369.230,76
4.43.01.01.007	PI	PASANTIAS	78.550.290,00	6.013.818,28	10.625.293,78	67.924.996,22	6.013.818,28	10.625.293,78	6.013.818,28	10.625.293,78
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	27.698.000,00	542.462,50	1.803.883,61	25.894.116,39	542.462,50	1.803.883,61	542.462,50	1.803.883,61
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	0,00	130.780,62	3.426.219,38	0,00	130.780,62	0,00	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	147.600,00	242.520,00	3.757.480,00	147.600,00	242.520,00	147.600,00	242.520,00
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	15.600.000,00	389.062,50	1.373.102,99	14.226.897,01	389.062,50	1.373.102,99	389.062,50	1.373.102,99
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.150.000,00	5.800,00	57.480,00	3.092.520,00	5.800,00	57.480,00	5.800,00	57.480,00
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	8.307.000,00	846.281,68	1.133.974,66	7.173.025,34	846.281,68	1.133.974,66	846.281,68	1.133.974,66
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.417.000,00	100.781,68	212.477,60	1.204.522,40	100.781,68	212.477,60	100.781,68	212.477,60
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	756.000,00	157.500,00	157.500,00	598.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00
		Transporte	1.291.553.540,02	87.075.888,89	178.222.761,96	1.113.330.778,06	87.075.888,89	178.222.761,96	87.075.888,89	178.222.761,96

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/01/2026 al 27/02/2026

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	400.000,00	435.997,06	714.002,94	400.000,00	435.997,06	400.000,00	435.997,06
4.43.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.650.000,00	188.000,00	188.000,00	1.462.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
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	0,00	140.000,00	3.139.000,00	0,00	140.000,00	0,00	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	17.195.701,70	37.264.642,61	228.881.024,54	17.195.701,70	37.264.642,61	17.195.701,70	37.264.642,61
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	265.712.667,15	17.195.701,70	37.264.642,61	228.448.024,54	17.195.701,70	37.264.642,61	17.195.701,70	37.264.642,61
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	151.835.525,15	10.472.782,42	23.878.872,45	127.956.652,70	10.472.782,42	23.878.872,45	10.472.782,42	23.878.872,45
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	50.894.844,99	4.776.087,45	9.542.092,05	41.352.752,94	4.776.087,45	9.542.092,05	4.776.087,45	9.542.092,05
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	42.301.815,13	1.427.120,00	5.388.347,00	36.913.468,13	1.427.120,00	5.388.347,00	1.427.120,00	5.388.347,00
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	683.000,00	42.337,00	83.653,00	599.347,00	42.337,00	83.653,00	42.337,00	83.653,00
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	1.501.119,97	3.542.167,40	19.756.997,63	1.501.119,97	3.542.167,40	1.501.119,97	3.542.167,40
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	2.726.118,00	5.322.613,00	28.646.087,00	2.726.118,00	5.322.613,00	2.726.118,00	5.322.613,00
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	5.907.000,00	152.400,00	551.380,00	5.355.620,00	152.400,00	551.380,00	152.400,00	551.380,00
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	0,00	52.290,00	1.053.710,00	0,00	52.290,00	0,00	52.290,00
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.170.000,00	0,00	346.690,00	1.823.310,00	0,00	346.690,00	0,00	346.690,00
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	154.000,00	152.400,00	152.400,00	1.600,00	152.400,00	152.400,00	152.400,00	152.400,00
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	107.970.142,00	6.570.519,28	12.834.390,16	95.135.751,84	6.570.519,28	12.834.390,16	6.570.519,28	12.834.390,16
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.264.000,00	67.457,28	132.182,16	2.131.817,84	67.457,28	132.182,16	67.457,28	132.182,16
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.092.000,00	177.500,00	197.500,00	894.500,00	177.500,00	197.500,00	177.500,00	197.500,00
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.192.000,00	250.000,00	250.000,00	942.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	44.030.142,00	2.161.090,00	4.698.764,00	39.331.378,00	2.161.090,00	4.698.764,00	2.161.090,00	4.698.764,00
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	3.914.472,00	7.555.944,00	51.724.056,00	3.914.472,00	7.555.944,00	3.914.472,00	7.555.944,00
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	104.859.590,59	216.251.401,63	1.348.807.805,54	104.859.590,59	216.251.401,63	104.859.590,59	216.251.401,63

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/01/2026 al 27/02/2026

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	8.793.958,56	18.576.377,02	157.572.911,21	8.793.958,56	18.576.377,02	8.793.958,56	18.576.377,02
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	171.444.288,23	8.793.958,56	18.576.377,02	152.867.911,21	8.793.958,56	18.576.377,02	8.793.958,56	18.576.377,02
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	94.376.488,23	4.600.580,24	10.870.784,82	83.505.703,41	4.600.580,24	10.870.784,82	4.600.580,24	10.870.784,82
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	45.684.025,78	2.909.888,48	7.022.919,08	38.661.106,70	2.909.888,48	7.022.919,08	2.909.888,48	7.022.919,08
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	696.119,76	1.647.046,74	9.773.959,71	696.119,76	1.647.046,74	696.119,76	1.647.046,74
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	994.572,00	2.200.819,00	34.522.637,00	994.572,00	2.200.819,00	994.572,00	2.200.819,00
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	32.591.000,00	1.616.433,57	3.719.054,83	28.871.945,17	1.616.433,57	3.719.054,83	1.616.433,57	3.719.054,83
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.100.000,00	144.225,00	277.245,00	822.755,00	144.225,00	277.245,00	144.225,00	277.245,00
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	7.478.000,00	924.758,57	1.480.749,83	5.997.250,17	924.758,57	1.480.749,83	924.758,57	1.480.749,83
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	700.000,00	89.600,00	89.600,00	610.400,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.937.000,00	0,00	8.750,00	1.928.250,00	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	10.725.000,00	457.850,00	1.229.870,00	9.495.130,00	457.850,00	1.229.870,00	457.850,00	1.229.870,00
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	10.651.000,00	0,00	632.840,00	10.018.160,00	0,00	632.840,00	0,00	632.840,00
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	44.476.800,00	2.576.944,75	3.986.537,37	40.490.262,63	2.576.944,75	3.986.537,37	2.576.944,75	3.986.537,37
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.897.000,00	99.367,50	249.536,32	2.647.463,68	99.367,50	249.536,32	99.367,50	249.536,32
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.938.000,00	401.500,00	401.500,00	1.536.500,00	401.500,00	401.500,00	401.500,00	401.500,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.928.000,00	565.000,00	992.780,80	2.935.219,20	565.000,00	992.780,80	565.000,00	992.780,80
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	49.639,00	99.282,00	614.718,00	49.639,00	99.282,00	49.639,00	99.282,00
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	26.520.000,00	1.461.438,25	2.243.438,25	24.276.561,75	1.461.438,25	2.243.438,25	1.461.438,25	2.243.438,25
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	11.497.680,49	26.524.613,68	234.915.307,19	11.497.680,49	26.524.613,68	11.497.680,49	26.524.613,68
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	236.401.920,87	11.497.680,49	26.195.613,68	210.206.307,19	11.497.680,49	26.195.613,68	11.497.680,49	26.195.613,68
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	110.178.120,87	6.293.384,68	13.405.789,87	96.772.331,00	6.293.384,68	13.405.789,87	6.293.384,68	13.405.789,87
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	29.091.164,15	1.865.568,26	4.539.106,43	24.552.057,72	1.865.568,26	4.539.106,43	1.865.568,26	4.539.106,43
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	304.709,40	773.763,30	398.236,70	304.709,40	773.763,30	304.709,40	773.763,30
4.46.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	13.180.376,97	446.200,02	1.064.206,14	12.116.170,83	446.200,02	1.064.206,14	446.200,02	1.064.206,14
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	116.270.026,83	241.204.854,52	1.567.568.525,75	116.270.026,83	241.204.854,52	116.270.026,83	241.204.854,52

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/01/2026 al 27/02/2026

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	3.676.907,00	7.028.714,00	36.016.522,00	3.676.907,00	7.028.714,00	3.676.907,00	7.028.714,00
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	61.273.000,00	1.957.245,03	6.644.138,59	54.628.861,41	1.957.245,03	6.644.138,59	1.957.245,03	6.644.138,59
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.196.000,00	667.994,89	1.512.508,65	12.683.491,35	667.994,89	1.512.508,65	667.994,89	1.512.508,65
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	21.000.000,00	1.105.400,02	2.782.080,02	18.217.919,98	1.105.400,02	2.782.080,02	1.105.400,02	2.782.080,02
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	5.600.000,00	0,00	421.210,80	5.178.789,20	0,00	421.210,80	0,00	421.210,80
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	14.000.000,00	14.500,00	1.148.899,00	12.851.101,00	14.500,00	1.148.899,00	14.500,00	1.148.899,00
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.477.000,00	38.850,00	253.597,00	1.223.403,00	38.850,00	253.597,00	38.850,00	253.597,00
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	130.500,12	525.843,12	4.474.156,88	130.500,12	525.843,12	130.500,12	525.843,12
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	64.950.800,00	3.247.050,78	6.145.685,22	58.805.114,78	3.247.050,78	6.145.685,22	3.247.050,78	6.145.685,22
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	3.302.600,00	461.684,47	685.408,35	2.617.191,65	461.684,47	685.408,35	461.684,47	685.408,35
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	9.072.000,00	820.000,00	1.658.000,00	7.414.000,00	820.000,00	1.658.000,00	820.000,00	1.658.000,00
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.550.000,00	0,00	41.189,48	13.508.810,52	0,00	41.189,48	0,00	41.189,48
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	31.131.800,00	1.248.848,00	2.403.795,00	28.728.005,00	1.248.848,00	2.403.795,00	1.248.848,00	2.403.795,00
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	578.000,00	49.444,00	98.888,00	479.112,00	49.444,00	98.888,00	49.444,00	98.888,00
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	7.316.400,00	667.074,31	1.258.404,39	6.057.995,61	667.074,31	1.258.404,39	667.074,31	1.258.404,39
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	25.038.000,00	0,00	329.000,00	24.709.000,00	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	25.038.000,00	0,00	329.000,00	24.709.000,00	0,00	329.000,00	0,00	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	0,00	329.000,00	23.471.000,00	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	26.743.000,00	673.484,00	2.716.141,00	24.026.859,00	673.484,00	2.716.141,00	673.484,00	2.716.141,00
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	26.729.000,00	673.484,00	2.716.141,00	24.012.859,00	673.484,00	2.716.141,00	673.484,00	2.716.141,00
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	8.634.000,00	556.684,00	1.123.047,00	7.510.953,00	556.684,00	1.123.047,00	556.684,00	1.123.047,00
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	556.684,00	1.123.047,00	7.504.953,00	556.684,00	1.123.047,00	556.684,00	1.123.047,00
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.253.000,00	89.600,00	94.600,00	1.158.400,00	89.600,00	94.600,00	89.600,00	94.600,00
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	89.600,00	89.600,00	135.400,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
4.47.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	120.000,00	0,00	5.000,00	115.000,00	0,00	5.000,00	0,00	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	27.200,00	1.498.494,00	15.343.506,00	27.200,00	1.498.494,00	27.200,00	1.498.494,00
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	27.200,00	47.200,00	3.800,00	27.200,00	47.200,00	27.200,00	47.200,00
4.47.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	210.000,00	0,00	150.000,00	60.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.47.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14.280.000,00	0,00	1.301.294,00	12.978.706,00	0,00	1.301.294,00	0,00	1.301.294,00
		Transporte	2.027.509.416,27	125.824.713,64	264.068.533,33	1.763.440.882,94	125.824.713,64	264.068.533,33	125.824.713,64	264.068.533,33

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/01/2026 al 27/02/2026

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	11.656.067,17	25.075.805,79	152.510.194,21	11.656.067,17	25.075.805,79	11.656.067,17	25.075.805,79
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	176.691.000,00	11.266.067,17	24.685.805,79	152.005.194,21	11.266.067,17	24.685.805,79	11.266.067,17	24.685.805,79
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	126.595.000,00	8.162.957,69	19.105.488,34	107.489.511,66	8.162.957,69	19.105.488,34	8.162.957,69	19.105.488,34
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	55.724.000,00	3.418.040,89	8.253.036,37	47.470.963,63	3.418.040,89	8.253.036,37	3.418.040,89	8.253.036,37
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	32.281.000,00	2.073.021,00	5.126.527,06	27.154.472,94	2.073.021,00	5.126.527,06	2.073.021,00	5.126.527,06
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.934.000,00	125.530,00	248.034,00	1.685.966,00	125.530,00	248.034,00	125.530,00	248.034,00
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	650.000,00	199.097,86	388.714,87	261.285,13	199.097,86	388.714,87	199.097,86	388.714,87
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	20.396.000,00	1.315.980,94	3.141.995,54	17.254.004,46	1.315.980,94	3.141.995,54	1.315.980,94	3.141.995,54
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	1.031.287,00	1.947.180,50	13.652.819,50	1.031.287,00	1.947.180,50	1.031.287,00	1.947.180,50
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	9.487.000,00	916.523,88	1.334.042,00	8.152.958,00	916.523,88	1.334.042,00	916.523,88	1.334.042,00
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.000,00	190.323,88	330.249,00	369.751,00	190.323,88	330.249,00	190.323,88	330.249,00
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.372.000,00	0,00	0,00	3.372.000,00	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	0,00	50.100,00	881.900,00	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.683.000,00	3.900,00	202.793,00	1.480.207,00	3.900,00	202.793,00	3.900,00	202.793,00
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.550.000,00	722.300,00	750.900,00	799.100,00	722.300,00	750.900,00	722.300,00	750.900,00
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	40.609.000,00	2.186.585,60	4.246.275,45	36.362.724,55	2.186.585,60	4.246.275,45	2.186.585,60	4.246.275,45
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	3.619.000,00	139.819,45	277.115,30	3.341.884,70	139.819,45	277.115,30	139.819,45	277.115,30
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	1.699.766,15	3.338.860,15	23.228.139,85	1.699.766,15	3.338.860,15	1.699.766,15	3.338.860,15
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	347.000,00	630.300,00	6.389.700,00	347.000,00	630.300,00	347.000,00	630.300,00
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	390.000,00	390.000,00	505.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
4.48.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	895.000,00	390.000,00	390.000,00	505.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
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	390.000,00	390.000,00	275.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
5	**PT**	**SECRETARIA DE HACIENDA**	861.015.445,00	36.622.766,10	78.659.181,58	782.356.263,42	36.622.766,10	78.659.181,58	36.622.766,10	78.629.181,58
		Transporte	2.207.409.416,27	137.480.780,81	289.144.339,12	1.918.265.077,15	137.480.780,81	289.144.339,12	137.480.780,81	289.144.339,12

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 08/03/2026

Período: 31/01/2026 al 27/02/2026

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	36.622.766,10	78.659.181,58	782.356.263,42	36.622.766,10	78.659.181,58	36.622.766,10	78.629.181,58
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	449.849.445,00	27.294.051,35	60.728.842,17	389.120.602,83	27.294.051,35	60.728.842,17	27.294.051,35	60.728.842,17
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	318.008.845,00	19.022.267,21	45.015.912,73	272.992.932,27	19.022.267,21	45.015.912,73	19.022.267,21	45.015.912,73
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	244.881.000,00	14.727.885,21	35.220.403,97	209.660.596,03	14.727.885,21	35.220.403,97	14.727.885,21	35.220.403,97
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	225.925,00	446.399,00	4.204.601,00	225.925,00	446.399,00	225.925,00	446.399,00
5.50.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000.000,00	150.000,00	300.000,00	700.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	300.000,00
5.50.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	59.995.845,00	3.490.860,00	8.214.277,76	51.781.567,24	3.490.860,00	8.214.277,76	3.490.860,00	8.214.277,76
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	427.597,00	834.832,00	5.681.168,00	427.597,00	834.832,00	427.597,00	834.832,00
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	20.049.800,00	659.750,32	2.024.887,12	18.024.912,88	659.750,32	2.024.887,12	659.750,32	2.024.887,12
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	31.640,00	31.640,00	2.468.360,00	31.640,00	31.640,00	31.640,00	31.640,00
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	961.200,00	332.950,32	332.950,32	628.249,68	332.950,32	332.950,32	332.950,32	332.950,32
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	10.845.000,00	237.660,00	744.046,80	10.100.953,20	237.660,00	744.046,80	237.660,00	744.046,80
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.806.600,00	57.500,00	916.250,00	2.890.350,00	57.500,00	916.250,00	57.500,00	916.250,00
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	7.612.033,82	13.688.042,32	98.102.757,68	7.612.033,82	13.688.042,32	7.612.033,82	13.688.042,32
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	5.330.000,00	119.496,34	177.936,21	5.152.063,79	119.496,34	177.936,21	119.496,34	177.936,21
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	4.958.800,00	926.169,00	946.169,00	4.012.631,00	926.169,00	946.169,00	926.169,00	946.169,00
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	4.002.729,91	7.788.658,58	10.902.341,42	4.002.729,91	7.788.658,58	4.002.729,91	7.788.658,58
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	2.563.638,57	4.775.278,53	75.224.721,47	2.563.638,57	4.775.278,53	2.563.638,57	4.775.278,53
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	4.564.000,00	32.500,00	32.500,00	4.531.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	4.564.000,00	32.500,00	32.500,00	4.531.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
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	32.500,00	32.500,00	1.467.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	406.602.000,00	9.296.214,75	17.897.839,41	388.704.160,59	9.296.214,75	17.897.839,41	9.296.214,75	17.867.839,41
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	9.296.214,75	17.897.839,41	339.704.160,59	9.296.214,75	17.897.839,41	9.296.214,75	17.867.839,41
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	4.041.545,28	8.012.416,41	53.714.583,59	4.041.545,28	8.012.416,41	4.041.545,28	8.012.416,41
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	5.254.669,47	9.855.423,00	85.051.577,00	5.254.669,47	9.855.423,00	5.254.669,47	9.855.423,00
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	174.103.546,91	367.803.520,70	2.560.621.340,57	174.103.546,91	367.803.520,70	174.103.546,91	367.773.520,70

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 08/03/2026

Período: 31/01/2026 al 27/02/2026

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	185.802.436,16	417.496.591,19	2.927.015.270,78	185.802.436,16	417.496.591,19	185.802.436,16	417.496.591,19
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	976.463.875,19	30.192.011,65	54.383.029,66	922.080.845,53	30.192.011,65	54.383.029,66	30.192.011,65	54.383.029,66
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	107.911.408,44	6.779.813,26	15.280.116,47	92.631.291,97	6.779.813,26	15.280.116,47	6.779.813,26	15.280.116,47
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	64.614.408,44	6.192.103,25	14.474.342,46	50.140.065,98	6.192.103,25	14.474.342,46	6.192.103,25	14.474.342,46
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	45.915.187,50	4.405.723,03	10.565.797,15	35.349.390,35	4.405.723,03	10.565.797,15	4.405.723,03	10.565.797,15
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	13.211,00	26.103,00	920.897,00	13.211,00	26.103,00	13.211,00	26.103,00
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	1.054.249,22	2.478.775,31	8.770.445,63	1.054.249,22	2.478.775,31	1.054.249,22	2.478.775,31
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	718.920,00	1.403.667,00	5.096.333,00	718.920,00	1.403.667,00	718.920,00	1.403.667,00
6.60.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	5.327.000,00	241.200,00	417.864,00	4.909.136,00	241.200,00	417.864,00	241.200,00	417.864,00
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	0,00	69.800,00	1.067.200,00	0,00	69.800,00	0,00	69.800,00
6.60.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	709.000,00	134.400,00	134.400,00	574.600,00	134.400,00	134.400,00	134.400,00	134.400,00
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.357.000,00	36.500,00	143.364,00	1.213.636,00	36.500,00	143.364,00	36.500,00	143.364,00
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	70.300,00	70.300,00	64.700,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	37.641.000,00	346.510,01	387.910,01	37.253.089,99	346.510,01	387.910,01	346.510,01	387.910,01
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.792.000,00	189.010,01	230.410,01	1.561.589,99	189.010,01	230.410,01	189.010,01	230.410,01
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	990.000,00	157.500,00	157.500,00	832.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00
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	23.412.198,39	39.102.913,19	829.449.553,56	23.412.198,39	39.102.913,19	23.412.198,39	39.102.913,19
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	23.412.198,39	39.102.913,19	775.553.553,56	23.412.198,39	39.102.913,19	23.412.198,39	39.102.913,19
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	180.883.360,17	383.083.637,17	2.872.261.792,54	180.883.360,17	383.083.637,17	180.883.360,17	383.053.637,17

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 08/03/2026

Período: 31/01/2026 al 27/02/2026

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	1.593.412,42	4.325.989,82	53.490.010,18	1.593.412,42	4.325.989,82	1.593.412,42	4.325.989,82
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	70.000.000,00	706.704,86	998.754,86	69.001.245,14	706.704,86	998.754,86	706.704,86	998.754,86
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	50.000.000,00	4.187.912,95	9.446.601,95	40.553.398,05	4.187.912,95	9.446.601,95	4.187.912,95	9.446.601,95
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	261.300.000,00	6.019.292,77	9.094.139,17	252.205.860,83	6.019.292,77	9.094.139,17	6.019.292,77	9.094.139,17
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	6.101.350,00	8.040.350,00	136.714.956,75	6.101.350,00	8.040.350,00	6.101.350,00	8.040.350,00
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	25.000.000,00	0,00	240.000,00	24.760.000,00	0,00	240.000,00	0,00	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	0,00	200.000,00	9.800.000,00	0,00	200.000,00	0,00	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	3.603.525,39	5.557.077,39	74.442.922,61	3.603.525,39	5.557.077,39	3.603.525,39	5.557.077,39
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	1.200.000,00	1.200.000,00	48.800.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	2.045.972.970,00	140.841.141,88	327.767.838,55	1.718.205.131,45	140.841.141,88	327.767.838,55	140.841.141,88	327.767.838,55
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	2.036.714.970,00	140.841.141,88	327.597.779,05	1.709.117.190,95	140.841.141,88	327.597.779,05	140.841.141,88	327.597.779,05
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	900.356.970,00	57.373.355,80	137.409.966,21	762.947.003,79	57.373.355,80	137.409.966,21	57.373.355,80	137.409.966,21
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	606.710.000,00	38.779.373,16	93.658.176,07	513.051.823,93	38.779.373,16	93.658.176,07	38.779.373,16	93.658.176,07
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	78.711.750,00	5.916.307,69	14.328.286,89	64.383.463,11	5.916.307,69	14.328.286,89	5.916.307,69	14.328.286,89
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	22.962.000,00	1.551.923,00	3.006.620,00	19.955.380,00	1.551.923,00	3.006.620,00	1.551.923,00	3.006.620,00
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.270.000,00	29.401,74	303.001,74	4.966.998,26	29.401,74	303.001,74	29.401,74	303.001,74
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	164.501.220,00	10.700.979,21	25.341.966,51	139.159.253,49	10.700.979,21	25.341.966,51	10.700.979,21	25.341.966,51
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	395.371,00	771.915,00	16.430.085,00	395.371,00	771.915,00	395.371,00	771.915,00
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	496.401.000,00	31.823.582,06	82.294.308,95	414.106.691,05	31.823.582,06	82.294.308,95	31.823.582,06	82.294.308,95
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210.600.000,00	13.588.773,34	29.866.012,34	180.733.987,66	13.588.773,34	29.866.012,34	13.588.773,34	29.866.012,34
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	244.596.000,00	15.127.208,54	45.765.489,51	198.830.510,49	15.127.208,54	45.765.489,51	15.127.208,54	45.765.489,51
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	17.004.000,00	2.577.807,18	2.714.191,80	14.289.808,20	2.577.807,18	2.714.191,80	2.577.807,18	2.714.191,80
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	587.000,00	84.770,00	109.327,00	477.673,00	84.770,00	109.327,00	84.770,00	109.327,00
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	8.614.000,00	431.100,00	2.979.627,80	5.634.372,20	431.100,00	2.979.627,80	431.100,00	2.979.627,80
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000.000,00	13.923,00	859.660,50	14.140.339,50	13.923,00	859.660,50	13.923,00	859.660,50
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	639.957.000,00	51.644.204,02	107.893.503,89	532.063.496,11	51.644.204,02	107.893.503,89	51.644.204,02	107.893.503,89
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	25.200.000,00	1.604.396,01	4.189.033,68	21.010.966,32	1.604.396,01	4.189.033,68	1.604.396,01	4.189.033,68
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	12.612.000,00	153.800,00	277.800,00	12.334.200,00	153.800,00	277.800,00	153.800,00	277.800,00
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	159.600.000,00	9.702.980,45	24.952.128,10	134.647.871,90	9.702.980,45	24.952.128,10	9.702.980,45	24.952.128,10
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	61.545.000,00	7.870.990,10	12.804.335,35	48.740.664,65	7.870.990,10	12.804.335,35	7.870.990,10	12.804.335,35
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	56.000.000,00	3.689.857,46	7.664.876,76	48.335.123,24	3.689.857,46	7.664.876,76	3.689.857,46	7.664.876,76
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	325.000.000,00	28.622.180,00	58.005.330,00	266.994.670,00	28.622.180,00	58.005.330,00	28.622.180,00	58.005.330,00
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	9.258.000,00	0,00	170.059,50	9.087.940,50	0,00	170.059,50	0,00	170.059,50
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	9.258.000,00	0,00	170.059,50	9.087.940,50	0,00	170.059,50	0,00	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	0,00	170.059,50	3.634.940,50	0,00	170.059,50	0,00	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	345.136.700,44	749.954.388,91	5.335.484.317,55	345.136.700,44	749.954.388,91	345.136.700,44	749.924.388,91

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 08/03/2026

Período: 31/01/2026 al 27/02/2026

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	14.769.282,63	35.345.722,98	286.729.293,80	14.769.282,63	35.345.722,98	14.769.282,63	35.345.722,98
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	312.690.016,78	14.769.282,63	35.345.722,98	277.344.293,80	14.769.282,63	35.345.722,98	14.769.282,63	35.345.722,98
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	131.532.016,78	8.560.782,28	20.128.084,38	111.403.932,40	8.560.782,28	20.128.084,38	8.560.782,28	20.128.084,38
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	51.888.682,90	3.198.672,60	7.799.076,13	44.089.606,77	3.198.672,60	7.799.076,13	3.198.672,60	7.799.076,13
6.62.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	51.335.748,25	3.606.076,47	8.299.082,21	43.036.666,04	3.606.076,47	8.299.082,21	3.606.076,47	8.299.082,21
6.62.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.502.600,00	125.530,00	248.034,00	2.254.566,00	125.530,00	248.034,00	125.530,00	248.034,00
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	1.630.503,21	3.781.892,04	21.508.093,59	1.630.503,21	3.781.892,04	1.630.503,21	3.781.892,04
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	285.286,07	2.845.456,24	33.565.543,76	285.286,07	2.845.456,24	285.286,07	2.845.456,24
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	200.749,27	2.468.728,84	14.374.271,16	200.749,27	2.468.728,84	200.749,27	2.468.728,84
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	4.194.000,00	48.136,80	48.136,80	4.145.863,20	48.136,80	48.136,80	48.136,80	48.136,80
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	701.000,00	0,00	19.549,00	681.451,00	0,00	19.549,00	0,00	19.549,00
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.613.000,00	36.400,00	158.170,00	3.454.830,00	36.400,00	158.170,00	36.400,00	158.170,00
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.135.000,00	0,00	150.871,60	5.984.128,40	0,00	150.871,60	0,00	150.871,60
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	144.747.000,00	5.923.214,28	12.372.182,36	132.374.817,64	5.923.214,28	12.372.182,36	5.923.214,28	12.372.182,36
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.606.000,00	182.036,28	262.720,36	1.343.279,64	182.036,28	262.720,36	182.036,28	262.720,36
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	780.000,00	267.000,00	267.000,00	513.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
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	50.000,00	215.000,00	5.649.000,00	50.000,00	215.000,00	50.000,00	215.000,00
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	1.437.000,00	83.878,00	167.762,00	1.269.238,00	83.878,00	167.762,00	83.878,00	167.762,00
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	121.560.000,00	5.340.300,00	11.459.700,00	110.100.300,00	5.340.300,00	11.459.700,00	5.340.300,00	11.459.700,00
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	130.567.781,41	272.542.297,72	1.725.890.979,04	130.567.781,41	272.542.297,72	130.567.781,41	272.542.297,72
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	1.577.821.556,00	100.513.670,63	210.640.794,34	1.367.180.761,66	100.513.670,63	210.640.794,34	100.513.670,63	210.640.794,34
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.574.746.556,00	100.513.670,63	210.355.794,34	1.364.390.761,66	100.513.670,63	210.355.794,34	100.513.670,63	210.355.794,34
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	691.880.156,00	45.578.862,00	104.096.811,42	587.783.344,58	45.578.862,00	104.096.811,42	45.578.862,00	104.096.811,42
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	355.427.676,83	22.557.113,28	54.108.513,91	301.319.162,92	22.557.113,28	54.108.513,91	22.557.113,28	54.108.513,91
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	88.022.408,31	5.354.865,40	13.065.282,60	74.957.125,71	5.354.865,40	13.065.282,60	5.354.865,40	13.065.282,60
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	13.078.800,00	1.096.437,00	2.166.439,00	10.912.361,00	1.096.437,00	2.166.439,00	1.096.437,00	2.166.439,00
7.70.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.500.000,00	325.049,85	609.564,74	1.890.435,26	325.049,85	609.564,74	325.049,85	609.564,74
7.70.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	108.645.270,86	6.876.745,63	16.230.106,19	92.415.164,67	6.876.745,63	16.230.106,19	6.876.745,63	16.230.106,19
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	9.368.650,84	17.916.904,98	105.482.095,02	9.368.650,84	17.916.904,98	9.368.650,84	17.916.904,98
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	129.253.400,00	9.625.519,88	17.489.606,97	111.763.793,03	9.625.519,88	17.489.606,97	9.625.519,88	17.489.606,97
		Transporte	7.104.816.879,24	405.484.845,07	889.396.923,31	6.215.419.955,93	405.484.845,07	889.396.923,31	405.484.845,07	889.366.923,31

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 08/03/2026

Período: 31/01/2026 al 27/02/2026

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	974.838,57	2.254.398,47	12.481.601,53	974.838,57	2.254.398,47	974.838,57	2.254.398,47
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	11.124.000,00	2.546.536,87	2.572.814,45	8.551.185,55	2.546.536,87	2.572.814,45	2.546.536,87	2.572.814,45
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	6.237.000,00	603.000,23	1.210.550,23	5.026.449,77	603.000,23	1.210.550,23	603.000,23	1.210.550,23
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.760.000,00	121.450,00	334.090,00	4.425.910,00	121.450,00	334.090,00	121.450,00	334.090,00
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	44.116.000,00	2.223.497,46	5.879.934,46	38.236.065,54	2.223.497,46	5.879.934,46	2.223.497,46	5.879.934,46
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	41.839.000,00	2.888.396,75	4.911.450,36	36.927.549,64	2.888.396,75	4.911.450,36	2.888.396,75	4.911.450,36
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.441.400,00	267.800,00	326.369,00	6.115.031,00	267.800,00	326.369,00	267.800,00	326.369,00
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	738.281.000,00	45.223.812,43	88.600.974,37	649.680.025,63	45.223.812,43	88.600.974,37	45.223.812,43	88.600.974,37
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	49.140.000,00	3.056.972,85	5.748.796,51	43.391.203,49	3.056.972,85	5.748.796,51	3.056.972,85	5.748.796,51
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.334.000,00	335.000,00	335.000,00	1.999.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23.380.000,00	1.295.000,00	2.397.000,00	20.983.000,00	1.295.000,00	2.397.000,00	1.295.000,00	2.397.000,00
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	525.657.000,00	32.377.105,13	63.161.271,51	462.495.728,49	32.377.105,13	63.161.271,51	32.377.105,13	63.161.271,51
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	6.032.000,00	263.827,82	578.559,44	5.453.440,56	263.827,82	578.559,44	263.827,82	578.559,44
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	131.738.000,00	7.895.906,63	16.380.346,91	115.357.653,09	7.895.906,63	16.380.346,91	7.895.906,63	16.380.346,91
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	15.332.000,00	85.476,32	168.401,58	15.163.598,42	85.476,32	168.401,58	85.476,32	168.401,58
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	15.250.000,00	85.476,32	168.401,58	15.081.598,42	85.476,32	168.401,58	85.476,32	168.401,58
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**	3.075.000,00	0,00	285.000,00	2.790.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	3.075.000,00	0,00	285.000,00	2.790.000,00	0,00	285.000,00	0,00	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	1.500.000,00	0,00	285.000,00	1.215.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	420.611.720,76	30.054.110,78	61.901.503,38	358.710.217,38	30.054.110,78	61.901.503,38	30.054.110,78	61.901.503,38
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	416.764.720,76	29.536.835,78	58.878.704,07	357.886.016,69	29.536.835,78	58.878.704,07	29.536.835,78	58.878.704,07
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	283.801.720,76	18.959.605,28	43.267.437,33	240.534.283,43	18.959.605,28	43.267.437,33	18.959.605,28	43.267.437,33
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	86.605.660,10	5.924.853,69	13.933.113,02	72.672.547,08	5.924.853,69	13.933.113,02	5.924.853,69	13.933.113,02
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	81.498.529,40	5.397.516,53	12.912.955,94	68.585.573,46	5.397.516,53	12.912.955,94	5.397.516,53	12.912.955,94
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	5.082.000,00	276.668,00	562.992,00	4.519.008,00	276.668,00	562.992,00	276.668,00	562.992,00
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	2.742.745,75	6.384.181,88	34.801.549,38	2.742.745,75	6.384.181,88	2.742.745,75	6.384.181,88
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	4.617.821,31	9.474.194,49	59.953.605,51	4.617.821,31	9.474.194,49	4.617.821,31	9.474.194,49
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	81.927.000,00	7.122.137,42	10.219.479,62	71.707.520,38	7.122.137,42	10.219.479,62	7.122.137,42	10.219.479,62
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	175.305,47	359.962,67	3.874.037,33	175.305,47	359.962,67	175.305,47	359.962,67
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.578.000,00	400.750,00	598.400,00	979.600,00	400.750,00	598.400,00	400.750,00	598.400,00
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.550.000,00	154.700,00	154.700,00	1.395.300,00	154.700,00	154.700,00	154.700,00	154.700,00
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	65.235.000,00	6.376.681,95	8.671.716,95	56.563.283,05	6.376.681,95	8.671.716,95	6.376.681,95	8.671.716,95
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	9.230.000,00	14.700,00	434.700,00	8.795.300,00	14.700,00	434.700,00	14.700,00	434.700,00
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	51.036.000,00	3.455.093,08	5.391.787,12	45.644.212,88	3.455.093,08	5.391.787,12	3.455.093,08	5.391.787,12
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	7.020.000,00	492.840,08	855.234,12	6.164.765,88	492.840,08	855.234,12	492.840,08	855.234,12
		Transporte	8.363.507.000,00	486.994.236,48	1.050.283.057,30	7.313.223.942,70	486.994.236,48	1.050.283.057,30	486.994.236,48	1.050.253.057,30

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 08/03/2026

Período: 31/01/2026 al 27/02/2026

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	40.000,00	364.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.366.000,00	0,00	220.000,00	4.146.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.000.000,00	223.953,00	223.953,00	5.776.047,00	223.953,00	223.953,00	223.953,00	223.953,00
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	846.000,00	21.600,00	71.900,00	774.100,00	21.600,00	71.900,00	21.600,00	71.900,00
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	32.400.000,00	2.696.700,00	3.980.700,00	28.419.300,00	2.696.700,00	3.980.700,00	2.696.700,00	3.980.700,00
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	3.847.000,00	517.275,00	3.022.799,31	824.200,69	517.275,00	3.022.799,31	517.275,00	3.022.799,31
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	3.847.000,00	517.275,00	3.022.799,31	824.200,69	517.275,00	3.022.799,31	517.275,00	3.022.799,31
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	3.536.000,00	517.275,00	3.022.799,31	513.200,69	517.275,00	3.022.799,31	517.275,00	3.022.799,31
		Subtotal	8.411.370.000,00	490.473.764,48	1.057.842.409,61	7.353.527.590,39	490.473.764,48	1.057.842.409,61	490.473.764,48	1.057.812.409,61

		Transporte	8.411.370.000,00	490.473.764,48	1.057.842.409,61	7.353.527.590,39	490.473.764,48	1.057.842.409,61	490.473.764,48	1.057.812.409,61

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/01/2026 al 27/02/2026

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	57.269.254,63	123.536.393,65	0,00	57.269.254,63	123.536.393,65	57.269.254,63	123.536.393,65
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	57.269.254,63	123.536.393,65	0,00	57.269.254,63	123.536.393,65	57.269.254,63	123.536.393,65
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	57.269.254,63	123.536.393,65	0,00	57.269.254,63	123.536.393,65	57.269.254,63	123.536.393,65
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	57.269.254,63	123.536.393,65	0,00	57.269.254,63	123.536.393,65	57.269.254,63	123.536.393,65
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	34.762.551,23	83.560.853,38	0,00	34.762.551,23	83.560.853,38	34.762.551,23	83.560.853,38
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	16.386.804,31	27.413.405,31	0,00	16.386.804,31	27.413.405,31	16.386.804,31	27.413.405,31
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	1.371.140,85	3.225.682,65	0,00	1.371.140,85	3.225.682,65	1.371.140,85	3.225.682,65
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	4.748.758,24	9.336.452,31	0,00	4.748.758,24	9.336.452,31	4.748.758,24	9.336.452,31
		Subtotal	0,00	57.269.254,63	123.536.393,65	0,00	57.269.254,63	123.536.393,65	57.269.254,63	123.536.393,65
		TOTAL	8.411.370.000,00	547.743.019,11	1.181.378.803,26	7.353.527.590,39	547.743.019,11	1.181.378.803,26	547.743.019,11	1.181.348.803,26

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

FEBRERO 2026

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 31/01/2026 al 27/02/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**7.336.022.000,00**	**699.605.744,11**	**9,54 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**2.894.701.800,00**	**301.377.690,09**	**10,41 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**2.022.451.800,00**	**202.050.586,26**	**9,99 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**2.022.451.800,00**	**202.050.586,26**	**9,99 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**629.758.000,00**	**44.611.982,40**	**7,08 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	568.758.000,00	20.383.915,36	3,58 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	61.000.000,00	24.228.067,04	39,72 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**345.000.000,00**	**27.207.609,63**	**7,89 %**
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	27.207.609,63	108,83 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**428.040.000,00**	**3.485.124,84**	**0,81 %**
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	3.485.124,84	15,13 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**550.000,00**	**783.110,00**	**142,38 %**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	550.000,00	783.110,00	142,38 %
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**	**2.543.221,50**	**7,91 %**
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	2.543.221,50	54,69 %
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**	**54.959.856,55**	**13,18 %**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	390.000.000,00	22.128.826,20	5,67 %
1.1.1.1.12.017	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DE EJERC. ANT.	27.000.000,00	32.831.030,35	121,60 %
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**91.480.000,00**	**62.025.001,65**	**67,80 %**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	3.662.704,09	402,49 %
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	2.197.000,00	602.500,00	27,42 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	5.988.000,00	24.700.146,52	412,49 %
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	1.473.376,89	34,67 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	74.062.000,00	31.290.953,15	42,25 %
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	220.939,00	14,73 %
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: 31/01/2026 al 27/02/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**72.507.800,00**	**6.434.679,69**	**8,87 %**
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	6.434.679,69	142,99 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**872.250.000,00**	**99.327.103,83**	**11,39 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**35.497.000,00**	**2.248.240,00**	**6,33 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**13.252.000,00**	**1.975.300,00**	**14,91 %**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	2.000.000,00	620.600,00	31,03 %
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	7.001.000,00	738.900,00	10,55 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	4.250.000,00	615.800,00	14,49 %
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**	**272.940,00**	**1,23 %**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	1.800.000,00	272.940,00	15,16 %
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**	**97.078.863,83**	**11,60 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**44.090.000,00**	**7.723.369,56**	**17,52 %**
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	7.715.093,88	19,74 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**24.219.000,00**	**2.490.585,00**	**10,28 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	21.892.000,00	2.490.585,00	11,38 %
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**	**76.420.119,74**	**12,34 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	255.000.000,00	25.297.270,00	9,92 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	303.562.000,00	43.633.599,74	14,37 %
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	1.600.000,00	10,67 %
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	267.100,00	12,42 %
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	24.960.000,00	3.439.500,00	13,78 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.341.000,00	2.098.650,00	22,47 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**12.708.000,00**	**1.243.319,25**	**9,78 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	12.150.000,00	1.222.169,25	10,06 %
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	21.150,00	4,01 %
1.1.2.3.35	**PT**	**CONTRIBUCIONES POR MEJORA**	**117.720.000,00**	**9.076.470,28**	**7,71 %**
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	2.434.461,34	10,32 %
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	149.633,60	1,58 %
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	4.497.993,58	11,21 %
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: 31/01/2026 al 27/02/2026

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**	**398.228.054,02**	**8,97 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**4.441.320.200,00**	**398.228.054,02**	**8,97 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**4.202.818.400,00**	**378.164.675,32**	**9,00 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**3.097.750.000,00**	**306.637.802,51**	**9,90 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	3.000.000.000,00	153.000.132,83	5,10 %
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**	**20.063.378,70**	**8,41 %**
1.2.1.5.50	**PT**	**BOLETO EDUCATIVO GRATUITO**	**24.133.800,00**	**9.375.419,84**	**38,85 %**
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	9.375.419,84	468,77 %
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**	**1.202.776,86**	**17,62 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 31/01/2026 al 27/02/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	6.825.000,00	1.202.776,86	17,62 %
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**	**7.282.944,00**	**5,39 %**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	135.000.000,00	7.282.944,00	5,39 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**1.075.348.000,00**	**-397.710.827,03**	**-36,98 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**1.075.348.000,00**	**-397.710.827,03**	**-36,98 %**
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**	**10.428.880,15**	**12,73 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**81.934.000,00**	**10.428.880,15**	**12,73 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**81.934.000,00**	**10.428.880,15**	**12,73 %**
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	10.428.880,15	148,98 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**593.404.000,00**	**-408.139.707,18**	**-68,78 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**580.904.000,00**	**3.179.050,94**	**0,55 %**
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**	**3.179.050,94**	**0,57 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	555.900.000,00	3.179.050,94	0,57 %
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**	**301.894.917,08**	**3,59 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 31/01/2026 al 27/02/2026

CUENTA		CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**		**0,00**	**127.924.190,63**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**127.924.190,63**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**		**0,00**	**127.924.190,63**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**127.924.190,63**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**		**0,00**	**127.924.190,63**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION		0,00	76.443.313,88	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS		0,00	34.709.036,97	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA		0,00	962.884,80	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL		0,00	3.225.682,65	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES		0,00	12.583.272,33	0,00 %
			Subtotal	0,00	127.924.190,63	0,00 %
			TOTALES	**8.411.370.000,00**	**429.819.107,71**	**5,11 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/01/2026 al 27/02/2026

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**	**389.200,00**	**767.200,00**	**11,03 %**	**389.200,00**	**767.200,00**	**11,03 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**6.956.000,00**	**389.200,00**	**767.200,00**	**11,03 %**	**389.200,00**	**767.200,00**	**11,03 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.956.000,00**	**389.200,00**	**767.200,00**	**11,03 %**	**389.200,00**	**767.200,00**	**11,03 %**
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**	**389.200,00**	**767.200,00**	**12,07 %**	**389.200,00**	**767.200,00**	**12,07 %**
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	389.200,00	767.200,00	12,08 %	389.200,00	767.200,00	12,08 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**2.727.000,00**	**166.800,00**	**328.800,00**	**12,06 %**	**166.800,00**	**328.800,00**	**12,06 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**2.727.000,00**	**166.800,00**	**328.800,00**	**12,06 %**	**166.800,00**	**328.800,00**	**12,06 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**2.727.000,00**	**166.800,00**	**328.800,00**	**12,06 %**	**166.800,00**	**328.800,00**	**12,06 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.727.000,00**	**166.800,00**	**328.800,00**	**12,06 %**	**166.800,00**	**328.800,00**	**12,06 %**
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	166.800,00	328.800,00	12,08 %	166.800,00	328.800,00	12,08 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**638.870.450,00**	**41.700.691,12**	**86.122.756,41**	**13,48 %**	**41.700.691,12**	**86.122.756,41**	**13,48 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**579.186.750,00**	**39.343.574,82**	**80.705.612,02**	**13,93 %**	**39.343.574,82**	**80.705.612,02**	**13,93 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**578.807.750,00**	**39.275.574,82**	**80.637.612,02**	**13,93 %**	**39.275.574,82**	**80.637.612,02**	**13,93 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**129.305.000,00**	**8.760.254,94**	**21.093.905,84**	**16,31 %**	**8.760.254,94**	**21.093.905,84**	**16,31 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	104.500.000,00	6.943.199,85	16.818.172,05	16,09 %	6.943.199,85	16.818.172,05	16,09 %
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	1.669.055,09	3.964.692,14	16,22 %	1.669.055,09	3.964.692,14	16,22 %
3.30.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	362.000,00	148.000,00	311.041,65	85,92 %	148.000,00	311.041,65	85,92 %
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: 31/01/2026 al 27/02/2026

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**	**1.098.067,99**	**1.501.097,99**	**15,29 %**	**1.098.067,99**	**1.501.097,99**	**15,29 %**
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.075.000,00	163.742,99	163.742,99	5,32 %	163.742,99	163.742,99	5,32 %
3.30.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.000.000,00	377.800,00	628.150,00	20,94 %	377.800,00	628.150,00	20,94 %
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	38.400,00	191.080,00	38,22 %	38.400,00	191.080,00	38,22 %
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.340.000,00	518.125,00	518.125,00	22,14 %	518.125,00	518.125,00	22,14 %
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**439.484.750,00**	**29.417.251,89**	**58.042.608,19**	**13,21 %**	**29.417.251,89**	**58.042.608,19**	**13,21 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	358.800.000,00	21.298.200,83	44.426.888,03	12,38 %	21.298.200,83	44.426.888,03	12,38 %
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	5.668.714,00	10.358.934,75	18,12 %	5.668.714,00	10.358.934,75	18,12 %
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	2.450.337,06	3.256.785,41	15,32 %	2.450.337,06	3.256.785,41	15,32 %
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**	**68.000,00**	**68.000,00**	**17,94 %**	**68.000,00**	**68.000,00**	**17,94 %**
3.30.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**379.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**17,94 %**	**68.000,00**	**68.000,00**	**17,94 %**
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	68.000,00	68.000,00	89,47 %	68.000,00	68.000,00	89,47 %
3.31	**PT**	**REGISTRO CIVIL**	**32.523.500,00**	**1.818.866,30**	**4.700.274,39**	**14,45 %**	**1.818.866,30**	**4.700.274,39**	**14,45 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**31.019.500,00**	**1.818.866,30**	**4.700.274,39**	**15,15 %**	**1.818.866,30**	**4.700.274,39**	**15,15 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**25.838.500,00**	**1.801.166,30**	**4.335.154,39**	**16,78 %**	**1.801.166,30**	**4.335.154,39**	**16,78 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	19.500.000,00	1.369.011,71	3.331.907,12	17,09 %	1.369.011,71	3.331.907,12	17,09 %
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	104.454,00	206.389,00	13,81 %	104.454,00	206.389,00	13,81 %
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	327.700,59	781.690,99	16,36 %	327.700,59	781.690,99	16,36 %
3.31.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	64.000,00	0,00	15.167,28	23,70 %	0,00	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**	**0,00**	**720,00**	**0,03 %**	**0,00**	**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	0,00	720,00	1,24 %	0,00	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**	**17.700,00**	**364.400,00**	**14,21 %**	**17.700,00**	**364.400,00**	**14,21 %**
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: 31/01/2026 al 27/02/2026

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	17.700,00	364.400,00	68,11 %	17.700,00	364.400,00	68,11 %
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**	**63.450,00**	**145.250,00**	**0,79 %**	**63.450,00**	**145.250,00**	**0,79 %**
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**18.478.600,00**	**63.450,00**	**145.250,00**	**0,79 %**	**63.450,00**	**145.250,00**	**0,79 %**
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**	**63.450,00**	**145.250,00**	**0,79 %**	**63.450,00**	**145.250,00**	**0,79 %**
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	63.450,00	145.250,00	27,93 %	63.450,00	145.250,00	27,93 %
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**	**430.000,00**	**453.400,00**	**6,26 %**	**430.000,00**	**453.400,00**	**6,26 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**7.079.200,00**	**430.000,00**	**453.400,00**	**6,40 %**	**430.000,00**	**453.400,00**	**6,40 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/01/2026 al 27/02/2026

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**	**0,00**	**23.400,00**	**1,26 %**	**0,00**	**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	0,00	5.010,00	0,50 %	0,00	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	0,00	18.390,00	10,82 %	0,00	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**	**430.000,00**	**430.000,00**	**8,26 %**	**430.000,00**	**430.000,00**	**8,26 %**
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	63.000,00	63.000,00	20,59 %	63.000,00	63.000,00	20,59 %
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	367.000,00	367.000,00	21,28 %	367.000,00	367.000,00	21,28 %
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**	**44.800,00**	**118.220,00**	**8,31 %**	**44.800,00**	**118.220,00**	**8,31 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.388.400,00**	**44.800,00**	**118.220,00**	**8,51 %**	**44.800,00**	**118.220,00**	**8,51 %**
3.34.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.34.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**850.000,00**	**44.800,00**	**118.220,00**	**13,91 %**	**44.800,00**	**118.220,00**	**13,91 %**
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: 31/01/2026 al 27/02/2026

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	0,00	29.720,00	69,12 %	0,00	29.720,00	69,12 %
3.34.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	159.000,00	44.800,00	44.800,00	28,18 %	44.800,00	44.800,00	28,18 %
3.34.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	550.000,00	0,00	43.700,00	7,95 %	0,00	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)

Período: 31/01/2026 al 27/02/2026

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**	**95.224.089,69**	**201.925.582,71**	**12,95 %**	**95.224.089,69**	**201.925.582,71**	**12,95 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**99.271.306,47**	**7.340.599,23**	**16.176.557,66**	**16,30 %**	**7.340.599,23**	**16.176.557,66**	**16,30 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**99.081.306,47**	**7.340.599,23**	**16.176.557,66**	**16,33 %**	**7.340.599,23**	**16.176.557,66**	**16,33 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**67.766.506,47**	**4.188.366,37**	**10.133.074,91**	**14,95 %**	**4.188.366,37**	**10.133.074,91**	**14,95 %**
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	35.729.735,68	2.342.149,50	5.688.077,25	15,92 %	2.342.149,50	5.688.077,25	15,92 %
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	15.833.069,50	1.037.887,95	2.520.584,78	15,92 %	1.037.887,95	2.520.584,78	15,92 %
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: 31/01/2026 al 27/02/2026

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	808.328,92	1.924.412,88	14,93 %	808.328,92	1.924.412,88	14,93 %
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**	**504.278,99**	**584.785,99**	**12,03 %**	**504.278,99**	**584.785,99**	**12,03 %**
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.000,00	263.291,99	263.291,99	58,51 %	263.291,99	263.291,99	58,51 %
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	240.987,00	321.494,00	11,93 %	240.987,00	321.494,00	11,93 %
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**	**1.031.383,66**	**2.078.683,66**	**20,90 %**	**1.031.383,66**	**2.078.683,66**	**20,90 %**
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	85.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.03.302	PI	ALQUILERES	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	0,00	347.200,00	68,08 %	0,00	347.200,00	68,08 %
4.40.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	8.716.200,00	1.031.383,66	1.731.483,66	19,87 %	1.031.383,66	1.731.483,66	19,87 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**16.507.000,00**	**1.616.570,21**	**3.380.013,10**	**20,48 %**	**1.616.570,21**	**3.380.013,10**	**20,48 %**
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	1.299.570,21	2.873.013,10	30,77 %	1.299.570,21	2.873.013,10	30,77 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	7.000.000,00	317.000,00	507.000,00	7,24 %	317.000,00	507.000,00	7,24 %
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**	**14.843.356,34**	**28.018.306,74**	**15,24 %**	**14.843.356,34**	**28.018.306,74**	**15,24 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**183.461.600,00**	**14.843.356,34**	**28.018.306,74**	**15,27 %**	**14.843.356,34**	**28.018.306,74**	**15,27 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**54.976.000,00**	**3.822.986,28**	**8.965.249,44**	**16,31 %**	**3.822.986,28**	**8.965.249,44**	**16,31 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	44.071.000,00	2.960.459,52	7.106.120,36	16,12 %	2.960.459,52	7.106.120,36	16,12 %
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	13.211,00	26.103,00	10,88 %	13.211,00	26.103,00	10,88 %
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	726.238,84	1.709.949,16	16,27 %	726.238,84	1.709.949,16	16,27 %
4.41.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	151.000,00	123.076,92	123.076,92	81,51 %	123.076,92	123.076,92	81,51 %
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**	**69.700,00**	**142.810,00**	**5,25 %**	**69.700,00**	**142.810,00**	**5,25 %**
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	69.700,00	69.700,00	34,00 %	69.700,00	69.700,00	34,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/01/2026 al 27/02/2026

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	0,00	21.600,00	1,59 %	0,00	21.600,00	1,59 %
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	468.000,00	0,00	51.510,00	11,01 %	0,00	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**	**239.950,00**	**284.540,00**	**11,69 %**	**239.950,00**	**284.540,00**	**11,69 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	344.000,00	11.450,00	34.240,00	9,95 %	11.450,00	34.240,00	9,95 %
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	935.200,00	157.500,00	157.500,00	16,84 %	157.500,00	157.500,00	16,84 %
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	71.000,00	92.800,00	8,97 %	71.000,00	92.800,00	8,97 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**123.332.400,00**	**10.710.720,06**	**18.625.707,30**	**15,10 %**	**10.710.720,06**	**18.625.707,30**	**15,10 %**
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	1.063.000,00	2.227.583,00	5,89 %	1.063.000,00	2.227.583,00	5,89 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	9.672.000,00	1.150.480,00	1.150.480,00	11,89 %	1.150.480,00	1.150.480,00	11,89 %
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	817.000,00	154.237,78	269.692,28	33,01 %	154.237,78	269.692,28	33,01 %
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	728.400,00	1.056.450,00	10,72 %	728.400,00	1.056.450,00	10,72 %
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	17.100.000,00	5.286.140,98	9.375.419,84	54,83 %	5.286.140,98	9.375.419,84	54,83 %
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	703.262,00	1.388.337,20	16,36 %	703.262,00	1.388.337,20	16,36 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	2.972.200,00	160.029,30	284.642,20	9,58 %	160.029,30	284.642,20	9,58 %
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	254.800,00	54.000,00	54.000,00	21,19 %	54.000,00	54.000,00	21,19 %
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	1.500.000,00	15.510,00	55.833,88	3,72 %	15.510,00	55.833,88	3,72 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	22.680.000,00	1.395.660,00	2.763.268,90	12,18 %	1.395.660,00	2.763.268,90	12,18 %
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**	**6.546.581,62**	**12.350.598,71**	**10,00 %**	**6.546.581,62**	**12.350.598,71**	**10,00 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**122.615.268,55**	**6.546.581,62**	**12.350.598,71**	**10,07 %**	**6.546.581,62**	**12.350.598,71**	**10,07 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**75.703.268,55**	**4.120.942,50**	**8.101.021,40**	**10,70 %**	**4.120.942,50**	**8.101.021,40**	**10,70 %**
4.42.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	24.174.000,00	1.684.840,50	4.091.755,50	16,93 %	1.684.840,50	4.091.755,50	16,93 %
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	1.671.000,00	1.269.430,00	1.269.430,00	75,97 %	1.269.430,00	1.269.430,00	75,97 %
4.42.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.290.130,00	402.931,00	959.267,90	15,25 %	402.931,00	959.267,90	15,25 %
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	763.741,00	1.780.568,00	4,09 %	763.741,00	1.780.568,00	4,09 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 18/03/2026

Período: 31/01/2026 al 27/02/2026

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**	**753.701,25**	**1.860.412,97**	**6,96 %**	**753.701,25**	**1.860.412,97**	**6,96 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.000.000,00	39.578,00	632.320,98	21,08 %	39.578,00	632.320,98	21,08 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	12.000.000,00	209.292,02	410.362,77	3,42 %	209.292,02	410.362,77	3,42 %
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	25.500,00	30.400,00	8,69 %	25.500,00	30.400,00	8,69 %
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.500.000,00	181.540,70	463.498,69	18,54 %	181.540,70	463.498,69	18,54 %
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	7.020.000,00	297.790,53	323.830,53	4,61 %	297.790,53	323.830,53	4,61 %
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**20.172.000,00**	**1.671.937,87**	**2.389.164,34**	**11,84 %**	**1.671.937,87**	**2.389.164,34**	**11,84 %**
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	292.000,00	33.880,68	81.307,52	27,85 %	33.880,68	81.307,52	27,85 %
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	740.000,00	19.000,00	19.000,00	2,57 %	19.000,00	19.000,00	2,57 %
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.757.000,00	186.000,00	426.000,00	8,96 %	186.000,00	426.000,00	8,96 %
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	1.433.057,19	1.862.856,82	17,25 %	1.433.057,19	1.862.856,82	17,25 %
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**	**16.676.660,58**	**35.222.539,50**	**14,43 %**	**16.676.660,58**	**35.222.539,50**	**14,43 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**242.417.915,00**	**16.676.660,58**	**35.222.539,50**	**14,53 %**	**16.676.660,58**	**35.222.539,50**	**14,53 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**206.402.915,00**	**15.287.916,40**	**32.284.681,23**	**15,64 %**	**15.287.916,40**	**32.284.681,23**	**15,64 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	100.512.500,00	7.151.122,89	17.176.525,85	17,09 %	7.151.122,89	17.176.525,85	17,09 %
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	42.337,00	83.653,00	5,84 %	42.337,00	83.653,00	5,84 %
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	1.711.407,47	4.029.977,84	15,97 %	1.711.407,47	4.029.977,84	15,97 %
4.43.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	637.000,00	369.230,76	369.230,76	57,96 %	369.230,76	369.230,76	57,96 %
4.43.01.01.007	PI	PASANTIAS	78.550.290,00	6.013.818,28	10.625.293,78	13,53 %	6.013.818,28	10.625.293,78	13,53 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**27.698.000,00**	**542.462,50**	**1.803.883,61**	**6,51 %**	**542.462,50**	**1.803.883,61**	**6,51 %**
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	0,00	130.780,62	3,68 %	0,00	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	147.600,00	242.520,00	6,06 %	147.600,00	242.520,00	6,06 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	15.600.000,00	389.062,50	1.373.102,99	8,80 %	389.062,50	1.373.102,99	8,80 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.150.000,00	5.800,00	57.480,00	1,82 %	5.800,00	57.480,00	1,82 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**8.307.000,00**	**846.281,68**	**1.133.974,66**	**13,65 %**	**846.281,68**	**1.133.974,66**	**13,65 %**
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.417.000,00	100.781,68	212.477,60	14,99 %	100.781,68	212.477,60	14,99 %
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	756.000,00	157.500,00	157.500,00	20,83 %	157.500,00	157.500,00	20,83 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/01/2026 al 27/02/2026

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	400.000,00	435.997,06	37,91 %	400.000,00	435.997,06	37,91 %
4.43.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.650.000,00	188.000,00	188.000,00	11,39 %	188.000,00	188.000,00	11,39 %
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	0,00	140.000,00	4,27 %	0,00	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**	**17.195.701,70**	**37.264.642,61**	**14,00 %**	**17.195.701,70**	**37.264.642,61**	**14,00 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**265.712.667,15**	**17.195.701,70**	**37.264.642,61**	**14,02 %**	**17.195.701,70**	**37.264.642,61**	**14,02 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**151.835.525,15**	**10.472.782,42**	**23.878.872,45**	**15,73 %**	**10.472.782,42**	**23.878.872,45**	**15,73 %**
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	50.894.844,99	4.776.087,45	9.542.092,05	18,75 %	4.776.087,45	9.542.092,05	18,75 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	42.301.815,13	1.427.120,00	5.388.347,00	12,74 %	1.427.120,00	5.388.347,00	12,74 %
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	683.000,00	42.337,00	83.653,00	12,25 %	42.337,00	83.653,00	12,25 %
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	1.501.119,97	3.542.167,40	15,20 %	1.501.119,97	3.542.167,40	15,20 %
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	2.726.118,00	5.322.613,00	15,67 %	2.726.118,00	5.322.613,00	15,67 %
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**5.907.000,00**	**152.400,00**	**551.380,00**	**9,33 %**	**152.400,00**	**551.380,00**	**9,33 %**
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	0,00	52.290,00	4,73 %	0,00	52.290,00	4,73 %
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.170.000,00	0,00	346.690,00	15,98 %	0,00	346.690,00	15,98 %
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	154.000,00	152.400,00	152.400,00	98,96 %	152.400,00	152.400,00	98,96 %
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**107.970.142,00**	**6.570.519,28**	**12.834.390,16**	**11,89 %**	**6.570.519,28**	**12.834.390,16**	**11,89 %**
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.264.000,00	67.457,28	132.182,16	5,84 %	67.457,28	132.182,16	5,84 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.092.000,00	177.500,00	197.500,00	18,09 %	177.500,00	197.500,00	18,09 %
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.192.000,00	250.000,00	250.000,00	20,97 %	250.000,00	250.000,00	20,97 %
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	44.030.142,00	2.161.090,00	4.698.764,00	10,67 %	2.161.090,00	4.698.764,00	10,67 %
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	3.914.472,00	7.555.944,00	12,75 %	3.914.472,00	7.555.944,00	12,75 %
4.44.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.44.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**433.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.44.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**433.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.44.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 18/03/2026

Período: 31/01/2026 al 27/02/2026

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**	**8.793.958,56**	**18.576.377,02**	**10,55 %**	**8.793.958,56**	**18.576.377,02**	**10,55 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**171.444.288,23**	**8.793.958,56**	**18.576.377,02**	**10,84 %**	**8.793.958,56**	**18.576.377,02**	**10,84 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**94.376.488,23**	**4.600.580,24**	**10.870.784,82**	**11,52 %**	**4.600.580,24**	**10.870.784,82**	**11,52 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	45.684.025,78	2.909.888,48	7.022.919,08	15,37 %	2.909.888,48	7.022.919,08	15,37 %
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	696.119,76	1.647.046,74	14,42 %	696.119,76	1.647.046,74	14,42 %
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	994.572,00	2.200.819,00	5,99 %	994.572,00	2.200.819,00	5,99 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**32.591.000,00**	**1.616.433,57**	**3.719.054,83**	**11,41 %**	**1.616.433,57**	**3.719.054,83**	**11,41 %**
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.100.000,00	144.225,00	277.245,00	25,20 %	144.225,00	277.245,00	25,20 %
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	7.478.000,00	924.758,57	1.480.749,83	19,80 %	924.758,57	1.480.749,83	19,80 %
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	700.000,00	89.600,00	89.600,00	12,80 %	89.600,00	89.600,00	12,80 %
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.937.000,00	0,00	8.750,00	0,45 %	0,00	8.750,00	0,45 %
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	10.725.000,00	457.850,00	1.229.870,00	11,47 %	457.850,00	1.229.870,00	11,47 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	10.651.000,00	0,00	632.840,00	5,94 %	0,00	632.840,00	5,94 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**44.476.800,00**	**2.576.944,75**	**3.986.537,37**	**8,96 %**	**2.576.944,75**	**3.986.537,37**	**8,96 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.897.000,00	99.367,50	249.536,32	8,61 %	99.367,50	249.536,32	8,61 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.938.000,00	401.500,00	401.500,00	20,72 %	401.500,00	401.500,00	20,72 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.928.000,00	565.000,00	992.780,80	25,27 %	565.000,00	992.780,80	25,27 %
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	49.639,00	99.282,00	13,91 %	49.639,00	99.282,00	13,91 %
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	26.520.000,00	1.461.438,25	2.243.438,25	8,46 %	1.461.438,25	2.243.438,25	8,46 %
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**	**11.497.680,49**	**26.524.613,68**	**10,15 %**	**11.497.680,49**	**26.524.613,68**	**10,15 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**236.401.920,87**	**11.497.680,49**	**26.195.613,68**	**11,08 %**	**11.497.680,49**	**26.195.613,68**	**11,08 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**110.178.120,87**	**6.293.384,68**	**13.405.789,87**	**12,17 %**	**6.293.384,68**	**13.405.789,87**	**12,17 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	29.091.164,15	1.865.568,26	4.539.106,43	15,60 %	1.865.568,26	4.539.106,43	15,60 %
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	304.709,40	773.763,30	66,02 %	304.709,40	773.763,30	66,02 %
4.46.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	13.180.376,97	446.200,02	1.064.206,14	8,07 %	446.200,02	1.064.206,14	8,07 %
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)

Fecha Impresión: 18/03/2026

Período: 31/01/2026 al 27/02/2026

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	3.676.907,00	7.028.714,00	16,33 %	3.676.907,00	7.028.714,00	16,33 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**61.273.000,00**	**1.957.245,03**	**6.644.138,59**	**10,84 %**	**1.957.245,03**	**6.644.138,59**	**10,84 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.196.000,00	667.994,89	1.512.508,65	10,65 %	667.994,89	1.512.508,65	10,65 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	21.000.000,00	1.105.400,02	2.782.080,02	13,25 %	1.105.400,02	2.782.080,02	13,25 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	5.600.000,00	0,00	421.210,80	7,52 %	0,00	421.210,80	7,52 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	14.000.000,00	14.500,00	1.148.899,00	8,21 %	14.500,00	1.148.899,00	8,21 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.477.000,00	38.850,00	253.597,00	17,17 %	38.850,00	253.597,00	17,17 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	130.500,12	525.843,12	10,52 %	130.500,12	525.843,12	10,52 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**64.950.800,00**	**3.247.050,78**	**6.145.685,22**	**9,46 %**	**3.247.050,78**	**6.145.685,22**	**9,46 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	3.302.600,00	461.684,47	685.408,35	20,75 %	461.684,47	685.408,35	20,75 %
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	9.072.000,00	820.000,00	1.658.000,00	18,28 %	820.000,00	1.658.000,00	18,28 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.550.000,00	0,00	41.189,48	0,30 %	0,00	41.189,48	0,30 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	31.131.800,00	1.248.848,00	2.403.795,00	7,72 %	1.248.848,00	2.403.795,00	7,72 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	578.000,00	49.444,00	98.888,00	17,11 %	49.444,00	98.888,00	17,11 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	7.316.400,00	667.074,31	1.258.404,39	17,20 %	667.074,31	1.258.404,39	17,20 %
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**25.038.000,00**	**0,00**	**329.000,00**	**1,31 %**	**0,00**	**329.000,00**	**1,31 %**
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**25.038.000,00**	**0,00**	**329.000,00**	**1,31 %**	**0,00**	**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	0,00	329.000,00	1,38 %	0,00	329.000,00	1,38 %
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	**26.743.000,00**	**673.484,00**	**2.716.141,00**	**10,16 %**	**673.484,00**	**2.716.141,00**	**10,16 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**26.729.000,00**	**673.484,00**	**2.716.141,00**	**10,16 %**	**673.484,00**	**2.716.141,00**	**10,16 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**8.634.000,00**	**556.684,00**	**1.123.047,00**	**13,01 %**	**556.684,00**	**1.123.047,00**	**13,01 %**
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	556.684,00	1.123.047,00	13,02 %	556.684,00	1.123.047,00	13,02 %
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.253.000,00**	**89.600,00**	**94.600,00**	**7,55 %**	**89.600,00**	**94.600,00**	**7,55 %**
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	89.600,00	89.600,00	39,82 %	89.600,00	89.600,00	39,82 %
4.47.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	120.000,00	0,00	5.000,00	4,17 %	0,00	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**	**27.200,00**	**1.498.494,00**	**8,90 %**	**27.200,00**	**1.498.494,00**	**8,90 %**
4.47.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.03.302	PI	ALQUILERES	51.000,00	27.200,00	47.200,00	92,55 %	27.200,00	47.200,00	92,55 %
4.47.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	210.000,00	0,00	150.000,00	71,43 %	0,00	150.000,00	71,43 %
4.47.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14.280.000,00	0,00	1.301.294,00	9,11 %	0,00	1.301.294,00	9,11 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 18/03/2026

Período: 31/01/2026 al 27/02/2026

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**	**11.656.067,17**	**25.075.805,79**	**14,12 %**	**11.656.067,17**	**25.075.805,79**	**14,12 %**
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**176.691.000,00**	**11.266.067,17**	**24.685.805,79**	**13,97 %**	**11.266.067,17**	**24.685.805,79**	**13,97 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**126.595.000,00**	**8.162.957,69**	**19.105.488,34**	**15,09 %**	**8.162.957,69**	**19.105.488,34**	**15,09 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	55.724.000,00	3.418.040,89	8.253.036,37	14,81 %	3.418.040,89	8.253.036,37	14,81 %
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	32.281.000,00	2.073.021,00	5.126.527,06	15,88 %	2.073.021,00	5.126.527,06	15,88 %
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.934.000,00	125.530,00	248.034,00	12,82 %	125.530,00	248.034,00	12,82 %
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	650.000,00	199.097,86	388.714,87	59,80 %	199.097,86	388.714,87	59,80 %
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	20.396.000,00	1.315.980,94	3.141.995,54	15,40 %	1.315.980,94	3.141.995,54	15,40 %
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	1.031.287,00	1.947.180,50	12,48 %	1.031.287,00	1.947.180,50	12,48 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**9.487.000,00**	**916.523,88**	**1.334.042,00**	**14,06 %**	**916.523,88**	**1.334.042,00**	**14,06 %**
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.000,00	190.323,88	330.249,00	47,18 %	190.323,88	330.249,00	47,18 %
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.372.000,00	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	0,00	50.100,00	5,38 %	0,00	50.100,00	5,38 %
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.683.000,00	3.900,00	202.793,00	12,05 %	3.900,00	202.793,00	12,05 %
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.550.000,00	722.300,00	750.900,00	48,45 %	722.300,00	750.900,00	48,45 %
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**40.609.000,00**	**2.186.585,60**	**4.246.275,45**	**10,46 %**	**2.186.585,60**	**4.246.275,45**	**10,46 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	3.619.000,00	139.819,45	277.115,30	7,66 %	139.819,45	277.115,30	7,66 %
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	1.699.766,15	3.338.860,15	12,57 %	1.699.766,15	3.338.860,15	12,57 %
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	347.000,00	630.300,00	8,98 %	347.000,00	630.300,00	8,98 %
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**	**390.000,00**	**390.000,00**	**43,58 %**	**390.000,00**	**390.000,00**	**43,58 %**
4.48.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**895.000,00**	**390.000,00**	**390.000,00**	**43,58 %**	**390.000,00**	**390.000,00**	**43,58 %**
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	390.000,00	390.000,00	58,65 %	390.000,00	390.000,00	58,65 %
5	**PT**	**SECRETARIA DE HACIENDA**	**861.015.445,00**	**36.622.766,10**	**78.659.181,58**	**9,14 %**	**36.622.766,10**	**78.629.181,58**	**9,13 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 18/03/2026

Período: 31/01/2026 al 27/02/2026

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**	**36.622.766,10**	**78.659.181,58**	**9,14 %**	**36.622.766,10**	**78.629.181,58**	**9,13 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**449.849.445,00**	**27.294.051,35**	**60.728.842,17**	**13,50 %**	**27.294.051,35**	**60.728.842,17**	**13,50 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**318.008.845,00**	**19.022.267,21**	**45.015.912,73**	**14,16 %**	**19.022.267,21**	**45.015.912,73**	**14,16 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	244.881.000,00	14.727.885,21	35.220.403,97	14,38 %	14.727.885,21	35.220.403,97	14,38 %
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	225.925,00	446.399,00	9,60 %	225.925,00	446.399,00	9,60 %
5.50.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000.000,00	150.000,00	300.000,00	30,00 %	150.000,00	300.000,00	30,00 %
5.50.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	59.995.845,00	3.490.860,00	8.214.277,76	13,69 %	3.490.860,00	8.214.277,76	13,69 %
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	427.597,00	834.832,00	12,81 %	427.597,00	834.832,00	12,81 %
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**20.049.800,00**	**659.750,32**	**2.024.887,12**	**10,10 %**	**659.750,32**	**2.024.887,12**	**10,10 %**
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	31.640,00	31.640,00	1,27 %	31.640,00	31.640,00	1,27 %
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	961.200,00	332.950,32	332.950,32	34,64 %	332.950,32	332.950,32	34,64 %
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	10.845.000,00	237.660,00	744.046,80	6,86 %	237.660,00	744.046,80	6,86 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.806.600,00	57.500,00	916.250,00	24,07 %	57.500,00	916.250,00	24,07 %
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**	**7.612.033,82**	**13.688.042,32**	**12,24 %**	**7.612.033,82**	**13.688.042,32**	**12,24 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	5.330.000,00	119.496,34	177.936,21	3,34 %	119.496,34	177.936,21	3,34 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	4.958.800,00	926.169,00	946.169,00	19,08 %	926.169,00	946.169,00	19,08 %
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	4.002.729,91	7.788.658,58	41,67 %	4.002.729,91	7.788.658,58	41,67 %
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	2.563.638,57	4.775.278,53	5,97 %	2.563.638,57	4.775.278,53	5,97 %
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**4.564.000,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**0,71 %**	**32.500,00**	**32.500,00**	**0,71 %**
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**4.564.000,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**0,71 %**	**32.500,00**	**32.500,00**	**0,71 %**
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	32.500,00	32.500,00	2,17 %	32.500,00	32.500,00	2,17 %
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**406.602.000,00**	**9.296.214,75**	**17.897.839,41**	**4,40 %**	**9.296.214,75**	**17.867.839,41**	**4,39 %**
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**	**9.296.214,75**	**17.897.839,41**	**5,00 %**	**9.296.214,75**	**17.867.839,41**	**5,00 %**
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	4.041.545,28	8.012.416,41	12,98 %	4.041.545,28	8.012.416,41	12,98 %
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	5.254.669,47	9.855.423,00	10,38 %	5.254.669,47	9.855.423,00	10,38 %
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: 31/01/2026 al 27/02/2026

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**	**185.802.436,16**	**417.496.591,19**	**12,48 %**	**185.802.436,16**	**417.496.591,19**	**12,48 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**976.463.875,19**	**30.192.011,65**	**54.383.029,66**	**5,57 %**	**30.192.011,65**	**54.383.029,66**	**5,57 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**107.911.408,44**	**6.779.813,26**	**15.280.116,47**	**14,16 %**	**6.779.813,26**	**15.280.116,47**	**14,16 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**64.614.408,44**	**6.192.103,25**	**14.474.342,46**	**22,40 %**	**6.192.103,25**	**14.474.342,46**	**22,40 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	45.915.187,50	4.405.723,03	10.565.797,15	23,01 %	4.405.723,03	10.565.797,15	23,01 %
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	13.211,00	26.103,00	2,76 %	13.211,00	26.103,00	2,76 %
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	1.054.249,22	2.478.775,31	22,04 %	1.054.249,22	2.478.775,31	22,04 %
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	718.920,00	1.403.667,00	21,59 %	718.920,00	1.403.667,00	21,59 %
6.60.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**5.327.000,00**	**241.200,00**	**417.864,00**	**7,84 %**	**241.200,00**	**417.864,00**	**7,84 %**
6.60.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.137.000,00	0,00	69.800,00	6,14 %	0,00	69.800,00	6,14 %
6.60.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	709.000,00	134.400,00	134.400,00	18,96 %	134.400,00	134.400,00	18,96 %
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.357.000,00	36.500,00	143.364,00	10,56 %	36.500,00	143.364,00	10,56 %
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	70.300,00	70.300,00	52,07 %	70.300,00	70.300,00	52,07 %
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**37.641.000,00**	**346.510,01**	**387.910,01**	**1,03 %**	**346.510,01**	**387.910,01**	**1,03 %**
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.792.000,00	189.010,01	230.410,01	12,86 %	189.010,01	230.410,01	12,86 %
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	990.000,00	157.500,00	157.500,00	15,91 %	157.500,00	157.500,00	15,91 %
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**	**23.412.198,39**	**39.102.913,19**	**4,50 %**	**23.412.198,39**	**39.102.913,19**	**4,50 %**
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**	**23.412.198,39**	**39.102.913,19**	**4,80 %**	**23.412.198,39**	**39.102.913,19**	**4,80 %**
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: 31/01/2026 al 27/02/2026

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	1.593.412,42	4.325.989,82	7,48 %	1.593.412,42	4.325.989,82	7,48 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	70.000.000,00	706.704,86	998.754,86	1,43 %	706.704,86	998.754,86	1,43 %
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	50.000.000,00	4.187.912,95	9.446.601,95	18,89 %	4.187.912,95	9.446.601,95	18,89 %
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	261.300.000,00	6.019.292,77	9.094.139,17	3,48 %	6.019.292,77	9.094.139,17	3,48 %
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	6.101.350,00	8.040.350,00	5,55 %	6.101.350,00	8.040.350,00	5,55 %
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	25.000.000,00	0,00	240.000,00	0,96 %	0,00	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	0,00	200.000,00	2,00 %	0,00	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	3.603.525,39	5.557.077,39	6,95 %	3.603.525,39	5.557.077,39	6,95 %
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	1.200.000,00	1.200.000,00	2,40 %	1.200.000,00	1.200.000,00	2,40 %
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	**2.045.972.970,00**	**140.841.141,88**	**327.767.838,55**	**16,02 %**	**140.841.141,88**	**327.767.838,55**	**16,02 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**2.036.714.970,00**	**140.841.141,88**	**327.597.779,05**	**16,08 %**	**140.841.141,88**	**327.597.779,05**	**16,08 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**900.356.970,00**	**57.373.355,80**	**137.409.966,21**	**15,26 %**	**57.373.355,80**	**137.409.966,21**	**15,26 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	606.710.000,00	38.779.373,16	93.658.176,07	15,44 %	38.779.373,16	93.658.176,07	15,44 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	78.711.750,00	5.916.307,69	14.328.286,89	18,20 %	5.916.307,69	14.328.286,89	18,20 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	22.962.000,00	1.551.923,00	3.006.620,00	13,09 %	1.551.923,00	3.006.620,00	13,09 %
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.270.000,00	29.401,74	303.001,74	5,75 %	29.401,74	303.001,74	5,75 %
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	164.501.220,00	10.700.979,21	25.341.966,51	15,41 %	10.700.979,21	25.341.966,51	15,41 %
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	395.371,00	771.915,00	4,49 %	395.371,00	771.915,00	4,49 %
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**496.401.000,00**	**31.823.582,06**	**82.294.308,95**	**16,58 %**	**31.823.582,06**	**82.294.308,95**	**16,58 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210.600.000,00	13.588.773,34	29.866.012,34	14,18 %	13.588.773,34	29.866.012,34	14,18 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	244.596.000,00	15.127.208,54	45.765.489,51	18,71 %	15.127.208,54	45.765.489,51	18,71 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	17.004.000,00	2.577.807,18	2.714.191,80	15,96 %	2.577.807,18	2.714.191,80	15,96 %
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	587.000,00	84.770,00	109.327,00	18,62 %	84.770,00	109.327,00	18,62 %
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	8.614.000,00	431.100,00	2.979.627,80	34,59 %	431.100,00	2.979.627,80	34,59 %
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000.000,00	13.923,00	859.660,50	5,73 %	13.923,00	859.660,50	5,73 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**639.957.000,00**	**51.644.204,02**	**107.893.503,89**	**16,86 %**	**51.644.204,02**	**107.893.503,89**	**16,86 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	25.200.000,00	1.604.396,01	4.189.033,68	16,62 %	1.604.396,01	4.189.033,68	16,62 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	12.612.000,00	153.800,00	277.800,00	2,20 %	153.800,00	277.800,00	2,20 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	159.600.000,00	9.702.980,45	24.952.128,10	15,63 %	9.702.980,45	24.952.128,10	15,63 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	61.545.000,00	7.870.990,10	12.804.335,35	20,80 %	7.870.990,10	12.804.335,35	20,80 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	56.000.000,00	3.689.857,46	7.664.876,76	13,69 %	3.689.857,46	7.664.876,76	13,69 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	325.000.000,00	28.622.180,00	58.005.330,00	17,85 %	28.622.180,00	58.005.330,00	17,85 %
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**9.258.000,00**	**0,00**	**170.059,50**	**1,84 %**	**0,00**	**170.059,50**	**1,84 %**
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**9.258.000,00**	**0,00**	**170.059,50**	**1,84 %**	**0,00**	**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	0,00	170.059,50	4,47 %	0,00	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: 31/01/2026 al 27/02/2026

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**	**14.769.282,63**	**35.345.722,98**	**10,97 %**	**14.769.282,63**	**35.345.722,98**	**10,97 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**312.690.016,78**	**14.769.282,63**	**35.345.722,98**	**11,30 %**	**14.769.282,63**	**35.345.722,98**	**11,30 %**
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**131.532.016,78**	**8.560.782,28**	**20.128.084,38**	**15,30 %**	**8.560.782,28**	**20.128.084,38**	**15,30 %**
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	51.888.682,90	3.198.672,60	7.799.076,13	15,03 %	3.198.672,60	7.799.076,13	15,03 %
6.62.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	51.335.748,25	3.606.076,47	8.299.082,21	16,17 %	3.606.076,47	8.299.082,21	16,17 %
6.62.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.502.600,00	125.530,00	248.034,00	9,91 %	125.530,00	248.034,00	9,91 %
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	1.630.503,21	3.781.892,04	14,95 %	1.630.503,21	3.781.892,04	14,95 %
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**	**285.286,07**	**2.845.456,24**	**7,81 %**	**285.286,07**	**2.845.456,24**	**7,81 %**
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	200.749,27	2.468.728,84	14,66 %	200.749,27	2.468.728,84	14,66 %
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	4.194.000,00	48.136,80	48.136,80	1,15 %	48.136,80	48.136,80	1,15 %
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	701.000,00	0,00	19.549,00	2,79 %	0,00	19.549,00	2,79 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.613.000,00	36.400,00	158.170,00	4,38 %	36.400,00	158.170,00	4,38 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.135.000,00	0,00	150.871,60	2,46 %	0,00	150.871,60	2,46 %
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**144.747.000,00**	**5.923.214,28**	**12.372.182,36**	**8,55 %**	**5.923.214,28**	**12.372.182,36**	**8,55 %**
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.606.000,00	182.036,28	262.720,36	16,36 %	182.036,28	262.720,36	16,36 %
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	780.000,00	267.000,00	267.000,00	34,23 %	267.000,00	267.000,00	34,23 %
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	50.000,00	215.000,00	3,67 %	50.000,00	215.000,00	3,67 %
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	1.437.000,00	83.878,00	167.762,00	11,67 %	83.878,00	167.762,00	11,67 %
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	121.560.000,00	5.340.300,00	11.459.700,00	9,43 %	5.340.300,00	11.459.700,00	9,43 %
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**	**130.567.781,41**	**272.542.297,72**	**13,64 %**	**130.567.781,41**	**272.542.297,72**	**13,64 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**1.577.821.556,00**	**100.513.670,63**	**210.640.794,34**	**13,35 %**	**100.513.670,63**	**210.640.794,34**	**13,35 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.574.746.556,00**	**100.513.670,63**	**210.355.794,34**	**13,36 %**	**100.513.670,63**	**210.355.794,34**	**13,36 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**691.880.156,00**	**45.578.862,00**	**104.096.811,42**	**15,05 %**	**45.578.862,00**	**104.096.811,42**	**15,05 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	355.427.676,83	22.557.113,28	54.108.513,91	15,22 %	22.557.113,28	54.108.513,91	15,22 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	88.022.408,31	5.354.865,40	13.065.282,60	14,84 %	5.354.865,40	13.065.282,60	14,84 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	13.078.800,00	1.096.437,00	2.166.439,00	16,56 %	1.096.437,00	2.166.439,00	16,56 %
7.70.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.500.000,00	325.049,85	609.564,74	24,38 %	325.049,85	609.564,74	24,38 %
7.70.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	108.645.270,86	6.876.745,63	16.230.106,19	14,94 %	6.876.745,63	16.230.106,19	14,94 %
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	9.368.650,84	17.916.904,98	14,52 %	9.368.650,84	17.916.904,98	14,52 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**129.253.400,00**	**9.625.519,88**	**17.489.606,97**	**13,53 %**	**9.625.519,88**	**17.489.606,97**	**13,53 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/01/2026 al 27/02/2026

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	974.838,57	2.254.398,47	15,30 %	974.838,57	2.254.398,47	15,30 %
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	11.124.000,00	2.546.536,87	2.572.814,45	23,13 %	2.546.536,87	2.572.814,45	23,13 %
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	6.237.000,00	603.000,23	1.210.550,23	19,41 %	603.000,23	1.210.550,23	19,41 %
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.760.000,00	121.450,00	334.090,00	7,02 %	121.450,00	334.090,00	7,02 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	44.116.000,00	2.223.497,46	5.879.934,46	13,33 %	2.223.497,46	5.879.934,46	13,33 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	41.839.000,00	2.888.396,75	4.911.450,36	11,74 %	2.888.396,75	4.911.450,36	11,74 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.441.400,00	267.800,00	326.369,00	5,07 %	267.800,00	326.369,00	5,07 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**738.281.000,00**	**45.223.812,43**	**88.600.974,37**	**12,00 %**	**45.223.812,43**	**88.600.974,37**	**12,00 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	49.140.000,00	3.056.972,85	5.748.796,51	11,70 %	3.056.972,85	5.748.796,51	11,70 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.334.000,00	335.000,00	335.000,00	14,35 %	335.000,00	335.000,00	14,35 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23.380.000,00	1.295.000,00	2.397.000,00	10,25 %	1.295.000,00	2.397.000,00	10,25 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	525.657.000,00	32.377.105,13	63.161.271,51	12,02 %	32.377.105,13	63.161.271,51	12,02 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	6.032.000,00	263.827,82	578.559,44	9,59 %	263.827,82	578.559,44	9,59 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	131.738.000,00	7.895.906,63	16.380.346,91	12,43 %	7.895.906,63	16.380.346,91	12,43 %
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**15.332.000,00**	**85.476,32**	**168.401,58**	**1,10 %**	**85.476,32**	**168.401,58**	**1,10 %**
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	15.250.000,00	85.476,32	168.401,58	1,10 %	85.476,32	168.401,58	1,10 %
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**	**3.075.000,00**	**0,00**	**285.000,00**	**9,27 %**	**0,00**	**285.000,00**	**9,27 %**
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**3.075.000,00**	**0,00**	**285.000,00**	**9,27 %**	**0,00**	**285.000,00**	**9,27 %**
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	1.500.000,00	0,00	285.000,00	19,00 %	0,00	285.000,00	19,00 %
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**420.611.720,76**	**30.054.110,78**	**61.901.503,38**	**14,72 %**	**30.054.110,78**	**61.901.503,38**	**14,72 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**416.764.720,76**	**29.536.835,78**	**58.878.704,07**	**14,13 %**	**29.536.835,78**	**58.878.704,07**	**14,13 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**283.801.720,76**	**18.959.605,28**	**43.267.437,33**	**15,25 %**	**18.959.605,28**	**43.267.437,33**	**15,25 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	86.605.660,10	5.924.853,69	13.933.113,02	16,09 %	5.924.853,69	13.933.113,02	16,09 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	81.498.529,40	5.397.516,53	12.912.955,94	15,84 %	5.397.516,53	12.912.955,94	15,84 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	5.082.000,00	276.668,00	562.992,00	11,08 %	276.668,00	562.992,00	11,08 %
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	2.742.745,75	6.384.181,88	15,50 %	2.742.745,75	6.384.181,88	15,50 %
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	4.617.821,31	9.474.194,49	13,65 %	4.617.821,31	9.474.194,49	13,65 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**81.927.000,00**	**7.122.137,42**	**10.219.479,62**	**12,47 %**	**7.122.137,42**	**10.219.479,62**	**12,47 %**
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	175.305,47	359.962,67	8,50 %	175.305,47	359.962,67	8,50 %
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.578.000,00	400.750,00	598.400,00	37,92 %	400.750,00	598.400,00	37,92 %
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.550.000,00	154.700,00	154.700,00	9,98 %	154.700,00	154.700,00	9,98 %
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	65.235.000,00	6.376.681,95	8.671.716,95	13,29 %	6.376.681,95	8.671.716,95	13,29 %
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	9.230.000,00	14.700,00	434.700,00	4,71 %	14.700,00	434.700,00	4,71 %
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**51.036.000,00**	**3.455.093,08**	**5.391.787,12**	**10,56 %**	**3.455.093,08**	**5.391.787,12**	**10,56 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	7.020.000,00	492.840,08	855.234,12	12,18 %	492.840,08	855.234,12	12,18 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/01/2026 al 27/02/2026

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	40.000,00	9,90 %	20.000,00	40.000,00	9,90 %
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.366.000,00	0,00	220.000,00	5,04 %	0,00	220.000,00	5,04 %
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.000.000,00	223.953,00	223.953,00	3,73 %	223.953,00	223.953,00	3,73 %
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	846.000,00	21.600,00	71.900,00	8,50 %	21.600,00	71.900,00	8,50 %
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	32.400.000,00	2.696.700,00	3.980.700,00	12,29 %	2.696.700,00	3.980.700,00	12,29 %
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**3.847.000,00**	**517.275,00**	**3.022.799,31**	**78,58 %**	**517.275,00**	**3.022.799,31**	**78,58 %**
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**3.847.000,00**	**517.275,00**	**3.022.799,31**	**78,58 %**	**517.275,00**	**3.022.799,31**	**78,58 %**
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	3.536.000,00	517.275,00	3.022.799,31	85,49 %	517.275,00	3.022.799,31	85,49 %
		Subtotal	**8.411.370.000,00**	**490.473.764,48**	**1.057.842.409,61**	**12,58 %**	**490.473.764,48**	**1.057.812.409,61**	**12,58 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 18/03/2026

Período: 31/01/2026 al 27/02/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**57.269.254,63**	**123.536.393,65**	**0,00 %**	**57.269.254,63**	**123.536.393,65**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**57.269.254,63**	**123.536.393,65**	**0,00 %**	**57.269.254,63**	**123.536.393,65**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**57.269.254,63**	**123.536.393,65**	**0,00 %**	**57.269.254,63**	**123.536.393,65**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**57.269.254,63**	**123.536.393,65**	**0,00 %**	**57.269.254,63**	**123.536.393,65**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	34.762.551,23	83.560.853,38	0,00 %	34.762.551,23	83.560.853,38	0,00 %
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	16.386.804,31	27.413.405,31	0,00 %	16.386.804,31	27.413.405,31	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	1.371.140,85	3.225.682,65	0,00 %	1.371.140,85	3.225.682,65	0,00 %
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	4.748.758,24	9.336.452,31	0,00 %	4.748.758,24	9.336.452,31	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**57.269.254,63**	**123.536.393,65**	**0,00 %**	**57.269.254,63**	**123.536.393,65**	**0,00 %**
		TOTALES	**8.411.370.000,00**	**547.743.019,11**	**1.181.378.803,26**		**547.743.019,11**	**1.181.348.803,26**	

LISTADO ORDENES DE PAGO

FEBRERO

2026

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

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/02/2026 **Fecha hasta: 28/02/2026**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
02/02/2026	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00000395	17.700,00	17.700,00	0,00
02/02/2026	5-30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA	00000396	113.071,20	113.071,20	0,00
02/02/2026	5-30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA	00000397	123.460,10	123.460,10	0,00
02/02/2026	5-20139386664	LENCINA, DIEGO HORACIO	00000400	2.600,00	2.600,00	0,00
02/02/2026	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000398	143.427,41	143.427,41	0,00
02/02/2026	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000399	66.329,79	66.329,79	0,00
		SUB-TOTAL		466.588,50	466.588,50	0,00
03/02/2026	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00000405	1.203.547,24	1.203.547,24	0,00
03/02/2026	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00000404	41.425,00	41.425,00	0,00
03/02/2026	5-20139386664	LENCINA, DIEGO HORACIO	00000407	3.900,00	3.900,00	0,00
03/02/2026	5-30684361917	PREVENCION ART S.A.,	00000406	1.638.036,40	1.638.036,40	0,00
03/02/2026	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00000402	700,00	700,00	0,00
03/02/2026	9-1	VARIOS,	00000401	248.500,00	248.500,00	0,00
03/02/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000403	44.400,00	44.400,00	0,00
		SUB-TOTAL		3.180.508,64	3.180.508,64	0,00
04/02/2026	5-30533863996	ALBINO, PICCO E HIJO S A	00000422	230.910,00	230.910,00	0,00
04/02/2026	1-41377947	ALVAREZ, AGUSTINA ISABEL	00000431	332.750,00	332.750,00	0,00
04/02/2026	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00000428	1.431.315,00	1.431.315,00	0,00
04/02/2026	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00000421	190.000,00	190.000,00	0,00
04/02/2026	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00000415	21.800,00	21.800,00	0,00
04/02/2026	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00000429	106.570,75	106.570,75	0,00
04/02/2026	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00000414	67.045,61	67.045,61	0,00
04/02/2026	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00000425	416.400,00	416.400,00	0,00
04/02/2026	5-30718556933	DON ROLO S.R.L.,	00000418	80.532,31	80.532,31	0,00
04/02/2026	5-30711846375	DROGUERIA DIMED S.A.,	00000412	240.973,92	240.973,92	0,00
04/02/2026	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00000436	5.200,00	5.200,00	0,00
04/02/2026	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00000417	61.600,00	61.600,00	0,00
04/02/2026	5-30708864052	GER-VIAL S.R.L.,	00000437	840.000,00	840.000,00	0,00
04/02/2026	5-30709479063	INDUSTRIA, GRAFICA H. M. VILO	00000433	1.263.915,00	1.263.915,00	0,00
04/02/2026	5-20243499659	LUDUEÑA, OSCAR ALBERTO	00000416	35.800,00	35.800,00	0,00
04/02/2026	5-20367937921	MARCHETTO WEIHMULLER, JOSE AN	00000427	2.551.824,00	2.551.824,00	0,00
04/02/2026	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00000410	110.642,40	110.642,40	0,00
04/02/2026	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00000432	230.478,94	230.478,94	0,00
04/02/2026	5-20086258413	PEDRAZA, JUAN PABLO	00000438	500.000,00	500.000,00	0,00
04/02/2026	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00000419	575.500,00	575.500,00	0,00
04/02/2026	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00000430	178.774,72	178.774,72	0,00
04/02/2026	5-20229571665	PILLIEZ, GERMAN PEDRO	00000426	531.000,00	531.000,00	0,00
04/02/2026	5-30999256577	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOB	00000440	81.774,31	81.774,31	0,00
04/02/2026	5-20222950172	ROVASIO, FERNANDO MARCOS	00000420	115.000,00	115.000,00	0,00
04/02/2026	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00000409	607.560,00	607.560,00	0,00
04/02/2026	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00000408	350.000,00	350.000,00	0,00
04/02/2026	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00000411	1.262.789,35	1.262.789,35	0,00
04/02/2026	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00000434	1.249.700,00	1.249.700,00	0,00
04/02/2026	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00000424	377.800,00	377.800,00	0,00
04/02/2026	5-30715977091	SUPERBLOK S.R.L.,	00000439	3.228.186,30	3.228.186,30	0,00
04/02/2026	5-33714336849	TRADE FARMA ARGENTINA SA,	00000413	177.576,00	177.576,00	0,00
04/02/2026	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00000423	345.100,00	345.100,00	0,00
04/02/2026	5-30668171237	VECOR S.R.L.,	00000435	235.000,00	235.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		18.033.518,61	18.033.518,61	0,00
05/02/2026	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00000443	1.822.464,36	1.822.464,36	0,00
05/02/2026	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00000444	279.640,00	279.640,00	0,00
05/02/2026	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00000445	912.918,83	912.918,83	0,00
05/02/2026	5-27325309291	COSTA, GABRIELA ANDREA	00000446	805.200,00	805.200,00	0,00
05/02/2026	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00000447	5.900,00	5.900,00	0,00
05/02/2026	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00000441	84.192,00	84.192,00	0,00
05/02/2026	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00000442	147.500,00	147.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		4.057.815,19	4.057.815,19	0,00
06/02/2026	5-30999228565	BANCOR,	00000448	19.125,26	19.125,26	0,00
06/02/2026	5-30999228565	BANCOR,	00000449	145.456,52	145.456,52	0,00
06/02/2026	5-27384105969	DONDENA, ANABELA ANDREA	00000454	626.000,00	626.000,00	0,00
06/02/2026	5-20413192472	ESTEBAN, LEANDRO GABRIEL	00000455	626.000,00	626.000,00	0,00
06/02/2026	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00000452	221.000,00	221.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/02/2026 **Fecha hasta: 28/02/2026**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
06/02/2026	5-20251986739	GIMENEZ, ANDRES RAIMUNDO	00000453	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
06/02/2026	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00000450	100.000,00	100.000,00	0,00
06/02/2026	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00000451	400.000,00	400.000,00	0,00
06/02/2026	5-27423869939	SPATZER, SOLANGE AGOSTINA	00000456	284.000,00	284.000,00	0,00
06/02/2026	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00000459	664.000,00	664.000,00	0,00
06/02/2026	5-20387934260	TERCEROS ARISPE, ELVIS BLADIM	00000460	220.920,00	220.920,00	0,00
06/02/2026	5-27279593478	TORRES, VICTORIA DEL VALLE	00000457	326.000,00	326.000,00	0,00
06/02/2026	9-1	VARIOS,	00000461	1.985.600,00	1.985.600,00	0,00
06/02/2026	9-1	VARIOS,	00000462	2.684.800,00	2.684.800,00	0,00
06/02/2026	9-1	VARIOS,	00000463	105.300,00	105.300,00	0,00
06/02/2026	9-1	VARIOS,	00000464	1.457.800,00	1.457.800,00	0,00
06/02/2026	9-1	VARIOS,	00000465	1.280.900,00	1.280.900,00	0,00
06/02/2026	9-1	VARIOS,	00000466	100.000,00	100.000,00	0,00
06/02/2026	9-1	VARIOS,	00000467	257.400,00	257.400,00	0,00
06/02/2026	9-1	VARIOS,	00000468	680.000,00	680.000,00	0,00
06/02/2026	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00000458	308.000,00	308.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		13.492.301,78	13.492.301,78	0,00
09/02/2026	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00000477	268.626,00	268.626,00	0,00
09/02/2026	5-30714419877	ASOCIACION CIVIL RED DE ACCIO	00000482	450.000,00	450.000,00	0,00
09/02/2026	9-4	CAEM,	00000479	2.368.688,00	2.368.688,00	0,00
09/02/2026	5-33716154039	CRISTIAN ACRICH S.A.S.,	00000483	302.500,00	302.500,00	0,00
09/02/2026	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00000474	521.228,00	521.228,00	0,00
09/02/2026	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00000481	763.741,00	763.741,00	0,00
09/02/2026	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00000485	560.000,00	560.000,00	0,00
09/02/2026	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00000478	1.031.287,00	1.031.287,00	0,00
09/02/2026	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00000475	4.617.821,31	4.617.821,31	0,00
09/02/2026	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00000473	6.013.818,28	6.013.818,28	0,00
09/02/2026	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00000469	3.623.159,00	3.623.159,00	0,00
09/02/2026	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00000470	326.054,46	326.054,46	0,00
09/02/2026	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00000471	144.332,82	144.332,82	0,00
09/02/2026	9-1	VARIOS,	00000476	554.342,00	554.342,00	0,00
09/02/2026	9-1	VARIOS,	00000480	5.783.285,00	5.783.285,00	0,00
09/02/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000472	9.368.650,84	9.368.650,84	0,00
09/02/2026	5-30716241870	VIALERG S.A.,	00000484	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		42.947.533,71	42.947.533,71	0,00
10/02/2026	5-30999228565	BANCOR,	00000486	89.302,88	89.302,88	0,00
10/02/2026	5-30999228565	BANCOR,	00000487	94.060,31	94.060,31	0,00
10/02/2026	5-20139386664	LENCINA, DIEGO HORACIO	00000489	2.600,00	2.600,00	0,00
10/02/2026	5-20139386664	LENCINA, DIEGO HORACIO	00000490	2.600,00	2.600,00	0,00
10/02/2026	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00000488	25.000,00	25.000,00	0,00
10/02/2026	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00000497	193.000,00	193.000,00	0,00
10/02/2026	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00000491	43.100,00	43.100,00	0,00
10/02/2026	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00000492	21.600,00	21.600,00	0,00
10/02/2026	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00000495	150.000,00	150.000,00	0,00
10/02/2026	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00000496	137.262,00	137.262,00	0,00
10/02/2026	1-12631050	SERENO, DANIEL AMILCAR	00000494	800.000,00	800.000,00	0,00
10/02/2026	9-1	VARIOS,	00000493	173.000,00	173.000,00	0,00
10/02/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000498	4.622.539,90	4.622.539,90	0,00
		SUB-TOTAL		6.354.065,09	6.354.065,09	0,00
11/02/2026	5-27235272399	ANDRES, MARIANA LORENA GUADAL	00000506	55.600,00	55.600,00	0,00
11/02/2026	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00000500	55.600,00	55.600,00	0,00
11/02/2026	5-30718802233	ASOCIACION CIVIL CENTRO DE EQ	00000510	245.440,00	245.440,00	0,00
11/02/2026	5-30711894280	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANI	00000514	20.000,00	20.000,00	0,00
11/02/2026	5-30999228565	BANCOR,	00000515	113.583,40	113.583,40	0,00
11/02/2026	5-30999228565	BANCOR,	00000516	185.359,32	185.359,32	0,00
11/02/2026	5-30999228565	BANCOR,	00000519	50.690,92	50.690,92	0,00
11/02/2026	5-30999228565	BANCOR,	00000520	3.641.472,00	3.641.472,00	0,00
11/02/2026	5-30999228565	BANCOR,	00000521	85.449.303,25	85.449.303,25	0,00
11/02/2026	5-30999228565	BANCOR,	00000522	3.555,70	3.555,70	0,00
11/02/2026	5-30999228565	BANCOR,	00000523	19.170,00	19.170,00	0,00
11/02/2026	5-30999228565	BANCOR,	00000524	3.060.002,66	3.060.002,66	0,00
11/02/2026	5-30999228565	BANCOR,	00000525	2.191.111,11	2.191.111,11	0,00
11/02/2026	5-30999228565	BANCOR,	00000526	4.022.375,28	4.022.375,28	0,00
11/02/2026	5-30999228565	BANCOR,	00000527	765.000,66	765.000,66	0,00
11/02/2026	5-30999228565	BANCOR,	00000528	1.801.217,91	1.801.217,91	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/02/2026 **Fecha hasta: 28/02/2026**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
11/02/2026	1-20248328	BARISONZI, ALEJANDRO CARLOS	00000501	55.600,00	55.600,00	0,00
11/02/2026	5-20301043156	BELTRAMINO, JULIAN ANTONIO	00000507	55.600,00	55.600,00	0,00
11/02/2026	1-33635791	BOVERO, VANINA	00000508	55.600,00	55.600,00	0,00
11/02/2026	1-13938638	BRUNETTI, LILIANA BEATRIZ	00000509	55.600,00	55.600,00	0,00
11/02/2026	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00000518	2.500,00	2.500,00	0,00
11/02/2026	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00000513	489.600,00	489.600,00	0,00
11/02/2026	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00000517	2.000,00	2.000,00	0,00
11/02/2026	9-102	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA,	00000511	150.000,00	150.000,00	0,00
11/02/2026	1-24959194	DANIELE, RICARDO RAMON	00000504	55.600,00	55.600,00	0,00
11/02/2026	5-27260359954	FUNES, GABRIELA DEL VALLE	00000503	55.600,00	55.600,00	0,00
11/02/2026	5-20356680783	MERCOL, FACUNDO	00000502	55.600,00	55.600,00	0,00
11/02/2026	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00000499	156.362.344,59	156.362.344,59	0,00
11/02/2026	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00000512	245.440,00	245.440,00	0,00
11/02/2026	5-20179618649	VACA, FERNANDO WALTER ANGEL	00000505	55.600,00	55.600,00	0,00
		SUB-TOTAL		259.376.166,80	259.376.166,80	0,00
12/02/2026	5-20344692417	AIMAR, ANDRES MARIO	00000563	499.185,50	499.185,50	0,00
12/02/2026	5-20125540458	AIMAR, MARIO ALBERTO	00000534	240.000,00	240.000,00	0,00
12/02/2026	5-27442975995	ALFONZO GILI, PRISCILA DEL RO	00000551	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00
12/02/2026	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00000546	190.360,00	190.360,00	0,00
12/02/2026	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00000568	980.000,00	980.000,00	0,00
12/02/2026	5-23371669434	ANGIOLINI, LUCILA CECILIA	00000539	43.000,00	43.000,00	0,00
12/02/2026	5-30717709698	ARGSUPPLY S.R.L.,	00000537	130.500,12	130.500,12	0,00
12/02/2026	5-20243327777	BALDO, DARIO JOSE	00000545	402.498,50	402.498,50	0,00
12/02/2026	5-30708573279	BOTIX SRL,	00000536	139.979,00	139.979,00	0,00
12/02/2026	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00000542	190.000,00	190.000,00	0,00
12/02/2026	5-27308506415	BUCU, MAIA	00000566	675.000,00	675.000,00	0,00
12/02/2026	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00000535	46.000,00	46.000,00	0,00
12/02/2026	5-20243327076	CAMPRA, ARIEL MAURICIO	00000548	243.023,90	243.023,90	0,00
12/02/2026	5-20356680112	CAMUSSO, MAXIMILIANO GABRIEL	00000552	1.376.700,00	1.376.700,00	0,00
12/02/2026	5-20349652332	CARDINALI, DANILO NICOLAS	00000556	1.754.500,00	1.754.500,00	0,00
12/02/2026	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00000538	40.000,00	40.000,00	0,00
12/02/2026	5-20253058146	CORSICO, MARIANO MARCELO	00000532	127.500,00	127.500,00	0,00
12/02/2026	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00000541	100.000,00	100.000,00	0,00
12/02/2026	5-20235776309	CRAVERO, GABRIEL OSCAR	00000555	46.000,00	46.000,00	0,00
12/02/2026	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00000530	13.052.394,07	13.052.394,07	0,00
12/02/2026	5-30714441260	EME S.R.L.,	00000559	109.534,76	109.534,76	0,00
12/02/2026	5-23278708659	GAIDO, LUCAS	00000547	169.400,00	169.400,00	0,00
12/02/2026	5-30717046907	GEN COMBUSTIBLES SRL,	00000553	1.581.998,59	1.581.998,59	0,00
12/02/2026	5-20174901539	GENESIO, JULIO ALBERTO	00000561	313.390,00	313.390,00	0,00
12/02/2026	5-30709488720	JAMAR S.R.L.,	00000550	1.145.604,70	1.145.604,70	0,00
12/02/2026	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00000558	106.250,00	106.250,00	0,00
12/02/2026	5-30710314787	MAINTEX S.R.L.,	00000571	3.039.600,23	3.039.600,23	0,00
12/02/2026	5-27337980312	MANSILLA, JESICA LORENA	00000544	315.000,00	315.000,00	0,00
12/02/2026	5-27322217604	MARTINA, LORENA	00000569	488.850,00	488.850,00	0,00
12/02/2026	5-20224231262	MARTINEZ, RENE LUIS	00000567	33.600,00	33.600,00	0,00
12/02/2026	5-27278708530	MARTOGLIO, FABIANA MELISA	00000531	36.500,00	36.500,00	0,00
12/02/2026	5-23102346769	MARTOGLIO, NORBERTO OSVALDO	00000543	2.045.141,02	2.045.141,02	0,00
12/02/2026	5-30715973487	MASEFER S.R.L.,	00000564	474.212,50	474.212,50	0,00
12/02/2026	5-20374385225	OITANA, MAXIMILIANO FABIAN	00000549	500.000,00	500.000,00	0,00
12/02/2026	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00000560	167.480,94	167.480,94	0,00
12/02/2026	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00000562	388.336,94	388.336,94	0,00
12/02/2026	5-30999256577	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOB	00000572	572.420,21	572.420,21	0,00
12/02/2026	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00000529	7.500,00	7.500,00	0,00
12/02/2026	5-30502866784	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L	00000554	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00
12/02/2026	5-20204859060	SALVAY ARMANDO JUAN JOSE,	00000557	48.136,80	48.136,80	0,00
12/02/2026	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00000540	50.627,00	50.627,00	0,00
12/02/2026	5-27235775560	TOROSSI, JORGELINA MARÍA	00000570	2.093.569,00	2.093.569,00	0,00
12/02/2026	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00000533	154.863,65	154.863,65	0,00
12/02/2026	5-30716145316	WALL SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L	00000565	517.275,00	517.275,00	0,00
		SUB-TOTAL		38.120.932,43	38.120.932,43	0,00
13/02/2026	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00000585	5.013.559,36	5.013.559,36	0,00
13/02/2026	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00000583	70.000,00	70.000,00	0,00
13/02/2026	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00000579	236.000,00	236.000,00	0,00
13/02/2026	5-20161942449	LLADOS, ANGEL PEDRO	00000580	130.000,00	130.000,00	0,00
13/02/2026	5-20381083765	MACCIONI, EMANUEL DAVID	00000574	626.800,00	626.800,00	0,00
13/02/2026	5-20390809639	MARINO, MARCO	00000575	966.500,00	966.500,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/02/2026 **Fecha hasta: 28/02/2026**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
13/02/2026	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00000582	1.125.200,00	1.125.200,00	0,00
13/02/2026	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00000581	230.000,00	230.000,00	0,00
13/02/2026	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00000586	145.500,00	145.500,00	0,00
13/02/2026	9-54	SUOEM SAN FCO,	00000584	922.976,54	922.976,54	0,00
13/02/2026	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00000578	704.000,00	704.000,00	0,00
13/02/2026	5-27279593478	TORRES, VICTORIA DEL VALLE	00000576	345.900,00	345.900,00	0,00
13/02/2026	9-1	VARIOS,	00000573	206.200,00	206.200,00	0,00
13/02/2026	9-1	VARIOS,	00000587	2.668.500,00	2.668.500,00	0,00
13/02/2026	9-1	VARIOS,	00000588	1.805.600,00	1.805.600,00	0,00
13/02/2026	9-1	VARIOS,	00000589	803.000,00	803.000,00	0,00
13/02/2026	9-1	VARIOS,	00000590	257.400,00	257.400,00	0,00
13/02/2026	9-1	VARIOS,	00000591	1.138.800,00	1.138.800,00	0,00
13/02/2026	9-1	VARIOS,	00000592	317.500,00	317.500,00	0,00
13/02/2026	9-1	VARIOS,	00000593	280.000,00	280.000,00	0,00
13/02/2026	9-1	VARIOS,	00000594	430.000,00	430.000,00	0,00
13/02/2026	9-1	VARIOS,	00000595	394.100,00	394.100,00	0,00
13/02/2026	9-1	VARIOS,	00000596	260.000,00	260.000,00	0,00
13/02/2026	5-20407517599	VITTORE, AUGUSTO RAFAEL	00000577	350.000,00	350.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		19.427.535,90	19.427.535,90	0,00
18/02/2026	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00000597	47.300,00	47.300,00	0,00
18/02/2026	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000598	122.887,94	122.887,94	0,00
		SUB-TOTAL		170.187,94	170.187,94	0,00
19/02/2026	1-28158879	ACOSTA, MIRIAM MONICA	00000618	332.920,00	332.920,00	0,00
19/02/2026	5-20160160692	AIASSA, MARCELO	00000629	541.355,06	541.355,06	0,00
19/02/2026	1-41377947	ALVAREZ, AGUSTINA ISABEL	00000617	369.600,00	369.600,00	0,00
19/02/2026	5-23268398074	ALVAREZ, VANINA CLAUDIA	00000611	1.895.000,00	1.895.000,00	0,00
19/02/2026	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00000612	1.264.585,00	1.264.585,00	0,00
19/02/2026	5-20171698813	BARRAUD, EDUARDO MARIO	00000621	50.000,00	50.000,00	0,00
19/02/2026	5-27226633370	BERTICHE, MARISA DANIELA	00000620	141.200,00	141.200,00	0,00
19/02/2026	5-20278708889	BORGOGNO, ALEJANDRO CARLOS	00000626	110.000,00	110.000,00	0,00
19/02/2026	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00000615	520.000,00	520.000,00	0,00
19/02/2026	5-27216195553	CAMUSSO, ROSANA	00000622	25.500,00	25.500,00	0,00
19/02/2026	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00000606	193.774,12	193.774,12	0,00
19/02/2026	5-27290759183	CHURBA, VALERIA	00000623	50.000,00	50.000,00	0,00
19/02/2026	5-30708700270	EVER WEAR S.A.,	00000610	35.453,92	35.453,92	0,00
19/02/2026	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000599	274.668,70	274.668,70	0,00
19/02/2026	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000600	66.351,06	66.351,06	0,00
19/02/2026	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00000613	725.000,00	725.000,00	0,00
19/02/2026	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00000627	402.200,00	402.200,00	0,00
19/02/2026	5-23265756719	GUIZZO, CLAUDIO DANIEL	00000605	477.340,00	477.340,00	0,00
19/02/2026	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00000604	528.207,10	528.207,10	0,00
19/02/2026	5-20342991913	LEURINO, GONZALO NOE	00000624	150.000,00	150.000,00	0,00
19/02/2026	5-27337980312	MANSILLA, JESICA LORENA	00000616	420.000,00	420.000,00	0,00
19/02/2026	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00000614	635.000,00	635.000,00	0,00
19/02/2026	5-20322211016	MORONE, LEONARDO MARTIN	00000625	50.000,00	50.000,00	0,00
19/02/2026	5-30707845917	OSCAR BRUERA Y CIA SRL,	00000603	602.376,00	602.376,00	0,00
19/02/2026	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00000607	192.065,78	192.065,78	0,00
19/02/2026	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00000619	224.260,00	224.260,00	0,00
19/02/2026	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00000601	2.635.586,91	2.635.586,91	0,00
19/02/2026	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00000602	883.561,62	883.561,62	0,00
19/02/2026	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00000630	118.548,32	118.548,32	0,00
19/02/2026	5-30711681511	SALAROGLIO, SEBASTIAN Y FEDER	00000609	39.800,00	39.800,00	0,00
19/02/2026	5-20149794418	SUFIA, RUBEN DARIO	00000628	430.000,00	430.000,00	0,00
19/02/2026	5-23139200969	TROSARELLO, RAÚL ROSARIO	00000608	150.000,00	150.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		14.534.353,59	14.534.353,59	0,00
20/02/2026	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00000647	59.850,00	59.850,00	0,00
20/02/2026	5-33657865279	DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENT	00000650	26.257,62	26.257,62	0,00
20/02/2026	5-27384105969	DONDENA, ANABELA ANDREA	00000633	662.800,00	662.800,00	0,00
20/02/2026	5-20413192472	ESTEBAN, LEANDRO GABRIEL	00000634	662.800,00	662.800,00	0,00
20/02/2026	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00000649	5.900,00	5.900,00	0,00
20/02/2026	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00000631	125.000,00	125.000,00	0,00
20/02/2026	5-20251986739	GIMENEZ, ANDRES RAIMUNDO	00000643	750.000,00	750.000,00	0,00
20/02/2026	5-20139386664	LENCINA, DIEGO HORACIO	00000648	2.600,00	2.600,00	0,00
20/02/2026	5-20394764060	LUDUEÑA, NAHUEL ELIAS	00000641	290.000,00	290.000,00	0,00
20/02/2026	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00000642	100.000,00	100.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/02/2026 **Fecha hasta: 28/02/2026**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
20/02/2026	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00000632	123.000,00	123.000,00	0,00
20/02/2026	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00000646	24.000,00	24.000,00	0,00
20/02/2026	5-27423869939	SPATZER, SOLANGE AGOSTINA	00000635	620.000,00	620.000,00	0,00
20/02/2026	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00000638	704.000,00	704.000,00	0,00
20/02/2026	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000644	141.488,93	141.488,93	0,00
20/02/2026	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000645	62.207,94	62.207,94	0,00
20/02/2026	5-27279593478	TORRES, VICTORIA DEL VALLE	00000636	341.451,50	341.451,50	0,00
20/02/2026	9-1	VARIOS,	00000651	1.063.500,00	1.063.500,00	0,00
20/02/2026	9-1	VARIOS,	00000652	275.800,00	275.800,00	0,00
20/02/2026	9-1	VARIOS,	00000653	318.100,00	318.100,00	0,00
20/02/2026	9-1	VARIOS,	00000654	2.413.700,00	2.413.700,00	0,00
20/02/2026	9-1	VARIOS,	00000655	629.900,00	629.900,00	0,00
20/02/2026	9-1	VARIOS,	00000656	977.500,00	977.500,00	0,00
20/02/2026	9-1	VARIOS,	00000657	282.500,00	282.500,00	0,00
20/02/2026	9-1	VARIOS,	00000658	410.000,00	410.000,00	0,00
20/02/2026	9-1	VARIOS,	00000659	250.000,00	250.000,00	0,00
20/02/2026	9-1	VARIOS,	00000660	180.000,00	180.000,00	0,00
20/02/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000639	12.345.474,10	12.345.474,10	0,00
20/02/2026	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00000637	338.000,00	338.000,00	0,00
20/02/2026	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00000640	295.000,00	295.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		24.480.830,09	24.480.830,09	0,00
23/02/2026	5-20142216311	BARRAUD, GERARDO VICTOR	00000665	706.393,70	706.393,70	0,00
23/02/2026	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00000670	3.600,00	3.600,00	0,00
23/02/2026	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000669	2.023.730,97	2.023.730,97	0,00
23/02/2026	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00000673	67.758,66	67.758,66	0,00
23/02/2026	5-30714528080	GOSAFER S.A.,	00000666	12.648,00	12.648,00	0,00
23/02/2026	5-30716872099	LA MILY S.A.S.,	00000664	6.388.800,00	6.388.800,00	0,00
23/02/2026	5-20146221387	LEAL, STELLA MARIS	00000672	352.000,00	352.000,00	0,00
23/02/2026	5-20367937921	MARCHETTO WEIHMULLER, JOSE AN	00000661	3.176.616,00	3.176.616,00	0,00
23/02/2026	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00000662	65.000,00	65.000,00	0,00
23/02/2026	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00000667	1.045.667,50	1.045.667,50	0,00
23/02/2026	5-20322211016	MORONE, LEONARDO MARTIN	00000663	400.000,00	400.000,00	0,00
23/02/2026	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00000668	1.212.180,00	1.212.180,00	0,00
23/02/2026	9-1	VARIOS,	00000671	16.380,00	16.380,00	0,00
		SUB-TOTAL		15.470.774,83	15.470.774,83	0,00
24/02/2026	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00000693	882.000,00	882.000,00	0,00
24/02/2026	5-20274230615	ARRI PABLO ANDRES,	00000708	473.472,00	473.472,00	0,00
24/02/2026	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00000702	1.165.348,00	1.165.348,00	0,00
24/02/2026	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00000677	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
24/02/2026	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00000701	794.489,00	794.489,00	0,00
24/02/2026	5-23356680529	BRANCHESE, EMANUEL	00000675	1.274.115,15	1.274.115,15	0,00
24/02/2026	5-27420482081	DI PAOLI, JULIETA	00000706	273.518,70	273.518,70	0,00
24/02/2026	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00000685	247.000,00	247.000,00	0,00
24/02/2026	5-27414855054	FILIPPA, VALENTINA ELIZABETH	00000686	254.240,00	254.240,00	0,00
24/02/2026	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00000691	282.951,00	282.951,00	0,00
24/02/2026	5-20344687642	GIUSTETTI, MAXIMILIANO	00000690	65.000,00	65.000,00	0,00
24/02/2026	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00000699	1.561.433,00	1.561.433,00	0,00
24/02/2026	5-20139386664	LENCINA, DIEGO HORACIO	00000696	5.200,00	5.200,00	0,00
24/02/2026	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00000676	425.651,00	425.651,00	0,00
24/02/2026	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00000689	1.123.227,00	1.123.227,00	0,00
24/02/2026	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00000688	746.489,00	746.489,00	0,00
24/02/2026	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00000700	1.561.433,00	1.561.433,00	0,00
24/02/2026	5-30715098446	MUNIDIGITAL S.A.,	00000692	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
24/02/2026	5-27427675780	MUÑOZ BAHIA, SOL	00000697	678.000,00	678.000,00	0,00
24/02/2026	5-27426396799	OPERTI, MICAELA	00000684	762.720,00	762.720,00	0,00
24/02/2026	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00000695	948.000,00	948.000,00	0,00
24/02/2026	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00000682	939.570,00	939.570,00	0,00
24/02/2026	5-30999256577	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOB	00000698	190.057,19	190.057,19	0,00
24/02/2026	5-20254691225	PRAMPARO, FERNANDO MARIO	00000704	379.820,00	379.820,00	0,00
24/02/2026	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00000703	33.300,00	33.300,00	0,00
24/02/2026	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00000683	1.513.000,00	1.513.000,00	0,00
24/02/2026	5-27428913235	ROCCHIA, TRINIDAD ANGELES	00000705	204.340,27	204.340,27	0,00
24/02/2026	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00000681	1.038.388,00	1.038.388,00	0,00
24/02/2026	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00000709	407.110,00	407.110,00	0,00
24/02/2026	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00000678	9.500,00	9.500,00	0,00
24/02/2026	5-27423869939	SPATZER, SOLANGE AGOSTINA	00000710	124.157,04	124.157,04	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/02/2026 **Fecha hasta: 28/02/2026**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
24/02/2026	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00000680	400.000,00	400.000,00	0,00
24/02/2026	9-1	VARIOS,	00000707	273.700,00	273.700,00	0,00
24/02/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000679	5.538.615,91	5.538.615,91	0,00
24/02/2026	9-361	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO),	00000674	5.286.140,98	5.286.140,98	0,00
24/02/2026	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00000694	362.160,00	362.160,00	0,00
24/02/2026	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00000687	381.360,00	381.360,00	0,00
		SUB-TOTAL		34.005.506,24	34.005.506,24	0,00
25/02/2026	1-41377935	AGUERO, AGUSTIN EZEQUIEL	00000713	74.000,00	74.000,00	0,00
25/02/2026	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00000714	20.138,08	20.138,08	0,00
25/02/2026	5-30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA	00000715	121.222,40	121.222,40	0,00
25/02/2026	5-30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA	00000716	110.677,00	110.677,00	0,00
25/02/2026	5-30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA	00000717	23.266.396,80	23.266.396,80	0,00
25/02/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000711	34.000,00	34.000,00	0,00
25/02/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000712	36.400,00	36.400,00	0,00
		SUB-TOTAL		23.662.834,28	23.662.834,28	0,00
26/02/2026	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00000740	133.750,00	133.750,00	0,00
26/02/2026	5-30712119647	AMERICA GIS S.R.L.,	00000747	747.659,00	747.659,00	0,00
26/02/2026	5-20374385276	ANDREO, FEDERICO RAFAEL	00000733	265.000,00	265.000,00	0,00
26/02/2026	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00000731	223.000,00	223.000,00	0,00
26/02/2026	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00000741	99.363,00	99.363,00	0,00
26/02/2026	5-20243327777	BALDO, DARIO JOSE	00000732	218.266,50	218.266,50	0,00
26/02/2026	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00000724	53.232,00	53.232,00	0,00
26/02/2026	5-27226633370	BERTICHE, MARISA DANIELA	00000735	169.940,00	169.940,00	0,00
26/02/2026	1-17216905	BERTORELLO, LAURA MARISEL	00000744	38.400,00	38.400,00	0,00
26/02/2026	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00000754	95.800,00	95.800,00	0,00
26/02/2026	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00000745	92.780,00	92.780,00	0,00
26/02/2026	5-20185128432	CAVALLERIS, JUAN CARLOS	00000742	85.531,75	85.531,75	0,00
26/02/2026	5-20253058510	CAVALLERIS, MARCOS LUIS	00000751	532.384,45	532.384,45	0,00
26/02/2026	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00000737	157.500,00	157.500,00	0,00
26/02/2026	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00000743	45.000,00	45.000,00	0,00
26/02/2026	5-27126310027	COSTAMAGNA, RITA LILIANA	00000738	152.400,00	152.400,00	0,00
26/02/2026	9-7	CULTURA,	00000718	43.338,25	43.338,25	0,00
26/02/2026	5-30717260453	FRANZA MYH S.A.S.,	00000720	556.100,00	556.100,00	0,00
26/02/2026	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00000727	367.000,00	367.000,00	0,00
26/02/2026	5-27444718906	GERBAUDO, JANET JESSICA	00000734	198.000,00	198.000,00	0,00
26/02/2026	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00000750	283.250,00	283.250,00	0,00
26/02/2026	5-27285843257	MAINE, MARIELA ALEJANDRA	00000722	1.057.690,00	1.057.690,00	0,00
26/02/2026	5-27337980312	MANSILLA, JESICA LORENA	00000739	140.000,00	140.000,00	0,00
26/02/2026	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00000726	899.400,00	899.400,00	0,00
26/02/2026	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00000728	297.310,00	297.310,00	0,00
26/02/2026	5-27438091446	MERLO, JULIETA	00000729	274.242,69	274.242,69	0,00
26/02/2026	5-20374385225	OITANA, MAXIMILIANO FABIAN	00000730	240.000,00	240.000,00	0,00
26/02/2026	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00000748	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
26/02/2026	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00000725	946.980,00	946.980,00	0,00
26/02/2026	5-27322217108	ROBLEDO, DANIELA NATALIA	00000721	515.980,45	515.980,45	0,00
26/02/2026	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00000719	60.000,00	60.000,00	0,00
26/02/2026	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00000752	456.245,50	456.245,50	0,00
26/02/2026	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00000723	1.086.260,00	1.086.260,00	0,00
26/02/2026	5-20329013392	SUFIA, LUCIANO MIGUEL	00000749	16.000,00	16.000,00	0,00
26/02/2026	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00000746	5.800,00	5.800,00	0,00
26/02/2026	5-33714336849	TRADE FARMA ARGENTINA SA,	00000753	750.811,98	750.811,98	0,00
26/02/2026	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00000736	165.500,00	165.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		12.669.915,57	12.669.915,57	0,00
27/02/2026	5-27425550662	ALGARBE, TRINIDAD	00000764	720.000,00	720.000,00	0,00
27/02/2026	5-30999228565	BANCOR,	00000755	276.982,72	276.982,72	0,00
27/02/2026	5-30999228565	BANCOR,	00000756	562.785,20	562.785,20	0,00
27/02/2026	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00000760	185.000,00	185.000,00	0,00
27/02/2026	5-20251986739	GIMENEZ, ANDRES RAIMUNDO	00000770	750.000,00	750.000,00	0,00
27/02/2026	5-20270391231	IBARRA, JULIO ALEJANDRO	00000771	400.000,00	400.000,00	0,00
27/02/2026	5-20161942449	LLADOS, ANGEL PEDRO	00000758	150.000,00	150.000,00	0,00
27/02/2026	5-20394764060	LUDUEÑA, NAHUEL ELIAS	00000762	55.000,00	55.000,00	0,00
27/02/2026	5-20390809639	MARINO, MARCO	00000765	362.000,00	362.000,00	0,00
27/02/2026	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00000761	310.000,00	310.000,00	0,00
27/02/2026	5-23185155609	OLOCCO, FABIAN LUCAS	00000757	640.000,00	640.000,00	0,00
27/02/2026	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00000763	707.900,00	707.900,00	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 23/03/2026

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/02/2026

Fecha hasta: 28/02/2026

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
27/02/2026	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00000759	95.000,00	95.000,00	0,00
27/02/2026	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00000768	708.000,00	708.000,00	0,00
27/02/2026	5-20387934260	TERCEROS ARISPE, ELVIS BLADIM	00000769	187.782,00	187.782,00	0,00
27/02/2026	5-27279593478	TORRES, VICTORIA DEL VALLE	00000766	655.900,00	655.900,00	0,00
27/02/2026	9-1	VARIOS,	00000772	3.089.900,00	3.089.900,00	0,00
27/02/2026	9-1	VARIOS,	00000773	689.300,00	689.300,00	0,00
27/02/2026	9-1	VARIOS,	00000774	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00
27/02/2026	9-1	VARIOS,	00000775	223.700,00	223.700,00	0,00
27/02/2026	9-1	VARIOS,	00000776	140.000,00	140.000,00	0,00
27/02/2026	9-1	VARIOS,	00000777	140.000,00	140.000,00	0,00
27/02/2026	9-1	VARIOS,	00000778	290.900,00	290.900,00	0,00
27/02/2026	9-1	VARIOS,	00000779	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00
27/02/2026	9-1	VARIOS,	00000780	793.500,00	793.500,00	0,00
27/02/2026	9-1	VARIOS,	00000781	90.000,00	90.000,00	0,00
27/02/2026	9-1	VARIOS,	00000782	940.000,00	940.000,00	0,00
27/02/2026	9-1	VARIOS,	00000767	338.000,00	338.000,00	0,00
27/02/2026	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE				
		SUB-TOTAL		17.291.649,92	17.291.649,92	0,00
		TOTALES:		**547.743.019,11**	**547.743.019,11**	**0,00**

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

FEBRERO 2026

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 08/03/2026

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 31/01/2026 al 27/02/2026

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	-411.318.758,12
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 27/02/2026 según balance de ejecución presupuestaria	841.137.865,83
Subtotal	429.819.107,71
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 27/02/2026 según balance de ejecución presupuestaria	1.181.348.803,26
Disponibilidades totales según balance al 27/02/2026	-751.529.695,55

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/01/2026	-603.304.527,81
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	399.517.851,37
Subtotal	-203.786.676,44
Egresos por todo concepto en el corriente período	547.743.019,11
Saldo total de disponibilidades al 27/02/2026	-751.529.695,55

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	34.325.866,85
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	3.088.626,88
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	13.298.859,34
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	8.273.178,61
MUNICIPALIDAD	4000	CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA	32.459.895,79
		Subtotal saldos cuentas caja	91.446.427,47

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	-40.835.268,90
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-1.053.185.881,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	8.711.488,71
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	4.499.000,93
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	1.864.981,58
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	14.460.961,28
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	86.709,74
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	85.885,77
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	-14.689,34
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	425.243,74
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	6381009193	PLAZO FIJO-FDO DE OBRA-	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000017940	FCI CHAMPAQUI 110/02	225.844.473,90
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	41.201.747,43
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	7.242.388,37
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	-60.863.165,23
MACRO	164819	FONDO DE INVERSION	0,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	-842.976.123,02

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 31/01/2026 al 27/02/2026

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 27/02/2026 -751.529.695,55

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/01/2026	94.507.475,84		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	399.517.851,37		
Total extracciones (excepto caja)	847.986.413,90		
		Subtotal	1.342.011.741,11
Egresos por todo concepto en el corriente período	547.743.019,11		
Total depósitos (excepto caja)	702.822.294,53		
		Subtotal	1.250.565.313,64
Saldo cuentas caja al 27/02/2026			91.446.427,47

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/01/2026	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AI 27/02/202
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/01/2026	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AI 27/02/202
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	-41.877.299,60	6.542.030,70	5.500.000,00	-40.835.268,9
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-845.557.972,47	422.232.532,46	629.860.440,99	-1.053.185.881,0
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	8.796.962,03	0,00	85.473,32	8.711.488,7
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	-9.593.188,93	17.334.380,81	3.242.190,95	4.499.000,9
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	1.884.099,58	0,00	19.118,00	1.864.981,5
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	14.480.079,28	0,00	19.118,00	14.460.961,2
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	105.827,74	0,00	19.118,00	86.709,7
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	105.003,77	0,00	19.118,00	85.885,7
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	4.428,66	0,00	19.118,00	-14.689,3
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	444.361,74	0,00	19.118,00	425.243,7
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	165.844.473,90	220.000.000,00	160.000.000,00	225.844.473,9
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	37.706.453,85	4.704.782,42	1.209.488,84	41.201.747,4
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	7.028.977,46	213.410,91	0,00	7.242.388,3
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	-44.684.210,66	31.795.157,23	47.974.111,80	-60.863.165,2
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	-697.812.003,65	702.822.294,53	847.986.413,90	-842.976.123,0

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	856.498,34	6.965.180,70	19.531.188,76	5.500.000,00	62.688.136,70	-40.835.268,9

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 31/01/2026 al 27/02/2026

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	17.917.069,25	2.313.808.236,37	244.145.012,18	2.553.746.081,28	1.075.310.117,52	-1.053.185.881,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	8.777.839,77	0,00	19.122,26	85.473,32	0,00	8.711.488,71
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	14.839.223,56	17.334.380,81	2.582.274,62	3.426.271,14	26.830.606,92	4.499.000,93
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	1.993.451,58	0,00	19.118,00	141.588,00	6.000,00	1.864.981,58
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	14.805.294,56	0,00	19.118,00	19.118,00	344.333,28	14.460.961,28
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	86.709,74	0,00	19.118,00	19.118,00	0,00	86.709,74
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	85.885,77	0,00	19.118,00	19.118,00	0,00	85.885,77
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	85.310,66	0,00	19.118,00	19.118,00	100.000,00	-14.689,34
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	569.243,74	0,00	19.118,00	19.118,00	144.000,00	425.243,74
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	4.186.330.344,85	0,00	3.960.485.870,95	0,00	225.844.473,90
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	41.599.179,45	4.704.782,42	1.400,00	1.209.488,84	3.894.125,60	41.201.747,43
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	7.161.538,53	213.410,91	2.000,00	0,00	134.561,07	7.242.388,37
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	3.172.337,16	52.973.807,68	7.704.863,01	85.100.460,39	39.613.712,69	-60.863.165,23
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	111.949.582,11	6.669.253.186,34	274.100.568,83	6.689.213.866,52	1.209.065.593,78	-842.976.123,02

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: 18/03/2026

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

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

Fecha Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	341.419.011,94	383.296.311,54	41.877.299,60		
05/02/2026	05/02/2026	02012026	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	RETIA SOLUCIONES S.A.	95.583,00		41.781.716,60		CONCILIADO
05/02/2026	05/02/2026	05012026	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	RETIA SOLUCIONES S.A.	7.150,00		41.774.566,60		CONCILIADO
05/02/2026	05/02/2026	09012026	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	RETIA SOLUCIONES S.A.	33.898,00		41.740.668,60		CONCILIADO
05/02/2026	05/02/2026	15012026	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	RETIA SOLUCIONES S.A.	2.063,00		41.738.605,60		CONCILIADO
05/02/2026	05/02/2026	16012026	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	RETIA SOLUCIONES S.A.	142.588,00		41.596.017,60		CONCILIADO
05/02/2026	05/02/2026	20012026	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	RETIA SOLUCIONES S.A.	69.626,00		41.526.391,60		CONCILIADO
05/02/2026	05/02/2026	23012026	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	RETIA SOLUCIONES S.A.	776,00		41.525.615,60		CONCILIADO
05/02/2026	05/02/2026	28012025	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	RETIA SOLUCIONES S.A.	11.994,00		41.513.621,60		CONCILIADO
05/02/2026	05/02/2026	28012026	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	RETIA SOLUCIONES S.A.	128.946,00		41.384.675,60		CONCILIADO
05/02/2026	05/02/2026	29012026	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	RETIA SOLUCIONES S.A.	51.675,00		41.333.000,60		CONCILIADO
09/02/2026	09/02/2026	09022026	PARA CUENTA GENERAL			3.000.000,00	44.333.000,60		CONCILIADO
10/02/2026	10/02/2026	0701263	INGRESO PROFESIONALES SANCOR OCTUBR	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	4.775.034,00		39.557.966,60		CONCILIADO
10/02/2026	10/02/2026	0701264	INGRESO HOSPIATL SANCOR OCTUBRE 202	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	1.222.697,70		38.335.268,90		CONCILIADO
13/02/2026	13/02/2026	1302206	PARA CUENTA GENERAL			2.500.000,00	40.835.268,90		CONCILIADO
				TOTAL	347.961.042,64	388.796.311,54	40.835.268,90		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2026

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	14.124.255.377,56	14.969.813.350,03	845.557.972,47		
02/02/2026	02/02/2026	020220261042	MARIA ALEJANDRA ARIAS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	71.800,00		845.486.172,47		CONCILIADO
02/02/2026	02/02/2026	020220261138	ROBERTO CARLOS SUAREZ	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.673,00		845.475.499,47		CONCILIADO
02/02/2026	02/02/2026	020220264	PAGO TELEFONOS 481960-482202	TELECOM ARGENTINA SA		66.329,79	845.541.829,26		CONCILIADO
03/02/2026	03/02/2026	020220266	AJUSTE DIFERENCIA ART	PREVENCION ART S.A.		1.638.036,40	847.179.865,66		CONCILIADO
03/02/2026	03/02/2026	0202264	CORTE DE PASTO	BARRAUD MARIA ANGELICA	30.000,00		847.149.865,66		CONCILIADO
03/02/2026	03/02/2026	030220261214	IVANA MAGNIEN	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	50.000,00		847.099.865,66		CONCILIADO
03/02/2026	03/02/2026	0302264	INGRESO CORTE DE PASTO	MONGES MARIA ALEJANDRA	50.000,00		847.049.865,66		CONCILIADO
03/02/2026	03/02/2026	080120260923	TAMARA VELAZQUEZ	VARIOS HOSPITAL	1.500,00		847.048.365,66		CONCILIADO
03/02/2026	03/02/2026	080120261025	ELIZABETH BERTORELLO	VARIOS HOSPITAL	2.200,00		847.046.165,66		CONCILIADO
03/02/2026	03/02/2026	080120261031	RAMIRO PEOZA	VARIOS HOSPITAL	2.200,00		847.043.965,66		CONCILIADO
03/02/2026	03/02/2026	080120261706	PAMELA ORTIZ	VARIOS HOSPITAL	2.200,00		847.041.765,66		CONCILIADO
03/02/2026	03/02/2026	08012026224	CENTRO PRIVADO ASISTENCIA RENAL	VARIOS HOSPITAL	60.000,00		846.981.765,66		CONCILIADO
03/02/2026	03/02/2026	090120260928	GABRIELA MANELLI	VARIOS HOSPITAL	4.400,00		846.977.365,66		CONCILIADO
03/02/2026	03/02/2026	120120260757	MAXIMILIANO LUNA	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		846.974.365,66		CONCILIADO
03/02/2026	03/02/2026	12012026224	CENTRO PRIVADO ASISTENCIA RENAL	VARIOS HOSPITAL	540.000,00		846.434.365,66		CONCILIADO
03/02/2026	03/02/2026	130120261446	AJUSTE DE CUENTAS			5.000.000,00	851.434.365,66		CONCILIADO
03/02/2026	03/02/2026	140120260943	SABINA BIOLATTO	VARIOS HOSPITAL	2.200,00		851.432.165,66		CONCILIADO
03/02/2026	03/02/2026	140120261213	LUCIA COMELLI	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		851.429.165,66		CONCILIADO
03/02/2026	03/02/2026	140120261441	DANIELA PEREZ	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		851.426.165,66		CONCILIADO
03/02/2026	03/02/2026	19092025200	INGRESO MI PRIMER PROGRAMA DE SALUD	SALA CUNA PANAMBI	1.600.000,00		849.826.165,66		CONCILIADO
03/02/2026	03/02/2026	2601202633	SERVICIOS PUBLICITARIOS DICIEMBRE 2	RADIO FM CRISTAL	32.500,00		849.793.665,66		CONCILIADO
03/02/2026	03/02/2026	280120261424	AJUSTE DE CUENTAS			11.541.475,31	861.335.140,97		CONCILIADO
03/02/2026	03/02/2026	38345215	REEMPLAZO CHEQUE EL PONY- PIRANI LA		101.968,77		861.233.172,20		CONCILIADO
03/02/2026	03/02/2026	38840785	REEMPLAZO CHEQUE EL PONY- PIRANI LA			101.968,77	861.335.140,97		CONCILIADO
04/02/2026	02/03/2026	0402202612	COMPRA RIPIO	MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		1.275.912,00	861.335.140,97		ANULADO
04/02/2026	30/03/2026	0402202613	COMPRA RIPIO	MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		1.275.912,00	861.335.140,97		ANULADO
04/02/2026	04/02/2026	0402202619	REPUESTO ASTARSA	GER-VIAL S.R.L.		420.000,00	861.755.140,97		CONCILIADO
04/02/2026	04/02/2026	040220262	MONITOREO FEBRERO 2026	MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		110.642,40	861.865.783,37		CONCILIADO
04/02/2026	04/02/2026	0402202620	SEÑA PARA SHOW CARNAVALES	PEDRAZA JUAN PABLO		500.000,00	862.365.783,37		CONCILIADO
04/02/2026	04/02/2026	0402202621	SERVICIO ADICIONALES	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		81.774,31	862.447.557,68		CONCILIADO
04/02/2026	04/02/2026	040220263	INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		1.262.789,35	863.710.347,03		CONCILIADO
04/02/2026	04/02/2026	040220264	INSUMOS HOSPITAL	DROGUERIA DIMED S.A.		240.973,92	863.951.320,95		CONCILIADO
04/02/2026	04/02/2026	040220265	INSUMOS HOSPITAL	TRADE FARMA ARGENTINA SA		177.576,00	864.128.896,95		CONCILIADO
04/02/2026	04/02/2026	040220266	RENDICION NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		67.045,61	864.195.942,56		CONCILIADO
04/02/2026	04/02/2026	040220267	FLETE CONSULTORA	C&C EXPRES S.A.S.		21.800,00	864.217.742,56		CONCILIADO
04/02/2026	20/02/2026	12	REPUESTO ASTARSA	GER-VIAL S.R.L.		420.000,00	864.637.742,56		IMPUTADO
04/02/2026	02/03/2026	38840786	LUMINARIAS ALUMBRADO- CABLES HOSPIT	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		178.000,00	864.815.742,56		IMPUTADO
04/02/2026	30/03/2026	38840787	LUMINARIAS ALUMBRADO- CABLES HOSPIT	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		178.000,00	864.993.742,56		IMPUTADO
04/02/2026	28/04/2026	38840788	LUMINARIAS ALUMBRADO- CABLES HOSPIT	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		178.093,00	865.171.835,56		IMPUTADO
04/02/2026	09/02/2026	38840789	SERVICIO DISPENSER- BIDONES AGUA	GARELLO PABLO GUILLERMO		61.600,00	865.233.435,56		IMPUTADO
				Transporte	14.126.826.019,33	14.992.059.454,89	865.233.435,56		

LIBRO BANCO

FOLIO: 2

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	14.126.826.019,33	14.992.059.454,89	865.233.435,56		
04/02/2026	16/02/2026	38840790	VENTILADOR- PAVA ELECTRICA- ART BAZ	PEREYRA FABIO JORGE		74.894,18	865.308.329,74		CONCILIADO
04/02/2026	16/02/2026	38840791	COMESTIBLES HOSPITAL	DON ROLO S.R.L.		80.532,31	865.388.862,05		CONCILIADO
04/02/2026	19/02/2026	38840792	HONORARIOS	ROVASIO FERNANDO MARCOS		115.000,00	865.503.862,05		IMPUTADO
04/02/2026	19/02/2026	38840793	CUCHILLAS DESMALEZADORA	BOVERO JORGE ALBERTO		190.000,00	865.693.862,05		IMPUTADO
04/02/2026	20/02/2026	38840794	REPUESTO RANGER	ALBINO PICCO E HIJO S A		115.500,00	865.809.362,05		CONCILIADO
04/02/2026	06/03/2026	38840795	REPUESTO RANGER	ALBINO PICCO E HIJO S A		115.410,00	865.924.772,05		IMPUTADO
04/02/2026	10/02/2026	38840796	GAS- AGUA- ALQUILER DISPENSER	TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		137.000,00	866.061.772,05		CONCILIADO
04/02/2026	24/02/2026	38840797	GAS- AGUA- ALQUILER DISPENSER	TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		135.405,50	866.197.177,55		CONCILIADO
04/02/2026	23/02/2026	38840798	COMESIBLES RESIDENCIA- HOSPITAL- SA	ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		166.375,00	866.363.552,55		CONCILIADO
04/02/2026	06/03/2026	38840799	COMESIBLES RESIDENCIA- HOSPITAL- SA	ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		166.375,00	866.529.927,55		IMPUTADO
04/02/2026	16/02/2026	38840800	IMPERMEABILIZANTE TANQUE EDIFICIO M	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		188.900,00	866.718.827,55		CONCILIADO
04/02/2026	27/02/2026	38840801	IMPERMEABILIZANTE TANQUE EDIFICIO M	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		188.900,00	866.907.727,55		IMPUTADO
04/02/2026	19/02/2026	38840804	REPARACION ECOSPORT- FIAT	CLEMENTE MATIAS GABRIEL		138.800,00	867.046.527,55		CONCILIADO
04/02/2026	05/03/2026	38840805	REPARACION ECOSPORT- FIAT	CLEMENTE MATIAS GABRIEL		138.800,00	867.185.327,55		IMPUTADO
04/02/2026	19/03/2026	38840806	REPARACION ECOSPORT- FIAT	CLEMENTE MATIAS GABRIEL		138.800,00	867.324.127,55		IMPUTADO
04/02/2026	23/02/2026	38840807	REPUESTOS MOTOS TRANSITO	PILLIEZ GERMAN PEDRO		177.000,00	867.501.127,55		IMPUTADO
04/02/2026	06/03/2026	38840808	REPUESTOS MOTOS TRANSITO	PILLIEZ GERMAN PEDRO		177.000,00	867.678.127,55		IMPUTADO
04/02/2026	23/03/2026	38840809	REPUESTOS MOTOS TRANSITO	PILLIEZ GERMAN PEDRO		177.000,00	867.855.127,55		IMPUTADO
04/02/2026	02/03/2026	38840810	COMPRA RIPIO	MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		1.275.912,00	869.131.039,55		IMPUTADO
04/02/2026	30/03/2026	38840811	COMPRA RIPIO	MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		1.275.912,00	870.406.951,55		IMPUTADO
04/02/2026	12/02/2026	38840812	IMPRESIONES- PLACAS- TROFEOS	INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		150.000,00	870.556.951,55		IMPUTADO
04/02/2026	26/02/2026	38840813	IMPRESIONES- PLACAS- TROFEOS	INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		150.000,00	870.706.951,55		IMPUTADO
04/02/2026	12/03/2026	38840814	IMPRESIONES- PLACAS- TROFEOS	INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		146.637,48	870.853.589,03		IMPUTADO
04/02/2026	16/02/2026	38840815	REPUESTOS IVECO	CEBEMAR DIESEL S.R.L.		106.570,75	870.960.159,78		IMPUTADO
04/02/2026	05/02/2026	38840816	LAMPARAS ALUMBRADO- LUZ EMERGENCIA	PEVERENGO OSCAR RAMON		178.774,72	871.138.934,50		CONCILIADO
04/02/2026	23/02/2026	38840817	REPUESTO MOTOGUADAÑA	PANERO GERMAN ELDO		115.200,00	871.254.134,50		IMPUTADO
04/02/2026	09/03/2026	38840818	REPUESTO MOTOGUADAÑA	PANERO GERMAN ELDO		115.278,94	871.369.413,44		IMPUTADO
04/02/2026	06/02/2026	38840819	REPUESTOS MAQUINARIAS	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		175.000,00	871.544.413,44		IMPUTADO
04/02/2026	06/03/2026	38840820	REPUESTOS MAQUINARIAS	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		175.000,00	871.719.413,44		IMPUTADO
04/02/2026	23/03/2026	38840821	REPUESTOS MAQUINARIAS	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		175.000,00	871.894.413,44		IMPUTADO
04/02/2026	06/04/2026	38840822	REPUESTOS MAQUINARIAS	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		171.562,64	872.065.976,08		IMPUTADO
04/02/2026	23/02/2026	38840823	COMESTIBLES HOSPITAL- RESIDENCIA	BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		96.000,00	872.161.976,08		CONCILIADO
04/02/2026	09/03/2026	38840824	COMESTIBLES HOSPITAL- RESIDENCIA	BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		96.013,86	872.257.989,94		IMPUTADO
04/02/2026	04/02/2026	38840877	REEMPLAZO CHEQUE GIMENEZ ALCIDES		227.000,00		872.030.989,94		CONCILIADO
04/02/2026	04/02/2026	38840894	REEMPLAZO CHEQUE GIMENEZ ALCIDES			227.000,00	872.257.989,94		CONCILIADO
04/02/2026	04/03/2026	38840895	ADOQUINES OBRA LAGUNA	SUPERBLOK S.R.L.		3.228.186,30	875.486.176,24		IMPUTADO
05/02/2026	05/02/2026	02012026438	RESCATE FONDO DE INVERSION		5.000.000,00		870.486.176,24		CONCILIADO
05/02/2026	05/02/2026	05012026442	RESCATE FONDO DE INVERSION		5.000.000,00		865.486.176,24		CONCILIADO
05/02/2026	05/02/2026	05022026	HONORARIOS CATASTRO	MERCOL MARIA EMILIA		84.192,00	865.570.368,24		CONCILIADO
05/02/2026	05/02/2026	050220260829	GARELLO FEDERICO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.300,00		865.560.068,24		CONCILIADO
				Transporte	14.137.063.319,33	15.002.623.387,57	865.560.068,24		

LIBRO BANCO

FOLIO: 3

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	14.137.063.319,33	15.002.623.387,57	865.560.068,24		
05/02/2026	05/02/2026	050220265	COMPRA UNIFORMES RESIDENCIA- HOSPIT	COSTA GABRIELA ANDREA		805.200,00	866.365.268,24		CONCILIADO
05/02/2026	05/02/2026	050220266	DEPOSITO TELECOM		158.239,53		866.207.028,71		CONCILIADO
05/02/2026	05/02/2026	09012026668	RESCATE FONDO DE INVERSION		15.000.000,00		851.207.028,71		CONCILIADO
05/02/2026	05/02/2026	12012026464	SUSCRIPCION FDO INVERSION			55.000.000,00	906.207.028,71		CONCILIADO
05/02/2026	05/02/2026	19012026961	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			60.000.000,00	966.207.028,71		CONCILIADO
05/02/2026	05/02/2026	21012026577	RESCATE FONDO DE INVERSION		10.000.000,00		956.207.028,71		CONCILIADO
05/02/2026	05/02/2026	26012026446	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			85.000.000,00	1.041.207.028,71		CONCILIADO
05/02/2026	05/02/2026	27012026674	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			20.000.000,00	1.061.207.028,71		CONCILIADO
05/02/2026	05/02/2026	300120262	SERVICIOS PUBLICITARIOS DICIEMBRE Y	GROSSO VACANZE EVYT S.R.L.	76.000,00		1.061.131.028,71		CONCILIADO
05/02/2026	05/02/2026	30012026905	RESCATE FONDO DE INVERSION		10.000.000,00		1.051.131.028,71		CONCILIADO
05/02/2026	05/02/2026	38840893	PARA CAJA MUNICIPAL			5.000.000,00	1.056.131.028,71		CONCILIADO
05/02/2026	05/02/2026	7012026209	RESCATE FONDO DE INVERSION		115.000.000,00		941.131.028,71		CONCILIADO
06/02/2026	06/02/2026	050220261459	SILVINA BRACHETTO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	32.840,00		941.098.188,71		CONCILIADO
06/02/2026	06/02/2026	050220261616	MAXIMO ARDILES	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	32.840,00		941.065.348,71		CONCILIADO
06/02/2026	06/02/2026	050220261618	LAUTARO BARONI PEIRETTI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	32.840,00		941.032.508,71		CONCILIADO
06/02/2026	06/02/2026	0602202610	FODEMEEP REMEDIOS DE ESCALADA	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		400.000,00	941.432.508,71		CONCILIADO
06/02/2026	06/02/2026	0602202611	TRABAJOS VARIOS CULTURA - DEPORTE	FLORES ROBERTO RAFAEL		221.000,00	941.653.508,71		CONCILIADO
06/02/2026	06/02/2026	0602202612	LIMPIEZAS CORDON CUNETA	GIMENEZ ANDRES RAIMUNDO		1.000.000,00	942.653.508,71		CONCILIADO
06/02/2026	06/02/2026	0602202613	GUARDIAS 31 ENERO 01 FEBRERO	DONDENA ANABELA ANDREA		626.000,00	943.279.508,71		CONCILIADO
06/02/2026	06/02/2026	0602202614	GUARDIAS 31 ENERO 01 FEBRERO	ESTEBAN LEANDRO GABRIEL		626.000,00	943.905.508,71		CONCILIADO
06/02/2026	06/02/2026	0602202615	GUARDIAS 02 FEBRERO	SPATZER SOLANGE AGOSTINA		284.000,00	944.189.508,71		CONCILIADO
06/02/2026	06/02/2026	0602202616	GUARDIA 03 FEBRERO	TORRES VICTORIA DEL VALLE		326.000,00	944.515.508,71		CONCILIADO
06/02/2026	06/02/2026	0602202617	GUARDIA 04 FEBRERO	VOLPE JAVIER ENRIQUE		308.000,00	944.823.508,71		CONCILIADO
06/02/2026	06/02/2026	0602202618	GUARDIAS 05 Y 06 FEBRERO	TALAMONI GERMAN		664.000,00	945.487.508,71		CONCILIADO
06/02/2026	06/02/2026	0602202619	GUARDIAS REFUERZO ENERO 2026	TERCEROS ARISPE ELVIS BLADIMIR		220.920,00	945.708.428,71		CONCILIADO
06/02/2026	06/02/2026	0602202627	FODEMEEP CORTE DE PASTO ESCUELA	VARIOS		680.000,00	945.708.428,71		ANULADO
06/02/2026	06/02/2026	19012026100	DEPOSITO MAL CARGADO GROSSO SILVIA			392.527,50	946.100.956,21		CONCILIADO
06/02/2026	06/02/2026	34406335	AJUSTE CJEQUE MAL CARGADO		184.463,73		945.916.492,48		CONCILIADO
06/02/2026	06/02/2026	38344699	REEMPLAZO CHEQUE BALDO DAMIAN		462.694,32		945.453.798,16		CONCILIADO
06/02/2026	06/02/2026	38345034	REEMPLAZO CHEQUE BESUZZO BRAIAN		235.413,39		945.218.384,77		CONCILIADO
06/02/2026	06/02/2026	38840896	REEMPLAZO CHEQUE BALDO DAMIAN			462.694,32	945.681.079,09		IMPUTADO
06/02/2026	06/02/2026	38840897	REEMPLAZO CHEQUE BESUZZO BRAIAN			235.413,39	945.916.492,48		IMPUTADO
09/02/2026	09/02/2026	04022026100	PASANTIAS ENERO 2026	VARIOS HOSPITAL		9.058.722,84	954.975.215,32		CONCILIADO
09/02/2026	09/02/2026	04022026103	PASANTIAS ENERO 2026	SALA CUNA PANAMBI		5.637.818,28	960.613.033,60		CONCILIADO
09/02/2026	09/02/2026	04022026105	PASANTIAS ENERO 2026	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		476.040,26	961.089.073,86		CONCILIADO
09/02/2026	09/02/2026	04022026108	PASANTIAS ENERO 2026	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		4.267.081,34	965.356.155,20		CONCILIADO
09/02/2026	09/02/2026	04022026111	PASANTIAS ENERO 2026	VARIOS		533.922,00	965.890.077,20		CONCILIADO
09/02/2026	09/02/2026	04022026114	PASANTIAS ENERO 2026	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		268.626,00	966.158.703,20		CONCILIADO
09/02/2026	09/02/2026	04022026115	PASANTIAS ENERO 2026	RADIO FM CRISTAL		893.421,70	967.052.124,90		CONCILIADO
09/02/2026	09/02/2026	04022026118	PASANTIAS ENERO 2026	CAEM		2.368.688,00	969.420.812,90		CONCILIADO
				Transporte	14.288.278.650,30	15.257.699.463,20	969.420.812,90		

LIBRO BANCO

FOLIO: 4

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	14.288.278.650,30	15.257.699.463,20	969.420.812,90		
09/02/2026	09/02/2026	04022026119	PASANTIAS ENERO 2026	VARIOS		1.985.606,33	971.406.419,23		CONCILIADO
09/02/2026	09/02/2026	04022026120	PASANTIAS ENERO 2026	VARIOS		3.314.714,05	974.721.133,28		CONCILIADO
09/02/2026	09/02/2026	04022026124	PASANTIAS ENERO 2026	DIRECCIÓN DE DEPORTES		763.741,00	975.484.874,28		CONCILIADO
09/02/2026	09/02/2026	09022026	PAGO SEGURO FLOTA -HOSPITAL-RECICLA	SAN CRISTOBAL SEGUROS		3.623.159,00	979.108.033,28		CONCILIADO
09/02/2026	09/02/2026	090220261	ACCIDENTES PERSONALES PATIO 04/12	SANCOR SEGUROS		326.054,46	979.434.087,74		CONCILIADO
09/02/2026	09/02/2026	090220261033	TAMARA MERCOL	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	24.630,00		979.409.457,74		CONCILIADO
09/02/2026	09/02/2026	090220261054	ALVAREZ VICTOR	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	670.046,11		978.739.411,63		CONCILIADO
09/02/2026	09/02/2026	090220261227	PARA CUENTA GENERAL		3.000.000,00		975.739.411,63		CONCILIADO
09/02/2026	09/02/2026	090220262	ACCIDENTES PERSONALES HOSPITAL 03/0	SANCOR SEGUROS		144.332,82	975.883.744,45		CONCILIADO
09/02/2026	09/02/2026	090220263	MEMBRESIA AMBIENTE	ASOCIACION CIVIL RED DE ACCION CLIM		450.000,00	976.333.744,45		CONCILIADO
09/02/2026	09/02/2026	090220264	HONORARIOS POR TASAS SOBRE ESTRUCTU	CRISTIAN ACRICH S.A.S.		302.500,00	976.636.244,45		CONCILIADO
09/02/2026	09/02/2026	090226	SERVICIOS PUBLICITARIOS ENERO	VACA EZEQUIEL ALEJANDRO	30.000,00		976.606.244,45		CONCILIADO
09/02/2026	09/02/2026	29012026330	INGRESO ART 47 INC II TARIFARIA 202	TELECOM ARGENTINA S.A.	1.250.000,00		975.356.244,45		CONCILIADO
09/02/2026	09/02/2026	38840825	CASTAÑARES ROBERTO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		76.384,00	975.432.628,45		IMPUTADO
09/02/2026	11/02/2026	38840898	REPARACION ASTARSA	VIALERG S.A.		2.100.000,00	977.532.628,45		CONCILIADO
09/02/2026	11/02/2026	38840899	CHAPAS CARTELES TRANSITO	LUIS A. GUDIÑO		560.000,00	978.092.628,45		CONCILIADO
09/02/2026	05/03/2026	38840900	REPARACION ASTARSA	VIALERG S.A.		2.100.000,00	980.192.628,45		IMPUTADO
09/02/2026	06/04/2026	38840901	REPARACION ASTARSA	VIALERG S.A.		2.050.000,00	982.242.628,45		IMPUTADO
10/02/2026	10/02/2026	030220261003	ROMERO RAUL	VARIOS HOSPITAL	80.000,00		982.162.628,45		CONCILIADO
10/02/2026	10/02/2026	050220267	EMBARGO JUDICIAL ENERO	BANCOR		94.060,31	982.256.688,76		CONCILIADO
10/02/2026	10/02/2026	100220266	ALQUILER FEBRERO 2026	SERENO DANIEL AMILCAR		800.000,00	983.056.688,76		CONCILIADO
10/02/2026	10/02/2026	100220267	ALQUILER FEBRERO 2026	RIZZO RUBEN DARIO		150.000,00	983.206.688,76		CONCILIADO
10/02/2026	10/02/2026	100220268	ALQUILER FEBRERO 2026	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		137.262,00	983.343.950,76		CONCILIADO
10/02/2026	10/02/2026	22012026100	EMBARGO JUDICIAL DICIEMBRE	BANCOR		89.302,88	983.433.253,64		CONCILIADO
10/02/2026	10/02/2026	260120261005	RAICES AL NORTE	PELTZER ROMELIO ROLANDO	140.000,00		983.293.253,64		CONCILIADO
10/02/2026	10/02/2026	2701202611	INGRESO HOSPITAL INTERNACION MONTER	VARIOS HOSPITAL	200.000,00		983.093.253,64		CONCILIADO
11/02/2026	11/02/2026	02122025900	DEPOSITOS PPT DICIEMBRE		1.316.019,78		981.777.233,86		CONCILIADO
11/02/2026	11/02/2026	04022026	SUELDOS ENERO 2026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		78.702.743,96	981.777.233,86		ANULADO
11/02/2026	11/02/2026	04022026	SUELDOS ENERO 2026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		78.702.743,96	1.060.479.977,82		CONCILIADO
11/02/2026	11/02/2026	0501202616461	DEPOSITOS PPT ENERO		15.984,11		1.060.463.993,71		CONCILIADO
11/02/2026	11/02/2026	06012026300	DEPOSITOS PPT ENERO		1.402.495,31		1.059.061.498,40		CONCILIADO
11/02/2026	11/02/2026	0801202616473	DEPOSITOS PPT ENERO		44.606,83		1.059.016.891,57		CONCILIADO
11/02/2026	11/02/2026	09012026	SUELDOS ENERO 2026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		918.430,00	1.059.016.891,57		ANULADO
11/02/2026	11/02/2026	0901202690	SUELDOS ENERO 2026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		918.430,00	1.059.935.321,57		IMPUTADO
11/02/2026	11/02/2026	090220265	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART E	BANCOR		5.142.841,35	1.065.078.162,92		CONCILIADO
11/02/2026	11/02/2026	09122025601	DEPOSITOS PPT DICIEMBRE		1.065.251,96		1.064.012.910,96		CONCILIADO
11/02/2026	11/02/2026	100220261143	ABTT MARIA ISABEL	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	131.360,00		1.063.881.550,96		CONCILIADO
11/02/2026	11/02/2026	11021028	MARLENE MARCHI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	220.223,12		1.063.661.327,84		CONCILIADO
11/02/2026	11/02/2026	1102202610	CORDOBA MARIA	BANCOR		455.184,00	1.064.116.511,84		CONCILIADO
11/02/2026	11/02/2026	1102202611	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART E	BANCOR		23.123.013,40	1.087.239.525,24		IMPUTADO
				Transporte	14.297.869.267,52	15.385.108.792,76	1.087.239.525,24		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2026

FOLIO: 5

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	14.297.869.267,52	15.385.108.792,76	1.087.239.525,24		
11/02/2026	11/02/2026	1102202612	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART E	BANCOR		57.183.448,50	1.144.422.973,74		IMPUTADO
11/02/2026	11/02/2026	1102202613	REFINANCIACION LEY 9802	BANCOR		3.555,70	1.144.426.529,44		IMPUTADO
11/02/2026	11/02/2026	1102202614	ACUERDO FEDERAL 2024	BANCOR		19.170,00	1.144.445.699,44		IMPUTADO
11/02/2026	11/02/2026	1102202615	FONDO PERMANENTE 1	BANCOR		3.060.002,66	1.147.505.702,10		IMPUTADO
11/02/2026	11/02/2026	1102202616	FONDO PERMANENTE PRESTAMOS	BANCOR		2.191.111,11	1.149.696.813,21		IMPUTADO
11/02/2026	11/02/2026	1102202617	REDES GAS NATURAL	BANCOR		4.022.375,28	1.153.719.188,49		IMPUTADO
11/02/2026	11/02/2026	1102202618	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA	BANCOR		765.000,66	1.154.484.189,15		IMPUTADO
11/02/2026	11/02/2026	1102202619	FOCCA RENTAS ENERO 2026	BANCOR		1.801.217,91	1.156.285.407,06		IMPUTADO
11/02/2026	11/02/2026	110220263	HERRERA LORENA	BANCOR		455.184,00	1.156.740.591,06		CONCILIADO
11/02/2026	11/02/2026	110220264	CABRERA KARINA	BANCOR		455.184,00	1.157.195.775,06		CONCILIADO
11/02/2026	11/02/2026	1102202640	SUBSIDIO ENERO Y FEBRERO S/DECRETO	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANIEL MAR		20.000,00	1.157.215.775,06		IMPUTADO
11/02/2026	11/02/2026	110220265	BENEDETTO VALERIA	BANCOR		455.184,00	1.157.670.959,06		CONCILIADO
11/02/2026	11/02/2026	110220266	SORIA PAULA	BANCOR		455.184,00	1.158.126.143,06		CONCILIADO
11/02/2026	11/02/2026	110220267	MONTIVERO NORMA	BANCOR		455.184,00	1.158.581.327,06		CONCILIADO
11/02/2026	11/02/2026	110220268	VERA NANCY	BANCOR		455.184,00	1.159.036.511,06		CONCILIADO
11/02/2026	11/02/2026	110220269	SOSA VICTOR	BANCOR		455.184,00	1.159.491.695,06		CONCILIADO
11/02/2026	11/02/2026	1102261	AUXILIARES ESCOLARES	BANCOR	3.641.472,00		1.155.850.223,06		CONCILIADO
11/02/2026	11/02/2026	1102262	COPA 2 QUINCENA ENERO 2026	BANCOR	153.000.132,83		1.002.850.090,23		IMPUTADO
11/02/2026	11/02/2026	1102265	TAVELLA MARIA INES	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.000.000,00		1.001.850.090,23		CONCILIADO
11/02/2026	11/02/2026	1201202616481	DEPOSITOS PPT ENERO		295.739,84		1.001.554.350,39		CONCILIADO
11/02/2026	11/02/2026	13012026301	DEPOSITOS PPT ENERO		3.644.003,41		997.910.346,98		CONCILIADO
11/02/2026	11/02/2026	1401202616512	DEPOSITOS PPT ENERO		62.422,91		997.847.924,07		CONCILIADO
11/02/2026	11/02/2026	1601202616496	DEPOSITOS PPT ENERO		21.699,88		997.826.224,19		CONCILIADO
11/02/2026	11/02/2026	1601202616520	DEPOSITOS PPT ENERO		1.021.153,84		996.805.070,35		CONCILIADO
11/02/2026	11/02/2026	16122026602	DEPOSITOS PPT DICIEMBRE		1.982.765,09		994.822.305,26		CONCILIADO
11/02/2026	11/02/2026	1901202616501	DEPOSITOS PPT ENERO		36.943,45		994.785.361,81		CONCILIADO
11/02/2026	11/02/2026	2001202616504	DEPOSITOS PPT ENERO		32.296,53		994.753.065,28		CONCILIADO
11/02/2026	11/02/2026	20012026302	DEPOSITOS PPT ENERO		584.165,91		994.168.899,37		CONCILIADO
11/02/2026	11/02/2026	2101202616507	DEPOSITOS PPT ENERO		135.910,85		994.032.988,52		CONCILIADO
11/02/2026	11/02/2026	2301202616515	DEPOSITOS PPT ENERO		32.124,74		994.000.863,78		CONCILIADO
11/02/2026	11/02/2026	23122026603	DEPOSITOS PPT DICIEMBRE		784.366,57		993.216.497,21		CONCILIADO
11/02/2026	11/02/2026	2601202616517	DEPOSITOS PPT ENERO		184.072,57		993.032.424,64		CONCILIADO
11/02/2026	11/02/2026	27012026303	DEPOSITOS PPT ENERO		985.109,80		992.047.314,84		CONCILIADO
11/02/2026	11/02/2026	2801202616524	DEPOSITOS PPT ENERO		135.903,89		991.911.410,95		CONCILIADO
11/02/2026	11/02/2026	3001202616546	DEPOSITOS PPT ENERO		174.591,38		991.736.819,57		CONCILIADO
11/02/2026	11/02/2026	30122026604	DEPOSITOS PPT DICIEMBRE		1.269.218,18		990.467.601,39		CONCILIADO
11/02/2026	11/02/2026	3112202516455	DEPOSITOS PPT ENERO		83.266,09		990.384.335,30		CONCILIADO
12/02/2026	12/02/2026	1202202623	DETECTORES DE HUMO RESIDENCIA	WALL SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L.		517.275,00	990.901.610,30		CONCILIADO
12/02/2026	12/02/2026	1202202624	CONTROL PLAGAS	BUCU MAIA		675.000,00	991.576.610,30		CONCILIADO
12/02/2026	12/02/2026	1202202625	REGISTRO SALA CUNA	MARTINEZ RENE LUIS		33.600,00	991.610.210,30		CONCILIADO
				Transporte	14.466.976.627,28	15.458.586.837,58	991.610.210,30		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2026

FOLIO: 6

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	14.466.976.627,28	15.458.586.837,58	991.610.210,30		
12/02/2026	12/02/2026	1202202626	ADICIONALES POLICIA FEBRERO	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		572.420,21	992.182.630,51		CONCILIADO
12/02/2026	12/02/2026	120220266	ARREGLO SOMECA	AIMAR MARIO ALBERTO		240.000,00	992.422.630,51		CONCILIADO
12/02/2026	12/02/2026	120220267	FLETES	C&C EXPRES S.A.S.		46.000,00	992.468.630,51		CONCILIADO
12/02/2026	18/02/2026	38840902	PAUTA PUBLICITARIA	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		40.000,00	992.508.630,51		IMPUTADO
12/02/2026	27/02/2026	38840903	AYUDA SOCIAL MEDICAMENTOS	ANGIOLINI LUCILA CECILIA		43.000,00	992.551.630,51		IMPUTADO
12/02/2026	02/03/2026	38840904	COMESTIBLES	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		50.627,00	992.602.257,51		IMPUTADO
12/02/2026	18/02/2026	38840905	ALQUILER MAUIQNARIA PARA AMBIENTE	GAIDO LUCAS		64.845,28	992.667.102,79		IMPUTADO
12/02/2026	23/02/2026	38840906	COMESTIBLES HOSPITAL	CAMPRA ARIEL MAURICIO		89.815,76	992.756.918,55		IMPUTADO
12/02/2026	03/03/2026	38840907	ARREGLO BASURIN	CRAVERO DANIEL DOMINGO		100.000,00	992.856.918,55		IMPUTADO
12/02/2026	26/02/2026	38840909	ARTICULOS LIMPIEZA TERMINAL	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		169.294,11	993.026.212,66		CONCILIADO
12/02/2026	02/03/2026	38840910	ARREGLO CUCHILLAS DESMALEZADORA	BOVERO JORGE ALBERTO		190.000,00	993.216.212,66		IMPUTADO
12/02/2026	18/02/2026	38840911	COMESTIBLES SALA CUNA- DEPORTES	BALDO DARIO JOSE		140.000,00	993.356.212,66		IMPUTADO
12/02/2026	03/03/2026	38840912	COMESTIBLES SALA CUNA- DEPORTES	BALDO DARIO JOSE		135.323,80	993.491.536,46		IMPUTADO
12/02/2026	19/02/2026	38840913	SERVICIO DE GOMERIA	MANSILLA JESICA LORENA		152.000,00	993.643.536,46		IMPUTADO
12/02/2026	05/03/2026	38840914	SERVICIO DE GOMERIA	MANSILLA JESICA LORENA		151.888,00	993.795.424,46		IMPUTADO
12/02/2026	20/02/2026	38840915	COLOCACION CRISTALES VARIOS	MARTOGLIO NORBERTO OSVALDO		170.000,00	993.965.424,46		CONCILIADO
12/02/2026	06/03/2026	38840916	COLOCACION CRISTALES VARIOS	MARTOGLIO NORBERTO OSVALDO		170.359,65	994.135.784,11		IMPUTADO
12/02/2026	27/02/2026	38840917	SERVICIO DE GOMERIA	OITANA MAXIMILIANO FABIAN		250.000,00	994.385.784,11		IMPUTADO
12/02/2026	26/02/2026	38840918	COMESTIBLES DEPORTES- BOLSONES	JAMAR S.R.L.		240.000,00	994.625.784,11		IMPUTADO
12/02/2026	12/03/2026	38840919	COMESTIBLES DEPORTES- BOLSONES	JAMAR S.R.L.		240.000,00	994.865.784,11		IMPUTADO
12/02/2026	26/03/2026	38840920	COMESTIBLES DEPORTES- BOLSONES	JAMAR S.R.L.		231.154,42	995.096.938,53		IMPUTADO
12/02/2026	27/02/2026	38840921	REPARACIONES MAQUINARIAS	ALFONZO GILI PRISCILA DEL ROSARIO		230.000,00	995.326.938,53		IMPUTADO
12/02/2026	13/03/2026	38840922	REPARACIONES MAQUINARIAS	ALFONZO GILI PRISCILA DEL ROSARIO		230.000,00	995.556.938,53		IMPUTADO
12/02/2026	27/03/2026	38840923	REPARACIONES MAQUINARIAS	ALFONZO GILI PRISCILA DEL ROSARIO		230.364,79	995.787.303,32		IMPUTADO
12/02/2026	27/02/2026	38840924	REPARACION IVECO	CRAVERO GABRIEL OSCAR		46.000,00	995.833.303,32		IMPUTADO
12/02/2026	26/02/2026	38840925	REPARACION KANGOO Y BERLINGO HOSPIT	CAMUSSO MAXIMILIANO GABRIEL		263.853,90	996.097.157,22		CONCILIADO
12/02/2026	18/02/2026	38840926	COMESTIBLES	GEN COMBUSTIBLES SRL		285.000,00	996.382.157,22		IMPUTADO
12/02/2026	04/03/2026	38840927	COMESTIBLES	GEN COMBUSTIBLES SRL		285.000,00	996.667.157,22		IMPUTADO
12/02/2026	02/03/2026	38840928	COMESTIBLES	GEN COMBUSTIBLES SRL		285.000,00	996.952.157,22		IMPUTADO
12/02/2026	16/03/2026	38840929	COMESTIBLES	GEN COMBUSTIBLES SRL		285.000,00	997.237.157,22		IMPUTADO
12/02/2026	31/03/2026	38840930	COMESTIBLES	GEN COMBUSTIBLES SRL		286.491,05	997.523.648,27		IMPUTADO
12/02/2026	18/02/2026	38840931	REPARACION FORD 14000	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		332.000,00	997.855.648,27		CONCILIADO
12/02/2026	27/02/2026	38840932	REPARACION FORD 14000	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		332.000,00	998.187.648,27		IMPUTADO
12/02/2026	13/03/2026	38840933	REPARACION FORD 14000	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		332.000,00	998.519.648,27		IMPUTADO
12/02/2026	27/03/2026	38840934	REPARACION FORD 14000	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		332.000,00	998.851.648,27		IMPUTADO
12/02/2026	10/04/2026	38840935	REPARACION FORD 14000	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		329.053,46	999.180.701,73		IMPUTADO
12/02/2026	18/02/2026	38840936	REPUESTOS KANGOO HOSPITAL	CARDINALI DANILO NICOLAS		292.000,00	999.472.701,73		IMPUTADO
12/02/2026	23/02/2026	38840937	REPUESTOS KANGOO HOSPITAL	CARDINALI DANILO NICOLAS		292.000,00	999.764.701,73		IMPUTADO
12/02/2026	09/03/2026	38840938	REPUESTOS KANGOO HOSPITAL	CARDINALI DANILO NICOLAS		292.000,00	1.000.056.701,73		IMPUTADO
12/02/2026	23/03/2026	38840939	REPUESTOS KANGOO HOSPITAL	CARDINALI DANILO NICOLAS		292.000,00	1.000.348.701,73		IMPUTADO
				Transporte	14.466.976.627,28	15.467.325.329,01	1.000.348.701,73		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2026

FOLIO: 7

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	14.466.976.627,28	15.467.325.329,01	1.000.348.701,73		
12/02/2026	06/04/2026	38840940	REPUESTOS KANGOO HOSPITAL	CARDINALI DANILO NICOLAS		292.000,00	1.000.640.701,73		IMPUTADO
12/02/2026	22/04/2026	38840941	REPUESTOS KANGOO HOSPITAL	CARDINALI DANILO NICOLAS		294.500,00	1.000.935.201,73		IMPUTADO
12/02/2026	02/03/2026	38840942	GUANTES PARA AMBIENTE	SALVAY ARMANDO JUAN JOSE		48.136,80	1.000.983.338,53		IMPUTADO
12/02/2026	26/02/2026	38840943	REPUESTO DESMALEZADORA	LUIS A. GUDIÑO		106.250,00	1.001.089.588,53		CONCILIADO
12/02/2026	02/03/2026	38840944	MATERIALES ALUMBRADO	EME S.R.L.		109.534,76	1.001.199.123,29		IMPUTADO
12/02/2026	26/02/2026	38840945	HILO- ACEITE MOTOGUADAÑA	PANERO GERMAN ELDO		167.480,94	1.001.366.604,23		CONCILIADO
12/02/2026	26/02/2026	38840946	REPUESTO BOMBA LAGUNA	GENESIO JULIO ALBERTO		157.000,00	1.001.523.604,23		IMPUTADO
12/02/2026	12/03/2026	38840947	REPUESTO BOMBA LAGUNA	GENESIO JULIO ALBERTO		156.390,00	1.001.679.994,23		IMPUTADO
12/02/2026	02/03/2026	38840948	ARTICULOS ELECTRICIDAD	PEVERENGO OSCAR RAMON		194.000,00	1.001.873.994,23		IMPUTADO
12/02/2026	30/03/2026	38840949	ARTICULOS ELECTRICIDAD	PEVERENGO OSCAR RAMON		194.336,94	1.002.068.331,17		IMPUTADO
12/02/2026	02/03/2026	38840950	REPUESTO SOMECA	AIMAR ANDRES MARIO		167.000,00	1.002.235.331,17		IMPUTADO
12/02/2026	13/03/2026	38840951	REPUESTO SOMECA	AIMAR ANDRES MARIO		167.000,00	1.002.402.331,17		IMPUTADO
12/02/2026	30/03/2026	38840952	REPUESTO SOMECA	AIMAR ANDRES MARIO		165.185,50	1.002.567.516,67		IMPUTADO
12/02/2026	18/02/2026	38840953	ALQUILER FOTOCOPIADORA	TOROSSI JORGELINA MARÍA		350.000,00	1.002.917.516,67		IMPUTADO
12/02/2026	27/02/2026	38840954	ALQUILER FOTOCOPIADORA	TOROSSI JORGELINA MARÍA		350.000,00	1.003.267.516,67		IMPUTADO
12/02/2026	13/03/2026	38840955	ALQUILER FOTOCOPIADORA	TOROSSI JORGELINA MARÍA		350.000,00	1.003.617.516,67		IMPUTADO
12/02/2026	27/03/2026	38840956	ALQUILER FOTOCOPIADORA	TOROSSI JORGELINA MARÍA		350.000,00	1.003.967.516,67		IMPUTADO
12/02/2026	10/04/2026	38840957	ALQUILER FOTOCOPIADORA	TOROSSI JORGELINA MARÍA		350.000,00	1.004.317.516,67		IMPUTADO
12/02/2026	27/04/2026	38840958	ALQUILER FOTOCOPIADORA	TOROSSI JORGELINA MARÍA		343.569,00	1.004.661.085,67		IMPUTADO
12/02/2026	02/03/2026	38840959	UNIFORMES ADMINISTRACION- PANTALONE	MAINTEX S.R.L.		759.900,00	1.005.420.985,67		IMPUTADO
12/02/2026	16/03/2026	38840960	UNIFORMES ADMINISTRACION- PANTALONE	MAINTEX S.R.L.		759.900,00	1.006.180.885,67		IMPUTADO
12/02/2026	20/04/2026	38840961	UNIFORMES ADMINISTRACION- PANTALONE	MAINTEX S.R.L.		759.900,00	1.006.940.785,67		IMPUTADO
12/02/2026	20/05/2026	38840962	UNIFORMES ADMINISTRACION- PANTALONE	MAINTEX S.R.L.		759.900,23	1.007.700.685,90		IMPUTADO
12/02/2026	06/03/2026	38840963	COMPRA ZAPATOS	MASEFER S.R.L.		237.000,00	1.007.937.685,90		IMPUTADO
12/02/2026	06/04/2026	38840964	COMPRA ZAPATOS	MASEFER S.R.L.		237.212,50	1.008.174.898,40		IMPUTADO
12/02/2026	18/02/2026	38840965	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		7.000.000,00	1.015.174.898,40		CONCILIADO
12/02/2026	06/03/2026	38840966	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.056.000,00	1.016.230.898,40		IMPUTADO
12/02/2026	20/02/2026	38840967	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.056.000,00	1.017.286.898,40		CONCILIADO
12/02/2026	20/03/2026	38840968	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.056.000,00	1.018.342.898,40		IMPUTADO
12/02/2026	06/04/2026	38840969	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.056.000,00	1.019.398.898,40		IMPUTADO
12/02/2026	20/04/2026	38840970	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.058.455,28	1.020.457.353,68		IMPUTADO
12/02/2026	12/02/2026	38840972	PARA CAJA MUNICIPAL			8.000.000,00	1.028.457.353,68		CONCILIADO
12/02/2026	10/03/2026	38840973	REPARACIONES DESMALEZADORA	ALVAREZ SILVIO LUJAN		325.000,00	1.028.782.353,68		IMPUTADO
12/02/2026	23/03/2026	38840974	REPARACIONES DESMALEZADORA	ALVAREZ SILVIO LUJAN		325.000,00	1.029.107.353,68		IMPUTADO
12/02/2026	10/04/2026	38840975	REPARACIONES DESMALEZADORA	ALVAREZ SILVIO LUJAN		330.000,00	1.029.437.353,68		IMPUTADO
12/02/2026	27/02/2026	38840976	AYUDA SOCIAL GAS- ACEITES- REPUESTO	MARTINA LORENA		162.950,00	1.029.600.303,68		IMPUTADO
12/02/2026	13/03/2026	38840977	AYUDA SOCIAL GAS- ACEITES- REPUESTO	MARTINA LORENA		162.950,00	1.029.763.253,68		IMPUTADO
12/02/2026	27/03/2026	38840978	AYUDA SOCIAL GAS- ACEITES- REPUESTO	MARTINA LORENA		162.950,00	1.029.926.203,68		IMPUTADO
13/02/2026	13/02/2026	050220261604	MARTIN HERRADOR	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.000,00		1.029.914.203,68		CONCILIADO
13/02/2026	13/02/2026	110220261720	BASSANO DIEGO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	60.000,00		1.029.854.203,68		CONCILIADO
				Transporte	14.467.048.627,28	15.496.902.830,96	1.029.854.203,68		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2026

FOLIO: 8

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	14.467.048.627,28	15.496.902.830,96	1.029.854.203,68		
13/02/2026	13/02/2026	120220261100	CLAUDIA MAINI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.000,00		1.029.839.203,68		CONCILIADO
13/02/2026	13/02/2026	130220261	GUARDIAS 07 Y 08 FEBRERO	MACCIONI EMANUEL DAVID		626.800,00	1.030.466.003,68		CONCILIADO
13/02/2026	13/02/2026	1302202610	BASURIN FOMUVI VIVIENDA Nº 21	CRAVERO DANIEL DOMINGO		70.000,00	1.030.466.003,68		ANULADO
13/02/2026	13/02/2026	1302202611	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO ENERO 202	SUOEM SAN FCO		922.976,54	1.031.388.980,22		CONCILIADO
13/02/2026	13/02/2026	13022026114	PARA CUENTA GENERAL		2.500.000,00		1.028.888.980,22		CONCILIADO
13/02/2026	13/02/2026	1302202612	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO ENERO 202	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		5.013.559,36	1.033.902.539,58		CONCILIADO
13/02/2026	13/02/2026	130220262	GUARDIAS 07 Y 08 FEBRERO	MARINO MARCO		966.500,00	1.034.869.039,58		CONCILIADO
13/02/2026	13/02/2026	130220263	GUARDIA 10 FEBRERO	TORRES VICTORIA DEL VALLE		345.900,00	1.035.214.939,58		CONCILIADO
13/02/2026	13/02/2026	130220264	GUARDIA 11 FEBRERO	VITTORE AUGUSTO RAFAEL		350.000,00	1.035.564.939,58		CONCILIADO
13/02/2026	13/02/2026	130220265	GUARDIAS 12 Y 13 FEBRERO	TALAMONI GERMAN		704.000,00	1.036.268.939,58		CONCILIADO
13/02/2026	13/02/2026	130220266	TRABAJOS VARIOS CULTURA - DEPORTE	FLORES ROBERTO RAFAEL		236.000,00	1.036.504.939,58		CONCILIADO
13/02/2026	13/02/2026	130220267	CORTE DE PASTO	LLADOS ANGEL PEDRO		130.000,00	1.036.634.939,58		CONCILIADO
13/02/2026	13/02/2026	130220268	FODEMEEP REMEDIOS DE ESCALADA	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		230.000,00	1.036.864.939,58		CONCILIADO
13/02/2026	13/02/2026	1302206	PARA CUENTA GENERAL			2.500.000,00	1.036.864.939,58		ANULADO
13/02/2026	13/02/2026	1302206901	PARA CUENTA GENERAL		13.000.000,00		1.023.864.939,58		CONCILIADO
18/02/2026	18/02/2026	130220260930	BEATRIZ RINALDI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	143.600,00		1.023.721.339,58		CONCILIADO
18/02/2026	18/02/2026	170220260930	CENTRO VECINAL NOROESTE	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.420,00		1.023.704.919,58		CONCILIADO
18/02/2026	18/02/2026	180220260930	ANABELA FENOGLIO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	75.532,00		1.023.629.387,58		CONCILIADO
18/02/2026	18/02/2026	230202611	PAGO TELEFONOS 482141-482050-482043	TELECOM ARGENTINA SA		0,01	1.023.629.387,59		CONCILIADO
18/02/2026	18/02/2026	230202612	PAGO TELEFONOS 482141-482050-482043	TELECOM ARGENTINA SA		48.400,16	1.023.677.787,75		CONCILIADO
18/02/2026	18/02/2026	230202613	PAGO TELEFONOS 482141-482050-482043	TELECOM ARGENTINA SA		65.219,00	1.023.743.006,75		CONCILIADO
18/02/2026	18/02/2026	58954997	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		2.500.000,00		1.021.243.006,75		CONCILIADO
18/02/2026	18/02/2026	62052037	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		2.400.000,00		1.018.843.006,75		CONCILIADO
19/02/2026	19/02/2026	190220255		RETIA SOLUCIONES S.A.		118.548,32	1.018.961.555,07		CONCILIADO
19/02/2026	19/02/2026	19022025666		LEURINO GONZALO NOE		150.000,00	1.019.111.555,07		CONCILIADO
19/02/2026	19/02/2026	190220262		PROGRAM CONSULTORES S.A.		2.635.586,91	1.021.747.141,98		CONCILIADO
19/02/2026	19/02/2026	1902261	JOSE MANUEL MICHELOUD	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	32.840,00		1.021.714.301,98		CONCILIADO
19/02/2026	19/02/2026	1902555000		CHURBA VALERIA		50.000,00	1.021.764.301,98		CONCILIADO
19/02/2026	06/03/2026	38840979		BARRAUD EDUARDO MARIO		50.000,00	1.021.814.301,98		IMPUTADO
19/02/2026	10/03/2026	38840980		BERTICHE MARISA DANIELA		141.200,00	1.021.955.501,98		IMPUTADO
19/02/2026	04/03/2026	38840981		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		177.914,00	1.022.133.415,98		IMPUTADO
19/02/2026	06/03/2026	38840982		ACOSTA MIRIAM MONICA		160.000,00	1.022.293.415,98		IMPUTADO
19/02/2026	30/03/2026	38840983		ACOSTA MIRIAM MONICA		159.159,60	1.022.452.575,58		IMPUTADO
19/02/2026	03/03/2026	38840984		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		185.000,00	1.022.637.575,58		IMPUTADO
19/02/2026	30/03/2026	38840985		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		184.600,00	1.022.822.175,58		IMPUTADO
19/02/2026	30/03/2026	38840986		GARELLO PABLO GUILLERMO		185.526,00	1.023.007.701,58		IMPUTADO
19/02/2026	03/03/2026	38840987		GARELLO PABLO GUILLERMO		185.500,00	1.023.193.201,58		IMPUTADO
19/02/2026	06/03/2026	38840990		MANSILLA JESICA LORENA		210.000,00	1.023.403.201,58		IMPUTADO
19/02/2026	30/03/2026	38840991		MANSILLA JESICA LORENA		210.000,00	1.023.613.201,58		IMPUTADO
19/02/2026	06/03/2026	38840992		BOVERO JORGE ALBERTO		239.000,00	1.023.852.201,58		IMPUTADO
				Transporte	14.487.732.019,28	15.511.584.220,86	1.023.852.201,58		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2026

FOLIO: 9

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	14.487.732.019,28	15.511.584.220,86	1.023.852.201,58		
19/02/2026	30/03/2026	38840993		BOVERO JORGE ALBERTO		238.695,47	1.024.090.897,05		IMPUTADO
19/02/2026	06/03/2026	38840994		MOLINERO JULIETA		200.000,00	1.024.290.897,05		IMPUTADO
19/02/2026	30/03/2026	38840995		MOLINERO JULIETA		200.000,00	1.024.490.897,05		IMPUTADO
19/02/2026	06/04/2026	38840996		MOLINERO JULIETA		204.604,50	1.024.695.501,55		IMPUTADO
19/02/2026	03/03/2026	38840997		FERRERO PABLO ADRIAN		250.000,00	1.024.695.501,55		ANULADO
19/02/2026	30/03/2026	38840998		FERRERO PABLO ADRIAN		250.000,00	1.024.945.501,55		IMPUTADO
19/02/2026	10/04/2026	38840999		FERRERO PABLO ADRIAN		225.000,00	1.025.170.501,55		IMPUTADO
19/02/2026	26/02/2026	38841000		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		253.000,00	1.025.423.501,55		IMPUTADO
19/02/2026	10/03/2026	38841001		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		253.000,00	1.025.676.501,55		IMPUTADO
19/02/2026	30/03/2026	38841002		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		253.000,00	1.025.929.501,55		IMPUTADO
19/02/2026	10/04/2026	38841003		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		253.000,00	1.026.182.501,55		IMPUTADO
19/02/2026	20/04/2026	38841004		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		252.585,00	1.026.435.086,55		IMPUTADO
19/02/2026	06/04/2026	38841005		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		228.000,00	1.026.663.086,55		IMPUTADO
19/02/2026	15/04/2026	38841006		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		228.016,60	1.026.891.103,15		IMPUTADO
19/02/2026	03/03/2026	38841007		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		228.000,00	1.027.119.103,15		IMPUTADO
19/02/2026	16/03/2026	38841008		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		228.000,00	1.027.347.103,15		IMPUTADO
19/02/2026	03/03/2026	38841009	PAGO DE POLEA DESMALEZADORA	EVER WEAR S.A.		35.453,92	1.027.382.557,07		IMPUTADO
19/02/2026	03/03/2026	38841010		SALAROGLIO SEBASTIAN Y FEDERICO		39.800,00	1.027.422.357,07		IMPUTADO
19/02/2026	10/03/2026	38841011		TROSARELLO RAÚL ROSARIO		150.000,00	1.027.572.357,07		IMPUTADO
19/02/2026	10/03/2026	38841012		PANERO GERMAN ELDO		192.065,78	1.027.764.422,85		IMPUTADO
19/02/2026	03/03/2026	38841013		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		100.000,00	1.027.864.422,85		IMPUTADO
19/02/2026	30/03/2026	38841015		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		93.774,12	1.027.958.196,97		IMPUTADO
19/02/2026	03/03/2026	38841016		GUIZZO CLAUDIO DANIEL		160.000,00	1.028.118.196,97		IMPUTADO
19/02/2026	30/03/2026	38841017		GUIZZO CLAUDIO DANIEL		160.000,00	1.028.278.196,97		IMPUTADO
19/02/2026	10/04/2026	38841018		GUIZZO CLAUDIO DANIEL		157.340,00	1.028.435.536,97		IMPUTADO
19/02/2026	10/03/2026	38841019		J&R DISTRIBUCIONES		175.900,00	1.028.611.436,97		IMPUTADO
19/02/2026	30/03/2026	38841020		J&R DISTRIBUCIONES		176.000,00	1.028.787.436,97		IMPUTADO
19/02/2026	10/04/2026	38841021		J&R DISTRIBUCIONES		176.307,10	1.028.963.744,07		IMPUTADO
19/02/2026	03/03/2026	38841022		AIASSA MARCELO		180.000,00	1.029.143.744,07		IMPUTADO
19/02/2026	30/03/2026	38841023		AIASSA MARCELO		180.000,00	1.029.323.744,07		IMPUTADO
19/02/2026	10/04/2026	38841024		AIASSA MARCELO		181.355,06	1.029.505.099,13		IMPUTADO
19/02/2026	09/03/2026	38841025		OSCAR BRUERA Y CIA SRL		602.376,00	1.030.107.475,13		IMPUTADO
19/02/2026	03/03/2026	38841026		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		220.000,00	1.030.327.475,13		IMPUTADO
19/02/2026	30/03/2026	38841027		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		220.000,00	1.030.547.475,13		IMPUTADO
19/02/2026	10/04/2026	38841028		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		220.000,00	1.030.767.475,13		IMPUTADO
19/02/2026	20/04/2026	38841029		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		223.561,62	1.030.991.036,75		IMPUTADO
19/02/2026	03/03/2026	38841031		SUFIA RUBEN DARIO		76.794,76	1.031.067.831,51		IMPUTADO
19/02/2026	03/03/2026	38841032		FERRERO PABLO ADRIAN		201.375,62	1.031.269.207,13		IMPUTADO
19/02/2026	30/03/2026	38841089		SUFIA RUBEN DARIO		190.300,00	1.031.459.507,13		IMPUTADO
20/02/2026	20/02/2026	020320261	PAGO TELEFONOS 481136-482430-481960	TELECOM ARGENTINA SA		68.029,34	1.031.527.536,47		IMPUTADO
				Transporte	14.487.732.019,28	15.519.259.555,75	1.031.527.536,47		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	14.487.732.019,28	15.519.259.555,75	1.031.527.536,47		
20/02/2026	20/02/2026	030220261215	PUBLICIDAD CLUB 8 DE DICIEMBRE	RADIO FM CRISTAL	200.000,00		1.031.327.536,47		CONCILIADO
20/02/2026	20/02/2026	19022026	BANCO CORDOBA		3.596.098,28		1.027.731.438,19		CONCILIADO
20/02/2026	20/02/2026	190220261208	MARIA CRISTINA PASSONI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	32.500,00		1.027.698.938,19		CONCILIADO
20/02/2026	20/02/2026	190220261326	DEPETRIS AGUSTIN	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	57.470,00		1.027.641.468,19		CONCILIADO
20/02/2026	20/02/2026	190220261654	AGUSTIN BARRAUD	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.000,00		1.027.626.468,19		CONCILIADO
20/02/2026	20/02/2026	190220261736	JEREMIAS PRUNELLO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.000,00		1.027.614.468,19		CONCILIADO
20/02/2026	20/02/2026	190220261901	MORASSUT MARIA LAURA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.000,00		1.027.602.468,19		CONCILIADO
20/02/2026	20/02/2026	20022026	TRABAJOS VARIOS CULTURA - DEPORTE	FLORES ROBERTO RAFAEL		125.000,00	1.027.727.468,19		CONCILIADO
20/02/2026	20/02/2026	200220261	TRABAJOS VARIOS DEPORTE	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		123.000,00	1.027.850.468,19		CONCILIADO
20/02/2026	20/02/2026	2002202613	CORTE DE PASTO	GIMENEZ ANDRES RAIMUNDO		750.000,00	1.028.600.468,19		CONCILIADO
20/02/2026	20/02/2026	200220262	GUARDIAS 14 Y 15 FEBRERO	DONDENA ANABELA ANDREA		662.800,00	1.029.263.268,19		CONCILIADO
20/02/2026	20/02/2026	200220263	GUARDIAS 14 Y 15 FEBRERO	ESTEBAN LEANDRO GABRIEL		662.800,00	1.029.926.068,19		CONCILIADO
20/02/2026	20/02/2026	200220264	GUARDIA 16 FEBRERO	SPATZER SOLANGE AGOSTINA		620.000,00	1.030.546.068,19		CONCILIADO
20/02/2026	20/02/2026	200220265	GUARDIA 17 FEBRERO	TORRES VICTORIA DEL VALLE		341.451,50	1.030.887.519,69		CONCILIADO
20/02/2026	20/02/2026	200220266	GUARDIA 18 FEBRERO	VOLPE JAVIER ENRIQUE		338.000,00	1.031.225.519,69		CONCILIADO
20/02/2026	20/02/2026	200220267	GUARDIAS 17 Y 18 FEBRERO	TALAMONI GERMAN		704.000,00	1.031.929.519,69		CONCILIADO
20/02/2026	20/02/2026	2002202689	PARA PAGO HONORARIOS			12.000.000,00	1.043.929.519,69		CONCILIADO
20/02/2026	20/02/2026	2002261	PUBLICIDAD ARBELL ENERO 2026	RADIO FM CRISTAL	32.500,00		1.043.897.019,69		CONCILIADO
23/02/2026	23/02/2026	230120261118	FLORENCIA LANCIONI	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		1.043.894.019,69		CONCILIADO
23/02/2026	23/02/2026	23022025299		LEAL STELLA MARIS		352.000,00	1.044.246.019,69		CONCILIADO
23/02/2026	23/02/2026	230220261		MARTINEZ MAYCO ANTONIO		65.000,00	1.044.311.019,69		CONCILIADO
23/02/2026	23/02/2026	2302202663		GOSAFER S.A.		12.648,00	1.044.323.667,69		CONCILIADO
23/02/2026	23/02/2026	280120261021	TAMARA VELAZQUEZ	VARIOS HOSPITAL	1.500,00		1.044.322.167,69		CONCILIADO
23/02/2026	23/02/2026	38345270	REEMPLAZO CHEQUE SOC COSMOPOLITA		5.241,60		1.044.316.926,09		CONCILIADO
23/02/2026	23/02/2026	38840678	REEMPLAZO CHEQUE RINERO		56.500,00		1.044.260.426,09		CONCILIADO
23/02/2026	10/03/2026	38841033		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		179.000,00	1.044.439.426,09		IMPUTADO
23/02/2026	10/04/2026	38841034		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		178.838,47	1.044.618.264,56		IMPUTADO
23/02/2026	10/03/2026	38841035		MONINA GERMAN EDUARDO		260.000,00	1.044.878.264,56		IMPUTADO
23/02/2026	30/03/2026	38841036		MONINA GERMAN EDUARDO		260.000,00	1.045.138.264,56		IMPUTADO
23/02/2026	10/04/2026	38841037		MONINA GERMAN EDUARDO		254.829,11	1.045.138.264,56		ANULADO
23/02/2026	30/03/2026	38841038		BARRAUD GERARDO VICTOR		237.795,45	1.045.376.060,01		IMPUTADO
23/02/2026	03/03/2026	38841039		BARRAUD GERARDO VICTOR		240.000,00	1.045.616.060,01		IMPUTADO
23/02/2026	10/03/2026	38841040		LA MILY S.A.S.		508.000,00	1.046.124.060,01		IMPUTADO
23/02/2026	30/03/2026	38841041		LA MILY S.A.S.		508.000,00	1.046.632.060,01		IMPUTADO
23/02/2026	10/04/2026	38841042		LA MILY S.A.S.		508.000,00	1.047.140.060,01		IMPUTADO
23/02/2026	30/04/2026	38841043		LA MILY S.A.S.		508.000,00	1.047.648.060,01		IMPUTADO
23/02/2026	11/05/2026	38841044		LA MILY S.A.S.		508.000,00	1.048.156.060,01		IMPUTADO
23/02/2026	01/06/2026	38841045		LA MILY S.A.S.		513.790,74	1.048.669.850,75		IMPUTADO
23/02/2026	30/03/2026	38841047		MORONE LEONARDO MARTIN		200.000,00	1.048.869.850,75		IMPUTADO
23/02/2026	10/03/2026	38841048		MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		440.000,00	1.049.309.850,75		IMPUTADO
				Transporte	14.491.755.829,16	15.541.065.679,91	1.049.309.850,75		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 11

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

Fecha Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	14.491.755.829,16	15.541.065.679,91	1.049.309.850,75		
23/02/2026	30/03/2026	38841049		MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		440.000,00	1.049.749.850,75		IMPUTADO
23/02/2026	10/04/2026	38841050		MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		440.000,00	1.050.189.850,75		IMPUTADO
23/02/2026	30/04/2026	38841051		MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		440.000,00	1.050.629.850,75		IMPUTADO
23/02/2026	11/05/2026	38841052		MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		462.353,00	1.051.092.203,75		IMPUTADO
23/02/2026	30/03/2026	38841054		FERMAT DEVOTO S.A.		180.000,00	1.051.272.203,75		IMPUTADO
23/02/2026	10/04/2026	38841055		FERMAT DEVOTO S.A.		177.916,88	1.051.450.120,63		IMPUTADO
23/02/2026	10/03/2026	38841056		FERMAT DEVOTO S.A.		200.000,00	1.051.650.120,63		IMPUTADO
23/02/2026	10/04/2026	38841057	PAGO DE ART DE LIMPIEZA	MONINA GERMAN EDUARDO		249.829,11	1.051.899.949,74		IMPUTADO
23/02/2026	25/03/2026	38841058	PAGO DE ART DE ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		100.000,00	1.051.999.949,74		IMPUTADO
23/02/2026	23/02/2026	38841059	REEMPLAZO CHEQUE RINERO			56.500,00	1.052.056.449,74		IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	230120267	BEG OCT NOV DICI 2025-F. ACREDITACI	SECRETARIA DE TRANSPORTE MIN. DE CO	5.286.140,98		1.046.770.308,76		CONCILIADO
24/02/2026	24/02/2026	240202689		MARTINEZ MAYCO ANTONIO		746.489,00	1.047.516.797,76		CONCILIADO
24/02/2026	24/02/2026	240205555		SPATZER SOLANGE AGOSTINA		124.157,04	1.047.640.954,80		CONCILIADO
24/02/2026	24/02/2026	24022002650		DI PAOLI JULIETA		273.518,70	1.047.914.473,50		CONCILIADO
24/02/2026	24/02/2026	2402202333		BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		794.489,00	1.048.708.962,50		CONCILIADO
24/02/2026	24/02/2026	24022026	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		361.787,50	1.049.070.750,00		CONCILIADO
24/02/2026	24/02/2026	240220261		BRANCHESE EMANUEL		1.274.115,15	1.050.344.865,15		CONCILIADO
24/02/2026	24/02/2026	2402202611	ADICIONALES POLICIA BOXEO	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		190.057,19	1.050.534.922,34		CONCILIADO
24/02/2026	24/02/2026	240220262		LIONE ROBERTO DANIEL		425.651,00	1.050.960.573,34		CONCILIADO
24/02/2026	24/02/2026	240220264		BARRERA GUILLERMO JAVIER		1.000.000,00	1.051.960.573,34		CONCILIADO
24/02/2026	24/02/2026	240220265		TERRENO GERARDO CEFERINO		400.000,00	1.052.360.573,34		CONCILIADO
24/02/2026	24/02/2026	2402202656		SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		1.038.388,00	1.053.398.961,34		CONCILIADO
24/02/2026	24/02/2026	2402202666		PICATTI CLARISA DANNAE		939.570,00	1.054.338.531,34		CONCILIADO
24/02/2026	24/02/2026	2402202667		OPERTI MICAELA		762.720,00	1.055.101.251,34		CONCILIADO
24/02/2026	24/02/2026	2402202668		YUAN MILENA LORENA		381.360,00	1.055.482.611,34		CONCILIADO
24/02/2026	24/02/2026	2402202669		MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		1.123.227,00	1.056.605.838,34		CONCILIADO
24/02/2026	24/02/2026	2402202670		GIUSTETTI MAXIMILIANO		65.000,00	1.056.670.838,34		CONCILIADO
24/02/2026	24/02/2026	2402202671		GAIDO SANTIAGO DANIEL		282.951,00	1.056.953.789,34		CONCILIADO
24/02/2026	24/02/2026	2402202672		MUNIDIGITAL S.A.		2.400.000,00	1.059.353.789,34		CONCILIADO
24/02/2026	24/02/2026	2402202673		VERA MIRTA ALEJANDRA		362.160,00	1.059.715.949,34		CONCILIADO
24/02/2026	24/02/2026	2402202673000		PERALTA SERGIO MARCELO		948.000,00	1.060.663.949,34		CONCILIADO
24/02/2026	24/02/2026	2402202674		GRIONI EVANGELINA		1.561.433,00	1.062.225.382,34		CONCILIADO
24/02/2026	24/02/2026	2402202675		MICHELOUD JOSE MANUEL		1.561.433,00	1.063.786.815,34		CONCILIADO
24/02/2026	24/02/2026	24022026755		BARRAUD EMILIANO DANIEL		1.165.348,00	1.064.952.163,34		CONCILIADO
24/02/2026	24/02/2026	2402202678		ROCCHIA TRINIDAD ANGELES		204.340,27	1.065.156.503,61		CONCILIADO
24/02/2026	24/02/2026	240220268		FILIPPA VALENTINA ELIZABETH		254.240,00	1.065.410.743,61		CONCILIADO
24/02/2026	24/02/2026	24022026852222		MUÑOZ BAHIA SOL		678.000,00	1.066.088.743,61		CONCILIADO
24/02/2026	24/02/2026	24022220000		ALVAREZ MARILINA VANESA		882.000,00	1.066.970.743,61		CONCILIADO
24/02/2026	24/02/2026	2402666		PRAMPARO FERNANDO MARIO		379.820,00	1.067.350.563,61		CONCILIADO
24/02/2026	24/02/2026	24028588		ARRI PABLO ANDRES		473.472,00	1.067.824.035,61		CONCILIADO
				Transporte	14.497.041.970,14	15.564.866.005,75	1.067.824.035,61		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2026

FOLIO: 12

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	14.497.041.970,14	15.564.866.005,75	1.067.824.035,61		
24/02/2026	24/02/2026	39101001	BRUNO CLAUDIO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		319.119,36	1.068.143.154,97		CONCILIADO
24/02/2026	24/02/2026	39101002	TROXLER JAVIER	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		56.985,60	1.068.200.140,57		IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	39101003	BERTA HECTOR	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		107.702,78	1.068.307.843,35		IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	39101004	CASAS TOMAS	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		108.450,72	1.068.416.294,07		CONCILIADO
24/02/2026	24/02/2026	39101005	LUCIANO MATIAS	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		74.793,60	1.068.491.087,67		IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	39101006	CASTILLO CACERES DYLAN	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		100.971,36	1.068.592.059,03		IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	39101007	SAAVEDRA SANTINO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		63.574,56	1.068.655.633,59		IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	39101008	PINO ARIEL	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		46.372,03	1.068.702.005,62		IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	39101009	CASTILLO CACERES THIAGO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		37.396,80	1.068.739.402,42		IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	39101010	PUCHETTA BARRIOS CAMILO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		262.881,70	1.069.002.284,12		CONCILIADO
24/02/2026	24/02/2026	39101011	CERESA LUCIANO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		13.462,85	1.069.015.746,97		IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	39101012	AGUEVARA ALEM	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		41.884,42	1.069.057.631,39		IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	39101013	SANTI WILLIAMS EXEQUIEL	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		209.422,08	1.069.267.053,47		IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	39101014	BENITEZ LUGO LISANDRO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		59.834,88	1.069.326.888,35		IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	39101015	ALVAREZ FEDERICO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		99.724,80	1.069.426.613,15		IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	39101016	DIAZ NEITHAN	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		44.876,16	1.069.471.489,31		CONCILIADO
24/02/2026	24/02/2026	39101017	LUCIANO NICOLAS	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		44.876,16	1.069.516.365,47		IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	39101018	CORDOBA ZAMIRA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		22.438,08	1.069.538.803,55		IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	39101019	ARANDA LEONARDO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		72.549,79	1.069.611.353,34		IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	39101020	FASSANO ADRIANA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		195.282,53	1.069.806.635,87		CONCILIADO
24/02/2026	24/02/2026	39101021	BARRAUD EVANGELINA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		141.552,23	1.069.948.188,10		CONCILIADO
24/02/2026	24/02/2026	39101022	BOETTO KARINA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		278.980,13	1.070.227.168,23		IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	39101023	FERNANDEZ CLAUDIA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		154.822,75	1.070.381.990,98		IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	39101024	BIANCIOTTI GABRIELA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		52.056,35	1.070.434.047,33		IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	39101025	PUSETTO SORAYA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		187.596,60	1.070.621.643,93		IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	39101026	RUBIOLO FABIANA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		89.752,32	1.070.711.396,25		IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	39101027	LUGO LUDMILA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		158.847,36	1.070.870.243,61		IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	39101028	ECHART LUCILA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		34.405,06	1.070.904.648,67		IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	39101029	AGUILAR ARGUELLO SOFIA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		224.380,80	1.071.129.029,47		IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	39101030	CELAYES ESTEFANIA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		52.355,52	1.071.181.384,99		IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	39101031	CASAS ABRIL	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		108.450,72	1.071.289.835,71		CONCILIADO
24/02/2026	24/02/2026	39101032	ALVAREZ CAROLINA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		99.724,80	1.071.389.560,51		IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	39101033	GUTIERREZ ROMINA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		149.587,20	1.071.539.147,71		IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	39101034	SCHIFFO NAHIARA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		28.421,57	1.071.567.569,28		IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	39101035	ALVAREZ LUCIANA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		99.724,80	1.071.667.294,08		IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	39101036	GIMENEZ ESTEFANIA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		119.669,76	1.071.786.963,84		IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	39101037	LUGO KEIRA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		59.834,88	1.071.846.798,72		IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	39101038	LUCIANO ALMA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		74.793,60	1.071.921.592,32		IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	39101039	MAINARDI RIZZO CANDELA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		88.256,45	1.072.009.848,77		IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	39101040	CASAS MIA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		108.450,72	1.072.118.299,49		CONCILIADO
				Transporte	14.497.041.970,14	15.569.160.269,63	1.072.118.299,49		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2026

FOLIO: 13

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	14.497.041.970,14	15.569.160.269,63	1.072.118.299,49		
24/02/2026	24/02/2026	39101041	LUGO MAITENA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		59.834,88	1.072.178.134,37		IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	39101042	SCHIFFO LUANA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		24.681,89	1.072.202.816,26		IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	39101043	CASAS BIANCA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		44.876,16	1.072.247.692,42		IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	39101044	ECHEGARAY RIZZO GUADALUPE	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		326.064,48	1.072.573.756,90		IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	39101045	SANTI LEYLA YOSELIN	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		209.422,08	1.072.783.178,98		IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	39101046	IRUSTA KATIA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		22.438,08	1.072.805.617,06		IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	39101047	CASTILLO CACERES VALENTINA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		37.396,80	1.072.843.013,86		IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	39101048	CELAYES FIORELLA NAILA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		8.975,23	1.072.851.989,09		IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	39101049	CASTILLO CACERES GIANELLA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		37.396,80	1.072.889.385,89		IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	39101050	LUNA NAZER	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		107.702,78	1.072.997.088,67		IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	39101051	ROMERO NANCY	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		113.087,92	1.073.110.176,59		IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	39101052	BALDO DAMIAN	VARIOS HOSPITAL		390.730,50	1.073.500.907,09		IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	39101053	BOVERO NICOLAS	VARIOS HOSPITAL		379.876,88	1.073.880.783,97		IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	39101054	CORDOBA JULIO	VARIOS HOSPITAL		505.135,38	1.074.385.919,35		IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	39101055	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		331.031,22	1.074.716.950,57		IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	39101056	BARBERIS FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		191.649,66	1.074.908.600,23		IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	39101057	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		220.218,48	1.075.128.818,71		IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	39101058	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		330.327,72	1.075.459.146,43		IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	39101059	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		252.629,09	1.075.711.775,52		CONCILIADO
24/02/2026	24/02/2026	39101060	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		298.867,93	1.076.010.643,45		IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	39101061	DEPETRIS IVANA	VARIOS HOSPITAL		1.083.019,00	1.077.093.662,45		IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	39101062	STOPPANI CELESTE	VARIOS HOSPITAL		570.512,35	1.077.664.174,80		IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	39101064	RAMALLO MARICEL	VARIOS HOSPITAL		144.755,65	1.077.808.930,45		CONCILIADO
24/02/2026	24/02/2026	39101065	VERDE CLAUDIA	VARIOS HOSPITAL		478.074,55	1.078.287.005,00		IMPUTADO
25/02/2026	25/02/2026	0202261616	KAREN AGUERO	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		1.078.286.005,00		CONCILIADO
25/02/2026	25/02/2026	0202261906	MARIEL RIGHERO	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.078.284.005,00		CONCILIADO
25/02/2026	25/02/2026	0302260839	MARIEL RIGHERO	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		1.078.281.005,00		CONCILIADO
25/02/2026	25/02/2026	0402261122	KEILA SUFIA SOLDANO	VARIOS HOSPITAL	2.500,00		1.078.278.505,00		CONCILIADO
25/02/2026	25/02/2026	0402261156	MARIA CECILIA NASI	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		1.078.275.505,00		CONCILIADO
25/02/2026	25/02/2026	0502261000	MERCOL RUBEN	VARIOS HOSPITAL	24.000,00		1.078.251.505,00		CONCILIADO
25/02/2026	25/02/2026	0502261149	SUSANA LESCANO	VARIOS HOSPITAL	2.200,00		1.078.249.305,00		CONCILIADO
25/02/2026	25/02/2026	0602260940	DELFINA BECCARINI	VARIOS HOSPITAL	4.400,00		1.078.244.905,00		CONCILIADO
25/02/2026	25/02/2026	0602261110	YAMILA MELGAREJO	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		1.078.243.905,00		CONCILIADO
25/02/2026	25/02/2026	0701261100	STEFANIA CAGLIERI	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		1.078.242.905,00		CONCILIADO
25/02/2026	25/02/2026	0902261046	GISELA SOLIS	VARIOS HOSPITAL	2.200,00		1.078.240.705,00		CONCILIADO
25/02/2026	25/02/2026	1001261202	ERICA DEPETRIS	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		1.078.239.705,00		CONCILIADO
25/02/2026	25/02/2026	1002262355	AGUSTIN MOLINERO	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.078.237.705,00		CONCILIADO
25/02/2026	25/02/2026	11022261034	IVAN BLAN	VARIOS HOSPITAL	5.000,00		1.078.232.705,00		CONCILIADO
25/02/2026	25/02/2026	1102260215	KATIA MOYA	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.078.230.705,00		CONCILIADO
25/02/2026	25/02/2026	1102260733	MARICEL RAMALLO	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		1.078.229.705,00		CONCILIADO
				Transporte	14.497.099.270,14	15.575.328.975,14	1.078.229.705,00		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 14

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

Fecha Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	14.497.099.270,14	15.575.328.975,14	1.078.229.705,00		
25/02/2026	25/02/2026	1102261406	FERNANDA ROMERO	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		1.078.228.705,00		CONCILIADO
25/02/2026	25/02/2026	1201262000	MANSILLA CELESTE	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		1.078.227.705,00		CONCILIADO
25/02/2026	25/02/2026	1302260931	CLAUDIA YUAN	VARIOS HOSPITAL	4.400,00		1.078.223.305,00		CONCILIADO
25/02/2026	25/02/2026	1302260950	AGUERO KAREN	VARIOS HOSPITAL	4.500,00		1.078.218.805,00		CONCILIADO
25/02/2026	25/02/2026	1501260953	DANIELA MARTINEZ	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		1.078.215.805,00		CONCILIADO
25/02/2026	25/02/2026	1501261011	KEVIN BELTRAMINO	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		1.078.212.805,00		CONCILIADO
25/02/2026	25/02/2026	1501261435	ELIANA AYALA	VARIOS HOSPITAL	4.500,00		1.078.208.305,00		CONCILIADO
25/02/2026	25/02/2026	1601260927	TAMARA VELAZQUEZ	VARIOS HOSPITAL	1.500,00		1.078.206.805,00		CONCILIADO
25/02/2026	25/02/2026	1601262318	JULIETA DIAZ	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.078.204.805,00		CONCILIADO
25/02/2026	25/02/2026	1701260601	CLAUDIA OLIVERA	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.078.202.805,00		CONCILIADO
25/02/2026	25/02/2026	1801260310	GABRIELA FICETTI	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.078.200.805,00		CONCILIADO
25/02/2026	25/02/2026	1802202631	COMPENSACION OIM ENERO 2026	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO	135.726,80		1.078.065.078,20		CONCILIADO
25/02/2026	25/02/2026	1901260908	CORDOBA ZAMIRA	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		1.078.064.078,20		CONCILIADO
25/02/2026	25/02/2026	2001261401	MARIEL VILLARREAL	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		1.078.061.078,20		CONCILIADO
25/02/2026	25/02/2026	2001262357	CAROLINA AQUINO	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		1.078.060.078,20		CONCILIADO
25/02/2026	25/02/2026	2101261021	TAMARA VELAZQUEZ	VARIOS HOSPITAL	1.500,00		1.078.058.578,20		CONCILIADO
25/02/2026	25/02/2026	2101261105	IVAN BLAN	VARIOS HOSPITAL	5.000,00		1.078.053.578,20		CONCILIADO
25/02/2026	25/02/2026	21012630	GABRIELA PARED	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		1.078.050.578,20		CONCILIADO
25/02/2026	25/02/2026	2201262105	PRISICILA DUARTE	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		1.078.049.578,20		CONCILIADO
25/02/2026	25/02/2026	2502266	SERVICIOS PUBLICITARIOS DICIEMBRE Y	COOPERATIVA DE VIV Y CONS HORIZONTE	76.000,00		1.077.973.578,20		CONCILIADO
25/02/2026	25/02/2026	3001260942	TAMARA VELAZQUEZ	VARIOS HOSPITAL	1.500,00		1.077.972.078,20		CONCILIADO
25/02/2026	25/02/2026	38840635	REEMPLAZO CHEQUE BEG DIAZ NAITHAN		34.715,52		1.077.937.362,68		CONCILIADO
25/02/2026	25/02/2026	38841060	REEMPLAZO CHEQUE BEG DIAZ NAITHAN			34.715,52	1.077.972.078,20		IMPUTADO
26/02/2026	10/03/2026	039101079	PAGO DE MERCADERIA	PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		236.000,00	1.078.208.078,20		IMPUTADO
26/02/2026	30/03/2026	039101080	PAGO DE MERCADERIA	PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		236.000,00	1.078.444.078,20		IMPUTADO
26/02/2026	10/04/2026	039101081	PAGO DE MERCADERIA	PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		236.000,00	1.078.680.078,20		IMPUTADO
26/02/2026	20/04/2026	039101082	PAGO DE MERCADERIA	PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		238.980,00	1.078.919.058,20		IMPUTADO
26/02/2026	26/02/2026	19022026330	BLAN ALEJO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	27.000,00		1.078.892.058,20		CONCILIADO
26/02/2026	26/02/2026	200220260820	FATIMA GROSSO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.000,00		1.078.879.058,20		CONCILIADO
26/02/2026	26/02/2026	220220262356	BRIAN NIVOLI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.500,00		1.078.865.558,20		CONCILIADO
26/02/2026	26/02/2026	230220261546	NATALIA REBURDO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.500,00		1.078.845.058,20		CONCILIADO
26/02/2026	26/02/2026	26022025666		TRADE FARMA ARGENTINA SA		750.811,98	1.079.595.870,18		IMPUTADO
26/02/2026	26/02/2026	26022025666000		C&C EXPRES S.A.S.		95.800,00	1.079.691.670,18		IMPUTADO
26/02/2026	26/02/2026	26022025671		IGUALADOS S.A.S.		283.250,00	1.079.691.670,18		ANULADO
26/02/2026	26/02/2026	260220260749	MABEL RANCIGLIO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	49.260,00		1.079.642.410,18		CONCILIADO
26/02/2026	26/02/2026	260220260857	MACIEL GASTON	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	57.470,00		1.079.584.940,18		CONCILIADO
26/02/2026	26/02/2026	260220262	PAGO DE HONORARIOS PARQUE INDUSTRIA	PERALTA SERGIO MARCELO		1.200.000,00	1.080.784.940,18		IMPUTADO
26/02/2026	26/02/2026	2602202654		SOMALE S.A.		456.245,50	1.081.241.185,68		IMPUTADO
26/02/2026	26/02/2026	2602202691		AMERICA GIS S.R.L.		747.659,00	1.081.988.844,68		IMPUTADO
26/02/2026	26/02/2026	2602226879		PERALTA SERGIO MARCELO		1.200.000,00	1.081.988.844,68		ANULADO
				Transporte	14.497.572.342,46	15.579.561.187,14	1.081.988.844,68		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 15

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

Fecha Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	14.497.572.342,46	15.579.561.187,14	1.081.988.844,68		
26/02/2026	26/02/2026	2602263	MAZZA MARIA A	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	57.470,00		1.081.931.374,68		CONCILIADO
26/02/2026	10/03/2026	38841061		CASTELLANO LUCIO RUBEN		36.394,29	1.081.967.768,97		IMPUTADO
26/02/2026	12/03/2026	38841062		BERTORELLO LAURA MARISEL		38.400,00	1.082.006.168,97		IMPUTADO
26/02/2026	05/03/2026	38841063		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		45.000,00	1.082.051.168,97		IMPUTADO
26/02/2026	10/03/2026	38841064		CAVALLERIS JUAN CARLOS		85.531,75	1.082.136.700,72		IMPUTADO
26/02/2026	10/03/2026	38841065		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		99.363,00	1.082.236.063,72		IMPUTADO
26/02/2026	10/03/2026	38841066		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		133.750,00	1.082.369.813,72		IMPUTADO
26/02/2026	10/03/2026	38841067		MANSILLA JESICA LORENA		140.000,00	1.082.509.813,72		IMPUTADO
26/02/2026	16/03/2026	38841068		COSTAMAGNA RITA LILIANA		152.400,00	1.082.662.213,72		IMPUTADO
26/02/2026	30/03/2026	38841069		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		157.500,00	1.082.819.713,72		IMPUTADO
26/02/2026	26/03/2026	38841070		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		165.500,00	1.082.985.213,72		IMPUTADO
26/02/2026	26/03/2026	38841071		BERTICHE MARISA DANIELA		169.940,00	1.083.155.153,72		IMPUTADO
26/02/2026	10/03/2026	38841072		GERBAUDO JANET JESSICA		198.000,00	1.083.353.153,72		IMPUTADO
26/02/2026	10/03/2026	38841073		ANDREO FEDERICO RAFAEL		177.735,86	1.083.530.889,58		IMPUTADO
26/02/2026	10/03/2026	38841074		BALDO DARIO JOSE		110.000,00	1.083.640.889,58		IMPUTADO
26/02/2026	30/03/2026	38841075		BALDO DARIO JOSE		104.835,57	1.083.745.725,15		IMPUTADO
26/02/2026	10/03/2026	391010069		OITANA MAXIMILIANO FABIAN		120.000,00	1.083.865.725,15		IMPUTADO
26/02/2026	30/03/2026	391010070		OITANA MAXIMILIANO FABIAN		120.000,00	1.083.985.725,15		IMPUTADO
26/02/2026	10/03/2026	39101067		BALDO ARIANA GABRIELA		110.000,00	1.084.095.725,15		IMPUTADO
26/02/2026	30/03/2026	39101068		BALDO ARIANA GABRIELA		113.000,00	1.084.208.725,15		IMPUTADO
26/02/2026	10/03/2026	39101071		MERLO JULIETA		140.000,00	1.084.348.725,15		IMPUTADO
26/02/2026	30/03/2026	39101072		MERLO JULIETA		134.242,69	1.084.482.967,84		IMPUTADO
26/02/2026	30/03/2026	39101073		MERLINO JUAN CARLOS		108.810,00	1.084.591.777,84		IMPUTADO
26/02/2026	10/04/2026	39101074		GAIDO SANTIAGO DANIEL		165.350,00	1.084.757.127,84		IMPUTADO
26/02/2026	10/03/2026	39101079		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		236.000,00	1.084.757.127,84		ANULADO
26/02/2026	30/03/2026	39101080		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		236.000,00	1.084.757.127,84		ANULADO
26/02/2026	10/04/2026	39101081		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		236.000,00	1.084.757.127,84		ANULADO
26/02/2026	20/04/2026	39101082		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		238.980,00	1.084.757.127,84		ANULADO
26/02/2026	16/03/2026	39101088		MAINE MARIELA ALEJANDRA		217.000,00	1.084.974.127,84		IMPUTADO
26/02/2026	30/03/2026	39101089		MAINE MARIELA ALEJANDRA		217.000,00	1.085.191.127,84		IMPUTADO
26/02/2026	10/04/2026	39101090		MAINE MARIELA ALEJANDRA		218.233,52	1.085.409.361,36		IMPUTADO
26/02/2026	10/03/2026	39101094		ROBLEDO DANIELA NATALIA		172.000,00	1.085.581.361,36		IMPUTADO
26/02/2026	30/03/2026	39101095		ROBLEDO DANIELA NATALIA		172.000,00	1.085.753.361,36		IMPUTADO
26/02/2026	10/04/2026	39101096		ROBLEDO DANIELA NATALIA		171.980,45	1.085.925.341,81		IMPUTADO
26/02/2026	13/03/2026	39101097		FRANZA MYH S.A.S.		186.000,00	1.086.111.341,81		IMPUTADO
26/02/2026	30/03/2026	39101098		FRANZA MYH S.A.S.		186.000,00	1.086.297.341,81		IMPUTADO
26/02/2026	15/04/2026	39101099		FRANZA MYH S.A.S.		184.100,00	1.086.481.441,81		IMPUTADO
26/02/2026	16/03/2026	3910175		MAUVECIN SEBASTIAN		209.000,00	1.086.690.441,81		IMPUTADO
26/02/2026	20/04/2026	3910177		MAUVECIN SEBASTIAN		211.050,09	1.086.901.491,90		IMPUTADO
26/02/2026	10/04/2026	3910178		MAUVECIN SEBASTIAN		209.000,00	1.087.110.491,90		IMPUTADO
				Transporte	14.497.629.812,46	15.584.740.304,36	1.087.110.491,90		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 16

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

Fecha Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	14.497.629.812,46	15.584.740.304,36	1.087.110.491,90		
26/02/2026	16/03/2026	39301083		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		260.000,00	1.087.370.491,90		IMPUTADO
26/02/2026	30/03/2026	39301084		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		260.000,00	1.087.630.491,90		IMPUTADO
26/02/2026	10/04/2026	39301086		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		260.000,00	1.087.890.491,90		IMPUTADO
26/02/2026	30/04/2026	39301087		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		253.904,66	1.088.144.396,56		IMPUTADO
27/02/2026	27/02/2026	02012026	DEPOSITOS TACA TACA		382.841,76		1.087.761.554,80		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	02022026	DEPOSITOS TACA TACA		1.639.934,38		1.086.121.620,42		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	02022026301	DEPOSITOS RED LINK		629.332,71		1.085.492.287,71		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	03022026	DEPOSITOS TACA TACA		544.084,43		1.084.948.203,28		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	03022026309	DEPOSITOS RED LINK		150.056,96		1.084.798.146,32		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	04022026	DEPOSITOS TACA TACA		861.963,89		1.083.936.182,43		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	04022026307	DEPOSITOS RED LINK		8.808,00		1.083.927.374,43		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	05012026	DEPOSITOS TACA TACA		3.022.316,91		1.080.905.057,52		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	05022026	DEPOSITOS TACA TACA		2.754.366,87		1.078.150.690,65		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	05022026302	DEPOSITOS RED LINK		6.415,20		1.078.144.275,45		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	06012026	DEPOSITOS TACA TACA		1.128.057,13		1.077.016.218,32		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	06022026	DEPOSITOS TACA TACA		1.462.298,83		1.075.553.919,49		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	06022026306	DEPOSITOS RED LINK		108.809,92		1.075.445.109,57		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	07012026	DEPOSITOS TACA TACA		433.026,96		1.075.012.082,61		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	08012026	DEPOSITOS TACA TACA		1.023.481,61		1.073.988.601,00		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	09012026	DEPOSITOS TACA TACA		1.368.924,13		1.072.619.676,87		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	09022026	DEPOSITOS TACA TACA		1.713.973,95		1.070.905.702,92		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	09022026305	DEPOSITOS RED LINK		75.258,37		1.070.830.444,55		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	10022026	DEPOSITOS TACA TACA		1.025.305,12		1.069.805.139,43		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	10022026304	DEPOSITOS RED LINK		21.384,63		1.069.783.754,80		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	11022026	DEPOSITOS TACA TACA		1.654.795,51		1.068.128.959,29		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	11022026303	DEPOSITOS RED LINK		47.687,50		1.068.081.271,79		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	12012026	DEPOSITOS TACA TACA		639.180,74		1.067.442.091,05		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	12022026	DEPOSITOS TACA TACA		384.245,70		1.067.057.845,35		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	13012026	DEPOSITOS TACA TACA		761.215,35		1.066.296.630,00		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	13022026	DEPOSITOS TACA TACA		875.860,30		1.065.420.769,70		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	14012026	DEPOSITOS TACA TACA		1.216.907,48		1.064.203.862,22		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	15012026	DEPOSITOS TACA TACA		242.489,12		1.063.961.373,10		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	16012026	DEPOSITOS TACA TACA		707.849,77		1.063.253.523,33		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	18022026	DEPOSITOS TACA TACA		1.727.399,54		1.061.526.123,79		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	19012026	DEPOSITOS TACA TACA		1.427.399,37		1.060.098.724,42		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	1902202650	DEPOSITOS TACA TACA		1.378.053,29		1.058.720.671,13		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	20012026	DEPOSITOS TACA TACA		1.442.875,34		1.057.277.795,79		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	200220263114	TELECOM		154.966,36		1.057.122.829,43		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	2002202651	DEPOSITOS TACA TACA		637.247,16		1.056.485.582,27		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	21012026	DEPOSITOS TACA TACA		528.151,08		1.055.957.431,19		CONCILIADO
				Transporte	14.529.816.777,83	15.585.774.209,02	1.055.957.431,19		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2026

FOLIO: 17

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	14.529.816.777,83	15.585.774.209,02	1.055.957.431,19		
27/02/2026	27/02/2026	22012026	DEPOSITOS TACA TACA		934.976,74		1.055.022.454,45		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	23012026	DEPOSITOS TACA TACA		1.356.069,73		1.053.666.384,72		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	23022026336	BANCOR		3.233.193,93		1.050.433.190,79		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	2302202652	DEPOSITOS TACA TACA		1.159.427,74		1.049.273.763,05		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	24022026336	RESIDENTES		5.796.273,00		1.043.477.490,05		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	2402202655	DEPOSITOS TACA TACA		906.058,61		1.042.571.431,44		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	25022026665	DEPOSITOS TACA TACA		593.135,18		1.041.978.296,26		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	26012026	DEPOSITOS TACA TACA		1.385.147,12		1.040.593.149,14		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	26022026100	PARA BANCO MACRO			3.000.000,00	1.043.593.149,14		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	27012026	DEPOSITOS TACA TACA		176.548,07		1.043.416.601,07		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	2702202610	GUARDIA 23 FEBRERO	MARINO MARCO		362.000,00	1.043.778.601,07		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	2702202611	GUARDIA 24 FEBRERO	TORRES VICTORIA DEL VALLE		655.900,00	1.044.434.501,07		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	2702202612	GUARDIA 18 FEBRERO	VOLPE JAVIER ENRIQUE		338.000,00	1.044.772.501,07		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	2702202613	GUARDIAS 26 Y 27 FEBRERO	TALAMONI GERMAN		708.000,00	1.045.480.501,07		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	2702202614	GUARDIAS FEBRERO	TERCEROS ARISPE ELVIS BLADIMIR		187.782,00	1.045.668.283,07		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	2702202615	CORTE DE PASTO	GIMENEZ ANDRES RAIMUNDO		750.000,00	1.046.418.283,07		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	2702202616	FODEMEEP ESCUELA FLORIT	IBARRA JULIO ALEJANDRO		400.000,00	1.046.818.283,07		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	270220262	REPARACION AULAS ESCUELA SARMIENTO	OLOCCO FABIAN LUCAS		640.000,00	1.047.458.283,07		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	270220263	CORTE DE PASTO	LLADOS ANGEL PEDRO		150.000,00	1.047.608.283,07		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	270220264	TRABAJOS VARIOS CULTURA - DEPORTE	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		95.000,00	1.047.703.283,07		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	270220265	TRABAJOS VARIOS CULTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		185.000,00	1.047.888.283,07		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	270220268	GUARDIAS 21 Y 22 FEBRERO	OSS CHEMPER SABRINA BELEN		707.900,00	1.048.596.183,07		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	270220269	GUARDIAS 21 Y 22 FEBRERO	ALGARBE TRINIDAD		720.000,00	1.049.316.183,07		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	2702261	JONATAN ALVAREZ	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	32.840,00		1.049.283.343,07		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	2702261021	SERGIO LANCIONI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	65.680,00		1.049.217.663,07		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	28012026	DEPOSITOS TACA TACA		295.256,09		1.048.922.406,98		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	29012026	DEPOSITOS TACA TACA		312.636,48		1.048.609.770,50		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	30012026	DEPOSITOS TACA TACA		407.776,62		1.048.201.993,88		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	30012026300	DEPOSITOS RED LINK		16.112,88		1.048.185.881,00		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	38840783	PARA CAJA MUNICIPAL			5.000.000,00	1.053.185.881,00		CONCILIADO
				TOTAL	14.546.487.910,02	15.599.673.791,02	1.053.185.881,00		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2026

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	45.010.583,55	36.213.621,52		8.796.962,03	
06/02/2026	06/02/2026	06022026	GASTOS BANCARIOS	BANCOR			19.122,26		8.777.839,77	CONCILIADO
19/02/2026	19/02/2026	1902220261		FERMAT DEVOTO S.A.			66.351,06		8.711.488,71	CONCILIADO
					TOTAL	45.010.583,55	36.299.094,84		8.711.488,71	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/03/2026

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	171.383.362,19	180.976.551,12	9.593.188,93		
03/02/2026	03/02/2026	130120261446	AJUSTE DE CUENTAS		5.000.000,00		4.593.188,93		CONCILIADO
03/02/2026	03/02/2026	280120261424	AJUSTE DE CUENTAS		11.541.475,31			6.948.286,38	CONCILIADO
06/02/2026	06/02/2026	060220262	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		30.748,52		6.917.537,86	CONCILIADO
06/02/2026	06/02/2026	060220269	FOMUVI VIVIENDA VENTURINI FEDERICO	MONTIEL RAUL RODRIGO		100.000,00		6.817.537,86	CONCILIADO
06/02/2026	06/02/2026	190120261001	DEPOSITO MAL CARGADO GROSSO SILVIA		392.527,50			7.210.065,36	CONCILIADO
06/02/2026	06/02/2026	34406335	AJUSTE CJEQUE MAL CARGADO			184.463,73		7.025.601,63	CONCILIADO
13/02/2026	13/02/2026	1302202610	BASURIN FOMUVI VIVIENDA N° 21	CRAVERO DANIEL DOMINGO		70.000,00		6.955.601,63	CONCILIADO
13/02/2026	13/02/2026	130220269	FOMUVI VIVIENDA VENTURINI FEDERICO	MONTIEL RAUL RODRIGO		1.125.200,00		5.830.401,63	CONCILIADO
18/02/2026	18/02/2026	180220260735	SILVIA GROSSO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	400.378,00			6.230.779,63	CONCILIADO
19/02/2026	10/03/2026	34406347		FERMAT DEVOTO S.A.		274.668,70		5.956.110,93	IMPUTADO
20/02/2026	20/02/2026	2002202610	FOMUVI VIVIENDA VENTURINI FEDERICO	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		295.000,00		5.661.110,93	CONCILIADO
20/02/2026	20/02/2026	2002202611	FOMUVI VIVIENDA VENTURINI FEDERICO	LUDUEÑA NAHUEL ELIAS		290.000,00		5.371.110,93	CONCILIADO
20/02/2026	20/02/2026	2002202612	FOMUVI VIVIENDA VENTURINI FEDERICO	MONTIEL RAUL RODRIGO		100.000,00		5.271.110,93	CONCILIADO
24/02/2026	24/02/2026	24022026666		SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		407.110,00		4.864.000,93	CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	270220266	FOMUVI VIVIENDA VENTURINI FEDERICO	MONTIEL RAUL RODRIGO		310.000,00		4.554.000,93	CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	270220267	FOMUVI VIVIENDA VENTURINI FEDERICO	LUDUEÑA NAHUEL ELIAS		55.000,00		4.499.000,93	CONCILIADO
				TOTAL	188.717.743,00	184.218.742,07		4.499.000,93	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/03/2026

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	49.538.926,13	47.654.826,55		1.884.099,58	
06/02/2026	06/02/2026	060220268	GASTOS BANCARIOS	BANCOR			19.118,00		1.864.981,58	CONCILIADO
					TOTAL	49.538.926,13	47.673.944,55		1.864.981,58	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/03/2026

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	50.824.859,03	36.344.779,75		14.480.079,28	
06/02/2026	06/02/2026	060220263	GASTOS BANCARIOS	BANCOR			19.118,00		14.460.961,28	CONCILIADO
					TOTAL	50.824.859,03	36.363.897,75		14.460.961,28	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/03/2026

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	552.797,99	446.970,25		105.827,74	
06/02/2026	06/02/2026	060220264	GASTOS BANCARIOS	BANCOR			19.118,00		86.709,74	CONCILIADO
					TOTAL	552.797,99	466.088,25		86.709,74	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/03/2026

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	560.545,97	455.542,20		105.003,77	
06/02/2026	06/02/2026	060220265	GASTOS BANCARIOS	BANCOR			19.118,00		85.885,77	CONCILIADO
					TOTAL	560.545,97	474.660,20		85.885,77	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/03/2026

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.966.330.344,85	3.800.485.870,95		165.844.473,90	
05/02/2026	05/02/2026	050220267	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION		220.000.000,00			385.844.473,90	IMPUTADO
05/02/2026	05/02/2026	31012026	RESCATE FONDO DE INVERSION			160.000.000,00		225.844.473,90	IMPUTADO
				TOTAL	4.186.330.344,85	3.960.485.870,95		225.844.473,90	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/03/2026

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

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: 23/03/2026

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

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: 23/03/2026

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	14.337.261,95	14.332.833,29		4.428,66	
06/02/2026	06/02/2026	060220266	GASTOS BANCARIOS	BANCOR			19.118,00	14.689,34		CONCILIADO
					TOTAL	14.337.261,95	14.351.951,29	14.689,34		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/03/2026

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	23.123.801,42	22.679.439,68		444.361,74	
06/02/2026	06/02/2026	060220267	GASTOS BANCARIOS	BANCOR			19.118,00		425.243,74	CONCILIADO
					TOTAL	23.123.801,42	22.698.557,68		425.243,74	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/03/2026

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

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: 23/03/2026

FOLIO: 1

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

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: 23/03/2026

FOLIO: 1

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

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		
10/02/2026	10/02/2026	1002202611	HONORARIOS OBRAS SOCIALES	VARIOS HOSPITAL		4.576.302,30	49.260.512,96		CONCILIADO
11/02/2026	11/02/2026	04022026	SUELDOS ENERO 2026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		14.102.197,32	63.362.710,28		CONCILIADO
13/02/2026	13/02/2026	18022026336	PARA CUENTA GENERAL			13.000.000,00	76.362.710,28		CONCILIADO
20/02/2026	20/02/2026	1902202610	BANCO MACRO		15.685.620,86		60.677.089,42		CONCILIADO
20/02/2026	20/02/2026	20022026336	PARA PAGO HONORARIOS		12.000.000,00		48.677.089,42		CONCILIADO
20/02/2026	20/02/2026	200220268	HONORARIOS ENERO 2026	VARIOS HOSPITAL		12.275.474,10	60.952.563,52		CONCILIADO
25/02/2026	25/02/2026	339331	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		697,32	60.953.260,84		CONCILIADO
25/02/2026	25/02/2026	339331	DEPOSITOS BANELCO		46.488,05		60.906.772,79		CONCILIADO
25/02/2026	25/02/2026	3393311	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		146,44	60.906.919,23		CONCILIADO
25/02/2026	25/02/2026	34972	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1.624,68	60.908.543,91		CONCILIADO
25/02/2026	25/02/2026	34972	DEPOSITOS BANELCO		108.312,00		60.800.231,91		CONCILIADO
25/02/2026	25/02/2026	349721	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		341,18	60.800.573,09		CONCILIADO
25/02/2026	25/02/2026	43453	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		14.321,04	60.814.894,13		CONCILIADO
25/02/2026	25/02/2026	43453	DEPOSITOS BANELCO		954.736,32		59.860.157,81		CONCILIADO
25/02/2026	25/02/2026	434531	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		3.007,42	59.863.165,23		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	260220263	PARA CUENTA MACRO		3.000.000,00		56.863.165,23		CONCILIADO
27/02/2026	27/02/2026	92733163	PARA CAJA MUNICIPAL			4.000.000,00	60.863.165,23		CONCILIADO
				TOTAL	586.737.921,19	647.601.086,42	60.863.165,23		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/03/2026

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.124.426.107,70	3.077.247.943,84		47.178.163,86	
02/02/2026	02/02/2026	02022026	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.187.791,50			51.365.955,36	IMPUTADO
02/02/2026	02/02/2026	02022026	GASTO CORREO	CORREO ARGENTINO		17.700,00		51.348.255,36	IMPUTADO
02/02/2026	02/02/2026	020220261	PAGO LUZ GALPON SERENO	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		113.071,20		51.235.184,16	IMPUTADO
02/02/2026	02/02/2026	020220262	PAGO LUZ BOMBA CASA GODOY	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		123.460,10		51.111.724,06	IMPUTADO
02/02/2026	02/02/2026	020220263	PAGO TELEFONOS481970-481044-481136-	TELECOM ARGENTINA SA		143.427,41		50.968.296,65	IMPUTADO
02/02/2026	02/02/2026	020220265	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	LENCINA DIEGO HORACIO		2.600,00		50.965.696,65	IMPUTADO
02/02/2026	02/02/2026	020226	LA CABAÑA	RADIO FM CRISTAL	5.000,00			50.970.696,65	IMPUTADO
02/02/2026	02/02/2026	0202261	CARNICERIA ALVAREZ	RADIO FM CRISTAL	5.000,00			50.975.696,65	IMPUTADO
02/02/2026	02/02/2026	0202262	MINI MARK BIEN BARATO	RADIO FM CRISTAL	5.000,00			50.980.696,65	IMPUTADO
03/02/2026	03/02/2026	03022026	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.530.887,63			53.511.584,28	IMPUTADO
03/02/2026	03/02/2026	03022026	ALQUILER FEBRERO 2026	VARIOS		136.470,00		53.375.114,28	IMPUTADO
03/02/2026	03/02/2026	030220261	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		112.030,00		53.263.084,28	IMPUTADO
03/02/2026	03/02/2026	030220263	RENDICION HOSPITAL 16-01-2026	VARIOS HOSPITAL		44.400,00		53.218.684,28	IMPUTADO
03/02/2026	03/02/2026	030220264	VIATICOS VIAJE MIRAMAR- PARQUE	FERNANDEZ NELSON DARIO		41.425,00		53.177.259,28	IMPUTADO
03/02/2026	03/02/2026	030220266	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	LENCINA DIEGO HORACIO		3.900,00		53.173.359,28	IMPUTADO
03/02/2026	03/02/2026	030226	ALQUILER FEBRERO 2026	TORANZO MAGDALI	136.470,00			53.309.829,28	IMPUTADO
03/02/2026	03/02/2026	0302261	RECUPERO ALQUILER ENERO	CORREA NOELIA	140.000,00			53.449.829,28	IMPUTADO
03/02/2026	03/02/2026	0302262	RENDICION HOSPITAL 16-01-2026	VARIOS HOSPITAL	331.800,00			53.781.629,28	IMPUTADO
03/02/2026	03/02/2026	0302263	RECUPERO AYUDA SOCIAL MOYA KENYI	VARIOS	30.000,00			53.811.629,28	IMPUTADO
03/02/2026	03/02/2026	0302265	PRESTAMO DE MATERIALES	COMELLI VALERIA SOLEDAD	50.000,00			53.861.629,28	IMPUTADO
04/02/2026	04/02/2026	04022026	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.825.055,16			57.686.684,44	IMPUTADO
04/02/2026	04/02/2026	04022026	PAUTA PUBLICITARIA LGP	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		350.000,00		57.336.684,44	IMPUTADO
04/02/2026	04/02/2026	040220261	VALE IMPUESTOS	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		73.467,00		57.263.217,44	IMPUTADO
04/02/2026	04/02/2026	0402202610	VALE IMPUESTOS	PEREYRA FABIO JORGE		500.605,82		56.762.611,62	IMPUTADO
04/02/2026	04/02/2026	0402202611	VALE IMPUESTOS	TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		72.694,50		56.689.917,12	IMPUTADO
04/02/2026	04/02/2026	0402202614	VALE IMPUESTOS	BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		26.541,14		56.663.375,98	IMPUTADO
04/02/2026	04/02/2026	0402202615	VALE IMPUESTOS	INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		332.081,86		56.331.294,12	IMPUTADO
04/02/2026	04/02/2026	0402202616	VALE IMPUESTOS	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		53.137,36		56.278.156,76	IMPUTADO
04/02/2026	04/02/2026	0402202617	ITV TRAFIC	VECOR S.R.L.		235.000,00		56.043.156,76	IMPUTADO
04/02/2026	04/02/2026	0402202618	VIATICOS ITV TRAFIC	FERNANDEZ NELSON DARIO		5.200,00		56.037.956,76	IMPUTADO
04/02/2026	04/02/2026	040220268	VALE IMPUESTOS	LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		34.999,98		56.002.956,78	IMPUTADO
04/02/2026	04/02/2026	040220269	ADORNOS NAVIDEÑOS	LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		800,02		56.002.156,76	IMPUTADO
04/02/2026	04/02/2026	0402261	APORTE PARA VIAJE A MIRAMAR ENTRAMA	VARIOS	50.000,00			56.052.156,76	IMPUTADO
05/02/2026	05/02/2026	04022026	DEPOSITO TELECOM			158.239,53		55.893.917,23	IMPUTADO
05/02/2026	05/02/2026	05022026	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.322.403,10			58.216.320,33	IMPUTADO
05/02/2026	05/02/2026	050220261	CONEXION INTERNET INFRAESTRUCTURA	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		147.500,00		58.068.820,33	IMPUTADO
05/02/2026	05/02/2026	050220262	PAGO SERVICIO DE AGUA DICIEMBRE 202	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		1.822.464,36		56.246.355,97	IMPUTADO
05/02/2026	05/02/2026	050220263	PAGO SERVICIO CELULARES DICIEMBRE 2	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		279.640,00		55.966.715,97	IMPUTADO
05/02/2026	05/02/2026	050220264	PAGO AGUA- INTERNET- CABLE- DICIEMB	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		912.918,83		55.053.797,14	IMPUTADO
05/02/2026	05/02/2026	050220266	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	FERNANDEZ NELSON DARIO		5.900,00		55.047.897,14	IMPUTADO
				Transporte	3.138.045.515,09	3.082.997.617,95		55.047.897,14	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/03/2026

FOLIO: 2

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.138.045.515,09	3.082.997.617,95		55.047.897,14	
05/02/2026	05/02/2026	050220266	PARA CAJA MUNICIPAL		5.000.000,00			60.047.897,14	IMPUTADO
05/02/2026	05/02/2026	29012026331	COMPENSACION OIM AGUA DICIEMBRE 202	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	2.213.769,46			62.261.666,60	IMPUTADO
05/02/2026	05/02/2026	29012026332	COMPENSACION OIM CABLE DICIEMBRE 20	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	948.753,73			63.210.420,33	IMPUTADO
06/02/2026	06/02/2026	06022026	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.728.496,71			67.938.917,04	IMPUTADO
06/02/2026	06/02/2026	060220261	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		3,00		67.938.914,04	IMPUTADO
06/02/2026	06/02/2026	0602202620	AYUDA PLAZA- RIEGO- CHOFERES- BARRI	VARIOS		1.985.600,00		65.953.314,04	IMPUTADO
06/02/2026	06/02/2026	0602202621	AYUDA CORTE DE PASTO- RECOLECCION-	VARIOS		2.684.800,00		63.268.514,04	IMPUTADO
06/02/2026	06/02/2026	0602202622	AYUDA ARREGLO GOMAS- LAVADO VEHICUL	VARIOS		105.300,00		63.163.214,04	IMPUTADO
06/02/2026	06/02/2026	0602202623	AYUDA PLANTA DE RECICLADO- ALQUILER	VARIOS		1.457.800,00		61.705.414,04	IMPUTADO
06/02/2026	06/02/2026	0602202624	AYUDA HOSPITAL- RESIDENCIA- CULTURA	VARIOS		1.280.900,00		60.424.514,04	IMPUTADO
06/02/2026	06/02/2026	0602202625	AYUDA ALBAÑIL HOSPITAL	VARIOS		100.000,00		60.324.514,04	IMPUTADO
06/02/2026	06/02/2026	0602202626	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- TERMINA- PA	VARIOS		257.400,00		60.067.114,04	IMPUTADO
06/02/2026	06/02/2026	0602202627	FODEMEEP CORTE DE PASTO ESCUELA	VARIOS		680.000,00		59.387.114,04	IMPUTADO
09/02/2026	09/02/2026	04022026101	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		113.298,00		59.273.816,04	IMPUTADO
09/02/2026	09/02/2026	04022026102	VALE ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		196.630,00		59.077.186,04	IMPUTADO
09/02/2026	09/02/2026	04022026104	VALE ADELANTOS	SALA CUNA PANAMBI		376.000,00		58.701.186,04	IMPUTADO
09/02/2026	09/02/2026	04022026106	VALE ADELANTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		45.187,74		58.655.998,30	IMPUTADO
09/02/2026	09/02/2026	04022026109	VALE ADELANTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		156.050,00		58.499.948,30	IMPUTADO
09/02/2026	09/02/2026	04022026110	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		118.305,97		58.381.642,33	IMPUTADO
09/02/2026	09/02/2026	04022026112	VALE ADELANTOS	VARIOS		4.000,00		58.377.642,33	IMPUTADO
09/02/2026	09/02/2026	04022026113	VALE IMPUESTOS	VARIOS		16.420,00		58.361.222,33	IMPUTADO
09/02/2026	09/02/2026	04022026116	VALE ADELANTOS	RADIO FM CRISTAL		100.550,00		58.260.672,33	IMPUTADO
09/02/2026	09/02/2026	04022026117	VALE IMPUESTOS	RADIO FM CRISTAL		37.315,30		58.223.357,03	IMPUTADO
09/02/2026	09/02/2026	04022026121	VALE ADELANTOS	VARIOS		270.000,00		57.953.357,03	IMPUTADO
09/02/2026	09/02/2026	04022026122	VALE IMPUESTOS	VARIOS		92.192,95		57.861.164,08	IMPUTADO
09/02/2026	09/02/2026	04022026123	VALE IMPUESTOS	VARIOS		120.771,67		57.740.392,41	IMPUTADO
09/02/2026	09/02/2026	09022026	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.854.474,56			59.594.866,97	IMPUTADO
10/02/2026	10/02/2026	07022026	PAGO NEW HIT RADIO	MOYA MARIANA ALEJANDRA		25.000,00		59.569.866,97	IMPUTADO
10/02/2026	10/02/2026	10022026	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.701.892,46			62.271.759,43	IMPUTADO
10/02/2026	10/02/2026	100220261	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	LENCINA DIEGO HORACIO		2.600,00		62.269.159,43	IMPUTADO
10/02/2026	10/02/2026	1002202610	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	VARIOS HOSPITAL		46.237,60		62.222.921,83	IMPUTADO
10/02/2026	10/02/2026	100220262	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	LENCINA DIEGO HORACIO		2.600,00		62.220.321,83	IMPUTADO
10/02/2026	10/02/2026	100220263	PAGO SEGURO ALUMBRADO 06/12	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		43.100,00		62.177.221,83	IMPUTADO
10/02/2026	10/02/2026	100220264	PAGO SEGURO RESIDENCIA 11/12	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		21.600,00		62.155.621,83	IMPUTADO
10/02/2026	10/02/2026	100220265	AYUDA SOCIAL CORREA NOELIA	VARIOS		173.000,00		61.982.621,83	IMPUTADO
10/02/2026	10/02/2026	100220269	ALQUILER FEBRERO 2026 - AJUSTE ENER	RAMIREZ STELLA MARIS		193.000,00		61.789.621,83	IMPUTADO
10/02/2026	10/02/2026	100226	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	MUSSO MARCELO JUAN	46.237,60			61.835.859,43	IMPUTADO
11/02/2026	11/02/2026	040220261	RETENCIONES ENERO 2026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	55.859.606,32			117.695.465,75	IMPUTADO
11/02/2026	11/02/2026	04022026125	VALES ADELANTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		4.107.181,50		113.588.284,25	IMPUTADO
11/02/2026	11/02/2026	04022026126	VALE IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		1.725.185,79		111.863.098,46	IMPUTADO
				Transporte	3.211.398.745,93	3.099.535.647,47		111.863.098,46	

LIBRO BANCO

FOLIO: 3

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.211.398.745,93	3.099.535.647,47		111.863.098,46	
11/02/2026	11/02/2026	04022026127	AAFF	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		947.000,00		110.916.098,46	IMPUTADO
11/02/2026	11/02/2026	04022026128	RETENCIONES ENERO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		55.859.606,02		55.056.492,44	IMPUTADO
11/02/2026	11/02/2026	11022026	SUBSIDIO ENERO Y FEBRERO S/DECRETO	ASOCIACION CIVIL CENTRO DE EQUINOTE		245.440,00		54.811.052,44	IMPUTADO
11/02/2026	11/02/2026	110220260	VIATICO H.C.D ENERO 2026	ANGIOLINI MARIA BELEN		55.600,00		54.755.452,44	IMPUTADO
11/02/2026	11/02/2026	110220261	VIATICO H.C.D. ENERO 2026	BARISONZI ALEJANDRO CARLOS		55.600,00		54.699.852,44	IMPUTADO
11/02/2026	11/02/2026	1102202610	VIATICO H.T.C.. ENERO 2026	BRUNETTI LILIANA BEATRIZ		55.600,00		54.644.252,44	IMPUTADO
11/02/2026	11/02/2026	11022026100	SUBSIDIO ENERO Y FEBRERO S/DECRETO	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA		150.000,00		54.494.252,44	IMPUTADO
11/02/2026	11/02/2026	110220262	VIATICO H.C.D. ENERO 2026	MERCOL FACUNDO		55.600,00		54.438.652,44	IMPUTADO
11/02/2026	11/02/2026	1102202620	SUBSIDIO ENERO Y FEBRERO S/DECRETO	SUAREZ MARTA LEONOR		245.440,00		54.193.212,44	IMPUTADO
11/02/2026	11/02/2026	110220263	VIATICO H.C.D. ENERO 2026	FUNES GABRIELA DEL VALLE		55.600,00		54.137.612,44	IMPUTADO
11/02/2026	11/02/2026	1102202630	SUBSIDIO ENERO Y FEBRERO S/DECRETO	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		489.600,00		53.648.012,44	IMPUTADO
11/02/2026	11/02/2026	110220265	VIATICO H.C.D. ENERO 2026	DANIELE RICARDO RAMON		55.600,00		53.592.412,44	IMPUTADO
11/02/2026	11/02/2026	110220266	VIATICO H.C.D. ENERO 2026	VACA FERNANDO WALTER ANGEL		55.600,00		53.536.812,44	IMPUTADO
11/02/2026	11/02/2026	110220266	MARLENE MARCHI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.329.131,56			55.865.944,00	IMPUTADO
11/02/2026	11/02/2026	1102202660	PAGO FEBRERO 2026	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		2.000,00		55.863.944,00	IMPUTADO
11/02/2026	11/02/2026	110220267	VIATICO H.C.D. ENERO 2026	ANDRES MARIANA LORENA GUADALUPE		55.600,00		55.808.344,00	IMPUTADO
11/02/2026	11/02/2026	110220268	VIATICO H.T.C. ENERO 2026	BELTRAMINO JULIAN ANTONIO		55.600,00		55.752.744,00	IMPUTADO
11/02/2026	11/02/2026	110220269	VIATICO H.T.C. ENERO 2026	BOVERO VANINA		55.600,00		55.697.144,00	IMPUTADO
11/02/2026	11/02/2026	1102202690	PAGO SOCIO FEBRERO 2026	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		2.500,00		55.694.644,00	IMPUTADO
11/02/2026	11/02/2026	110226	APORTE DIRECCION DE DEPORTES	BARISONZI ALEJANDRO CARLOS	55.600,00			55.750.244,00	IMPUTADO
12/02/2026	12/02/2026	12022026	PARA CAJA MUNICIPAL		8.000.000,00			63.750.244,00	IMPUTADO
12/02/2026	12/02/2026	12022026	PAGO QUE STREAMING	RADIO FM CRISTAL		7.500,00		63.742.744,00	IMPUTADO
12/02/2026	12/02/2026	120220261	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		769.938,79		62.972.805,21	IMPUTADO
12/02/2026	12/02/2026	1202202610	VALE IMPUESTOS	MARTOGLIO NORBERTO OSVALDO		1.704.781,37		61.268.023,84	IMPUTADO
12/02/2026	12/02/2026	1202202611	VALE IMPUESTOS	MANSILLA JESICA LORENA		11.112,00		61.256.911,84	IMPUTADO
12/02/2026	12/02/2026	1202202612	VALE IMPUESTOS	BALDO DARIO JOSE		127.174,70		61.129.737,14	IMPUTADO
12/02/2026	12/02/2026	1202202613	VALE IMPUESTOS	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		21.065,89		61.108.671,25	IMPUTADO
12/02/2026	12/02/2026	1202202614	VALE IMPUESTOS	GAIDO LUCAS		104.554,72		61.004.116,53	IMPUTADO
12/02/2026	12/02/2026	1202202615	VALE IMPUESTOS	CAMPRA ARIEL MAURICIO		153.208,14		60.850.908,39	IMPUTADO
12/02/2026	12/02/2026	1202202616	VALE IMPUESTOS	JAMAR S.R.L.		96.562,17		60.754.346,22	IMPUTADO
12/02/2026	12/02/2026	1202202617	VALE IMPUESTOS	JAMAR S.R.L.		337.888,11		60.416.458,11	IMPUTADO
12/02/2026	12/02/2026	1202202618	VALE IMPUESTOS	ALFONZO GILI PRISCILA DEL ROSARIO		40.860,63		60.375.597,48	IMPUTADO
12/02/2026	12/02/2026	1202202619	VALE IMPUESTOS	CAMUSSO MAXIMILIANO GABRIEL		12.846,10		60.362.751,38	IMPUTADO
12/02/2026	12/02/2026	120220262	AYUDA SOCIAL SERGIO THOMAS	MARTOGLIO FABIANA MELISA		36.500,00		60.326.251,38	IMPUTADO
12/02/2026	12/02/2026	1202202620	VALE IMPUESTOS	GEN COMBUSTIBLES SRL		52.355,54		60.273.895,84	IMPUTADO
12/02/2026	12/02/2026	1202202621	VALE IMPUESTOS	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		300.000,00		59.973.895,84	IMPUTADO
12/02/2026	12/02/2026	1202202622	VALE IMPUESTOS	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		422.946,54		59.550.949,30	IMPUTADO
12/02/2026	12/02/2026	120220263	PAGO DIARIOS RESIDENCIA	CORSICO MARIANO MARCELO		127.500,00		59.423.449,30	IMPUTADO
12/02/2026	12/02/2026	120220264	AYUDA SOCIAL MEDICAMENTOS	VILOSIO MARIANA CECILIA		149.219,56		59.274.229,74	IMPUTADO
12/02/2026	12/02/2026	120220265	AYUDA SOCIAL MEDICAMENTOS	VILOSIO MARIANA CECILIA		5.644,09		59.268.585,65	IMPUTADO
				Transporte	3.221.783.477,49	3.162.514.891,84		59.268.585,65	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/03/2026

FOLIO: 4

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.221.783.477,49	3.162.514.891,84		59.268.585,65	
12/02/2026	12/02/2026	120220268	RED PARA FUTBOL	BOTIX SRL		139.979,00		59.128.606,65	IMPUTADO
12/02/2026	12/02/2026	120220268	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.558.621,80			64.687.228,45	IMPUTADO
12/02/2026	12/02/2026	120220269	CINTAS TRANSITO	ARGSUPPLY S.R.L.		130.500,12		64.556.728,33	IMPUTADO
13/02/2026	13/02/2026	13022026	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		206.200,00		64.350.528,33	IMPUTADO
13/02/2026	13/02/2026	13022026	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.674.823,79			68.025.352,12	IMPUTADO
13/02/2026	13/02/2026	1302202613	COMISION PUBLICIDAD RADIO	RADIO FM CRISTAL		145.500,00		67.879.852,12	IMPUTADO
13/02/2026	13/02/2026	1302202614	AYUDA PLANTA DE RECICLADO- BARRIDO-	VARIOS		2.668.500,00		65.211.352,12	IMPUTADO
13/02/2026	13/02/2026	1302202615	AYUDA TALLER- PLAZA- RECOLECCION-	VARIOS		1.805.600,00		63.405.752,12	IMPUTADO
13/02/2026	13/02/2026	1302202616	AYUDA CORTE DE PASTO- LAVADO VEHICU	VARIOS		803.000,00		62.602.752,12	IMPUTADO
13/02/2026	13/02/2026	1302202617	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- TERMINAL- P	VARIOS		257.400,00		62.345.352,12	IMPUTADO
13/02/2026	13/02/2026	1302202618	AYUDA LIMPIEZA CULTURA- HOSPITAL- C	VARIOS		1.138.800,00		61.206.552,12	IMPUTADO
13/02/2026	13/02/2026	1302202619	AYUDA CENSO ARBOLADO- PINTURA CAEM-	VARIOS		317.500,00		60.889.052,12	IMPUTADO
13/02/2026	13/02/2026	1302202620	AYUDA ARREGLO ELEMENTOS BOXEO- CORT	VARIOS		280.000,00		60.609.052,12	IMPUTADO
13/02/2026	13/02/2026	1302202621	AYUDA DESMONTE CALLE SAAVEDRA- ALBA	VARIOS		430.000,00		60.179.052,12	IMPUTADO
13/02/2026	13/02/2026	1302202622	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		394.100,00		59.784.952,12	IMPUTADO
13/02/2026	13/02/2026	1302202623	FODEMEEP CORTE PASTO ESCUELAS	VARIOS		260.000,00		59.524.952,12	IMPUTADO
13/02/2026	13/02/2026	130226	CHACINADOS DON VICTOR	RADIO FM CRISTAL	6.000,00			59.530.952,12	IMPUTADO
13/02/2026	13/02/2026	1302261	CARNICERIA ALVAREZ	RADIO FM CRISTAL	6.000,00			59.536.952,12	IMPUTADO
13/02/2026	13/02/2026	1302262	LA CABAÑA	RADIO FM CRISTAL	6.000,00			59.542.952,12	IMPUTADO
13/02/2026	13/02/2026	1302263	MINI MARK BIEN BARATO	RADIO FM CRISTAL	6.000,00			59.548.952,12	IMPUTADO
13/02/2026	13/02/2026	1302264	ESTRELLAS DEL SABOR	RADIO FM CRISTAL	5.000,00			59.553.952,12	IMPUTADO
13/02/2026	13/02/2026	1302265	GESTORIA CINTIA GRIFFA	RADIO FM CRISTAL	5.000,00			59.558.952,12	IMPUTADO
13/02/2026	13/02/2026	1302266	PINTIRERIA BOETTO	RADIO FM CRISTAL	5.000,00			59.563.952,12	IMPUTADO
18/02/2026	18/02/2026	18022026	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.169.523,19			64.733.475,31	IMPUTADO
18/02/2026	18/02/2026	18022026	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		47.300,00		64.686.175,31	IMPUTADO
18/02/2026	18/02/2026	180226	DEVOLUCION NUMERO DOMICILIARIO	MONCADA LEONEL		12.350,00		64.673.825,31	IMPUTADO
18/02/2026	18/02/2026	230202614	PAGO TELEFONOS 482141-482050-482043	TELECOM ARGENTINA SA		9.268,77		64.664.556,54	IMPUTADO
19/02/2026	19/02/2026	165555		FERRERO PABLO ADRIAN		48.624,38		64.615.932,16	IMPUTADO
19/02/2026	19/02/2026	19020555		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		46.346,00		64.569.586,16	IMPUTADO
19/02/2026	19/02/2026	19022025666		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		72.274,14		64.497.312,02	IMPUTADO
19/02/2026	19/02/2026	19022026	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	24.137.327,00			88.634.639,02	IMPUTADO
19/02/2026	19/02/2026	190220265666		ACOSTA MIRIAM MONICA		13.760,40		88.620.878,62	IMPUTADO
19/02/2026	19/02/2026	1902202667		CAMUSSO ROSANA		25.500,00		88.595.378,62	IMPUTADO
19/02/2026	19/02/2026	1902205696		MOLINERO JULIETA		30.395,50		88.564.983,12	IMPUTADO
19/02/2026	19/02/2026	190226	A CUENTA SEPELIO	PEREYRA MARTITA SONIA DEL VALLE	100.000,00			88.664.983,12	IMPUTADO
19/02/2026	19/02/2026	190255888		SUFIA RUBEN DARIO		113.505,24		88.551.477,88	IMPUTADO
19/02/2026	19/02/2026	19025588800		SUFIA RUBEN DARIO		49.400,00		88.502.077,88	IMPUTADO
19/02/2026	19/02/2026	1902566		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		110.000,00		88.392.077,88	IMPUTADO
19/02/2026	19/02/2026	19025666		MORONE LEONARDO MARTIN		50.000,00		88.342.077,88	IMPUTADO
19/02/2026	19/02/2026	19205666		BOVERO JORGE ALBERTO		42.304,53		88.299.773,35	IMPUTADO
				Transporte	3.260.462.773,27	3.172.162.999,92		88.299.773,35	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/03/2026

FOLIO: 5

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.260.462.773,27	3.172.162.999,92		88.299.773,35	
19/02/2026	19/02/2026	195888		GARELLO PABLO GUILLERMO		31.174,00		88.268.599,35	IMPUTADO
20/02/2026	20/02/2026	020320262	PAGO TELEFONOS 481136-482430-481960	TELECOM ARGENTINA SA		54.922,06		88.213.677,29	IMPUTADO
20/02/2026	20/02/2026	020320263	PAGO TELEFONOS 481136-482430-481960	TELECOM ARGENTINA SA		18.537,53		88.195.139,76	IMPUTADO
20/02/2026	20/02/2026	20022026	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.586.469,02			90.781.608,78	IMPUTADO
20/02/2026	20/02/2026	20022026	DEPOSITO IMPUESTOS			19.281.719,14		71.499.889,64	IMPUTADO
20/02/2026	20/02/2026	2002202614	TELEFONOS 481970-482155-481044-4819	TELECOM ARGENTINA SA		62.207,94		71.437.681,70	IMPUTADO
20/02/2026	20/02/2026	2002202615	GASTOS CORREO	CORREO ARGENTINO		59.850,00		71.377.831,70	IMPUTADO
20/02/2026	20/02/2026	2002202616	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	LENCINA DIEGO HORACIO		2.600,00		71.375.231,70	IMPUTADO
20/02/2026	20/02/2026	2002202617	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	FERNANDEZ NELSON DARIO		5.900,00		71.369.331,70	IMPUTADO
20/02/2026	20/02/2026	2002202618	SERVICIO DE GAS SALA CUNA	DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A		26.257,62		71.343.074,08	IMPUTADO
20/02/2026	20/02/2026	2002202619	AYUDA PLAZA- CHOFERES- ELECTRICISTA	VARIOS		1.063.500,00		70.279.574,08	IMPUTADO
20/02/2026	20/02/2026	2002202620	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- TERMINAL- P	VARIOS		275.800,00		70.003.774,08	IMPUTADO
20/02/2026	20/02/2026	2002202621	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		318.100,00		69.685.674,08	IMPUTADO
20/02/2026	20/02/2026	2002202622	AYUDA RECOLECCION- TALLER- RIEGO- C	VARIOS		2.413.700,00		67.271.974,08	IMPUTADO
20/02/2026	20/02/2026	2002202623	AYUDA LIMPIEZA CULTURA- HOSPITAL- R	VARIOS		629.900,00		66.642.074,08	IMPUTADO
20/02/2026	20/02/2026	2002202624	AYUDA PLANTA DE RECICLADO- CENSO AR	VARIOS		977.500,00		65.664.574,08	IMPUTADO
20/02/2026	20/02/2026	2002202625	AYUDA DEFENSA CIVIL- TRABAJOS EN FE	VARIOS		282.500,00		65.382.074,08	IMPUTADO
20/02/2026	20/02/2026	2002202626	AYUDA CORTE PASTO POLIDEPORTIVO- PL	VARIOS		410.000,00		64.972.074,08	IMPUTADO
20/02/2026	20/02/2026	2002202627	FODEMEEP CORTE PASTO ESCUELAS	VARIOS		250.000,00		64.722.074,08	IMPUTADO
20/02/2026	20/02/2026	2002202628	AYUDA CORTE LOTES Y POLICIA- TRABAJ	VARIOS		180.000,00		64.542.074,08	IMPUTADO
20/02/2026	20/02/2026	200220264		SANCHEZ LUCAS		24.000,00		64.518.074,08	IMPUTADO
20/02/2026	20/02/2026	200220269	CANALIS RUBEN	VARIOS HOSPITAL		70.000,00		64.448.074,08	IMPUTADO
20/02/2026	20/02/2026	200226	CORTE DE PASTO	CANALIS RUBEN LEOPOLDO	70.000,00			64.518.074,08	IMPUTADO
23/02/2026	23/02/2026	15012026100	VALE IMPUESTOS	MONINA GERMAN EDUARDO		126.621,05		64.391.453,03	IMPUTADO
23/02/2026	23/02/2026	15012026101	VALE IMPUESTOS	MONINA GERMAN EDUARDO		149.217,34		64.242.235,69	IMPUTADO
23/02/2026	23/02/2026	230220256		FERMAT DEVOTO S.A.		274.853,72		63.967.381,97	IMPUTADO
23/02/2026	23/02/2026	2302202560		FERMAT DEVOTO S.A.		35.900,00		63.931.481,97	IMPUTADO
23/02/2026	23/02/2026	2302202561		FERMAT DEVOTO S.A.		159.310,37		63.772.171,60	IMPUTADO
23/02/2026	23/02/2026	23022026	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.699.955,93			70.472.127,53	IMPUTADO
23/02/2026	23/02/2026	2302202610		MONINA GERMAN EDUARDO		270.838,39		70.472.127,53	ANULADO
23/02/2026	23/02/2026	2302202615	GASTO CORREO	CORREO ARGENTINO		3.600,00		70.468.527,53	IMPUTADO
23/02/2026	23/02/2026	2302202616	PAGO MULTA CAMION- PATENTE	VARIOS		16.380,00		70.452.147,53	IMPUTADO
23/02/2026	23/02/2026	2302202617	VIATICOS VIAJE A LA FALDA	FERNANDEZ NELSON DARIO		67.758,66		70.384.388,87	IMPUTADO
23/02/2026	23/02/2026	230220262		MORONE LEONARDO MARTIN		200.000,00		70.184.388,87	IMPUTADO
23/02/2026	23/02/2026	230220265		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		854.341,53		70.184.388,87	ANULADO
23/02/2026	23/02/2026	2302202656		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		754.341,53		69.430.047,34	IMPUTADO
23/02/2026	23/02/2026	2302202666		LA MILY S.A.S.		106.509,26		69.323.538,08	IMPUTADO
23/02/2026	23/02/2026	23025666		BARRAUD GERARDO VICTOR		228.598,25		69.094.939,83	IMPUTADO
23/02/2026	23/02/2026	300120263	RENDICION HOSPITAL 30-01-2026	VARIOS HOSPITAL	309.300,00			69.094.939,83	ANULADO
23/02/2026	23/02/2026	300120264	RENDICION HOSPITAL 30-01-2026	VARIOS HOSPITAL	304.800,00			69.399.739,83	IMPUTADO
				Transporte	3.270.123.998,22	3.200.724.258,39		69.399.739,83	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/03/2026

FOLIO: 6

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.270.123.998,22	3.200.724.258,39		69.399.739,83	
24/02/2026	24/02/2026	24022026	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.306.264,68			77.706.004,51	IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	240220261	ALMADA MONICA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		324.000,00		77.382.004,51	IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	2402202610	VIATICOS ENTREGA DE PAGOS	LENCINA DIEGO HORACIO		5.200,00		77.376.804,51	IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	2402202612	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		33.300,00		77.343.504,51	IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	2402202613	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		273.700,00		77.069.804,51	IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	240220262	GONZALES VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		371.000,00		76.698.804,51	IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	240220263		SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		9.500,00		76.689.304,51	IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	240220264	MONTIVEROS MARIA ANTONIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		88.000,00		76.601.304,51	IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	240220265	NIZ MARIA ESTER	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		242.000,00		76.359.304,51	IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	240220266	ÑAÑEZ ANABELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		261.000,00		76.098.304,51	IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	240220267	TABORDA VANINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		227.000,00		75.871.304,51	IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	240220268	HORAS EXTRAS ENERO 2026	FERNANDEZ NELSON DARIO		58.575,00		75.812.729,51	IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	240220269	HORAS EXTRAS ENERO 2026	FERNANDEZ NELSON DARIO		188.425,00		75.624.304,51	IMPUTADO
25/02/2026	25/02/2026	25022026	RENDICION HOSPITAL 06-02-2026	VARIOS HOSPITAL		34.000,00		75.590.304,51	IMPUTADO
25/02/2026	25/02/2026	25022026	DEPOSITOS BANELCO			1.109.536,37		74.480.768,14	IMPUTADO
25/02/2026	25/02/2026	25022026	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.634.591,14			79.115.359,28	IMPUTADO
25/02/2026	25/02/2026	250220261	RENDICION HOSPITAL 13-02-2026	VARIOS HOSPITAL		36.400,00		79.078.959,28	IMPUTADO
25/02/2026	25/02/2026	250220262	PASAJES BOXEO	AGUERO AGUSTIN EZEQUIEL		74.000,00		79.004.959,28	IMPUTADO
25/02/2026	25/02/2026	250220263	PAGO LUZ BOMBA CASA GODOY	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		121.222,40		78.883.736,88	IMPUTADO
25/02/2026	25/02/2026	250220264	PAGO LUZ GALPON SERENO	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		110.677,00		78.773.059,88	IMPUTADO
25/02/2026	25/02/2026	250220265	PAGO ENERGIA ENERO 2026	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		23.266.396,80		55.506.663,08	IMPUTADO
25/02/2026	25/02/2026	250226	PRESTAMO DE MATERIALES	ALVAREZ NAZARENA PAULA RAMONA	100.000,00			55.606.663,08	IMPUTADO
25/02/2026	25/02/2026	2502261	PRESTAMO DE MATERIALES	COMELLI VALERIA SOLEDAD	50.000,00			55.656.663,08	IMPUTADO
25/02/2026	25/02/2026	2502262	RENDICION HOSPITAL 23-01-2026	VARIOS HOSPITAL	344.370,00			56.001.033,08	IMPUTADO
25/02/2026	25/02/2026	2502263	RENDICION HOSPITAL 06-02-2026	VARIOS HOSPITAL	400.300,00			56.401.333,08	IMPUTADO
25/02/2026	25/02/2026	2502264	RENDICION HOSPITAL 13-02-2026	VARIOS HOSPITAL	496.130,00			56.897.463,08	IMPUTADO
25/02/2026	25/02/2026	2502265	COMPENSACION OIM ENERO 2026	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO	21.993.099,40			78.890.562,48	IMPUTADO
26/02/2026	26/02/2026	260202069		BALDO DARIO JOSE		3.430,93		78.887.131,55	IMPUTADO
26/02/2026	26/02/2026	26020555		CAVALLERIS MARCOS LUIS		532.384,45		78.354.747,10	IMPUTADO
26/02/2026	26/02/2026	2602202566		MAUVECIN SEBASTIAN		46.860,91		78.307.886,19	IMPUTADO
26/02/2026	26/02/2026	26022025670		TOSCO PEDRO ARIEL		5.800,00		78.302.086,19	IMPUTADO
26/02/2026	26/02/2026	26022026	VIATICOS PROFESOR CULTURA	CULTURA		43.338,25		78.258.747,94	IMPUTADO
26/02/2026	26/02/2026	26022026	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.194.099,23			81.452.847,17	IMPUTADO
26/02/2026	26/02/2026	260220261	VIATICOS SECRETARIA DE HACIENDA	BARRERA GUILLERMO JAVIER		53.232,00		81.399.615,17	IMPUTADO
26/02/2026	26/02/2026	2602202645		SUFIA LUCIANO MIGUEL		16.000,00		81.383.615,17	IMPUTADO
26/02/2026	26/02/2026	26022026666		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		52.355,34		81.331.259,83	IMPUTADO
26/02/2026	26/02/2026	2602202689		ANDREO FEDERICO RAFAEL		55.474,14		81.275.785,69	IMPUTADO
26/02/2026	26/02/2026	2602206555		SANCHEZ LUCAS		60.000,00		81.215.785,69	IMPUTADO
26/02/2026	26/02/2026	2602556		IGUALADOS S.A.S.		283.250,00		80.932.535,69	IMPUTADO
26/02/2026	26/02/2026	59999		CASTELLANO LUCIO RUBEN		56.385,71		80.876.149,98	IMPUTADO
				Transporte	3.309.642.852,67	3.228.766.702,69		80.876.149,98	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/03/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.309.642.852,67	3.228.766.702,69		80.876.149,98	
27/02/2026	27/02/2026	200220263000	DEPOSITO IMPUESTOS			9.184.433,29		71.691.716,69	IMPUTADO
27/02/2026	27/02/2026	27022026	DEPOSITOS TACA TACA			19.193.127,60		52.498.589,09	IMPUTADO
27/02/2026	27/02/2026	27022026	GASTOS Y COMISIONES TACA TACA	BANCOR		276.982,72		52.221.606,37	IMPUTADO
27/02/2026	27/02/2026	27022026	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.129.062,35			55.350.668,72	IMPUTADO
27/02/2026	27/02/2026	270220261	GASTOS Y COMISIONES TACA TACA	BANCOR		562.785,20		54.787.883,52	IMPUTADO
27/02/2026	27/02/2026	27022026100	DEPOSITOS TACA TACA			19.318.150,50		35.469.733,02	IMPUTADO
27/02/2026	27/02/2026	2702202617	AYUDA TALLER- CHOFERES- RIEGO- PLAZ	VARIOS		3.089.900,00		32.379.833,02	IMPUTADO
27/02/2026	27/02/2026	2702202618	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		689.300,00		31.690.533,02	IMPUTADO
27/02/2026	27/02/2026	2702202619	AYUDA PLANTA DE RECICLADO- VELADA B	VARIOS		1.410.000,00		30.280.533,02	IMPUTADO
27/02/2026	27/02/2026	270220262	PARA CAJA MUNICIPAL		5.000.000,00			35.280.533,02	IMPUTADO
27/02/2026	27/02/2026	2702202620	PARA CAJA MUNICIPAL		4.000.000,00			39.280.533,02	IMPUTADO
27/02/2026	27/02/2026	2702202620	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- TERMINAL- P	VARIOS		223.700,00		39.056.833,02	IMPUTADO
27/02/2026	27/02/2026	2702202621	AYUDA ALQUILER CULTURA- ESTADIA ITA	VARIOS		140.000,00		38.916.833,02	IMPUTADO
27/02/2026	27/02/2026	2702202622	AYUDA TAPIZADO CAMILLA HOSPITAL- LA	VARIOS		140.000,00		38.776.833,02	IMPUTADO
27/02/2026	27/02/2026	2702202624	AYUDA COLOCACION PALINAS- CENSO ARB	VARIOS		290.900,00		38.485.933,02	IMPUTADO
27/02/2026	27/02/2026	2702202625	AYUDA CORTE DE PASTO- TRABAJOS VARI	VARIOS		2.380.000,00		36.105.933,02	IMPUTADO
27/02/2026	27/02/2026	2702202626	AYUDA LIMPIEZA CULTURA- HOSPITAL- C	VARIOS		793.500,00		35.312.433,02	IMPUTADO
27/02/2026	27/02/2026	2702202627	ARREGLO TECHO CAEM	VARIOS		90.000,00		35.222.433,02	IMPUTADO
27/02/2026	27/02/2026	2702202628	FODEMEEP CORTE PASTO ESCUELAS	VARIOS		940.000,00		34.282.433,02	IMPUTADO
27/02/2026	27/02/2026	27022026300	DEPOSITOS RED LINK			1.063.866,17		33.218.566,85	IMPUTADO
27/02/2026	27/02/2026	270226	VENTA DE CARTON- FABIAN GOMEZ	VARIOS	1.107.300,00			34.325.866,85	IMPUTADO
				TOTAL	3.322.879.215,02	3.288.553.348,17		34.325.866,85	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/03/2026

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	456.602.429,98	450.702.454,98		5.899.975,00	
02/02/2026	02/02/2026	20260202001		FALCO MARCELO LUIS	500.000,00			6.399.975,00	IMPUTADO
02/02/2026	02/02/2026	20260202002		FALCO MARCELO LUIS	1.212.760,00			7.612.735,00	IMPUTADO
02/02/2026	02/02/2026	20260202003		FALCO MARCELO LUIS	2.400.000,00			10.012.735,00	IMPUTADO
02/02/2026	02/02/2026	20260202004		FALCO MARCELO LUIS	485.195,66			10.497.930,66	IMPUTADO
03/02/2026	03/02/2026	20260203001		REANO RAUL DOMINGO NATALIO	93.840,00			10.591.770,66	IMPUTADO
03/02/2026	03/02/2026	20260203002		CAVALLERIS JUAN CARLOS	1.100.000,00			11.691.770,66	IMPUTADO
03/02/2026	03/02/2026	20260203003		CAVALLERIS JUAN CARLOS	103.152,00			11.794.922,66	IMPUTADO
03/02/2026	03/02/2026	20260203004		CAVALLERIS JUAN CARLOS	250.000,00			12.044.922,66	IMPUTADO
04/02/2026	04/02/2026	20260204001		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		1.212.760,00		10.832.162,66	IMPUTADO
04/02/2026	04/02/2026	20260204002		INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		485.195,66		10.346.967,00	IMPUTADO
04/02/2026	04/02/2026	20260204003		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		500.000,00		9.846.967,00	IMPUTADO
06/02/2026	06/02/2026	20260206001		CAPYC METALURGICA	373.774,58			10.220.741,58	IMPUTADO
12/02/2026	12/02/2026	20260212001		CAPYC	1.228.500,00			11.449.241,58	IMPUTADO
12/02/2026	12/02/2026	20260212001		OITANA MAXIMILIANO FABIAN		250.000,00		11.199.241,58	IMPUTADO
12/02/2026	12/02/2026	20260212002	REPARACIONES MAQUINARIAS	ALFONZO GILI PRISCILA DEL ROSARIO		373.774,58		10.825.467,00	IMPUTADO
12/02/2026	12/02/2026	20260212002		CAPYC	910.709,26			11.736.176,26	IMPUTADO
12/02/2026	12/02/2026	20260212003		CAMUSSO MAXIMILIANO GABRIEL		1.100.000,00		10.636.176,26	IMPUTADO
12/02/2026	12/02/2026	20260212004		GEN COMBUSTIBLES SRL		103.152,00		10.533.024,26	IMPUTADO
18/02/2026	18/02/2026	20260218001	CHEQUES EN CARTERA			2.400.000,00		8.133.024,26	IMPUTADO
18/02/2026	18/02/2026	20260218002	CHEQUES EN CARTERA			2.500.000,00		5.633.024,26	IMPUTADO
19/02/2026	19/02/2026	20260219001		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		910.709,26		4.722.315,00	IMPUTADO
19/02/2026	19/02/2026	20260219001		PICCO ALBINO E HIJO S. A.	512.540,00			5.234.855,00	IMPUTADO
19/02/2026	19/02/2026	20260219002		PICCO ALBINO E HIJO S. A.	954.263,00			6.189.118,00	IMPUTADO
19/02/2026	19/02/2026	20260219003		PICCO ALBINO E HIJO S. A.	483.210,00			6.672.328,00	IMPUTADO
20/02/2026	20/02/2026	20260220001		MARTINO MAYCO	31.790,00			6.704.118,00	IMPUTADO
20/02/2026	20/02/2026	20260220002		COSTAMAGNA RITA LILIANA	223.489,00			6.927.607,00	IMPUTADO
20/02/2026	20/02/2026	20260220003		MARTINO MAYCO	188.500,00			7.116.107,00	IMPUTADO
20/02/2026	20/02/2026	20260220004		MARTINO MAYCO	201.650,00			7.317.757,00	IMPUTADO
23/02/2026	23/02/2026	20260223001		MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		954.263,00		6.363.494,00	IMPUTADO
23/02/2026	23/02/2026	20260223002		LA MILY S.A.S.		2.000.000,00		4.363.494,00	IMPUTADO
23/02/2026	23/02/2026	20260223003		LA MILY S.A.S.		1.228.500,00		3.134.994,00	IMPUTADO
23/02/2026	23/02/2026	20260223004		FERMAT DEVOTO S.A.		483.210,00		2.651.784,00	IMPUTADO
23/02/2026	23/02/2026	20260223005		FERMAT DEVOTO S.A.		512.540,00		2.139.244,00	IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	20260224001		DSA SERVICIOS SRL	405.456,48			2.544.700,48	IMPUTADO
24/02/2026	24/02/2026	20260224002		SCHIFFO ERIO LUIS	999.600,00			3.544.300,48	IMPUTADO
25/02/2026	25/02/2026	20260225001		CAPYC FCA. ENVASES PLASTICOS	500.000,00			4.044.300,48	IMPUTADO
25/02/2026	25/02/2026	20260225002		RUBIOLO FABIANA DE LAS MERCEDES	89.752,32			4.134.052,80	IMPUTADO
26/02/2026	26/02/2026	20260226001		PIRANI MARIA LAURA	5.459,56			4.139.512,36	IMPUTADO
26/02/2026	26/02/2026	20260226001		MAINE MARIELA ALEJANDRA		405.456,48		3.734.055,88	IMPUTADO
26/02/2026	26/02/2026	20260226002		MAUVECIN SEBASTIAN		223.489,00		3.510.566,88	IMPUTADO
				Transporte	469.856.071,84	466.345.504,96		3.510.566,88	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/03/2026

FOLIO: 2

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	469.856.071,84	466.345.504,96		3.510.566,88	
26/02/2026	26/02/2026	20260226003		GAIDO SANTIAGO DANIEL		201.650,00		3.308.916,88	IMPUTADO
26/02/2026	26/02/2026	20260226004		MERLINO JUAN CARLOS		188.500,00		3.120.416,88	IMPUTADO
26/02/2026	26/02/2026	20260226005		ANDREO FEDERICO RAFAEL		31.790,00		3.088.626,88	IMPUTADO
				TOTAL	469.856.071,84	466.767.444,96		3.088.626,88	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/03/2026

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	216.731.856,06	198.534.803,47		18.197.052,59	
04/02/2026	04/02/2026	40226	RECAUDACION PPT 04022026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.452.692,83			20.649.745,42	IMPUTADO
09/02/2026	09/02/2026	0902262	RECAUDACION PPT 09022026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.141.493,48			22.791.238,90	IMPUTADO
11/02/2026	11/02/2026	11022026	GASTOS Y COMISIONES PPT DICIEMBRE 2	BANCOR		113.583,40		22.677.655,50	IMPUTADO
11/02/2026	11/02/2026	110220261	GASTOS Y COMISIONES PPT ENERO 2026	BANCOR		185.359,32		22.492.296,18	IMPUTADO
11/02/2026	11/02/2026	11022026151	DEPOSITOS PPT ENERO			2.276.716,91		20.215.579,27	IMPUTADO
11/02/2026	11/02/2026	110220262	GASTOS Y COMISIONES PPT ENERO 2026	BANCOR		50.690,92		20.164.888,35	IMPUTADO
11/02/2026	11/02/2026	1102264	RECAUDACION PPT 11022026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.270.523,09			21.435.411,44	IMPUTADO
11/02/2026	11/02/2026	31012026	DEPOSITOS PPT ENERO			6.615.774,43		14.819.637,01	IMPUTADO
11/02/2026	11/02/2026	31122025600	DEPOSITOS PPT DICIEMBRE			6.417.621,58		8.402.015,43	IMPUTADO
13/02/2026	13/02/2026	1302267	RECAUDACION PPT 13022026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	546.738,02			8.948.753,45	IMPUTADO
18/02/2026	18/02/2026	1802263	RECAUDACION PPT 18022026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	837.936,63			9.786.690,08	IMPUTADO
20/02/2026	20/02/2026	2002263	RECAUDACION PPT 20022026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.151.431,09			11.938.121,17	IMPUTADO
23/02/2026	23/02/2026	2302261	RECAUDACION PPT 23022026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	724.305,65			12.662.426,82	IMPUTADO
26/02/2026	26/02/2026	2602261	RECAUDACION PPT 26022026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	636.432,52			13.298.859,34	IMPUTADO
				TOTAL	227.493.409,37	214.194.550,03		13.298.859,34	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/03/2026

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	50.129.512,14	46.393.138,67		3.736.373,47	
02/02/2026	02/02/2026	0202263	REAUDACION VIUMI 02022026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	648.982,55			4.385.356,02	IMPUTADO
03/02/2026	03/02/2026	03022622	RECAUDACION VIUMI 03022026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	330.648,40			4.716.004,42	IMPUTADO
04/02/2026	04/02/2026	402262	RECAUDACION VIUMI 04022026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	834.664,19			5.550.668,61	IMPUTADO
05/02/2026	05/02/2026	0502261	RECAUDACION VIUMI 05022026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	356.967,97			5.907.636,58	IMPUTADO
09/02/2026	09/02/2026	090226	RECAUDACION VIUMI 09022026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.545.705,22			7.453.341,80	IMPUTADO
10/02/2026	10/02/2026	1002261	RECAUDACION VIUMI 10022026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	182.796,02			7.636.137,82	IMPUTADO
12/02/2026	12/02/2026	120226	RECAUDACION VIUMI 12022026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	172.728,00			7.808.865,82	IMPUTADO
18/02/2026	18/02/2026	1802261	RECAUDACION VIUMI 18022026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	32.840,02			7.841.705,84	IMPUTADO
20/02/2026	20/02/2026	2002264	RECAUDACION VIUMI 20022026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	243.459,26			8.085.165,10	IMPUTADO
23/02/2026	23/02/2026	2302262	RECAUDACION VIUMI 23022026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	188.013,51			8.273.178,61	IMPUTADO
				TOTAL	54.666.317,28	46.393.138,67		8.273.178,61	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/03/2026

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	141.442.947,13	121.947.036,21		19.495.910,92	
04/02/2026	04/02/2026	402261	RECAUDACION MACRO 04022026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.531.136,69			25.027.047,61	IMPUTADO
09/02/2026	09/02/2026	0902261	RECAUDACION MACRO 09022026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.767.476,43			27.794.524,04	IMPUTADO
11/02/2026	11/02/2026	1102263	RECAUDACION MACRO 11022026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.480.937,77			30.275.461,81	IMPUTADO
13/02/2026	13/02/2026	1302268	RECAUDACION MACRO 13022026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	659.451,11			30.934.912,92	IMPUTADO
18/02/2026	18/02/2026	1802262	RECAUDACION MACRO 18022026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	486.014,78			31.420.927,70	IMPUTADO
20/02/2026	20/02/2026	2002262	RECAUDACION MACRO 20022026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	286.115,35			31.707.043,05	IMPUTADO
23/02/2026	23/02/2026	230226	RECAUDACION MACRO 23022026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	138.404,20			31.845.447,25	IMPUTADO
26/02/2026	26/02/2026	260226	RECAUDACION MACRO 26022026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	614.448,54			32.459.895,79	IMPUTADO
				TOTAL	154.406.932,00	121.947.036,21		32.459.895,79	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/03/2026

FOLIO: 1

Banco: MUTUAL C.A.T.

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

Fecha Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	8.337.328,50	1.308.351,04		7.028.977,46	
11/02/2026	11/02/2026	53974	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.656,00			7.059.633,46	CONCILIADO
11/02/2026	11/02/2026	54215	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	102.900,69			7.162.534,15	CONCILIADO
24/02/2026	24/02/2026	240226	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	79.854,22			7.242.388,37	CONCILIADO
				TOTAL	8.550.739,41	1.308.351,04		7.242.388,37	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/03/2026

FOLIO: 1

Banco: S.A.E. MUTUAL

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

Fecha Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	172.821.093,35	135.114.639,50		37.706.453,85	
03/02/2026	03/02/2026	030220262	GASTOS BANCARIOS	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		700,00		37.705.753,85	CONCILIADO
03/02/2026	03/02/2026	030220265	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		1.203.547,24		36.502.206,61	CONCILIADO
05/02/2026	05/02/2026	29012026330	COMPENSACION OIM AGUA DICIEMBRE 202	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	3.884.826,10			40.387.032,71	CONCILIADO
23/02/2026	23/02/2026	2302202682773	REEMPLAZO CHEQUE SOC COSMOPOLITA			5.241,60		40.381.791,11	CONCILIADO
24/02/2026	24/02/2026	0302202657875	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.303,00			40.417.094,11	CONCILIADO
24/02/2026	24/02/2026	0302202657876	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	46.386,50			40.463.480,61	CONCILIADO
24/02/2026	24/02/2026	0302202657939	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	49.260,00			40.512.740,61	CONCILIADO
24/02/2026	24/02/2026	0502202658007	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	149.542,00			40.662.282,61	CONCILIADO
24/02/2026	24/02/2026	0602202658055	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.420,00			40.678.702,61	CONCILIADO
24/02/2026	24/02/2026	0902202658094	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	117.610,72			40.796.313,33	CONCILIADO
24/02/2026	24/02/2026	1002202658134	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	89.645,50			40.885.958,83	CONCILIADO
24/02/2026	24/02/2026	1002202658135	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	165.363,98			41.051.322,81	CONCILIADO
24/02/2026	24/02/2026	1102202658162	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	57.470,00			41.108.792,81	CONCILIADO
24/02/2026	24/02/2026	1102202658185	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.420,00			41.125.212,81	CONCILIADO
24/02/2026	24/02/2026	1202202658232	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.854,62			41.136.067,43	CONCILIADO
24/02/2026	24/02/2026	1302202658268	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.420,00			41.152.487,43	CONCILIADO
24/02/2026	24/02/2026	2002202658396	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	49.260,00			41.201.747,43	CONCILIADO
				TOTAL	177.525.875,77	136.324.128,34		41.201.747,43	

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

FEBRERO 2026

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

FEBRERO 2026

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
02/02/26	94507,475.84	(697812,003.65)	9532,202.71	66,329.79	466,588.50	82,473.00	103556,946.84	(697795,860.44)	(594238,913.60)
03/02/26	103556,946.84	(697795,860.44)	7482,998.03	19485,727.72	3180,508.64	19029,644.08	108315,519.87	(698251,944.08)	(589936,424.21)
04/02/26	108315,519.87	(698251,944.08)	12693,548.87	14378,035.27	18033,518.61	227,000.00	117126,585.40	(712402,979.35)	(595276,393.95)
05/02/26	117126,585.40	(712402,979.35)	10357,319.36	385889,392.00	4057,815.19	384673,664.63	124641,816.94	(713618,706.72)	(588976,889.78)
06/02/26	124641,816.94	(713618,706.72)	5200,791.29	6215,597.72	13492,301.78	1373,618.94	121192,285.23	(718460,685.50)	(597268,400.27)
09/02/26	121192,285.23	(718460,685.50)	10283,825.80	44300,812.08	42947,533.71	4974,676.11	127854,713.29	(757786,821.47)	(629932,108.18)
10/02/26	127854,713.29	(757786,821.47)	9348,657.78	5846,927.49	6354,065.09	6417,731.70	130278,501.77	(757216,017.26)	(626937,515.49)
11/02/26	130278,501.77	(757216,017.26)	220122,543.38	194696,579.85	259376,166.80	173436,857.56	112284,600.64	(778475,739.55)	(666191,138.91)
12/02/26	112284,600.64	(778475,739.55)	7870,559.06	39541,868.38	38120,932.43		121576,095.65	(818017,607.93)	(696441,512.28)
13/02/26	121576,095.65	(818017,607.93)	5007,012.92	26220,935.90	19427,535.90	15587,000.00	117789,508.57	(828651,543.83)	(710862,035.26)
18/02/26	117789,508.57	(828651,543.83)	7149,894.62	113,619.17	170,187.94	5535,930.00	119346,904.42	(823229,233.00)	(703882,328.58)
19/02/26	119346,904.42	(823229,233.00)	26220,180.00	12990,360.14	14534,353.59	32,840.00	143990,250.97	(836186,753.14)	(692196,502.17)
20/02/26	143990,250.97	(836186,753.14)	6344,373.72	29355,554.94	24480,830.09	31643,189.14	123566,160.40	(833899,118.94)	(710332,958.54)
23/02/26	123566,160.40	(833899,118.94)	8059,979.29	8230,913.25	15470,774.83	66,241.60	124320,036.51	(842063,790.59)	(717743,754.08)
24/02/26	124320,036.51	(842063,790.59)	15897,272.68	31923,806.24	34005,506.24	6185,951.52	131949,657.67	(867801,645.31)	(735851,987.64)
25/02/26	131949,657.67	(867801,645.31)	28923,169.66	54,853.60	23662,834.28	1459,178.69	135805,667.96	(866397,320.22)	(730591,652.26)
26/02/26	135805,667.96	(866397,320.22)	4688,639.85	10410,518.36	12669,915.57	238,200.00	137996,710.60	(876569,638.58)	(738572,927.98)
27/02/26	137996,710.60	(876569,638.58)	4334,882.35	18264,582.00	17291,649.92	51858,097.56	91446,427.47	(842976,123.02)	(751529,695.55)
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00