BALANCE MENSUAL

MARZO 2026

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

MARZO 2026

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

DECRETO Nº 14/2026.

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 Marzo 2026, los básicos que conforman la escala salarial y los conceptos de asignación remunerativa de refrigerio y asistencia perfecta, con un incremento del 5 % (cinco por ciento).----------

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

Cargo	S.Básico	Gtos.Represent.	Asig.Total
Intendente	$ 2.358.448.-	$ 1.179.226.-	$ 3.537.674.-
Secretario	$ 1.639.505.-	$ 819.754.-	$ 2.459.259.-
Director	$ 1.179.388.-	$ 589.694.-	$ 1.769.082.-

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

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

24.....$ 876.176.-
23.....$ 827.323.-
22.....$ 785.595.-
21.....$ 784.845.-
20.....$ 776.379.-
19.....$ 759.356.-
18.....$ 729.745.-
17.....$ 708.497.-
16.....$ 697.222.-
15.....$ 688.638.-

14.....$ 678.740.-
13.....$ 669.384.-
12.....$ 660.291.-
11.....$ 658.870.-
10.....$ 643.377.-
9.....$ 637.589.-
8.....$ 630.590.-
7.....$ 609.354.-
6.....$ 603.491.-
5.....$ 603.043.-
4.....$ 595.809.-
3.....$ 592.450.-
2.....$ 588.597.-
1.....$ 584.361.-

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

1ra.....$ 34.347,77.-
2da.....$ 25.200,64.-
3ra.....$ 23.562,36.-

IV- ASIGNACIÓN REMUNERATIVA.-

Refrigerio.....$ 26.964.-
Asistencia Perfecta.....$ 55.216.-

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 marzo de 2026.----------

FEDERICO GERBAUDO
Secretario de Hacienda

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

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

DECRETO N° 28/2026

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.

1.10.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	150.000,00	300.000,00	450.000,00
4.43.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	150.000,00	151.000,00
4.47.01.03.302	ALQUILERES	51.000,00	49.000,00	100.000,00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**499,000.00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

1.10.01.03.399	OTROS SERVICIOS	6351.000,00	-300.000,00	6051.000,00
4.43.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	1433.000,00	-150.000,00	1283.000,00
4.47.01.03.399	OTROS SERVICIOS	2299.000,00	-49.000,00	2250.000,00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-499,000.00**	

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N° 3, 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, 31 de Marzo de 2026. ----------

FEDERICO N. GERBAUDO
Secretario de Economía

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**7.336.022.000,00**	**818.289.522,95**	**1.517.895.267,06**	**6.087.789.143,16**	**269.662.410,22**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**2.894.701.800,00**	**240.259.570,80**	**541.637.260,89**	**2.451.493.696,15**	**98.429.157,04**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**2.022.451.800,00**	**176.298.287,65**	**378.348.873,91**	**1.742.532.083,13**	**98.429.157,04**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**2.022.451.800,00**	**176.298.287,65**	**378.348.873,91**	**1.742.532.083,13**	**98.429.157,04**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**629.758.000,00**	**13.009.079,07**	**57.621.061,47**	**572.136.938,53**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	568.758.000,00	8.694.771,77	29.078.687,13	539.679.312,87	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	61.000.000,00	4.314.307,30	28.542.374,34	32.457.625,66	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**345.000.000,00**	**13.835.167,38**	**41.042.777,01**	**316.300.302,70**	**12.343.079,71**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	320.000.000,00	3.699.697,30	3.699.697,30	316.300.302,70	0,00
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	25.000.000,00	10.135.470,08	37.343.079,71	0,00	12.343.079,71
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**428.040.000,00**	**67.956.362,65**	**71.441.487,49**	**386.533.958,35**	**29.935.445,84**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	405.000.000,00	18.466.041,65	18.466.041,65	386.533.958,35	0,00
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	23.040.000,00	49.490.321,00	52.975.445,84	0,00	29.935.445,84
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**550.000,00**	**32.840,00**	**815.950,00**	**0,00**	**265.950,00**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	550.000,00	32.840,00	815.950,00	0,00	265.950,00
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**	**1.129.430,50**	**3.672.652,00**	**28.477.348,00**	**0,00**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	27.500.000,00	0,00	0,00	27.500.000,00	0,00
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	4.650.000,00	1.129.430,50	3.672.652,00	977.348,00	0,00
1.1.1.1.09	**PT**	**CONTRIB. S/ CIRCULACION DE VALORES SORTEABLES**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.09.013	PI	CONTR. S/ CIRCULACION DE VALORES SORTEABLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.1.10	**PT**	**CONTRIB. S/ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.10.014	PI	CONTR. S/ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.1.1.11	**PT**	**CONTRIB. S/ OBRAS PRIVADAS**	**934.000,00**	**0,00**	**0,00**	**934.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.11.015	PI	CONTR. S/ OBRAS PRIVADAS	934.000,00	0,00	0,00	934.000,00	0,00
1.1.1.1.12	**PT**	**CONTRIB. S/ INSPECCION ELECT. MEC Y AGUA**	**417.000.000,00**	**38.408.178,67**	**93.368.035,22**	**329.462.995,13**	**5.831.030,35**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	390.000.000,00	38.408.178,67	60.537.004,87	329.462.995,13	0,00
1.1.1.1.12.017	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DE EJERC. ANT.	27.000.000,00	0,00	32.831.030,35	0,00	5.831.030,35
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**91.480.000,00**	**41.330.823,94**	**103.355.825,59**	**35.646.740,42**	**47.522.566,01**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	1.176.607,96	4.839.312,05	0,00	3.929.312,05
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	2.197.000,00	52.700,00	655.200,00	1.541.800,00	0,00
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	5.988.000,00	24.881.107,44	49.581.253,96	0,00	43.593.253,96
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	787.591,95	2.260.968,84	1.989.031,16	0,00
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	74.062.000,00	13.867.287,36	45.158.240,51	28.903.759,49	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	7.605,00	228.544,00	1.271.456,00	0,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	1.887.000,00	557.924,23	597.306,23	1.289.693,77	0,00
		Transporte	**1.949.314.000,00**	**175.701.882,21**	**371.317.788,78**	**1.673.894.283,13**	**95.898.071,91**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

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**	**596.405,44**	**7.031.085,13**	**68.007.800,00**	**2.531.085,13**
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	596.405,44	7.031.085,13	0,00	2.531.085,13
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**872.250.000,00**	**63.961.283,15**	**163.288.386,98**	**708.961.613,02**	**0,00**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**35.497.000,00**	**4.528.120,00**	**6.776.360,00**	**28.720.640,00**	**0,00**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**13.252.000,00**	**4.391.650,00**	**6.366.950,00**	**6.885.050,00**	**0,00**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	2.000.000,00	406.720,00	1.027.320,00	972.680,00	0,00
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	7.001.000,00	3.349.680,00	4.088.580,00	2.912.420,00	0,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	4.250.000,00	635.250,00	1.251.050,00	2.998.950,00	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**	**409.410,00**	**21.835.590,00**	**0,00**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	1.800.000,00	136.470,00	409.410,00	1.390.590,00	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**	**59.433.163,15**	**156.512.026,98**	**680.240.973,02**	**0,00**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**44.090.000,00**	**3.807.086,92**	**11.530.456,48**	**32.559.543,52**	**0,00**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	5.000.000,00	41,87	8.317,55	4.991.682,45	0,00
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	39.090.000,00	3.807.045,05	11.522.138,93	27.567.861,07	0,00
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**24.219.000,00**	**1.462.500,00**	**3.953.085,00**	**20.265.915,00**	**0,00**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	21.892.000,00	1.462.500,00	3.953.085,00	17.938.915,00	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**	**48.966.035,00**	**125.386.154,74**	**493.675.845,26**	**0,00**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	255.000.000,00	12.567.343,00	37.864.613,00	217.135.387,00	0,00
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	303.562.000,00	33.126.025,00	76.759.624,74	226.802.375,26	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	0,00	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	778.602,00	862.602,00	7.336.398,00	0,00
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	2.150.000,00	0,00	267.100,00	1.882.900,00	0,00
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	24.960.000,00	1.784.500,00	5.224.000,00	19.736.000,00	0,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.341.000,00	709.565,00	2.808.215,00	6.532.785,00	0,00
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**12.708.000,00**	**2.775.415,00**	**4.018.734,25**	**8.689.265,75**	**0,00**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	12.150.000,00	2.775.415,00	3.997.584,25	8.152.415,75	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	0,00	21.150,00	506.850,00	0,00
1.1.2.3.35	**PT**	**CONTRIBUCIONES POR MEJORA**	**117.720.000,00**	**2.085.126,23**	**11.161.596,51**	**106.558.403,49**	**0,00**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	8.000.000,00	262,16	19.443,92	7.980.556,08	0,00
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	23.579.000,00	34.620,42	2.469.081,76	21.109.918,24	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	452.727,47	602.361,07	8.897.638,93	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	1.597.516,18	6.095.509,76	34.044.490,24	0,00
		Transporte	**2.855.746.800,00**	**239.922.570,80**	**541.175.260,89**	**2.413.000.696,15**	**98.429.157,04**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

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**	**337.000,00**	**462.000,00**	**17.838.000,00**	**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	337.000,00	462.000,00	1.838.000,00	0,00
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**4.441.320.200,00**	**578.029.952,15**	**976.258.006,17**	**3.636.295.447,01**	**171.233.253,18**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**4.441.320.200,00**	**578.029.952,15**	**976.258.006,17**	**3.636.295.447,01**	**171.233.253,18**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**4.202.818.400,00**	**573.688.970,15**	**951.853.645,47**	**3.414.822.587,87**	**163.857.833,34**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**3.097.750.000,00**	**417.476.630,21**	**724.114.432,72**	**2.535.973.484,35**	**162.337.917,07**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	3.000.000.000,00	311.026.382,82	464.026.515,65	2.535.973.484,35	0,00
1.2.1.4.40.402	PI	COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	97.750.000,00	106.450.247,39	260.087.917,07	0,00	162.337.917,07
1.2.1.4.41	**PT**	**FOFINDES**	**757.208.828,03**	**115.098.839,89**	**170.069.055,31**	**587.139.772,72**	**0,00**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	702.208.828,03	115.098.839,89	115.098.839,89	587.109.988,14	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**	**11.174.600,56**	**16.694.516,83**	**94.620.399,44**	**1.519.916,27**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	105.795.000,00	11.174.600,56	11.174.600,56	94.620.399,44	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**	**25.358.323,62**	**34.819.454,78**	**119.391.676,38**	**0,00**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	144.750.000,00	25.358.323,62	25.358.323,62	119.391.676,38	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**	**4.580.575,87**	**6.156.185,83**	**24.680.254,98**	**0,00**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	30.836.440,81	4.580.575,87	6.156.185,83	24.680.254,98	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**238.501.800,00**	**4.340.982,00**	**24.404.360,70**	**221.472.859,14**	**7.375.419,84**
1.2.1.5.50	**PT**	**BOLETO EDUCATIVO GRATUITO**	**24.133.800,00**	**0,00**	**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	0,00	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**	**813.948.540,95**	**1.502.866.326,20**	**5.913.450.084,02**	**269.662.410,22**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

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**	**590,00**	**1.203.366,86**	**5.621.633,14**	**0,00**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	6.825.000,00	590,00	1.203.366,86	5.621.633,14	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**	**4.340.392,00**	**11.623.336,00**	**123.376.664,00**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	135.000.000,00	4.340.392,00	11.623.336,00	123.376.664,00	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**1.075.348.000,00**	**19.689.806,55**	**-378.021.020,48**	**1.475.614.710,67**	**22.245.690,19**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**1.075.348.000,00**	**19.689.806,55**	**-378.021.020,48**	**1.475.614.710,67**	**22.245.690,19**
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**	**18.816.810,04**	**29.245.690,19**	**74.934.000,00**	**22.245.690,19**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**81.934.000,00**	**18.816.810,04**	**29.245.690,19**	**74.934.000,00**	**22.245.690,19**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**81.934.000,00**	**18.816.810,04**	**29.245.690,19**	**74.934.000,00**	**22.245.690,19**
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	18.816.810,04	29.245.690,19	0,00	22.245.690,19
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**593.404.000,00**	**872.996,51**	**-407.266.710,67**	**1.000.670.710,67**	**0,00**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**580.904.000,00**	**872.996,51**	**4.052.047,45**	**576.851.952,55**	**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**	**872.996,51**	**4.052.047,45**	**551.847.952,55**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	555.900.000,00	872.996,51	4.052.047,45	551.847.952,55	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**	**837.979.329,50**	**1.139.874.246,58**	**7.563.403.853,83**	**291.908.100,41**
		Transporte	**8.411.370.000,00**	**837.979.329,50**	**1.139.874.246,58**	**7.563.403.853,83**	**291.908.100,41**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**55.268.180,26**	**183.192.370,89**	**0,00**	**183.192.370,89**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**55.268.180,26**	**183.192.370,89**	**0,00**	**183.192.370,89**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**55.268.180,26**	**183.192.370,89**	**0,00**	**183.192.370,89**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**55.268.180,26**	**183.192.370,89**	**0,00**	**183.192.370,89**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**55.268.180,26**	**183.192.370,89**	**0,00**	**183.192.370,89**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	32.615.999,80	109.059.313,68	0,00	109.059.313,68
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	15.509.757,71	50.218.794,68	0,00	50.218.794,68
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	481.442,40	1.444.327,20	0,00	1.444.327,20
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	1.378.852,78	4.604.535,43	0,00	4.604.535,43
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	5.282.127,57	17.865.399,90	0,00	17.865.399,90
		Subtotal	**0,00**	**55.268.180,26**	**183.192.370,89**	**0,00**	**183.192.370,89**
		TOTAL	**8.411.370.000,00**	**893.247.509,76**	**1.323.066.617,47**	**7.563.403.853,83**	**475.100.471,30**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

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	668.200,00	1.435.400,00	5.520.600,00	668.200,00	1.435.400,00	668.200,00	1.435.400,00
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	6.956.000,00	668.200,00	1.435.400,00	5.520.600,00	668.200,00	1.435.400,00	668.200,00	1.435.400,00
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.956.000,00	668.200,00	1.435.400,00	5.520.600,00	668.200,00	1.435.400,00	668.200,00	1.435.400,00
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**	837.000,00	279.000,00	279.000,00	558.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00
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	450.000,00	279.000,00	279.000,00	171.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00
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**	6.056.000,00	389.200,00	1.156.400,00	4.899.600,00	389.200,00	1.156.400,00	389.200,00	1.156.400,00
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	6.051.000,00	389.200,00	1.156.400,00	4.894.600,00	389.200,00	1.156.400,00	389.200,00	1.156.400,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	2.727.000,00	166.800,00	495.600,00	2.231.400,00	166.800,00	495.600,00	166.800,00	495.600,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	2.727.000,00	166.800,00	495.600,00	2.231.400,00	166.800,00	495.600,00	166.800,00	495.600,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	2.727.000,00	166.800,00	495.600,00	2.231.400,00	166.800,00	495.600,00	166.800,00	495.600,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.727.000,00	166.800,00	495.600,00	2.231.400,00	166.800,00	495.600,00	166.800,00	495.600,00
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	495.600,00	2.226.400,00	166.800,00	495.600,00	166.800,00	495.600,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	638.870.450,00	42.635.982,09	128.758.738,50	510.111.711,50	42.635.982,09	128.758.738,50	42.635.982,09	128.758.738,50
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	579.186.750,00	40.717.057,79	121.422.669,81	457.764.080,19	40.717.057,79	121.422.669,81	40.717.057,79	121.422.669,81
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	578.807.750,00	40.717.057,79	121.354.669,81	457.453.080,19	40.717.057,79	121.354.669,81	40.717.057,79	121.354.669,81
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	129.305.000,00	8.612.254,94	29.706.160,78	99.598.839,22	8.612.254,94	29.706.160,78	8.612.254,94	29.706.160,78
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	104.500.000,00	6.943.199,85	23.761.371,90	80.738.628,10	6.943.199,85	23.761.371,90	6.943.199,85	23.761.371,90
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	5.633.747,23	18.805.252,77	1.669.055,09	5.633.747,23	1.669.055,09	5.633.747,23
3.30.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	362.000,00	0,00	311.041,65	50.958,35	0,00	311.041,65	0,00	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	136.988.000,00	9.447.254,94	31.637.160,78	107.350.839,22	9.447.254,94	31.637.160,78	9.447.254,94	31.637.160,78

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

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	388.307,00	1.889.404,99	7.928.595,01	388.307,00	1.889.404,99	388.307,00	1.889.404,99
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.075.000,00	253.077,00	416.819,99	2.658.180,01	253.077,00	416.819,99	253.077,00	416.819,99
3.30.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.000.000,00	0,00	628.150,00	2.371.850,00	0,00	628.150,00	0,00	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	135.230,00	326.310,00	173.690,00	135.230,00	326.310,00	135.230,00	326.310,00
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.340.000,00	0,00	518.125,00	1.821.875,00	0,00	518.125,00	0,00	518.125,00
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	439.484.750,00	31.716.495,85	89.759.104,04	349.725.645,96	31.716.495,85	89.759.104,04	31.716.495,85	89.759.104,04
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	358.800.000,00	23.834.792,34	68.261.680,37	290.538.319,63	23.834.792,34	68.261.680,37	23.834.792,34	68.261.680,37
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	5.649.165,00	16.008.099,75	41.175.650,25	5.649.165,00	16.008.099,75	5.649.165,00	16.008.099,75
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	2.232.538,51	5.489.323,92	15.768.676,08	2.232.538,51	5.489.323,92	2.232.538,51	5.489.323,92
3.30.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	379.000,00	0,00	68.000,00	311.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
3.30.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	379.000,00	0,00	68.000,00	311.000,00	0,00	68.000,00	0,00	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	0,00	68.000,00	8.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
3.31	**PT**	**REGISTRO CIVIL**	32.523.500,00	1.858.644,30	6.558.918,69	25.964.581,31	1.858.644,30	6.558.918,69	1.858.644,30	6.558.918,69
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	31.019.500,00	1.858.644,30	6.558.918,69	24.460.581,31	1.858.644,30	6.558.918,69	1.858.644,30	6.558.918,69
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	25.838.500,00	1.804.144,30	6.139.298,69	19.699.201,31	1.804.144,30	6.139.298,69	1.804.144,30	6.139.298,69
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	19.500.000,00	1.369.011,71	4.700.918,83	14.799.081,17	1.369.011,71	4.700.918,83	1.369.011,71	4.700.918,83
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	107.432,00	313.821,00	1.180.179,00	107.432,00	313.821,00	107.432,00	313.821,00
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	1.109.391,58	3.668.108,42	327.700,59	1.109.391,58	327.700,59	1.109.391,58
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	36.800,00	37.520,00	2.579.480,00	36.800,00	37.520,00	36.800,00	37.520,00
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	36.800,00	36.800,00	463.200,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
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	382.100,00	2.181.900,00	17.700,00	382.100,00	17.700,00	382.100,00
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	43.393.002,09	129.530.488,50	487.821.761,50	43.393.002,09	129.530.488,50	43.393.002,09	129.530.488,50

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

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	382.100,00	152.900,00	17.700,00	382.100,00	17.700,00	382.100,00
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	21.150,00	166.400,00	18.326.200,00	21.150,00	166.400,00	21.150,00	166.400,00
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	18.478.600,00	21.150,00	166.400,00	18.312.200,00	21.150,00	166.400,00	21.150,00	166.400,00
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	21.150,00	166.400,00	18.128.200,00	21.150,00	166.400,00	21.150,00	166.400,00
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	21.150,00	166.400,00	353.600,00	21.150,00	166.400,00	21.150,00	166.400,00
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	39.130,00	492.530,00	6.752.670,00	39.130,00	492.530,00	39.130,00	492.530,00
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	7.079.200,00	39.130,00	492.530,00	6.586.670,00	39.130,00	492.530,00	39.130,00	492.530,00
		Transporte	639.885.850,00	43.431.852,09	130.078.988,50	509.806.861,50	43.431.852,09	130.078.988,50	43.431.852,09	130.078.988,50

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

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	17.130,00	40.530,00	1.822.670,00	17.130,00	40.530,00	17.130,00	40.530,00
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	17.130,00	35.520,00	134.480,00	17.130,00	35.520,00	17.130,00	35.520,00
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	22.000,00	452.000,00	4.755.000,00	22.000,00	452.000,00	22.000,00	452.000,00
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	22.000,00	85.000,00	221.000,00	22.000,00	85.000,00	22.000,00	85.000,00
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	0,00	367.000,00	1.358.000,00	0,00	367.000,00	0,00	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	0,00	118.220,00	1.304.180,00	0,00	118.220,00	0,00	118.220,00
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.388.400,00	0,00	118.220,00	1.270.180,00	0,00	118.220,00	0,00	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	0,00	118.220,00	731.780,00	0,00	118.220,00	0,00	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	43.470.982,09	130.571.518,50	516.591.531,50	43.470.982,09	130.571.518,50	43.470.982,09	130.571.518,50

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

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	0,00	44.800,00	114.200,00	0,00	44.800,00	0,00	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	43.470.982,09	130.689.738,50	517.863.711,50	43.470.982,09	130.689.738,50	43.470.982,09	130.689.738,50

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

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	105.012.759,50	306.938.342,21	1.251.917.624,06	105.012.759,50	306.938.342,21	105.012.759,50	306.938.342,21
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	99.271.306,47	6.236.947,81	22.413.505,47	76.857.801,00	6.236.947,81	22.413.505,47	6.236.947,81	22.413.505,47
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	99.081.306,47	6.236.947,81	22.413.505,47	76.667.801,00	6.236.947,81	22.413.505,47	6.236.947,81	22.413.505,47
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	67.766.506,47	4.188.366,37	14.321.441,28	53.445.065,19	4.188.366,37	14.321.441,28	4.188.366,37	14.321.441,28
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	35.729.735,68	2.342.149,50	8.030.226,75	27.699.508,93	2.342.149,50	8.030.226,75	2.342.149,50	8.030.226,75
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	15.833.069,50	1.037.887,95	3.558.472,73	12.274.596,77	1.037.887,95	3.558.472,73	1.037.887,95	3.558.472,73
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	46.851.019,54	142.278.437,98	560.851.817,20	46.851.019,54	142.278.437,98	46.851.019,54	142.278.437,98

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

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	2.732.741,80	10.157.959,49	808.328,92	2.732.741,80	808.328,92	2.732.741,80
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	167.734,00	752.519,99	4.108.080,01	167.734,00	752.519,99	167.734,00	752.519,99
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.000,00	0,00	263.291,99	186.708,01	0,00	263.291,99	0,00	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	167.734,00	489.228,00	2.205.772,00	167.734,00	489.228,00	167.734,00	489.228,00
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	836.500,00	2.915.183,66	7.032.016,34	836.500,00	2.915.183,66	836.500,00	2.915.183,66
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	836.500,00	2.567.983,66	6.148.216,34	836.500,00	2.567.983,66	836.500,00	2.567.983,66
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	16.507.000,00	1.044.347,44	4.424.360,54	12.082.639,46	1.044.347,44	4.424.360,54	1.044.347,44	4.424.360,54
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	864.347,44	3.737.360,54	5.598.639,46	864.347,44	3.737.360,54	864.347,44	3.737.360,54
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	7.000.000,00	180.000,00	687.000,00	6.313.000,00	180.000,00	687.000,00	180.000,00	687.000,00
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	14.747.031,01	42.765.337,75	141.136.262,25	14.747.031,01	42.765.337,75	14.747.031,01	42.765.337,75
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	183.461.600,00	14.747.031,01	42.765.337,75	140.696.262,25	14.747.031,01	42.765.337,75	14.747.031,01	42.765.337,75
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	54.976.000,00	3.700.286,36	12.665.535,80	42.310.464,20	3.700.286,36	12.665.535,80	3.700.286,36	12.665.535,80
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	44.071.000,00	2.960.459,52	10.066.579,88	34.004.420,12	2.960.459,52	10.066.579,88	2.960.459,52	10.066.579,88
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	13.588,00	39.691,00	200.309,00	13.588,00	39.691,00	13.588,00	39.691,00
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	2.436.188,00	8.074.812,00	726.238,84	2.436.188,00	726.238,84	2.436.188,00
4.41.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	151.000,00	0,00	123.076,92	27.923,08	0,00	123.076,92	0,00	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	144.800,00	287.610,00	2.432.390,00	144.800,00	287.610,00	144.800,00	287.610,00
4.41.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	205.000,00	0,00	69.700,00	135.300,00	0,00	69.700,00	0,00	69.700,00
		Transporte	603.627.756,47	53.408.216,26	165.838.479,77	637.789.276,70	53.408.216,26	165.838.479,77	53.408.216,26	165.838.479,77

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

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	144.800,00	166.400,00	1.188.600,00	144.800,00	166.400,00	144.800,00	166.400,00
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	196.960,00	481.500,00	1.951.700,00	196.960,00	481.500,00	196.960,00	481.500,00
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	344.000,00	47.660,00	81.900,00	262.100,00	47.660,00	81.900,00	47.660,00	81.900,00
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	935.200,00	52.500,00	210.000,00	725.200,00	52.500,00	210.000,00	52.500,00	210.000,00
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	96.800,00	189.600,00	845.400,00	96.800,00	189.600,00	96.800,00	189.600,00
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	123.332.400,00	10.704.984,65	29.330.691,95	94.001.708,05	10.704.984,65	29.330.691,95	10.704.984,65	29.330.691,95
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	6.339.000,00	8.566.583,00	29.233.417,00	6.339.000,00	8.566.583,00	6.339.000,00	8.566.583,00
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	9.672.000,00	575.240,00	1.725.720,00	7.946.280,00	575.240,00	1.725.720,00	575.240,00	1.725.720,00
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	817.000,00	0,00	269.692,28	547.307,72	0,00	269.692,28	0,00	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	912.812,65	912.812,65	9.087.187,35	912.812,65	912.812,65	912.812,65	912.812,65
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	9.853.000,00	650.600,00	1.707.050,00	8.145.950,00	650.600,00	1.707.050,00	650.600,00	1.707.050,00
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	17.100.000,00	0,00	9.375.419,84	7.724.580,16	0,00	9.375.419,84	0,00	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	707.762,00	2.096.099,20	6.389.300,80	707.762,00	2.096.099,20	707.762,00	2.096.099,20
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	2.972.200,00	401.960,00	686.602,20	2.285.597,80	401.960,00	686.602,20	401.960,00	686.602,20
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	254.800,00	0,00	54.000,00	200.800,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	1.500.000,00	34.610,00	90.443,88	1.409.556,12	34.610,00	90.443,88	34.610,00	90.443,88
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	22.680.000,00	1.083.000,00	3.846.268,90	18.833.731,10	1.083.000,00	3.846.268,90	1.083.000,00	3.846.268,90
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	6.790.600,82	19.141.199,53	104.412.069,02	6.790.600,82	19.141.199,53	6.790.600,82	19.141.199,53
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	122.615.268,55	6.611.808,82	18.962.407,53	103.652.861,02	6.611.808,82	18.962.407,53	6.611.808,82	18.962.407,53
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	75.703.268,55	4.025.347,50	12.126.368,90	63.576.899,65	4.025.347,50	12.126.368,90	4.025.347,50	12.126.368,90
4.42.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	24.174.000,00	1.684.840,50	5.776.596,00	18.397.404,00	1.684.840,50	5.776.596,00	1.684.840,50	5.776.596,00
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.671.000,00	351.000,00	1.620.430,00	50.570,00	351.000,00	1.620.430,00	351.000,00	1.620.430,00
4.42.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.290.130,00	402.931,00	1.362.198,90	4.927.931,10	402.931,00	1.362.198,90	402.931,00	1.362.198,90
4.42.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.01.007	PI	PASANTIAS	43.565.138,55	1.586.576,00	3.367.144,00	40.197.994,55	1.586.576,00	3.367.144,00	1.586.576,00	3.367.144,00
		Transporte	1.007.429.625,02	68.480.308,41	207.994.950,62	799.434.674,40	68.480.308,41	207.994.950,62	68.480.308,41	207.994.950,62

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

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	862.793,34	2.723.206,31	23.996.793,69	862.793,34	2.723.206,31	862.793,34	2.723.206,31
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.000.000,00	0,00	632.320,98	2.367.679,02	0,00	632.320,98	0,00	632.320,98
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	12.000.000,00	692.498,74	1.102.861,51	10.897.138,49	692.498,74	1.102.861,51	692.498,74	1.102.861,51
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	0,00	30.400,00	319.600,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.500.000,00	25.560,00	489.058,69	2.010.941,31	25.560,00	489.058,69	25.560,00	489.058,69
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	7.020.000,00	144.734,60	468.565,13	6.551.434,87	144.734,60	468.565,13	144.734,60	468.565,13
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	20.172.000,00	1.723.667,98	4.112.832,32	16.059.167,68	1.723.667,98	4.112.832,32	1.723.667,98	4.112.832,32
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	292.000,00	65.517,98	146.825,50	145.174,50	65.517,98	146.825,50	65.517,98	146.825,50
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	740.000,00	0,00	19.000,00	721.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.757.000,00	0,00	426.000,00	4.331.000,00	0,00	426.000,00	0,00	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	1.658.150,00	3.521.006,82	7.278.993,18	1.658.150,00	3.521.006,82	1.658.150,00	3.521.006,82
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	178.792,00	178.792,00	759.208,00	178.792,00	178.792,00	178.792,00	178.792,00
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	938.000,00	178.792,00	178.792,00	759.208,00	178.792,00	178.792,00	178.792,00	178.792,00
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	178.792,00	178.792,00	262.208,00	178.792,00	178.792,00	178.792,00	178.792,00
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	244.065.915,00	14.835.132,05	50.057.671,55	194.008.243,45	14.835.132,05	50.057.671,55	14.835.132,05	50.057.671,55
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	242.417.915,00	14.626.134,05	49.848.673,55	192.569.241,45	14.626.134,05	49.848.673,55	14.626.134,05	49.848.673,55
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	206.402.915,00	13.087.351,28	45.372.032,51	161.030.882,49	13.087.351,28	45.372.032,51	13.087.351,28	45.372.032,51
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	100.512.500,00	7.151.122,89	24.327.648,74	76.184.851,26	7.151.122,89	24.327.648,74	7.151.122,89	24.327.648,74
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	1.283.000,00	43.544,00	127.197,00	1.155.803,00	43.544,00	127.197,00	43.544,00	127.197,00
4.43.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	151.000,00	123.076,92	123.076,92	27.923,08	123.076,92	123.076,92	123.076,92	123.076,92
4.43.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	25.228.125,00	1.711.407,47	5.741.385,31	19.486.739,69	1.711.407,47	5.741.385,31	1.711.407,47	5.741.385,31
4.43.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	637.000,00	0,00	369.230,76	267.769,24	0,00	369.230,76	0,00	369.230,76
4.43.01.01.007	PI	PASANTIAS	78.550.290,00	4.058.200,00	14.683.493,78	63.866.796,22	4.058.200,00	14.683.493,78	4.058.200,00	14.683.493,78
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	27.698.000,00	902.060,47	2.705.944,08	24.992.055,92	902.060,47	2.705.944,08	902.060,47	2.705.944,08
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	320.168,03	450.948,65	3.106.051,35	320.168,03	450.948,65	320.168,03	450.948,65
4.43.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.381.000,00	33.012,43	33.012,43	1.347.987,57	33.012,43	33.012,43	33.012,43	33.012,43
4.43.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.000.000,00	78.500,00	321.020,00	3.678.980,00	78.500,00	321.020,00	78.500,00	321.020,00
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	15.600.000,00	379.110,00	1.752.212,99	13.847.787,01	379.110,00	1.752.212,99	379.110,00	1.752.212,99
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.150.000,00	91.270,01	148.750,01	3.001.249,99	91.270,01	148.750,01	91.270,01	148.750,01
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	8.307.000,00	636.722,30	1.770.696,96	6.536.303,04	636.722,30	1.770.696,96	636.722,30	1.770.696,96
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.417.000,00	202.662,30	415.139,90	1.001.860,10	202.662,30	415.139,90	202.662,30	415.139,90
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	756.000,00	52.500,00	210.000,00	546.000,00	52.500,00	210.000,00	52.500,00	210.000,00
		Transporte	1.291.553.540,02	85.490.135,78	263.712.897,74	1.027.840.642,28	85.490.135,78	263.712.897,74	85.490.135,78	263.712.897,74

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

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	381.560,00	817.557,06	332.442,94	381.560,00	817.557,06	381.560,00	817.557,06
4.43.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.650.000,00	0,00	188.000,00	1.462.000,00	0,00	188.000,00	0,00	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	208.998,00	208.998,00	1.439.002,00	208.998,00	208.998,00	208.998,00	208.998,00
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.648.000,00	208.998,00	208.998,00	1.439.002,00	208.998,00	208.998,00	208.998,00	208.998,00
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	208.998,00	208.998,00	1.316.002,00	208.998,00	208.998,00	208.998,00	208.998,00
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	266.145.667,15	18.611.629,03	55.876.271,64	210.269.395,51	18.611.629,03	55.876.271,64	18.611.629,03	55.876.271,64
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	265.712.667,15	18.611.629,03	55.876.271,64	209.836.395,51	18.611.629,03	55.876.271,64	18.611.629,03	55.876.271,64
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	151.835.525,15	10.702.805,42	34.581.677,87	117.253.847,28	10.702.805,42	34.581.677,87	10.702.805,42	34.581.677,87
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	50.894.844,99	4.776.087,45	14.318.179,50	36.576.665,49	4.776.087,45	14.318.179,50	4.776.087,45	14.318.179,50
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	42.301.815,13	1.427.120,00	6.815.467,00	35.486.348,13	1.427.120,00	6.815.467,00	1.427.120,00	6.815.467,00
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	683.000,00	43.544,00	127.197,00	555.803,00	43.544,00	127.197,00	43.544,00	127.197,00
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	5.043.287,37	18.255.877,66	1.501.119,97	5.043.287,37	1.501.119,97	5.043.287,37
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	2.954.934,00	8.277.547,00	25.691.153,00	2.954.934,00	8.277.547,00	2.954.934,00	8.277.547,00
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	5.907.000,00	451.858,97	1.003.238,97	4.903.761,03	451.858,97	1.003.238,97	451.858,97	1.003.238,97
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	196.078,97	196.078,97	970.921,03	196.078,97	196.078,97	196.078,97	196.078,97
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	159.600,00	211.890,00	894.110,00	159.600,00	211.890,00	159.600,00	211.890,00
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.170.000,00	96.180,00	442.870,00	1.727.130,00	96.180,00	442.870,00	96.180,00	442.870,00
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	154.000,00	0,00	152.400,00	1.600,00	0,00	152.400,00	0,00	152.400,00
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	107.970.142,00	7.456.964,64	20.291.354,80	87.678.787,20	7.456.964,64	20.291.354,80	7.456.964,64	20.291.354,80
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.264.000,00	143.712,64	275.894,80	1.988.105,20	143.712,64	275.894,80	143.712,64	275.894,80
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.092.000,00	80.900,00	278.400,00	813.600,00	80.900,00	278.400,00	80.900,00	278.400,00
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.192.000,00	130.000,00	380.000,00	812.000,00	130.000,00	380.000,00	130.000,00	380.000,00
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	44.030.142,00	2.268.160,00	6.966.924,00	37.063.218,00	2.268.160,00	6.966.924,00	2.268.160,00	6.966.924,00
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	4.834.192,00	12.390.136,00	46.889.864,00	4.834.192,00	12.390.136,00	4.834.192,00	12.390.136,00
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	104.692.322,81	320.943.724,44	1.244.115.482,73	104.692.322,81	320.943.724,44	104.692.322,81	320.943.724,44

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

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	13.874.699,79	32.451.076,81	143.698.211,42	13.874.699,79	32.451.076,81	13.874.699,79	32.451.076,81
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	171.444.288,23	13.874.699,79	32.451.076,81	138.993.211,42	13.874.699,79	32.451.076,81	13.874.699,79	32.451.076,81
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	94.376.488,23	4.600.580,24	15.471.365,06	78.905.123,17	4.600.580,24	15.471.365,06	4.600.580,24	15.471.365,06
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	45.684.025,78	2.909.888,48	9.932.807,56	35.751.218,22	2.909.888,48	9.932.807,56	2.909.888,48	9.932.807,56
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	2.343.166,50	9.077.839,95	696.119,76	2.343.166,50	696.119,76	2.343.166,50
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	3.195.391,00	33.528.065,00	994.572,00	3.195.391,00	994.572,00	3.195.391,00
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	32.591.000,00	2.121.737,36	5.840.792,19	26.750.207,81	2.121.737,36	5.840.792,19	2.121.737,36	5.840.792,19
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.100.000,00	47.475,00	324.720,00	775.280,00	47.475,00	324.720,00	47.475,00	324.720,00
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	7.478.000,00	208.631,63	1.689.381,46	5.788.618,54	208.631,63	1.689.381,46	208.631,63	1.689.381,46
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	700.000,00	66.177,29	155.777,29	544.222,71	66.177,29	155.777,29	66.177,29	155.777,29
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	271.673,44	1.501.543,44	9.223.456,56	271.673,44	1.501.543,44	271.673,44	1.501.543,44
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	10.651.000,00	1.527.780,00	2.160.620,00	8.490.380,00	1.527.780,00	2.160.620,00	1.527.780,00	2.160.620,00
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	44.476.800,00	7.152.382,19	11.138.919,56	33.337.880,44	7.152.382,19	11.138.919,56	7.152.382,19	11.138.919,56
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.897.000,00	192.647,19	442.183,51	2.454.816,49	192.647,19	442.183,51	192.647,19	442.183,51
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.938.000,00	190.500,00	592.000,00	1.346.000,00	190.500,00	592.000,00	190.500,00	592.000,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.928.000,00	530.000,00	1.522.780,80	2.405.219,20	530.000,00	1.522.780,80	530.000,00	1.522.780,80
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.479.800,00	300.000,00	300.000,00	8.179.800,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	714.000,00	15.320,00	114.602,00	599.398,00	15.320,00	114.602,00	15.320,00	114.602,00
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	26.520.000,00	5.923.915,00	8.167.353,25	18.352.646,75	5.923.915,00	8.167.353,25	5.923.915,00	8.167.353,25
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	16.310.928,14	42.835.541,82	218.604.379,05	16.310.928,14	42.835.541,82	16.310.928,14	42.835.541,82
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	236.401.920,87	16.194.502,34	42.390.116,02	194.011.804,85	16.194.502,34	42.390.116,02	16.194.502,34	42.390.116,02
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	110.178.120,87	5.876.468,75	19.282.258,62	90.895.862,25	5.876.468,75	19.282.258,62	5.876.468,75	19.282.258,62
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	29.091.164,15	1.904.837,31	6.443.943,74	22.647.220,41	1.904.837,31	6.443.943,74	1.904.837,31	6.443.943,74
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	186.317,52	960.080,82	211.919,18	186.317,52	960.080,82	186.317,52	960.080,82
4.46.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	13.180.376,97	455.553,92	1.519.760,06	11.660.616,91	455.553,92	1.519.760,06	455.553,92	1.519.760,06
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	1.608.773.380,27	121.113.731,35	362.318.585,87	1.446.454.794,40	121.113.731,35	362.318.585,87	121.113.731,35	362.318.585,87

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

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	3.329.760,00	10.358.474,00	32.686.762,00	3.329.760,00	10.358.474,00	3.329.760,00	10.358.474,00
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	61.273.000,00	6.368.596,58	13.012.735,17	48.260.264,83	6.368.596,58	13.012.735,17	6.368.596,58	13.012.735,17
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.196.000,00	841.277,92	2.353.786,57	11.842.213,43	841.277,92	2.353.786,57	841.277,92	2.353.786,57
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	21.000.000,00	2.775.936,11	5.558.016,13	15.441.983,87	2.775.936,11	5.558.016,13	2.775.936,11	5.558.016,13
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	5.600.000,00	762.132,55	1.183.343,35	4.416.656,65	762.132,55	1.183.343,35	762.132,55	1.183.343,35
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	14.000.000,00	1.650.000,00	2.798.899,00	11.201.101,00	1.650.000,00	2.798.899,00	1.650.000,00	2.798.899,00
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.477.000,00	279.250,00	532.847,00	944.153,00	279.250,00	532.847,00	279.250,00	532.847,00
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	60.000,00	585.843,12	4.414.156,88	60.000,00	585.843,12	60.000,00	585.843,12
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	64.950.800,00	3.949.437,01	10.095.122,23	54.855.677,77	3.949.437,01	10.095.122,23	3.949.437,01	10.095.122,23
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	3.302.600,00	612.427,01	1.297.835,36	2.004.764,64	612.427,01	1.297.835,36	612.427,01	1.297.835,36
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	9.072.000,00	832.800,00	2.490.800,00	6.581.200,00	832.800,00	2.490.800,00	832.800,00	2.490.800,00
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.550.000,00	43.500,00	84.689,48	13.465.310,52	43.500,00	84.689,48	43.500,00	84.689,48
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	31.131.800,00	1.934.716,00	4.338.511,00	26.793.289,00	1.934.716,00	4.338.511,00	1.934.716,00	4.338.511,00
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	578.000,00	49.444,00	148.332,00	429.668,00	49.444,00	148.332,00	49.444,00	148.332,00
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	7.316.400,00	476.550,00	1.734.954,39	5.581.445,61	476.550,00	1.734.954,39	476.550,00	1.734.954,39
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	25.038.000,00	116.425,80	445.425,80	24.592.574,20	116.425,80	445.425,80	116.425,80	445.425,80
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	25.038.000,00	116.425,80	445.425,80	24.592.574,20	116.425,80	445.425,80	116.425,80	445.425,80
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	116.425,80	445.425,80	23.354.574,20	116.425,80	445.425,80	116.425,80	445.425,80
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	26.743.000,00	1.992.692,00	4.708.833,00	22.034.167,00	1.992.692,00	4.708.833,00	1.992.692,00	4.708.833,00
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	26.729.000,00	1.992.692,00	4.708.833,00	22.020.167,00	1.992.692,00	4.708.833,00	1.992.692,00	4.708.833,00
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	8.634.000,00	556.684,00	1.679.731,00	6.954.269,00	556.684,00	1.679.731,00	556.684,00	1.679.731,00
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	1.679.731,00	6.948.269,00	556.684,00	1.679.731,00	556.684,00	1.679.731,00
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.253.000,00	37.980,00	132.580,00	1.120.420,00	37.980,00	132.580,00	37.980,00	132.580,00
4.47.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	787.000,00	37.980,00	37.980,00	749.020,00	37.980,00	37.980,00	37.980,00	37.980,00
4.47.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	225.000,00	0,00	89.600,00	135.400,00	0,00	89.600,00	0,00	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	1.398.028,00	2.896.522,00	13.945.478,00	1.398.028,00	2.896.522,00	1.398.028,00	2.896.522,00
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	100.000,00	28.400,00	75.600,00	24.400,00	28.400,00	75.600,00	28.400,00	75.600,00
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	1.369.628,00	2.670.922,00	11.609.078,00	1.369.628,00	2.670.922,00	1.369.628,00	2.670.922,00
		Transporte	2.027.558.416,27	136.870.642,74	400.939.176,07	1.626.619.240,20	136.870.642,74	400.939.176,07	136.870.642,74	400.939.176,07

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

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	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	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	11.613.098,85	36.688.904,64	140.897.095,36	11.613.098,85	36.688.904,64	11.613.098,85	36.688.904,64
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	176.691.000,00	11.613.098,85	36.298.904,64	140.392.095,36	11.613.098,85	36.298.904,64	11.613.098,85	36.298.904,64
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	126.595.000,00	8.060.452,96	27.165.941,30	99.429.058,70	8.060.452,96	27.165.941,30	8.060.452,96	27.165.941,30
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	55.724.000,00	3.404.910,75	11.657.947,12	44.066.052,88	3.404.910,75	11.657.947,12	3.404.910,75	11.657.947,12
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	32.281.000,00	2.073.021,00	7.199.548,06	25.081.451,94	2.073.021,00	7.199.548,06	2.073.021,00	7.199.548,06
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.934.000,00	129.108,00	377.142,00	1.556.858,00	129.108,00	377.142,00	129.108,00	377.142,00
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	650.000,00	199.097,86	587.812,73	62.187,27	199.097,86	587.812,73	199.097,86	587.812,73
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	20.396.000,00	1.312.853,35	4.454.848,89	15.941.151,11	1.312.853,35	4.454.848,89	1.312.853,35	4.454.848,89
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	941.462,00	2.888.642,50	12.711.357,50	941.462,00	2.888.642,50	941.462,00	2.888.642,50
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	9.487.000,00	752.493,41	2.086.535,41	7.400.464,59	752.493,41	2.086.535,41	752.493,41	2.086.535,41
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.000,00	142.243,41	472.492,41	227.507,59	142.243,41	472.492,41	142.243,41	472.492,41
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.372.000,00	484.870,00	484.870,00	2.887.130,00	484.870,00	484.870,00	484.870,00	484.870,00
4.48.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.250.000,00	75.950,00	75.950,00	1.174.050,00	75.950,00	75.950,00	75.950,00	75.950,00
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	49.430,00	252.223,00	1.430.777,00	49.430,00	252.223,00	49.430,00	252.223,00
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.550.000,00	0,00	750.900,00	799.100,00	0,00	750.900,00	0,00	750.900,00
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	40.609.000,00	2.800.152,48	7.046.427,93	33.562.572,07	2.800.152,48	7.046.427,93	2.800.152,48	7.046.427,93
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	3.619.000,00	218.388,33	495.503,63	3.123.496,37	218.388,33	495.503,63	218.388,33	495.503,63
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	526.500,00	526.500,00	2.830.500,00	526.500,00	526.500,00	526.500,00	526.500,00
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26.567.000,00	1.699.766,15	5.038.626,30	21.528.373,70	1.699.766,15	5.038.626,30	1.699.766,15	5.038.626,30
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	355.498,00	985.798,00	6.034.202,00	355.498,00	985.798,00	355.498,00	985.798,00
4.48.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	895.000,00	0,00	390.000,00	505.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
4.48.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	895.000,00	0,00	390.000,00	505.000,00	0,00	390.000,00	0,00	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	0,00	390.000,00	275.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
5	**PT**	**SECRETARIA DE HACIENDA**	861.015.445,00	49.038.841,02	127.698.022,60	733.317.422,40	49.038.841,02	127.698.022,60	49.038.841,02	127.668.022,60
		Transporte	2.207.409.416,27	148.483.741,59	437.628.080,71	1.769.781.335,56	148.483.741,59	437.628.080,71	148.483.741,59	437.628.080,71

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

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	49.038.841,02	127.698.022,60	733.317.422,40	49.038.841,02	127.698.022,60	49.038.841,02	127.668.022,60
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	449.849.445,00	27.693.498,46	88.422.340,63	361.427.104,37	27.693.498,46	88.422.340,63	27.693.498,46	88.422.340,63
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	318.008.845,00	18.959.208,71	63.975.121,44	254.033.723,56	18.959.208,71	63.975.121,44	18.959.208,71	63.975.121,44
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	244.881.000,00	14.658.385,71	49.878.789,68	195.002.210,32	14.658.385,71	49.878.789,68	14.658.385,71	49.878.789,68
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	232.366,00	678.765,00	3.972.235,00	232.366,00	678.765,00	232.366,00	678.765,00
5.50.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000.000,00	150.000,00	450.000,00	550.000,00	150.000,00	450.000,00	150.000,00	450.000,00
5.50.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	59.995.845,00	3.490.860,00	11.705.137,76	48.290.707,24	3.490.860,00	11.705.137,76	3.490.860,00	11.705.137,76
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	1.262.429,00	5.253.571,00	427.597,00	1.262.429,00	427.597,00	1.262.429,00
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	20.049.800,00	359.320,00	2.384.207,12	17.665.592,88	359.320,00	2.384.207,12	359.320,00	2.384.207,12
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	0,00	31.640,00	2.468.360,00	0,00	31.640,00	0,00	31.640,00
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	961.200,00	0,00	332.950,32	628.249,68	0,00	332.950,32	0,00	332.950,32
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	10.845.000,00	124.500,00	868.546,80	9.976.453,20	124.500,00	868.546,80	124.500,00	868.546,80
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.806.600,00	197.870,00	1.114.120,00	2.692.480,00	197.870,00	1.114.120,00	197.870,00	1.114.120,00
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.142.000,00	36.950,00	36.950,00	1.105.050,00	36.950,00	36.950,00	36.950,00	36.950,00
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	111.790.800,00	8.374.969,75	22.063.012,07	89.727.787,93	8.374.969,75	22.063.012,07	8.374.969,75	22.063.012,07
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	5.330.000,00	73.767,32	251.703,53	5.078.296,47	73.767,32	251.703,53	73.767,32	251.703,53
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	4.958.800,00	411.681,00	1.357.850,00	3.600.950,00	411.681,00	1.357.850,00	411.681,00	1.357.850,00
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.761.000,00	51.000,00	51.000,00	2.710.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18.691.000,00	3.795.726,54	11.584.385,12	7.106.614,88	3.795.726,54	11.584.385,12	3.795.726,54	11.584.385,12
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	4.042.794,89	8.818.073,42	71.181.926,58	4.042.794,89	8.818.073,42	4.042.794,89	8.818.073,42
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	4.564.000,00	0,00	32.500,00	4.531.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	4.564.000,00	0,00	32.500,00	4.531.500,00	0,00	32.500,00	0,00	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	0,00	32.500,00	1.467.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	406.602.000,00	21.345.342,56	39.243.181,97	367.358.818,03	21.345.342,56	39.243.181,97	21.345.342,56	39.213.181,97
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	21.345.342,56	39.243.181,97	318.358.818,03	21.345.342,56	39.243.181,97	21.345.342,56	39.213.181,97
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	136.000,00	27.670,78	27.670,78	108.329,22	27.670,78	27.670,78	27.670,78	27.670,78
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	61.727.000,00	4.106.230,63	12.118.647,04	49.608.352,96	4.106.230,63	12.118.647,04	4.106.230,63	12.118.647,04
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	10.544.199,41	20.399.622,41	74.507.377,59	10.544.199,41	20.399.622,41	10.544.199,41	20.399.622,41
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	6.376.406,62	6.376.406,62	19.452.593,38	6.376.406,62	6.376.406,62	6.376.406,62	6.376.406,62
		Transporte	2.928.424.861,27	197.231.747,49	565.035.268,19	2.363.389.593,08	197.231.747,49	565.035.268,19	197.231.747,49	565.005.268,19

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

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	290.835,12	290.835,12	139.709.164,88	290.835,12	290.835,12	290.835,12	290.835,12
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	3.344.511.861,97	228.080.940,38	645.577.531,57	2.698.934.330,40	228.080.940,38	645.577.531,57	228.080.940,38	645.577.531,57
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	976.463.875,19	55.289.749,81	109.672.779,47	866.791.095,72	55.289.749,81	109.672.779,47	55.289.749,81	109.672.779,47
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	107.911.408,44	6.387.460,25	21.667.576,72	86.243.831,72	6.387.460,25	21.667.576,72	6.387.460,25	21.667.576,72
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	64.614.408,44	6.192.480,25	20.666.822,71	43.947.585,73	6.192.480,25	20.666.822,71	6.192.480,25	20.666.822,71
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	45.915.187,50	4.405.723,03	14.971.520,18	30.943.667,32	4.405.723,03	14.971.520,18	4.405.723,03	14.971.520,18
6.60.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	947.000,00	13.588,00	39.691,00	907.309,00	13.588,00	39.691,00	13.588,00	39.691,00
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	3.533.024,53	7.716.196,41	1.054.249,22	3.533.024,53	1.054.249,22	3.533.024,53
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	2.122.587,00	4.377.413,00	718.920,00	2.122.587,00	718.920,00	2.122.587,00
6.60.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	5.327.000,00	86.550,00	504.414,00	4.822.586,00	86.550,00	504.414,00	86.550,00	504.414,00
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	0,00	134.400,00	574.600,00	0,00	134.400,00	0,00	134.400,00
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.357.000,00	12.000,00	155.364,00	1.201.636,00	12.000,00	155.364,00	12.000,00	155.364,00
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.979.000,00	74.550,00	74.550,00	1.904.450,00	74.550,00	74.550,00	74.550,00	74.550,00
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	135.000,00	0,00	70.300,00	64.700,00	0,00	70.300,00	0,00	70.300,00
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	37.641.000,00	108.430,00	496.340,01	37.144.659,99	108.430,00	496.340,01	108.430,00	496.340,01
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.792.000,00	108.430,00	338.840,01	1.453.159,99	108.430,00	338.840,01	108.430,00	338.840,01
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	990.000,00	0,00	157.500,00	832.500,00	0,00	157.500,00	0,00	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	48.902.289,56	88.005.202,75	780.547.264,00	48.902.289,56	88.005.202,75	48.902.289,56	88.005.202,75
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	48.902.289,56	88.005.202,75	726.651.264,00	48.902.289,56	88.005.202,75	48.902.289,56	88.005.202,75
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	203.910.042,86	586.993.680,03	2.668.351.749,68	203.910.042,86	586.993.680,03	203.910.042,86	586.963.680,03

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

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	5.375.254,76	9.701.244,58	48.114.755,42	5.375.254,76	9.701.244,58	5.375.254,76	9.701.244,58
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	70.000.000,00	192.379,20	1.191.134,06	68.808.865,94	192.379,20	1.191.134,06	192.379,20	1.191.134,06
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	50.000.000,00	8.875.264,56	18.321.866,51	31.678.133,49	8.875.264,56	18.321.866,51	8.875.264,56	18.321.866,51
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	261.300.000,00	6.478.784,47	15.572.923,64	245.727.076,36	6.478.784,47	15.572.923,64	6.478.784,47	15.572.923,64
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	22.362.373,83	30.402.723,83	114.352.582,92	22.362.373,83	30.402.723,83	22.362.373,83	30.402.723,83
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	1.475.000,00	1.475.000,00	10.525.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00
6.60.02.05.560	PI	OBRAS DE VIVIENDAS	80.000.000,00	3.882.924,28	9.440.001,67	70.559.998,33	3.882.924,28	9.440.001,67	3.882.924,28	9.440.001,67
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	260.308,46	1.460.308,46	48.539.691,54	260.308,46	1.460.308,46	260.308,46	1.460.308,46
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	2.045.972.970,00	158.282.429,60	486.050.268,15	1.559.922.701,85	158.282.429,60	486.050.268,15	158.282.429,60	486.050.268,15
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	2.036.714.970,00	158.282.429,60	485.880.208,65	1.550.834.761,35	158.282.429,60	485.880.208,65	158.282.429,60	485.880.208,65
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	900.356.970,00	57.069.179,65	194.479.145,86	705.877.824,14	57.069.179,65	194.479.145,86	57.069.179,65	194.479.145,86
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	606.710.000,00	39.003.937,08	132.662.113,15	474.047.886,85	39.003.937,08	132.662.113,15	39.003.937,08	132.662.113,15
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	78.711.750,00	5.722.568,86	20.050.855,75	58.660.894,25	5.722.568,86	20.050.855,75	5.722.568,86	20.050.855,75
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	22.962.000,00	1.596.162,00	4.602.782,00	18.359.218,00	1.596.162,00	4.602.782,00	1.596.162,00	4.602.782,00
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.270.000,00	38.189,95	341.191,69	4.928.808,31	38.189,95	341.191,69	38.189,95	341.191,69
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	164.501.220,00	10.708.321,76	36.050.288,27	128.450.931,73	10.708.321,76	36.050.288,27	10.708.321,76	36.050.288,27
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	0,00	771.915,00	16.430.085,00	0,00	771.915,00	0,00	771.915,00
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	496.401.000,00	29.815.057,63	112.109.366,58	384.291.633,42	29.815.057,63	112.109.366,58	29.815.057,63	112.109.366,58
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210.600.000,00	13.254.603,49	43.120.615,83	167.479.384,17	13.254.603,49	43.120.615,83	13.254.603,49	43.120.615,83
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	244.596.000,00	14.658.206,21	60.423.695,72	184.172.304,28	14.658.206,21	60.423.695,72	14.658.206,21	60.423.695,72
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	17.004.000,00	175.413,02	2.889.604,82	14.114.395,18	175.413,02	2.889.604,82	175.413,02	2.889.604,82
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	587.000,00	16.300,00	125.627,00	461.373,00	16.300,00	125.627,00	16.300,00	125.627,00
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	8.614.000,00	448.830,00	3.428.457,80	5.185.542,20	448.830,00	3.428.457,80	448.830,00	3.428.457,80
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000.000,00	1.261.704,91	2.121.365,41	12.878.634,59	1.261.704,91	2.121.365,41	1.261.704,91	2.121.365,41
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	639.957.000,00	71.398.192,32	179.291.696,21	460.665.303,79	71.398.192,32	179.291.696,21	71.398.192,32	179.291.696,21
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	25.200.000,00	1.860.566,82	6.049.600,50	19.150.399,50	1.860.566,82	6.049.600,50	1.860.566,82	6.049.600,50
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	12.612.000,00	179.300,00	457.100,00	12.154.900,00	179.300,00	457.100,00	179.300,00	457.100,00
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	159.600.000,00	31.519.863,10	56.471.991,20	103.128.008,80	31.519.863,10	56.471.991,20	31.519.863,10	56.471.991,20
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	61.545.000,00	3.519.027,00	16.323.362,35	45.221.637,65	3.519.027,00	16.323.362,35	3.519.027,00	16.323.362,35
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	56.000.000,00	4.167.035,40	11.831.912,16	44.168.087,84	4.167.035,40	11.831.912,16	4.167.035,40	11.831.912,16
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	325.000.000,00	30.152.400,00	88.157.730,00	236.842.270,00	30.152.400,00	88.157.730,00	30.152.400,00	88.157.730,00
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	411.094.762,02	1.161.049.150,93	4.924.389.555,53	411.094.762,02	1.161.049.150,93	411.094.762,02	1.161.019.150,93

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

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	14.508.760,97	49.854.483,95	272.220.532,83	14.508.760,97	49.854.483,95	14.508.760,97	49.854.483,95
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	312.690.016,78	14.508.760,97	49.854.483,95	262.835.532,83	14.508.760,97	49.854.483,95	14.508.760,97	49.854.483,95
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	131.532.016,78	8.117.691,96	28.245.776,34	103.286.240,44	8.117.691,96	28.245.776,34	8.117.691,96	28.245.776,34
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	51.888.682,90	3.198.672,60	10.997.748,73	40.890.934,17	3.198.672,60	10.997.748,73	3.198.672,60	10.997.748,73
6.62.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	51.335.748,25	3.245.336,42	11.544.418,63	39.791.329,62	3.245.336,42	11.544.418,63	3.245.336,42	11.544.418,63
6.62.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.502.600,00	129.108,00	377.142,00	2.125.458,00	129.108,00	377.142,00	129.108,00	377.142,00
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	1.544.574,94	5.326.466,98	19.963.518,65	1.544.574,94	5.326.466,98	1.544.574,94	5.326.466,98
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	733.295,92	3.578.752,16	32.832.247,84	733.295,92	3.578.752,16	733.295,92	3.578.752,16
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	52.030,00	2.520.758,84	14.322.241,16	52.030,00	2.520.758,84	52.030,00	2.520.758,84
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	4.194.000,00	13.784,21	61.921,01	4.132.078,99	13.784,21	61.921,01	13.784,21	61.921,01
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	701.000,00	12.000,00	31.549,00	669.451,00	12.000,00	31.549,00	12.000,00	31.549,00
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.613.000,00	268.330,00	426.500,00	3.186.500,00	268.330,00	426.500,00	268.330,00	426.500,00
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.135.000,00	387.151,71	538.023,31	5.596.976,69	387.151,71	538.023,31	387.151,71	538.023,31
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	144.747.000,00	5.657.773,09	18.029.955,45	126.717.044,55	5.657.773,09	18.029.955,45	5.657.773,09	18.029.955,45
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.606.000,00	347.799,09	610.519,45	995.480,55	347.799,09	610.519,45	347.799,09	610.519,45
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	780.000,00	105.200,00	372.200,00	407.800,00	105.200,00	372.200,00	105.200,00	372.200,00
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	150.000,00	365.000,00	5.499.000,00	150.000,00	365.000,00	150.000,00	365.000,00
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	1.437.000,00	98.974,00	266.736,00	1.170.264,00	98.974,00	266.736,00	98.974,00	266.736,00
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	121.560.000,00	4.955.800,00	16.415.500,00	105.144.500,00	4.955.800,00	16.415.500,00	4.955.800,00	16.415.500,00
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	125.712.262,82	398.254.560,54	1.600.178.716,22	125.712.262,82	398.254.560,54	125.712.262,82	398.254.560,54
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	1.577.821.556,00	95.499.142,23	306.139.936,57	1.271.681.619,43	95.499.142,23	306.139.936,57	95.499.142,23	306.139.936,57
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.574.746.556,00	95.444.242,23	305.800.036,57	1.268.946.519,43	95.444.242,23	305.800.036,57	95.444.242,23	305.800.036,57
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	691.880.156,00	45.164.497,18	149.261.308,60	542.618.847,40	45.164.497,18	149.261.308,60	45.164.497,18	149.261.308,60
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	355.427.676,83	22.158.342,34	76.266.856,25	279.160.820,58	22.158.342,34	76.266.856,25	22.158.342,34	76.266.856,25
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	88.022.408,31	5.407.452,40	18.472.735,00	69.549.673,31	5.407.452,40	18.472.735,00	5.407.452,40	18.472.735,00
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	13.078.800,00	1.127.690,00	3.294.129,00	9.784.671,00	1.127.690,00	3.294.129,00	1.127.690,00	3.294.129,00
7.70.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.500.000,00	298.740,63	908.305,37	1.591.694,63	298.740,63	908.305,37	298.740,63	908.305,37
7.70.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	108.645.270,86	6.790.822,77	23.020.928,96	85.624.341,90	6.790.822,77	23.020.928,96	6.790.822,77	23.020.928,96
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	9.381.449,04	27.298.354,02	96.100.645,98	9.381.449,04	27.298.354,02	9.381.449,04	27.298.354,02
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	129.253.400,00	5.119.966,67	22.609.573,64	106.643.826,36	5.119.966,67	22.609.573,64	5.119.966,67	22.609.573,64
		Transporte	7.104.816.879,24	470.768.020,17	1.360.164.943,48	5.744.651.935,76	470.768.020,17	1.360.164.943,48	470.768.020,17	1.360.134.943,48

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

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	956.187,02	3.210.585,49	11.525.414,51	956.187,02	3.210.585,49	956.187,02	3.210.585,49
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	11.124.000,00	0,00	2.572.814,45	8.551.185,55	0,00	2.572.814,45	0,00	2.572.814,45
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	6.237.000,00	0,00	1.210.550,23	5.026.449,77	0,00	1.210.550,23	0,00	1.210.550,23
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.760.000,00	0,00	334.090,00	4.425.910,00	0,00	334.090,00	0,00	334.090,00
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	44.116.000,00	2.342.936,29	8.222.870,75	35.893.129,25	2.342.936,29	8.222.870,75	2.342.936,29	8.222.870,75
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	41.839.000,00	1.137.093,36	6.048.543,72	35.790.456,28	1.137.093,36	6.048.543,72	1.137.093,36	6.048.543,72
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.441.400,00	683.750,00	1.010.119,00	5.431.281,00	683.750,00	1.010.119,00	683.750,00	1.010.119,00
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	738.281.000,00	45.140.653,12	133.741.627,49	604.539.372,51	45.140.653,12	133.741.627,49	45.140.653,12	133.741.627,49
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	49.140.000,00	3.075.178,33	8.823.974,84	40.316.025,16	3.075.178,33	8.823.974,84	3.075.178,33	8.823.974,84
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.334.000,00	156.342,00	491.342,00	1.842.658,00	156.342,00	491.342,00	156.342,00	491.342,00
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23.380.000,00	19.500,00	2.416.500,00	20.963.500,00	19.500,00	2.416.500,00	19.500,00	2.416.500,00
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	525.657.000,00	31.868.218,13	95.029.489,64	430.627.510,36	31.868.218,13	95.029.489,64	31.868.218,13	95.029.489,64
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	6.032.000,00	1.225.788,94	1.804.348,38	4.227.651,62	1.225.788,94	1.804.348,38	1.225.788,94	1.804.348,38
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	131.738.000,00	8.795.625,72	25.175.972,63	106.562.027,37	8.795.625,72	25.175.972,63	8.795.625,72	25.175.972,63
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	15.332.000,00	19.125,26	187.526,84	15.144.473,16	19.125,26	187.526,84	19.125,26	187.526,84
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	15.250.000,00	19.125,26	187.526,84	15.062.473,16	19.125,26	187.526,84	19.125,26	187.526,84
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	54.900,00	339.900,00	2.735.100,00	54.900,00	339.900,00	54.900,00	339.900,00
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	3.075.000,00	54.900,00	339.900,00	2.735.100,00	54.900,00	339.900,00	54.900,00	339.900,00
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	54.900,00	339.900,00	1.160.100,00	54.900,00	339.900,00	54.900,00	339.900,00
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	420.611.720,76	30.213.120,59	92.114.623,97	328.497.096,79	30.213.120,59	92.114.623,97	30.213.120,59	92.114.623,97
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	416.764.720,76	30.148.220,59	89.026.924,66	327.737.796,10	30.148.220,59	89.026.924,66	30.148.220,59	89.026.924,66
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	283.801.720,76	17.891.720,47	61.159.157,80	222.642.562,96	17.891.720,47	61.159.157,80	17.891.720,47	61.159.157,80
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	86.605.660,10	5.520.639,69	19.453.752,71	67.151.907,39	5.520.639,69	19.453.752,71	5.520.639,69	19.453.752,71
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	81.498.529,40	5.276.992,50	18.189.948,44	63.308.580,96	5.276.992,50	18.189.948,44	5.276.992,50	18.189.948,44
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	5.082.000,00	301.760,00	864.752,00	4.217.248,00	301.760,00	864.752,00	301.760,00	864.752,00
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	2.617.276,68	9.001.458,56	32.184.272,70	2.617.276,68	9.001.458,56	2.617.276,68	9.001.458,56
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	4.175.051,60	13.649.246,09	55.778.553,91	4.175.051,60	13.649.246,09	4.175.051,60	13.649.246,09
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	81.927.000,00	6.674.364,68	16.893.844,30	65.033.155,70	6.674.364,68	16.893.844,30	6.674.364,68	16.893.844,30
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	0,00	359.962,67	3.874.037,33	0,00	359.962,67	0,00	359.962,67
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.578.000,00	0,00	598.400,00	979.600,00	0,00	598.400,00	0,00	598.400,00
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.550.000,00	40.900,00	195.600,00	1.354.400,00	40.900,00	195.600,00	40.900,00	195.600,00
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	65.235.000,00	5.575.754,68	14.247.471,63	50.987.528,37	5.575.754,68	14.247.471,63	5.575.754,68	14.247.471,63
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	9.230.000,00	1.057.710,00	1.492.410,00	7.737.590,00	1.057.710,00	1.492.410,00	1.057.710,00	1.492.410,00
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	51.036.000,00	5.582.135,44	10.973.922,56	40.062.077,44	5.582.135,44	10.973.922,56	5.582.135,44	10.973.922,56
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	7.020.000,00	898.782,44	1.754.016,56	5.265.983,44	898.782,44	1.754.016,56	898.782,44	1.754.016,56
		Transporte	8.363.507.000,00	546.567.532,81	1.596.850.590,11	6.766.656.409,89	546.567.532,81	1.596.850.590,11	546.567.532,81	1.596.820.590,11

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

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	24.000,00	64.000,00	340.000,00	24.000,00	64.000,00	24.000,00	64.000,00
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.366.000,00	2.863.500,00	3.083.500,00	1.282.500,00	2.863.500,00	3.083.500,00	2.863.500,00	3.083.500,00
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.000.000,00	223.953,00	447.906,00	5.552.094,00	223.953,00	447.906,00	223.953,00	447.906,00
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	846.000,00	21.600,00	93.500,00	752.500,00	21.600,00	93.500,00	21.600,00	93.500,00
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	32.400.000,00	1.550.300,00	5.531.000,00	26.869.000,00	1.550.300,00	5.531.000,00	1.550.300,00	5.531.000,00
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	3.847.000,00	64.900,00	3.087.699,31	759.300,69	64.900,00	3.087.699,31	64.900,00	3.087.699,31
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	3.847.000,00	64.900,00	3.087.699,31	759.300,69	64.900,00	3.087.699,31	64.900,00	3.087.699,31
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	64.900,00	3.087.699,31	448.300,69	64.900,00	3.087.699,31	64.900,00	3.087.699,31
		Subtotal	8.411.370.000,00	551.315.785,81	1.609.158.195,42	6.802.211.804,58	551.315.785,81	1.609.158.195,42	551.315.785,81	1.609.128.195,42

		Transporte	8.411.370.000,00	551.315.785,81	1.609.158.195,42	6.802.211.804,58	551.315.785,81	1.609.158.195,42	551.315.785,81	1.609.128.195,42

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

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	60.523.365,38	184.059.759,03	0,00	60.523.365,38	184.059.759,03	60.523.365,38	184.059.759,03
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	60.523.365,38	184.059.759,03	0,00	60.523.365,38	184.059.759,03	60.523.365,38	184.059.759,03
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	60.523.365,38	184.059.759,03	0,00	60.523.365,38	184.059.759,03	60.523.365,38	184.059.759,03
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	60.523.365,38	184.059.759,03	0,00	60.523.365,38	184.059.759,03	60.523.365,38	184.059.759,03
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	32.459.026,53	116.019.879,91	0,00	32.459.026,53	116.019.879,91	32.459.026,53	116.019.879,91
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	20.855.832,96	48.269.238,27	0,00	20.855.832,96	48.269.238,27	20.855.832,96	48.269.238,27
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	1.150.205,40	1.150.205,40	0,00	1.150.205,40	1.150.205,40	1.150.205,40	1.150.205,40
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	1.378.852,78	4.604.535,43	0,00	1.378.852,78	4.604.535,43	1.378.852,78	4.604.535,43
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	4.679.447,71	14.015.900,02	0,00	4.679.447,71	14.015.900,02	4.679.447,71	14.015.900,02
		Subtotal	0,00	60.523.365,38	184.059.759,03	0,00	60.523.365,38	184.059.759,03	60.523.365,38	184.059.759,03
		TOTAL	8.411.370.000,00	611.839.151,19	1.793.217.954,45	6.802.211.804,58	611.839.151,19	1.793.217.954,45	611.839.151,19	1.793.187.954,45

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

MARZO 2026

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**7.336.022.000,00**	**1.517.895.267,06**	**20,69 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**2.894.701.800,00**	**541.637.260,89**	**18,71 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**2.022.451.800,00**	**378.348.873,91**	**18,71 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**2.022.451.800,00**	**378.348.873,91**	**18,71 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**629.758.000,00**	**57.621.061,47**	**9,15 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	568.758.000,00	29.078.687,13	5,11 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	61.000.000,00	28.542.374,34	46,79 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**345.000.000,00**	**41.042.777,01**	**11,90 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	320.000.000,00	3.699.697,30	1,16 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	25.000.000,00	37.343.079,71	149,37 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**428.040.000,00**	**71.441.487,49**	**16,69 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	405.000.000,00	18.466.041,65	4,56 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	23.040.000,00	52.975.445,84	229,93 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**550.000,00**	**815.950,00**	**148,35 %**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	550.000,00	815.950,00	148,35 %
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**	**3.672.652,00**	**11,42 %**
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	3.672.652,00	78,98 %
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**	**93.368.035,22**	**22,39 %**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	390.000.000,00	60.537.004,87	15,52 %
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**	**103.355.825,59**	**112,98 %**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	4.839.312,05	531,79 %
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	2.197.000,00	655.200,00	29,82 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	5.988.000,00	49.581.253,96	828,01 %
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	2.260.968,84	53,20 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	74.062.000,00	45.158.240,51	60,97 %
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	228.544,00	15,24 %
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	1.887.000,00	597.306,23	31,65 %
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**72.507.800,00**	**7.031.085,13**	**9,70 %**
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	7.031.085,13	156,25 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**872.250.000,00**	**163.288.386,98**	**18,72 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**35.497.000,00**	**6.776.360,00**	**19,09 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**13.252.000,00**	**6.366.950,00**	**48,05 %**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	2.000.000,00	1.027.320,00	51,37 %
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	7.001.000,00	4.088.580,00	58,40 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	4.250.000,00	1.251.050,00	29,44 %
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**	**409.410,00**	**1,84 %**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	1.800.000,00	409.410,00	22,75 %
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**	**156.512.026,98**	**18,70 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**44.090.000,00**	**11.530.456,48**	**26,15 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	5.000.000,00	8.317,55	0,17 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	39.090.000,00	11.522.138,93	29,48 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**24.219.000,00**	**3.953.085,00**	**16,32 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	21.892.000,00	3.953.085,00	18,06 %
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**	**125.386.154,74**	**20,25 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	255.000.000,00	37.864.613,00	14,85 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	303.562.000,00	76.759.624,74	25,29 %
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	862.602,00	10,52 %
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	5.224.000,00	20,93 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.341.000,00	2.808.215,00	30,06 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**12.708.000,00**	**4.018.734,25**	**31,62 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	12.150.000,00	3.997.584,25	32,90 %
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**	**11.161.596,51**	**9,48 %**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	8.000.000,00	19.443,92	0,24 %
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	23.579.000,00	2.469.081,76	10,47 %
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	602.361,07	6,34 %
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	6.095.509,76	15,19 %
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: 28/02/2026 al 31/03/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**183.192.370,89**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**183.192.370,89**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**183.192.370,89**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**183.192.370,89**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**183.192.370,89**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	109.059.313,68	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	50.218.794,68	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	1.444.327,20	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	4.604.535,43	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	17.865.399,90	0,00 %
		Subtotal	0,00	183.192.370,89	0,00 %
		TOTALES	**8.411.370.000,00**	**1.323.066.617,47**	**15,73 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 10/04/2026

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

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**	**668.200,00**	**1.435.400,00**	**20,64 %**	**668.200,00**	**1.435.400,00**	**20,64 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**6.956.000,00**	**668.200,00**	**1.435.400,00**	**20,64 %**	**668.200,00**	**1.435.400,00**	**20,64 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.956.000,00**	**668.200,00**	**1.435.400,00**	**20,64 %**	**668.200,00**	**1.435.400,00**	**20,64 %**
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**	**837.000,00**	**279.000,00**	**279.000,00**	**33,33 %**	**279.000,00**	**279.000,00**	**33,33 %**
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	450.000,00	279.000,00	279.000,00	62,00 %	279.000,00	279.000,00	62,00 %
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**	**6.056.000,00**	**389.200,00**	**1.156.400,00**	**19,10 %**	**389.200,00**	**1.156.400,00**	**19,10 %**
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	6.051.000,00	389.200,00	1.156.400,00	19,11 %	389.200,00	1.156.400,00	19,11 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**2.727.000,00**	**166.800,00**	**495.600,00**	**18,17 %**	**166.800,00**	**495.600,00**	**18,17 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**2.727.000,00**	**166.800,00**	**495.600,00**	**18,17 %**	**166.800,00**	**495.600,00**	**18,17 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**2.727.000,00**	**166.800,00**	**495.600,00**	**18,17 %**	**166.800,00**	**495.600,00**	**18,17 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.727.000,00**	**166.800,00**	**495.600,00**	**18,17 %**	**166.800,00**	**495.600,00**	**18,17 %**
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	495.600,00	18,21 %	166.800,00	495.600,00	18,21 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**638.870.450,00**	**42.635.982,09**	**128.758.738,50**	**20,15 %**	**42.635.982,09**	**128.758.738,50**	**20,15 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**579.186.750,00**	**40.717.057,79**	**121.422.669,81**	**20,96 %**	**40.717.057,79**	**121.422.669,81**	**20,96 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**578.807.750,00**	**40.717.057,79**	**121.354.669,81**	**20,97 %**	**40.717.057,79**	**121.354.669,81**	**20,97 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**129.305.000,00**	**8.612.254,94**	**29.706.160,78**	**22,97 %**	**8.612.254,94**	**29.706.160,78**	**22,97 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	104.500.000,00	6.943.199,85	23.761.371,90	22,74 %	6.943.199,85	23.761.371,90	22,74 %
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	5.633.747,23	23,05 %	1.669.055,09	5.633.747,23	23,05 %
3.30.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	362.000,00	0,00	311.041,65	85,92 %	0,00	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: 28/02/2026 al 31/03/2026

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**	**388.307,00**	**1.889.404,99**	**19,24 %**	**388.307,00**	**1.889.404,99**	**19,24 %**
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.075.000,00	253.077,00	416.819,99	13,56 %	253.077,00	416.819,99	13,56 %
3.30.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.000.000,00	0,00	628.150,00	20,94 %	0,00	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	135.230,00	326.310,00	65,26 %	135.230,00	326.310,00	65,26 %
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.340.000,00	0,00	518.125,00	22,14 %	0,00	518.125,00	22,14 %
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**439.484.750,00**	**31.716.495,85**	**89.759.104,04**	**20,42 %**	**31.716.495,85**	**89.759.104,04**	**20,42 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	358.800.000,00	23.834.792,34	68.261.680,37	19,02 %	23.834.792,34	68.261.680,37	19,02 %
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	5.649.165,00	16.008.099,75	27,99 %	5.649.165,00	16.008.099,75	27,99 %
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	2.232.538,51	5.489.323,92	25,82 %	2.232.538,51	5.489.323,92	25,82 %
3.30.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.30.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**379.000,00**	**0,00**	**68.000,00**	**17,94 %**	**0,00**	**68.000,00**	**17,94 %**
3.30.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**379.000,00**	**0,00**	**68.000,00**	**17,94 %**	**0,00**	**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	0,00	68.000,00	89,47 %	0,00	68.000,00	89,47 %
3.31	**PT**	**REGISTRO CIVIL**	**32.523.500,00**	**1.858.644,30**	**6.558.918,69**	**20,17 %**	**1.858.644,30**	**6.558.918,69**	**20,17 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**31.019.500,00**	**1.858.644,30**	**6.558.918,69**	**21,14 %**	**1.858.644,30**	**6.558.918,69**	**21,14 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**25.838.500,00**	**1.804.144,30**	**6.139.298,69**	**23,76 %**	**1.804.144,30**	**6.139.298,69**	**23,76 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	19.500.000,00	1.369.011,71	4.700.918,83	24,11 %	1.369.011,71	4.700.918,83	24,11 %
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	107.432,00	313.821,00	21,01 %	107.432,00	313.821,00	21,01 %
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	1.109.391,58	23,22 %	327.700,59	1.109.391,58	23,22 %
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**	**36.800,00**	**37.520,00**	**1,43 %**	**36.800,00**	**37.520,00**	**1,43 %**
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	36.800,00	36.800,00	7,36 %	36.800,00	36.800,00	7,36 %
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**	**382.100,00**	**14,90 %**	**17.700,00**	**382.100,00**	**14,90 %**
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: 28/02/2026 al 31/03/2026

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	382.100,00	71,42 %	17.700,00	382.100,00	71,42 %
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**	**21.150,00**	**166.400,00**	**0,90 %**	**21.150,00**	**166.400,00**	**0,90 %**
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**18.478.600,00**	**21.150,00**	**166.400,00**	**0,90 %**	**21.150,00**	**166.400,00**	**0,90 %**
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**	**21.150,00**	**166.400,00**	**0,91 %**	**21.150,00**	**166.400,00**	**0,91 %**
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	21.150,00	166.400,00	32,00 %	21.150,00	166.400,00	32,00 %
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**	**39.130,00**	**492.530,00**	**6,80 %**	**39.130,00**	**492.530,00**	**6,80 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**7.079.200,00**	**39.130,00**	**492.530,00**	**6,96 %**	**39.130,00**	**492.530,00**	**6,96 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

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**	**17.130,00**	**40.530,00**	**2,18 %**	**17.130,00**	**40.530,00**	**2,18 %**
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	17.130,00	35.520,00	20,89 %	17.130,00	35.520,00	20,89 %
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**	**22.000,00**	**452.000,00**	**8,68 %**	**22.000,00**	**452.000,00**	**8,68 %**
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	22.000,00	85.000,00	27,78 %	22.000,00	85.000,00	27,78 %
3.33.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.725.000,00	0,00	367.000,00	21,28 %	0,00	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**	**0,00**	**118.220,00**	**8,31 %**	**0,00**	**118.220,00**	**8,31 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.388.400,00**	**0,00**	**118.220,00**	**8,51 %**	**0,00**	**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**	**0,00**	**118.220,00**	**13,91 %**	**0,00**	**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: 28/02/2026 al 31/03/2026

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	0,00	44.800,00	28,18 %	0,00	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: 28/02/2026 al 31/03/2026

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**	**105.012.759,50**	**306.938.342,21**	**19,69 %**	**105.012.759,50**	**306.938.342,21**	**19,69 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**99.271.306,47**	**6.236.947,81**	**22.413.505,47**	**22,58 %**	**6.236.947,81**	**22.413.505,47**	**22,58 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**99.081.306,47**	**6.236.947,81**	**22.413.505,47**	**22,62 %**	**6.236.947,81**	**22.413.505,47**	**22,62 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**67.766.506,47**	**4.188.366,37**	**14.321.441,28**	**21,13 %**	**4.188.366,37**	**14.321.441,28**	**21,13 %**
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	35.729.735,68	2.342.149,50	8.030.226,75	22,47 %	2.342.149,50	8.030.226,75	22,47 %
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	15.833.069,50	1.037.887,95	3.558.472,73	22,47 %	1.037.887,95	3.558.472,73	22,47 %
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: 28/02/2026 al 31/03/2026

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	2.732.741,80	21,20 %	808.328,92	2.732.741,80	21,20 %
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**	**167.734,00**	**752.519,99**	**15,48 %**	**167.734,00**	**752.519,99**	**15,48 %**
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.000,00	0,00	263.291,99	58,51 %	0,00	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	167.734,00	489.228,00	18,15 %	167.734,00	489.228,00	18,15 %
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**	**836.500,00**	**2.915.183,66**	**29,31 %**	**836.500,00**	**2.915.183,66**	**29,31 %**
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	836.500,00	2.567.983,66	29,46 %	836.500,00	2.567.983,66	29,46 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**16.507.000,00**	**1.044.347,44**	**4.424.360,54**	**26,80 %**	**1.044.347,44**	**4.424.360,54**	**26,80 %**
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	864.347,44	3.737.360,54	40,03 %	864.347,44	3.737.360,54	40,03 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	7.000.000,00	180.000,00	687.000,00	9,81 %	180.000,00	687.000,00	9,81 %
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**	**14.747.031,01**	**42.765.337,75**	**23,25 %**	**14.747.031,01**	**42.765.337,75**	**23,25 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**183.461.600,00**	**14.747.031,01**	**42.765.337,75**	**23,31 %**	**14.747.031,01**	**42.765.337,75**	**23,31 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**54.976.000,00**	**3.700.286,36**	**12.665.535,80**	**23,04 %**	**3.700.286,36**	**12.665.535,80**	**23,04 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	44.071.000,00	2.960.459,52	10.066.579,88	22,84 %	2.960.459,52	10.066.579,88	22,84 %
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	13.588,00	39.691,00	16,54 %	13.588,00	39.691,00	16,54 %
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	2.436.188,00	23,18 %	726.238,84	2.436.188,00	23,18 %
4.41.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	151.000,00	0,00	123.076,92	81,51 %	0,00	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**	**144.800,00**	**287.610,00**	**10,57 %**	**144.800,00**	**287.610,00**	**10,57 %**
4.41.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	612.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	205.000,00	0,00	69.700,00	34,00 %	0,00	69.700,00	34,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

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	144.800,00	166.400,00	12,28 %	144.800,00	166.400,00	12,28 %
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**	**196.960,00**	**481.500,00**	**19,79 %**	**196.960,00**	**481.500,00**	**19,79 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	344.000,00	47.660,00	81.900,00	23,81 %	47.660,00	81.900,00	23,81 %
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	935.200,00	52.500,00	210.000,00	22,46 %	52.500,00	210.000,00	22,46 %
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	96.800,00	189.600,00	18,32 %	96.800,00	189.600,00	18,32 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**123.332.400,00**	**10.704.984,65**	**29.330.691,95**	**23,78 %**	**10.704.984,65**	**29.330.691,95**	**23,78 %**
4.41.01.06.601	PI	BECAS	54.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	37.800.000,00	6.339.000,00	8.566.583,00	22,66 %	6.339.000,00	8.566.583,00	22,66 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	9.672.000,00	575.240,00	1.725.720,00	17,84 %	575.240,00	1.725.720,00	17,84 %
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	817.000,00	0,00	269.692,28	33,01 %	0,00	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	912.812,65	912.812,65	9,13 %	912.812,65	912.812,65	9,13 %
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	9.853.000,00	650.600,00	1.707.050,00	17,33 %	650.600,00	1.707.050,00	17,33 %
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	17.100.000,00	0,00	9.375.419,84	54,83 %	0,00	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	707.762,00	2.096.099,20	24,70 %	707.762,00	2.096.099,20	24,70 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	2.972.200,00	401.960,00	686.602,20	23,10 %	401.960,00	686.602,20	23,10 %
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	254.800,00	0,00	54.000,00	21,19 %	0,00	54.000,00	21,19 %
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	1.500.000,00	34.610,00	90.443,88	6,03 %	34.610,00	90.443,88	6,03 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	22.680.000,00	1.083.000,00	3.846.268,90	16,96 %	1.083.000,00	3.846.268,90	16,96 %
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**	**6.790.600,82**	**19.141.199,53**	**15,49 %**	**6.790.600,82**	**19.141.199,53**	**15,49 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**122.615.268,55**	**6.611.808,82**	**18.962.407,53**	**15,46 %**	**6.611.808,82**	**18.962.407,53**	**15,46 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**75.703.268,55**	**4.025.347,50**	**12.126.368,90**	**16,02 %**	**4.025.347,50**	**12.126.368,90**	**16,02 %**
4.42.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	24.174.000,00	1.684.840,50	5.776.596,00	23,90 %	1.684.840,50	5.776.596,00	23,90 %
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	351.000,00	1.620.430,00	96,97 %	351.000,00	1.620.430,00	96,97 %
4.42.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.290.130,00	402.931,00	1.362.198,90	21,66 %	402.931,00	1.362.198,90	21,66 %
4.42.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.01.007	PI	PASANTIAS	43.565.138,55	1.586.576,00	3.367.144,00	7,73 %	1.586.576,00	3.367.144,00	7,73 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

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**	**862.793,34**	**2.723.206,31**	**10,19 %**	**862.793,34**	**2.723.206,31**	**10,19 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.000.000,00	0,00	632.320,98	21,08 %	0,00	632.320,98	21,08 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	12.000.000,00	692.498,74	1.102.861,51	9,19 %	692.498,74	1.102.861,51	9,19 %
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	0,00	30.400,00	8,69 %	0,00	30.400,00	8,69 %
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.500.000,00	25.560,00	489.058,69	19,56 %	25.560,00	489.058,69	19,56 %
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	7.020.000,00	144.734,60	468.565,13	6,67 %	144.734,60	468.565,13	6,67 %
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**20.172.000,00**	**1.723.667,98**	**4.112.832,32**	**20,39 %**	**1.723.667,98**	**4.112.832,32**	**20,39 %**
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	292.000,00	65.517,98	146.825,50	50,28 %	65.517,98	146.825,50	50,28 %
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	740.000,00	0,00	19.000,00	2,57 %	0,00	19.000,00	2,57 %
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.757.000,00	0,00	426.000,00	8,96 %	0,00	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	1.658.150,00	3.521.006,82	32,60 %	1.658.150,00	3.521.006,82	32,60 %
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**	**178.792,00**	**178.792,00**	**19,06 %**	**178.792,00**	**178.792,00**	**19,06 %**
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**938.000,00**	**178.792,00**	**178.792,00**	**19,06 %**	**178.792,00**	**178.792,00**	**19,06 %**
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	178.792,00	178.792,00	40,54 %	178.792,00	178.792,00	40,54 %
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	**244.065.915,00**	**14.835.132,05**	**50.057.671,55**	**20,51 %**	**14.835.132,05**	**50.057.671,55**	**20,51 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**242.417.915,00**	**14.626.134,05**	**49.848.673,55**	**20,56 %**	**14.626.134,05**	**49.848.673,55**	**20,56 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**206.402.915,00**	**13.087.351,28**	**45.372.032,51**	**21,98 %**	**13.087.351,28**	**45.372.032,51**	**21,98 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	100.512.500,00	7.151.122,89	24.327.648,74	24,20 %	7.151.122,89	24.327.648,74	24,20 %
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	1.283.000,00	43.544,00	127.197,00	9,91 %	43.544,00	127.197,00	9,91 %
4.43.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	151.000,00	123.076,92	123.076,92	81,51 %	123.076,92	123.076,92	81,51 %
4.43.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	25.228.125,00	1.711.407,47	5.741.385,31	22,76 %	1.711.407,47	5.741.385,31	22,76 %
4.43.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	637.000,00	0,00	369.230,76	57,96 %	0,00	369.230,76	57,96 %
4.43.01.01.007	PI	PASANTIAS	78.550.290,00	4.058.200,00	14.683.493,78	18,69 %	4.058.200,00	14.683.493,78	18,69 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**27.698.000,00**	**902.060,47**	**2.705.944,08**	**9,77 %**	**902.060,47**	**2.705.944,08**	**9,77 %**
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	320.168,03	450.948,65	12,68 %	320.168,03	450.948,65	12,68 %
4.43.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.381.000,00	33.012,43	33.012,43	2,39 %	33.012,43	33.012,43	2,39 %
4.43.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.000.000,00	78.500,00	321.020,00	8,03 %	78.500,00	321.020,00	8,03 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	15.600.000,00	379.110,00	1.752.212,99	11,23 %	379.110,00	1.752.212,99	11,23 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.150.000,00	91.270,01	148.750,01	4,72 %	91.270,01	148.750,01	4,72 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**8.307.000,00**	**636.722,30**	**1.770.696,96**	**21,32 %**	**636.722,30**	**1.770.696,96**	**21,32 %**
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.417.000,00	202.662,30	415.139,90	29,30 %	202.662,30	415.139,90	29,30 %
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	756.000,00	52.500,00	210.000,00	27,78 %	52.500,00	210.000,00	27,78 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

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	381.560,00	817.557,06	71,09 %	381.560,00	817.557,06	71,09 %
4.43.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.650.000,00	0,00	188.000,00	11,39 %	0,00	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**	**208.998,00**	**208.998,00**	**12,68 %**	**208.998,00**	**208.998,00**	**12,68 %**
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.648.000,00**	**208.998,00**	**208.998,00**	**12,68 %**	**208.998,00**	**208.998,00**	**12,68 %**
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	208.998,00	208.998,00	13,70 %	208.998,00	208.998,00	13,70 %
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	**266.145.667,15**	**18.611.629,03**	**55.876.271,64**	**20,99 %**	**18.611.629,03**	**55.876.271,64**	**20,99 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**265.712.667,15**	**18.611.629,03**	**55.876.271,64**	**21,03 %**	**18.611.629,03**	**55.876.271,64**	**21,03 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**151.835.525,15**	**10.702.805,42**	**34.581.677,87**	**22,78 %**	**10.702.805,42**	**34.581.677,87**	**22,78 %**
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	50.894.844,99	4.776.087,45	14.318.179,50	28,13 %	4.776.087,45	14.318.179,50	28,13 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	42.301.815,13	1.427.120,00	6.815.467,00	16,11 %	1.427.120,00	6.815.467,00	16,11 %
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	683.000,00	43.544,00	127.197,00	18,62 %	43.544,00	127.197,00	18,62 %
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	5.043.287,37	21,65 %	1.501.119,97	5.043.287,37	21,65 %
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	2.954.934,00	8.277.547,00	24,37 %	2.954.934,00	8.277.547,00	24,37 %
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**5.907.000,00**	**451.858,97**	**1.003.238,97**	**16,98 %**	**451.858,97**	**1.003.238,97**	**16,98 %**
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	196.078,97	196.078,97	16,80 %	196.078,97	196.078,97	16,80 %
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	159.600,00	211.890,00	19,16 %	159.600,00	211.890,00	19,16 %
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.170.000,00	96.180,00	442.870,00	20,41 %	96.180,00	442.870,00	20,41 %
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	154.000,00	0,00	152.400,00	98,96 %	0,00	152.400,00	98,96 %
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**107.970.142,00**	**7.456.964,64**	**20.291.354,80**	**18,79 %**	**7.456.964,64**	**20.291.354,80**	**18,79 %**
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.264.000,00	143.712,64	275.894,80	12,19 %	143.712,64	275.894,80	12,19 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.092.000,00	80.900,00	278.400,00	25,49 %	80.900,00	278.400,00	25,49 %
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.192.000,00	130.000,00	380.000,00	31,88 %	130.000,00	380.000,00	31,88 %
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	44.030.142,00	2.268.160,00	6.966.924,00	15,82 %	2.268.160,00	6.966.924,00	15,82 %
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	4.834.192,00	12.390.136,00	20,90 %	4.834.192,00	12.390.136,00	20,90 %
4.44.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.44.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**433.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.44.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**433.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.44.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

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**	**13.874.699,79**	**32.451.076,81**	**18,42 %**	**13.874.699,79**	**32.451.076,81**	**18,42 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**171.444.288,23**	**13.874.699,79**	**32.451.076,81**	**18,93 %**	**13.874.699,79**	**32.451.076,81**	**18,93 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**94.376.488,23**	**4.600.580,24**	**15.471.365,06**	**16,39 %**	**4.600.580,24**	**15.471.365,06**	**16,39 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	45.684.025,78	2.909.888,48	9.932.807,56	21,74 %	2.909.888,48	9.932.807,56	21,74 %
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	2.343.166,50	20,52 %	696.119,76	2.343.166,50	20,52 %
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	3.195.391,00	8,70 %	994.572,00	3.195.391,00	8,70 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**32.591.000,00**	**2.121.737,36**	**5.840.792,19**	**17,92 %**	**2.121.737,36**	**5.840.792,19**	**17,92 %**
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.100.000,00	47.475,00	324.720,00	29,52 %	47.475,00	324.720,00	29,52 %
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	7.478.000,00	208.631,63	1.689.381,46	22,59 %	208.631,63	1.689.381,46	22,59 %
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	700.000,00	66.177,29	155.777,29	22,25 %	66.177,29	155.777,29	22,25 %
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	271.673,44	1.501.543,44	14,00 %	271.673,44	1.501.543,44	14,00 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	10.651.000,00	1.527.780,00	2.160.620,00	20,29 %	1.527.780,00	2.160.620,00	20,29 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**44.476.800,00**	**7.152.382,19**	**11.138.919,56**	**25,04 %**	**7.152.382,19**	**11.138.919,56**	**25,04 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.897.000,00	192.647,19	442.183,51	15,26 %	192.647,19	442.183,51	15,26 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.938.000,00	190.500,00	592.000,00	30,55 %	190.500,00	592.000,00	30,55 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.928.000,00	530.000,00	1.522.780,80	38,77 %	530.000,00	1.522.780,80	38,77 %
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.479.800,00	300.000,00	300.000,00	3,54 %	300.000,00	300.000,00	3,54 %
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	714.000,00	15.320,00	114.602,00	16,05 %	15.320,00	114.602,00	16,05 %
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	26.520.000,00	5.923.915,00	8.167.353,25	30,80 %	5.923.915,00	8.167.353,25	30,80 %
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**	**16.310.928,14**	**42.835.541,82**	**16,38 %**	**16.310.928,14**	**42.835.541,82**	**16,38 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**236.401.920,87**	**16.194.502,34**	**42.390.116,02**	**17,93 %**	**16.194.502,34**	**42.390.116,02**	**17,93 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**110.178.120,87**	**5.876.468,75**	**19.282.258,62**	**17,50 %**	**5.876.468,75**	**19.282.258,62**	**17,50 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	29.091.164,15	1.904.837,31	6.443.943,74	22,15 %	1.904.837,31	6.443.943,74	22,15 %
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	186.317,52	960.080,82	81,92 %	186.317,52	960.080,82	81,92 %
4.46.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	13.180.376,97	455.553,92	1.519.760,06	11,53 %	455.553,92	1.519.760,06	11,53 %
4.46.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	49.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

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	3.329.760,00	10.358.474,00	24,06 %	3.329.760,00	10.358.474,00	24,06 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**61.273.000,00**	**6.368.596,58**	**13.012.735,17**	**21,24 %**	**6.368.596,58**	**13.012.735,17**	**21,24 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.196.000,00	841.277,92	2.353.786,57	16,58 %	841.277,92	2.353.786,57	16,58 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	21.000.000,00	2.775.936,11	5.558.016,13	26,47 %	2.775.936,11	5.558.016,13	26,47 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	5.600.000,00	762.132,55	1.183.343,35	21,13 %	762.132,55	1.183.343,35	21,13 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	14.000.000,00	1.650.000,00	2.798.899,00	19,99 %	1.650.000,00	2.798.899,00	19,99 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.477.000,00	279.250,00	532.847,00	36,08 %	279.250,00	532.847,00	36,08 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	60.000,00	585.843,12	11,72 %	60.000,00	585.843,12	11,72 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**64.950.800,00**	**3.949.437,01**	**10.095.122,23**	**15,54 %**	**3.949.437,01**	**10.095.122,23**	**15,54 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	3.302.600,00	612.427,01	1.297.835,36	39,30 %	612.427,01	1.297.835,36	39,30 %
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	9.072.000,00	832.800,00	2.490.800,00	27,46 %	832.800,00	2.490.800,00	27,46 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.550.000,00	43.500,00	84.689,48	0,63 %	43.500,00	84.689,48	0,63 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	31.131.800,00	1.934.716,00	4.338.511,00	13,94 %	1.934.716,00	4.338.511,00	13,94 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	578.000,00	49.444,00	148.332,00	25,66 %	49.444,00	148.332,00	25,66 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	7.316.400,00	476.550,00	1.734.954,39	23,71 %	476.550,00	1.734.954,39	23,71 %
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**25.038.000,00**	**116.425,80**	**445.425,80**	**1,78 %**	**116.425,80**	**445.425,80**	**1,78 %**
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**25.038.000,00**	**116.425,80**	**445.425,80**	**1,78 %**	**116.425,80**	**445.425,80**	**1,78 %**
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	116.425,80	445.425,80	1,87 %	116.425,80	445.425,80	1,87 %
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	**26.743.000,00**	**1.992.692,00**	**4.708.833,00**	**17,61 %**	**1.992.692,00**	**4.708.833,00**	**17,61 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**26.729.000,00**	**1.992.692,00**	**4.708.833,00**	**17,62 %**	**1.992.692,00**	**4.708.833,00**	**17,62 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**8.634.000,00**	**556.684,00**	**1.679.731,00**	**19,45 %**	**556.684,00**	**1.679.731,00**	**19,45 %**
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	1.679.731,00	19,47 %	556.684,00	1.679.731,00	19,47 %
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.253.000,00**	**37.980,00**	**132.580,00**	**10,58 %**	**37.980,00**	**132.580,00**	**10,58 %**
4.47.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	787.000,00	37.980,00	37.980,00	4,83 %	37.980,00	37.980,00	4,83 %
4.47.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	98.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	225.000,00	0,00	89.600,00	39,82 %	0,00	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**	**1.398.028,00**	**2.896.522,00**	**17,20 %**	**1.398.028,00**	**2.896.522,00**	**17,20 %**
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	100.000,00	28.400,00	75.600,00	75,60 %	28.400,00	75.600,00	75,60 %
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	1.369.628,00	2.670.922,00	18,70 %	1.369.628,00	2.670.922,00	18,70 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

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	2.250.000,00	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**	**11.613.098,85**	**36.688.904,64**	**20,66 %**	**11.613.098,85**	**36.688.904,64**	**20,66 %**
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**176.691.000,00**	**11.613.098,85**	**36.298.904,64**	**20,54 %**	**11.613.098,85**	**36.298.904,64**	**20,54 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**126.595.000,00**	**8.060.452,96**	**27.165.941,30**	**21,46 %**	**8.060.452,96**	**27.165.941,30**	**21,46 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	55.724.000,00	3.404.910,75	11.657.947,12	20,92 %	3.404.910,75	11.657.947,12	20,92 %
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	32.281.000,00	2.073.021,00	7.199.548,06	22,30 %	2.073.021,00	7.199.548,06	22,30 %
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.934.000,00	129.108,00	377.142,00	19,50 %	129.108,00	377.142,00	19,50 %
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	650.000,00	199.097,86	587.812,73	90,43 %	199.097,86	587.812,73	90,43 %
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	20.396.000,00	1.312.853,35	4.454.848,89	21,84 %	1.312.853,35	4.454.848,89	21,84 %
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	941.462,00	2.888.642,50	18,52 %	941.462,00	2.888.642,50	18,52 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**9.487.000,00**	**752.493,41**	**2.086.535,41**	**21,99 %**	**752.493,41**	**2.086.535,41**	**21,99 %**
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.000,00	142.243,41	472.492,41	67,50 %	142.243,41	472.492,41	67,50 %
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.372.000,00	484.870,00	484.870,00	14,38 %	484.870,00	484.870,00	14,38 %
4.48.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.250.000,00	75.950,00	75.950,00	6,08 %	75.950,00	75.950,00	6,08 %
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	49.430,00	252.223,00	14,99 %	49.430,00	252.223,00	14,99 %
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.550.000,00	0,00	750.900,00	48,45 %	0,00	750.900,00	48,45 %
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**40.609.000,00**	**2.800.152,48**	**7.046.427,93**	**17,35 %**	**2.800.152,48**	**7.046.427,93**	**17,35 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	3.619.000,00	218.388,33	495.503,63	13,69 %	218.388,33	495.503,63	13,69 %
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	526.500,00	526.500,00	15,68 %	526.500,00	526.500,00	15,68 %
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26.567.000,00	1.699.766,15	5.038.626,30	18,97 %	1.699.766,15	5.038.626,30	18,97 %
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	355.498,00	985.798,00	14,04 %	355.498,00	985.798,00	14,04 %
4.48.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.48.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**895.000,00**	**0,00**	**390.000,00**	**43,58 %**	**0,00**	**390.000,00**	**43,58 %**
4.48.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**895.000,00**	**0,00**	**390.000,00**	**43,58 %**	**0,00**	**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	0,00	390.000,00	58,65 %	0,00	390.000,00	58,65 %
5	**PT**	**SECRETARIA DE HACIENDA**	**861.015.445,00**	**49.038.841,02**	**127.698.022,60**	**14,83 %**	**49.038.841,02**	**127.668.022,60**	**14,83 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

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**	**49.038.841,02**	**127.698.022,60**	**14,83 %**	**49.038.841,02**	**127.668.022,60**	**14,83 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**449.849.445,00**	**27.693.498,46**	**88.422.340,63**	**19,66 %**	**27.693.498,46**	**88.422.340,63**	**19,66 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**318.008.845,00**	**18.959.208,71**	**63.975.121,44**	**20,12 %**	**18.959.208,71**	**63.975.121,44**	**20,12 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	244.881.000,00	14.658.385,71	49.878.789,68	20,37 %	14.658.385,71	49.878.789,68	20,37 %
5.50.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	4.651.000,00	232.366,00	678.765,00	14,59 %	232.366,00	678.765,00	14,59 %
5.50.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000.000,00	150.000,00	450.000,00	45,00 %	150.000,00	450.000,00	45,00 %
5.50.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	59.995.845,00	3.490.860,00	11.705.137,76	19,51 %	3.490.860,00	11.705.137,76	19,51 %
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	1.262.429,00	19,37 %	427.597,00	1.262.429,00	19,37 %
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**20.049.800,00**	**359.320,00**	**2.384.207,12**	**11,89 %**	**359.320,00**	**2.384.207,12**	**11,89 %**
5.50.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	795.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.500.000,00	0,00	31.640,00	1,27 %	0,00	31.640,00	1,27 %
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	961.200,00	0,00	332.950,32	34,64 %	0,00	332.950,32	34,64 %
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	10.845.000,00	124.500,00	868.546,80	8,01 %	124.500,00	868.546,80	8,01 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.806.600,00	197.870,00	1.114.120,00	29,27 %	197.870,00	1.114.120,00	29,27 %
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.142.000,00	36.950,00	36.950,00	3,24 %	36.950,00	36.950,00	3,24 %
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**111.790.800,00**	**8.374.969,75**	**22.063.012,07**	**19,74 %**	**8.374.969,75**	**22.063.012,07**	**19,74 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	5.330.000,00	73.767,32	251.703,53	4,72 %	73.767,32	251.703,53	4,72 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	4.958.800,00	411.681,00	1.357.850,00	27,38 %	411.681,00	1.357.850,00	27,38 %
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.761.000,00	51.000,00	51.000,00	1,85 %	51.000,00	51.000,00	1,85 %
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18.691.000,00	3.795.726,54	11.584.385,12	61,98 %	3.795.726,54	11.584.385,12	61,98 %
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	4.042.794,89	8.818.073,42	11,02 %	4.042.794,89	8.818.073,42	11,02 %
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**4.564.000,00**	**0,00**	**32.500,00**	**0,71 %**	**0,00**	**32.500,00**	**0,71 %**
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**4.564.000,00**	**0,00**	**32.500,00**	**0,71 %**	**0,00**	**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	0,00	32.500,00	2,17 %	0,00	32.500,00	2,17 %
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**406.602.000,00**	**21.345.342,56**	**39.243.181,97**	**9,65 %**	**21.345.342,56**	**39.213.181,97**	**9,64 %**
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**	**21.345.342,56**	**39.243.181,97**	**10,97 %**	**21.345.342,56**	**39.213.181,97**	**10,97 %**
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	136.000,00	27.670,78	27.670,78	20,35 %	27.670,78	27.670,78	20,35 %
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	61.727.000,00	4.106.230,63	12.118.647,04	19,63 %	4.106.230,63	12.118.647,04	19,63 %
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	10.544.199,41	20.399.622,41	21,49 %	10.544.199,41	20.399.622,41	21,49 %
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	6.376.406,62	6.376.406,62	24,69 %	6.376.406,62	6.376.406,62	24,69 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

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	290.835,12	290.835,12	0,21 %	290.835,12	290.835,12	0,21 %
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**3.344.511.861,97**	**228.080.940,38**	**645.577.531,57**	**19,30 %**	**228.080.940,38**	**645.577.531,57**	**19,30 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**976.463.875,19**	**55.289.749,81**	**109.672.779,47**	**11,23 %**	**55.289.749,81**	**109.672.779,47**	**11,23 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**107.911.408,44**	**6.387.460,25**	**21.667.576,72**	**20,08 %**	**6.387.460,25**	**21.667.576,72**	**20,08 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**64.614.408,44**	**6.192.480,25**	**20.666.822,71**	**31,98 %**	**6.192.480,25**	**20.666.822,71**	**31,98 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	45.915.187,50	4.405.723,03	14.971.520,18	32,61 %	4.405.723,03	14.971.520,18	32,61 %
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	13.588,00	39.691,00	4,19 %	13.588,00	39.691,00	4,19 %
6.60.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	11.249.220,94	1.054.249,22	3.533.024,53	31,41 %	1.054.249,22	3.533.024,53	31,41 %
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	2.122.587,00	32,66 %	718.920,00	2.122.587,00	32,66 %
6.60.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**5.327.000,00**	**86.550,00**	**504.414,00**	**9,47 %**	**86.550,00**	**504.414,00**	**9,47 %**
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	0,00	134.400,00	18,96 %	0,00	134.400,00	18,96 %
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.357.000,00	12.000,00	155.364,00	11,45 %	12.000,00	155.364,00	11,45 %
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.979.000,00	74.550,00	74.550,00	3,77 %	74.550,00	74.550,00	3,77 %
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	135.000,00	0,00	70.300,00	52,07 %	0,00	70.300,00	52,07 %
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**37.641.000,00**	**108.430,00**	**496.340,01**	**1,32 %**	**108.430,00**	**496.340,01**	**1,32 %**
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.792.000,00	108.430,00	338.840,01	18,91 %	108.430,00	338.840,01	18,91 %
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	990.000,00	0,00	157.500,00	15,91 %	0,00	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**	**48.902.289,56**	**88.005.202,75**	**10,13 %**	**48.902.289,56**	**88.005.202,75**	**10,13 %**
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**	**48.902.289,56**	**88.005.202,75**	**10,80 %**	**48.902.289,56**	**88.005.202,75**	**10,80 %**
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: 28/02/2026 al 31/03/2026

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	5.375.254,76	9.701.244,58	16,78 %	5.375.254,76	9.701.244,58	16,78 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	70.000.000,00	192.379,20	1.191.134,06	1,70 %	192.379,20	1.191.134,06	1,70 %
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	50.000.000,00	8.875.264,56	18.321.866,51	36,64 %	8.875.264,56	18.321.866,51	36,64 %
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	261.300.000,00	6.478.784,47	15.572.923,64	5,96 %	6.478.784,47	15.572.923,64	5,96 %
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	22.362.373,83	30.402.723,83	21,00 %	22.362.373,83	30.402.723,83	21,00 %
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	1.475.000,00	1.475.000,00	12,29 %	1.475.000,00	1.475.000,00	12,29 %
6.60.02.05.560	PI	OBRAS DE VIVIENDAS	80.000.000,00	3.882.924,28	9.440.001,67	11,80 %	3.882.924,28	9.440.001,67	11,80 %
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	260.308,46	1.460.308,46	2,92 %	260.308,46	1.460.308,46	2,92 %
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	**2.045.972.970,00**	**158.282.429,60**	**486.050.268,15**	**23,76 %**	**158.282.429,60**	**486.050.268,15**	**23,76 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**2.036.714.970,00**	**158.282.429,60**	**485.880.208,65**	**23,86 %**	**158.282.429,60**	**485.880.208,65**	**23,86 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**900.356.970,00**	**57.069.179,65**	**194.479.145,86**	**21,60 %**	**57.069.179,65**	**194.479.145,86**	**21,60 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	606.710.000,00	39.003.937,08	132.662.113,15	21,87 %	39.003.937,08	132.662.113,15	21,87 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	78.711.750,00	5.722.568,86	20.050.855,75	25,47 %	5.722.568,86	20.050.855,75	25,47 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	22.962.000,00	1.596.162,00	4.602.782,00	20,05 %	1.596.162,00	4.602.782,00	20,05 %
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.270.000,00	38.189,95	341.191,69	6,47 %	38.189,95	341.191,69	6,47 %
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	164.501.220,00	10.708.321,76	36.050.288,27	21,91 %	10.708.321,76	36.050.288,27	21,91 %
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	0,00	771.915,00	4,49 %	0,00	771.915,00	4,49 %
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**496.401.000,00**	**29.815.057,63**	**112.109.366,58**	**22,58 %**	**29.815.057,63**	**112.109.366,58**	**22,58 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210.600.000,00	13.254.603,49	43.120.615,83	20,48 %	13.254.603,49	43.120.615,83	20,48 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	244.596.000,00	14.658.206,21	60.423.695,72	24,70 %	14.658.206,21	60.423.695,72	24,70 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	17.004.000,00	175.413,02	2.889.604,82	16,99 %	175.413,02	2.889.604,82	16,99 %
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	587.000,00	16.300,00	125.627,00	21,40 %	16.300,00	125.627,00	21,40 %
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	8.614.000,00	448.830,00	3.428.457,80	39,80 %	448.830,00	3.428.457,80	39,80 %
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000.000,00	1.261.704,91	2.121.365,41	14,14 %	1.261.704,91	2.121.365,41	14,14 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**639.957.000,00**	**71.398.192,32**	**179.291.696,21**	**28,02 %**	**71.398.192,32**	**179.291.696,21**	**28,02 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	25.200.000,00	1.860.566,82	6.049.600,50	24,01 %	1.860.566,82	6.049.600,50	24,01 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	12.612.000,00	179.300,00	457.100,00	3,62 %	179.300,00	457.100,00	3,62 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	159.600.000,00	31.519.863,10	56.471.991,20	35,38 %	31.519.863,10	56.471.991,20	35,38 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	61.545.000,00	3.519.027,00	16.323.362,35	26,52 %	3.519.027,00	16.323.362,35	26,52 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	56.000.000,00	4.167.035,40	11.831.912,16	21,13 %	4.167.035,40	11.831.912,16	21,13 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	325.000.000,00	30.152.400,00	88.157.730,00	27,13 %	30.152.400,00	88.157.730,00	27,13 %
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: 28/02/2026 al 31/03/2026

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**	**14.508.760,97**	**49.854.483,95**	**15,48 %**	**14.508.760,97**	**49.854.483,95**	**15,48 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**312.690.016,78**	**14.508.760,97**	**49.854.483,95**	**15,94 %**	**14.508.760,97**	**49.854.483,95**	**15,94 %**
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**131.532.016,78**	**8.117.691,96**	**28.245.776,34**	**21,47 %**	**8.117.691,96**	**28.245.776,34**	**21,47 %**
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	51.888.682,90	3.198.672,60	10.997.748,73	21,19 %	3.198.672,60	10.997.748,73	21,19 %
6.62.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	51.335.748,25	3.245.336,42	11.544.418,63	22,49 %	3.245.336,42	11.544.418,63	22,49 %
6.62.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.502.600,00	129.108,00	377.142,00	15,07 %	129.108,00	377.142,00	15,07 %
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	1.544.574,94	5.326.466,98	21,06 %	1.544.574,94	5.326.466,98	21,06 %
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**	**733.295,92**	**3.578.752,16**	**9,83 %**	**733.295,92**	**3.578.752,16**	**9,83 %**
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	52.030,00	2.520.758,84	14,97 %	52.030,00	2.520.758,84	14,97 %
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	4.194.000,00	13.784,21	61.921,01	1,48 %	13.784,21	61.921,01	1,48 %
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	701.000,00	12.000,00	31.549,00	4,50 %	12.000,00	31.549,00	4,50 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.613.000,00	268.330,00	426.500,00	11,80 %	268.330,00	426.500,00	11,80 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.135.000,00	387.151,71	538.023,31	8,77 %	387.151,71	538.023,31	8,77 %
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**144.747.000,00**	**5.657.773,09**	**18.029.955,45**	**12,46 %**	**5.657.773,09**	**18.029.955,45**	**12,46 %**
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.606.000,00	347.799,09	610.519,45	38,01 %	347.799,09	610.519,45	38,01 %
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	780.000,00	105.200,00	372.200,00	47,72 %	105.200,00	372.200,00	47,72 %
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	150.000,00	365.000,00	6,22 %	150.000,00	365.000,00	6,22 %
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	1.437.000,00	98.974,00	266.736,00	18,56 %	98.974,00	266.736,00	18,56 %
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	121.560.000,00	4.955.800,00	16.415.500,00	13,50 %	4.955.800,00	16.415.500,00	13,50 %
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**	**125.712.262,82**	**398.254.560,54**	**19,93 %**	**125.712.262,82**	**398.254.560,54**	**19,93 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**1.577.821.556,00**	**95.499.142,23**	**306.139.936,57**	**19,40 %**	**95.499.142,23**	**306.139.936,57**	**19,40 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.574.746.556,00**	**95.444.242,23**	**305.800.036,57**	**19,42 %**	**95.444.242,23**	**305.800.036,57**	**19,42 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**691.880.156,00**	**45.164.497,18**	**149.261.308,60**	**21,57 %**	**45.164.497,18**	**149.261.308,60**	**21,57 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	355.427.676,83	22.158.342,34	76.266.856,25	21,46 %	22.158.342,34	76.266.856,25	21,46 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	88.022.408,31	5.407.452,40	18.472.735,00	20,99 %	5.407.452,40	18.472.735,00	20,99 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	13.078.800,00	1.127.690,00	3.294.129,00	25,19 %	1.127.690,00	3.294.129,00	25,19 %
7.70.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.500.000,00	298.740,63	908.305,37	36,33 %	298.740,63	908.305,37	36,33 %
7.70.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	108.645.270,86	6.790.822,77	23.020.928,96	21,19 %	6.790.822,77	23.020.928,96	21,19 %
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	9.381.449,04	27.298.354,02	22,12 %	9.381.449,04	27.298.354,02	22,12 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**129.253.400,00**	**5.119.966,67**	**22.609.573,64**	**17,49 %**	**5.119.966,67**	**22.609.573,64**	**17,49 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

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	956.187,02	3.210.585,49	21,79 %	956.187,02	3.210.585,49	21,79 %
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	11.124.000,00	0,00	2.572.814,45	23,13 %	0,00	2.572.814,45	23,13 %
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	6.237.000,00	0,00	1.210.550,23	19,41 %	0,00	1.210.550,23	19,41 %
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.760.000,00	0,00	334.090,00	7,02 %	0,00	334.090,00	7,02 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	44.116.000,00	2.342.936,29	8.222.870,75	18,64 %	2.342.936,29	8.222.870,75	18,64 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	41.839.000,00	1.137.093,36	6.048.543,72	14,46 %	1.137.093,36	6.048.543,72	14,46 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.441.400,00	683.750,00	1.010.119,00	15,68 %	683.750,00	1.010.119,00	15,68 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**738.281.000,00**	**45.140.653,12**	**133.741.627,49**	**18,12 %**	**45.140.653,12**	**133.741.627,49**	**18,12 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	49.140.000,00	3.075.178,33	8.823.974,84	17,96 %	3.075.178,33	8.823.974,84	17,96 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.334.000,00	156.342,00	491.342,00	21,05 %	156.342,00	491.342,00	21,05 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23.380.000,00	19.500,00	2.416.500,00	10,34 %	19.500,00	2.416.500,00	10,34 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	525.657.000,00	31.868.218,13	95.029.489,64	18,08 %	31.868.218,13	95.029.489,64	18,08 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	6.032.000,00	1.225.788,94	1.804.348,38	29,91 %	1.225.788,94	1.804.348,38	29,91 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	131.738.000,00	8.795.625,72	25.175.972,63	19,11 %	8.795.625,72	25.175.972,63	19,11 %
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**15.332.000,00**	**19.125,26**	**187.526,84**	**1,22 %**	**19.125,26**	**187.526,84**	**1,22 %**
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	15.250.000,00	19.125,26	187.526,84	1,23 %	19.125,26	187.526,84	1,23 %
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**	**54.900,00**	**339.900,00**	**11,05 %**	**54.900,00**	**339.900,00**	**11,05 %**
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**3.075.000,00**	**54.900,00**	**339.900,00**	**11,05 %**	**54.900,00**	**339.900,00**	**11,05 %**
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	54.900,00	339.900,00	22,66 %	54.900,00	339.900,00	22,66 %
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**420.611.720,76**	**30.213.120,59**	**92.114.623,97**	**21,90 %**	**30.213.120,59**	**92.114.623,97**	**21,90 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**416.764.720,76**	**30.148.220,59**	**89.026.924,66**	**21,36 %**	**30.148.220,59**	**89.026.924,66**	**21,36 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**283.801.720,76**	**17.891.720,47**	**61.159.157,80**	**21,55 %**	**17.891.720,47**	**61.159.157,80**	**21,55 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	86.605.660,10	5.520.639,69	19.453.752,71	22,46 %	5.520.639,69	19.453.752,71	22,46 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	81.498.529,40	5.276.992,50	18.189.948,44	22,32 %	5.276.992,50	18.189.948,44	22,32 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	5.082.000,00	301.760,00	864.752,00	17,02 %	301.760,00	864.752,00	17,02 %
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	2.617.276,68	9.001.458,56	21,86 %	2.617.276,68	9.001.458,56	21,86 %
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	4.175.051,60	13.649.246,09	19,66 %	4.175.051,60	13.649.246,09	19,66 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**81.927.000,00**	**6.674.364,68**	**16.893.844,30**	**20,62 %**	**6.674.364,68**	**16.893.844,30**	**20,62 %**
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	0,00	359.962,67	8,50 %	0,00	359.962,67	8,50 %
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.578.000,00	0,00	598.400,00	37,92 %	0,00	598.400,00	37,92 %
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.550.000,00	40.900,00	195.600,00	12,62 %	40.900,00	195.600,00	12,62 %
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	65.235.000,00	5.575.754,68	14.247.471,63	21,84 %	5.575.754,68	14.247.471,63	21,84 %
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	9.230.000,00	1.057.710,00	1.492.410,00	16,17 %	1.057.710,00	1.492.410,00	16,17 %
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**51.036.000,00**	**5.582.135,44**	**10.973.922,56**	**21,50 %**	**5.582.135,44**	**10.973.922,56**	**21,50 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	7.020.000,00	898.782,44	1.754.016,56	24,99 %	898.782,44	1.754.016,56	24,99 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

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	24.000,00	64.000,00	15,84 %	24.000,00	64.000,00	15,84 %
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.366.000,00	2.863.500,00	3.083.500,00	70,63 %	2.863.500,00	3.083.500,00	70,63 %
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.000.000,00	223.953,00	447.906,00	7,47 %	223.953,00	447.906,00	7,47 %
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	846.000,00	21.600,00	93.500,00	11,05 %	21.600,00	93.500,00	11,05 %
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	32.400.000,00	1.550.300,00	5.531.000,00	17,07 %	1.550.300,00	5.531.000,00	17,07 %
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**3.847.000,00**	**64.900,00**	**3.087.699,31**	**80,26 %**	**64.900,00**	**3.087.699,31**	**80,26 %**
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**3.847.000,00**	**64.900,00**	**3.087.699,31**	**80,26 %**	**64.900,00**	**3.087.699,31**	**80,26 %**
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	64.900,00	3.087.699,31	87,32 %	64.900,00	3.087.699,31	87,32 %
		Subtotal	**8.411.370.000,00**	**551.315.785,81**	**1.609.158.195,42**	**19,13 %**	**551.315.785,81**	**1.609.128.195,42**	**19,13 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 10/04/2026

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**60.523.365,38**	**184.059.759,03**	**0,00 %**	**60.523.365,38**	**184.059.759,03**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**60.523.365,38**	**184.059.759,03**	**0,00 %**	**60.523.365,38**	**184.059.759,03**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**60.523.365,38**	**184.059.759,03**	**0,00 %**	**60.523.365,38**	**184.059.759,03**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**60.523.365,38**	**184.059.759,03**	**0,00 %**	**60.523.365,38**	**184.059.759,03**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	32.459.026,53	116.019.879,91	0,00 %	32.459.026,53	116.019.879,91	0,00 %
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	20.855.832,96	48.269.238,27	0,00 %	20.855.832,96	48.269.238,27	0,00 %
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	1.150.205,40	1.150.205,40	0,00 %	1.150.205,40	1.150.205,40	0,00 %
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	1.378.852,78	4.604.535,43	0,00 %	1.378.852,78	4.604.535,43	0,00 %
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	4.679.447,71	14.015.900,02	0,00 %	4.679.447,71	14.015.900,02	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**60.523.365,38**	**184.059.759,03**	**0,00 %**	**60.523.365,38**	**184.059.759,03**	**0,00 %**
		TOTALES	**8.411.370.000,00**	**611.839.151,19**	**1.793.217.954,45**		**611.839.151,19**	**1.793.187.954,45**	

LISTADO ORDENES DE PAGO

MARZO 2026

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

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 10/04/2026

Fecha desde: 01/03/2026

Fecha hasta: 31/03/2026

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
02/03/2026	5-20344692417	AIMAR, ANDRES MARIO	00000792	5.905.538,10	5.905.538,10	0,00
02/03/2026	5-20261227062	ALBERICH, FERNANDO MARIANO	00000786	690.000,00	690.000,00	0,00
02/03/2026	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00000791	610.924,00	610.924,00	0,00
02/03/2026	5-20328888565	BAZA, GONZALO EDUARDO	00000783	2.159.850,00	2.159.850,00	0,00
02/03/2026	5-20235776309	CRAVERO, GABRIEL OSCAR	00000787	729.000,00	729.000,00	0,00
02/03/2026	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000785	1.498.401,41	1.498.401,41	0,00
02/03/2026	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00000789	1.830.227,32	1.830.227,32	0,00
02/03/2026	5-20252065661	LUIS, DANIEL HUGO	00000784	69.998,00	69.998,00	0,00
02/03/2026	5-30717151581	OSTENDERE S.A.S.,	00000788	699.820,00	699.820,00	0,00
02/03/2026	1-30125813	SUAREZ, SANDRA DEL VALLE	00000794	70.000,00	70.000,00	0,00
02/03/2026	5-30718990072	URBANIZAR SAS,	00000790	637.433,38	637.433,38	0,00
02/03/2026	5-30718990072	URBANIZAR SAS,	00000793	454.213,74	454.213,74	0,00
		SUB-TOTAL		15.355.405,95	15.355.405,95	0,00
03/03/2026	R-9793	CLUB, ATLETICO TREBOLENSE, MU	00000797	4.000,00	4.000,00	0,00
03/03/2026	5-20344687448	FERREYRA, CLAUDIO DANIEL	00000795	10.800,00	10.800,00	0,00
03/03/2026	5-20139386664	LENCINA, DIEGO HORACIO	00000796	6.000,00	6.000,00	0,00
03/03/2026	9-1	VARIOS,	00000798	1.400,00	1.400,00	0,00
		SUB-TOTAL		22.200,00	22.200,00	0,00
04/03/2026	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00000808	82.900,00	82.900,00	0,00
04/03/2026	5-20278708889	BORGOGNO, ALEJANDRO CARLOS	00000813	43.000,00	43.000,00	0,00
04/03/2026	5-20185128432	CAVALLERIS, JUAN CARLOS	00000812	18.103,44	18.103,44	0,00
04/03/2026	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00000802	2.020.739,01	2.020.739,01	0,00
04/03/2026	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00000816	878.513,79	878.513,79	0,00
04/03/2026	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00000799	701.800,00	701.800,00	0,00
04/03/2026	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00000805	337.100,00	337.100,00	0,00
04/03/2026	5-30586338583	COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANAD	00000815	2.706.240,67	2.706.240,67	0,00
04/03/2026	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00000818	1.428.961,71	1.428.961,71	0,00
04/03/2026	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00000809	40.000,00	40.000,00	0,00
04/03/2026	5-30708680873	ELECTROSUR S.R.L.,	00000800	96.739,50	96.739,50	0,00
04/03/2026	5-33714914419	FALCO, MARIA CRISTINA Y MARIA	00000814	37.100,00	37.100,00	0,00
04/03/2026	5-30709488720	JAMAR S.R.L.,	00000804	1.096.290,00	1.096.290,00	0,00
04/03/2026	5-27202599201	MARCONETTO, IVONNE DEL VALLE	00000811	25.875,00	25.875,00	0,00
04/03/2026	5-20374385225	OITANA, MAXIMILIANO FABIAN	00000807	160.000,00	160.000,00	0,00
04/03/2026	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00000806	228.450,00	228.450,00	0,00
04/03/2026	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00000819	32.500,00	32.500,00	0,00
04/03/2026	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00000820	21.600,00	21.600,00	0,00
04/03/2026	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00000821	43.100,00	43.100,00	0,00
04/03/2026	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00000810	29.700,00	29.700,00	0,00
04/03/2026	5-30711681511	SALAROGLIO, SEBASTIAN Y FEDER	00000801	51.600,00	51.600,00	0,00
04/03/2026	5-30718107411	SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A	00000803	1.936.000,00	1.936.000,00	0,00
04/03/2026	5-30717125572	T.M.E. S.A.S.,	00000817	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		18.216.313,12	18.216.313,12	0,00
05/03/2026	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00000822	84.192,00	84.192,00	0,00
05/03/2026	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00000823	72.000,00	72.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		156.192,00	156.192,00	0,00
06/03/2026	5-30999228565	BANCOR,	00000831	19.125,26	19.125,26	0,00
06/03/2026	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00000825	17.700,00	17.700,00	0,00
06/03/2026	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00000827	200.000,00	200.000,00	0,00
06/03/2026	5-20251986739	GIMENEZ, ANDRES RAIMUNDO	00000832	625.000,00	625.000,00	0,00
06/03/2026	5-20416004286	HIGA TAMASHIRO, NICOLAS HITOS	00000834	710.000,00	710.000,00	0,00
06/03/2026	5-20371962035	INFANTE, WILTON DAMIAN	00000833	710.000,00	710.000,00	0,00
06/03/2026	5-20161942449	LLADOS, ANGEL PEDRO	00000828	300.000,00	300.000,00	0,00
06/03/2026	5-27191465615	LURO NICOLLI, GUILLERMO	00000839	903.664,25	903.664,25	0,00
06/03/2026	5-20390809639	MARINO, MARCO	00000835	359.300,00	359.300,00	0,00
06/03/2026	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00000830	80.000,00	80.000,00	0,00
06/03/2026	5-30999256577	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOB	00000829	81.774,31	81.774,31	0,00
06/03/2026	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00000826	50.000,00	50.000,00	0,00
06/03/2026	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00000838	704.000,00	704.000,00	0,00
06/03/2026	5-27279593478	TORRES, VICTORIA DEL VALLE	00000836	345.900,00	345.900,00	0,00
06/03/2026	9-1	VARIOS,	00000824	3.470,28	3.470,28	0,00
06/03/2026	9-1	VARIOS,	00000840	763.500,00	763.500,00	0,00
06/03/2026	9-1	VARIOS,	00000841	541.000,00	541.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 10/04/2026

Fecha desde: 01/03/2026

Fecha hasta: 31/03/2026

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
06/03/2026	9-1	VARIOS,	00000842	643.400,00	643.400,00	0,00
06/03/2026	9-1	VARIOS,	00000843	216.400,00	216.400,00	0,00
06/03/2026	9-1	VARIOS,	00000844	2.489.500,00	2.489.500,00	0,00
06/03/2026	9-1	VARIOS,	00000845	1.023.100,00	1.023.100,00	0,00
06/03/2026	9-1	VARIOS,	00000846	595.000,00	595.000,00	0,00
06/03/2026	9-1	VARIOS,	00000847	1.188.500,00	1.188.500,00	0,00
06/03/2026	9-1	VARIOS,	00000848	1.018.800,00	1.018.800,00	0,00
06/03/2026	9-1	VARIOS,	00000849	490.000,00	490.000,00	0,00
06/03/2026	9-1	VARIOS,	00000850	416.000,00	416.000,00	0,00
06/03/2026	9-1	VARIOS,	00000851	50.000,00	50.000,00	0,00
06/03/2026	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00000837	338.000,00	338.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		14.883.134,10	14.883.134,10	0,00
09/03/2026	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00000862	545.000,00	545.000,00	0,00
09/03/2026	5-20472514106	ARCE, BENJAMIN	00000859	3.570.000,00	3.570.000,00	0,00
09/03/2026	5-30999228565	BANCOR,	00000852	133.873,19	133.873,19	0,00
09/03/2026	5-20278708889	BORGOGNO, ALEJANDRO CARLOS	00000863	98.500,00	98.500,00	0,00
09/03/2026	5-30714597244	CAM-MER S.R.L.,	00000864	2.444.727,00	2.444.727,00	0,00
09/03/2026	5-20374349164	CASTRO TREPAT, GABRIEL ADRIAN	00000857	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
09/03/2026	5-30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA	00000856	25.798.720,90	25.798.720,90	0,00
09/03/2026	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00000861	113.861,00	113.861,00	0,00
09/03/2026	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00000860	104.820,00	104.820,00	0,00
09/03/2026	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00000853	3.624.326,00	3.624.326,00	0,00
09/03/2026	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00000854	695.518,40	695.518,40	0,00
09/03/2026	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00000855	212.313,49	212.313,49	0,00
09/03/2026	5-20394201384	TRUCCO, NICOLAS CLAUDIO	00000858	450.000,00	450.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		39.441.659,98	39.441.659,98	0,00
10/03/2026	1-29626306	ALFONZO, MARIA EUGENIA	00000866	23.830,00	23.830,00	0,00
10/03/2026	5-20139386664	LENCINA, DIEGO HORACIO	00000875	6.000,00	6.000,00	0,00
10/03/2026	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00000871	171.500,00	171.500,00	0,00
10/03/2026	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00000869	150.000,00	150.000,00	0,00
10/03/2026	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00000870	137.262,00	137.262,00	0,00
10/03/2026	1-12631050	SERENO, DANIEL AMILCAR	00000868	800.000,00	800.000,00	0,00
10/03/2026	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00000874	9.500,00	9.500,00	0,00
10/03/2026	9-1	VARIOS,	00000865	349.500,00	349.500,00	0,00
10/03/2026	9-1	VARIOS,	00000872	263.818,50	263.818,50	0,00
10/03/2026	9-1	VARIOS,	00000873	20.000,00	20.000,00	0,00
10/03/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000867	4.105.472,50	4.105.472,50	0,00
		SUB-TOTAL		6.036.883,00	6.036.883,00	0,00
11/03/2026	9-1	VARIOS,	00000876	382.799,08	382.799,08	0,00
		SUB-TOTAL		382.799,08	382.799,08	0,00
12/03/2026	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00000912	75.000,00	75.000,00	0,00
12/03/2026	5-27235272399	ANDRES, MARIANA LORENA GUADAL	00000884	55.600,00	55.600,00	0,00
12/03/2026	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00000880	55.600,00	55.600,00	0,00
12/03/2026	5-30718802233	ASOCIACION CIVIL CENTRO DE EQ	00000891	122.720,00	122.720,00	0,00
12/03/2026	5-30711894280	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANI	00000896	10.000,00	10.000,00	0,00
12/03/2026	1-20248328	BARISONZI, ALEJANDRO CARLOS	00000882	55.600,00	55.600,00	0,00
12/03/2026	5-20301043156	BELTRAMINO, JULIAN ANTONIO	00000887	55.600,00	55.600,00	0,00
12/03/2026	5-27226633370	BERTICHE, MARISA DANIELA	00000911	85.400,00	85.400,00	0,00
12/03/2026	5-20102346581	BOLZICCO, ATILIO	00000903	928.600,00	928.600,00	0,00
12/03/2026	1-33635791	BOVERO, VANINA	00000890	55.600,00	55.600,00	0,00
12/03/2026	1-13938638	BRUNETTI, LILIANA BEATRIZ	00000889	55.600,00	55.600,00	0,00
12/03/2026	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00000918	111.350,00	111.350,00	0,00
12/03/2026	5-20185128432	CAVALLERIS, JUAN CARLOS	00000901	64.656,04	64.656,04	0,00
12/03/2026	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00000895	244.800,00	244.800,00	0,00
12/03/2026	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00000910	117.800,00	117.800,00	0,00
12/03/2026	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00000877	931.835,80	931.835,80	0,00
12/03/2026	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00000878	1.249.362,36	1.249.362,36	0,00
12/03/2026	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00000879	286.720,00	286.720,00	0,00
12/03/2026	9-102	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA,	00000892	75.000,00	75.000,00	0,00
12/03/2026	1-24959194	DANIELE, RICARDO RAMON	00000885	55.600,00	55.600,00	0,00
12/03/2026	5-30711067929	DSA, SERVICIOS SRL	00000915	457.188,06	457.188,06	0,00
12/03/2026	5-30716944383	EXAHOME SRL,	00000923	178.792,00	178.792,00	0,00
12/03/2026	1-22957162	FALCO, MARIANA	00000883	55.600,00	55.600,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 10/04/2026

Fecha desde: 01/03/2026

Fecha hasta: 31/03/2026

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
12/03/2026	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000904	815.274,48	815.274,48	0,00
12/03/2026	5-30717260453	FRANZA MYH S.A.S.,	00000900	256.800,00	256.800,00	0,00
12/03/2026	5-20174901539	GENESIO, JULIO ALBERTO	00000899	279.000,00	279.000,00	0,00
12/03/2026	1-37166916	JUAREZ, MATIAS	00000909	120.000,00	120.000,00	0,00
12/03/2026	5-27337980312	MANSILLA, JESICA LORENA	00000905	663.000,00	663.000,00	0,00
12/03/2026	5-27278708530	MARTOGLIO, FABIANA MELISA	00000916	37.403,50	37.403,50	0,00
12/03/2026	5-20356680783	MERCOL, FACUNDO	00000881	55.600,00	55.600,00	0,00
12/03/2026	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00000906	609.160,00	609.160,00	0,00
12/03/2026	5-30576855911	MUNDO TEXTIL S.R.L.,	00000902	33.012,43	33.012,43	0,00
12/03/2026	5-20316730559	OREGLIA, MANUEL NICOLAS	00000893	2.443.000,00	2.443.000,00	0,00
12/03/2026	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00000898	456.306,66	456.306,66	0,00
12/03/2026	1-23231250	PIRANI, MARIA LAURA	00000917	40.557,00	40.557,00	0,00
12/03/2026	5-20064462661	PRUNELLO, ADALBERTO	00000908	326.300,00	326.300,00	0,00
12/03/2026	5-20394923339	RIVERO, GONZALO MARTIN	00000922	54.951,21	54.951,21	0,00
12/03/2026	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00000914	75.000,00	75.000,00	0,00
12/03/2026	5-30718107411	SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A	00000888	3.132.000,00	3.132.000,00	0,00
12/03/2026	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00000913	67.144,00	67.144,00	0,00
12/03/2026	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00000894	122.720,00	122.720,00	0,00
12/03/2026	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00000897	1.616.200,00	1.616.200,00	0,00
12/03/2026	5-20179618649	VACA, FERNANDO WALTER ANGEL	00000886	55.600,00	55.600,00	0,00
12/03/2026	5-30717106594	XIPA S.A.,	00000924	1.373.280,00	1.373.280,00	0,00
		SUB-TOTAL		18.016.333,54	18.016.333,54	0,00
13/03/2026	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00000926	5.064.968,64	5.064.968,64	0,00
13/03/2026	5-30999228565	BANCOR,	00000948	4.340.392,00	4.340.392,00	0,00
13/03/2026	5-23388852674	BERNARDI GROSSO, FRANCINA	00000929	668.000,00	668.000,00	0,00
13/03/2026	5-27384189461	CORREA, NOELIA	00000925	199.000,00	199.000,00	0,00
13/03/2026	5-30710727208	CUATRO D S.A.,	00000947	9.700,00	9.700,00	0,00
13/03/2026	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00000934	190.000,00	190.000,00	0,00
13/03/2026	5-20251986739	GIMENEZ, ANDRES RAIMUNDO	00000937	550.000,00	550.000,00	0,00
13/03/2026	5-20270391231	IBARRA, JULIO ALEJANDRO	00000938	250.000,00	250.000,00	0,00
13/03/2026	5-20161942449	LLADOS, ANGEL PEDRO	00000936	180.000,00	180.000,00	0,00
13/03/2026	5-20390809639	MARINO, MARCO	00000930	359.000,00	359.000,00	0,00
13/03/2026	5-23312890739	NAVARRO, DIEGO FERNANDO	00000941	2.885.850,00	2.885.850,00	0,00
13/03/2026	5-23185155609	OLOCCO, FABIAN LUCAS	00000939	612.000,00	612.000,00	0,00
13/03/2026	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00000942	183.000,00	183.000,00	0,00
13/03/2026	5-20322140313	RAMALLO, JULIO CESAR AGUSTIN	00000945	480.000,00	480.000,00	0,00
13/03/2026	5-20322140313	RAMALLO, JULIO CESAR AGUSTIN	00000946	700.000,00	700.000,00	0,00
13/03/2026	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00000935	70.000,00	70.000,00	0,00
13/03/2026	1-28336013	ROCCHIA, DIEGO OSCAR	00000940	2.885.850,00	2.885.850,00	0,00
13/03/2026	5-27381591390	RODRIGUEZ, LARA	00000928	668.000,00	668.000,00	0,00
13/03/2026	9-54	SUOEM SAN FCO,	00000927	891.678,11	891.678,11	0,00
13/03/2026	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00000933	708.000,00	708.000,00	0,00
13/03/2026	5-27279593478	TORRES, VICTORIA DEL VALLE	00000931	345.900,00	345.900,00	0,00
13/03/2026	9-1	VARIOS,	00000943	150.000,00	150.000,00	0,00
13/03/2026	9-1	VARIOS,	00000949	212.400,00	212.400,00	0,00
13/03/2026	9-1	VARIOS,	00000950	1.567.000,00	1.567.000,00	0,00
13/03/2026	9-1	VARIOS,	00000951	1.945.100,00	1.945.100,00	0,00
13/03/2026	9-1	VARIOS,	00000952	160.000,00	160.000,00	0,00
13/03/2026	9-1	VARIOS,	00000953	1.583.500,00	1.583.500,00	0,00
13/03/2026	9-1	VARIOS,	00000954	720.000,00	720.000,00	0,00
13/03/2026	9-1	VARIOS,	00000955	1.631.000,00	1.631.000,00	0,00
13/03/2026	9-1	VARIOS,	00000956	400.000,00	400.000,00	0,00
13/03/2026	9-1	VARIOS,	00000957	718.600,00	718.600,00	0,00
13/03/2026	9-1	VARIOS,	00000958	832.900,00	832.900,00	0,00
13/03/2026	9-1	VARIOS,	00000959	670.000,00	670.000,00	0,00
13/03/2026	9-1	VARIOS,	00000960	150.000,00	150.000,00	0,00
13/03/2026	9-1	VARIOS,	00000961	63.770,00	63.770,00	0,00
13/03/2026	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00000932	338.000,00	338.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		33.383.608,75	33.383.608,75	0,00
16/03/2026	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00000963	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
16/03/2026	5-20217227950	CORBINO, DANTE GABRIEL	00000969	640.000,00	640.000,00	0,00
16/03/2026	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00000967	318.000,00	318.000,00	0,00
16/03/2026	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00000962	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
16/03/2026	5-27249591195	OLIVETTA, MILENA CRISTINA	00000964	320.600,00	320.600,00	0,00
16/03/2026	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00000966	328.000,00	328.000,00	0,00
16/03/2026	9-1	VARIOS,	00000968	215.500,00	215.500,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 10/04/2026

Fecha desde: 01/03/2026

Fecha hasta: 31/03/2026

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
16/03/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000965	6.184.062,27	6.184.062,27	0,00
		SUB-TOTAL		10.226.162,27	10.226.162,27	0,00
17/03/2026	5-30999228565	BANCOR,	00000971	42.812,13	42.812,13	0,00
17/03/2026	5-30999228565	BANCOR,	00000972	522.710,32	522.710,32	0,00
17/03/2026	5-30999228565	BANCOR,	00000975	164.665,04	164.665,04	0,00
17/03/2026	5-30999228565	BANCOR,	00000976	5.799,30	5.799,30	0,00
17/03/2026	5-30999228565	BANCOR,	00000977	1.139.679,74	1.139.679,74	0,00
17/03/2026	5-30999228565	BANCOR,	00000978	1.302.902,86	1.302.902,86	0,00
17/03/2026	5-30999228565	BANCOR,	00000979	284.919,93	284.919,93	0,00
17/03/2026	5-30999228565	BANCOR,	00000980	5.799,30	5.799,30	0,00
17/03/2026	5-30999228565	BANCOR,	00000981	989.325,21	989.325,21	0,00
17/03/2026	5-30999228565	BANCOR,	00000982	1.537.425,38	1.537.425,38	0,00
17/03/2026	5-30999228565	BANCOR,	00000983	247.331,30	247.331,30	0,00
17/03/2026	5-30999228565	BANCOR,	00000984	142.779,32	142.779,32	0,00
17/03/2026	5-20166340692	BOFFA, NESTOR ROBERTO	00000970	11.600,00	11.600,00	0,00
17/03/2026	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00000974	2.500,00	2.500,00	0,00
17/03/2026	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00000973	4.000,00	4.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		6.404.249,83	6.404.249,83	0,00
18/03/2026	5-20243327777	BALDO, DARIO JOSE	00001010	209.202,00	209.202,00	0,00
18/03/2026	5-27252374197	BALLATORE, LAURA CONSTANCIA	00001005	300.000,00	300.000,00	0,00
18/03/2026	5-20171698813	BARRAUD, EDUARDO MARIO	00001014	50.000,00	50.000,00	0,00
18/03/2026	5-20142216311	BARRAUD, GERARDO VICTOR	00001000	876.472,18	876.472,18	0,00
18/03/2026	5-20130443576	BATTISTINO, EDGARDO MIGUEL	00001001	502.150,00	502.150,00	0,00
18/03/2026	5-20171698120	BERTOLINO, ARIEL ALFREDO	00000989	1.978.350,00	1.978.350,00	0,00
18/03/2026	5-20278708889	BORGOGNO, ALEJANDRO CARLOS	00001007	240.000,00	240.000,00	0,00
18/03/2026	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00001020	89.000,00	89.000,00	0,00
18/03/2026	5-20243327076	CAMPRA, ARIEL MAURICIO	00001006	634.926,20	634.926,20	0,00
18/03/2026	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00001004	350.000,00	350.000,00	0,00
18/03/2026	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00000998	96.074,00	96.074,00	0,00
18/03/2026	5-30708345888	CEGMA S.R.L.,	00001021	2.751.540,00	2.751.540,00	0,00
18/03/2026	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00001011	121.800,00	121.800,00	0,00
18/03/2026	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00001015	45.000,00	45.000,00	0,00
18/03/2026	5-30718556933	DON ROLO S.R.L.,	00001013	200.043,98	200.043,98	0,00
18/03/2026	5-30714441260	EME S.R.L.,	00000995	344.208,74	344.208,74	0,00
18/03/2026	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00000999	710.000,00	710.000,00	0,00
18/03/2026	5-27206995446	FLORES, VERONICA	00001019	255.000,00	255.000,00	0,00
18/03/2026	5-30717260453	FRANZA MYH S.A.S.,	00000996	191.800,00	191.800,00	0,00
18/03/2026	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00001002	454.600,00	454.600,00	0,00
18/03/2026	5-30717046907	GEN COMBUSTIBLES SRL,	00000987	1.470.217,18	1.470.217,18	0,00
18/03/2026	5-27337980312	MANSILLA, JESICA LORENA	00001012	120.000,00	120.000,00	0,00
18/03/2026	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00000988	1.566.303,00	1.566.303,00	0,00
18/03/2026	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00001003	374.286,00	374.286,00	0,00
18/03/2026	5-27438091446	MERLO, JULIETA	00001009	230.670,68	230.670,68	0,00
18/03/2026	5-30708127155	NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA,	00000993	893.984,45	893.984,45	0,00
18/03/2026	5-20374385225	OITANA, MAXIMILIANO FABIAN	00001008	240.000,00	240.000,00	0,00
18/03/2026	5-30631504589	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.,	00000990	6.478.784,47	6.478.784,47	0,00
18/03/2026	5-20287881038	PILLIEZ, LEANDRO VICTOR	00001017	189.500,00	189.500,00	0,00
18/03/2026	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00000994	861.656,70	861.656,70	0,00
18/03/2026	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00001016	20.420,00	20.420,00	0,00
18/03/2026	5-30711681511	SALAROGLIO, SEBASTIAN Y FEDER	00000997	46.400,00	46.400,00	0,00
18/03/2026	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00000992	1.124.124,12	1.124.124,12	0,00
18/03/2026	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00000986	1.770.799,99	1.770.799,99	0,00
18/03/2026	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00000991	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00
18/03/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000985	38.400,00	38.400,00	0,00
18/03/2026	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00001018	107.797,16	107.797,16	0,00
		SUB-TOTAL		27.028.510,85	27.028.510,85	0,00
20/03/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001022	2.619.036,28	2.619.036,28	0,00
20/03/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001023	668.763,00	668.763,00	0,00
20/03/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001024	8.036,09	8.036,09	0,00
20/03/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001025	1.770.169,66	1.770.169,66	0,00
20/03/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001026	158.898,56	158.898,56	0,00
20/03/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001027	1.768.039,19	1.768.039,19	0,00
20/03/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001028	442.542,42	442.542,42	0,00
20/03/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001029	816.232,96	816.232,96	0,00
20/03/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001030	481.442,40	481.442,40	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 10/04/2026

Fecha desde: 01/03/2026 **Fecha hasta: 31/03/2026**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
20/03/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001031	8.036,09	8.036,09	0,00
20/03/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001032	1.547.168,94	1.547.168,94	0,00
20/03/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001033	131.936,56	131.936,56	0,00
20/03/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001034	1.768.039,19	1.768.039,19	0,00
20/03/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001035	386.792,24	386.792,24	0,00
20/03/2026	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00001041	530.000,00	530.000,00	0,00
20/03/2026	5-27384105969	DONDENA, ANABELA ANDREA	00001043	665.000,00	665.000,00	0,00
20/03/2026	5-20413192472	ESTEBAN, LEANDRO GABRIEL	00001042	665.000,00	665.000,00	0,00
20/03/2026	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00001037	215.000,00	215.000,00	0,00
20/03/2026	5-20251986739	GIMENEZ, ANDRES RAIMUNDO	00001038	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
20/03/2026	5-20390809639	MARINO, MARCO	00001044	359.000,00	359.000,00	0,00
20/03/2026	5-20322140313	RAMALLO, JULIO CESAR AGUSTIN	00001040	972.000,00	972.000,00	0,00
20/03/2026	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00001039	80.000,00	80.000,00	0,00
20/03/2026	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00001047	758.000,00	758.000,00	0,00
20/03/2026	5-27279593478	TORRES, VICTORIA DEL VALLE	00001045	330.000,00	330.000,00	0,00
20/03/2026	9-1	VARIOS,	00001048	2.611.300,00	2.611.300,00	0,00
20/03/2026	9-1	VARIOS,	00001049	2.305.700,00	2.305.700,00	0,00
20/03/2026	9-1	VARIOS,	00001050	674.500,00	674.500,00	0,00
20/03/2026	9-1	VARIOS,	00001051	212.400,00	212.400,00	0,00
20/03/2026	9-1	VARIOS,	00001052	1.143.900,00	1.143.900,00	0,00
20/03/2026	9-1	VARIOS,	00001053	374.000,00	374.000,00	0,00
20/03/2026	9-1	VARIOS,	00001054	280.000,00	280.000,00	0,00
20/03/2026	9-1	VARIOS,	00001055	2.182.000,00	2.182.000,00	0,00
20/03/2026	9-1	VARIOS,	00001056	140.000,00	140.000,00	0,00
20/03/2026	9-1	VARIOS,	00001057	150.000,00	150.000,00	0,00
20/03/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001036	11.116.052,07	11.116.052,07	0,00
20/03/2026	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00001046	338.000,00	338.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		39.826.985,65	39.826.985,65	0,00
23/03/2026	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00001080	720.840,00	720.840,00	0,00
23/03/2026	5-20274230615	ARRI PABLO ANDRES,	00001091	683.034,40	683.034,40	0,00
23/03/2026	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00001085	1.165.348,00	1.165.348,00	0,00
23/03/2026	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00001066	758.704,00	758.704,00	0,00
23/03/2026	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00001069	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
23/03/2026	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00001067	794.489,00	794.489,00	0,00
23/03/2026	5-23356680529	BRANCHESE, EMANUEL	00001065	1.274.115,15	1.274.115,15	0,00
23/03/2026	5-20242501161	CASSOL, JULIO CESAR	00001093	38.500,00	38.500,00	0,00
23/03/2026	5-27420482081	DI PAOLI, JULIETA	00001090	262.998,75	262.998,75	0,00
23/03/2026	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00001058	11.920.949,15	11.920.949,15	0,00
23/03/2026	5-30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA	00001062	122.279,90	122.279,90	0,00
23/03/2026	5-30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA	00001063	120.081,80	120.081,80	0,00
23/03/2026	5-27414855054	FILIPPA, VALENTINA ELIZABETH	00001073	281.240,00	281.240,00	0,00
23/03/2026	5-20410006635	GAGLIARDI, ISMAEL ALEJANDRO	00001060	60.000,00	60.000,00	0,00
23/03/2026	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00001078	282.951,00	282.951,00	0,00
23/03/2026	5-20344687642	GIUSTETTI, MAXIMILIANO	00001077	65.000,00	65.000,00	0,00
23/03/2026	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00001083	1.561.433,00	1.561.433,00	0,00
23/03/2026	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00001068	425.651,00	425.651,00	0,00
23/03/2026	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00001076	1.123.227,00	1.123.227,00	0,00
23/03/2026	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00001075	746.489,00	746.489,00	0,00
23/03/2026	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00001084	1.561.433,00	1.561.433,00	0,00
23/03/2026	5-30715098446	MUNIDIGITAL S.A.,	00001079	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
23/03/2026	5-27427675780	MUÑOZ BAHIA, SOL	00001082	678.000,00	678.000,00	0,00
23/03/2026	5-27426396799	OPERTI, MICAELA	00001072	842.720,00	842.720,00	0,00
23/03/2026	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00001092	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00
23/03/2026	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00001071	1.072.240,00	1.072.240,00	0,00
23/03/2026	5-20254691225	PRAMPARO, FERNANDO MARIO	00001088	417.802,00	417.802,00	0,00
23/03/2026	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00001059	688.652,45	688.652,45	0,00
23/03/2026	5-27428913235	ROCCHIA, TRINIDAD ANGELES	00001089	143.590,46	143.590,46	0,00
23/03/2026	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00001086	467.388,00	467.388,00	0,00
23/03/2026	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00001087	407.110,00	407.110,00	0,00
23/03/2026	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00001061	126.736,64	126.736,64	0,00
23/03/2026	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00001070	400.000,00	400.000,00	0,00
23/03/2026	9-1	VARIOS,	00001064	220.308,46	220.308,46	0,00
23/03/2026	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00001081	362.160,00	362.160,00	0,00
23/03/2026	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00001074	381.360,00	381.360,00	0,00
		SUB-TOTAL		35.051.832,16	35.051.832,16	0,00
25/03/2026	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00001099	268.626,00	268.626,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 10/04/2026

Fecha desde: 01/03/2026

Fecha hasta: 31/03/2026

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
25/03/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001108	7.394,48	7.394,48	0,00
25/03/2026	9-4	CAEM,	00001101	2.597.504,00	2.597.504,00	0,00
25/03/2026	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00001096	521.228,00	521.228,00	0,00
25/03/2026	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00001103	1.586.576,00	1.586.576,00	0,00
25/03/2026	5-20344687448	FERREYRA, CLAUDIO DANIEL	00001105	6.000,00	6.000,00	0,00
25/03/2026	5-20139386664	LENCINA, DIEGO HORACIO	00001104	6.000,00	6.000,00	0,00
25/03/2026	1-31738358	PERETTI, MATIAS SEBASTIAN	00001109	97.150,00	97.150,00	0,00
25/03/2026	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00001100	941.462,00	941.462,00	0,00
25/03/2026	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00001106	49.300,00	49.300,00	0,00
25/03/2026	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00001097	4.175.051,60	4.175.051,60	0,00
25/03/2026	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00001095	4.058.200,00	4.058.200,00	0,00
25/03/2026	9-1	VARIOS,	00001098	158.971,00	158.971,00	0,00
25/03/2026	9-1	VARIOS,	00001102	5.436.138,00	5.436.138,00	0,00
25/03/2026	9-1	VARIOS,	00001107	85.600,00	85.600,00	0,00
25/03/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001094	9.381.449,04	9.381.449,04	0,00
		SUB-TOTAL		29.376.650,12	29.376.650,12	0,00
26/03/2026	5-20356997868	ALVAREZ, FERNANDO NICOLAS	00001123	9.365.400,00	9.365.400,00	0,00
26/03/2026	5-27120929572	BALDI, SUSANA RAQUEL	00001145	66.310,00	66.310,00	0,00
26/03/2026	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00001144	93.400,00	93.400,00	0,00
26/03/2026	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00001129	504.015,93	504.015,93	0,00
26/03/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001111	85.534.715,53	85.534.715,53	0,00
26/03/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001112	3.555,70	3.555,70	0,00
26/03/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001113	19.000,00	19.000,00	0,00
26/03/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001114	2.903.189,05	2.903.189,05	0,00
26/03/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001115	2.191.111,11	2.191.111,11	0,00
26/03/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001116	4.087.230,63	4.087.230,63	0,00
26/03/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001117	725.797,26	725.797,26	0,00
26/03/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001118	101.653,74	101.653,74	0,00
26/03/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001119	305.875,62	305.875,62	0,00
26/03/2026	5-27226633370	BERTICHE, MARISA DANIELA	00001138	392.700,00	392.700,00	0,00
26/03/2026	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00001134	850.000,00	850.000,00	0,00
26/03/2026	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00001154	219.950,00	219.950,00	0,00
26/03/2026	5-27216195553	CAMUSSO, ROSANA	00001143	76.700,00	76.700,00	0,00
26/03/2026	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00001150	73.100,00	73.100,00	0,00
26/03/2026	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00001126	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
26/03/2026	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00001132	2.144.054,93	2.144.054,93	0,00
26/03/2026	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00001157	55.279,94	55.279,94	0,00
26/03/2026	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00001120	21.150,00	21.150,00	0,00
26/03/2026	5-20173722444	DIAZ, DANIEL ALBERTO	00001137	615.250,00	615.250,00	0,00
26/03/2026	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001136	97.538,17	97.538,17	0,00
26/03/2026	5-27322211312	FEYOS, CECILIA SOLEDAD	00001149	18.400,00	18.400,00	0,00
26/03/2026	5-23102345754	GAIDO, BEATRIZ MARIA	00001141	116.000,00	116.000,00	0,00
26/03/2026	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00001140	120.000,00	120.000,00	0,00
26/03/2026	5-20216195745	GIOINO, DANIEL GERMAN	00001142	475.000,00	475.000,00	0,00
26/03/2026	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00001130	503.921,72	503.921,72	0,00
26/03/2026	5-20139386664	LENCINA, DIEGO HORACIO	00001121	3.000,00	3.000,00	0,00
26/03/2026	5-30595532414	MAQUINAS Y TRACTORES S.A.,	00001128	951.879,01	951.879,01	0,00
26/03/2026	5-23102346769	MARTOGLIO, NORBERTO OSVALDO	00001153	79.222,00	79.222,00	0,00
26/03/2026	5-27214011269	MORALES, SABINA ONOFRE	00001139	170.000,00	170.000,00	0,00
26/03/2026	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00001122	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
26/03/2026	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00001110	153.666.900,42	153.666.900,42	0,00
26/03/2026	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00001133	987.295,00	987.295,00	0,00
26/03/2026	5-30617368923	PLASTICOS LASPIUR SRL,	00001124	370.000,00	370.000,00	0,00
26/03/2026	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00001156	2.711.534,54	2.711.534,54	0,00
26/03/2026	5-20064462661	PRUNELLO, ADALBERTO	00001148	87.800,00	87.800,00	0,00
26/03/2026	5-30502866784	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L	00001127	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00
26/03/2026	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00001147	57.460,00	57.460,00	0,00
26/03/2026	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00001151	12.000,00	12.000,00	0,00
26/03/2026	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00001152	614.722,50	614.722,50	0,00
26/03/2026	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00001131	43.840,00	43.840,00	0,00
26/03/2026	5-33714336849	TRADE FARMA ARGENTINA SA,	00001155	292.773,20	292.773,20	0,00
26/03/2026	5-20257522580	TRIBOLO, ANDRES GUSTAVO	00001125	279.000,00	279.000,00	0,00
26/03/2026	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00001135	540.500,00	540.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		278.698.226,00	278.698.226,00	0,00
27/03/2026	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00001160	115.000,00	115.000,00	0,00
27/03/2026	5-20251986739	GIMENEZ, ANDRES RAIMUNDO	00001167	350.000,00	350.000,00	0,00

Fecha Impresión: 10/04/2026

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/03/2026 **Fecha hasta: 31/03/2026**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
27/03/2026	5-20161942449	LLADOS, ANGEL PEDRO	00001158	150.000,00	150.000,00	0,00
27/03/2026	5-20390809639	MARINO, MARCO	00001162	980.900,00	980.900,00	0,00
27/03/2026	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00001168	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00
27/03/2026	5-20322140313	RAMALLO, JULIO CESAR AGUSTIN	00001166	570.000,00	570.000,00	0,00
27/03/2026	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00001159	100.000,00	100.000,00	0,00
27/03/2026	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00001165	1.018.000,00	1.018.000,00	0,00
27/03/2026	5-27279593478	TORRES, VICTORIA DEL VALLE	00001163	647.500,00	647.500,00	0,00
27/03/2026	9-1	VARIOS,	00001169	1.637.800,00	1.637.800,00	0,00
27/03/2026	9-1	VARIOS,	00001170	158.000,00	158.000,00	0,00
27/03/2026	9-1	VARIOS,	00001171	470.000,00	470.000,00	0,00
27/03/2026	9-1	VARIOS,	00001172	1.107.500,00	1.107.500,00	0,00
27/03/2026	9-1	VARIOS,	00001173	3.617.000,00	3.617.000,00	0,00
27/03/2026	9-1	VARIOS,	00001174	656.800,00	656.800,00	0,00
27/03/2026	9-1	VARIOS,	00001175	470.000,00	470.000,00	0,00
27/03/2026	9-1	VARIOS,	00001176	684.100,00	684.100,00	0,00
27/03/2026	9-1	VARIOS,	00001177	140.000,00	140.000,00	0,00
27/03/2026	9-1	VARIOS,	00001178	75.000,00	75.000,00	0,00
27/03/2026	9-1	VARIOS,	00001179	210.900,00	210.900,00	0,00
27/03/2026	5-20407517599	VITTORE, AUGUSTO RAFAEL	00001161	680.000,00	680.000,00	0,00
27/03/2026	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00001164	338.000,00	338.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		15.236.500,00	15.236.500,00	0,00
30/03/2026	5-30586338583	COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANAD	00001184	965.009,27	965.009,27	0,00
30/03/2026	5-20217227950	CORBINO, DANTE GABRIEL	00001191	600.000,00	600.000,00	0,00
30/03/2026	5-33657865279	DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENT	00001180	30.074,63	30.074,63	0,00
30/03/2026	5-27163721932	POLERO, EUGENIA CATALINA	00001190	25.000,00	25.000,00	0,00
30/03/2026	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00001181	25.000,00	25.000,00	0,00
30/03/2026	5-20249591883	REVELLINO, FERNANDO ARIEL	00001185	107.000,00	107.000,00	0,00
30/03/2026	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00001189	15.320,00	15.320,00	0,00
30/03/2026	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00001186	1.202.300,00	1.202.300,00	0,00
30/03/2026	9-1	VARIOS,	00001182	313.515,00	313.515,00	0,00
30/03/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001183	31.500,00	31.500,00	0,00
30/03/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001187	63.450,00	63.450,00	0,00
30/03/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001188	3.000,00	3.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		3.381.168,90	3.381.168,90	0,00
31/03/2026	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00001216	382.550,00	382.550,00	0,00
31/03/2026	1-41377947	ALVAREZ, AGUSTINA ISABEL	00001215	675.950,00	675.950,00	0,00
31/03/2026	5-20374385276	ANDREO, FEDERICO RAFAEL	00001219	253.200,00	253.200,00	0,00
31/03/2026	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00001222	100.000,00	100.000,00	0,00
31/03/2026	5-20243327777	BALDO, DARIO JOSE	00001212	1.111.813,50	1.111.813,50	0,00
31/03/2026	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00001197	196.231,56	196.231,56	0,00
31/03/2026	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00001225	1.517.773,80	1.517.773,80	0,00
31/03/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001192	48.424,34	48.424,34	0,00
31/03/2026	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00001198	24.200,00	24.200,00	0,00
31/03/2026	5-20436752033	CABRERA, NICOLAS	00001206	150.000,00	150.000,00	0,00
31/03/2026	5-20357719411	CALVO, JUAN PABLO	00001217	344.370,00	344.370,00	0,00
31/03/2026	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00001223	88.000,00	88.000,00	0,00
31/03/2026	5-20243327076	CAMPRA, ARIEL MAURICIO	00001227	64.998,25	64.998,25	0,00
31/03/2026	5-30625979265	CARIONI Y CIA S.R.L.,	00001208	278.366,77	278.366,77	0,00
31/03/2026	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00001218	274.700,00	274.700,00	0,00
31/03/2026	5-30503510355	CODINI, HECTOR S.A.	00001199	208.998,00	208.998,00	0,00
31/03/2026	5-30586338583	COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANAD	00001226	70.000,00	70.000,00	0,00
31/03/2026	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00001193	295.280,00	295.280,00	0,00
31/03/2026	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00001194	1.108.235,28	1.108.235,28	0,00
31/03/2026	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00001195	945.497,57	945.497,57	0,00
31/03/2026	5-20253058146	CORSICO, MARIANO MARCELO	00001230	254.000,00	254.000,00	0,00
31/03/2026	5-27126310027	COSTAMAGNA, RITA LILIANA	00001229	28.200,01	28.200,01	0,00
31/03/2026	5-20235776309	CRAVERO, GABRIEL OSCAR	00001207	348.000,00	348.000,00	0,00
31/03/2026	5-30711067929	DSA, SERVICIOS SRL	00001228	152.359,44	152.359,44	0,00
31/03/2026	5-33714914419	FALCO, MARIA CRISTINA Y MARIA	00001202	83.710,00	83.710,00	0,00
31/03/2026	5-30708059052	LUBRICENTRO I CENTRO INTEGRAL	00001200	116.425,80	116.425,80	0,00
31/03/2026	5-20243499659	LUDUEÑA, OSCAR ALBERTO	00001201	37.600,00	37.600,00	0,00
31/03/2026	5-27337980312	MANSILLA, JESICA LORENA	00001214	740.000,00	740.000,00	0,00
31/03/2026	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00001211	1.223.240,00	1.223.240,00	0,00
31/03/2026	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00001213	1.117.450,00	1.117.450,00	0,00
31/03/2026	5-20064369963	MUSSO, SALVADOR JUAN RAMON	00001209	279.328,21	279.328,21	0,00
31/03/2026	5-20374385225	OITANA, MAXIMILIANO FABIAN	00001221	140.000,00	140.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/03/2026 **Fecha hasta: 31/03/2026**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
31/03/2026	5-30717151581	OSTENDERE S.A.S.,	00001231	1.065.080,00	1.065.080,00	0,00
31/03/2026	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00001204	579.140,07	579.140,07	0,00
31/03/2026	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00001203	158.100,00	158.100,00	0,00
31/03/2026	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00001234	1.587.820,00	1.587.820,00	0,00
31/03/2026	5-20289814680	PRIOTTI, JOSE LUIS	00001205	3.366.825,00	3.366.825,00	0,00
31/03/2026	5-30718547195	RACCA Y MUSSO S.R.L.,	00001210	216.000,00	216.000,00	0,00
31/03/2026	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00001232	36.800,00	36.800,00	0,00
31/03/2026	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00001196	700,00	700,00	0,00
31/03/2026	5-27235775560	TOROSSI, JORGELINA MARÍA	00001233	823.281,00	823.281,00	0,00
31/03/2026	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00001224	79.560,00	79.560,00	0,00
31/03/2026	5-27340380911	WASINGER, RITA SOLEDAD	00001220	142.127,29	142.127,29	0,00
		SUB-TOTAL		20.714.335,89	20.714.335,89	0,00
		TOTALES:		**611.839.151,19**	**611.839.151,19**	**0,00**

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

MARZO 2026

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

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	-411.318.758,12
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/03/2026 según balance de ejecución presupuestaria	1.734.385.375,59
Subtotal	1.323.066.617,47
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/03/2026 según balance de ejecución presupuestaria..	1.793.187.954,45
Disponibilidades totales según balance al 31/03/2026	-470.121.336,98

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 27/02/2026	-751.529.695,55
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	893.247.509,76
Subtotal	141.717.814,21
Egresos por todo concepto en el corriente período	611.839.151,19
Saldo total de disponibilidades al 31/03/2026	-470.121.336,98

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	45.140.538,22
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	4.964.475,00
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	17.777.345,80
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	136.376,83
MUNICIPALIDAD	4000	CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA	1.800.274,80
		Subtotal saldos cuentas caja	69.819.010,65

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	-38.285.410,89
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-1.045.477.489,04
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	8.692.363,45
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	10.005.296,96
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	1.845.863,58
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	14.786.176,56
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	67.591,74
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	66.767,77
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	66.192,66
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	520.125,74
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	6381009193	PLAZO FIJO-FDO DE OBRA-	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000017940	FCI CHAMPAQUI 110/02	465.844.473,90
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018049	FCI CHAMPAQUI 1296/0	-5.000.000,00
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	52.340.235,15
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	7.367.594,24
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	-16.280.129,45
MACRO	164819	FONDO DE INVERSION	0,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	-539.940.347,63

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/03/2026 -470.121.336,98

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 27/02/2026	91.446.427,47		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	893.247.509,76		
Total extracciones (excepto caja)	1.340.618.381,02		
		Subtotal	2.325.312.318,25
Egresos por todo concepto en el corriente período	611.839.151,19		
Total depósitos (excepto caja)	1.643.654.156,41		
		Subtotal	2.255.493.307,60
Saldo cuentas caja al 31/03/2026			69.819.010,65

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 27/02/2026	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO Al 31/03/202
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 27/02/2026	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO Al 31/03/202
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	-40.835.268,90	12.053.328,29	9.503.470,28	-38.285.410,8
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-1.053.185.881,00	997.018.040,99	989.309.649,03	-1.045.477.489,0
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	8.711.488,71	0,00	19.125,26	8.692.363,4
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	4.499.000,93	9.408.385,50	3.902.089,47	10.005.296,9
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	1.864.981,58	0,00	19.118,00	1.845.863,5
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	14.460.961,28	344.333,28	19.118,00	14.786.176,5
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	86.709,74	0,00	19.118,00	67.591,7
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	85.885,77	0,00	19.118,00	66.767,7
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	-14.689,34	100.000,00	19.118,00	66.192,6
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	425.243,74	114.000,00	19.118,00	520.125,7
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	225.844.473,90	520.000.000,00	280.000.000,00	465.844.473,9
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	4.000.000,00	0,00	9.000.000,00	-5.000.000,0
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	41.201.747,43	12.569.549,43	1.431.061,71	52.340.235,1
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	7.242.388,37	129.205,87	4.000,00	7.367.594,2
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	-60.863.165,23	91.917.313,05	47.334.277,27	-16.280.129,4
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	-842.976.123,02	1.643.654.156,41	1.340.618.381,02	-539.940.347,63

VI – CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

CUENTA	RESUMEN BANCARIO	DEPOSITOS NO CONCILIADOS	EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS	EXTRACCIONES NO CONCILIADAS	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	SALDO LIBRO BANCO
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	2.217.409,12	12.476.478,29	19.533.502,28	9.503.470,28	63.009.330,30	-38.285.410,8

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha Impresión: 08/04/2026

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	23.107.239,54	2.374.003.939,02	383.722.948,37	1.929.995.984,60	1.896.315.631,37	-1.045.477.489,04
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	8.692.363,45	0,00	19.125,26	19.125,26	0,00	8.692.363,45
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	12.468.126,37	9.408.385,50	2.386.227,56	4.360.838,36	9.896.604,11	10.005.296,96
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	1.974.333,58	0,00	19.118,00	141.588,00	6.000,00	1.845.863,58
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	14.786.176,56	344.333,28	19.118,00	19.118,00	344.333,28	14.786.176,56
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	67.591,74	0,00	19.118,00	19.118,00	0,00	67.591,74
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	66.767,77	0,00	19.118,00	19.118,00	0,00	66.767,77
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	66.192,66	100.000,00	19.118,00	19.118,00	100.000,00	66.192,66
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	550.125,74	114.000,00	19.118,00	19.118,00	144.000,00	520.125,74
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	4.706.330.344,85	0,00	4.240.485.870,95	0,00	465.844.473,90
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	0,00	52.156.952,59	0,00	57.156.952,59	0,00	-5.000.000,00
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	46.839.948,30	12.569.549,43	1.400,00	1.431.061,71	5.639.600,87	52.340.235,15
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	7.368.598,62	129.205,87	4.000,00	4.000,00	130.210,25	7.367.594,24
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	1.444.387,32	91.917.550,41	162.618,41	47.343.895,27	62.460.790,32	-16.280.129,45
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	119.649.260,77	7.294.316.829,25	405.944.529,88	6.321.804.467,03	2.038.046.500,50	-539.940.347,63

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: 10/04/2026

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	347.961.042,64	388.796.311,54	40.835.268,90		
04/03/2026	04/03/2026	030320261807	AJUSTE DE CUENTAS			2.000.000,00	42.835.268,90		CONCILIADO
06/03/2026	06/03/2026	02022026100	RECUPERO LIQUIDCION Nº 22	RETIA SOLUCIONES S.A.	129.354,00		42.705.914,90		CONCILIADO
06/03/2026	06/03/2026	10022026100	RECUPERO LIQUIDCION Nº 22	RETIA SOLUCIONES S.A.	2.328,00		42.703.586,90		CONCILIADO
06/03/2026	06/03/2026	12022026100	RECUPERO LIQUIDCION Nº 22	RETIA SOLUCIONES S.A.	44.845,00		42.658.741,90		CONCILIADO
06/03/2026	06/03/2026	12122025	RECUPERO LIQUIDCION Nº 22	RETIA SOLUCIONES S.A.	47.506,00		42.611.235,90		CONCILIADO
06/03/2026	06/03/2026	121220251	RECUPERO LIQUIDCION Nº 22	RETIA SOLUCIONES S.A.	76.099,00		42.535.136,90		CONCILIADO
06/03/2026	06/03/2026	121220252	RECUPERO LIQUIDCION Nº 22	RETIA SOLUCIONES S.A.	102.596,00		42.432.540,90		CONCILIADO
06/03/2026	06/03/2026	121220253	RECUPERO LIQUIDCION Nº 22	RETIA SOLUCIONES S.A.	374.570,00		42.057.970,90		CONCILIADO
06/03/2026	06/03/2026	121220254	RECUPERO LIQUIDCION Nº 22	RETIA SOLUCIONES S.A.	57.239,00		42.000.731,90		CONCILIADO
06/03/2026	06/03/2026	13022026100	RECUPERO LIQUIDCION Nº 22	RETIA SOLUCIONES S.A.	37.375,00		41.963.356,90		CONCILIADO
06/03/2026	06/03/2026	18022026100	RECUPERO LIQUIDCION Nº 22	RETIA SOLUCIONES S.A.	21.450,00		41.941.906,90		CONCILIADO
06/03/2026	06/03/2026	18022026101	RECUPERO LIQUIDCION Nº 22	RETIA SOLUCIONES S.A.	398.560,00		41.543.346,90		CONCILIADO
06/03/2026	06/03/2026	18022026102	RECUPERO LIQUIDCION Nº 22	RETIA SOLUCIONES S.A.	54.891,00		41.488.455,90		CONCILIADO
06/03/2026	06/03/2026	20022026100	RECUPERO LIQUIDCION Nº 22	RETIA SOLUCIONES S.A.	264.279,00		41.224.176,90		CONCILIADO
06/03/2026	06/03/2026	20022026101	RECUPERO LIQUIDCION Nº 22	RETIA SOLUCIONES S.A.	5.265,00		41.218.911,90		CONCILIADO
06/03/2026	06/03/2026	20022026102	RECUPERO LIQUIDCION Nº 22	RETIA SOLUCIONES S.A.	12.950,00		41.205.961,90		CONCILIADO
06/03/2026	06/03/2026	21012026100	RECUPERO LIQUIDCION Nº 22	RETIA SOLUCIONES S.A.	20.719,00		41.185.242,90		CONCILIADO
06/03/2026	06/03/2026	26022026100	RECUPERO LIQUIDCION Nº 22	RETIA SOLUCIONES S.A.	792.101,00		40.393.141,90		CONCILIADO
06/03/2026	06/03/2026	27022026100	RECUPERO LIQUIDCION Nº 22	RETIA SOLUCIONES S.A.	94.932,00		40.298.209,90		CONCILIADO
06/03/2026	06/03/2026	28022026	GASTOS BANCARIOS	VARIOS		2.313,52	40.300.523,42		CONCILIADO
06/03/2026	06/03/2026	30012026	GASTOS BANCARIOS	VARIOS		1.156,76	40.301.680,18		CONCILIADO
10/03/2026	10/03/2026	0402262	INGRESO HOSPITAL NOVIEMBRE 2025	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	567.941,30		39.733.738,88		CONCILIADO
10/03/2026	10/03/2026	090226	INGRESO PROFESIONALES NOVIEMBRE 202	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	4.321.550,00		35.412.188,88		CONCILIADO
18/03/2026	18/03/2026	1803202633	PARA CUENTA GENERAL			7.500.000,00	42.912.188,88		CONCILIADO
31/03/2026	31/03/2026	160320261040	INGRESO HOSPITAL SANCOR DICIEMBRE 2	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	451.585,59		42.460.603,29		CONCILIADO
31/03/2026	31/03/2026	160326	INGRESO PROFESIONALES SANCOR DICIEM	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	4.175.192,40		38.285.410,89		CONCILIADO
				TOTAL	360.014.370,93	398.299.781,82	38.285.410,89		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/04/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	14.546.487.910,02	15.599.673.791,02	1.053.185.881,00		
02/03/2026	02/03/2026	0203202610		LUIS DANIEL HUGO		69.998,00	1.053.255.879,00		IMPUTADO
02/03/2026	02/03/2026	02032026156		URBANIZAR SAS		637.433,38	1.053.893.312,38		IMPUTADO
02/03/2026	02/03/2026	02032026459		BARRAUD TAMARA		610.924,00	1.054.504.236,38		IMPUTADO
02/03/2026	02/03/2026	020320266		SUAREZ SANDRA DEL VALLE		70.000,00	1.054.574.236,38		IMPUTADO
02/03/2026	02/03/2026	38840737	REEMPLAZO CHEQUE LOPEZ CRISTINA		299.616,96		1.054.274.619,42		IMPUTADO
02/03/2026	16/03/2026	39101091		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		165.000,00	1.054.439.619,42		IMPUTADO
02/03/2026	10/04/2026	39101092		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		165.000,00	1.054.604.619,42		IMPUTADO
02/03/2026	06/03/2026	39101100		OSTENDERE S.A.S.		175.000,00	1.054.779.619,42		IMPUTADO
02/03/2026	20/04/2026	39101101		OSTENDERE S.A.S.		174.820,00	1.054.954.439,42		IMPUTADO
02/03/2026	20/03/2026	39101102		OSTENDERE S.A.S.		175.000,00	1.055.129.439,42		IMPUTADO
02/03/2026	06/04/2026	39101103		OSTENDERE S.A.S.		175.000,00	1.055.304.439,42		IMPUTADO
02/03/2026	16/03/2026	39101108		ALBERICH FERNANDO MARIANO		290.000,00	1.055.594.439,42		IMPUTADO
02/03/2026	10/04/2026	39101109		ALBERICH FERNANDO MARIANO		110.000,00	1.055.704.439,42		IMPUTADO
02/03/2026	20/04/2026	39101110		ALBERICH FERNANDO MARIANO		290.000,00	1.055.994.439,42		IMPUTADO
02/03/2026	11/03/2026	391011104		CRAVERO GABRIEL OSCAR		183.000,00	1.056.177.439,42		IMPUTADO
02/03/2026	30/03/2026	391011105		CRAVERO GABRIEL OSCAR		183.000,00	1.056.360.439,42		IMPUTADO
02/03/2026	10/04/2026	391011106		CRAVERO GABRIEL OSCAR		183.000,00	1.056.543.439,42		IMPUTADO
02/03/2026	20/04/2026	391011107		CRAVERO GABRIEL OSCAR		180.000,00	1.056.723.439,42		IMPUTADO
02/03/2026	11/03/2026	39101111		BAZA GONZALO EDUARDO		720.000,00	1.057.443.439,42		IMPUTADO
02/03/2026	20/03/2026	391011118		URBANIZAR SAS		454.213,74	1.057.897.653,16		IMPUTADO
02/03/2026	03/03/2026	39101112		BAZA GONZALO EDUARDO		720.000,00	1.058.617.653,16		IMPUTADO
02/03/2026	13/04/2026	39101113		BAZA GONZALO EDUARDO		719.850,00	1.059.337.503,16		IMPUTADO
02/03/2026	06/03/2026	39101115		AIMAR ANDRES MARIO		2.950.000,00	1.062.287.503,16		IMPUTADO
02/03/2026	30/03/2026	39101116		AIMAR ANDRES MARIO		2.955.538,10	1.062.287.503,16		ANULADO
02/03/2026	30/03/2026	39101117		AIMAR ANDRES MARIO		2.955.538,10	1.065.243.041,26		IMPUTADO
02/03/2026	02/03/2026	39101151	REEMPLAZO CHEQUE LOPEZ CRISTINA			299.616,96	1.065.542.658,22		IMPUTADO
03/03/2026	03/03/2026	0303261135	CEIRANO YANINA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.420,00		1.065.526.238,22		IMPUTADO
03/03/2026	03/03/2026	38840562	CHEQUE MUNI EN CARTERA		93.840,00		1.065.432.398,22		IMPUTADO
03/03/2026	03/03/2026	39101026	CHEQUE MUNI EN CARTERA		89.752,32		1.065.342.645,90		IMPUTADO
04/03/2026	04/03/2026	030320262	AJUSTE DE CUENTAS		2.000.000,00		1.063.342.645,90		IMPUTADO
04/03/2026	04/03/2026	0402202566		T.M.E. S.A.S.		6.200.000,00	1.069.542.645,90		IMPUTADO
04/03/2026	04/03/2026	040320260943	PABLO CARIGNANO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	197.651,00		1.069.344.994,90		IMPUTADO
04/03/2026	04/03/2026	040320261021	VIVIANA PAVIOLO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	204.192,75		1.069.140.802,15		IMPUTADO
04/03/2026	04/03/2026	040320261125	MARLENE MARCHI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.315,00		1.069.128.487,15		IMPUTADO
04/03/2026	04/03/2026	040320261227	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	287,35		1.069.128.199,80		IMPUTADO
04/03/2026	04/03/2026	040320261235	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	28.447,35		1.069.099.752,45		IMPUTADO
04/03/2026	04/03/2026	040320263	AJUSTE DE CUENTAS			15.000.000,00	1.084.099.752,45		IMPUTADO
04/03/2026	04/03/2026	38840595	REEMPLAZO CHEQUE EL PONY		90.000,00		1.084.009.752,45		IMPUTADO
04/03/2026	30/03/2026	39101152		MARCONETTO IVONNE DEL VALLE		25.875,00	1.084.035.627,45		IMPUTADO
04/03/2026	18/03/2026	39101153		RON FABRICIO EZEQUIEL		29.700,00	1.084.065.327,45		IMPUTADO
				Transporte	14.549.520.432,75	15.633.585.760,20	1.084.065.327,45		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/04/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	14.549.520.432,75	15.633.585.760,20	1.084.065.327,45		
04/03/2026	18/03/2026	39101154		CRAVERO DANIEL DOMINGO		40.000,00	1.084.105.327,45		IMPUTADO
04/03/2026	19/03/2026	39101155		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		82.900,00	1.084.188.227,45		IMPUTADO
04/03/2026	18/03/2026	39101156		OITANA MAXIMILIANO FABIAN		160.000,00	1.084.348.227,45		IMPUTADO
04/03/2026	18/03/2026	39101157		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		115.000,00	1.084.463.227,45		IMPUTADO
04/03/2026	03/04/2026	39101158		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		113.450,00	1.084.576.677,45		IMPUTADO
04/03/2026	09/03/2026	39101159		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		169.000,00	1.084.745.677,45		IMPUTADO
04/03/2026	03/04/2026	39101160		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		168.100,00	1.084.913.777,45		IMPUTADO
04/03/2026	16/03/2026	39101161		COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		212.000,00	1.085.125.777,45		IMPUTADO
04/03/2026	03/04/2026	39101162		COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		212.000,00	1.085.337.777,45		IMPUTADO
04/03/2026	20/04/2026	39101163		COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		209.716,63	1.085.547.494,08		IMPUTADO
04/03/2026	20/03/2026	39101164		JAMAR S.R.L.		258.000,00	1.085.805.494,08		IMPUTADO
04/03/2026	06/04/2026	39101165		JAMAR S.R.L.		258.000,00	1.086.063.494,08		IMPUTADO
04/03/2026	20/04/2026	39101166		JAMAR S.R.L.		257.954,89	1.086.321.448,97		IMPUTADO
04/03/2026	16/03/2026	39101167		SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		256.000,00	1.086.577.448,97		IMPUTADO
04/03/2026	30/03/2026	39101168		SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		256.000,00	1.086.833.448,97		IMPUTADO
04/03/2026	10/04/2026	39101169		SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		256.000,00	1.087.089.448,97		IMPUTADO
04/03/2026	30/04/2026	39101170		SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		256.000,00	1.087.345.448,97		IMPUTADO
04/03/2026	04/05/2026	39101171		SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		256.000,00	1.087.601.448,97		IMPUTADO
04/03/2026	11/05/2026	39101172		SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		253.805,57	1.087.855.254,54		IMPUTADO
04/03/2026	13/03/2026	39101173		CAVALLO JUAN J		500.000,00	1.088.355.254,54		IMPUTADO
04/03/2026	06/04/2026	39101174		CAVALLO JUAN J		500.000,00	1.088.855.254,54		IMPUTADO
04/03/2026	20/04/2026	39101175		CAVALLO JUAN J		506.706,75	1.089.361.961,29		IMPUTADO
04/03/2026	11/03/2026	39101176		SALAROGLIO SEBASTIAN Y FEDERICO		51.600,00	1.089.413.561,29		IMPUTADO
04/03/2026	18/03/2026	39101177		ELECTROSUR S.R.L.		96.739,50	1.089.510.300,79		IMPUTADO
04/03/2026	18/03/2026	39101178		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		235.000,00	1.089.745.300,79		IMPUTADO
04/03/2026	06/04/2026	39101179		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		235.000,00	1.089.980.300,79		IMPUTADO
04/03/2026	20/04/2026	39101180		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		231.800,00	1.090.212.100,79		IMPUTADO
04/03/2026	04/03/2026	39101182	REEMPLAZO CHEQUE EL PONY			90.000,00	1.090.302.100,79		IMPUTADO
04/03/2026	04/03/2026	62565501	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA		5.459,56		1.090.296.641,23		IMPUTADO
05/03/2026	05/03/2026	05032026	HONORARIOS CATASTRO	MERCOL MARIA EMILIA		84.192,00	1.090.380.833,23		IMPUTADO
05/03/2026	05/03/2026	050320261	SINIESTRO CORTE DE PASTO- CASALIS A	SAN CRISTOBAL SEGUROS		72.000,00	1.090.452.833,23		IMPUTADO
05/03/2026	05/03/2026	050320261040	ARCIDIACOMO MARIA FERNANDA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	200.000,00		1.090.252.833,23		IMPUTADO
06/03/2026	06/03/2026	060320261	TRABAJOS VARIOS CULTURA - DEPORTE	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		50.000,00	1.090.302.833,23		IMPUTADO
06/03/2026	06/03/2026	0603202610	GUARDIA 02 MARZO	MARINO MARCO		359.300,00	1.090.662.133,23		IMPUTADO
06/03/2026	06/03/2026	0603202611	GUARDIA 03 MARZO	TORRES VICTORIA DEL VALLE		345.900,00	1.091.008.033,23		IMPUTADO
06/03/2026	06/03/2026	0603202612	GUARDIA 04 MARZO	VOLPE JAVIER ENRIQUE		338.000,00	1.091.346.033,23		IMPUTADO
06/03/2026	06/03/2026	0603202613	GUARDIAS 05 Y 06 MARZO	TALAMONI GERMAN		704.000,00	1.092.050.033,23		IMPUTADO
06/03/2026	06/03/2026	0603202614	GUARDIAS FEBRERO	LURO NICOLLI GUILLERMO		903.664,25	1.092.953.697,48		IMPUTADO
06/03/2026	06/03/2026	060320262	TRABAJOS VARIOS CULTURA - DEPORTE	FLORES ROBERTO RAFAEL		200.000,00	1.093.153.697,48		IMPUTADO
06/03/2026	06/03/2026	060320263	CORTE DE PASTO	LLADOS ANGEL PEDRO		300.000,00	1.093.453.697,48		IMPUTADO
				Transporte	14.549.725.892,31	15.643.179.589,79	1.093.453.697,48		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/04/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	14.549.725.892,31	15.643.179.589,79	1.093.453.697,48		
06/03/2026	06/03/2026	060320264	ADICIONALES POLICIA	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		81.774,31	1.093.535.471,79		IMPUTADO
06/03/2026	06/03/2026	060320265	FODEMEEP REMEDIOS DE ESCALADA	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		80.000,00	1.093.615.471,79		IMPUTADO
06/03/2026	06/03/2026	060320267	BARRIDO- COLOCACION TEJIDO	GIMENEZ ANDRES RAIMUNDO		625.000,00	1.094.240.471,79		IMPUTADO
06/03/2026	06/03/2026	060320268	GUARDIAS 28 FEBRERO 01 MARZO	INFANTE WILTON DAMIAN		710.000,00	1.094.950.471,79		IMPUTADO
06/03/2026	06/03/2026	060320269	GUARDIAS 28 FEBRERO 01 MARZO	HIGA TAMASHIRO NICOLAS HITOSHI		710.000,00	1.095.660.471,79		IMPUTADO
06/03/2026	06/03/2026	060326	DOLEATTI MAURICIO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	73.960,00		1.095.586.511,79		IMPUTADO
06/03/2026	06/03/2026	0603260815	PERRONE MAXIMILIANO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	73.900,00		1.095.512.611,79		IMPUTADO
06/03/2026	06/03/2026	0603260842	ERNA EBERHARDT	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	36.980,00		1.095.475.631,79		IMPUTADO
06/03/2026	06/03/2026	39101119	PARA CAJA MUNICIPAL			4.000.000,00	1.099.475.631,79		IMPUTADO
09/03/2026	09/03/2026	0009032026		CASTRO TREPAT GABRIEL ADRIAN		1.650.000,00	1.101.125.631,79		IMPUTADO
09/03/2026	09/03/2026	09032026	PAGO SEGURO FLOTA -HOSPITAL-RECICLA	SAN CRISTOBAL SEGUROS		3.624.326,00	1.104.749.957,79		IMPUTADO
09/03/2026	09/03/2026	090320261	ACCIDENTES PERSONALES PATIO 05/12	SANCOR SEGUROS		695.518,40	1.105.445.476,19		IMPUTADO
09/03/2026	09/03/2026	090320261029	TROSSERO VALERIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	254.404,88		1.105.191.071,31		IMPUTADO
09/03/2026	09/03/2026	090320262	ACCIDENTES PERSONALES HOSPITAL 04/0	SANCOR SEGUROS		212.313,49	1.105.403.384,80		IMPUTADO
09/03/2026	09/03/2026	090320265	PAGO ENERGIA FEBRERO 2026	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		2.294.290,00	1.107.697.674,80		IMPUTADO
09/03/2026	09/03/2026	090320556		MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		113.861,00	1.107.811.535,80		IMPUTADO
09/03/2026	12/03/2026	39101120		CAM-MER S.R.L.		590.000,00	1.108.401.535,80		IMPUTADO
09/03/2026	30/03/2026	39101121		CAM-MER S.R.L.		612.000,00	1.109.013.535,80		IMPUTADO
09/03/2026	10/04/2026	39101122		CAM-MER S.R.L.		612.000,00	1.109.625.535,80		IMPUTADO
09/03/2026	20/04/2026	39101123		CAM-MER S.R.L.		630.727,00	1.110.256.262,80		IMPUTADO
09/03/2026	13/03/2026	39101183		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		98.500,00	1.110.354.762,80		IMPUTADO
09/03/2026	03/04/2026	39101184		ALVAREZ SILVIO LUJAN		182.000,00	1.110.536.762,80		IMPUTADO
09/03/2026	27/04/2026	39101185		ALVAREZ SILVIO LUJAN		182.000,00	1.110.718.762,80		IMPUTADO
09/03/2026	11/05/2026	39101186		ALVAREZ SILVIO LUJAN		181.000,00	1.110.899.762,80		IMPUTADO
09/03/2026	13/03/2026	39101187		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		39.140,00	1.110.938.902,80		IMPUTADO
09/03/2026	30/04/2026	39101188		ARCE BENJAMIN		525.000,00	1.111.463.902,80		IMPUTADO
09/03/2026	11/05/2026	39101189		ARCE BENJAMIN		525.000,00	1.111.988.902,80		IMPUTADO
09/03/2026	01/06/2026	39101190		ARCE BENJAMIN		523.072,95	1.112.511.975,75		IMPUTADO
09/03/2026	16/03/2026	39101191		ARCE BENJAMIN		525.000,00	1.113.036.975,75		IMPUTADO
09/03/2026	30/03/2026	39101192		ARCE BENJAMIN		525.000,00	1.113.561.975,75		IMPUTADO
09/03/2026	10/04/2026	39101193		ARCE BENJAMIN		525.000,00	1.114.086.975,75		IMPUTADO
09/03/2026	26/03/2026	39101194		TRUCCO NICOLAS CLAUDIO		225.000,00	1.114.311.975,75		IMPUTADO
09/03/2026	10/04/2026	39101195		TRUCCO NICOLAS CLAUDIO		225.000,00	1.114.536.975,75		IMPUTADO
10/03/2026	10/03/2026	090320261030	SERVICIOS PUBLICITARIOS FEBRERO- TU	RADIO FM CRISTAL	35.000,00		1.114.501.975,75		IMPUTADO
10/03/2026	10/03/2026	090320261046	SERVICIOS PUBLICITARIOS FEBRERO	VACA EZEQUIEL ALEJANDRO	40.000,00		1.114.461.975,75		IMPUTADO
10/03/2026	10/03/2026	100320264	ALQUILER MARZO 2026	SERENO DANIEL AMILCAR		800.000,00	1.115.261.975,75		IMPUTADO
10/03/2026	10/03/2026	100320265	ALQUILER MARZO 2026	RIZZO RUBEN DARIO		150.000,00	1.115.411.975,75		IMPUTADO
10/03/2026	10/03/2026	100320266	ALQUILER MARZO 2026	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		137.262,00	1.115.549.237,75		IMPUTADO
11/03/2026	11/03/2026	301225	SILVIA BERGESE DEPOSITO MAL REGISTR			114.000,00	1.115.663.237,75		IMPUTADO
11/03/2026	11/03/2026	38840585	CAMBIO CHEQUE GAIDO		187.000,00		1.115.476.237,75		IMPUTADO
				Transporte	14.550.427.137,19	15.665.903.374,94	1.115.476.237,75		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/04/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	14.550.427.137,19	15.665.903.374,94	1.115.476.237,75		
11/03/2026	11/03/2026	38840623	REEMPLAZDO CHEQUE VENCIDO		35.872,70		1.115.440.365,05		IMPUTADO
11/03/2026	11/03/2026	38841072	CHEQUE PEREZ FABRICIO		198.000,00		1.115.242.365,05		IMPUTADO
11/03/2026	11/03/2026	39101124	CAMBIO CHEQUE PEREZ FABRICIO			198.000,00	1.115.440.365,05		IMPUTADO
11/03/2026	11/03/2026	39101125	CAMBIO CHEQUE GAIDO NOMBRE MAL PUES			187.000,00	1.115.627.365,05		IMPUTADO
11/03/2026	11/03/2026	39101126	REEMPLAZDO CHEQUE VENCIDO			35.872,70	1.115.663.237,75		IMPUTADO
12/03/2026	30/03/2026	039101128	PAGO DE MERCADERIA	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		67.144,00	1.115.730.381,75		IMPUTADO
12/03/2026	30/03/2026	039101130	PAGO DE UTILES	BERTICHE MARISA DANIELA		85.400,00	1.115.815.781,75		IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	04022026300	PARA PAGO SUELDOS			8.000.000,00	1.123.815.781,75		IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	04022026306	RESCATE FONDO DE INVERSION		120.000.000,00		1.003.815.781,75		IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	0508202510	CONTRIBUCION AUTOMOTOR AGOSTO 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.179,00		1.003.812.602,75		IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	0508202511	CONTRIBUCION AUTOMOTOR AGOSTO 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	508.131,90		1.003.304.470,85		IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	06022026300	SUSCRIPCION FDO INVERSION			20.000.000,00	1.023.304.470,85		IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	070320261345	TESTA CRISTINA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.420,00		1.023.288.050,85		IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	10022026301	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			80.000.000,00	1.103.288.050,85		IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	11022026301	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			65.000.000,00	1.168.288.050,85		IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	110320261455	AJUSTE PAGO FOMUVI		382.799,08		1.167.905.251,77		IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	1201202623100	AJUSTE ENTRE CUENTAS			100.000,00	1.168.005.251,77		IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	12032026	DEPOSITO MAL REGISTRADO			38.596,14	1.168.043.847,91		IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	120320261156	NOEMI VILLAGRAN	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	36.945,00		1.168.006.902,91		IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	120320264	COMPRA VASOS REUTILIZABLES	XIPA S.A.		1.373.280,00	1.169.380.182,91		IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	120320265	PAGO DE FLETES	C&C EXPRES S.A.S.		111.350,00	1.169.491.532,91		IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	1203202698	SUBSIDIO MARZO 2026	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANIEL MAR		10.000,00	1.169.501.532,91		IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	12564400000		C&C EXPRES S.A.S.		135.500,00	1.169.501.532,91		ANULADO
12/03/2026	12/03/2026	13022026302	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			40.000.000,00	1.209.501.532,91		IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	20022026302	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			25.000.000,00	1.234.501.532,91		IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	24022026302	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			25.000.000,00	1.259.501.532,91		IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	25022026301	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			10.000.000,00	1.269.501.532,91		IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	26022026302	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			60.000.000,00	1.329.501.532,91		IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	31082025	CONTRIBUCION MONOTRIBUTO UNIFICADO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.699.697,30		1.325.801.835,61		IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	310820251	CONTRIBUCION REGISTRO CIVIL AGOSTO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	146.474,64		1.325.655.360,97		IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	310820252	CONTRIBUCION AUTOMOTOR AGOSTO 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.466.041,65		1.325.655.360,97		ANULADO
12/03/2026	12/03/2026	310820253	CONTRIBUCION AUTOMOTOR AGOSTO 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.954.730,75		1.307.700.630,22		IMPUTADO
12/03/2026	20/03/2026	39101127		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		22.488,09	1.307.723.118,31		IMPUTADO
12/03/2026	30/03/2026	39101128		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		67.144,00	1.307.723.118,31		ANULADO
12/03/2026	30/03/2026	39101129		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		75.000,00	1.307.798.118,31		IMPUTADO
12/03/2026	30/03/2026	39101130		BERTICHE MARISA DANIELA		85.400,00	1.307.798.118,31		ANULADO
12/03/2026	30/03/2026	39101131		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		117.800,00	1.307.915.918,31		IMPUTADO
12/03/2026	16/03/2026	39101132		JUAREZ MATIAS		120.000,00	1.308.035.918,31		IMPUTADO
12/03/2026	16/03/2026	39101133		PRUNELLO ADALBERTO		156.494,02	1.308.192.412,33		IMPUTADO
12/03/2026	13/03/2026	39101134		GIOINO DANIEL GERMAN		184.199,01	1.308.192.412,33		ANULADO
				Transporte	14.693.409.387,56	16.001.601.799,89	1.308.192.412,33		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/04/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 5

Fecha Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	14.693.409.387,56	16.001.601.799,89	1.308.192.412,33		
12/03/2026	23/03/2026	39101135		MERLINO JUAN CARLOS		155.000,00	1.308.347.412,33		IMPUTADO
12/03/2026	30/04/2026	39101136		MERLINO JUAN CARLOS		155.704,17	1.308.503.116,50		IMPUTADO
12/03/2026	10/04/2026	39101137		MERLINO JUAN CARLOS		155.000,00	1.308.658.116,50		IMPUTADO
12/03/2026	25/03/2026	39101138		MANSILLA JESICA LORENA		147.000,00	1.308.805.116,50		IMPUTADO
12/03/2026	30/04/2026	39101139		MANSILLA JESICA LORENA		147.763,93	1.308.952.880,43		IMPUTADO
12/03/2026	10/04/2026	39101140		MANSILLA JESICA LORENA		147.000,00	1.309.099.880,43		IMPUTADO
12/03/2026	30/03/2026	39101141		FERMAT DEVOTO S.A.		198.000,00	1.309.297.880,43		IMPUTADO
12/03/2026	15/04/2026	39101142		FERMAT DEVOTO S.A.		198.000,00	1.309.495.880,43		IMPUTADO
12/03/2026	30/04/2026	39101143		FERMAT DEVOTO S.A.		200.092,72	1.309.695.973,15		IMPUTADO
12/03/2026	20/03/2026	39101144		BOLZICCO ATILIO		200.000,00	1.309.895.973,15		IMPUTADO
12/03/2026	10/04/2026	39101145		BOLZICCO ATILIO		200.000,00	1.310.095.973,15		IMPUTADO
12/03/2026	30/04/2026	39101146		BOLZICCO ATILIO		203.970,00	1.310.299.943,15		IMPUTADO
12/03/2026	26/03/2026	39101147		MUNDO TEXTIL S.R.L.		33.012,43	1.310.332.955,58		IMPUTADO
12/03/2026	30/03/2026	39101148		CAVALLERIS JUAN CARLOS		64.656,04	1.310.397.611,62		IMPUTADO
12/03/2026	26/03/2026	39101149		FRANZA MYH S.A.S.		128.400,00	1.310.526.011,62		IMPUTADO
12/03/2026	15/04/2026	39101150		FRANZA MYH S.A.S.		128.400,00	1.310.654.411,62		IMPUTADO
12/03/2026	16/03/2026	39101196		GENESIO JULIO ALBERTO		139.500,00	1.310.793.911,62		IMPUTADO
12/03/2026	10/04/2026	39101197		GENESIO JULIO ALBERTO		139.500,00	1.310.933.411,62		IMPUTADO
12/03/2026	26/03/2026	39101198		PANERO GERMAN ELDO		150.000,00	1.311.083.411,62		IMPUTADO
12/03/2026	10/04/2026	39101199		PANERO GERMAN ELDO		150.000,00	1.311.233.411,62		IMPUTADO
12/03/2026	27/04/2026	39101200		PANERO GERMAN ELDO		156.306,66	1.311.389.718,28		IMPUTADO
12/03/2026	11/05/2026	39101201		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		276.200,00	1.311.665.918,28		IMPUTADO
12/03/2026	30/04/2026	39101202		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		280.000,00	1.311.945.918,28		IMPUTADO
12/03/2026	26/03/2026	39101203		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		280.000,00	1.312.225.918,28		IMPUTADO
12/03/2026	10/04/2026	39101204		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		280.000,00	1.312.505.918,28		IMPUTADO
12/03/2026	06/05/2026	39101205		OREGLIA MANUEL NICOLAS		380.000,00	1.312.885.918,28		IMPUTADO
12/03/2026	15/05/2026	39101206		OREGLIA MANUEL NICOLAS		380.000,00	1.313.265.918,28		IMPUTADO
12/03/2026	01/06/2026	39101207		OREGLIA MANUEL NICOLAS		353.005,82	1.313.618.924,10		IMPUTADO
12/03/2026	20/03/2026	39101208		OREGLIA MANUEL NICOLAS		380.000,00	1.313.998.924,10		IMPUTADO
12/03/2026	06/04/2026	39101209		OREGLIA MANUEL NICOLAS		380.000,00	1.314.378.924,10		IMPUTADO
12/03/2026	30/04/2026	39101211		SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		322.000,00	1.314.700.924,10		IMPUTADO
12/03/2026	11/05/2026	39101212		SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		322.000,00	1.315.022.924,10		IMPUTADO
12/03/2026	01/06/2026	39101213		SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		322.000,00	1.315.344.924,10		IMPUTADO
12/03/2026	20/03/2026	39101214		SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		322.000,00	1.315.666.924,10		IMPUTADO
12/03/2026	06/04/2026	39101215		SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		322.000,00	1.315.988.924,10		IMPUTADO
12/03/2026	15/04/2026	39101216		SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		322.000,00	1.316.310.924,10		IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	100320261431	PUBLICIDAD PARADOR EL ENCUENTRO	RADIO FM CRISTAL	32.000,00		1.316.278.924,10		IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	110320260621	LUCINI MARCELO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	26.000,00		1.316.252.924,10		IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	110320260952	MAINI CLAUDIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.000,00		1.316.232.924,10		IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	110320261006	PERRONE ROSANA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.000,00		1.316.212.924,10		IMPUTADO
				Transporte	14.693.507.387,56	16.009.720.311,66	1.316.212.924,10		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/04/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	14.693.507.387,56	16.009.720.311,66	1.316.212.924,10		
13/03/2026	13/03/2026	1103262	AUXILIARES ESCOLARES	BANCOR	4.340.392,00		1.311.872.532,10		IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	130320260236	AJUSTE DE CUENTAS		5.000.000,00		1.306.872.532,10		IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	130320260754	ZEBALLOS DIANELA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	36.945,00		1.306.835.587,10		IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	130320260757	CENA PATRICIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.420,00		1.306.819.167,10		IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	130320260835	MARIA EUGENIA VILLARREAL	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	36.945,00		1.306.782.222,10		IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	130320261	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO FEBRERO 2	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		4.045.066,64	1.310.827.288,74		IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	1303202610	TRABAJOS VARIOS CULTURA - DEPORTE -	FLORES ROBERTO RAFAEL		190.000,00	1.311.017.288,74		IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	1303202611	TRABAJOS VARIOS DEPORTE	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		70.000,00	1.311.087.288,74		IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	1303202612	CORTE DE PASTO	LLADOS ANGEL PEDRO		180.000,00	1.311.267.288,74		IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	1303202613	LIMPIEZAS CORDON CUNETA	GIMENEZ ANDRES RAIMUNDO		550.000,00	1.311.817.288,74		IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	1303202614	FODEMEEP ARREGLOS JARDIN FLORIT	IBARRA JULIO ALEJANDRO		250.000,00	1.312.067.288,74		IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	1303202615	FODEMEEP REVOQUES Y PINTURA ESCUELA	OLOCCO FABIAN LUCAS		612.000,00	1.312.679.288,74		IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	1303202616	VEREDA OBRA LAGUNA	ROCCHIA DIEGO OSCAR		2.885.850,00	1.315.565.138,74		IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	1303202617	VEREDA OBRA LAGUNA	NAVARRO DIEGO FERNANDO		2.885.850,00	1.318.450.988,74		IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	130320262	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO FEBRERO 2	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		1.019.902,00	1.319.470.890,74		IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	1303202620	MANTENIMIENTO EDIFICIO RADIO	RAMALLO JULIO CESAR AGUSTIN		480.000,00	1.319.950.890,74		IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	1303202621	MANTENIMIENTO EDIFICIO RADIO	RAMALLO JULIO CESAR AGUSTIN		700.000,00	1.320.650.890,74		IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	1303202623	HERERRA LORENA	BANCOR		542.549,00	1.321.193.439,74		IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	1303202624	CABRERA KARINA	BANCOR		542.549,00	1.321.735.988,74		IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	1303202625	BENEDETTO VALERIA	BANCOR		542.549,00	1.322.278.537,74		IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	1303202626	SORIA PAULA	BANCOR		542.549,00	1.322.821.086,74		IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	1303202627	MONTIVERO NORMA	BANCOR		542.549,00	1.323.363.635,74		IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	1303202628	VERA NANCY	BANCOR		542.549,00	1.323.906.184,74		IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	1303202629	SOSA VICTOR	BANCOR		542.549,00	1.324.448.733,74		IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	130320263	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO FEBRERO 2	SUOEM SAN FCO		891.678,11	1.325.340.411,85		IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	1303202630	CORDOBA MARISA	BANCOR		542.549,00	1.325.882.960,85		IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	130320264	GUARDIAS 07 Y 08 MARZO	RODRIGUEZ LARA		668.000,00	1.326.550.960,85		IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	130320265	GUARDIAS 07 Y 08 MARZO	BERNARDI GROSSO FRANCINA		668.000,00	1.327.218.960,85		IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	130320266	GUARDIA 09 MARZO	MARINO MARCO		359.000,00	1.327.577.960,85		IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	1303202666304	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	24.630,00		1.327.553.330,85		IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	130320267	GUARDIA 10 MARZO	TORRES VICTORIA DEL VALLE		345.900,00	1.327.899.230,85		IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	130320268	GUARDIA 11 MARZO	VOLPE JAVIER ENRIQUE		338.000,00	1.328.237.230,85		IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	130320269	GUARDIAS 12 Y 13 MARZO	TALAMONI GERMAN		708.000,00	1.328.945.230,85		IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	39101217	PARA CAJA MUNICIPAL			5.000.000,00	1.333.945.230,85		IMPUTADO
16/03/2026	16/03/2026	160320261038	GIANFRANCO GASTALDO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	57.472,00		1.333.887.758,85		IMPUTADO
16/03/2026	16/03/2026	160320261039	TAVELLA MARIA INES	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.000.000,00		1.332.887.758,85		IMPUTADO
16/03/2026	16/03/2026	30092025	TASAS REGISTRO CIVIL SEPTIEMBRE 202	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	112.070,70		1.332.775.688,15		IMPUTADO
16/03/2026	16/03/2026	3009202510	CONTRIBUCION MONOTRIBUTO UNIFICADO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.664.843,99		1.331.110.844,16		IMPUTADO
16/03/2026	16/03/2026	3009202511	CONTRIBUCION SOBRE AUTOMOTOR SEPTIE	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.933.505,35		1.317.177.338,81		IMPUTADO
16/03/2026	16/03/2026	31102025	CONTRIBUCION AUTOMOTOR OCTUBRE 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.647.172,89		1.296.530.165,92		IMPUTADO
				Transporte	14.740.377.784,49	16.036.907.950,41	1.296.530.165,92		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/04/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 7

Fecha Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	14.740.377.784,49	16.036.907.950,41	1.296.530.165,92		
16/03/2026	16/03/2026	311020251	CONTRIBUCION MONOTRIBUTO UNIFICADO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.013.970,13		1.291.516.195,79		IMPUTADO
16/03/2026	16/03/2026	311020252	CONTRIBUCION REGISTRO CIVIL OCTUBRE	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	111.749,12		1.291.404.446,67		IMPUTADO
16/03/2026	20/03/2026	39101218		ALVAREZ SILVIO LUJAN		300.000,00	1.291.704.446,67		IMPUTADO
16/03/2026	13/04/2026	39101219		ALVAREZ SILVIO LUJAN		300.000,00	1.292.004.446,67		IMPUTADO
16/03/2026	11/05/2026	39101220		ALVAREZ SILVIO LUJAN		300.000,00	1.292.304.446,67		IMPUTADO
16/03/2026	01/06/2026	39101221		ALVAREZ SILVIO LUJAN		300.000,00	1.292.604.446,67		IMPUTADO
16/03/2026	11/05/2026	39101222		MOLINERO JULIETA		225.000,00	1.292.829.446,67		IMPUTADO
16/03/2026	26/05/2026	39101223		MOLINERO JULIETA		220.000,00	1.293.049.446,67		IMPUTADO
16/03/2026	06/04/2026	39101224		MOLINERO JULIETA		225.000,00	1.293.274.446,67		IMPUTADO
16/03/2026	30/04/2026	39101225		MOLINERO JULIETA		225.000,00	1.293.499.446,67		IMPUTADO
16/03/2026	17/03/2026	39101251	BALDO DAMIAN	VARIOS HOSPITAL		618.656,76	1.294.118.103,43		IMPUTADO
16/03/2026	17/03/2026	39101252	BOVERO NICOLAS	VARIOS HOSPITAL		886.379,57	1.295.004.483,00		IMPUTADO
16/03/2026	17/03/2026	39101253	JULIO CORDOBA	VARIOS HOSPITAL		479.878,62	1.295.484.361,62		IMPUTADO
16/03/2026	17/03/2026	39101254	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		365.876,74	1.295.850.238,36		IMPUTADO
16/03/2026	17/03/2026	39101255	FLAVIA BARBERIS	VARIOS HOSPITAL		261.340,50	1.296.111.578,86		IMPUTADO
16/03/2026	17/03/2026	39101257	SABINA BIOLATTO	VARIOS HOSPITAL		330.327,69	1.296.441.906,55		IMPUTADO
16/03/2026	17/03/2026	39101258	ESTEFANIA BRUZZECHESSE	VARIOS HOSPITAL		361.521,07	1.296.803.427,62		IMPUTADO
16/03/2026	17/03/2026	39101259	NATALIA CRAVERO	VARIOS HOSPITAL		215.682,90	1.297.019.110,52		IMPUTADO
16/03/2026	17/03/2026	39101260	CRISTINA LOPEZ	VARIOS HOSPITAL		381.449,84	1.297.400.560,36		IMPUTADO
16/03/2026	17/03/2026	39101261	CARINA PEREYRA	VARIOS HOSPITAL		1.083.019,00	1.298.483.579,36		IMPUTADO
16/03/2026	17/03/2026	39101262	CELESTE STOPPANI	VARIOS HOSPITAL		750.152,19	1.299.233.731,55		IMPUTADO
16/03/2026	17/03/2026	39101263	CLAUDIA VERDE	VARIOS HOSPITAL		207.913,26	1.299.441.644,81		IMPUTADO
16/03/2026	16/04/2026	39101264	HIDROLAVADO CULTURA- MONUMENTOS	CORBINO DANTE GABRIEL		640.000,00	1.300.081.644,81		IMPUTADO
17/03/2026	17/03/2026	02122025	GASTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		121.965,58	1.300.203.610,39		IMPUTADO
17/03/2026	17/03/2026	03022026	GASTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		133.581,58	1.300.337.191,97		IMPUTADO
17/03/2026	17/03/2026	0303202633	GASTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		133.581,58	1.300.470.773,55		IMPUTADO
17/03/2026	17/03/2026	0303261157	CORTE DE PASTO	ALVAREZ DAHYANA VANESA	35.000,00		1.300.435.773,55		IMPUTADO
17/03/2026	17/03/2026	06012026	GASTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		133.581,58	1.300.569.355,13		IMPUTADO
17/03/2026	17/03/2026	110320261243	A CUENTA SEPELIO JUNCOS DEOLINDO	VARIOS	210.000,00		1.300.359.355,13		IMPUTADO
17/03/2026	17/03/2026	12022026300	INGRESO HOSPITAL APROSS 10-11-12 20	VARIOS HOSPITAL	189.473,23		1.300.169.881,90		IMPUTADO
17/03/2026	17/03/2026	12022026301	INGRESO HOSPITAL APROSS 10-11-12 20	VARIOS HOSPITAL	277.056,00		1.299.892.825,90		IMPUTADO
17/03/2026	17/03/2026	12022026302	INGRESO HOSPITAL APROSS 10-11-12 20	VARIOS HOSPITAL	232.128,00		1.299.660.697,90		IMPUTADO
17/03/2026	17/03/2026	12022026303	INGRESO HOSPITAL APROSS 10-11-12 20	VARIOS HOSPITAL	250.529,14		1.299.410.168,76		IMPUTADO
17/03/2026	17/03/2026	1703261	CORTE DE PASTO	FERNANDEZ FLORENCIA ITATI	25.000,00		1.299.385.168,76		IMPUTADO
17/03/2026	17/03/2026	1703262	AJUSTE MAL DESCONTADO CAJA DE JUBIL	BANCOR	156.973,27		1.299.228.195,49		IMPUTADO
17/03/2026	17/03/2026	1703263	VIVIANA PEREYRA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.800,00		1.299.221.395,49		IMPUTADO
17/03/2026	17/03/2026	20022026300	INGRESO HOSPITAL APROSS 10-11-12 20	VARIOS HOSPITAL	217.152,00		1.299.004.243,49		IMPUTADO
17/03/2026	17/03/2026	20022026301	INGRESO HOSPITAL APROSS 10-11-12 20	VARIOS HOSPITAL	67.632,24		1.298.936.611,25		IMPUTADO
17/03/2026	17/03/2026	24072025100	COPA 1 QUINCENA JULIO 2025	BANCOR	49.466.260,58		1.249.470.350,67		IMPUTADO
17/03/2026	17/03/2026	24072025100	FOVICOR 1 QUINCENA JULIO 2025	BANCOR		5.799,30	1.249.476.149,97		IMPUTADO
				Transporte	14.796.637.508,20	16.046.113.658,17	1.249.476.149,97		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/04/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	14.796.637.508,20	16.046.113.658,17	1.249.476.149,97		
17/03/2026	17/03/2026	24072025101	FONDO PERMANENTE 1 JULIO 2025	BANCOR		989.325,21	1.250.465.475,18		IMPUTADO
17/03/2026	17/03/2026	24072025102	VIVIENDA SEMILLAS 1 QUINCENA JULIO	BANCOR		1.537.425,38	1.252.002.900,56		IMPUTADO
17/03/2026	17/03/2026	24072025103	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA 1 QUI	BANCOR		247.331,30	1.252.250.231,86		IMPUTADO
17/03/2026	17/03/2026	24072025104	ACREENCIAS NO TRIBUTARIAS RENTAS JU	BANCOR		142.779,32	1.252.393.011,18		IMPUTADO
17/03/2026	17/03/2026	26062025100	COPA 1 QUINCENA JUNIO 2025	BANCOR	56.983.986,81		1.195.409.024,37		IMPUTADO
17/03/2026	17/03/2026	2606202589	APROSS 1 QUINCENA JUNIO 2025	BANCOR		164.665,04	1.195.573.689,41		IMPUTADO
17/03/2026	17/03/2026	2606202590	FOVICOR 1 QUINCENA JUNIO 2025	BANCOR		5.799,30	1.195.579.488,71		IMPUTADO
17/03/2026	17/03/2026	2606202592	VIVIENDA SEMILLAS 1 QUINCENA JUNIO	BANCOR		1.302.902,86	1.196.882.391,57		IMPUTADO
17/03/2026	17/03/2026	2606202593	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA 1 QUI	BANCOR		284.919,93	1.197.167.311,50		IMPUTADO
17/03/2026	17/03/2026	2606202691	FONDO PERMANENTE 1 JUNIO 2025	BANCOR		1.139.679,74	1.198.306.991,24		IMPUTADO
17/03/2026	17/03/2026	28022026010	DEPOSITOS PPT		1.922.850,95		1.196.384.140,29		IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	010320260336	DEPOSITO HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.196.382.140,29		IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	020320260750	ANTONELA EXNER	VARIOS HOSPITAL	5.000,00		1.196.377.140,29		IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	050320260926	JAVIER TELLO	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		1.196.374.140,29		IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	050320261426	YAEL AGUERO	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		1.196.371.140,29		IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	060320261529	MILAGROS JUAREZ	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		1.196.368.140,29		IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	160220261359	GISELA SOLIS	VARIOS HOSPITAL	2.200,00		1.196.365.940,29		IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	170320261	PUBLICIDAD KERMESS VERONA	SECRESTA ALESSO RODRIGO JESUS	45.000,00		1.196.320.940,29		IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	180320254		PILLIEZ LEANDRO VICTOR		189.500,00	1.196.320.940,29		ANULADO
18/03/2026	18/03/2026	180320256444		BALLATORE LAURA CONSTANCIA		300.000,00	1.196.620.940,29		IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	180320260837	LUCIA TURCHETTI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	630,00		1.196.620.310,29		IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	180320261049	CORDOBA ALEJANDRO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	39.382,00		1.196.580.928,29		IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	180320261050	DE LA FUENTE NATALIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	24.000,00		1.196.556.928,29		IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	1803202611	PARA CUENTA GENERAL		7.500.000,00		1.189.056.928,29		IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	180320261145	TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.415.995,00		1.185.640.933,29		IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	180320261154	TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	46.400,00		1.185.594.533,29		IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	1803202630	PAGO DE HONORARIOS	FLORES VERONICA		255.000,00	1.185.849.533,29		IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	1803263	SERVICIOS PUBLICITARIOS MARZO 2026	GROSSO VACANZE EVYT S.R.L.	45.000,00		1.185.804.533,29		IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	1902202601458	RICARDO GRIVA	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		1.185.801.533,29		IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	190220260953	SIMONELLI MATEO	VARIOS HOSPITAL	1.500,00		1.185.800.033,29		IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	190220261043	MARIA CELESTE ANDROETTO	VARIOS HOSPITAL	123.000,00		1.185.677.033,29		IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	190220261618	MARTINEZ MAURICIO	VARIOS HOSPITAL	5.000,00		1.185.672.033,29		IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	200220261015	LEONELA CITTADINI	VARIOS HOSPITAL	12.000,00		1.185.660.033,29		IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	200220261404	BRENDA BOSCO	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		1.185.657.033,29		IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	200220261420	CAMILA IBARRA	VARIOS HOSPITAL	5.000,00		1.185.652.033,29		IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	200220261528	JOSE SANCHEZ	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		1.185.649.033,29		IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	200220261603	JONATAN DIAZ	VARIOS HOSPITAL	2.200,00		1.185.646.833,29		IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	210220261137	LUCIA ECHART	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.185.644.833,29		IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	210220261317	TAMARA VELAZQUEZ	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		1.185.643.833,29		IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	210220262244	SERGIO GASTALDO	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		1.185.642.833,29		IMPUTADO
				Transporte	14.866.840.652,96	16.052.483.486,25	1.185.642.833,29		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/04/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	14.866.840.652,96	16.052.483.486,25	1.185.642.833,29		
18/03/2026	18/03/2026	210220262303	LUIS VELAZQUEZ	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		1.185.641.833,29		IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	230220260730	IRUSTA AGOSTINA	VARIOS HOSPITAL	1.500,00		1.185.640.333,29		IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	230220261733	JULIANA VARELA	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.185.638.333,29		IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	230220262142	LUCIA ECHART	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		1.185.635.333,29		IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	240220260957	CARINA GALLARA	VARIOS HOSPITAL	4.500,00		1.185.630.833,29		IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	240220261125	LILIAN VACOTTO	VARIOS HOSPITAL	265.000,00		1.185.365.833,29		IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	250220261353	CRISTIAN MOLINARI	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		1.185.362.833,29		IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	25022026336	JEREMIAS NANINI	VARIOS HOSPITAL	6.000,00		1.185.356.833,29		IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	25654		C&C EXPRES S.A.S.		89.000,00	1.185.445.833,29		IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	260220260924	JEREMIAS PRUNELLO	VARIOS HOSPITAL	4.500,00		1.185.441.333,29		IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	270220260815	BRENDA BOSCO	VARIOS HOSPITAL	1.500,00		1.185.439.833,29		IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	270220260956	NADIA DAJAN	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		1.185.436.833,29		IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	270220261249	BRISA CORDOBA	VARIOS HOSPITAL	5.000,00		1.185.431.833,29		IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	280220260633	RODRIGO ANDINO	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		1.185.430.833,29		IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	280220261110	ABIGAIL ROLDAN	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.185.428.833,29		IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	280220263369	NOELIA ARCE	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		1.185.425.833,29		IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	33621	CARIOS HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		1.185.422.833,29		IMPUTADO
18/03/2026	10/04/2026	39101226		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		20.420,00	1.185.443.253,29		IMPUTADO
18/03/2026	10/04/2026	39101228		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		45.000,00	1.185.488.253,29		IMPUTADO
18/03/2026	10/04/2026	39101229		BARRAUD EDUARDO MARIO		50.000,00	1.185.538.253,29		IMPUTADO
18/03/2026	03/04/2026	39101231		DON ROLO S.R.L.		82.697,00	1.185.620.950,29		IMPUTADO
18/03/2026	10/04/2026	39101232		MANSILLA JESICA LORENA		120.000,00	1.185.740.950,29		IMPUTADO
18/03/2026	30/03/2026	39101233		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		121.800,00	1.185.862.750,29		IMPUTADO
18/03/2026	30/03/2026	39101234		BALDO DARIO JOSE		209.202,00	1.186.071.952,29		IMPUTADO
18/03/2026	10/04/2026	39101235		MERLO JULIETA		115.000,00	1.186.186.952,29		IMPUTADO
18/03/2026	30/04/2026	39101236		MERLO JULIETA		115.670,68	1.186.302.622,97		IMPUTADO
18/03/2026	10/04/2026	39101237		OITANA MAXIMILIANO FABIAN		120.000,00	1.186.422.622,97		IMPUTADO
18/03/2026	30/04/2026	39101238		OITANA MAXIMILIANO FABIAN		120.000,00	1.186.542.622,97		IMPUTADO
18/03/2026	10/04/2026	39101239		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		120.000,00	1.186.662.622,97		IMPUTADO
18/03/2026	30/04/2026	39101240		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		120.000,00	1.186.782.622,97		IMPUTADO
18/03/2026	10/04/2026	39101241		CAMPRA ARIEL MAURICIO		162.000,00	1.186.944.622,97		IMPUTADO
18/03/2026	30/04/2026	39101242		CAMPRA ARIEL MAURICIO		160.331,85	1.187.104.954,82		IMPUTADO
18/03/2026	10/04/2026	39101243		CAUSSA LUIS ALBERTO		150.000,00	1.187.254.954,82		IMPUTADO
18/03/2026	30/04/2026	39101244		CAUSSA LUIS ALBERTO		148.093,25	1.187.403.048,07		IMPUTADO
18/03/2026	10/04/2026	39101245		MERLINO JUAN CARLOS		190.000,00	1.187.593.048,07		IMPUTADO
18/03/2026	30/04/2026	39101247		GARELLO PABLO GUILLERMO		213.254,00	1.187.806.302,07		IMPUTADO
18/03/2026	10/04/2026	39101248		GARELLO PABLO GUILLERMO		220.000,00	1.188.026.302,07		IMPUTADO
18/03/2026	10/04/2026	39101249		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		168.000,00	1.188.194.302,07		IMPUTADO
18/03/2026	30/04/2026	39101250		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		168.000,00	1.188.362.302,07		IMPUTADO
18/03/2026	11/05/2026	39101265		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		166.150,00	1.188.528.452,07		IMPUTADO
				Transporte	14.867.149.652,96	16.055.678.105,03	1.188.528.452,07		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/04/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	14.867.149.652,96	16.055.678.105,03	1.188.528.452,07		
18/03/2026	03/04/2026	39101266		BARRAUD GERARDO VICTOR		210.000,00	1.188.738.452,07		IMPUTADO
18/03/2026	30/04/2026	39101267		BARRAUD GERARDO VICTOR		210.000,00	1.188.948.452,07		IMPUTADO
18/03/2026	11/05/2026	39101268		BARRAUD GERARDO VICTOR		212.685,43	1.189.161.137,50		IMPUTADO
18/03/2026	10/04/2026	39101269		FERRERO PABLO ADRIAN		230.000,00	1.189.391.137,50		IMPUTADO
18/03/2026	30/04/2026	39101270		FERRERO PABLO ADRIAN		230.000,00	1.189.621.137,50		IMPUTADO
18/03/2026	15/05/2026	39101271		FERRERO PABLO ADRIAN		230.346,46	1.189.851.483,96		IMPUTADO
18/03/2026	30/03/2026	39101272		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		96.074,00	1.189.947.557,96		IMPUTADO
18/03/2026	10/04/2026	39101273		SALAROGLIO SEBASTIAN Y FEDERICO		46.400,00	1.189.993.957,96		IMPUTADO
18/03/2026	10/04/2026	39101274		FRANZA MYH S.A.S.		95.900,00	1.190.089.857,96		IMPUTADO
18/03/2026	30/04/2026	39101275		FRANZA MYH S.A.S.		95.900,00	1.190.185.757,96		IMPUTADO
18/03/2026	10/04/2026	39101276		EME S.R.L.		173.000,00	1.190.358.757,96		IMPUTADO
18/03/2026	30/04/2026	39101277		EME S.R.L.		171.208,74	1.190.529.966,70		IMPUTADO
18/03/2026	10/06/2026	39101278		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		169.656,70	1.190.699.623,40		IMPUTADO
18/03/2026	10/04/2026	39101279		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		173.000,00	1.190.872.623,40		IMPUTADO
18/03/2026	30/04/2026	39101280		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		173.000,00	1.191.045.623,40		IMPUTADO
18/03/2026	11/05/2026	39101281		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		173.000,00	1.191.218.623,40		IMPUTADO
18/03/2026	01/06/2026	39101282		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		173.000,00	1.191.391.623,40		IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	39101283		NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		223.496,18	1.191.615.119,58		IMPUTADO
18/03/2026	13/04/2026	39101284		NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		223.496,09	1.191.838.615,67		IMPUTADO
18/03/2026	11/05/2026	39101285		NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		223.496,09	1.192.062.111,76		IMPUTADO
18/03/2026	11/06/2026	39101286		NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		223.496,09	1.192.285.607,85		IMPUTADO
18/03/2026	30/03/2026	39101287		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		275.000,00	1.192.560.607,85		IMPUTADO
18/03/2026	20/04/2026	39101288		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		275.000,00	1.192.835.607,85		IMPUTADO
18/03/2026	11/05/2026	39101289		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		274.124,12	1.193.109.731,97		IMPUTADO
18/03/2026	30/04/2026	39101290		TOSCO PEDRO ARIEL		365.000,00	1.193.474.731,97		IMPUTADO
18/03/2026	10/04/2026	39101291		TOSCO PEDRO ARIEL		365.000,00	1.193.839.731,97		IMPUTADO
18/03/2026	30/03/2026	39101292		TOSCO PEDRO ARIEL		365.000,00	1.194.204.731,97		IMPUTADO
18/03/2026	26/05/2026	39101293		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		746.000,00	1.194.950.731,97		IMPUTADO
18/03/2026	10/06/2026	39101294		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		748.784,47	1.195.699.516,44		IMPUTADO
18/03/2026	11/05/2026	39101295		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		746.000,00	1.196.445.516,44		IMPUTADO
18/03/2026	30/04/2026	39101296		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		746.000,00	1.197.191.516,44		IMPUTADO
18/03/2026	15/04/2026	39101297		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		746.000,00	1.197.937.516,44		IMPUTADO
18/03/2026	30/03/2026	39101298		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		746.000,00	1.198.683.516,44		IMPUTADO
18/03/2026	30/03/2026	39101299		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		350.000,00	1.199.033.516,44		IMPUTADO
18/03/2026	15/04/2026	39101300		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		350.000,00	1.199.383.516,44		IMPUTADO
18/03/2026	30/04/2026	39101301		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		350.000,00	1.199.733.516,44		IMPUTADO
18/03/2026	11/05/2026	39101302		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		350.000,00	1.200.083.516,44		IMPUTADO
18/03/2026	01/06/2026	39101303		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		352.875,19	1.200.436.391,63		IMPUTADO
18/03/2026	30/03/2026	39101304		MERLINO DARIO MAYCO		340.000,00	1.200.776.391,63		IMPUTADO
18/03/2026	10/04/2026	39101305		MERLINO DARIO MAYCO		340.000,00	1.201.116.391,63		IMPUTADO
				Transporte	14.867.149.652,96	16.068.266.044,59	1.201.116.391,63		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/04/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	14.867.149.652,96	16.068.266.044,59	1.201.116.391,63		
18/03/2026	30/04/2026	39101306		MERLINO DARIO MAYCO		340.000,00	1.201.456.391,63		IMPUTADO
18/03/2026	11/05/2026	39101307		MERLINO DARIO MAYCO		331.994,37	1.201.788.386,00		IMPUTADO
18/03/2026	10/04/2026	39101308		GEN COMBUSTIBLES SRL		240.000,00	1.202.028.386,00		IMPUTADO
18/03/2026	30/04/2026	39101309		GEN COMBUSTIBLES SRL		240.000,00	1.202.268.386,00		IMPUTADO
18/03/2026	11/05/2026	39101310		GEN COMBUSTIBLES SRL		240.000,00	1.202.508.386,00		IMPUTADO
18/03/2026	20/05/2026	39101311		GEN COMBUSTIBLES SRL		227.903,45	1.202.736.289,45		IMPUTADO
18/03/2026	26/03/2026	39101312		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		240.000,00	1.202.976.289,45		IMPUTADO
18/03/2026	30/04/2026	39101313		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		530.000,00	1.203.506.289,45		IMPUTADO
18/03/2026	26/03/2026	39101316		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		530.000,00	1.204.036.289,45		IMPUTADO
18/03/2026	10/04/2026	39101317		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		530.000,00	1.204.566.289,45		IMPUTADO
18/03/2026	30/03/2026	39101319		MERLINO JUAN CARLOS		30.799,99	1.204.597.089,44		IMPUTADO
18/03/2026	30/04/2026	39101320		CEGMA S.R.L.		184.286,00	1.204.781.375,44		IMPUTADO
18/03/2026	16/04/2026	39101321		CEGMA S.R.L.		920.000,00	1.205.701.375,44		IMPUTADO
18/03/2026	30/04/2026	39101322		CEGMA S.R.L.		920.000,00	1.206.621.375,44		IMPUTADO
18/03/2026	11/05/2026	39101323		CEGMA S.R.L.		911.540,00	1.207.532.915,44		IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	39101351	PARA CAJA MUNICIPAL			5.000.000,00	1.212.532.915,44		IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	6659	QUIAGLIA ELIANA	VARIOS HOSPITAL	500,00		1.212.532.415,44		IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	66591	DEPETRIS ANALIA	VARIOS HOSPITAL	2.200,00		1.212.530.215,44		IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	66592	JESSICA DAYANA	VARIOS HOSPITAL	500,00		1.212.529.715,44		IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	66593	VARIOS HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		1.212.526.715,44		IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	66594	MARIANELLI ROMINA	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		1.212.525.715,44		IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	66595	NIETO GISELA	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		1.212.524.715,44		IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	66596	FLORENCIA PAOLA ANDREA	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		1.212.523.715,44		IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	66597	DEPOSITOS HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		1.212.522.715,44		IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	66598	DEPOSITOS HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		1.212.521.715,44		IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	020326100	FA. SA. MU. 1 QUINCENA FEBRERO 2026	BANCOR	2.779.345,40		1.209.742.370,04		IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	06022026111	FODEMEEP FEBRERO 2026	BANCOR	12.679.161,81		1.197.063.208,23		IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	11022026336	FO. FIN. DES. 2 QUINCENA ENERO 2026	BANCOR	58.762.911,46		1.138.300.296,77		IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	110220263368	COMPENSACION CONSENSO FISCAL 2 QUIN	BANCOR	1.291.957,30		1.137.008.339,47		IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	1601202611000	FODEMEEP ENERO 2026	BANCOR	12.679.161,81		1.124.329.177,66		IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	18032026100	INGRESO HOSPITAL APROSS 01-2026	VARIOS HOSPITAL	822.358,99		1.123.506.818,67		IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	18032026101	INGRESO HOSPITAL APROSS 01-2026	VARIOS HOSPITAL	194.688,00		1.123.312.130,67		IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	20032026100	PARA PAGO HONORARIOS			8.000.000,00	1.131.312.130,67		IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	2003202611	GUARDIAS 14 Y 15 MARZO	ESTEBAN LEANDRO GABRIEL		665.000,00	1.131.977.130,67		IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	2003202612	GUARDIAS 14 Y 15 MARZO	DONDENA ANABELA ANDREA		665.000,00	1.132.642.130,67		IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	2003202613	GUARDIA 16 MARZO	MARINO MARCO		359.000,00	1.133.001.130,67		IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	2003202614	GUARDIA 17 MARZO	TORRES VICTORIA DEL VALLE		330.000,00	1.133.331.130,67		IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	2003202615	GUARDIA 18 MARZO	VOLPE JAVIER ENRIQUE		338.000,00	1.133.669.130,67		IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	2003202616	GUARDIAS 19 Y 20 MARZO	TALAMONI GERMAN		758.000,00	1.134.427.130,67		IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	200320265	TRABAJOS VARIOS CULTURA - ESPACIOS	FLORES ROBERTO RAFAEL		182.160,00	1.134.609.290,67		IMPUTADO
				Transporte	14.956.370.437,73	16.090.979.728,40	1.134.609.290,67		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/04/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 12

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

Fecha Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	14.956.370.437,73	16.090.979.728,40	1.134.609.290,67		
20/03/2026	20/03/2026	200320266	CORTE DE PASTO	GIMENEZ ANDRES RAIMUNDO		1.150.000,00	1.135.759.290,67		IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	200320268	VALE IMPUESTOS	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		57.981,71	1.135.817.272,38		IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	200320269	MANTENIMIENTO EDIFICIO RESIDENCIA	RAMALLO JULIO CESAR AGUSTIN		972.000,00	1.136.789.272,38		IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	200326	RICCA OMAR	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.000,00		1.136.769.272,38		IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	2003261	WALKER JUAN	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.420,00		1.136.752.852,38		IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	26012026	APROSS 1 QUINCENA ENERO 2026	BANCOR		2.619.036,28	1.139.371.888,66		IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	2601202610	SEGURO DE VIDA 1 QUINCENA ENERO 202	BANCOR		668.763,00	1.140.040.651,66		IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	260120261006	COPA 1 QUINCENA ENERO 2026	BANCOR	88.508.483,15		1.051.532.168,51		IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	2601202611	FOVICOR 1 QUINCENA ENERO 2026	BANCOR		8.036,09	1.051.540.204,60		IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	2601202612	FONDO PERMANENTE 1 QUINCENA ENERO 2	BANCOR		1.770.169,66	1.053.310.374,26		IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	2601202613	ACREENCIAS NO TRIBUTARIAS RENTAS EN	BANCOR		158.898,56	1.053.469.272,82		IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	2601202614	VIVIENDA SEMILLAS 1 QUINCENA ENERO	BANCOR		1.768.039,19	1.055.237.312,01		IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	2601202615	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA 1 QUI	BANCOR		442.542,42	1.055.679.854,43		IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	260220263	APROSS 1 QUINCENA FEBRERO 2026	BANCOR		816.232,96	1.056.496.087,39		IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	260220264	SEGURO DE VIDA 1 QUINCENA FEBRERO	BANCOR		481.442,40	1.056.977.529,79		IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	260220265	FOVICOR 1 QUINCENA FEBRERO 2026	BANCOR		8.036,09	1.056.985.565,88		IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	2602202658520	COPA 1 QUINCENA FEBRERO 2026	BANCOR	77.358.447,20		979.627.118,68		IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	260220266	FONDO PERMANENTE 1 QUINCENA FEBRERO	BANCOR		1.547.168,94	981.174.287,62		IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	260220267	ACREENCIAS NO TRIBUTARIAS RENTAS FE	BANCOR		131.936,56	981.306.224,18		IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	260220268	VIVIENDA SEMILLAS 1 QUINCENA FEBRER	BANCOR		1.768.039,19	983.074.263,37		IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	260220269	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA 1 QUI	BANCOR		386.792,24	983.461.055,61		IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	2701202612	COMPENSACION CONSENSO FISCAL 1 QUIN	BANCOR	1.174.506,63		982.286.548,98		IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	27022622	COMPENSACION CONSENSO FISCAL 1 QUIN	BANCOR	1.174.506,63		981.112.042,35		IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	28012026223	FA. SA. MU. 1 QUINCENA ENERO 2026	BANCOR	3.179.945,50		977.932.096,85		IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	30112025600	TASAS REGISTRO CIVIL NOVIEMBRE 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	108.865,77		977.823.231,08		IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	3011202601	CONTRIBUCION MONOTRIBUTO UNIFICADO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.025.515,09		975.797.715,99		IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	30112026602	CONTRIBUCION AUTOMOTOR NOVIEMBRE202	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.973.771,74		961.823.944,25		IMPUTADO
23/03/2026	23/03/2026	20032026200	HONORARIOS FEBRERO 2026	BRANCHESE EMANUEL		1.272.869,70	963.096.813,95		IMPUTADO
23/03/2026	23/03/2026	20032026202	HONORARIOS FEBRERO 2026	BARRAUD TAMARA		746.142,41	963.842.956,36		IMPUTADO
23/03/2026	23/03/2026	20032026204	HONORARIOS FEBRERO 2026	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		735.087,41	964.578.043,77		IMPUTADO
23/03/2026	23/03/2026	20032026206	HONORARIOS FEBRERO 2026	LIONE ROBERTO DANIEL		425.651,00	965.003.694,77		IMPUTADO
23/03/2026	23/03/2026	20032026207	HONORARIOS FEBRERO 2026	BARRERA GUILLERMO JAVIER		1.000.000,00	966.003.694,77		IMPUTADO
23/03/2026	23/03/2026	20032026208	HONORARIOS FEBRERO 2026	TERRENO GERARDO CEFERINO		400.000,00	966.403.694,77		IMPUTADO
23/03/2026	23/03/2026	20032026209	HONORARIOS FEBRERO 2026	PICATTI CLARISA DANNAE		1.072.240,00	967.475.934,77		IMPUTADO
23/03/2026	23/03/2026	20032026210	HONORARIOS FEBRERO 2026	OPERTI MICAELA		842.720,00	968.318.654,77		IMPUTADO
23/03/2026	23/03/2026	20032026211	HONORARIOS FEBRERO 2026	FILIPPA VALENTINA ELIZABETH		281.240,00	968.599.894,77		IMPUTADO
23/03/2026	23/03/2026	20032026212	HONORARIOS FEBRERO 2026	YUAN MILENA LORENA		381.360,00	968.981.254,77		IMPUTADO
23/03/2026	23/03/2026	20032026213	HONORARIOS FEBRERO 2026	MARTINEZ MAYCO ANTONIO		746.489,00	969.727.743,77		IMPUTADO
23/03/2026	23/03/2026	20032026214	HONORARIOS FEBRERO 2026	MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		1.123.227,00	970.850.970,77		IMPUTADO
23/03/2026	23/03/2026	20032026215	HONORARIOS FEBRERO 2026	GIUSTETTI MAXIMILIANO		65.000,00	970.915.970,77		IMPUTADO
				Transporte	15.143.910.899,44	16.114.826.870,21	970.915.970,77		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/04/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 13

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

Fecha Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	15.143.910.899,44	16.114.826.870,21	970.915.970,77		
23/03/2026	23/03/2026	20032026216	HONORARIOS FEBRERO 2026	GAIDO SANTIAGO DANIEL		282.951,00	971.198.921,77		IMPUTADO
23/03/2026	23/03/2026	20032026217	HONORARIOS FEBRERO 2026	MUNIDIGITAL S.A.		2.400.000,00	973.598.921,77		IMPUTADO
23/03/2026	23/03/2026	20032026218	HONORARIOS FEBRERO 2026	ALVAREZ MARILINA VANESA		720.840,00	974.319.761,77		IMPUTADO
23/03/2026	23/03/2026	20032026219	HONORARIOS FEBRERO 2026	VERA MIRTA ALEJANDRA		362.160,00	974.681.921,77		IMPUTADO
23/03/2026	23/03/2026	20032026220	HONORARIOS FEBRERO 2026	MUÑOZ BAHIA SOL		678.000,00	975.359.921,77		IMPUTADO
23/03/2026	23/03/2026	20032026221	HONORARIOS FEBRERO 2026	GRIONI EVANGELINA		1.561.433,00	976.921.354,77		IMPUTADO
23/03/2026	23/03/2026	20032026222	HONORARIOS FEBRERO 2026	MICHELOUD JOSE MANUEL		1.561.433,00	978.482.787,77		IMPUTADO
23/03/2026	23/03/2026	20032026223	HONORARIOS FEBRERO 2026	BARRAUD EMILIANO DANIEL		1.165.348,00	979.648.135,77		IMPUTADO
23/03/2026	23/03/2026	20032026224	HONORARIOS FEBRERO 2026	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		467.388,00	980.115.523,77		IMPUTADO
23/03/2026	23/03/2026	20032026226	HONORARIOS FEBRERO 2026	PRAMPARO FERNANDO MARIO		417.802,00	980.533.325,77		IMPUTADO
23/03/2026	23/03/2026	20032026227	HONORARIOS FEBRERO 2026	ROCCHIA TRINIDAD ANGELES		143.590,46	980.676.916,23		IMPUTADO
23/03/2026	23/03/2026	20032026228	HONORARIOS FEBRERO 2026	DI PAOLI JULIETA		262.998,75	980.939.914,98		IMPUTADO
23/03/2026	23/03/2026	20032026229	HONORARIOS FEBRERO 2026	ARRI PABLO ANDRES		683.034,40	981.622.949,38		IMPUTADO
23/03/2026	23/03/2026	20032026231	HONORARIOS MENSURA Y SUBDIVISION	PERALTA SERGIO MARCELO		1.433.891,55	983.056.840,93		IMPUTADO
23/03/2026	23/03/2026	230320261	RECUPERO LIQUIDACION Nº 22	RETIA SOLUCIONES S.A.		688.652,45	983.745.493,38		IMPUTADO
23/03/2026	23/03/2026	230320262	PAGO DE ROLLOS	GAGLIARDI ISMAEL ALEJANDRO		60.000,00	983.805.493,38		IMPUTADO
23/03/2026	23/03/2026	230320268	CUCHILLO- PRESENTE HUGO SILVA	CASSOL JULIO CESAR		38.500,00	983.843.993,38		IMPUTADO
23/03/2026	23/03/2026	25032026	PAGO TELEFONOS 482141-481227-482050	TELECOM ARGENTINA SA		0,01	983.843.993,39		IMPUTADO
23/03/2026	23/03/2026	250320261	PAGO TELEFONOS 482141-481227-482050	TELECOM ARGENTINA SA		49.937,31	983.893.930,70		IMPUTADO
23/03/2026	23/03/2026	250320262	PAGO TELEFONOS 482141-481227-482050	TELECOM ARGENTINA SA		67.155,00	983.961.085,70		IMPUTADO
23/03/2026	25/03/2026	39101352	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		7.000.000,00	990.961.085,70		IMPUTADO
23/03/2026	27/03/2026	39101353	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		914.000,00	991.875.085,70		IMPUTADO
23/03/2026	09/04/2026	39101354	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		914.000,00	992.789.085,70		IMPUTADO
23/03/2026	23/04/2026	39101355	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		914.000,00	993.703.085,70		IMPUTADO
23/03/2026	11/05/2026	39101356	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		914.000,00	994.617.085,70		IMPUTADO
23/03/2026	26/05/2026	39101357	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		913.468,34	995.530.554,04		IMPUTADO
25/03/2026	25/03/2026	04032026100	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		723.576,00	996.254.130,04		IMPUTADO
25/03/2026	25/03/2026	04032026101	PASANTIAS FEBRERO 2026	VARIOS HOSPITAL		8.419.945,04	1.004.674.075,08		IMPUTADO
25/03/2026	25/03/2026	04032026104	PASANTIAS FEBRERO 2026	SALA CUNA PANAMBI		3.908.200,00	1.008.582.275,08		IMPUTADO
25/03/2026	25/03/2026	04032026106	PASANTIAS FEBRERO 2026	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		421.228,00	1.009.003.503,08		IMPUTADO
25/03/2026	25/03/2026	04032026108	PASANTIAS FEBRERO 2026	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		4.013.283,60	1.013.016.786,68		IMPUTADO
25/03/2026	25/03/2026	04032026110	PASANTIAS FEBRERO 2026	VARIOS		142.551,00	1.013.159.337,68		IMPUTADO
25/03/2026	25/03/2026	04032026111	PASANTIAS FEBRERO 2026	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		268.626,00	1.013.427.963,68		IMPUTADO
25/03/2026	25/03/2026	04032026112	PASANTIAS FEBRERO 2026	RADIO FM CRISTAL		814.366,70	1.014.242.330,38		IMPUTADO
25/03/2026	25/03/2026	04032026115	PASANTIAS FEBRERO 2026	CAEM		2.597.504,00	1.016.839.834,38		IMPUTADO
25/03/2026	25/03/2026	04032026116	PASANTIAS FEBRERO 2026	VARIOS		1.982.717,05	1.018.822.551,43		IMPUTADO
25/03/2026	25/03/2026	04032026117	PASANTIAS FEBRERO 2026	VARIOS		2.963.458,11	1.021.786.009,54		IMPUTADO
25/03/2026	25/03/2026	04032026121	PASANTIAS FEBRERO 2026	DIRECCIÓN DE DEPORTES		1.586.576,00	1.023.372.585,54		IMPUTADO
25/03/2026	25/03/2026	090320266	DEPOSITO RED LINK		41.158,44		1.023.331.427,10		IMPUTADO
25/03/2026	25/03/2026	10032026330	DEPOSITO RED LINK		21.384,59		1.023.310.042,51		IMPUTADO
				Transporte	15.143.973.442,47	16.167.283.484,98	1.023.310.042,51		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/04/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 14

Fecha Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	15.143.973.442,47	16.167.283.484,98	1.023.310.042,51		
25/03/2026	25/03/2026	230320261208	MARIA SOL BARALLE	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	24.630,00		1.023.285.412,51		IMPUTADO
25/03/2026	25/03/2026	38840357	CAMBIO CHEQUE VENCIDO CORSICO		139.134,17		1.023.146.278,34		IMPUTADO
25/03/2026	25/03/2026	39101181	CASTAÑARES ROBERTO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		76.384,00	1.023.222.662,34		IMPUTADO
25/03/2026	25/03/2026	39101324	39101324			139.134,17	1.023.361.796,51		IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	02032026302	DEPOSITO TACA TACA		488.498,92		1.022.873.297,59		IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	03032026304	DEPOSITO TACA TACA		387.175,09		1.022.486.122,50		IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	04032026200	SUELDOS FEBRERO 2026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		76.388.212,21	1.098.874.334,71		IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	04032026305	DEPOSITO TACA TACA		1.499.692,30		1.097.374.642,41		IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	05032026306	DEPOSITO TACA TACA		1.238.730,39		1.096.135.912,02		IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	06032026307	DEPOSITO TACA TACA		688.915,57		1.095.446.996,45		IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	09032026308	DEPOSITO TACA TACA		1.695.510,97		1.093.751.485,48		IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	10032026100	COPA 2 QUINCENA FEBRERO 2026	BANCOR	145.159.452,47		948.592.033,01		IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	1003202612	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART F	BANCOR		5.106.217,38	953.698.250,39		IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	1003202613	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART F	BANCOR		23.939.246,36	977.637.496,75		IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	1003202614	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART F	BANCOR		56.489.251,79	1.034.126.748,54		IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	1003202615	REFINANCIACION LEY 9802	BANCOR		3.555,70	1.034.130.304,24		IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	1003202616	ACUERDO FEDERAL 2024	BANCOR		19.000,00	1.034.149.304,24		IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	1003202617	FONDO PERMANENTE 1 FEBRERO 2026	BANCOR		2.903.189,05	1.037.052.493,29		IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	1003202618	FONDO PERMANENTE 1 FEBRERO 2026	BANCOR		2.191.111,11	1.039.243.604,40		IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	1003202619	REDES GAS NATURAL	BANCOR		4.087.230,63	1.043.330.835,03		IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	1003202620	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA 2 Q F	BANCOR		725.797,26	1.044.056.632,29		IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	1003202621	EMBARGO JUDICIAL FEBRERO	BANCOR		101.653,74	1.044.158.286,03		IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	10032026310	DEPOSITO TACA TACA		299.300,84		1.043.858.985,19		IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	11032026100	FO.FIN.DES. 2 Q FEBRERO 2026	BANCOR	56.335.928,43		987.523.056,76		IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	11032026102	COMPENSACION CONSENSO FISCAL 2 QUIN	BANCOR	939.605,31		986.583.451,45		IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	11032026311	DEPOSITO TACA TACA		641.590,10		985.941.861,35		IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	12032026101	FA.SA.MU. 2 Q FEBRERO 2026	BANCOR	5.215.309,66		980.726.551,69		IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	12032026312	DEPOSITO TACA TACA		1.070.953,55		979.655.598,14		IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	13032026313	DEPOSITO TACA TACA		1.181.728,99		978.473.869,15		IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	16032026314	DEPOSITO TACA TACA		677.483,81		977.796.385,34		IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	17032026315	DEPOSITO TACA TACA		1.000.462,23		976.795.923,11		IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	1703202666696	RESIDENTES		4.677.562,00		972.118.361,11		IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	18032026316	DEPOSITO TACA TACA		926.730,22		971.191.630,89		IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	18032026336	TELECOM		166.258,15		971.025.372,74		IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	1803266	PUBLICIDAD RADIO	COOPERATIVA DE VIV Y CONS HORIZONTE	50.000,00		970.975.372,74		IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	19032026316	DEPOSITO TACA TACA		774.879,38		970.200.493,36		IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	200320236696	COMERCION BCO CORDOBA		3.501.667,18		966.698.826,18		IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	20032026317	DEPOSITO TACA TACA		905.052,77		965.793.773,41		IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	235666		TRADE FARMA ARGENTINA SA		292.773,20	966.086.546,61		IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	250320262	PUBLICIDAD RADIO- GRUPO TODO AGRO	RADIO FM CRISTAL	78.000,00		966.008.546,61		IMPUTADO
				Transporte	15.373.737.694,97	16.339.746.241,58	966.008.546,61		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/04/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 15

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

Fecha Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	15.373.737.694,97	16.339.746.241,58	966.008.546,61		
26/03/2026	26/03/2026	25032026319	DEPOSITO TACA TACA		1.075.336,40		964.933.210,21		IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	25666		C&C EXPRES S.A.S.		219.950,00	965.153.160,21		IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	26022026300	DEPOSITO TACA TACA		930.528,31		964.222.631,90		IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	260320261		PLASTICOS LASPIUR SRL		370.000,00	964.592.631,90		IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	27022026301	DEPOSITO TACA TACA		1.592.508,51		963.000.123,39		IMPUTADO
26/03/2026	10/04/2026	391010364		TORTOLO ANIBAL RAMON		43.840,00	963.043.963,39		IMPUTADO
26/03/2026	30/03/2026	39101325		PRUNELLO ADALBERTO		45.431,46	963.089.394,85		IMPUTADO
26/03/2026	15/04/2026	39101326		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		57.460,00	963.146.854,85		IMPUTADO
26/03/2026	13/04/2026	39101327		BALDI SUSANA RAQUEL		66.310,00	963.213.164,85		IMPUTADO
26/03/2026	20/04/2026	39101328		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		66.785,95	963.279.950,80		IMPUTADO
26/03/2026	09/04/2026	39101329		CAMUSSO ROSANA		76.700,00	963.356.650,80		IMPUTADO
26/03/2026	10/04/2026	39101330		GIOINO DANIEL GERMAN		94.378,69	963.451.029,49		IMPUTADO
26/03/2026	10/04/2026	39101332		GAIDO BEATRIZ MARIA		116.000,00	963.567.029,49		IMPUTADO
26/03/2026	13/04/2026	39101333		GAIDO SANTIAGO DANIEL		112.737,57	963.679.767,06		IMPUTADO
26/03/2026	10/04/2026	39101335		MORALES SABINA ONOFRE		138.935,31	963.818.702,37		IMPUTADO
26/03/2026	04/05/2026	39101336		BERTICHE MARISA DANIELA		152.700,00	963.971.402,37		IMPUTADO
26/03/2026	15/04/2026	39101337		BERTICHE MARISA DANIELA		150.000,00	964.121.402,37		IMPUTADO
26/03/2026	11/05/2026	39101338		DIAZ DANIEL ALBERTO		135.579,55	964.256.981,92		IMPUTADO
26/03/2026	10/04/2026	39101339		DIAZ DANIEL ALBERTO		135.000,00	964.391.981,92		IMPUTADO
26/03/2026	30/04/2026	39101340		FERMAT DEVOTO S.A.		97.538,17	964.489.520,09		IMPUTADO
26/03/2026	10/04/2026	39101341		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		180.000,00	964.669.520,09		IMPUTADO
26/03/2026	11/05/2026	39101342		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		180.000,00	964.849.520,09		IMPUTADO
26/03/2026	01/06/2026	39101343		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		180.500,00	965.030.020,09		IMPUTADO
26/03/2026	10/04/2026	39101344		BOVERO JORGE ALBERTO		212.500,00	965.242.520,09		IMPUTADO
26/03/2026	30/04/2026	39101345		BOVERO JORGE ALBERTO		212.500,00	965.455.020,09		IMPUTADO
26/03/2026	11/05/2026	39101346		BOVERO JORGE ALBERTO		212.500,00	965.667.520,09		IMPUTADO
26/03/2026	01/06/2026	39101348		BOVERO JORGE ALBERTO		212.500,00	965.880.020,09		IMPUTADO
26/03/2026	11/05/2026	39101349		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		240.000,00	966.120.020,09		IMPUTADO
26/03/2026	01/06/2026	39101350		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		220.949,00	966.340.969,09		IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	39101358	PARA CAJA MUNICIPAL			5.000.000,00	971.340.969,09		IMPUTADO
26/03/2026	10/04/2026	39101359		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		240.000,00	971.580.969,09		IMPUTADO
26/03/2026	30/04/2026	39101360		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		240.000,00	971.820.969,09		IMPUTADO
26/03/2026	10/04/2026	39101361		CAVALLO JUAN J		715.000,00	972.535.969,09		IMPUTADO
26/03/2026	30/04/2026	39101362		CAVALLO JUAN J		715.000,00	973.250.969,09		IMPUTADO
26/03/2026	11/05/2026	39101363		CAVALLO JUAN J		714.054,93	973.965.024,02		IMPUTADO
26/03/2026	10/04/2026	39101365		J&R DISTRIBUCIONES		168.000,00	974.133.024,02		IMPUTADO
26/03/2026	30/04/2026	39101366		J&R DISTRIBUCIONES		168.000,00	974.301.024,02		IMPUTADO
26/03/2026	11/05/2026	39101367		J&R DISTRIBUCIONES		167.921,72	974.468.945,74		IMPUTADO
26/03/2026	10/04/2026	39101373		MAQUINAS Y TRACTORES S.A.		190.000,00	974.658.945,74		IMPUTADO
26/03/2026	30/04/2026	39101374		MAQUINAS Y TRACTORES S.A.		190.000,00	974.848.945,74		IMPUTADO
				Transporte	15.377.336.068,19	16.352.185.013,93	974.848.945,74		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/04/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 16

Fecha Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	15.377.336.068,19	16.352.185.013,93	974.848.945,74		
26/03/2026	11/05/2026	39101375		MAQUINAS Y TRACTORES S.A.		190.000,00	975.038.945,74		IMPUTADO
26/03/2026	01/06/2026	39101376		MAQUINAS Y TRACTORES S.A.		190.000,00	975.228.945,74		IMPUTADO
26/03/2026	10/06/2026	39101377		MAQUINAS Y TRACTORES S.A.		191.879,01	975.420.824,75		IMPUTADO
26/03/2026	11/05/2026	39101378		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		470.000,00	975.890.824,75		IMPUTADO
26/03/2026	01/06/2026	39101379		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		470.000,00	976.360.824,75		IMPUTADO
26/03/2026	10/06/2026	39101380		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		470.000,00	976.830.824,75		IMPUTADO
26/03/2026	13/04/2026	39101381		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		470.000,00	977.300.824,75		IMPUTADO
26/03/2026	30/04/2026	39101382		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		470.000,00	977.770.824,75		IMPUTADO
26/03/2026	11/05/2026	39101383		CAUSSA LUIS ALBERTO		390.000,00	978.160.824,75		IMPUTADO
26/03/2026	01/06/2026	39101384		CAUSSA LUIS ALBERTO		390.000,00	978.550.824,75		IMPUTADO
26/03/2026	10/06/2026	39101385		CAUSSA LUIS ALBERTO		379.000,00	978.929.824,75		IMPUTADO
26/03/2026	10/04/2026	39101386		CAUSSA LUIS ALBERTO		390.000,00	979.319.824,75		IMPUTADO
26/03/2026	30/04/2026	39101387		CAUSSA LUIS ALBERTO		390.000,00	979.709.824,75		IMPUTADO
26/03/2026	11/05/2026	39101388		ALVAREZ FERNANDO NICOLAS		1.885.400,00	981.595.224,75		IMPUTADO
26/03/2026	10/04/2026	39101389		TRIBOLO ANDRES GUSTAVO		139.500,00	981.734.724,75		IMPUTADO
26/03/2026	30/04/2026	39101390		TRIBOLO ANDRES GUSTAVO		139.500,00	981.874.224,75		IMPUTADO
26/03/2026	30/04/2026	39101391		ALVAREZ FERNANDO NICOLAS		1.870.000,00	983.744.224,75		IMPUTADO
26/03/2026	30/04/2026	39101392		ALVAREZ FERNANDO NICOLAS		1.870.000,00	985.614.224,75		IMPUTADO
26/03/2026	10/04/2026	39101393		ALVAREZ FERNANDO NICOLAS		1.870.000,00	987.484.224,75		IMPUTADO
26/03/2026	30/03/2026	39101394		ALVAREZ FERNANDO NICOLAS		1.870.000,00	989.354.224,75		IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	524666		PROGRAM CONSULTORES S.A.		2.711.534,54	992.065.759,29		IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	52566000		CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		55.279,94	992.121.039,23		IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	699		SOMALE S.A.		614.722,50	992.735.761,73		IMPUTADO
27/03/2026	27/03/2026	27032026	CORTE DE PASTO	LLADOS ANGEL PEDRO		150.000,00	992.885.761,73		IMPUTADO
27/03/2026	27/03/2026	270320261	TRABAJOS VARIOS CULTURA - DEPORTE	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		100.000,00	992.985.761,73		IMPUTADO
27/03/2026	27/03/2026	2703202610	FODEMEEP IPETYM	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		1.060.000,00	994.045.761,73		IMPUTADO
27/03/2026	27/03/2026	270320262	TRABAJOS VARIOS CULTURA - DEPORTE	FLORES ROBERTO RAFAEL		115.000,00	994.160.761,73		IMPUTADO
27/03/2026	27/03/2026	270320263	GUARDIAS 21 Y 22 MARZO	VITTORE AUGUSTO RAFAEL		680.000,00	994.840.761,73		IMPUTADO
27/03/2026	27/03/2026	270320264	GUARDIAS 21 22 Y 23 MARZO	MARINO MARCO		980.900,00	995.821.661,73		IMPUTADO
27/03/2026	27/03/2026	270320265	GUARDIA 24 MARZO	TORRES VICTORIA DEL VALLE		647.500,00	996.469.161,73		IMPUTADO
27/03/2026	27/03/2026	270320266	GUARDIA 25 MARZO	VOLPE JAVIER ENRIQUE		338.000,00	996.807.161,73		IMPUTADO
27/03/2026	27/03/2026	270320267	GUARDIAS 26 Y 27 MARZO	TALAMONI GERMAN		1.018.000,00	997.825.161,73		IMPUTADO
27/03/2026	27/03/2026	270320268	MANTENIMIENTO EDIFICIO RESIDENCIA	RAMALLO JULIO CESAR AGUSTIN		570.000,00	998.395.161,73		IMPUTADO
27/03/2026	27/03/2026	270320269	CORTE DE PASTO	GIMENEZ ANDRES RAIMUNDO		350.000,00	998.745.161,73		IMPUTADO
27/03/2026	27/03/2026	2703262	MUSSO MAURICIO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	36.980,00		998.708.181,73		IMPUTADO
30/03/2026	30/03/2026	06032021102	MARIANA DEL VALLE GARNERO	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		998.705.181,73		IMPUTADO
30/03/2026	30/03/2026	06032026901	SOLIS GISELA	VARIOS HOSPITAL	2.200,00		998.702.981,73		IMPUTADO
30/03/2026	30/03/2026	10032021102	RUBEN MERCOL	VARIOS HOSPITAL	24.000,00		998.678.981,73		IMPUTADO
30/03/2026	30/03/2026	100320261837	LUCAS FLORES	VARIOS HOSPITAL	45.000,00		998.633.981,73		IMPUTADO
30/03/2026	30/03/2026	11032021102	SABINA BIOLATTO	VARIOS HOSPITAL	2.200,00		998.631.781,73		IMPUTADO
				Transporte	15.377.449.448,19	16.376.081.229,92	998.631.781,73		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/04/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 17

Fecha Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	15.377.449.448,19	16.376.081.229,92	998.631.781,73		
30/03/2026	30/03/2026	130320261602	GISELA SOLIS	VARIOS HOSPITAL	10.500,00		998.621.281,73		IMPUTADO
30/03/2026	30/03/2026	16032021102	MARIA FERNANDA MORO	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		998.619.281,73		IMPUTADO
30/03/2026	30/03/2026	160320261602	GUSTAVO GUILLEN	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		998.616.281,73		IMPUTADO
30/03/2026	30/03/2026	170320261602	FEDERICO CORTESE	VARIOS HOSPITAL	32.000,00		998.584.281,73		IMPUTADO
30/03/2026	30/03/2026	170320261725	LUDUEÑA ABIGAIL	VARIOS HOSPITAL	4.500,00		998.579.781,73		IMPUTADO
30/03/2026	30/03/2026	170320261838	TOMAS CAMUSSO	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		998.577.781,73		IMPUTADO
30/03/2026	30/03/2026	180320260819	LUDMILA LUGO	VARIOS HOSPITAL	5.000,00		998.572.781,73		IMPUTADO
30/03/2026	30/03/2026	180320261000	ALBA CONTRERAS	VARIOS HOSPITAL	4.500,00		998.568.281,73		IMPUTADO
30/03/2026	30/03/2026	180320261028	TAMARA VELAZQUEZ	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		998.565.281,73		IMPUTADO
30/03/2026	30/03/2026	190320261721	JUN PABLO SARMIENTO	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		998.564.281,73		IMPUTADO
30/03/2026	30/03/2026	230320260921	JESICA CRAVERO	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		998.561.281,73		IMPUTADO
30/03/2026	30/03/2026	230320261536	SILVIA CAVAGLIATO	VARIOS HOSPITAL	4.500,00		998.556.781,73		IMPUTADO
30/03/2026	30/03/2026	2303261444	MARINA OITANA	VARIOS HOSPITAL	5.000,00		998.551.781,73		IMPUTADO
30/03/2026	30/03/2026	2503261444	SHIRLEY BOSIO	VARIOS HOSPITAL	10.000,00		998.541.781,73		IMPUTADO
30/03/2026	30/03/2026	2503261636	ARIELA ACOSTA	VARIOS HOSPITAL	3.200,00		998.538.581,73		IMPUTADO
30/03/2026	30/03/2026	2503261935	HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		998.536.581,73		IMPUTADO
30/03/2026	30/03/2026	260320261012	SERVICIO PUBLICITARIO FEBRERO ARBEL	RADIO FM CRISTAL	40.000,00		998.496.581,73		IMPUTADO
30/03/2026	30/03/2026	2701202613	ESPINOSA CATRIEL	VARIOS HOSPITAL	123.000,00		998.373.581,73		IMPUTADO
30/03/2026	30/03/2026	270320260247	PARA CUENTA GENERAL		4.000.000,00		994.373.581,73		IMPUTADO
30/03/2026	30/03/2026	2703260114	HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		994.372.581,73		IMPUTADO
30/03/2026	30/03/2026	2703260721	PATRICIA LUCINI	VARIOS HOSPITAL	6.400,00		994.366.181,73		IMPUTADO
30/03/2026	30/03/2026	2703261935	SONIA ORTEGA	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		994.364.181,73		IMPUTADO
30/03/2026	30/03/2026	300320266	SEGURO PREDIO FERROCARRIL	SAN CRISTOBAL SEGUROS		15.320,00	994.379.501,73		IMPUTADO
30/03/2026	30/03/2026	3003262	BARRAUD	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	41.542,62		994.337.959,11		IMPUTADO
30/03/2026	30/03/2026	3003263	NOEMI VILLAGRAN	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	54.980,51		994.282.978,60		IMPUTADO
30/03/2026	30/03/2026	38840906	REEMPLAZO CHEQUE CAMPRA		89.815,76		994.193.162,84		IMPUTADO
30/03/2026	15/04/2026	39101334		COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		132.400,00	994.325.562,84		IMPUTADO
30/03/2026	01/06/2026	39101395		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		280.800,00	994.606.362,84		IMPUTADO
30/03/2026	11/05/2026	39101396		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		280.800,00	994.887.162,84		IMPUTADO
30/03/2026	10/04/2026	39101397		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		280.800,00	995.167.962,84		IMPUTADO
30/03/2026	30/04/2026	39101398		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		280.800,00	995.448.762,84		IMPUTADO
30/03/2026	30/03/2026	39101399	REEMPLAZO CHEQUE CAMPRA			89.815,76	995.538.578,60		IMPUTADO
30/03/2026	27/04/2026	39101400		CORBINO DANTE GABRIEL		300.000,00	995.838.578,60		IMPUTADO
30/03/2026	15/05/2026	39101401		CORBINO DANTE GABRIEL		300.000,00	996.138.578,60		IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	04032026306	RESCATE FONDO DE INVERSION		120.000.000,00		876.138.578,60		IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	05032026304	RESCATE FONDO DE INVERSION		5.000.000,00		871.138.578,60		IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	06032026303	RESCATE FONDO DE INVERSION		5.000.000,00		866.138.578,60		IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	09032026302	RESCATE FONDO DE INVERSION		5.000.000,00		861.138.578,60		IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	10032026205	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			25.000.000,00	886.138.578,60		IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	11032026204	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			60.000.000,00	946.138.578,60		IMPUTADO
				Transporte	15.516.903.387,08	16.463.041.965,68	946.138.578,60		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/04/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 18

Fecha Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	15.516.903.387,08	16.463.041.965,68	946.138.578,60		
31/03/2026	31/03/2026	12032026203	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			15.000.000,00	961.138.578,60		IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	13032026301	RESCATE FONDO DE INVERSION		20.000.000,00		941.138.578,60		IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	16032026202	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			20.000.000,00	961.138.578,60		IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	18032026201	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			20.000.000,00	981.138.578,60		IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	26032026200	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			55.000.000,00	1.036.138.578,60		IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	26032026300	RESCATE FONDO DE INVERSION		5.000.000,00		1.031.138.578,60		IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	260320266	DEPOSITOS TACA TACA		102.348,84		1.031.036.229,76		IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	27032026100	DEPOSITOS TACA TACA		1.010.304,90		1.030.025.924,86		IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	30032026336	DEPOSITOS TACA TACA		398.799,09		1.029.627.125,77		IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	310320261		CABRERA NICOLAS		150.000,00	1.029.777.125,77		IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	310320265	FLETE CONSULTORA	C&C EXPRES S.A.S.		24.200,00	1.029.801.325,77		IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	3103202650	PARA BANCO MACRO			3.000.000,00	1.032.801.325,77		IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	38840560	DEPOSITO CHEQUE MUNI EN CARTERA		68.623,01		1.032.732.702,76		IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	39101127	DEPOSITO CHEQUE MUNI EN CARTERA		22.488,09		1.032.710.214,67		IMPUTADO
31/03/2026	10/04/2026	39101402		CORSICO MARIANO MARCELO		100.000,00	1.032.810.214,67		IMPUTADO
31/03/2026	11/05/2026	39101403		CORSICO MARIANO MARCELO		100.471,73	1.032.910.686,40		IMPUTADO
31/03/2026	13/04/2026	39101404		COSTAMAGNA RITA LILIANA		28.200,01	1.032.938.886,41		IMPUTADO
31/03/2026	10/04/2026	39101405		DSA SERVICIOS SRL		38.788,55	1.032.977.674,96		IMPUTADO
31/03/2026	13/04/2026	39101407		CAMPRA ARIEL MAURICIO		64.998,25	1.033.042.673,21		IMPUTADO
31/03/2026	15/04/2026	39101408		COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		70.000,00	1.033.112.673,21		IMPUTADO
31/03/2026	15/04/2026	39101409		TOSCO PEDRO ARIEL		79.560,00	1.033.192.233,21		IMPUTADO
31/03/2026	20/04/2026	39101410		CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		88.000,00	1.033.280.233,21		IMPUTADO
31/03/2026	16/04/2026	39101411		BALDO ARIANA GABRIELA		100.000,00	1.033.380.233,21		IMPUTADO
31/03/2026	15/04/2026	39101412		OITANA MAXIMILIANO FABIAN		140.000,00	1.033.520.233,21		IMPUTADO
31/03/2026	13/04/2026	39101413		WASINGER RITA SOLEDAD		142.127,29	1.033.662.360,50		IMPUTADO
31/03/2026	11/05/2026	39101414		ANDREO FEDERICO RAFAEL		133.468,00	1.033.795.828,50		IMPUTADO
31/03/2026	15/04/2026	39101415		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		137.350,00	1.033.933.178,50		IMPUTADO
31/03/2026	11/05/2026	39101416		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		137.350,00	1.034.070.528,50		IMPUTADO
31/03/2026	11/05/2026	39101417		CALVO JUAN PABLO		102.542,38	1.034.173.070,88		IMPUTADO
31/03/2026	15/04/2026	39101418		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		190.000,00	1.034.363.070,88		IMPUTADO
31/03/2026	15/05/2026	39101419		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		192.550,00	1.034.555.620,88		IMPUTADO
31/03/2026	15/05/2026	39101420		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		170.000,00	1.034.725.620,88		IMPUTADO
31/03/2026	10/06/2026	39101421		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		165.950,00	1.034.891.570,88		IMPUTADO
31/03/2026	15/04/2026	39101422		MANSILLA JESICA LORENA		185.000,00	1.035.076.570,88		IMPUTADO
31/03/2026	11/05/2026	39101423		MANSILLA JESICA LORENA		185.000,00	1.035.261.570,88		IMPUTADO
31/03/2026	01/06/2026	39101424		MANSILLA JESICA LORENA		185.000,00	1.035.446.570,88		IMPUTADO
31/03/2026	10/06/2026	39101425		MANSILLA JESICA LORENA		185.000,00	1.035.631.570,88		IMPUTADO
31/03/2026	15/04/2026	39101426		MONINA GERMAN EDUARDO		200.000,00	1.035.831.570,88		IMPUTADO
31/03/2026	30/04/2026	39101427		MONINA GERMAN EDUARDO		200.000,00	1.036.031.570,88		IMPUTADO
31/03/2026	15/05/2026	39101428		MONINA GERMAN EDUARDO		200.000,00	1.036.231.570,88		IMPUTADO
				Transporte	15.543.505.951,01	16.579.737.521,89	1.036.231.570,88		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/04/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 19

Fecha Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	15.543.505.951,01	16.579.737.521,89	1.036.231.570,88		
31/03/2026	01/06/2026	39101429		MONINA GERMAN EDUARDO		202.155,38	1.036.433.726,26		IMPUTADO
31/03/2026	01/06/2026	39101430		BALDO DARIO JOSE		220.000,00	1.036.653.726,26		IMPUTADO
31/03/2026	10/06/2026	39101431		BALDO DARIO JOSE		231.813,50	1.036.885.539,76		IMPUTADO
31/03/2026	11/05/2026	39101432		BALDO DARIO JOSE		220.000,00	1.037.105.539,76		IMPUTADO
31/03/2026	30/04/2026	39101433		BALDO DARIO JOSE		220.000,00	1.037.325.539,76		IMPUTADO
31/03/2026	10/04/2026	39101434		BALDO DARIO JOSE		220.000,00	1.037.545.539,76		IMPUTADO
31/03/2026	15/04/2026	39101435		MAUVECIN SEBASTIAN		216.000,00	1.037.761.539,76		IMPUTADO
31/03/2026	30/04/2026	39101436		MAUVECIN SEBASTIAN		216.000,00	1.037.977.539,76		IMPUTADO
31/03/2026	11/05/2026	39101437		MAUVECIN SEBASTIAN		215.451,65	1.038.192.991,41		IMPUTADO
31/03/2026	30/04/2026	39101438		RACCA Y MUSSO S.R.L.		108.000,00	1.038.300.991,41		IMPUTADO
31/03/2026	20/04/2026	39101439		RACCA Y MUSSO S.R.L.		108.000,00	1.038.408.991,41		IMPUTADO
31/03/2026	10/04/2026	3910144		PRIOTTI JOSE LUIS		415.000,00	1.038.823.991,41		IMPUTADO
31/03/2026	30/04/2026	39101440		MUSSO SALVADOR JUAN RAMON		140.328,21	1.038.964.319,62		IMPUTADO
31/03/2026	10/04/2026	39101441		MUSSO SALVADOR JUAN RAMON		139.000,00	1.039.103.319,62		IMPUTADO
31/03/2026	10/04/2026	39101442		CARIONI Y CIA S.R.L.		278.366,77	1.039.381.686,39		IMPUTADO
31/03/2026	17/04/2026	39101443		CRAVERO GABRIEL OSCAR		174.000,00	1.039.555.686,39		IMPUTADO
31/03/2026	30/04/2026	39101444		CRAVERO GABRIEL OSCAR		174.000,00	1.039.729.686,39		IMPUTADO
31/03/2026	30/04/2026	39101446		PRIOTTI JOSE LUIS		415.000,00	1.040.144.686,39		IMPUTADO
31/03/2026	11/05/2026	39101447		PRIOTTI JOSE LUIS		415.000,00	1.040.559.686,39		IMPUTADO
31/03/2026	01/06/2026	39101448		PRIOTTI JOSE LUIS		415.000,00	1.040.974.686,39		IMPUTADO
31/03/2026	10/06/2026	39101449		PRIOTTI JOSE LUIS		410.681,58	1.041.385.367,97		IMPUTADO
31/03/2026	11/05/2026	39101450		PANERO GERMAN ELDO		199.140,07	1.041.584.508,04		IMPUTADO
31/03/2026	16/04/2026	39101451		PANERO GERMAN ELDO		190.000,00	1.041.774.508,04		IMPUTADO
31/03/2026	30/04/2026	39101452		PANERO GERMAN ELDO		190.000,00	1.041.964.508,04		IMPUTADO
31/03/2026	17/04/2026	39101453		PEVERENGO OSCAR RAMON		793.910,00	1.042.758.418,04		IMPUTADO
31/03/2026	18/05/2026	39101454		PEVERENGO OSCAR RAMON		793.910,00	1.043.552.328,04		IMPUTADO
31/03/2026	30/06/2026	39101455		TOROSSI JORGELINA MARÍA		165.000,00	1.043.717.328,04		IMPUTADO
31/03/2026	16/04/2026	39101456		TOROSSI JORGELINA MARÍA		165.000,00	1.043.882.328,04		IMPUTADO
31/03/2026	01/06/2026	39101457		TOROSSI JORGELINA MARÍA		165.000,00	1.044.047.328,04		IMPUTADO
31/03/2026	10/06/2026	39101459		TOROSSI JORGELINA MARÍA		165.000,00	1.044.212.328,04		IMPUTADO
31/03/2026	19/06/2026	39101460		TOROSSI JORGELINA MARÍA		163.281,00	1.044.375.609,04		IMPUTADO
31/03/2026	10/04/2026	39101461		OSTENDERE S.A.S.		213.016,00	1.044.588.625,04		IMPUTADO
31/03/2026	20/04/2026	39101462		OSTENDERE S.A.S.		213.016,00	1.044.801.641,04		IMPUTADO
31/03/2026	30/04/2026	39101463		OSTENDERE S.A.S.		213.016,00	1.045.014.657,04		IMPUTADO
31/03/2026	11/05/2026	39101464		OSTENDERE S.A.S.		213.016,00	1.045.227.673,04		IMPUTADO
31/03/2026	01/06/2026	39101465		OSTENDERE S.A.S.		213.016,00	1.045.440.689,04		IMPUTADO
31/03/2026	20/04/2026	39101466		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		36.800,00	1.045.477.489,04		IMPUTADO
				TOTAL	15.543.505.951,01	16.588.983.440,05	1.045.477.489,04		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/04/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	45.010.583,55	36.299.094,84		8.711.488,71	
06/03/2026	06/03/2026	060320266	GASTOS BANCARIOS	BANCOR			19.125,26		8.692.363,45	CONCILIADO
					TOTAL	45.010.583,55	36.318.220,10		8.692.363,45	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/04/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	188.717.743,00	184.218.742,07		4.499.000,93	
02/03/2026	20/03/2026	34406354		FERMAT DEVOTO S.A.		750.000,00		3.749.000,93	CONCILIADO
02/03/2026	20/04/2026	34406355		FERMAT DEVOTO S.A.		748.401,41		3.000.599,52	IMPUTADO
04/03/2026	20/03/2026	34406356		CAVALLO JUAN J		878.513,79		2.122.085,73	CONCILIADO
09/03/2026	09/03/2026	280220266	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		19.165,19		2.102.920,54	CONCILIADO
12/03/2026	12/03/2026	0511202510	RESCATE FDO INVERSION		2.000.000,00			4.102.920,54	CONCILIADO
12/03/2026	12/03/2026	110320261455	AJUSTE PAGO FOMUVI			382.799,08		3.720.121,46	CONCILIADO
12/03/2026	12/03/2026	2711202510	RESCATE FDO INVERSION		7.000.000,00			10.720.121,46	CONCILIADO
20/03/2026	20/03/2026	2003202610	FOMUVI VIVIENDA VENTURINI	CRAVERO DANIEL DOMINGO		530.000,00		10.190.121,46	CONCILIADO
20/03/2026	20/03/2026	2003262	SILVIA GROSSO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	408.385,50			10.598.506,96	CONCILIADO
23/03/2026	23/03/2026	20032026225	HONORARIOS FEBRERO 2026 COMUVI	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		407.110,00		10.191.396,96	CONCILIADO
30/03/2026	15/04/2026	34406357		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		79.100,00		10.112.296,96	IMPUTADO
30/03/2026	27/04/2026	34406358		REVELLINO FERNANDO ARIEL		107.000,00		10.005.296,96	IMPUTADO
				TOTAL	198.126.128,50	188.120.831,54		10.005.296,96	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/04/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 1297/7 Concepto: LOTES FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	49.538.926,13	47.673.944,55		1.864.981,58	
09/03/2026	09/03/2026	280220263	GASTOS BANCARIOS	BANCOR			19.118,00		1.845.863,58	CONCILIADO
					TOTAL	49.538.926,13	47.693.062,55		1.845.863,58	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/04/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	50.824.859,03	36.363.897,75		14.460.961,28	
09/03/2026	09/03/2026	28022026	GASTOS BANCARIOS	BANCOR			19.118,00		14.441.843,28	CONCILIADO
12/03/2026	12/03/2026	01092025333	DEPOSITO MAL REGISTRADO			38.596,14			14.480.439,42	CONCILIADO
25/03/2026	25/03/2026	0111202590	DEPOSITO SUCERP			197.628,38			14.678.067,80	CONCILIADO
25/03/2026	25/03/2026	18112025	DEPOSITO SUCERP			27.903,27			14.705.971,07	CONCILIADO
25/03/2026	25/03/2026	28012026	DEPOSITO SUCERP			80.205,49			14.786.176,56	CONCILIADO
					TOTAL	51.169.192,31	36.383.015,75		14.786.176,56	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/04/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	552.797,99	466.088,25		86.709,74	
09/03/2026	09/03/2026	280220262	GASTOS BANCARIOS	BANCOR			19.118,00		67.591,74	CONCILIADO
					TOTAL	552.797,99	485.206,25		67.591,74	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/04/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	560.545,97	474.660,20		85.885,77	
09/03/2026	09/03/2026	280220264	GASTOS BANCARIOS	BANCOR			19.118,00		66.767,77	CONCILIADO
					TOTAL	560.545,97	493.778,20		66.767,77	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/04/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.186.330.344,85	3.960.485.870,95		225.844.473,90	
12/03/2026	12/03/2026	04022026400	RESCATE FDO INVERSION			120.000.000,00		105.844.473,90	IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	28022026100	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION		325.000.000,00			430.844.473,90	IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	04032026205	RESCATE FONDO DE INVERSION			120.000.000,00		310.844.473,90	IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	05032026203	RESCATE FONDO DE INVERSION			5.000.000,00		305.844.473,90	IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	06032026203	RESCATE FONDO DE INVERSION			5.000.000,00		300.844.473,90	IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	09032026202	RESCATE FONDO DE INVERSION			5.000.000,00		295.844.473,90	IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	10032026305	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION		25.000.000,00			320.844.473,90	IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	11032026304	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION		60.000.000,00			380.844.473,90	IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	12032026303	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION		15.000.000,00			395.844.473,90	IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	13032026201	RESCATE FONDO DE INVERSION			20.000.000,00		375.844.473,90	IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	16032026302	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION		20.000.000,00			395.844.473,90	IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	18032026301	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION		20.000.000,00			415.844.473,90	IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	26032026200	RESCATE FONDO DE INVERSION			5.000.000,00		410.844.473,90	IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	26032026300	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION		55.000.000,00			465.844.473,90	IMPUTADO
				TOTAL	4.706.330.344,85	4.240.485.870,95		465.844.473,90	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/04/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026

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	
12/03/2026	12/03/2026	0511202510	RESCATE FDO INVERSION				2.000.000,00		2.000.000,00	IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	2711202510	RESCATE FONDO DE INVERSION				7.000.000,00	5.000.000,00		IMPUTADO
					TOTAL	52.156.952,59	57.156.952,59	5.000.000,00		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/04/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026

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

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/04/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026

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: 10/04/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026

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

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/04/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 400042/06 Concepto: FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	14.337.261,95	14.351.951,29	14.689,34		
09/03/2026	09/03/2026	280220261	GASTOS BANCARIOS	BANCOR			19.118,00	33.807,34		CONCILIADO
12/03/2026	12/03/2026	120120262310	AJUSTE ENTRE CUENTAS			100.000,00			66.192,66	CONCILIADO
					TOTAL	14.437.261,95	14.371.069,29		66.192,66	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/04/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	23.123.801,42	22.698.557,68		425.243,74	
09/03/2026	09/03/2026	280220265	GASTOS BANCARIOS	BANCOR			19.118,00		406.125,74	CONCILIADO
11/03/2026	11/03/2026	31122025	BERGESE SILVIA DEPOSITO MAL REGISTR			114.000,00			520.125,74	CONCILIADO
					TOTAL	23.237.801,42	22.717.675,68		520.125,74	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/04/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026

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: 10/04/2026

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026

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: 10/04/2026

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	586.737.921,19	647.601.086,42	60.863.165,23		
04/03/2026	04/03/2026	04032026332	AJUSTE DE CUENTAS			15.000.000,00	45.863.165,23		CONCILIADO
06/03/2026	06/03/2026	12022026100	RECUPERO LIQUIDCION Nº 22	RETIA SOLUCIONES S.A.	624.798,00		45.238.367,23		CONCILIADO
10/03/2026	10/03/2026	100320263	OBRAS SOCIALES NOVIEMBRE 2025	VARIOS HOSPITAL		4.105.472,50	49.343.839,73		CONCILIADO
12/03/2026	12/03/2026	04022026301	PARA PAGO SUELDOS		8.000.000,00		41.343.839,73		CONCILIADO
13/03/2026	13/03/2026	130320260236	AJUSTE DE CUENTAS			5.000.000,00	46.343.839,73		CONCILIADO
13/03/2026	13/03/2026	92733164	PARA CAJA MUNICIPAL			4.000.000,00	50.343.839,73		CONCILIADO
20/03/2026	20/03/2026	20032026	HONORARIOS FEBRERO 2026	VARIOS HOSPITAL		11.032.387,48	61.376.227,21		CONCILIADO
20/03/2026	20/03/2026	20032026102	PARA PAGO HONORARIOS		8.000.000,00		53.376.227,21		CONCILIADO
26/03/2026	26/03/2026	04032026201	SUELDOS FEBRERO 2026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		16.196.417,29	69.572.644,50		CONCILIADO
26/03/2026	26/03/2026	20032026333	COMERCIO BCO MACRO		7.033.704,52		62.538.939,98		CONCILIADO
26/03/2026	26/03/2026	28022026	MACRO ON LINE FEBRERO		10.629.306,69		51.909.633,29		CONCILIADO
26/03/2026	26/03/2026	31012026	MACRO ON LINE ENERO		10.423.827,40		41.485.805,89		CONCILIADO
26/03/2026	26/03/2026	31122025	DEPOSITOS MACRO ON LINE DICIEMBRE		8.662.869,33		32.822.936,56		CONCILIADO
30/03/2026	30/03/2026	27032026	PARA CUENTA GENERAL			4.000.000,00	36.822.936,56		CONCILIADO
31/03/2026	31/03/2026	02032026904	DEPOSITOS VIUMI		247.604,86		36.575.331,70		CONCILIADO
31/03/2026	31/03/2026	04052026	DEPOSITOS VIUMI		583.147,94		35.992.183,76		IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	05052026	DEPOSITOS VIUMI		247.631,32		35.744.552,44		IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	06032026903	DEPOSITOS VIUMI		224.259,02		35.520.293,42		CONCILIADO
31/03/2026	31/03/2026	06042026	DEPOSITOS VIUMI		786.483,66		34.733.809,76		IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	07042026	DEPOSITOS VIUMI		545.327,05		34.188.482,71		IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	07052026	DEPOSITOS VIUMI		71.000,28		34.117.482,43		IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	08042026	DEPOSITOS VIUMI		277.837,24		33.839.645,19		IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	08052026	DEPOSITOS VIUMI		27.804,07		33.811.841,12		IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	09042026	DEPOSITOS VIUMI		701.351,64		33.110.489,48		IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	10042026	DEPOSITOS VIUMI		299.953,05		32.810.536,43		IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	11052026	DEPOSITOS VIUMI		167.017,75		32.643.518,68		IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	12052026	DEPOSITOS VIUMI		1.196.575,41		31.446.943,27		IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	14042026	DEPOSITOS VIUMI		1.298.825,18		30.148.118,09		IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	15042026	DEPOSITOS VIUMI		153.599,85		29.994.518,24		IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	15052026	DEPOSITOS VIUMI		228.634,63		29.765.883,61		IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	17042026	DEPOSITOS VIUMI		145.139,88		29.620.743,73		IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	21042026	DEPOSITOS VIUMI		27.594,82		29.593.148,91		IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	23042026	DEPOSITOS VIUMI		204.573,95		29.388.574,96		IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	24042026	DEPOSITOS VIUMI		157.984,00		29.230.590,96		IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	25022026909	DEPOSITOS VIUMI		663.442,00		28.567.148,96		CONCILIADO
31/03/2026	31/03/2026	26032026902	DEPOSITOS VIUMI		126.412,02		28.440.736,94		CONCILIADO
31/03/2026	31/03/2026	27022026905	DEPOSITOS VIUMI		716.977,89		27.723.759,05		CONCILIADO
31/03/2026	31/03/2026	27032026901	DEPOSITOS VIUMI		549.146,45		27.174.612,60		CONCILIADO
31/03/2026	31/03/2026	31032026665	DEPOSITOS MACRO ON LINE		10.864.424,70		16.310.187,90		CONCILIADO
31/03/2026	31/03/2026	31032026900	DEPOSITOS VIUMI		30.058,45		16.280.129,45		CONCILIADO
				Transporte	675.655.234,24	691.935.363,69	16.280.129,45		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/04/2026

Banco: MACRO

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	675.655.234,24	691.935.363,69	16.280.129,45		
31/03/2026	31/03/2026	31032026999	PARA BANCO MACRO			3.000.000,00		13.280.129,45		CONCILIADO
31/03/2026	31/03/2026	92733165	PARA CAJA MUNICIPAL				3.000.000,00	16.280.129,45		CONCILIADO
					TOTAL	678.655.234,24	694.935.363,69	16.280.129,45		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/04/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.322.879.215,02	3.288.553.348,17		34.325.866,85	
02/03/2026	02/03/2026	02032026	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.624.789,86			36.950.656,71	IMPUTADO
02/03/2026	02/03/2026	02032026112		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		135.804,00		36.814.852,71	IMPUTADO
02/03/2026	02/03/2026	02032026113		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		337.816,51		36.477.036,20	IMPUTADO
02/03/2026	02/03/2026	02032026114		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		27.006,81		36.450.029,39	IMPUTADO
02/03/2026	02/03/2026	020326	SERVICIOS PUBLICITARIOS NOVIEMBRE-	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	105.000,00			36.555.029,39	IMPUTADO
03/03/2026	03/03/2026	03032026	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.957.019,46			38.512.048,85	IMPUTADO
03/03/2026	03/03/2026	03032026	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	FERREYRA CLAUDIO DANIEL		10.800,00		38.501.248,85	IMPUTADO
03/03/2026	03/03/2026	030320261	VIATICOS ENTREGA DE PAGOS	LENCINA DIEGO HORACIO		6.000,00		38.495.248,85	IMPUTADO
03/03/2026	03/03/2026	030326	VENTA PLANTA DE RECICLADO	MACCARIO MATEO	1.032.747,87			39.527.996,72	IMPUTADO
03/03/2026	03/03/2026	60894399	VENTA PLANTA DE RECICLADO	MACCARIO MATEO	381.752,13			39.909.748,85	IMPUTADO
04/03/2026	04/03/2026	040200655		JAMAR S.R.L.		322.335,11		39.587.413,74	IMPUTADO
04/03/2026	04/03/2026	040302555		CAVALLO JUAN J		14.032,26		39.573.381,48	IMPUTADO
04/03/2026	04/03/2026	04032025666		FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		37.100,00		39.536.281,48	IMPUTADO
04/03/2026	04/03/2026	04032026	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.540.479,46			42.076.760,94	IMPUTADO
04/03/2026	04/03/2026	040320261	PAGO NEW HIT- QUE STREAMING	RADIO FM CRISTAL		32.500,00		42.044.260,94	IMPUTADO
04/03/2026	04/03/2026	040320262	PAGO SEGURO RESIDENCIA 12/12	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		21.600,00		42.022.660,94	IMPUTADO
04/03/2026	04/03/2026	040320263	PAGO SEGURO ALUMBRADO 07/12	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		43.100,00		41.979.560,94	IMPUTADO
04/03/2026	04/03/2026	040320264		SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		402.194,43		41.577.366,51	IMPUTADO
04/03/2026	04/03/2026	04032026555		CAVALLERIS JUAN CARLOS		18.103,44		41.559.263,07	IMPUTADO
04/03/2026	04/03/2026	04032026556		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		43.000,00		41.516.263,07	IMPUTADO
04/03/2026	04/03/2026	0403202666		COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		2.072.524,04		39.443.739,03	IMPUTADO
04/03/2026	04/03/2026	33152407	AJUSTE CHEQUE EN CARTERA		1.250.000,00			40.693.739,03	IMPUTADO
05/03/2026	05/03/2026	05032026	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.548.023,63			42.241.762,66	IMPUTADO
06/03/2026	06/03/2026	060320221	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		595.000,00		41.646.762,66	IMPUTADO
06/03/2026	06/03/2026	06032026	GASTOS CORREO	CORREO ARGENTINO		17.700,00		41.629.062,66	IMPUTADO
06/03/2026	06/03/2026	06032026	PARA CAJA MUNICIPAL		4.000.000,00			45.629.062,66	IMPUTADO
06/03/2026	06/03/2026	0603202615	AYUDA RIEGO- ELECTRICISTA- TALLER-	VARIOS		763.500,00		44.865.562,66	IMPUTADO
06/03/2026	06/03/2026	0603202616	AYUDA CENSO ARBOLADO- ARREGLO CAMIO	VARIOS		541.000,00		44.324.562,66	IMPUTADO
06/03/2026	06/03/2026	0603202617	AYUDA LAVADO VEHICULOS- TRABAJOS FE	VARIOS		643.400,00		43.681.162,66	IMPUTADO
06/03/2026	06/03/2026	0603202618	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- TERMINAL- P	VARIOS		216.400,00		43.464.762,66	IMPUTADO
06/03/2026	06/03/2026	0603202619	AYUDA CHOFERES- BARRIDO- CORTE PAST	VARIOS		3.389.500,00		43.464.762,66	ANULADO
06/03/2026	06/03/2026	0603202620	AYUDA PARQUE INDUSTRIAL- RECOLECCIO	VARIOS		1.023.100,00		42.441.662,66	IMPUTADO
06/03/2026	06/03/2026	0603202621	AYUDA PLANTA RECICLADO	VARIOS		1.188.500,00		41.253.162,66	IMPUTADO
06/03/2026	06/03/2026	0603202622	AYUDA LIMPIEZA CULTURA- HOSPITAL- C	VARIOS		1.018.800,00		40.234.362,66	IMPUTADO
06/03/2026	06/03/2026	0603202623	AYUDA REPARACIONES CULTURA	VARIOS		490.000,00		39.744.362,66	IMPUTADO
06/03/2026	06/03/2026	0603202624	AYUDA VIAJES- CANCHA TEJO- CICLISMO	VARIOS		416.000,00		39.328.362,66	IMPUTADO
06/03/2026	06/03/2026	0603202625	FODEMEEP CORTE PASTO ESCUELAS	VARIOS		50.000,00		39.278.362,66	IMPUTADO
06/03/2026	06/03/2026	0603202626	AYUDA CHOFERES- BARRIDO- CORTE PAST	VARIOS		2.489.500,00		36.788.862,66	IMPUTADO
06/03/2026	06/03/2026	06032026900	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.356.985,14			39.145.847,80	IMPUTADO
09/03/2026	09/03/2026	09032026	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.665.966,24			43.811.814,04	IMPUTADO
				Transporte	3.345.341.978,81	3.301.530.164,77		43.811.814,04	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/04/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 2

Fecha Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.345.341.978,81	3.301.530.164,77		43.811.814,04	
09/03/2026	09/03/2026	090320263	COMENSACION OIM	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		22.061.109,20		21.750.704,84	IMPUTADO
09/03/2026	09/03/2026	090320264	COMENSACION COMERCIO	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		1.443.321,70		20.307.383,14	IMPUTADO
09/03/2026	09/03/2026	0903261	COMPENSACION OIM FEBRERO 2026	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO	22.061.109,20			42.368.492,34	IMPUTADO
09/03/2026	09/03/2026	10256660000		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		65.680,00		42.302.812,34	IMPUTADO
09/03/2026	30/03/2026	60894399		ARCE BENJAMIN		381.752,13		41.921.060,21	IMPUTADO
09/03/2026	09/03/2026	6089439900		ARCE BENJAMIN		40.174,92		41.880.885,29	IMPUTADO
10/03/2026	10/03/2026	10032026	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.582.738,28			45.463.623,57	IMPUTADO
10/03/2026	10/03/2026	10032026	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		136.470,00		45.327.153,57	IMPUTADO
10/03/2026	10/03/2026	100320261	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		213.030,00		45.114.123,57	IMPUTADO
10/03/2026	10/03/2026	1003202610	CUOTA MARZO 2026	SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		9.500,00		45.104.623,57	IMPUTADO
10/03/2026	10/03/2026	1003202611	VIATICOS ENTREGA DE PAGOS	LENCINA DIEGO HORACIO		6.000,00		45.098.623,57	IMPUTADO
10/03/2026	10/03/2026	100320262	PAGO TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	ALFONZO MARIA EUGENIA		23.830,00		45.074.793,57	IMPUTADO
10/03/2026	10/03/2026	100320267	ALQUILER MARZO 2026	RAMIREZ STELLA MARIS		171.500,00		44.903.293,57	IMPUTADO
10/03/2026	10/03/2026	100320268	AYUDA SOCIAL IRIGOYEN MARISOL	VARIOS		263.818,50		44.639.475,07	IMPUTADO
10/03/2026	10/03/2026	100320269	AYUDA SOCIAL PICO RAMON	VARIOS		20.000,00		44.619.475,07	IMPUTADO
10/03/2026	10/03/2026	100326	ALQUILER MARZO 2026	TORANZO MAGDALI	136.470,00			44.755.945,07	IMPUTADO
11/03/2026	11/03/2026	11032026	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.913.999,23			46.669.944,30	IMPUTADO
11/03/2026	11/03/2026	11032026	TASAS FOMUVI VIVIENDA VENTURINI	VARIOS		382.799,08		46.287.145,22	IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	00005289999		PIRANI MARIA LAURA		40.557,00		46.246.588,22	IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	00012032566		GIOINO DANIEL GERMAN		160.800,99		46.246.588,22	ANULADO
12/03/2026	12/03/2026	0120320261		OREGLIA MANUEL NICOLAS		169.994,18		46.076.594,04	IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	120256666		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		52.511,91		46.024.082,13	IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	1203202564555		MERLINO JUAN CARLOS		37.102,25		45.986.979,88	IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	12032025897		LUBRICENTRO I CENTRO INTEGRAL DEL A		128.068,37		45.986.979,88	ANULADO
12/03/2026	12/03/2026	12032026	PAGO AGUA- INTERNET- CABLE ENERO 20	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		931.835,80		45.055.144,08	IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	12032026	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.448.720,38			47.503.864,46	IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	120320260	VIATICO H.C.D. FEBRERO 2026	ANGIOLINI MARIA BELEN		55.600,00		47.448.264,46	IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	120320261	PAGO SERVICIO DE AGUA ENERO 2026	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		1.249.362,36		46.198.902,10	IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	1203202610	VIATICO H.C.D FEBRERO 2026	MERCOL FACUNDO		55.600,00		46.143.302,10	IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	120320262	PAGO SERVICIO DE CELULARES ENERO 20	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		286.720,00		45.856.582,10	IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	1203202620	VIATICO H.C.D. FEBRERO 2026	BARISONZI ALEJANDRO CARLOS		55.600,00		45.800.982,10	IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	1203202622	SUBSIDIO MARZO 2026	ASOCIACION CIVIL CENTRO DE EQUINOTE		122.720,00		45.678.262,10	IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	120320263	PAGO DE PÌNZA MAS FLETE	LUBRICENTRO I CENTRO INTEGRAL DEL A		122.247,09		45.678.262,10	ANULADO
12/03/2026	12/03/2026	1203202630	VIATICO H.C.D. FEBRERO 2026	FALCO MARIANA		55.600,00		45.622.662,10	IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	1203202633	SUBSIDIO MARZO 2026	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA		75.000,00		45.547.662,10	IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	1203202640	VIATICO H.C.D. FEBRERO 2026	ANDRES MARIANA LORENA GUADALUPE		55.600,00		45.492.062,10	IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	1203202644	SUBSIDIO MARZO 2026	SUAREZ MARTA LEONOR		122.720,00		45.369.342,10	IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	120320264566		BOLZICCO ATILIO		24.630,00		45.344.712,10	IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	1203202650	VIATICO H.C.D. FEBRERO 2026	DANIELE RICARDO RAMON		55.600,00		45.289.112,10	IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	1203202655	SUBSIDIO MARZO 2026	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		244.800,00		45.044.312,10	IMPUTADO
				Transporte	3.375.485.015,90	3.330.440.703,80		45.044.312,10	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/04/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.375.485.015,90	3.330.440.703,80		45.044.312,10	
12/03/2026	12/03/2026	1203202660	VIATICO H.C.D. FEBRERO 2026	VACA FERNANDO WALTER ANGEL		55.600,00		44.988.712,10	IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	1203202670	VIATICO H.T.C. FEBRERO 2026	BELTRAMINO JULIAN ANTONIO		55.600,00		44.933.112,10	IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	1203202690	VIATICO H.T.C. FEBRERO 2026	BRUNETTI LILIANA BEATRIZ		55.600,00		44.877.512,10	IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	1203202698	SUBSIDIO MARZO 2026	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANIEL MAR		10.000,00		44.877.512,10	ANULADO
12/03/2026	12/03/2026	1203202699	VIATICO H.T.C. FEBRERO 2026	BOVERO VANINA		55.600,00		44.821.912,10	IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	12032566		FERMAT DEVOTO S.A.		36.980,00		44.784.932,10	IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	120326	COMPENSACION OIM CABLE ENERO 2026	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	968.371,20			45.753.303,30	IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	1203261	COMPENSACION OIM AGUA ENERO 2026	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	1.499.546,97			47.252.850,27	IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	1203262	RECUPERO GASTO GARRAFA	MONTIVEROS MARIA ANTONIA	18.500,00			47.271.350,27	IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	1203263	APORTE DIRECCION DE CULTURA	BARISONZI ALEJANDRO CARLOS	55.600,00			47.326.950,27	IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	120520404		CODINI HECTOR S.A.		109.998,99		47.326.950,27	ANULADO
12/03/2026	12/03/2026	125363		EXAHOME SRL		178.792,00		47.148.158,27	IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	1256499452		CODINI HECTOR S.A.		109.998,99		47.148.158,27	ANULADO
12/03/2026	12/03/2026	12568999		MARTOGLIO FABIANA MELISA		37.403,50		47.110.754,77	IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	1325999		PRUNELLO ADALBERTO		169.805,98		46.940.948,79	IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	13320256		DSA SERVICIOS SRL		457.188,06		46.483.760,73	IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	52456665289999		RIVERO GONZALO MARTIN		54.951,21		46.428.809,52	IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	528999000		MANSILLA JESICA LORENA		57.470,00		46.371.339,52	IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	13032026	ALQUILER MARZO 2026	CORREA NOELIA		199.000,00		46.172.339,52	IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	13032026	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.922.123,52			49.094.463,04	IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	1303202618	PORCENTAJE PUBLICIDAD RADIO	RADIO FM CRISTAL		183.000,00		48.911.463,04	IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	1303202619	AYUDA SOCIAL GUTIERREZ LORENA	VARIOS		150.000,00		48.761.463,04	IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	1303202622	FLETE TRANSITO	CUATRO D S.A.		9.700,00		48.751.763,04	IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	1303202623	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- TERMINAL- P	VARIOS		212.400,00		48.539.363,04	IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	1303202624	AYUDA ELECTRICISTA- TALLER- BARRIDO	VARIOS		1.567.000,00		46.972.363,04	IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	1303202625	AYUDA RECOLECCION- PLAZA- RIEGO- AR	VARIOS		1.945.100,00		45.027.263,04	IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	1303202626	AYUDA EXTRACCION PLANTA- LAVADO VEH	VARIOS		160.000,00		44.867.263,04	IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	1303202627	AYUDA PLANTA DE RECICLADO- CENSO AR	VARIOS		1.583.500,00		43.283.763,04	IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	1303202628	AYUDA TRABAJOS FERRO- LIMITADORES D	VARIOS		720.000,00		42.563.763,04	IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	1303202629	AYUDA CORTE DE PASTO-	VARIOS		1.631.000,00		40.932.763,04	IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	1303202630	AYUDA CORTE DE PASTO POLIDEPORTIVO	VARIOS		400.000,00		40.532.763,04	IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	1303202631	AYUDA LIMPIEZA CULTURA- HOSPITAL- C	VARIOS		718.600,00		39.814.163,04	IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	1303202632	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		832.900,00		38.981.263,04	IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	1303202633	FODEMEEP CORTE PASTO ESCUELAS	VARIOS		670.000,00		38.311.263,04	IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	13032026333	PARA CAJA MUNICIPAL		9.000.000,00			47.311.263,04	IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	1303202634	FODEMEEP CASILLA GAS ESCUELA SARMIE	VARIOS		150.000,00		47.161.263,04	IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	1303202635	FODEMEEP ARREGLO BAÑOS ESCUELA	VARIOS		63.770,00		47.097.493,04	IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	130326	CORTE DE PASTO	NOVARA ANA BEATRIZ	25.000,00			47.122.493,04	IMPUTADO
16/03/2026	16/03/2026	16032026	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.128.239,92			53.250.732,96	IMPUTADO
16/03/2026	16/03/2026	16032026	VERDE CLAUDIA	VARIOS HOSPITAL		95.000,00		53.155.732,96	IMPUTADO
				Transporte	3.396.102.397,51	3.342.946.664,55		53.155.732,96	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/04/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 4

Fecha Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.396.102.397,51	3.342.946.664,55		53.155.732,96	
16/03/2026	16/03/2026	160320261	VERDE CLAUDIA	VARIOS HOSPITAL		21.346,00		53.134.386,96	IMPUTADO
16/03/2026	16/03/2026	1603202610	MONTIVEROS MARIA ANTONIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		105.000,00		53.029.386,96	IMPUTADO
16/03/2026	16/03/2026	1603202611	ÑAÑEZ ANABELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		88.000,00		52.941.386,96	IMPUTADO
16/03/2026	16/03/2026	1603202612	TABORDA VANINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		135.000,00		52.806.386,96	IMPUTADO
16/03/2026	16/03/2026	1603202613	HORAS EXTRAS FEBRERO 2026	FERNANDEZ NELSON DARIO		318.000,00		52.488.386,96	IMPUTADO
16/03/2026	16/03/2026	1603202614	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		215.500,00		52.272.886,96	IMPUTADO
16/03/2026	16/03/2026	160320262	STAPPANI CELESTE	VARIOS HOSPITAL		125.518,13		52.147.368,83	IMPUTADO
16/03/2026	16/03/2026	160320666		OLIVETTA MILENA CRISTINA		320.600,00		51.826.768,83	IMPUTADO
17/03/2026	17/03/2026	060326	CARNICERIA ALVAREZ	RADIO FM CRISTAL	5.000,00			51.831.768,83	IMPUTADO
17/03/2026	17/03/2026	0603261	CHACINADOS DON VICTOR	RADIO FM CRISTAL	5.000,00			51.836.768,83	IMPUTADO
17/03/2026	17/03/2026	0603262	BIEN BARATO MINI MARK	RADIO FM CRISTAL	5.000,00			51.841.768,83	IMPUTADO
17/03/2026	17/03/2026	0603263	LA CABAÑA	RADIO FM CRISTAL	5.000,00			51.846.768,83	IMPUTADO
17/03/2026	17/03/2026	13032610	PINTURERIA BOETTO	RADIO FM CRISTAL	10.000,00			51.856.768,83	IMPUTADO
17/03/2026	17/03/2026	13032611	GESTORIA CINTIA GRIFFA	RADIO FM CRISTAL	10.000,00			51.866.768,83	IMPUTADO
17/03/2026	17/03/2026	13032612	ESTRELLAS DEL SABOR	RADIO FM CRISTAL	10.000,00			51.876.768,83	IMPUTADO
17/03/2026	17/03/2026	13589		CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		2.500,00		51.874.268,83	IMPUTADO
17/03/2026	17/03/2026	17032026	VIATICOS EXAMENES ART	BOFFA NESTOR ROBERTO		11.600,00		51.862.668,83	IMPUTADO
17/03/2026	17/03/2026	17032026	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.701.356,28			58.564.025,11	IMPUTADO
17/03/2026	17/03/2026	170326	SERVICIOS PUBLICITARIOS FEBRERO 202	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	45.000,00			58.609.025,11	IMPUTADO
17/03/2026	17/03/2026	52897		CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		4.000,00		58.605.025,11	IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	018032026		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		150.000,00		58.455.025,11	IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	10803566		BARRAUD GERARDO VICTOR		243.786,75		58.211.238,36	IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	1803202525666		VILOSIO MARIANA CECILIA		107.797,16		58.103.441,20	IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	1803202549		PILLIEZ LEANDRO VICTOR		189.500,00		57.913.941,20	IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	1803202564		DON ROLO S.R.L.		117.346,98		57.796.594,22	IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	18032025644		CAMPRA ARIEL MAURICIO		312.594,35		57.483.999,87	IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	18032026	RENDICION HOSPITAL 20 Y 27 -02-2026	VARIOS HOSPITAL		38.400,00		57.445.599,87	IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	18032026	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.792.124,77			59.237.724,64	IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	180320261	PARA CAJA MUNICIPAL		5.000.000,00			64.237.724,64	IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	180320264		MERLINO DARIO MAYCO		214.308,63		64.023.416,01	IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	18032026456		FERRERO PABLO ADRIAN		19.653,54		64.003.762,47	IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	180320265		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		225.474,81		63.778.287,66	IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	180320265465		GARELLO PABLO GUILLERMO		21.346,00		63.756.941,66	IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	180326	DONACION PARA ARREGLOS HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	300.000,00			64.056.941,66	IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	1803261	RENDICION HOSPITAL 06-03-2026	VARIOS HOSPITAL	447.100,00			64.504.041,66	IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	1803262	RENDICION HOSPITAL 20 Y 27 -02-2026	VARIOS HOSPITAL	343.850,00			64.847.891,66	IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	1803264	RECUPERO ALQUILER FEBRERO- MARZO	CORREA NOELIA	278.000,00			65.125.891,66	IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	1902555		CAUSSA LUIS ALBERTO		51.906,75		65.073.984,91	IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	39101312		GEN COMBUSTIBLES SRL		282.313,73		64.791.671,18	IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	20032026	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.100.518,01			75.892.189,19	IMPUTADO
				Transporte	3.422.160.346,57	3.346.268.157,38		75.892.189,19	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/04/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.422.160.346,57	3.346.268.157,38		75.892.189,19	
20/03/2026	20/03/2026	200320261	LUCINI PATRICIA	VARIOS HOSPITAL		55.884,00		75.836.305,19	IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	2003202617	AYUDA PLAZA- CHOFERES- BARRIDO- ELE	VARIOS		2.611.300,00		73.225.005,19	IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	2003202618	AYUDA TALLER- RECOLECCION- PLANTA R	VARIOS		2.305.700,00		70.919.305,19	IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	2003202619	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		674.500,00		70.244.805,19	IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	200320262	POLIOTTI CAMILA	VARIOS HOSPITAL		20.579,73		70.224.225,46	IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	2003202620	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- TERMINAL- P	VARIOS		212.400,00		70.011.825,46	IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	2003202621	AYUDA LIMPIEZA CULTURA- HOSPITAL- C	VARIOS		1.143.900,00		68.867.925,46	IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	2003202622	AYUDA SOLDADURA REDUCTORES ALTURA-	VARIOS		374.000,00		68.493.925,46	IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	2003202623	AYUDA LAVADO VEHICULOS- TRABAJOS FE	VARIOS		280.000,00		68.213.925,46	IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	2003202624	AYUDA COLOCACION REDUCTORES DE ALTU	VARIOS		2.182.000,00		66.031.925,46	IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	2003202625	FODEMEEP CORTE DE PASTO ESCUELAS	VARIOS		140.000,00		65.891.925,46	IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	2003202626	FODEMEEP CASILLA GAS ESCUELA SARMIE	VARIOS		150.000,00		65.741.925,46	IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	200320263	MAZZUCHINO M EUGENIA	VARIOS HOSPITAL		7.200,86		65.734.724,60	IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	200320264	VALE IMPUESTOS	FLORES ROBERTO RAFAEL		32.840,00		65.701.884,60	IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	200320267	VALE IMPUESTOS	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		22.018,29		65.679.866,31	IMPUTADO
23/03/2026	23/03/2026	20032026201	HONORARIOS FEBRERO 2026	BRANCHESE EMANUEL		1.245,45		65.678.620,86	IMPUTADO
23/03/2026	23/03/2026	20032026203	VALE IMPUESTOS	BARRAUD TAMARA		12.561,59		65.666.059,27	IMPUTADO
23/03/2026	23/03/2026	20032026205	VALE IMPUESTOS	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		59.401,59		65.606.657,68	IMPUTADO
23/03/2026	23/03/2026	20032026221	HONORARIOS FEBRERO 2026	GRIONI EVANGELINA		1.561.433,00		65.606.657,68	ANULADO
23/03/2026	23/03/2026	20032026230	VALE IMPUESTOS	PERALTA SERGIO MARCELO		41.108,45		65.565.549,23	IMPUTADO
23/03/2026	23/03/2026	23032026	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		351.480,81		65.214.068,42	IMPUTADO
23/03/2026	23/03/2026	23032026	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.005.557,28			66.219.625,70	IMPUTADO
23/03/2026	23/03/2026	230320263	PAGO LUZ BOMBA CASA GODOY	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		122.279,90		66.097.345,80	IMPUTADO
23/03/2026	23/03/2026	230320264	PAGO LUZ GALPON SERENO	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		120.081,80		65.977.264,00	IMPUTADO
23/03/2026	23/03/2026	230320265	PAGO TASAS PARQUE INDUSTRIAL	VARIOS		220.308,46		65.756.955,54	IMPUTADO
23/03/2026	23/03/2026	250320263	PAGO TELEFONOS 482141-481227-482050	TELECOM ARGENTINA SA		9.644,32		65.747.311,22	IMPUTADO
25/03/2026	25/03/2026	04032026102	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		113.298,00		65.634.013,22	IMPUTADO
25/03/2026	25/03/2026	04032026103	VALE ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		124.630,00		65.509.383,22	IMPUTADO
25/03/2026	25/03/2026	04032026105	VALE ADELANTOS	SALA CUNA PANAMBI		150.000,00		65.359.383,22	IMPUTADO
25/03/2026	25/03/2026	04032026107	PASANTIAS FEBRERO 2026	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		100.000,00		65.259.383,22	IMPUTADO
25/03/2026	25/03/2026	04032026109	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		85.384,00		65.173.999,22	IMPUTADO
25/03/2026	25/03/2026	0403202611	VALE IMPUESTOS	VARIOS		16.420,00		65.157.579,22	IMPUTADO
25/03/2026	25/03/2026	04032026113	VALE ADELANTOS	RADIO FM CRISTAL		70.000,00		65.087.579,22	IMPUTADO
25/03/2026	25/03/2026	04032026114	VALE IMPUESTOS	RADIO FM CRISTAL		57.095,30		65.030.483,92	IMPUTADO
25/03/2026	25/03/2026	04032026118	VALE ADELANTOS	VARIOS		350.000,00		64.680.483,92	IMPUTADO
25/03/2026	25/03/2026	04032026119	VALE IMPUESTOS	VARIOS		123.660,95		64.556.822,97	IMPUTADO
25/03/2026	25/03/2026	04032026120	VALE IMPUESTOS	VARIOS		16.301,89		64.540.521,08	IMPUTADO
25/03/2026	25/03/2026	25032026			25.000,00			64.565.521,08	IMPUTADO
25/03/2026	25/03/2026	25032026	DEPOSITOS SUCERP			305.737,14		64.259.783,94	IMPUTADO
25/03/2026	25/03/2026	250320261	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.834.978,36			67.094.762,30	IMPUTADO
				Transporte	3.426.025.882,21	3.358.931.119,91		67.094.762,30	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/04/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.426.025.882,21	3.358.931.119,91		67.094.762,30	
25/03/2026	25/03/2026	250320262			242.000,00			67.336.762,30	IMPUTADO
25/03/2026	25/03/2026	25032026330	DEPOSITO RED LINK			62.543,03		67.274.219,27	IMPUTADO
25/03/2026	25/03/2026	250320264	VIATICOS ENTREGA DE PAGOS	LENCINA DIEGO HORACIO		6.000,00		67.268.219,27	IMPUTADO
25/03/2026	25/03/2026	250320265	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	FERREYRA CLAUDIO DANIEL		6.000,00		67.262.219,27	IMPUTADO
25/03/2026	25/03/2026	250320266	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		49.300,00		67.212.919,27	IMPUTADO
25/03/2026	25/03/2026	250320267	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		85.600,00		67.127.319,27	IMPUTADO
25/03/2026	25/03/2026	250320268	GASTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		7.394,48		67.119.924,79	IMPUTADO
25/03/2026	25/03/2026	250320269	VIATICOS DIRECCION DE DEPORTES	PERETTI MATIAS SEBASTIAN		97.150,00		67.022.774,79	IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	000025666		RON FABRICIO EZEQUIEL		12.000,00		67.010.774,79	IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	000270320265		GIOINO DANIEL GERMAN		380.621,31		66.630.153,48	IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	04032026200	RETENCIONES FEBRERO 2026	BANCOR	55.111.206,99			121.741.360,47	IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	04032026202	SUELDOS FEBRERO 2026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		5.971.063,93		115.770.296,54	IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	04032026203	SUELDOS FEBRERO 2026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		55.111.206,99		60.659.089,55	IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	127556		GAIDO SANTIAGO DANIEL		7.262,43		60.651.827,12	IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	26032026	PARA CAJA MUNICIPAL		5.000.000,00			65.651.827,12	IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	26032026	GASTOS Y COMISIONES TACA TACA	BANCOR		305.875,62		65.345.951,50	IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	2603202610	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.359.723,67			67.705.675,17	IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	26032026102	DEPOSITO TACA TACA			17.075.078,35		50.630.596,82	IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	260320261026	DEPOSITO IMPUESTOS			15.379.191,85		35.251.404,97	IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	260320262	GASTOS CORREO	CORREO ARGENTINO		21.150,00		35.230.254,97	IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	260320263	VIATICOS ENTREGA DE PAGOS	LENCINA DIEGO HORACIO		3.000,00		35.227.254,97	IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	260320264	ACTUACION FIESTA PATRONAL	MOYA MARIANA ALEJANDRA		1.000.000,00		34.227.254,97	IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	2603261	RECUPERO PRESTAMO DE MATERIALES- VA	VARIOS	97.540,00			34.324.794,97	IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	2603262	APORTE PARA HORNO CERAMICA	CULTURA	230.000,00			34.554.794,97	IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	26666		PRUNELLO ADALBERTO		42.368,54		34.512.426,43	IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	27023556		DIAZ DANIEL ALBERTO		169.670,45		34.342.755,98	IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	270320265		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		46.346,00		34.296.409,98	IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	2703220525		MORALES SABINA ONOFRE		31.064,69		34.265.345,29	IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	275666		FEYOS CECILIA SOLEDAD		18.400,00		34.246.945,29	IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	2756899		MARTOGLIO NORBERTO OSVALDO		79.222,00		34.167.723,29	IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	38628863	INGRESO OBRA SOCIAL CONDUCTORES CAM	RETIA SOLUCIONES S.A.	241.827,62			34.409.550,91	IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	38628864	INGRESO OBRA SOCIAL CONDUCTORES CAM	RETIA SOLUCIONES S.A.	241.827,62			34.651.378,53	IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	38628865	INGRESO OBRA SOCIAL CONDUCTORES CAM	RETIA SOLUCIONES S.A.	241.827,62			34.893.206,15	IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	38628866	INGRESO OBRA SOCIAL CONDUCTORES CAM	RETIA SOLUCIONES S.A.	241.827,62			35.135.033,77	IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	38628867	INGRESO OBRA SOCIAL CONDUCTORES CAM	RETIA SOLUCIONES S.A.	241.827,62			35.376.861,39	IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	38628868	INGRESO OBRA SOCIAL CONDUCTORES CAM	RETIA SOLUCIONES S.A.	241.827,62			35.618.689,01	IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	38628869	INGRESO OBRA SOCIAL CONDUCTORES CAM	RETIA SOLUCIONES S.A.	241.827,62			35.860.516,63	IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	38628870	INGRESO OBRA SOCIAL CONDUCTORES CAM	RETIA SOLUCIONES S.A.	241.827,62			36.102.344,25	IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	38628871	INGRESO OBRA SOCIAL CONDUCTORES CAM	RETIA SOLUCIONES S.A.	241.827,62			36.344.171,87	IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	38628872	INGRESO OBRA SOCIAL CONDUCTORES CAM	RETIA SOLUCIONES S.A.	241.827,62			36.585.999,49	IMPUTADO
				Transporte	3.491.484.629,07	3.454.898.629,58		36.585.999,49	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/04/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.491.484.629,07	3.454.898.629,58		36.585.999,49	
26/03/2026	26/03/2026	38628873	INGRESO OBRA SOCIAL CONDUCTORES CAM	RETIA SOLUCIONES S.A.	241.827,62			36.827.827,11	IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	52666		CASTELLANO LUCIO RUBEN		73.100,00		36.754.727,11	IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	999923566		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		26.614,05		36.728.113,06	IMPUTADO
27/03/2026	27/03/2026	27032026	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.937.370,01			38.665.483,07	IMPUTADO
27/03/2026	27/03/2026	2703202611	AYUDA PLANTA RECICLADO- TALLER- CHO	VARIOS		1.637.800,00		37.027.683,07	IMPUTADO
27/03/2026	27/03/2026	2703202612	AYUDA BOLSONES- DEFENSA CIVIL- ALQU	VARIOS		158.000,00		36.869.683,07	IMPUTADO
27/03/2026	27/03/2026	2703202613	AYUDA EXTRACCION PLANTA- ARREGLO JH	VARIOS		470.000,00		36.399.683,07	IMPUTADO
27/03/2026	27/03/2026	2703202614	AYUDA ELECTRICISTA- PLAZA- RIEGO- C	VARIOS		1.107.500,00		35.292.183,07	IMPUTADO
27/03/2026	27/03/2026	2703202615	AYUDA CORTE DE PASTO- BARRIDO- RECO	VARIOS		3.617.000,00		31.675.183,07	IMPUTADO
27/03/2026	27/03/2026	2703202616	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		656.800,00		31.018.383,07	IMPUTADO
27/03/2026	27/03/2026	2703202617	AYUDA LIMPIEZA CULTURA- HOSPITAL- C	VARIOS		684.100,00		30.334.283,07	IMPUTADO
27/03/2026	27/03/2026	2703202618	AYUDA CAMBIO TERMOTANQUE RESIDENCIA	VARIOS		140.000,00		30.194.283,07	IMPUTADO
27/03/2026	27/03/2026	2703202619	FODEMEEP CASILLA GAS ESCUELA SARMIE	VARIOS		75.000,00		30.119.283,07	IMPUTADO
27/03/2026	27/03/2026	270320262	TRABAJOS VARIOS CULTURA - DEPORTE	FLORES ROBERTO RAFAEL		115.000,00		30.119.283,07	ANULADO
27/03/2026	27/03/2026	2703202620	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- TERMINAL- P	VARIOS		210.900,00		29.908.383,07	IMPUTADO
27/03/2026	27/03/2026	2703202621	AYUDA CORTE PASTO POLI- CLOACAS	VARIOS		470.000,00		29.438.383,07	IMPUTADO
30/03/2026	30/03/2026	30032025		COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		832.609,27		28.605.773,80	IMPUTADO
30/03/2026	30/03/2026	30032026	SERVICIO DE GAS SALA CUNA	DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A		30.074,63		28.575.699,17	IMPUTADO
30/03/2026	30/03/2026	30032026	RENDICION HOSPITAL 27-03-2026	VARIOS HOSPITAL	389.200,00			28.964.899,17	IMPUTADO
30/03/2026	30/03/2026	300320261	PAGO NEW HIT	RADIO FM CRISTAL		25.000,00		28.939.899,17	IMPUTADO
30/03/2026	30/03/2026	300320262	PAGO TASAS BALANCE BIBLIOTECA	VARIOS		313.515,00		28.626.384,17	IMPUTADO
30/03/2026	30/03/2026	300320263	RENDICION HOSPITAL 13-03-2026	VARIOS HOSPITAL		31.500,00		28.594.884,17	IMPUTADO
30/03/2026	30/03/2026	300320264	RENDICION HOSPITAL 20-03-2026	VARIOS HOSPITAL		63.450,00		28.531.434,17	IMPUTADO
30/03/2026	30/03/2026	300320265	RENDICION HOSPITAL 27-03-2026	VARIOS HOSPITAL		3.000,00		28.528.434,17	IMPUTADO
30/03/2026	30/03/2026	300320267	HONORARIOS ATENCION BUSTAMANTE- SEG	POLERO EUGENIA CATALINA		25.000,00		28.503.434,17	IMPUTADO
30/03/2026	30/03/2026	300320269	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.945.126,52			31.448.560,69	IMPUTADO
30/03/2026	30/03/2026	300326	RENDICION HOSPITAL 13-03-2026	VARIOS HOSPITAL	214.760,00			31.663.320,69	IMPUTADO
30/03/2026	30/03/2026	3003261	RENDICION HOSPITAL 20-03-2026	VARIOS HOSPITAL	256.450,00			31.919.770,69	IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	22032026	INGRESO FIESTA PATRONAL POR TACA TA	CULTURA	493.002,00			32.412.772,69	IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	31032026			70.000,00			32.482.772,69	IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	31032026	GASTOS Y COMISIONES TACA TACA	BANCOR		48.424,34		32.434.348,35	IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	310320260		PRIOTTI JOSE LUIS		1.296.143,42		31.138.204,93	IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	310320261	PAGO SERVICIO CELULARES FEBRERO 202	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		295.280,00		30.842.924,93	IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	3103202610	ARTICULOS VARIOS RESIDENCIA- HOSPIT	PEREYRA FABIO JORGE		158.100,00		30.684.824,93	IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	31032026100	DEPOSITOS TACA TACA			1.511.452,83		29.173.372,10	IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	310320262	PAGO SERVICIO DE AGUA FEBRERO 2026	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		1.108.235,28		28.065.136,82	IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	31032026200		MONINA GERMAN EDUARDO		73.467,00		27.991.669,82	IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	310320263	PAGO AGUA- INTERNET- CABLE FEBRERO	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		945.497,57		27.046.172,25	IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	310320266	VENTILADORES SALA CUNA	CODINI HECTOR S.A.		208.998,00		26.837.174,25	IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	310320267	PINZA DEFENSA CIVIL	LUBRICENTRO I CENTRO INTEGRAL DEL A		116.425,80		26.720.748,45	IMPUTADO
				Transporte	3.498.032.365,22	3.471.311.616,77		26.720.748,45	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/04/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.498.032.365,22	3.471.311.616,77		26.720.748,45	
31/03/2026	31/03/2026	310320268	GLOBOS SALA CUNA	LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		37.600,00		26.683.148,45	IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	3103202689	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.842.841,32			40.525.989,77	IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	310320269	REPASADORES- MANTEL- RESIDENCIA	FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		83.710,00		40.442.279,77	IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	310326	COMPENSACION OIM CABLE FEBRERO 2026	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	960.595,20			41.402.874,97	IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	3103261	COMPENSACION OIM AGUA FEBRERO 2026	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	1.388.417,65			42.791.292,62	IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	31255		CORSICO MARIANO MARCELO		53.528,27		42.737.764,35	IMPUTADO
31/03/2026	15/04/2026	38628863		CALVO JUAN PABLO		241.827,62		42.495.936,73	IMPUTADO
31/03/2026	15/05/2026	38628864		MONINA GERMAN EDUARDO		241.827,62		42.254.109,11	IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	39101405		DSA SERVICIOS SRL		113.570,89		42.140.538,22	IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	92733165	PARA CAJA MUNICIPAL		3.000.000,00			45.140.538,22	IMPUTADO
				TOTAL	3.517.224.219,39	3.472.083.681,17		45.140.538,22	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/04/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	469.856.071,84	466.767.444,96		3.088.626,88	
02/03/2026	02/03/2026	20260302001		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		999.600,00		2.089.026,88	IMPUTADO
03/03/2026	03/03/2026	20260303001	CHEQUES EN CARTERA			93.840,00		1.995.186,88	IMPUTADO
03/03/2026	03/03/2026	20260303002	CHEQUES EN CARTERA			89.752,32		1.905.434,56	IMPUTADO
04/03/2026	04/03/2026	20260304001	CHEQUES EN CARTERA			1.250.000,00		655.434,56	IMPUTADO
04/03/2026	04/03/2026	20260304001		CAVALLO JUAN J		500.000,00		155.434,56	IMPUTADO
04/03/2026	04/03/2026	20260304002	CHEQUES EN CARTERA			5.459,56		149.975,00	IMPUTADO
06/03/2026	06/03/2026	20260306001		COOPERATIVA AGROPECUARIA CONSUMIDOR	106.353,58			256.328,58	IMPUTADO
06/03/2026	06/03/2026	20260306002		BRUSA BELKIS ANA	182.201,76			438.530,34	IMPUTADO
10/03/2026	10/03/2026	20260310001		CAVALLO MARCELO CARLOS	300.000,00			738.530,34	IMPUTADO
10/03/2026	10/03/2026	20260310002		CAVALLO MARCELO CARLOS	500.000,00			1.238.530,34	IMPUTADO
10/03/2026	10/03/2026	20260310003		CAVALLO MARCELO CARLOS	500.000,00			1.738.530,34	IMPUTADO
10/03/2026	10/03/2026	20260310004		CAVALLO MARCELO CARLOS	700.000,00			2.438.530,34	IMPUTADO
10/03/2026	10/03/2026	20260310005		CAVALLERIS JUAN CARLOS	400.000,00			2.838.530,34	IMPUTADO
10/03/2026	10/03/2026	20260310006		ROCCHIA OMAR CARLOS	163.766,07			3.002.296,41	IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	20260312001		BERGERO MATIAS RUBEN	125.000,00			3.127.296,41	IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	20260312001		SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		500.000,00		2.627.296,41	IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	20260312002		SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		700.000,00		1.927.296,41	IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	20260312002		BERGERO MATIAS RUBEN	68.623,01			1.995.919,42	IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	20260312003		OREGLIA MANUEL NICOLAS		400.000,00		1.595.919,42	IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	20260312004		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		500.000,00		1.095.919,42	IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	20260312005		BOLZICCO ATILIO		300.000,00		795.919,42	IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	20260312006		FERMAT DEVOTO S.A.		182.201,76		613.717,66	IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	20260312007		MANSILLA JESICA LORENA		163.766,07		449.951,59	IMPUTADO
12/03/2026	12/03/2026	20260312008		MERLINO JUAN CARLOS		106.353,58		343.598,01	IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	20260313001		CAPYC	1.000.000,00			1.343.598,01	IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	20260313002		CAPYC	1.000.000,00			2.343.598,01	IMPUTADO
16/03/2026	16/03/2026	20260316001		CAPYC	300.000,00			2.643.598,01	IMPUTADO
16/03/2026	16/03/2026	20260316001		MOLINERO JULIETA		125.000,00		2.518.598,01	IMPUTADO
17/03/2026	17/03/2026	20260317001		ROSSO GERARDO JUAN RAMON	22.488,09			2.541.086,10	IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	20260318001		DSA SERVICIOS SRL	175.000,00			2.716.086,10	IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	20260318001		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		1.000.000,00		1.716.086,10	IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	20260318002		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		1.000.000,00		716.086,10	IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	20260318002		FARCHETTO ELIANA LORENA	361.000,00			1.077.086,10	IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	20260318003		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		300.000,00		777.086,10	IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	20260320001		MARTINO MAYCO	179.500,00			956.586,10	IMPUTADO
20/03/2026	20/03/2026	20260320002		MARTINO MAYCO	90.000,00			1.046.586,10	IMPUTADO
25/03/2026	25/03/2026	20260325001		DEPETRIS MONICA BEATRIZ	500.000,00			1.546.586,10	IMPUTADO
25/03/2026	25/03/2026	20260325002		ALBINO PICCO E HIJO S A	2.335.000,00			3.881.586,10	IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	20260326001		CAUSSA LUIS ALBERTO		361.000,00		3.520.586,10	IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	20260326002		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		500.000,00		3.020.586,10	IMPUTADO
				Transporte	478.865.004,35	475.844.418,25		3.020.586,10	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/04/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	478.865.004,35	475.844.418,25		3.020.586,10	
26/03/2026	26/03/2026	20260326003		DIAZ DANIEL ALBERTO		175.000,00		2.845.586,10	IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	20260326004		BERTICHE MARISA DANIELA		90.000,00		2.755.586,10	IMPUTADO
27/03/2026	27/03/2026	20260327001		CAVALLERIS CARLOS EMANUEL	2.300.000,00			5.055.586,10	IMPUTADO
27/03/2026	27/03/2026	20260327002		CAVALLERIS CARLOS EMANUEL	575.788,35			5.631.374,45	IMPUTADO
27/03/2026	27/03/2026	20260327003		COSTAMAGNA RITA LILIANA	119.732,00			5.751.106,45	IMPUTADO
27/03/2026	27/03/2026	20260327004		CAVALLERIS CARLOS EMANUEL	340.000,00			6.091.106,45	IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	20260331001		MAUVECIN SEBASTIAN		575.788,35		5.515.318,10	IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	20260331001	CHEQUES EN CARTERA			68.623,01		5.446.695,09	IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	20260331002	CHEQUES EN CARTERA			22.488,09		5.424.207,00	IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	20260331002		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		340.000,00		5.084.207,00	IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	20260331003		ANDREO FEDERICO RAFAEL		119.732,00		4.964.475,00	IMPUTADO
				TOTAL	482.200.524,70	477.236.049,70		4.964.475,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/04/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	227.493.409,37	214.194.550,03		13.298.859,34	
04/03/2026	04/03/2026	0403261	RECAUDACION PPT 04032026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	972.589,24			14.271.448,58	IMPUTADO
11/03/2026	11/03/2026	110326	RECAUDACION PPT 11032026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.056.583,12			17.328.031,70	IMPUTADO
17/03/2026	17/03/2026	17032026	GASTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		42.812,13		17.285.219,57	IMPUTADO
17/03/2026	17/03/2026	28022026	DEPOSITOS PPT			1.922.850,95		15.362.368,62	IMPUTADO
23/03/2026	23/03/2026	2303261	RECAUDACION PPT 23032026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.911.816,55			17.274.185,17	IMPUTADO
27/03/2026	27/03/2026	2703261	RECAUDACIO PPT 27032026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	503.160,63			17.777.345,80	IMPUTADO
				TOTAL	233.937.558,91	216.160.213,11		17.777.345,80	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/04/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	54.666.317,28	46.393.138,67		8.273.178,61	
02/03/2026	02/03/2026	020326	RECAUDACION VIUMI 02032026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	651.551,45			8.924.730,06	IMPUTADO
03/03/2026	03/03/2026	0303261	RECAUDACION VIUMI 03032026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	291.037,17			9.215.767,23	IMPUTADO
05/03/2026	05/03/2026	0503261	RECAUDACION VIUMI 05032026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	84.495,98			9.300.263,21	IMPUTADO
06/03/2026	06/03/2026	0603261	RECAUDACION VIUMI 06032026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.377,00			9.330.640,21	IMPUTADO
09/03/2026	09/03/2026	0903262	RECAUDACION VIUMI 09032026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	198.764,40			9.529.404,61	IMPUTADO
10/03/2026	10/03/2026	1003261	RECAUDACION VIUMI 10032026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.416.959,62			10.946.364,23	IMPUTADO
13/03/2026	13/03/2026	130326	RECAUDACION VIUMI 13032026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	249.792,01			11.196.156,24	IMPUTADO
18/03/2026	18/03/2026	1803265	RECAUDACION VIUMI 18032026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	136.376,80			11.332.533,04	IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	3103202611	GASTOS Y COMISIONES VIUMI	BANCO MACRO SA		1.517.773,80		9.814.759,24	IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	31032026669	DEPOSITOS VIUMI			9.678.382,41		136.376,83	IMPUTADO
				TOTAL	57.725.671,71	57.589.294,88		136.376,83	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/04/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	154.406.932,00	121.947.036,21		32.459.895,79	
04/03/2026	04/03/2026	040326	RECAUDACION MACRO 04032026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.021.103,98			34.480.999,77	IMPUTADO
11/03/2026	11/03/2026	1103261	RECAUDACION MACRO 11032026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.039.399,00			39.520.398,77	IMPUTADO
23/03/2026	23/03/2026	230326	RECAUDACION MACRO 23032026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.091.955,08			41.612.353,85	IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	260320265	GASTOS Y COMISIONES MACRO ON LINE	BANCO MACRO SA		504.015,93		41.108.337,92	IMPUTADO
26/03/2026	26/03/2026	260320269 00	DEPOSITOS MACRO ON LINE			29.716.003,42		11.392.334,50	IMPUTADO
27/03/2026	27/03/2026	270326	RECAUDACIO MACRO 27032026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.468.596,56			12.860.931,06	IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	31032026336	DEPOSITOS MACRO ON LINE			10.864.424,70		1.996.506,36	IMPUTADO
31/03/2026	31/03/2026	310320264	GASTOS Y COMISIONES MACRO ON LINE	BANCO MACRO SA		196.231,56		1.800.274,80	IMPUTADO
				TOTAL	165.027.986,62	163.227.711,82		1.800.274,80	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/04/2026

Banco: MUTUAL C.A.T.

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	8.550.739,41	1.308.351,04		7.242.388,37	
03/03/2026	03/03/2026	02012026	GASTOS BANCARIOS	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		2.000,00		7.240.388,37	IMPUTADO
03/03/2026	03/03/2026	02022026	GASTOS BANCARIOS	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		2.000,00		7.238.388,37	IMPUTADO
04/03/2026	04/03/2026	55613	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	129.205,87			7.367.594,24	IMPUTADO
				TOTAL	8.679.945,28	1.312.351,04		7.367.594,24	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/04/2026

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	177.525.875,77	136.324.128,34		41.201.747,43	
03/03/2026	03/03/2026	19012026	GASTOS BANCARIOS	VARIOS		700,00		41.201.047,43	IMPUTADO
03/03/2026	03/03/2026	31122025	GASTOS BANCARIOS	VARIOS		700,00		41.200.347,43	IMPUTADO
04/03/2026	04/03/2026	04032026	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		1.428.961,71		39.771.385,72	CONCILIADO
04/03/2026	04/03/2026	5843123022026	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	52.121,00			39.823.506,72	CONCILIADO
04/03/2026	04/03/2026	5846024022026	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	65.680,00			39.889.186,72	CONCILIADO
04/03/2026	04/03/2026	5847124022026	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	50.546,81			39.939.733,53	CONCILIADO
04/03/2026	04/03/2026	5854326022026	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	38.997,50			39.978.731,03	CONCILIADO
04/03/2026	04/03/2026	5854626022026	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	411.082,94			40.389.813,97	CONCILIADO
12/03/2026	12/03/2026	2602202658519	COMPENSACION OIM AGUA ENERO 2026	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	5.011.873,12			45.401.687,09	CONCILIADO
27/03/2026	27/03/2026	010320265556	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.420,00			45.418.107,09	CONCILIADO
27/03/2026	27/03/2026	0603202658802	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	69.513,00			45.487.620,09	CONCILIADO
27/03/2026	27/03/2026	0903202658802	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	57.470,00			45.545.090,09	CONCILIADO
27/03/2026	27/03/2026	0903202658857	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	37.766,00			45.582.856,09	CONCILIADO
27/03/2026	27/03/2026	1203202658979	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	38.997,50			45.621.853,59	CONCILIADO
27/03/2026	27/03/2026	1603202659070	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	64.448,50			45.686.302,09	CONCILIADO
27/03/2026	27/03/2026	1603202659071	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.377,00			45.716.679,09	CONCILIADO
27/03/2026	27/03/2026	1603202659090	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.420,00			45.733.099,09	CONCILIADO
27/03/2026	27/03/2026	1703202659120	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	37.449,73			45.770.548,82	CONCILIADO
27/03/2026	27/03/2026	2003202659221	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	52.121,00			45.822.669,82	CONCILIADO
31/03/2026	31/03/2026	06032026	GASTOS CUOTA SOCIETARIA	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		700,00		45.821.969,82	CONCILIADO
31/03/2026	31/03/2026	3003202659401	COMPENSACION OIM AGUA FEBRERO 2026	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	6.518.265,33			52.340.235,15	CONCILIADO
				TOTAL	190.095.425,20	137.755.190,05		52.340.235,15	

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

MARZO 2026

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

MARZO 2026

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
02/03/26	91446,427.47	(842976,123.02)	3381,341.31	14154,795.59	15355,405.95	299,616.96	93327,541.46	(856831,301.65)	(763503,760.19)
03/03/26	93327,541.46	(856831,301.65)	3678,976.63	5,400.00	22,200.00	200,012.32	96789,705.77	(856636,689.33)	(759846,983.56)
04/03/26	96789,705.77	(856636,689.33)	6724,700.25	31799,823.84	18216,313.12	18285,987.13	98811,929.61	(870150,526.04)	(771338,596.43)
05/03/26	98811,929.61	(870150,526.04)	1832,519.61	156,192.00	156,192.00	200,000.00	100444,449.22	(870106,718.04)	(769662,268.82)
06/03/26	100444,449.22	(870106,718.04)	6022,614.48	9430,234.10	14883,134.10	3346,697.00	97667,466.70	(876190,255.14)	(778522,788.44)
09/03/26	97667,466.70	(876190,255.14)	27180,244.72	15449,622.03	39441,659.98	254,404.88	100601,268.59	(891385,472.29)	(790784,203.70)
10/03/26	100601,268.59	(891385,472.29)	12664,425.27	5192,734.50	6036,883.00	4964,491.30	107457,054.06	(891613,715.49)	(784156,661.43)
11/03/26	107457,054.06	(891613,715.49)	10009,981.35	534,872.70	382,799.08	534,872.70	117084,236.33	(891613,715.49)	(774529,479.16)
12/03/26	117084,236.33	(891613,715.49)	32561,813.27	472803,013.10	18040,483.54	489898,846.93	114509,732.23	(874517,881.66)	(760008,149.43)
13/03/26	114509,732.23	(874517,881.66)	9750,247.53	36187,638.75	33383,608.75	9553,332.00	117510,677.76	(901128,038.41)	(783617,360.65)
16/03/26	117510,677.76	(901128,038.41)	48969,024.10	8677,198.14	10226,162.27	42540,784.18	122389,953.55	(867264,452.37)	(744874,498.82)
17/03/26	122389,953.55	(867264,452.37)	114936,835.64	6343,337.70	6404,249.83	110040,842.22	127225,034.84	(763566,947.85)	(636341,913.01)
18/03/26	127225,034.84	(763566,947.85)	7949,958.57	35254,082.15	27028,510.85	11616,507.00	131784,057.71	(787204,523.00)	(655420,465.29)
20/03/26	131784,057.71	(787204,523.00)	288528,449.99	37614,662.77	39826,985.65	285158,431.98	132941,752.84	(539660,753.79)	(406719,000.95)
23/03/26	132941,752.84	(539660,753.79)	5009,328.91	34113,719.79	35051,832.16		137012,969.38	(573774,473.58)	(436761,504.20)
25/03/26	137012,969.38	(573774,473.58)	5961,608.36	28057,549.67	29376,650.12	532,044.34	141123,432.95	(601299,978.91)	(460176,545.96)
26/03/26	141123,432.95	(601299,978.91)	268236,870.35	218769,244.06	278698,226.00	269948,569.49	79482,751.87	(550120,653.48)	(470637,901.61)
27/03/26	79482,751.87	(550120,653.48)	7702,610.28	6009,400.00	15236,500.00	457,962.73	77500,299.42	(555672,090.75)	(478171,791.33)
30/03/26	77500,299.42	(555672,090.75)	4246,059.65	6146,835.76	3381,168.90	4530,338.89	79981,687.04	(557288,587.62)	(477306,900.58)
31/03/26	79981,687.04	(557288,587.62)	27899,899.49	373942,174.37	20714,335.89	391290,414.36	69819,010.65	(539940,347.63)	(470121,336.98)
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00