BALANCE MENSUAL

ABRIL 2026

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

ABRIL 2026

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

DECRETO Nº 29/2026.

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

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

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

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

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

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 ABRIL 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, 01 de Abril de 2026.----------

FEDERICO GERBAUDO
Secretario de Hacienda

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

DECRETO N° 30/2026 BIS

VISTO:

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

Y CONSIDERANDO:

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

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

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

POR ELLO:

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

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

a) PRESUPUESTO DE GASTOS: Incrementos.

3.30.01.06.698	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	100,000.00	10000,000.00	10100,000.00
4.46.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	10,000.00	300,000.00	310,000.00
4.46.01.01.006	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	49,000.00	6701,000.00	6750,000.00
4.46.02.04.403	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1168,000.00	2000,000.00	3168,000.00
4.48.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	650,000.00	300,000.00	950,000.00
7.71.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	3536,000.00	1000,000.00	4536,000.00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**20301,000.00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

4.46.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	23630,343.75	-7001,000.00	16629,343.75
4.46.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	23800,000.00	-2000,000.00	21800,000.00
4.48.01.01.007	PASANTIAS	15600,000.00	-300,000.00	15300,000.00
5.50.03.08.833	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	35000,000.00	-10000,000.00	25000,000.00
7.70.02.04.403	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1015,000.00	-1000,000.00	15,000.00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-20301,000.00**	

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N° 4, el monto total del presupuesto queda en la suma de Pesos: **Ocho Mil Cuatrocientos Once Millones Trescientos Setenta Mil ($ 8.411.370.000,00)**. ----------

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

Devoto, 30 de Abril de 2026. ----------

FEDERICO N. GERBAUDO
Secretario de Economía

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 08/05/2026

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**7.336.022.000,00**	**507.721.325,87**	**2.025.616.592,93**	**5.615.141.214,35**	**304.735.807,28**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**2.894.701.800,00**	**119.352.422,07**	**660.989.682,96**	**2.364.882.046,42**	**131.169.929,38**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**2.022.451.800,00**	**71.784.894,10**	**450.133.768,01**	**1.703.487.961,37**	**131.169.929,38**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**2.022.451.800,00**	**71.784.894,10**	**450.133.768,01**	**1.703.487.961,37**	**131.169.929,38**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**629.758.000,00**	**3.725.018,21**	**61.346.079,68**	**568.411.920,32**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	568.758.000,00	1.708.875,77	30.787.562,90	537.970.437,10	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	61.000.000,00	2.016.142,44	30.558.516,78	30.441.483,22	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**345.000.000,00**	**693.396,32**	**41.736.173,33**	**316.300.302,70**	**13.036.476,03**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	320.000.000,00	0,00	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	693.396,32	38.036.476,03	0,00	13.036.476,03
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**428.040.000,00**	**897.534,55**	**72.339.022,04**	**386.533.958,35**	**30.832.980,39**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	405.000.000,00	0,00	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	897.534,55	53.872.980,39	0,00	30.832.980,39
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**550.000,00**	**31.027,50**	**846.977,50**	**0,00**	**296.977,50**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	550.000,00	31.027,50	846.977,50	0,00	296.977,50
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**	**418.769,62**	**4.091.421,62**	**28.058.578,38**	**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	418.769,62	4.091.421,62	558.578,38	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**	**26.367.234,10**	**119.735.269,32**	**303.095.761,03**	**5.831.030,35**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	390.000.000,00	26.367.234,10	86.904.238,97	303.095.761,03	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**	**39.338.492,63**	**142.694.318,22**	**27.113.640,59**	**78.327.958,81**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	302.273,64	5.141.585,69	0,00	4.231.585,69
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	2.197.000,00	321.820,00	977.020,00	1.219.980,00	0,00
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	5.988.000,00	30.503.119,16	80.084.373,12	0,00	74.096.373,12
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	574.910,47	2.835.879,31	1.414.120,69	0,00
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	74.062.000,00	7.528.747,63	52.686.988,14	21.375.011,86	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	32.133,00	260.677,00	1.239.323,00	0,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	1.887.000,00	74.382,00	671.688,23	1.215.311,77	0,00
		Transporte	**1.949.314.000,00**	**71.470.366,20**	**442.788.154,98**	**1.634.851.268,10**	**128.325.423,08**

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 08/05/2026

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	1.106,73	1.106,73	628.893,27	0,00
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**72.507.800,00**	**313.421,17**	**7.344.506,30**	**68.007.800,00**	**2.844.506,30**
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	313.421,17	7.344.506,30	0,00	2.844.506,30
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**872.250.000,00**	**47.567.527,97**	**210.855.914,95**	**661.394.085,05**	**0,00**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**35.497.000,00**	**991.795,00**	**7.768.155,00**	**27.728.845,00**	**0,00**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**13.252.000,00**	**855.325,00**	**7.222.275,00**	**6.029.725,00**	**0,00**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	2.000.000,00	35.000,00	1.062.320,00	937.680,00	0,00
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	7.001.000,00	354.600,00	4.443.180,00	2.557.820,00	0,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	4.250.000,00	465.725,00	1.716.775,00	2.533.225,00	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**	**545.880,00**	**21.699.120,00**	**0,00**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	1.800.000,00	136.470,00	545.880,00	1.254.120,00	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**	**46.575.732,97**	**203.087.759,95**	**633.665.240,05**	**0,00**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**44.090.000,00**	**1.888.244,61**	**13.418.701,09**	**30.671.298,91**	**0,00**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	5.000.000,00	-24.702,65	-16.385,10	5.016.385,10	0,00
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	39.090.000,00	1.912.947,26	13.435.086,19	25.654.913,81	0,00
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**24.219.000,00**	**1.007.100,00**	**4.960.185,00**	**19.258.815,00**	**0,00**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	21.892.000,00	957.000,00	4.910.085,00	16.981.915,00	0,00
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	2.299.000,00	50.100,00	50.100,00	2.248.900,00	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**	**40.479.923,38**	**165.866.078,12**	**453.195.921,88**	**0,00**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	255.000.000,00	12.783.945,00	50.648.558,00	204.351.442,00	0,00
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	303.562.000,00	24.349.678,38	101.109.303,12	202.452.696,88	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	200.000,00	1.062.602,00	7.136.398,00	0,00
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	2.150.000,00	112.000,00	379.100,00	1.770.900,00	0,00
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	24.960.000,00	2.308.500,00	7.532.500,00	17.427.500,00	0,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.341.000,00	725.800,00	3.534.015,00	5.806.985,00	0,00
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**12.708.000,00**	**745.600,00**	**4.764.334,25**	**7.943.665,75**	**0,00**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	12.150.000,00	723.150,00	4.720.734,25	7.429.265,75	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	22.450,00	43.600,00	484.400,00	0,00
1.1.2.3.35	**PT**	**CONTRIBUCIONES POR MEJORA**	**117.720.000,00**	**1.874.864,98**	**13.036.461,49**	**104.683.538,51**	**0,00**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	8.000.000,00	367,54	19.811,46	7.980.188,54	0,00
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	23.579.000,00	0,00	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	244.337,65	846.698,72	8.653.301,28	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	1.630.159,79	7.725.669,55	32.414.330,45	0,00
		Transporte	**2.855.746.800,00**	**118.772.422,07**	**659.947.682,96**	**2.326.969.046,42**	**131.169.929,38**

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 08/05/2026

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

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**	**580.000,00**	**1.042.000,00**	**17.258.000,00**	**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	580.000,00	1.042.000,00	1.258.000,00	0,00
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**4.441.320.200,00**	**388.368.903,80**	**1.364.626.909,97**	**3.250.259.167,93**	**173.565.877,90**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**4.441.320.200,00**	**388.368.903,80**	**1.364.626.909,97**	**3.250.259.167,93**	**173.565.877,90**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**4.202.818.400,00**	**366.074.253,94**	**1.317.927.899,41**	**3.048.748.333,93**	**163.857.833,34**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**3.097.750.000,00**	**288.140.213,17**	**1.012.254.645,89**	**2.247.833.271,18**	**162.337.917,07**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	3.000.000.000,00	288.140.213,17	752.166.728,82	2.247.833.271,18	0,00
1.2.1.4.40.402	PI	COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	97.750.000,00	0,00	260.087.917,07	0,00	162.337.917,07
1.2.1.4.41	**PT**	**FOFINDES**	**757.208.828,03**	**51.484.807,60**	**221.553.862,91**	**535.654.965,12**	**0,00**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	702.208.828,03	51.484.807,60	166.583.647,49	535.625.180,54	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**	**10.352.342,97**	**27.046.859,80**	**84.268.056,47**	**1.519.916,27**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	105.795.000,00	10.352.342,97	21.526.943,53	84.268.056,47	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**	**12.637.913,28**	**47.457.368,06**	**106.753.763,10**	**0,00**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	144.750.000,00	12.637.913,28	37.996.236,90	106.753.763,10	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**	**3.458.976,92**	**9.615.162,75**	**21.221.278,06**	**0,00**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	30.836.440,81	3.458.976,92	9.615.162,75	21.221.278,06	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**238.501.800,00**	**22.294.649,86**	**46.699.010,56**	**201.510.834,00**	**9.708.044,56**
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**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**15.000.000,00**	**0,00**
1.2.1.5.51.511	PI	ATP/ATN	25.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	0,00
		Transporte	**7.146.654.000,00**	**495.426.676,01**	**1.998.293.002,21**	**5.450.764.180,35**	**302.403.182,56**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

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**	**7.954.257,86**	**9.157.624,72**	**0,00**	**2.332.624,72**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	6.825.000,00	7.954.257,86	9.157.624,72	0,00	2.332.624,72
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**	**15.963.728,00**	**119.036.272,00**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	135.000.000,00	4.340.392,00	15.963.728,00	119.036.272,00	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**1.075.348.000,00**	**25.151.379,04**	**-352.869.641,44**	**1.475.065.262,94**	**46.847.621,50**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**1.075.348.000,00**	**25.151.379,04**	**-352.869.641,44**	**1.475.065.262,94**	**46.847.621,50**
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**	**24.601.931,31**	**53.847.621,50**	**74.934.000,00**	**46.847.621,50**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**81.934.000,00**	**24.601.931,31**	**53.847.621,50**	**74.934.000,00**	**46.847.621,50**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**81.934.000,00**	**24.601.931,31**	**53.847.621,50**	**74.934.000,00**	**46.847.621,50**
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	24.601.931,31	53.847.621,50	0,00	46.847.621,50
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**593.404.000,00**	**549.447,73**	**-406.717.262,94**	**1.000.121.262,94**	**0,00**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**580.904.000,00**	**549.447,73**	**4.601.495,18**	**576.302.504,82**	**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**	**549.447,73**	**4.601.495,18**	**551.298.504,82**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	555.900.000,00	549.447,73	4.601.495,18	551.298.504,82	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**	**532.872.704,91**	**1.672.746.951,49**	**7.090.206.477,29**	**351.583.428,78**

Transporte 8.411.370.000,00 532.872.704,91 1.672.746.951,49 7.090.206.477,29 351.583.428,78

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**58.952.315,36**	**242.144.686,25**	**0,00**	**242.144.686,25**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**58.952.315,36**	**242.144.686,25**	**0,00**	**242.144.686,25**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**58.952.315,36**	**242.144.686,25**	**0,00**	**242.144.686,25**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**58.952.315,36**	**242.144.686,25**	**0,00**	**242.144.686,25**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**58.952.315,36**	**242.144.686,25**	**0,00**	**242.144.686,25**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	34.529.869,13	143.589.182,81	0,00	143.589.182,81
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	15.886.167,16	66.104.961,84	0,00	66.104.961,84
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	481.442,40	1.925.769,60	0,00	1.925.769,60
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	1.410.426,91	6.014.962,34	0,00	6.014.962,34
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	6.644.409,76	24.509.809,66	0,00	24.509.809,66
		Subtotal	**0,00**	**58.952.315,36**	**242.144.686,25**	**0,00**	**242.144.686,25**
		TOTAL	**8.411.370.000,00**	**591.825.020,27**	**1.914.891.637,74**	**7.090.206.477,29**	**593.728.115,03**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	498.592,00	1.933.992,00	5.022.008,00	498.592,00	1.933.992,00	498.592,00	1.933.992,00
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	6.956.000,00	498.592,00	1.933.992,00	5.022.008,00	498.592,00	1.933.992,00	498.592,00	1.933.992,00
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.956.000,00	498.592,00	1.933.992,00	5.022.008,00	498.592,00	1.933.992,00	498.592,00	1.933.992,00
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	92.592,00	371.592,00	465.408,00	92.592,00	371.592,00	92.592,00	371.592,00
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	0,00	279.000,00	171.000,00	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00
1.10.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	200.000,00	92.592,00	92.592,00	107.408,00	92.592,00	92.592,00	92.592,00	92.592,00
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	406.000,00	1.562.400,00	4.493.600,00	406.000,00	1.562.400,00	406.000,00	1.562.400,00
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	406.000,00	1.562.400,00	4.488.600,00	406.000,00	1.562.400,00	406.000,00	1.562.400,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	2.727.000,00	174.000,00	669.600,00	2.057.400,00	174.000,00	669.600,00	174.000,00	669.600,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	2.727.000,00	174.000,00	669.600,00	2.057.400,00	174.000,00	669.600,00	174.000,00	669.600,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	2.727.000,00	174.000,00	669.600,00	2.057.400,00	174.000,00	669.600,00	174.000,00	669.600,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.727.000,00	174.000,00	669.600,00	2.057.400,00	174.000,00	669.600,00	174.000,00	669.600,00
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	174.000,00	669.600,00	2.052.400,00	174.000,00	669.600,00	174.000,00	669.600,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	648.870.450,00	52.211.687,57	180.970.426,07	467.900.023,93	52.211.687,57	180.970.426,07	52.211.687,57	180.970.426,07
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	589.186.750,00	48.122.032,81	169.544.702,62	419.642.047,38	48.122.032,81	169.544.702,62	48.122.032,81	169.544.702,62
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	588.807.750,00	48.122.032,81	169.476.702,62	419.331.047,38	48.122.032,81	169.476.702,62	48.122.032,81	169.476.702,62
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	129.305.000,00	9.042.475,65	38.748.636,43	90.556.363,57	9.042.475,65	38.748.636,43	9.042.475,65	38.748.636,43
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	104.500.000,00	7.290.184,00	31.051.555,90	73.448.444,10	7.290.184,00	31.051.555,90	7.290.184,00	31.051.555,90
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	1.752.291,65	7.386.038,88	17.052.961,12	1.752.291,65	7.386.038,88	1.752.291,65	7.386.038,88
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	138.988.000,00	9.715.067,65	41.352.228,43	97.635.771,57	9.715.067,65	41.352.228,43	9.715.067,65	41.352.228,43

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	185.500,00	2.074.904,99	7.743.095,01	185.500,00	2.074.904,99	185.500,00	2.074.904,99
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.075.000,00	0,00	416.819,99	2.658.180,01	0,00	416.819,99	0,00	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	0,00	326.310,00	173.690,00	0,00	326.310,00	0,00	326.310,00
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.340.000,00	185.500,00	703.625,00	1.636.375,00	185.500,00	703.625,00	185.500,00	703.625,00
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	439.484.750,00	28.894.057,16	118.653.161,20	320.831.588,80	28.894.057,16	118.653.161,20	28.894.057,16	118.653.161,20
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	358.800.000,00	22.811.991,10	91.073.671,47	267.726.328,53	22.811.991,10	91.073.671,47	22.811.991,10	91.073.671,47
3.30.01.03.302	PI	ALQUILERES	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.078.000,00	0,00	0,00	2.078.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	57.183.750,00	4.639.961,00	20.648.060,75	36.535.689,25	4.639.961,00	20.648.060,75	4.639.961,00	20.648.060,75
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	1.442.105,06	6.931.428,98	14.326.571,02	1.442.105,06	6.931.428,98	1.442.105,06	6.931.428,98
3.30.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	10.200.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	200.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.30.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	10.100.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
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	2.770.866,76	9.329.785,45	23.193.714,55	2.770.866,76	9.329.785,45	2.770.866,76	9.329.785,45
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	31.019.500,00	2.770.866,76	9.329.785,45	21.689.714,55	2.770.866,76	9.329.785,45	2.770.866,76	9.329.785,45
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	25.838.500,00	2.097.116,76	8.236.415,45	17.602.084,55	2.097.116,76	8.236.415,45	2.097.116,76	8.236.415,45
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	19.500.000,00	1.465.809,85	6.166.728,68	13.333.271,32	1.465.809,85	6.166.728,68	1.465.809,85	6.166.728,68
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	280.527,00	594.348,00	899.652,00	280.527,00	594.348,00	280.527,00	594.348,00
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	350.779,91	1.460.171,49	3.317.328,51	350.779,91	1.460.171,49	350.779,91	1.460.171,49
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	110.000,00	147.520,00	2.469.480,00	110.000,00	147.520,00	110.000,00	147.520,00
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	0,00	36.800,00	463.200,00	0,00	36.800,00	0,00	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	110.000,00	110.000,00	1.247.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
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	563.750,00	945.850,00	1.618.150,00	563.750,00	945.850,00	563.750,00	945.850,00
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	627.352.250,00	51.001.741,57	180.532.230,07	446.820.019,93	51.001.741,57	180.532.230,07	51.001.741,57	180.532.230,07

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	545.000,00	545.000,00	1.455.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
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	18.750,00	400.850,00	134.150,00	18.750,00	400.850,00	18.750,00	400.850,00
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	1.269.188,00	1.435.588,00	17.057.012,00	1.269.188,00	1.435.588,00	1.269.188,00	1.435.588,00
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	18.478.600,00	1.269.188,00	1.435.588,00	17.043.012,00	1.269.188,00	1.435.588,00	1.269.188,00	1.435.588,00
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	1.269.188,00	1.435.588,00	16.859.012,00	1.269.188,00	1.435.588,00	1.269.188,00	1.435.588,00
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	1.179.388,00	1.179.388,00	16.581.212,00	1.179.388,00	1.179.388,00	1.179.388,00	1.179.388,00
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	89.800,00	256.200,00	263.800,00	89.800,00	256.200,00	89.800,00	256.200,00
3.32.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33	**PT**	**CONSEJO MUNICIPAL DE MUJERES**	7.245.200,00	23.700,00	516.230,00	6.728.970,00	23.700,00	516.230,00	23.700,00	516.230,00
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	7.079.200,00	23.700,00	516.230,00	6.562.970,00	23.700,00	516.230,00	23.700,00	516.230,00
		Transporte	649.885.850,00	52.834.679,57	182.913.668,07	466.972.181,93	52.834.679,57	182.913.668,07	52.834.679,57	182.913.668,07

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	1.700,00	42.230,00	1.820.970,00	1.700,00	42.230,00	1.700,00	42.230,00
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	1.700,00	37.220,00	132.780,00	1.700,00	37.220,00	1.700,00	37.220,00
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	474.000,00	4.733.000,00	22.000,00	474.000,00	22.000,00	474.000,00
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	107.000,00	199.000,00	22.000,00	107.000,00	22.000,00	107.000,00
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	25.900,00	144.120,00	1.278.280,00	25.900,00	144.120,00	25.900,00	144.120,00
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.388.400,00	25.900,00	144.120,00	1.244.280,00	25.900,00	144.120,00	25.900,00	144.120,00
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	25.900,00	144.120,00	705.880,00	25.900,00	144.120,00	25.900,00	144.120,00
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	657.163.050,00	52.858.379,57	183.429.898,07	473.733.151,93	52.858.379,57	183.429.898,07	52.858.379,57	183.429.898,07

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 08/05/2026

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	25.900,00	69.600,00	480.400,00	25.900,00	69.600,00	25.900,00	69.600,00
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	658.553.450,00	52.884.279,57	183.574.018,07	474.979.431,93	52.884.279,57	183.574.018,07	52.884.279,57	183.574.018,07

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	115.251.141,20	422.189.483,41	1.136.666.482,86	115.251.141,20	422.189.483,41	115.251.141,20	422.189.483,41
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	99.271.306,47	5.868.067,21	28.281.572,68	70.989.733,79	5.868.067,21	28.281.572,68	5.868.067,21	28.281.572,68
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	99.081.306,47	5.868.067,21	28.281.572,68	70.799.733,79	5.868.067,21	28.281.572,68	5.868.067,21	28.281.572,68
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	67.766.506,47	4.397.669,21	18.719.110,49	49.047.395,98	4.397.669,21	18.719.110,49	4.397.669,21	18.719.110,49
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	35.729.735,68	2.459.257,50	10.489.484,25	25.240.251,43	2.459.257,50	10.489.484,25	2.459.257,50	10.489.484,25
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	15.833.069,50	1.089.782,40	4.648.255,13	11.184.814,37	1.089.782,40	4.648.255,13	1.089.782,40	4.648.255,13
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	713.130.255,18	56.433.319,47	198.711.757,45	514.418.497,73	56.433.319,47	198.711.757,45	56.433.319,47	198.711.757,45

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 08/05/2026

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	848.629,31	3.581.371,11	9.309.330,18	848.629,31	3.581.371,11	848.629,31	3.581.371,11
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	0,00	752.519,99	4.108.080,01	0,00	752.519,99	0,00	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	0,00	489.228,00	2.205.772,00	0,00	489.228,00	0,00	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	688.500,00	3.603.683,66	6.343.516,34	688.500,00	3.603.683,66	688.500,00	3.603.683,66
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.03.302	PI	ALQUILERES	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.03.305	PI	SEGUROS	510.000,00	0,00	347.200,00	162.800,00	0,00	347.200,00	0,00	347.200,00
4.40.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	8.716.200,00	688.500,00	3.256.483,66	5.459.716,34	688.500,00	3.256.483,66	688.500,00	3.256.483,66
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	16.507.000,00	781.898,00	5.206.258,54	11.300.741,46	781.898,00	5.206.258,54	781.898,00	5.206.258,54
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	742.398,00	4.479.758,54	4.856.241,46	742.398,00	4.479.758,54	742.398,00	4.479.758,54
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	7.000.000,00	39.500,00	726.500,00	6.273.500,00	39.500,00	726.500,00	39.500,00	726.500,00
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	10.468.394,22	53.233.731,97	130.667.868,03	10.468.394,22	53.233.731,97	10.468.394,22	53.233.731,97
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	183.461.600,00	10.468.394,22	53.233.731,97	130.227.868,03	10.468.394,22	53.233.731,97	10.468.394,22	53.233.731,97
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	54.976.000,00	3.870.914,94	16.536.450,74	38.439.549,26	3.870.914,94	16.536.450,74	3.870.914,94	16.536.450,74
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	44.071.000,00	3.108.480,77	13.175.060,65	30.895.939,35	3.108.480,77	13.175.060,65	3.108.480,77	13.175.060,65
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	0,00	39.691,00	200.309,00	0,00	39.691,00	0,00	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	762.434,17	3.198.622,17	7.312.377,83	762.434,17	3.198.622,17	762.434,17	3.198.622,17
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	87.230,00	374.840,00	2.345.160,00	87.230,00	374.840,00	87.230,00	374.840,00
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	813.627.756,47	62.623.261,72	228.461.741,49	585.166.014,98	62.623.261,72	228.461.741,49	62.623.261,72	228.461.741,49

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 08/05/2026

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	6.360,00	172.760,00	1.182.240,00	6.360,00	172.760,00	6.360,00	172.760,00
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	468.000,00	80.870,00	132.380,00	335.620,00	80.870,00	132.380,00	80.870,00	132.380,00
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	89.850,00	571.350,00	1.861.850,00	89.850,00	571.350,00	89.850,00	571.350,00
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	344.000,00	12.450,00	94.350,00	249.650,00	12.450,00	94.350,00	12.450,00	94.350,00
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	935.200,00	0,00	210.000,00	725.200,00	0,00	210.000,00	0,00	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	77.400,00	267.000,00	768.000,00	77.400,00	267.000,00	77.400,00	267.000,00
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	123.332.400,00	6.420.399,28	35.751.091,23	87.581.308,77	6.420.399,28	35.751.091,23	6.420.399,28	35.751.091,23
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	2.966.887,01	11.533.470,01	26.266.529,99	2.966.887,01	11.533.470,01	2.966.887,01	11.533.470,01
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	9.672.000,00	575.240,00	2.300.960,00	7.371.040,00	575.240,00	2.300.960,00	575.240,00	2.300.960,00
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	0,00	912.812,65	9.087.187,35	0,00	912.812,65	0,00	912.812,65
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	9.853.000,00	736.300,00	2.443.350,00	7.409.650,00	736.300,00	2.443.350,00	736.300,00	2.443.350,00
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	754.876,35	2.850.975,55	5.634.424,45	754.876,35	2.850.975,55	754.876,35	2.850.975,55
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	2.972.200,00	150.887,41	837.489,61	2.134.710,39	150.887,41	837.489,61	150.887,41	837.489,61
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	254.800,00	112.000,00	166.000,00	88.800,00	112.000,00	166.000,00	112.000,00	166.000,00
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	1.500.000,00	34.748,51	125.192,39	1.374.807,61	34.748,51	125.192,39	34.748,51	125.192,39
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	22.680.000,00	1.089.460,00	4.935.728,90	17.744.271,10	1.089.460,00	4.935.728,90	1.089.460,00	4.935.728,90
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	8.146.527,10	27.287.726,63	96.265.541,92	8.146.527,10	27.287.726,63	8.146.527,10	27.287.726,63
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	122.615.268,55	8.146.527,10	27.108.934,63	95.506.333,92	8.146.527,10	27.108.934,63	8.146.527,10	27.108.934,63
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	75.703.268,55	5.145.998,33	17.272.367,23	58.430.901,32	5.145.998,33	17.272.367,23	5.145.998,33	17.272.367,23
4.42.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	24.174.000,00	1.769.082,00	7.545.678,00	16.628.322,00	1.769.082,00	7.545.678,00	1.769.082,00	7.545.678,00
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	0,00	1.620.430,00	50.570,00	0,00	1.620.430,00	0,00	1.620.430,00
4.42.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.290.130,00	423.019,33	1.785.218,23	4.504.911,77	423.019,33	1.785.218,23	423.019,33	1.785.218,23
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	2.953.897,00	6.321.041,00	37.244.097,55	2.953.897,00	6.321.041,00	2.953.897,00	6.321.041,00
		Transporte	1.017.429.625,02	74.366.739,33	282.361.689,95	735.067.935,07	74.366.739,33	282.361.689,95	74.366.739,33	282.361.689,95

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	976.356,77	3.699.563,08	23.020.436,92	976.356,77	3.699.563,08	976.356,77	3.699.563,08
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.000.000,00	150.721,00	783.041,98	2.216.958,02	150.721,00	783.041,98	150.721,00	783.041,98
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	12.000.000,00	68.475,77	1.171.337,28	10.828.662,72	68.475,77	1.171.337,28	68.475,77	1.171.337,28
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	109.200,00	598.258,69	1.901.741,31	109.200,00	598.258,69	109.200,00	598.258,69
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	7.020.000,00	647.960,00	1.116.525,13	5.903.474,87	647.960,00	1.116.525,13	647.960,00	1.116.525,13
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	20.172.000,00	2.024.172,00	6.137.004,32	14.034.995,68	2.024.172,00	6.137.004,32	2.024.172,00	6.137.004,32
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	292.000,00	0,00	146.825,50	145.174,50	0,00	146.825,50	0,00	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	555.000,00	981.000,00	3.776.000,00	555.000,00	981.000,00	555.000,00	981.000,00
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	141.272,00	141.272,00	441.728,00	141.272,00	141.272,00	141.272,00	141.272,00
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	10.800.000,00	1.327.900,00	4.848.906,82	5.951.093,18	1.327.900,00	4.848.906,82	1.327.900,00	4.848.906,82
4.42.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	938.000,00	0,00	178.792,00	759.208,00	0,00	178.792,00	0,00	178.792,00
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	938.000,00	0,00	178.792,00	759.208,00	0,00	178.792,00	0,00	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	0,00	178.792,00	262.208,00	0,00	178.792,00	0,00	178.792,00
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	244.065.915,00	16.194.451,11	66.252.122,66	177.813.792,34	16.194.451,11	66.252.122,66	16.194.451,11	66.252.122,66
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	242.417.915,00	16.194.451,11	66.043.124,66	176.374.790,34	16.194.451,11	66.043.124,66	16.194.451,11	66.043.124,66
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	206.402.915,00	14.898.352,09	60.270.384,60	146.132.530,40	14.898.352,09	60.270.384,60	14.898.352,09	60.270.384,60
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	100.512.500,00	7.508.519,45	31.836.168,19	68.676.331,81	7.508.519,45	31.836.168,19	7.508.519,45	31.836.168,19
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	129.799,00	256.996,00	1.026.004,00	129.799,00	256.996,00	129.799,00	256.996,00
4.43.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	151.000,00	0,00	123.076,92	27.923,08	0,00	123.076,92	0,00	123.076,92
4.43.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	25.228.125,00	1.796.649,34	7.538.034,65	17.690.090,35	1.796.649,34	7.538.034,65	1.796.649,34	7.538.034,65
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	5.463.384,30	20.146.878,08	58.403.411,92	5.463.384,30	20.146.878,08	5.463.384,30	20.146.878,08
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	27.698.000,00	1.054.085,99	3.760.030,07	23.937.969,93	1.054.085,99	3.760.030,07	1.054.085,99	3.760.030,07
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	142.124,99	593.073,64	2.963.926,36	142.124,99	593.073,64	142.124,99	593.073,64
4.43.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.381.000,00	0,00	33.012,43	1.347.987,57	0,00	33.012,43	0,00	33.012,43
4.43.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.000.000,00	111.480,00	432.500,00	3.567.500,00	111.480,00	432.500,00	111.480,00	432.500,00
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	15.600.000,00	766.351,00	2.518.563,99	13.081.436,01	766.351,00	2.518.563,99	766.351,00	2.518.563,99
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.150.000,00	34.130,00	182.880,01	2.967.119,99	34.130,00	182.880,01	34.130,00	182.880,01
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	8.307.000,00	242.013,03	2.012.709,99	6.294.290,01	242.013,03	2.012.709,99	242.013,03	2.012.709,99
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.417.000,00	40.253,03	455.392,93	961.607,07	40.253,03	455.392,93	40.253,03	455.392,93
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	756.000,00	0,00	210.000,00	546.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
		Transporte	1.301.553.540,02	93.359.959,21	357.072.856,95	944.480.683,07	93.359.959,21	357.072.856,95	93.359.959,21	357.072.856,95

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	0,00	817.557,06	332.442,94	0,00	817.557,06	0,00	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	201.760,00	341.760,00	2.937.240,00	201.760,00	341.760,00	201.760,00	341.760,00
4.43.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.648.000,00	0,00	208.998,00	1.439.002,00	0,00	208.998,00	0,00	208.998,00
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.648.000,00	0,00	208.998,00	1.439.002,00	0,00	208.998,00	0,00	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	0,00	208.998,00	1.316.002,00	0,00	208.998,00	0,00	208.998,00
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	266.145.667,15	18.938.881,26	74.815.152,90	191.330.514,25	18.938.881,26	74.815.152,90	18.938.881,26	74.815.152,90
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	265.712.667,15	18.938.881,26	74.815.152,90	190.897.514,25	18.938.881,26	74.815.152,90	18.938.881,26	74.815.152,90
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	151.835.525,15	11.290.839,26	45.872.517,13	105.963.008,02	11.290.839,26	45.872.517,13	11.290.839,26	45.872.517,13
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	50.894.844,99	5.014.845,81	19.333.025,31	31.561.819,68	5.014.845,81	19.333.025,31	5.014.845,81	19.333.025,31
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	42.301.815,13	1.498.375,00	8.313.842,00	33.987.973,13	1.498.375,00	8.313.842,00	1.498.375,00	8.313.842,00
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	683.000,00	98.980,00	226.177,00	456.823,00	98.980,00	226.177,00	98.980,00	226.177,00
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	1.575.850,45	6.619.137,82	16.680.027,21	1.575.850,45	6.619.137,82	1.575.850,45	6.619.137,82
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	3.102.788,00	11.380.335,00	22.588.365,00	3.102.788,00	11.380.335,00	3.102.788,00	11.380.335,00
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	5.907.000,00	258.790,00	1.262.028,97	4.644.971,03	258.790,00	1.262.028,97	258.790,00	1.262.028,97
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	90.000,00	286.078,97	880.921,03	90.000,00	286.078,97	90.000,00	286.078,97
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	50.180,00	262.070,00	843.930,00	50.180,00	262.070,00	50.180,00	262.070,00
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.170.000,00	118.610,00	561.480,00	1.608.520,00	118.610,00	561.480,00	118.610,00	561.480,00
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	7.389.252,00	27.680.606,80	80.289.535,20	7.389.252,00	27.680.606,80	7.389.252,00	27.680.606,80
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.264.000,00	0,00	275.894,80	1.988.105,20	0,00	275.894,80	0,00	275.894,80
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.092.000,00	24.000,00	302.400,00	789.600,00	24.000,00	302.400,00	24.000,00	302.400,00
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.192.000,00	185.000,00	565.000,00	627.000,00	185.000,00	565.000,00	185.000,00	565.000,00
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	44.030.142,00	2.404.160,00	9.371.084,00	34.659.058,00	2.404.160,00	9.371.084,00	2.404.160,00	9.371.084,00
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	4.776.092,00	17.166.228,00	42.113.772,00	4.776.092,00	17.166.228,00	4.776.092,00	17.166.228,00
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	1.575.059.207,17	112.500.600,47	433.444.324,91	1.141.614.882,26	112.500.600,47	433.444.324,91	112.500.600,47	433.444.324,91

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 08/05/2026

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	14.694.218,57	47.145.295,38	129.003.992,85	14.694.218,57	47.145.295,38	14.694.218,57	47.145.295,38
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	171.444.288,23	14.694.218,57	47.145.295,38	124.298.992,85	14.694.218,57	47.145.295,38	14.694.218,57	47.145.295,38
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	94.376.488,23	7.508.999,73	22.980.364,79	71.396.123,44	7.508.999,73	22.980.364,79	7.508.999,73	22.980.364,79
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	45.684.025,78	3.055.638,53	12.988.446,09	32.695.579,69	3.055.638,53	12.988.446,09	3.055.638,53	12.988.446,09
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	730.809,20	3.073.975,70	8.347.030,75	730.809,20	3.073.975,70	730.809,20	3.073.975,70
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	3.722.552,00	6.917.943,00	29.805.513,00	3.722.552,00	6.917.943,00	3.722.552,00	6.917.943,00
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	32.591.000,00	4.091.995,84	9.932.788,03	22.658.211,97	4.091.995,84	9.932.788,03	4.091.995,84	9.932.788,03
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.100.000,00	25.559,00	350.279,00	749.721,00	25.559,00	350.279,00	25.559,00	350.279,00
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	7.478.000,00	1.866.145,84	3.555.527,30	3.922.472,70	1.866.145,84	3.555.527,30	1.866.145,84	3.555.527,30
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	700.000,00	0,00	155.777,29	544.222,71	0,00	155.777,29	0,00	155.777,29
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.937.000,00	166.800,00	175.550,00	1.761.450,00	166.800,00	175.550,00	166.800,00	175.550,00
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	10.725.000,00	1.358.522,00	2.860.065,44	7.864.934,56	1.358.522,00	2.860.065,44	1.358.522,00	2.860.065,44
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	10.651.000,00	674.969,00	2.835.589,00	7.815.411,00	674.969,00	2.835.589,00	674.969,00	2.835.589,00
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	44.476.800,00	3.093.223,00	14.232.142,56	30.244.657,44	3.093.223,00	14.232.142,56	3.093.223,00	14.232.142,56
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.897.000,00	0,00	442.183,51	2.454.816,49	0,00	442.183,51	0,00	442.183,51
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.938.000,00	153.100,00	745.100,00	1.192.900,00	153.100,00	745.100,00	153.100,00	745.100,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.928.000,00	480.000,00	2.002.780,80	1.925.219,20	480.000,00	2.002.780,80	480.000,00	2.002.780,80
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.479.800,00	131.208,00	431.208,00	8.048.592,00	131.208,00	431.208,00	131.208,00	431.208,00
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	714.000,00	15.320,00	129.922,00	584.078,00	15.320,00	129.922,00	15.320,00	129.922,00
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	26.520.000,00	2.313.595,00	10.480.948,25	16.039.051,75	2.313.595,00	10.480.948,25	2.313.595,00	10.480.948,25
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	27.296.225,04	70.131.766,86	191.308.154,01	27.296.225,04	70.131.766,86	27.296.225,04	70.131.766,86
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	236.401.920,87	24.049.101,19	66.439.217,21	169.962.703,66	24.049.101,19	66.439.217,21	24.049.101,19	66.439.217,21
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	110.178.120,87	14.138.635,83	33.420.894,45	76.757.226,42	14.138.635,83	33.420.894,45	14.138.635,83	33.420.894,45
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	29.091.164,15	3.588.263,56	10.032.207,30	19.058.956,85	3.588.263,56	10.032.207,30	3.588.263,56	10.032.207,30
4.46.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	16.629.343,75	0,00	0,00	16.629.343,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	310.000,00	224.194,00	224.194,00	85.806,00	224.194,00	224.194,00	224.194,00	224.194,00
4.46.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.172.000,00	113.561,00	1.073.641,82	98.358,18	113.561,00	1.073.641,82	113.561,00	1.073.641,82
4.46.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	13.180.376,97	858.264,27	2.378.024,33	10.802.352,64	858.264,27	2.378.024,33	858.264,27	2.378.024,33
4.46.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	6.750.000,00	6.190.000,00	6.190.000,00	560.000,00	6.190.000,00	6.190.000,00	6.190.000,00	6.190.000,00
		Transporte	1.818.773.380,27	138.169.101,87	500.487.687,74	1.318.285.692,53	138.169.101,87	500.487.687,74	138.169.101,87	500.487.687,74

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 08/05/2026

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	3.164.353,00	13.522.827,00	29.522.409,00	3.164.353,00	13.522.827,00	3.164.353,00	13.522.827,00
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	61.273.000,00	2.779.104,36	15.791.839,53	45.481.160,47	2.779.104,36	15.791.839,53	2.779.104,36	15.791.839,53
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.196.000,00	1.063.099,59	3.416.886,16	10.779.113,84	1.063.099,59	3.416.886,16	1.063.099,59	3.416.886,16
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	21.000.000,00	830.073,50	6.388.089,63	14.611.910,37	830.073,50	6.388.089,63	830.073,50	6.388.089,63
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	5.600.000,00	86.481,27	1.269.824,62	4.330.175,38	86.481,27	1.269.824,62	86.481,27	1.269.824,62
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	14.000.000,00	21.595,00	2.820.494,00	11.179.506,00	21.595,00	2.820.494,00	21.595,00	2.820.494,00
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.477.000,00	732.355,00	1.265.202,00	211.798,00	732.355,00	1.265.202,00	732.355,00	1.265.202,00
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	45.500,00	631.343,12	4.368.656,88	45.500,00	631.343,12	45.500,00	631.343,12
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	64.950.800,00	7.131.361,00	17.226.483,23	47.724.316,77	7.131.361,00	17.226.483,23	7.131.361,00	17.226.483,23
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	3.302.600,00	0,00	1.297.835,36	2.004.764,64	0,00	1.297.835,36	0,00	1.297.835,36
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	9.072.000,00	824.000,00	3.314.800,00	5.757.200,00	824.000,00	3.314.800,00	824.000,00	3.314.800,00
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.550.000,00	99.900,00	184.589,48	13.365.410,52	99.900,00	184.589,48	99.900,00	184.589,48
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	31.131.800,00	3.266.132,00	7.604.643,00	23.527.157,00	3.266.132,00	7.604.643,00	3.266.132,00	7.604.643,00
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	578.000,00	49.444,00	197.776,00	380.224,00	49.444,00	197.776,00	49.444,00	197.776,00
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	7.316.400,00	2.891.885,00	4.626.839,39	2.689.560,61	2.891.885,00	4.626.839,39	2.891.885,00	4.626.839,39
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	25.038.000,00	3.247.123,85	3.692.549,65	21.345.450,35	3.247.123,85	3.692.549,65	3.247.123,85	3.692.549,65
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	25.038.000,00	3.247.123,85	3.692.549,65	21.345.450,35	3.247.123,85	3.692.549,65	3.247.123,85	3.692.549,65
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	3.168.000,00	1.898.360,00	1.898.360,00	1.269.640,00	1.898.360,00	1.898.360,00	1.898.360,00	1.898.360,00
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	21.800.000,00	1.348.763,85	1.794.189,65	20.005.810,35	1.348.763,85	1.794.189,65	1.348.763,85	1.794.189,65
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	26.743.000,00	1.879.474,50	6.588.307,50	20.154.692,50	1.879.474,50	6.588.307,50	1.879.474,50	6.588.307,50
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	26.729.000,00	1.879.474,50	6.588.307,50	20.140.692,50	1.879.474,50	6.588.307,50	1.879.474,50	6.588.307,50
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	8.634.000,00	591.824,00	2.271.555,00	6.362.445,00	591.824,00	2.271.555,00	591.824,00	2.271.555,00
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	591.824,00	2.271.555,00	6.356.445,00	591.824,00	2.271.555,00	591.824,00	2.271.555,00
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.253.000,00	51.380,00	183.960,00	1.069.040,00	51.380,00	183.960,00	51.380,00	183.960,00
4.47.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	787.000,00	45.980,00	83.960,00	703.040,00	45.980,00	83.960,00	45.980,00	83.960,00
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	5.400,00	5.400,00	16.600,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
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	1.236.270,50	4.132.792,50	12.709.207,50	1.236.270,50	4.132.792,50	1.236.270,50	4.132.792,50
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	24.000,00	99.600,00	400,00	24.000,00	99.600,00	24.000,00	99.600,00
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	1.212.270,50	3.883.192,50	10.396.807,50	1.212.270,50	3.883.192,50	1.212.270,50	3.883.192,50
		Transporte	2.037.558.416,27	156.370.518,58	557.309.694,65	1.480.248.721,62	156.370.518,58	557.309.694,65	156.370.518,58	557.309.694,65

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 08/05/2026

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	11.764.902,19	48.453.806,83	129.132.193,17	11.764.902,19	48.453.806,83	11.764.902,19	48.453.806,83
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	176.691.000,00	11.764.902,19	48.063.806,83	128.627.193,17	11.764.902,19	48.063.806,83	11.764.902,19	48.063.806,83
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	126.595.000,00	8.656.085,29	35.822.026,59	90.772.973,41	8.656.085,29	35.822.026,59	8.656.085,29	35.822.026,59
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	55.724.000,00	3.575.156,29	15.233.103,41	40.490.896,59	3.575.156,29	15.233.103,41	3.575.156,29	15.233.103,41
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	32.281.000,00	2.176.671,00	9.376.219,06	22.904.780,94	2.176.671,00	9.376.219,06	2.176.671,00	9.376.219,06
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.934.000,00	217.828,00	594.970,00	1.339.030,00	217.828,00	594.970,00	217.828,00	594.970,00
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	950.000,00	209.052,75	796.865,48	153.134,52	209.052,75	796.865,48	209.052,75	796.865,48
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	20.396.000,00	1.378.205,25	5.833.054,14	14.562.945,86	1.378.205,25	5.833.054,14	1.378.205,25	5.833.054,14
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	15.300.000,00	1.099.172,00	3.987.814,50	11.312.185,50	1.099.172,00	3.987.814,50	1.099.172,00	3.987.814,50
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	9.487.000,00	559.395,00	2.645.930,41	6.841.069,59	559.395,00	2.645.930,41	559.395,00	2.645.930,41
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.000,00	161.725,00	634.217,41	65.782,59	161.725,00	634.217,41	161.725,00	634.217,41
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.372.000,00	279.200,00	764.070,00	2.607.930,00	279.200,00	764.070,00	279.200,00	764.070,00
4.48.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.250.000,00	0,00	75.950,00	1.174.050,00	0,00	75.950,00	0,00	75.950,00
4.48.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	932.000,00	6.500,00	56.600,00	875.400,00	6.500,00	56.600,00	6.500,00	56.600,00
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.683.000,00	111.970,00	364.193,00	1.318.807,00	111.970,00	364.193,00	111.970,00	364.193,00
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	2.549.421,90	9.595.849,83	31.013.150,17	2.549.421,90	9.595.849,83	2.549.421,90	9.595.849,83
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	3.619.000,00	0,00	495.503,63	3.123.496,37	0,00	495.503,63	0,00	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	0,00	526.500,00	2.830.500,00	0,00	526.500,00	0,00	526.500,00
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26.567.000,00	1.763.471,90	6.802.098,20	19.764.901,80	1.763.471,90	6.802.098,20	1.763.471,90	6.802.098,20
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	785.950,00	1.771.748,00	5.248.252,00	785.950,00	1.771.748,00	785.950,00	1.771.748,00
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**	851.015.445,00	43.580.696,22	171.278.718,82	679.736.726,18	43.580.696,22	171.278.718,82	43.580.696,22	171.248.718,82
		Transporte	2.217.409.416,27	168.135.420,77	605.763.501,48	1.611.645.914,79	168.135.420,77	605.763.501,48	168.135.420,77	605.763.501,48

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

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**	851.015.445,00	43.580.696,22	171.278.718,82	679.736.726,18	43.580.696,22	171.278.718,82	43.580.696,22	171.248.718,82
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	449.849.445,00	27.588.110,32	116.010.450,95	333.838.994,05	27.588.110,32	116.010.450,95	27.588.110,32	116.010.450,95
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	318.008.845,00	20.303.303,79	84.278.425,23	233.730.419,77	20.303.303,79	84.278.425,23	20.303.303,79	84.278.425,23
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	244.881.000,00	15.374.057,11	65.252.846,79	179.628.153,21	15.374.057,11	65.252.846,79	15.374.057,11	65.252.846,79
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	669.498,00	1.348.263,00	3.302.737,00	669.498,00	1.348.263,00	669.498,00	1.348.263,00
5.50.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000.000,00	150.000,00	600.000,00	400.000,00	150.000,00	600.000,00	150.000,00	600.000,00
5.50.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	59.995.845,00	3.660.771,68	15.365.909,44	44.629.935,56	3.660.771,68	15.365.909,44	3.660.771,68	15.365.909,44
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	448.977,00	1.711.406,00	4.804.594,00	448.977,00	1.711.406,00	448.977,00	1.711.406,00
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	20.049.800,00	1.004.889,57	3.389.096,69	16.660.703,31	1.004.889,57	3.389.096,69	1.004.889,57	3.389.096,69
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	420.000,00	451.640,00	2.048.360,00	420.000,00	451.640,00	420.000,00	451.640,00
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	481.989,57	1.350.536,37	9.494.463,63	481.989,57	1.350.536,37	481.989,57	1.350.536,37
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.806.600,00	102.900,00	1.217.020,00	2.589.580,00	102.900,00	1.217.020,00	102.900,00	1.217.020,00
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.142.000,00	0,00	36.950,00	1.105.050,00	0,00	36.950,00	0,00	36.950,00
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	111.790.800,00	6.279.916,96	28.342.929,03	83.447.870,97	6.279.916,96	28.342.929,03	6.279.916,96	28.342.929,03
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	5.330.000,00	37.413,84	289.117,37	5.040.882,63	37.413,84	289.117,37	37.413,84	289.117,37
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	4.958.800,00	48.000,00	1.405.850,00	3.552.950,00	48.000,00	1.405.850,00	48.000,00	1.405.850,00
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.761.000,00	510.000,00	561.000,00	2.200.000,00	510.000,00	561.000,00	510.000,00	561.000,00
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18.691.000,00	2.878.471,27	14.462.856,39	4.228.143,61	2.878.471,27	14.462.856,39	2.878.471,27	14.462.856,39
5.50.01.03.305	PI	SEGUROS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	80.000.000,00	2.806.031,85	11.624.105,27	68.375.894,73	2.806.031,85	11.624.105,27	2.806.031,85	11.624.105,27
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**	396.602.000,00	15.992.585,90	55.235.767,87	341.366.232,13	15.992.585,90	55.235.767,87	15.992.585,90	55.205.767,87
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**	347.602.000,00	15.992.585,90	55.235.767,87	292.366.232,13	15.992.585,90	55.235.767,87	15.992.585,90	55.205.767,87
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	136.000,00	16.072,18	43.742,96	92.257,04	16.072,18	43.742,96	16.072,18	43.742,96
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	61.727.000,00	4.210.387,64	16.329.034,68	45.397.965,32	4.210.387,64	16.329.034,68	4.210.387,64	16.329.034,68
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	7.957.471,08	28.357.093,49	66.549.906,51	7.957.471,08	28.357.093,49	7.957.471,08	28.357.093,49
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	25.000.000,00	0,00	30.000,00	24.970.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5.50.03.08.834	PI	DEUDA VIVIENDAS SEMILLA	25.829.000,00	3.536.078,38	9.912.485,00	15.916.515,00	3.536.078,38	9.912.485,00	3.536.078,38	9.912.485,00
		Transporte	2.928.424.861,27	211.443.540,37	776.478.808,56	2.151.946.052,71	211.443.540,37	776.478.808,56	211.443.540,37	776.448.808,56

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	272.576,62	563.411,74	139.436.588,26	272.576,62	563.411,74	272.576,62	563.411,74
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	3.344.511.861,97	230.169.087,77	875.746.619,34	2.468.765.242,63	230.169.087,77	875.746.619,34	230.169.087,77	875.746.619,34
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	976.463.875,19	59.810.557,98	169.483.337,45	806.980.537,74	59.810.557,98	169.483.337,45	59.810.557,98	169.483.337,45
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	107.911.408,44	6.818.199,04	28.485.775,76	79.425.632,68	6.818.199,04	28.485.775,76	6.818.199,04	28.485.775,76
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	64.614.408,44	6.731.789,04	27.398.611,75	37.215.796,69	6.731.789,04	27.398.611,75	6.731.789,04	27.398.611,75
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	45.915.187,50	4.652.657,12	19.624.177,30	26.291.010,20	4.652.657,12	19.624.177,30	4.652.657,12	19.624.177,30
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	211.077,00	250.768,00	696.232,00	211.077,00	250.768,00	211.077,00	250.768,00
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	1.113.134,92	4.646.159,45	6.603.061,49	1.113.134,92	4.646.159,45	1.113.134,92	4.646.159,45
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	754.920,00	2.877.507,00	3.622.493,00	754.920,00	2.877.507,00	754.920,00	2.877.507,00
6.60.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	5.327.000,00	86.410,00	590.824,00	4.736.176,00	86.410,00	590.824,00	86.410,00	590.824,00
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	82.360,00	237.724,00	1.119.276,00	82.360,00	237.724,00	82.360,00	237.724,00
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.979.000,00	4.050,00	78.600,00	1.900.400,00	4.050,00	78.600,00	4.050,00	78.600,00
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	0,00	496.340,01	37.144.659,99	0,00	496.340,01	0,00	496.340,01
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.792.000,00	0,00	338.840,01	1.453.159,99	0,00	338.840,01	0,00	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	52.992.358,94	140.997.561,69	727.554.905,06	52.992.358,94	140.997.561,69	52.992.358,94	140.997.561,69
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	52.992.358,94	140.997.561,69	673.658.905,06	52.992.358,94	140.997.561,69	52.992.358,94	140.997.561,69
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	218.534.316,03	805.527.996,06	2.449.817.433,65	218.534.316,03	805.527.996,06	218.534.316,03	805.497.996,06

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	7.984.421,85	17.685.666,43	40.130.333,57	7.984.421,85	17.685.666,43	7.984.421,85	17.685.666,43
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	70.000.000,00	3.900.000,00	5.091.134,06	64.908.865,94	3.900.000,00	5.091.134,06	3.900.000,00	5.091.134,06
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	50.000.000,00	9.773.237,99	28.095.104,50	21.904.895,50	9.773.237,99	28.095.104,50	9.773.237,99	28.095.104,50
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	261.300.000,00	6.543.075,00	22.115.998,64	239.184.001,36	6.543.075,00	22.115.998,64	6.543.075,00	22.115.998,64
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	17.145.272,04	47.547.995,87	97.207.310,88	17.145.272,04	47.547.995,87	17.145.272,04	47.547.995,87
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	25.000.000,00	77.800,00	317.800,00	24.682.200,00	77.800,00	317.800,00	77.800,00	317.800,00
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	25.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	20.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	10.000.000,00	0,00	200.000,00	9.800.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	12.000.000,00	0,00	1.475.000,00	10.525.000,00	0,00	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00
6.60.02.05.560	PI	OBRAS DE VIVIENDAS	80.000.000,00	3.068.552,06	12.508.553,73	67.491.446,27	3.068.552,06	12.508.553,73	3.068.552,06	12.508.553,73
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	557.000,00	0,00	0,00	557.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.562	PI	OBRAS PARQUE INDUSTRIAL	50.000.000,00	0,00	1.460.308,46	48.539.691,54	0,00	1.460.308,46	0,00	1.460.308,46
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	2.045.972.970,00	150.730.994,58	636.781.262,73	1.409.191.707,27	150.730.994,58	636.781.262,73	150.730.994,58	636.781.262,73
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	2.036.714.970,00	150.210.694,58	636.090.903,23	1.400.624.066,77	150.210.694,58	636.090.903,23	150.210.694,58	636.090.903,23
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	900.356.970,00	59.950.759,14	254.429.905,00	645.927.065,00	59.950.759,14	254.429.905,00	59.950.759,14	254.429.905,00
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	606.710.000,00	40.488.995,01	173.151.108,16	433.558.891,84	40.488.995,01	173.151.108,16	40.488.995,01	173.151.108,16
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	78.711.750,00	5.471.954,46	25.522.810,21	53.188.939,79	5.471.954,46	25.522.810,21	5.471.954,46	25.522.810,21
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	22.962.000,00	2.452.172,00	7.054.954,00	15.907.046,00	2.452.172,00	7.054.954,00	2.452.172,00	7.054.954,00
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.270.000,00	0,00	341.191,69	4.928.808,31	0,00	341.191,69	0,00	341.191,69
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	164.501.220,00	11.001.490,17	47.051.778,44	117.449.441,56	11.001.490,17	47.051.778,44	11.001.490,17	47.051.778,44
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	5.000.000,00	536.147,50	536.147,50	4.463.852,50	536.147,50	536.147,50	536.147,50	536.147,50
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	33.261.341,53	145.370.708,11	351.030.291,89	33.261.341,53	145.370.708,11	33.261.341,53	145.370.708,11
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210.600.000,00	18.769.352,94	61.889.968,77	148.710.031,23	18.769.352,94	61.889.968,77	18.769.352,94	61.889.968,77
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	244.596.000,00	13.743.708,16	74.167.403,88	170.428.596,12	13.743.708,16	74.167.403,88	13.743.708,16	74.167.403,88
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	17.004.000,00	445.000,43	3.334.605,25	13.669.394,75	445.000,43	3.334.605,25	445.000,43	3.334.605,25
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	587.000,00	0,00	125.627,00	461.373,00	0,00	125.627,00	0,00	125.627,00
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	8.614.000,00	303.280,00	3.731.737,80	4.882.262,20	303.280,00	3.731.737,80	303.280,00	3.731.737,80
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000.000,00	0,00	2.121.365,41	12.878.634,59	0,00	2.121.365,41	0,00	2.121.365,41
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	639.957.000,00	56.998.593,91	236.290.290,12	403.666.709,88	56.998.593,91	236.290.290,12	56.998.593,91	236.290.290,12
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	25.200.000,00	1.394.039,00	7.443.639,50	17.756.360,50	1.394.039,00	7.443.639,50	1.394.039,00	7.443.639,50
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	12.612.000,00	175.000,00	632.100,00	11.979.900,00	175.000,00	632.100,00	175.000,00	632.100,00
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	159.600.000,00	5.833.700,00	62.305.691,20	97.294.308,80	5.833.700,00	62.305.691,20	5.833.700,00	62.305.691,20
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	61.545.000,00	5.154.111,72	21.477.474,07	40.067.525,93	5.154.111,72	21.477.474,07	5.154.111,72	21.477.474,07
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	56.000.000,00	4.364.859,99	16.196.772,15	39.803.227,85	4.364.859,99	16.196.772,15	4.364.859,99	16.196.772,15
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	325.000.000,00	40.076.883,20	128.234.613,20	196.765.386,80	40.076.883,20	128.234.613,20	40.076.883,20	128.234.613,20
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	9.258.000,00	520.300,00	690.359,50	8.567.640,50	520.300,00	690.359,50	520.300,00	690.359,50
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	9.258.000,00	520.300,00	690.359,50	8.567.640,50	520.300,00	690.359,50	520.300,00	690.359,50
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	421.737.369,55	1.582.786.520,48	4.502.652.185,98	421.737.369,55	1.582.786.520,48	421.737.369,55	1.582.756.520,48

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 08/05/2026

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	520.300,00	520.300,00	4.902.700,00	520.300,00	520.300,00	520.300,00	520.300,00
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	322.075.016,78	19.627.535,21	69.482.019,16	252.592.997,62	19.627.535,21	69.482.019,16	19.627.535,21	69.482.019,16
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	312.690.016,78	19.627.535,21	69.482.019,16	243.207.997,62	19.627.535,21	69.482.019,16	19.627.535,21	69.482.019,16
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	131.532.016,78	8.599.347,67	36.845.124,01	94.686.892,77	8.599.347,67	36.845.124,01	8.599.347,67	36.845.124,01
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	51.888.682,90	3.358.605,19	14.356.353,92	37.532.328,98	3.358.605,19	14.356.353,92	3.358.605,19	14.356.353,92
6.62.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	51.335.748,25	3.471.289,55	15.015.708,18	36.320.040,07	3.471.289,55	15.015.708,18	3.471.289,55	15.015.708,18
6.62.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.502.600,00	132.828,00	509.970,00	1.992.630,00	132.828,00	509.970,00	132.828,00	509.970,00
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	1.636.624,93	6.963.091,91	18.326.893,72	1.636.624,93	6.963.091,91	1.636.624,93	6.963.091,91
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	1.307.953,54	4.886.705,70	31.524.294,30	1.307.953,54	4.886.705,70	1.307.953,54	4.886.705,70
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	478.963,91	2.999.722,75	13.843.277,25	478.963,91	2.999.722,75	478.963,91	2.999.722,75
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	4.194.000,00	112.000,00	173.921,01	4.020.078,99	112.000,00	173.921,01	112.000,00	173.921,01
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	701.000,00	13.720,00	45.269,00	655.731,00	13.720,00	45.269,00	13.720,00	45.269,00
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.613.000,00	219.330,00	645.830,00	2.967.170,00	219.330,00	645.830,00	219.330,00	645.830,00
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.135.000,00	483.939,63	1.021.962,94	5.113.037,06	483.939,63	1.021.962,94	483.939,63	1.021.962,94
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	144.747.000,00	9.720.234,00	27.750.189,45	116.996.810,55	9.720.234,00	27.750.189,45	9.720.234,00	27.750.189,45
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.606.000,00	0,00	610.519,45	995.480,55	0,00	610.519,45	0,00	610.519,45
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	780.000,00	48.000,00	420.200,00	359.800,00	48.000,00	420.200,00	48.000,00	420.200,00
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.500.000,00	500.000,00	500.000,00	13.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.864.000,00	300.000,00	665.000,00	5.199.000,00	300.000,00	665.000,00	300.000,00	665.000,00
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	1.437.000,00	98.974,00	365.710,00	1.071.290,00	98.974,00	365.710,00	98.974,00	365.710,00
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	121.560.000,00	8.773.260,00	25.188.760,00	96.371.240,00	8.773.260,00	25.188.760,00	8.773.260,00	25.188.760,00
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	9.385.000,00	0,00	0,00	9.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	9.385.000,00	0,00	0,00	9.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.02.04.401	PI	INMUEBLES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	4.420.000,00	0,00	0,00	4.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	4.814.000,00	0,00	0,00	4.814.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	1.998.433.276,76	130.072.905,43	528.327.465,97	1.470.105.810,79	130.072.905,43	528.327.465,97	130.072.905,43	528.327.465,97
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	1.576.821.556,00	103.281.214,37	409.421.150,94	1.167.400.405,06	103.281.214,37	409.421.150,94	103.281.214,37	409.421.150,94
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.574.746.556,00	103.281.214,37	409.081.250,94	1.165.665.305,06	103.281.214,37	409.081.250,94	103.281.214,37	409.081.250,94
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	691.880.156,00	45.562.873,59	194.824.182,19	497.055.973,81	45.562.873,59	194.824.182,19	45.562.873,59	194.824.182,19
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	355.427.676,83	23.231.839,30	99.498.695,55	255.928.981,28	23.231.839,30	99.498.695,55	23.231.839,30	99.498.695,55
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	88.022.408,31	5.673.523,33	24.146.258,33	63.876.149,98	5.673.523,33	24.146.258,33	5.673.523,33	24.146.258,33
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	13.078.800,00	1.708.618,00	5.002.747,00	8.076.053,00	1.708.618,00	5.002.747,00	1.708.618,00	5.002.747,00
7.70.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.500.000,00	320.710,66	1.229.016,03	1.270.983,97	320.710,66	1.229.016,03	320.710,66	1.229.016,03
7.70.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	108.645.270,86	7.124.620,36	30.145.549,32	78.499.721,54	7.124.620,36	30.145.549,32	7.124.620,36	30.145.549,32
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	7.503.561,94	34.801.915,96	88.597.084,04	7.503.561,94	34.801.915,96	7.503.561,94	34.801.915,96
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	129.253.400,00	6.883.570,02	29.493.143,66	99.760.256,34	6.883.570,02	29.493.143,66	6.883.570,02	29.493.143,66
		Transporte	7.104.816.879,24	487.448.078,35	1.847.613.021,83	5.257.203.857,41	487.448.078,35	1.847.613.021,83	487.448.078,35	1.847.583.021,83

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 08/05/2026

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	780.763,49	3.991.348,98	10.744.651,02	780.763,49	3.991.348,98	780.763,49	3.991.348,98
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	11.124.000,00	560.257,59	3.133.072,04	7.990.927,96	560.257,59	3.133.072,04	560.257,59	3.133.072,04
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	461.990,00	796.080,00	3.963.920,00	461.990,00	796.080,00	461.990,00	796.080,00
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	44.116.000,00	2.532.373,44	10.755.244,19	33.360.755,81	2.532.373,44	10.755.244,19	2.532.373,44	10.755.244,19
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	41.839.000,00	1.866.885,50	7.915.429,22	33.923.570,78	1.866.885,50	7.915.429,22	1.866.885,50	7.915.429,22
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.441.400,00	681.300,00	1.691.419,00	4.749.981,00	681.300,00	1.691.419,00	681.300,00	1.691.419,00
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	738.281.000,00	50.275.652,76	184.017.280,25	554.263.719,75	50.275.652,76	184.017.280,25	50.275.652,76	184.017.280,25
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	49.140.000,00	2.641.105,55	11.465.080,39	37.674.919,61	2.641.105,55	11.465.080,39	2.641.105,55	11.465.080,39
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.334.000,00	155.200,00	646.542,00	1.687.458,00	155.200,00	646.542,00	155.200,00	646.542,00
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23.380.000,00	880.000,00	3.296.500,00	20.083.500,00	880.000,00	3.296.500,00	880.000,00	3.296.500,00
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	525.657.000,00	36.144.263,45	131.173.753,09	394.483.246,91	36.144.263,45	131.173.753,09	36.144.263,45	131.173.753,09
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	6.032.000,00	368.393,13	2.172.741,51	3.859.258,49	368.393,13	2.172.741,51	368.393,13	2.172.741,51
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	131.738.000,00	10.086.690,63	35.262.663,26	96.475.336,74	10.086.690,63	35.262.663,26	10.086.690,63	35.262.663,26
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	15.332.000,00	559.118,00	746.644,84	14.585.355,16	559.118,00	746.644,84	559.118,00	746.644,84
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	15.250.000,00	559.118,00	746.644,84	14.503.355,16	559.118,00	746.644,84	559.118,00	746.644,84
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**	2.075.000,00	0,00	339.900,00	1.735.100,00	0,00	339.900,00	0,00	339.900,00
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	2.075.000,00	0,00	339.900,00	1.735.100,00	0,00	339.900,00	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.500.000,00	0,00	339.900,00	1.160.100,00	0,00	339.900,00	0,00	339.900,00
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	421.611.720,76	26.791.691,06	118.906.315,03	302.705.405,73	26.791.691,06	118.906.315,03	26.791.691,06	118.906.315,03
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	416.764.720,76	25.793.691,06	114.820.615,72	301.944.105,04	25.793.691,06	114.820.615,72	25.793.691,06	114.820.615,72
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	283.801.720,76	19.202.987,93	80.362.145,73	203.439.575,03	19.202.987,93	80.362.145,73	19.202.987,93	80.362.145,73
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	86.605.660,10	5.968.150,46	25.421.903,17	61.183.756,93	5.968.150,46	25.421.903,17	5.968.150,46	25.421.903,17
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	81.498.529,40	5.671.974,75	23.861.923,19	57.636.606,21	5.671.974,75	23.861.923,19	5.671.974,75	23.861.923,19
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	5.082.000,00	704.636,00	1.569.388,00	3.512.612,00	704.636,00	1.569.388,00	704.636,00	1.569.388,00
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	2.819.908,37	11.821.366,93	29.364.364,33	2.819.908,37	11.821.366,93	2.819.908,37	11.821.366,93
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	4.038.318,35	17.687.564,44	51.740.235,56	4.038.318,35	17.687.564,44	4.038.318,35	17.687.564,44
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	81.927.000,00	4.901.704,81	21.795.549,11	60.131.450,89	4.901.704,81	21.795.549,11	4.901.704,81	21.795.549,11
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	622.213,20	982.175,87	3.251.824,13	622.213,20	982.175,87	622.213,20	982.175,87
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	0,00	195.600,00	1.354.400,00	0,00	195.600,00	0,00	195.600,00
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	65.235.000,00	3.983.117,30	18.230.588,93	47.004.411,07	3.983.117,30	18.230.588,93	3.983.117,30	18.230.588,93
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	9.230.000,00	296.374,31	1.788.784,31	7.441.215,69	296.374,31	1.788.784,31	296.374,31	1.788.784,31
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	51.036.000,00	1.688.998,32	12.662.920,88	38.373.079,12	1.688.998,32	12.662.920,88	1.688.998,32	12.662.920,88
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	7.020.000,00	39.047,32	1.793.063,88	5.226.936,12	39.047,32	1.793.063,88	39.047,32	1.793.063,88
		Transporte	8.362.507.000,00	569.310.159,19	2.166.160.749,30	6.196.346.250,70	569.310.159,19	2.166.160.749,30	569.310.159,19	2.166.130.749,30

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	88.000,00	316.000,00	24.000,00	88.000,00	24.000,00	88.000,00
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.366.000,00	340.000,00	3.423.500,00	942.500,00	340.000,00	3.423.500,00	340.000,00	3.423.500,00
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.000.000,00	235.151,00	683.057,00	5.316.943,00	235.151,00	683.057,00	235.151,00	683.057,00
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	846.000,00	20.500,00	114.000,00	732.000,00	20.500,00	114.000,00	20.500,00	114.000,00
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	32.400.000,00	1.030.300,00	6.561.300,00	25.838.700,00	1.030.300,00	6.561.300,00	1.030.300,00	6.561.300,00
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	4.847.000,00	998.000,00	4.085.699,31	761.300,69	998.000,00	4.085.699,31	998.000,00	4.085.699,31
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	4.847.000,00	998.000,00	4.085.699,31	761.300,69	998.000,00	4.085.699,31	998.000,00	4.085.699,31
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	4.536.000,00	998.000,00	4.085.699,31	450.300,69	998.000,00	4.085.699,31	998.000,00	4.085.699,31
		Subtotal	8.411.370.000,00	571.958.110,19	2.181.116.305,61	6.230.253.694,39	571.958.110,19	2.181.116.305,61	571.958.110,19	2.181.086.305,61

		Transporte	8.411.370.000,00	571.958.110,19	2.181.116.305,61	6.230.253.694,39	571.958.110,19	2.181.116.305,61	571.958.110,19	2.181.086.305,61

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	0,00	57.613.631,44	241.673.390,47	0,00	57.613.631,44	241.673.390,47	57.613.631,44	241.673.390,47
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	57.613.631,44	241.673.390,47	0,00	57.613.631,44	241.673.390,47	57.613.631,44	241.673.390,47
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	57.613.631,44	241.673.390,47	0,00	57.613.631,44	241.673.390,47	57.613.631,44	241.673.390,47
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	57.613.631,44	241.673.390,47	0,00	57.613.631,44	241.673.390,47	57.613.631,44	241.673.390,47
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	34.529.869,13	150.549.749,04	0,00	34.529.869,13	150.549.749,04	34.529.869,13	150.549.749,04
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	15.180.269,47	63.449.507,74	0,00	15.180.269,47	63.449.507,74	15.180.269,47	63.449.507,74
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	481.442,40	1.631.647,80	0,00	481.442,40	1.631.647,80	481.442,40	1.631.647,80
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	1.410.426,91	6.014.962,34	0,00	1.410.426,91	6.014.962,34	1.410.426,91	6.014.962,34
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	6.011.623,53	20.027.523,55	0,00	6.011.623,53	20.027.523,55	6.011.623,53	20.027.523,55
		Subtotal	0,00	57.613.631,44	241.673.390,47	0,00	57.613.631,44	241.673.390,47	57.613.631,44	241.673.390,47
		TOTAL	8.411.370.000,00	629.571.741,63	2.422.789.696,08	6.230.253.694,39	629.571.741,63	2.422.789.696,08	629.571.741,63	2.422.759.696,08

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

ABRIL 2026

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**7.336.022.000,00**	**2.025.616.592,93**	**27,61 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**2.894.701.800,00**	**660.989.682,96**	**22,83 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**2.022.451.800,00**	**450.133.768,01**	**22,26 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**2.022.451.800,00**	**450.133.768,01**	**22,26 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**629.758.000,00**	**61.346.079,68**	**9,74 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	568.758.000,00	30.787.562,90	5,41 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	61.000.000,00	30.558.516,78	50,10 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**345.000.000,00**	**41.736.173,33**	**12,10 %**
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	38.036.476,03	152,15 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**428.040.000,00**	**72.339.022,04**	**16,90 %**
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	53.872.980,39	233,82 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**550.000,00**	**846.977,50**	**154,00 %**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	550.000,00	846.977,50	154,00 %
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**	**4.091.421,62**	**12,73 %**
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	4.091.421,62	87,99 %
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**	**119.735.269,32**	**28,71 %**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	390.000.000,00	86.904.238,97	22,28 %
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**	**142.694.318,22**	**155,98 %**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	5.141.585,69	565,01 %
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	2.197.000,00	977.020,00	44,47 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	5.988.000,00	80.084.373,12	1.337,41 %
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	2.835.879,31	66,73 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	74.062.000,00	52.686.988,14	71,14 %
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	260.677,00	17,38 %
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	1.887.000,00	671.688,23	35,60 %
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	1.106,73	0,18 %

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 05/06/2026

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

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**	**498.592,00**	**1.933.992,00**	**27,80 %**	**498.592,00**	**1.933.992,00**	**27,80 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**6.956.000,00**	**498.592,00**	**1.933.992,00**	**27,80 %**	**498.592,00**	**1.933.992,00**	**27,80 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.956.000,00**	**498.592,00**	**1.933.992,00**	**27,80 %**	**498.592,00**	**1.933.992,00**	**27,80 %**
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**	**92.592,00**	**371.592,00**	**44,40 %**	**92.592,00**	**371.592,00**	**44,40 %**
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	0,00	279.000,00	62,00 %	0,00	279.000,00	62,00 %
1.10.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	200.000,00	92.592,00	92.592,00	46,30 %	92.592,00	92.592,00	46,30 %
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**	**406.000,00**	**1.562.400,00**	**25,80 %**	**406.000,00**	**1.562.400,00**	**25,80 %**
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	406.000,00	1.562.400,00	25,82 %	406.000,00	1.562.400,00	25,82 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**2.727.000,00**	**174.000,00**	**669.600,00**	**24,55 %**	**174.000,00**	**669.600,00**	**24,55 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**2.727.000,00**	**174.000,00**	**669.600,00**	**24,55 %**	**174.000,00**	**669.600,00**	**24,55 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**2.727.000,00**	**174.000,00**	**669.600,00**	**24,55 %**	**174.000,00**	**669.600,00**	**24,55 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.727.000,00**	**174.000,00**	**669.600,00**	**24,55 %**	**174.000,00**	**669.600,00**	**24,55 %**
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	174.000,00	669.600,00	24,60 %	174.000,00	669.600,00	24,60 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**648.870.450,00**	**52.211.687,57**	**180.970.426,07**	**27,89 %**	**52.211.687,57**	**180.970.426,07**	**27,89 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**589.186.750,00**	**48.122.032,81**	**169.544.702,62**	**28,78 %**	**48.122.032,81**	**169.544.702,62**	**28,78 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**588.807.750,00**	**48.122.032,81**	**169.476.702,62**	**28,78 %**	**48.122.032,81**	**169.476.702,62**	**28,78 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**129.305.000,00**	**9.042.475,65**	**38.748.636,43**	**29,97 %**	**9.042.475,65**	**38.748.636,43**	**29,97 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	104.500.000,00	7.290.184,00	31.051.555,90	29,71 %	7.290.184,00	31.051.555,90	29,71 %
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	1.752.291,65	7.386.038,88	30,22 %	1.752.291,65	7.386.038,88	30,22 %
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: 01/04/2026 al 30/04/2026

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**	**185.500,00**	**2.074.904,99**	**21,13 %**	**185.500,00**	**2.074.904,99**	**21,13 %**
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.075.000,00	0,00	416.819,99	13,56 %	0,00	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	0,00	326.310,00	65,26 %	0,00	326.310,00	65,26 %
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.340.000,00	185.500,00	703.625,00	30,07 %	185.500,00	703.625,00	30,07 %
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**439.484.750,00**	**28.894.057,16**	**118.653.161,20**	**27,00 %**	**28.894.057,16**	**118.653.161,20**	**27,00 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	358.800.000,00	22.811.991,10	91.073.671,47	25,38 %	22.811.991,10	91.073.671,47	25,38 %
3.30.01.03.302	PI	ALQUILERES	164.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.078.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	57.183.750,00	4.639.961,00	20.648.060,75	36,11 %	4.639.961,00	20.648.060,75	36,11 %
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	1.442.105,06	6.931.428,98	32,61 %	1.442.105,06	6.931.428,98	32,61 %
3.30.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**10.200.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**98,04 %**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**98,04 %**
3.30.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	10.100.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	99,01 %	10.000.000,00	10.000.000,00	99,01 %
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**	**2.770.866,76**	**9.329.785,45**	**28,69 %**	**2.770.866,76**	**9.329.785,45**	**28,69 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**31.019.500,00**	**2.770.866,76**	**9.329.785,45**	**30,08 %**	**2.770.866,76**	**9.329.785,45**	**30,08 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**25.838.500,00**	**2.097.116,76**	**8.236.415,45**	**31,88 %**	**2.097.116,76**	**8.236.415,45**	**31,88 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	19.500.000,00	1.465.809,85	6.166.728,68	31,62 %	1.465.809,85	6.166.728,68	31,62 %
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	280.527,00	594.348,00	39,78 %	280.527,00	594.348,00	39,78 %
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	350.779,91	1.460.171,49	30,56 %	350.779,91	1.460.171,49	30,56 %
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**	**110.000,00**	**147.520,00**	**5,64 %**	**110.000,00**	**147.520,00**	**5,64 %**
3.31.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	500.000,00	0,00	36.800,00	7,36 %	0,00	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	110.000,00	110.000,00	8,11 %	110.000,00	110.000,00	8,11 %
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**	**563.750,00**	**945.850,00**	**36,89 %**	**563.750,00**	**945.850,00**	**36,89 %**
3.31.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03.302	PI	ALQUILERES	26.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	545.000,00	545.000,00	27,25 %	545.000,00	545.000,00	27,25 %
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	18.750,00	400.850,00	74,93 %	18.750,00	400.850,00	74,93 %
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**	**1.269.188,00**	**1.435.588,00**	**7,76 %**	**1.269.188,00**	**1.435.588,00**	**7,76 %**
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**18.478.600,00**	**1.269.188,00**	**1.435.588,00**	**7,77 %**	**1.269.188,00**	**1.435.588,00**	**7,77 %**
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**	**1.269.188,00**	**1.435.588,00**	**7,85 %**	**1.269.188,00**	**1.435.588,00**	**7,85 %**
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	1.179.388,00	1.179.388,00	6,64 %	1.179.388,00	1.179.388,00	6,64 %
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	89.800,00	256.200,00	49,27 %	89.800,00	256.200,00	49,27 %
3.32.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.32.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.32.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33	**PT**	**CONSEJO MUNICIPAL DE MUJERES**	**7.245.200,00**	**23.700,00**	**516.230,00**	**7,13 %**	**23.700,00**	**516.230,00**	**7,13 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**7.079.200,00**	**23.700,00**	**516.230,00**	**7,29 %**	**23.700,00**	**516.230,00**	**7,29 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

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**	**1.700,00**	**42.230,00**	**2,27 %**	**1.700,00**	**42.230,00**	**2,27 %**
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	1.700,00	37.220,00	21,89 %	1.700,00	37.220,00	21,89 %
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**	**474.000,00**	**9,10 %**	**22.000,00**	**474.000,00**	**9,10 %**
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	107.000,00	34,97 %	22.000,00	107.000,00	34,97 %
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**	**25.900,00**	**144.120,00**	**10,13 %**	**25.900,00**	**144.120,00**	**10,13 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.388.400,00**	**25.900,00**	**144.120,00**	**10,38 %**	**25.900,00**	**144.120,00**	**10,38 %**
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**	**25.900,00**	**144.120,00**	**16,96 %**	**25.900,00**	**144.120,00**	**16,96 %**
3.34.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	25.900,00	69.600,00	12,65 %	25.900,00	69.600,00	12,65 %
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: 01/04/2026 al 30/04/2026

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**	**115.251.141,20**	**422.189.483,41**	**27,08 %**	**115.251.141,20**	**422.189.483,41**	**27,08 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**99.271.306,47**	**5.868.067,21**	**28.281.572,68**	**28,49 %**	**5.868.067,21**	**28.281.572,68**	**28,49 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**99.081.306,47**	**5.868.067,21**	**28.281.572,68**	**28,54 %**	**5.868.067,21**	**28.281.572,68**	**28,54 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**67.766.506,47**	**4.397.669,21**	**18.719.110,49**	**27,62 %**	**4.397.669,21**	**18.719.110,49**	**27,62 %**
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	35.729.735,68	2.459.257,50	10.489.484,25	29,36 %	2.459.257,50	10.489.484,25	29,36 %
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	15.833.069,50	1.089.782,40	4.648.255,13	29,36 %	1.089.782,40	4.648.255,13	29,36 %
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.014.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	848.629,31	3.581.371,11	27,78 %	848.629,31	3.581.371,11	27,78 %
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**	**0,00**	**752.519,99**	**15,48 %**	**0,00**	**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	0,00	489.228,00	18,15 %	0,00	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**	**688.500,00**	**3.603.683,66**	**36,23 %**	**688.500,00**	**3.603.683,66**	**36,23 %**
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	688.500,00	3.256.483,66	37,36 %	688.500,00	3.256.483,66	37,36 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**16.507.000,00**	**781.898,00**	**5.206.258,54**	**31,54 %**	**781.898,00**	**5.206.258,54**	**31,54 %**
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	742.398,00	4.479.758,54	47,98 %	742.398,00	4.479.758,54	47,98 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	7.000.000,00	39.500,00	726.500,00	10,38 %	39.500,00	726.500,00	10,38 %
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**	**10.468.394,22**	**53.233.731,97**	**28,95 %**	**10.468.394,22**	**53.233.731,97**	**28,95 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**183.461.600,00**	**10.468.394,22**	**53.233.731,97**	**29,02 %**	**10.468.394,22**	**53.233.731,97**	**29,02 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**54.976.000,00**	**3.870.914,94**	**16.536.450,74**	**30,08 %**	**3.870.914,94**	**16.536.450,74**	**30,08 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	44.071.000,00	3.108.480,77	13.175.060,65	29,90 %	3.108.480,77	13.175.060,65	29,90 %
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	0,00	39.691,00	16,54 %	0,00	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	762.434,17	3.198.622,17	30,43 %	762.434,17	3.198.622,17	30,43 %
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**	**87.230,00**	**374.840,00**	**13,78 %**	**87.230,00**	**374.840,00**	**13,78 %**
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: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	6.360,00	172.760,00	12,75 %	6.360,00	172.760,00	12,75 %
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	468.000,00	80.870,00	132.380,00	28,29 %	80.870,00	132.380,00	28,29 %
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**	**89.850,00**	**571.350,00**	**23,48 %**	**89.850,00**	**571.350,00**	**23,48 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	344.000,00	12.450,00	94.350,00	27,43 %	12.450,00	94.350,00	27,43 %
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	935.200,00	0,00	210.000,00	22,46 %	0,00	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	77.400,00	267.000,00	25,80 %	77.400,00	267.000,00	25,80 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**123.332.400,00**	**6.420.399,28**	**35.751.091,23**	**28,99 %**	**6.420.399,28**	**35.751.091,23**	**28,99 %**
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	2.966.887,01	11.533.470,01	30,51 %	2.966.887,01	11.533.470,01	30,51 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	9.672.000,00	575.240,00	2.300.960,00	23,79 %	575.240,00	2.300.960,00	23,79 %
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	0,00	912.812,65	9,13 %	0,00	912.812,65	9,13 %
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	9.853.000,00	736.300,00	2.443.350,00	24,80 %	736.300,00	2.443.350,00	24,80 %
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	754.876,35	2.850.975,55	33,60 %	754.876,35	2.850.975,55	33,60 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	2.972.200,00	150.887,41	837.489,61	28,18 %	150.887,41	837.489,61	28,18 %
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	254.800,00	112.000,00	166.000,00	65,15 %	112.000,00	166.000,00	65,15 %
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	1.500.000,00	34.748,51	125.192,39	8,35 %	34.748,51	125.192,39	8,35 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	22.680.000,00	1.089.460,00	4.935.728,90	21,76 %	1.089.460,00	4.935.728,90	21,76 %
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**	**8.146.527,10**	**27.287.726,63**	**22,09 %**	**8.146.527,10**	**27.287.726,63**	**22,09 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**122.615.268,55**	**8.146.527,10**	**27.108.934,63**	**22,11 %**	**8.146.527,10**	**27.108.934,63**	**22,11 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**75.703.268,55**	**5.145.998,33**	**17.272.367,23**	**22,82 %**	**5.145.998,33**	**17.272.367,23**	**22,82 %**
4.42.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	24.174.000,00	1.769.082,00	7.545.678,00	31,21 %	1.769.082,00	7.545.678,00	31,21 %
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	0,00	1.620.430,00	96,97 %	0,00	1.620.430,00	96,97 %
4.42.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.290.130,00	423.019,33	1.785.218,23	28,38 %	423.019,33	1.785.218,23	28,38 %
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	2.953.897,00	6.321.041,00	14,51 %	2.953.897,00	6.321.041,00	14,51 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

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**	**976.356,77**	**3.699.563,08**	**13,85 %**	**976.356,77**	**3.699.563,08**	**13,85 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.000.000,00	150.721,00	783.041,98	26,10 %	150.721,00	783.041,98	26,10 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	12.000.000,00	68.475,77	1.171.337,28	9,76 %	68.475,77	1.171.337,28	9,76 %
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	109.200,00	598.258,69	23,93 %	109.200,00	598.258,69	23,93 %
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	7.020.000,00	647.960,00	1.116.525,13	15,90 %	647.960,00	1.116.525,13	15,90 %
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**20.172.000,00**	**2.024.172,00**	**6.137.004,32**	**30,42 %**	**2.024.172,00**	**6.137.004,32**	**30,42 %**
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	292.000,00	0,00	146.825,50	50,28 %	0,00	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	555.000,00	981.000,00	20,62 %	555.000,00	981.000,00	20,62 %
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	141.272,00	141.272,00	24,23 %	141.272,00	141.272,00	24,23 %
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	10.800.000,00	1.327.900,00	4.848.906,82	44,90 %	1.327.900,00	4.848.906,82	44,90 %
4.42.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.42.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**938.000,00**	**0,00**	**178.792,00**	**19,06 %**	**0,00**	**178.792,00**	**19,06 %**
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**938.000,00**	**0,00**	**178.792,00**	**19,06 %**	**0,00**	**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	0,00	178.792,00	40,54 %	0,00	178.792,00	40,54 %
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	**244.065.915,00**	**16.194.451,11**	**66.252.122,66**	**27,15 %**	**16.194.451,11**	**66.252.122,66**	**27,15 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**242.417.915,00**	**16.194.451,11**	**66.043.124,66**	**27,24 %**	**16.194.451,11**	**66.043.124,66**	**27,24 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**206.402.915,00**	**14.898.352,09**	**60.270.384,60**	**29,20 %**	**14.898.352,09**	**60.270.384,60**	**29,20 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	100.512.500,00	7.508.519,45	31.836.168,19	31,67 %	7.508.519,45	31.836.168,19	31,67 %
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	129.799,00	256.996,00	20,03 %	129.799,00	256.996,00	20,03 %
4.43.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	151.000,00	0,00	123.076,92	81,51 %	0,00	123.076,92	81,51 %
4.43.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	25.228.125,00	1.796.649,34	7.538.034,65	29,88 %	1.796.649,34	7.538.034,65	29,88 %
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	5.463.384,30	20.146.878,08	25,65 %	5.463.384,30	20.146.878,08	25,65 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**27.698.000,00**	**1.054.085,99**	**3.760.030,07**	**13,58 %**	**1.054.085,99**	**3.760.030,07**	**13,58 %**
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	142.124,99	593.073,64	16,67 %	142.124,99	593.073,64	16,67 %
4.43.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.381.000,00	0,00	33.012,43	2,39 %	0,00	33.012,43	2,39 %
4.43.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.000.000,00	111.480,00	432.500,00	10,81 %	111.480,00	432.500,00	10,81 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	15.600.000,00	766.351,00	2.518.563,99	16,14 %	766.351,00	2.518.563,99	16,14 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.150.000,00	34.130,00	182.880,01	5,81 %	34.130,00	182.880,01	5,81 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**8.307.000,00**	**242.013,03**	**2.012.709,99**	**24,23 %**	**242.013,03**	**2.012.709,99**	**24,23 %**
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.417.000,00	40.253,03	455.392,93	32,14 %	40.253,03	455.392,93	32,14 %
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	756.000,00	0,00	210.000,00	27,78 %	0,00	210.000,00	27,78 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	0,00	817.557,06	71,09 %	0,00	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	201.760,00	341.760,00	10,42 %	201.760,00	341.760,00	10,42 %
4.43.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.43.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.648.000,00**	**0,00**	**208.998,00**	**12,68 %**	**0,00**	**208.998,00**	**12,68 %**
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.648.000,00**	**0,00**	**208.998,00**	**12,68 %**	**0,00**	**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	0,00	208.998,00	13,70 %	0,00	208.998,00	13,70 %
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	**266.145.667,15**	**18.938.881,26**	**74.815.152,90**	**28,11 %**	**18.938.881,26**	**74.815.152,90**	**28,11 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**265.712.667,15**	**18.938.881,26**	**74.815.152,90**	**28,16 %**	**18.938.881,26**	**74.815.152,90**	**28,16 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**151.835.525,15**	**11.290.839,26**	**45.872.517,13**	**30,21 %**	**11.290.839,26**	**45.872.517,13**	**30,21 %**
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	50.894.844,99	5.014.845,81	19.333.025,31	37,99 %	5.014.845,81	19.333.025,31	37,99 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	42.301.815,13	1.498.375,00	8.313.842,00	19,65 %	1.498.375,00	8.313.842,00	19,65 %
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	683.000,00	98.980,00	226.177,00	33,12 %	98.980,00	226.177,00	33,12 %
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	1.575.850,45	6.619.137,82	28,41 %	1.575.850,45	6.619.137,82	28,41 %
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	3.102.788,00	11.380.335,00	33,50 %	3.102.788,00	11.380.335,00	33,50 %
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**5.907.000,00**	**258.790,00**	**1.262.028,97**	**21,36 %**	**258.790,00**	**1.262.028,97**	**21,36 %**
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	90.000,00	286.078,97	24,51 %	90.000,00	286.078,97	24,51 %
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	50.180,00	262.070,00	23,70 %	50.180,00	262.070,00	23,70 %
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.170.000,00	118.610,00	561.480,00	25,87 %	118.610,00	561.480,00	25,87 %
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**	**7.389.252,00**	**27.680.606,80**	**25,64 %**	**7.389.252,00**	**27.680.606,80**	**25,64 %**
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.264.000,00	0,00	275.894,80	12,19 %	0,00	275.894,80	12,19 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.092.000,00	24.000,00	302.400,00	27,69 %	24.000,00	302.400,00	27,69 %
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.192.000,00	185.000,00	565.000,00	47,40 %	185.000,00	565.000,00	47,40 %
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	44.030.142,00	2.404.160,00	9.371.084,00	21,28 %	2.404.160,00	9.371.084,00	21,28 %
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	4.776.092,00	17.166.228,00	28,96 %	4.776.092,00	17.166.228,00	28,96 %
4.44.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.44.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**433.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.44.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**433.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.44.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

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**	**14.694.218,57**	**47.145.295,38**	**26,76 %**	**14.694.218,57**	**47.145.295,38**	**26,76 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**171.444.288,23**	**14.694.218,57**	**47.145.295,38**	**27,50 %**	**14.694.218,57**	**47.145.295,38**	**27,50 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**94.376.488,23**	**7.508.999,73**	**22.980.364,79**	**24,35 %**	**7.508.999,73**	**22.980.364,79**	**24,35 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	45.684.025,78	3.055.638,53	12.988.446,09	28,43 %	3.055.638,53	12.988.446,09	28,43 %
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	730.809,20	3.073.975,70	26,92 %	730.809,20	3.073.975,70	26,92 %
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	3.722.552,00	6.917.943,00	18,84 %	3.722.552,00	6.917.943,00	18,84 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**32.591.000,00**	**4.091.995,84**	**9.932.788,03**	**30,48 %**	**4.091.995,84**	**9.932.788,03**	**30,48 %**
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.100.000,00	25.559,00	350.279,00	31,84 %	25.559,00	350.279,00	31,84 %
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	7.478.000,00	1.866.145,84	3.555.527,30	47,55 %	1.866.145,84	3.555.527,30	47,55 %
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	700.000,00	0,00	155.777,29	22,25 %	0,00	155.777,29	22,25 %
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.937.000,00	166.800,00	175.550,00	9,06 %	166.800,00	175.550,00	9,06 %
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	10.725.000,00	1.358.522,00	2.860.065,44	26,67 %	1.358.522,00	2.860.065,44	26,67 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	10.651.000,00	674.969,00	2.835.589,00	26,62 %	674.969,00	2.835.589,00	26,62 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**44.476.800,00**	**3.093.223,00**	**14.232.142,56**	**32,00 %**	**3.093.223,00**	**14.232.142,56**	**32,00 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.897.000,00	0,00	442.183,51	15,26 %	0,00	442.183,51	15,26 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.938.000,00	153.100,00	745.100,00	38,45 %	153.100,00	745.100,00	38,45 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.928.000,00	480.000,00	2.002.780,80	50,99 %	480.000,00	2.002.780,80	50,99 %
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.479.800,00	131.208,00	431.208,00	5,09 %	131.208,00	431.208,00	5,09 %
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	714.000,00	15.320,00	129.922,00	18,20 %	15.320,00	129.922,00	18,20 %
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	26.520.000,00	2.313.595,00	10.480.948,25	39,52 %	2.313.595,00	10.480.948,25	39,52 %
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**	**27.296.225,04**	**70.131.766,86**	**26,83 %**	**27.296.225,04**	**70.131.766,86**	**26,83 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**236.401.920,87**	**24.049.101,19**	**66.439.217,21**	**28,10 %**	**24.049.101,19**	**66.439.217,21**	**28,10 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**110.178.120,87**	**14.138.635,83**	**33.420.894,45**	**30,33 %**	**14.138.635,83**	**33.420.894,45**	**30,33 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	29.091.164,15	3.588.263,56	10.032.207,30	34,49 %	3.588.263,56	10.032.207,30	34,49 %
4.46.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	16.629.343,75	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	310.000,00	224.194,00	224.194,00	72,32 %	224.194,00	224.194,00	72,32 %
4.46.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.172.000,00	113.561,00	1.073.641,82	91,61 %	113.561,00	1.073.641,82	91,61 %
4.46.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	13.180.376,97	858.264,27	2.378.024,33	18,04 %	858.264,27	2.378.024,33	18,04 %
4.46.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	6.750.000,00	6.190.000,00	6.190.000,00	91,70 %	6.190.000,00	6.190.000,00	91,70 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	3.164.353,00	13.522.827,00	31,42 %	3.164.353,00	13.522.827,00	31,42 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**61.273.000,00**	**2.779.104,36**	**15.791.839,53**	**25,77 %**	**2.779.104,36**	**15.791.839,53**	**25,77 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.196.000,00	1.063.099,59	3.416.886,16	24,07 %	1.063.099,59	3.416.886,16	24,07 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	21.000.000,00	830.073,50	6.388.089,63	30,42 %	830.073,50	6.388.089,63	30,42 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	5.600.000,00	86.481,27	1.269.824,62	22,68 %	86.481,27	1.269.824,62	22,68 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	14.000.000,00	21.595,00	2.820.494,00	20,15 %	21.595,00	2.820.494,00	20,15 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.477.000,00	732.355,00	1.265.202,00	85,66 %	732.355,00	1.265.202,00	85,66 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	45.500,00	631.343,12	12,63 %	45.500,00	631.343,12	12,63 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**64.950.800,00**	**7.131.361,00**	**17.226.483,23**	**26,52 %**	**7.131.361,00**	**17.226.483,23**	**26,52 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	3.302.600,00	0,00	1.297.835,36	39,30 %	0,00	1.297.835,36	39,30 %
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	9.072.000,00	824.000,00	3.314.800,00	36,54 %	824.000,00	3.314.800,00	36,54 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.550.000,00	99.900,00	184.589,48	1,36 %	99.900,00	184.589,48	1,36 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	31.131.800,00	3.266.132,00	7.604.643,00	24,43 %	3.266.132,00	7.604.643,00	24,43 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	578.000,00	49.444,00	197.776,00	34,22 %	49.444,00	197.776,00	34,22 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	7.316.400,00	2.891.885,00	4.626.839,39	63,24 %	2.891.885,00	4.626.839,39	63,24 %
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**25.038.000,00**	**3.247.123,85**	**3.692.549,65**	**14,75 %**	**3.247.123,85**	**3.692.549,65**	**14,75 %**
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**25.038.000,00**	**3.247.123,85**	**3.692.549,65**	**14,75 %**	**3.247.123,85**	**3.692.549,65**	**14,75 %**
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	3.168.000,00	1.898.360,00	1.898.360,00	59,92 %	1.898.360,00	1.898.360,00	59,92 %
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	21.800.000,00	1.348.763,85	1.794.189,65	8,23 %	1.348.763,85	1.794.189,65	8,23 %
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	**26.743.000,00**	**1.879.474,50**	**6.588.307,50**	**24,64 %**	**1.879.474,50**	**6.588.307,50**	**24,64 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**26.729.000,00**	**1.879.474,50**	**6.588.307,50**	**24,65 %**	**1.879.474,50**	**6.588.307,50**	**24,65 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**8.634.000,00**	**591.824,00**	**2.271.555,00**	**26,31 %**	**591.824,00**	**2.271.555,00**	**26,31 %**
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	591.824,00	2.271.555,00	26,33 %	591.824,00	2.271.555,00	26,33 %
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.253.000,00**	**51.380,00**	**183.960,00**	**14,68 %**	**51.380,00**	**183.960,00**	**14,68 %**
4.47.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	787.000,00	45.980,00	83.960,00	10,67 %	45.980,00	83.960,00	10,67 %
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	5.400,00	5.400,00	24,55 %	5.400,00	5.400,00	24,55 %
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**	**1.236.270,50**	**4.132.792,50**	**24,54 %**	**1.236.270,50**	**4.132.792,50**	**24,54 %**
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	24.000,00	99.600,00	99,60 %	24.000,00	99.600,00	99,60 %
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	1.212.270,50	3.883.192,50	27,19 %	1.212.270,50	3.883.192,50	27,19 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

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**	**11.764.902,19**	**48.453.806,83**	**27,28 %**	**11.764.902,19**	**48.453.806,83**	**27,28 %**
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**176.691.000,00**	**11.764.902,19**	**48.063.806,83**	**27,20 %**	**11.764.902,19**	**48.063.806,83**	**27,20 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**126.595.000,00**	**8.656.085,29**	**35.822.026,59**	**28,30 %**	**8.656.085,29**	**35.822.026,59**	**28,30 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	55.724.000,00	3.575.156,29	15.233.103,41	27,34 %	3.575.156,29	15.233.103,41	27,34 %
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	32.281.000,00	2.176.671,00	9.376.219,06	29,05 %	2.176.671,00	9.376.219,06	29,05 %
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.934.000,00	217.828,00	594.970,00	30,76 %	217.828,00	594.970,00	30,76 %
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	950.000,00	209.052,75	796.865,48	83,88 %	209.052,75	796.865,48	83,88 %
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	20.396.000,00	1.378.205,25	5.833.054,14	28,60 %	1.378.205,25	5.833.054,14	28,60 %
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	15.300.000,00	1.099.172,00	3.987.814,50	26,06 %	1.099.172,00	3.987.814,50	26,06 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**9.487.000,00**	**559.395,00**	**2.645.930,41**	**27,89 %**	**559.395,00**	**2.645.930,41**	**27,89 %**
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.000,00	161.725,00	634.217,41	90,60 %	161.725,00	634.217,41	90,60 %
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.372.000,00	279.200,00	764.070,00	22,66 %	279.200,00	764.070,00	22,66 %
4.48.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.250.000,00	0,00	75.950,00	6,08 %	0,00	75.950,00	6,08 %
4.48.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	932.000,00	6.500,00	56.600,00	6,07 %	6.500,00	56.600,00	6,07 %
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.683.000,00	111.970,00	364.193,00	21,64 %	111.970,00	364.193,00	21,64 %
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**	**2.549.421,90**	**9.595.849,83**	**23,63 %**	**2.549.421,90**	**9.595.849,83**	**23,63 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	3.619.000,00	0,00	495.503,63	13,69 %	0,00	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	0,00	526.500,00	15,68 %	0,00	526.500,00	15,68 %
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26.567.000,00	1.763.471,90	6.802.098,20	25,60 %	1.763.471,90	6.802.098,20	25,60 %
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	785.950,00	1.771.748,00	25,24 %	785.950,00	1.771.748,00	25,24 %
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**	**851.015.445,00**	**43.580.696,22**	**171.278.718,82**	**20,13 %**	**43.580.696,22**	**171.248.718,82**	**20,12 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

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**	**851.015.445,00**	**43.580.696,22**	**171.278.718,82**	**20,13 %**	**43.580.696,22**	**171.248.718,82**	**20,12 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**449.849.445,00**	**27.588.110,32**	**116.010.450,95**	**25,79 %**	**27.588.110,32**	**116.010.450,95**	**25,79 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**318.008.845,00**	**20.303.303,79**	**84.278.425,23**	**26,50 %**	**20.303.303,79**	**84.278.425,23**	**26,50 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	244.881.000,00	15.374.057,11	65.252.846,79	26,65 %	15.374.057,11	65.252.846,79	26,65 %
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	669.498,00	1.348.263,00	28,99 %	669.498,00	1.348.263,00	28,99 %
5.50.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000.000,00	150.000,00	600.000,00	60,00 %	150.000,00	600.000,00	60,00 %
5.50.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	59.995.845,00	3.660.771,68	15.365.909,44	25,61 %	3.660.771,68	15.365.909,44	25,61 %
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	448.977,00	1.711.406,00	26,26 %	448.977,00	1.711.406,00	26,26 %
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**20.049.800,00**	**1.004.889,57**	**3.389.096,69**	**16,90 %**	**1.004.889,57**	**3.389.096,69**	**16,90 %**
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	420.000,00	451.640,00	18,07 %	420.000,00	451.640,00	18,07 %
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	481.989,57	1.350.536,37	12,45 %	481.989,57	1.350.536,37	12,45 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.806.600,00	102.900,00	1.217.020,00	31,97 %	102.900,00	1.217.020,00	31,97 %
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.142.000,00	0,00	36.950,00	3,24 %	0,00	36.950,00	3,24 %
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**111.790.800,00**	**6.279.916,96**	**28.342.929,03**	**25,35 %**	**6.279.916,96**	**28.342.929,03**	**25,35 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	5.330.000,00	37.413,84	289.117,37	5,42 %	37.413,84	289.117,37	5,42 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	4.958.800,00	48.000,00	1.405.850,00	28,35 %	48.000,00	1.405.850,00	28,35 %
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.761.000,00	510.000,00	561.000,00	20,32 %	510.000,00	561.000,00	20,32 %
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18.691.000,00	2.878.471,27	14.462.856,39	77,38 %	2.878.471,27	14.462.856,39	77,38 %
5.50.01.03.305	PI	SEGUROS	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	80.000.000,00	2.806.031,85	11.624.105,27	14,53 %	2.806.031,85	11.624.105,27	14,53 %
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**	**396.602.000,00**	**15.992.585,90**	**55.235.767,87**	**13,93 %**	**15.992.585,90**	**55.205.767,87**	**13,92 %**
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**	**347.602.000,00**	**15.992.585,90**	**55.235.767,87**	**15,89 %**	**15.992.585,90**	**55.205.767,87**	**15,88 %**
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	136.000,00	16.072,18	43.742,96	32,16 %	16.072,18	43.742,96	32,16 %
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	61.727.000,00	4.210.387,64	16.329.034,68	26,45 %	4.210.387,64	16.329.034,68	26,45 %
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	7.957.471,08	28.357.093,49	29,88 %	7.957.471,08	28.357.093,49	29,88 %
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	25.000.000,00	0,00	30.000,00	0,12 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.834	PI	DEUDA VIVIENDAS SEMILLA	25.829.000,00	3.536.078,38	9.912.485,00	38,38 %	3.536.078,38	9.912.485,00	38,38 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 05/06/2026

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	272.576,62	563.411,74	0,40 %	272.576,62	563.411,74	0,40 %
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**3.344.511.861,97**	**230.169.087,77**	**875.746.619,34**	**26,18 %**	**230.169.087,77**	**875.746.619,34**	**26,18 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**976.463.875,19**	**59.810.557,98**	**169.483.337,45**	**17,36 %**	**59.810.557,98**	**169.483.337,45**	**17,36 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**107.911.408,44**	**6.818.199,04**	**28.485.775,76**	**26,40 %**	**6.818.199,04**	**28.485.775,76**	**26,40 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**64.614.408,44**	**6.731.789,04**	**27.398.611,75**	**42,40 %**	**6.731.789,04**	**27.398.611,75**	**42,40 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	45.915.187,50	4.652.657,12	19.624.177,30	42,74 %	4.652.657,12	19.624.177,30	42,74 %
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	211.077,00	250.768,00	26,48 %	211.077,00	250.768,00	26,48 %
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	1.113.134,92	4.646.159,45	41,30 %	1.113.134,92	4.646.159,45	41,30 %
6.60.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.01.007	PI	PASANTIAS	6.500.000,00	754.920,00	2.877.507,00	44,27 %	754.920,00	2.877.507,00	44,27 %
6.60.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**5.327.000,00**	**86.410,00**	**590.824,00**	**11,09 %**	**86.410,00**	**590.824,00**	**11,09 %**
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	82.360,00	237.724,00	17,52 %	82.360,00	237.724,00	17,52 %
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.979.000,00	4.050,00	78.600,00	3,97 %	4.050,00	78.600,00	3,97 %
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**	**0,00**	**496.340,01**	**1,32 %**	**0,00**	**496.340,01**	**1,32 %**
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.792.000,00	0,00	338.840,01	18,91 %	0,00	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**	**52.992.358,94**	**140.997.561,69**	**16,23 %**	**52.992.358,94**	**140.997.561,69**	**16,23 %**
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**	**52.992.358,94**	**140.997.561,69**	**17,31 %**	**52.992.358,94**	**140.997.561,69**	**17,31 %**
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	20.168.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.941.160,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	7.984.421,85	17.685.666,43	30,59 %	7.984.421,85	17.685.666,43	30,59 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	70.000.000,00	3.900.000,00	5.091.134,06	7,27 %	3.900.000,00	5.091.134,06	7,27 %
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	50.000.000,00	9.773.237,99	28.095.104,50	56,19 %	9.773.237,99	28.095.104,50	56,19 %
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	261.300.000,00	6.543.075,00	22.115.998,64	8,46 %	6.543.075,00	22.115.998,64	8,46 %
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	17.145.272,04	47.547.995,87	32,85 %	17.145.272,04	47.547.995,87	32,85 %
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	25.000.000,00	77.800,00	317.800,00	1,27 %	77.800,00	317.800,00	1,27 %
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	25.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	18,00 %	4.500.000,00	4.500.000,00	18,00 %
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	10.000.000,00	0,00	200.000,00	2,00 %	0,00	200.000,00	2,00 %
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	12.000.000,00	0,00	1.475.000,00	12,29 %	0,00	1.475.000,00	12,29 %
6.60.02.05.560	PI	OBRAS DE VIVIENDAS	80.000.000,00	3.068.552,06	12.508.553,73	15,64 %	3.068.552,06	12.508.553,73	15,64 %
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	557.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.562	PI	OBRAS PARQUE INDUSTRIAL	50.000.000,00	0,00	1.460.308,46	2,92 %	0,00	1.460.308,46	2,92 %
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	**2.045.972.970,00**	**150.730.994,58**	**636.781.262,73**	**31,12 %**	**150.730.994,58**	**636.781.262,73**	**31,12 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**2.036.714.970,00**	**150.210.694,58**	**636.090.903,23**	**31,23 %**	**150.210.694,58**	**636.090.903,23**	**31,23 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**900.356.970,00**	**59.950.759,14**	**254.429.905,00**	**28,26 %**	**59.950.759,14**	**254.429.905,00**	**28,26 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	606.710.000,00	40.488.995,01	173.151.108,16	28,54 %	40.488.995,01	173.151.108,16	28,54 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	78.711.750,00	5.471.954,46	25.522.810,21	32,43 %	5.471.954,46	25.522.810,21	32,43 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	22.962.000,00	2.452.172,00	7.054.954,00	30,72 %	2.452.172,00	7.054.954,00	30,72 %
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.270.000,00	0,00	341.191,69	6,47 %	0,00	341.191,69	6,47 %
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	164.501.220,00	11.001.490,17	47.051.778,44	28,60 %	11.001.490,17	47.051.778,44	28,60 %
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	5.000.000,00	536.147,50	536.147,50	10,72 %	536.147,50	536.147,50	10,72 %
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**	**33.261.341,53**	**145.370.708,11**	**29,28 %**	**33.261.341,53**	**145.370.708,11**	**29,28 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210.600.000,00	18.769.352,94	61.889.968,77	29,39 %	18.769.352,94	61.889.968,77	29,39 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	244.596.000,00	13.743.708,16	74.167.403,88	30,32 %	13.743.708,16	74.167.403,88	30,32 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	17.004.000,00	445.000,43	3.334.605,25	19,61 %	445.000,43	3.334.605,25	19,61 %
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	587.000,00	0,00	125.627,00	21,40 %	0,00	125.627,00	21,40 %
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	8.614.000,00	303.280,00	3.731.737,80	43,32 %	303.280,00	3.731.737,80	43,32 %
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000.000,00	0,00	2.121.365,41	14,14 %	0,00	2.121.365,41	14,14 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**639.957.000,00**	**56.998.593,91**	**236.290.290,12**	**36,92 %**	**56.998.593,91**	**236.290.290,12**	**36,92 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	25.200.000,00	1.394.039,00	7.443.639,50	29,54 %	1.394.039,00	7.443.639,50	29,54 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	12.612.000,00	175.000,00	632.100,00	5,01 %	175.000,00	632.100,00	5,01 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	159.600.000,00	5.833.700,00	62.305.691,20	39,04 %	5.833.700,00	62.305.691,20	39,04 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	61.545.000,00	5.154.111,72	21.477.474,07	34,90 %	5.154.111,72	21.477.474,07	34,90 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	56.000.000,00	4.364.859,99	16.196.772,15	28,92 %	4.364.859,99	16.196.772,15	28,92 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	325.000.000,00	40.076.883,20	128.234.613,20	39,46 %	40.076.883,20	128.234.613,20	39,46 %
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**9.258.000,00**	**520.300,00**	**690.359,50**	**7,46 %**	**520.300,00**	**690.359,50**	**7,46 %**
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**9.258.000,00**	**520.300,00**	**690.359,50**	**7,46 %**	**520.300,00**	**690.359,50**	**7,46 %**
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)

Fecha Impresión: 05/06/2026

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	520.300,00	520.300,00	9,59 %	520.300,00	520.300,00	9,59 %
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	**322.075.016,78**	**19.627.535,21**	**69.482.019,16**	**21,57 %**	**19.627.535,21**	**69.482.019,16**	**21,57 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**312.690.016,78**	**19.627.535,21**	**69.482.019,16**	**22,22 %**	**19.627.535,21**	**69.482.019,16**	**22,22 %**
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**131.532.016,78**	**8.599.347,67**	**36.845.124,01**	**28,01 %**	**8.599.347,67**	**36.845.124,01**	**28,01 %**
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	51.888.682,90	3.358.605,19	14.356.353,92	27,67 %	3.358.605,19	14.356.353,92	27,67 %
6.62.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	51.335.748,25	3.471.289,55	15.015.708,18	29,25 %	3.471.289,55	15.015.708,18	29,25 %
6.62.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.502.600,00	132.828,00	509.970,00	20,38 %	132.828,00	509.970,00	20,38 %
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	1.636.624,93	6.963.091,91	27,53 %	1.636.624,93	6.963.091,91	27,53 %
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**	**1.307.953,54**	**4.886.705,70**	**13,42 %**	**1.307.953,54**	**4.886.705,70**	**13,42 %**
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	478.963,91	2.999.722,75	17,81 %	478.963,91	2.999.722,75	17,81 %
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	4.194.000,00	112.000,00	173.921,01	4,15 %	112.000,00	173.921,01	4,15 %
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	701.000,00	13.720,00	45.269,00	6,46 %	13.720,00	45.269,00	6,46 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.613.000,00	219.330,00	645.830,00	17,88 %	219.330,00	645.830,00	17,88 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.135.000,00	483.939,63	1.021.962,94	16,66 %	483.939,63	1.021.962,94	16,66 %
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**144.747.000,00**	**9.720.234,00**	**27.750.189,45**	**19,17 %**	**9.720.234,00**	**27.750.189,45**	**19,17 %**
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.606.000,00	0,00	610.519,45	38,01 %	0,00	610.519,45	38,01 %
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	780.000,00	48.000,00	420.200,00	53,87 %	48.000,00	420.200,00	53,87 %
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.500.000,00	500.000,00	500.000,00	3,70 %	500.000,00	500.000,00	3,70 %
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.864.000,00	300.000,00	665.000,00	11,34 %	300.000,00	665.000,00	11,34 %
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	1.437.000,00	98.974,00	365.710,00	25,45 %	98.974,00	365.710,00	25,45 %
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	121.560.000,00	8.773.260,00	25.188.760,00	20,72 %	8.773.260,00	25.188.760,00	20,72 %
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**9.385.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**9.385.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.62.02.04.401	PI	INMUEBLES	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	4.420.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	4.814.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	**1.998.433.276,76**	**130.072.905,43**	**528.327.465,97**	**26,44 %**	**130.072.905,43**	**528.327.465,97**	**26,44 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**1.576.821.556,00**	**103.281.214,37**	**409.421.150,94**	**25,96 %**	**103.281.214,37**	**409.421.150,94**	**25,96 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.574.746.556,00**	**103.281.214,37**	**409.081.250,94**	**25,98 %**	**103.281.214,37**	**409.081.250,94**	**25,98 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**691.880.156,00**	**45.562.873,59**	**194.824.182,19**	**28,16 %**	**45.562.873,59**	**194.824.182,19**	**28,16 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	355.427.676,83	23.231.839,30	99.498.695,55	27,99 %	23.231.839,30	99.498.695,55	27,99 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	88.022.408,31	5.673.523,33	24.146.258,33	27,43 %	5.673.523,33	24.146.258,33	27,43 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	13.078.800,00	1.708.618,00	5.002.747,00	38,25 %	1.708.618,00	5.002.747,00	38,25 %
7.70.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.500.000,00	320.710,66	1.229.016,03	49,16 %	320.710,66	1.229.016,03	49,16 %
7.70.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	108.645.270,86	7.124.620,36	30.145.549,32	27,75 %	7.124.620,36	30.145.549,32	27,75 %
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	7.503.561,94	34.801.915,96	28,20 %	7.503.561,94	34.801.915,96	28,20 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**129.253.400,00**	**6.883.570,02**	**29.493.143,66**	**22,82 %**	**6.883.570,02**	**29.493.143,66**	**22,82 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 05/06/2026

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	780.763,49	3.991.348,98	27,09 %	780.763,49	3.991.348,98	27,09 %
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	11.124.000,00	560.257,59	3.133.072,04	28,16 %	560.257,59	3.133.072,04	28,16 %
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	461.990,00	796.080,00	16,72 %	461.990,00	796.080,00	16,72 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	44.116.000,00	2.532.373,44	10.755.244,19	24,38 %	2.532.373,44	10.755.244,19	24,38 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	41.839.000,00	1.866.885,50	7.915.429,22	18,92 %	1.866.885,50	7.915.429,22	18,92 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.441.400,00	681.300,00	1.691.419,00	26,26 %	681.300,00	1.691.419,00	26,26 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**738.281.000,00**	**50.275.652,76**	**184.017.280,25**	**24,93 %**	**50.275.652,76**	**184.017.280,25**	**24,93 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	49.140.000,00	2.641.105,55	11.465.080,39	23,33 %	2.641.105,55	11.465.080,39	23,33 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.334.000,00	155.200,00	646.542,00	27,70 %	155.200,00	646.542,00	27,70 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23.380.000,00	880.000,00	3.296.500,00	14,10 %	880.000,00	3.296.500,00	14,10 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	525.657.000,00	36.144.263,45	131.173.753,09	24,95 %	36.144.263,45	131.173.753,09	24,95 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	6.032.000,00	368.393,13	2.172.741,51	36,02 %	368.393,13	2.172.741,51	36,02 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	131.738.000,00	10.086.690,63	35.262.663,26	26,77 %	10.086.690,63	35.262.663,26	26,77 %
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**15.332.000,00**	**559.118,00**	**746.644,84**	**4,87 %**	**559.118,00**	**746.644,84**	**4,87 %**
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	15.250.000,00	559.118,00	746.644,84	4,90 %	559.118,00	746.644,84	4,90 %
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**	**2.075.000,00**	**0,00**	**339.900,00**	**16,38 %**	**0,00**	**339.900,00**	**16,38 %**
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**2.075.000,00**	**0,00**	**339.900,00**	**16,38 %**	**0,00**	**339.900,00**	**16,38 %**
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.500.000,00	0,00	339.900,00	22,66 %	0,00	339.900,00	22,66 %
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**421.611.720,76**	**26.791.691,06**	**118.906.315,03**	**28,20 %**	**26.791.691,06**	**118.906.315,03**	**28,20 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**416.764.720,76**	**25.793.691,06**	**114.820.615,72**	**27,55 %**	**25.793.691,06**	**114.820.615,72**	**27,55 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**283.801.720,76**	**19.202.987,93**	**80.362.145,73**	**28,32 %**	**19.202.987,93**	**80.362.145,73**	**28,32 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	86.605.660,10	5.968.150,46	25.421.903,17	29,35 %	5.968.150,46	25.421.903,17	29,35 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	81.498.529,40	5.671.974,75	23.861.923,19	29,28 %	5.671.974,75	23.861.923,19	29,28 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	5.082.000,00	704.636,00	1.569.388,00	30,88 %	704.636,00	1.569.388,00	30,88 %
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	2.819.908,37	11.821.366,93	28,70 %	2.819.908,37	11.821.366,93	28,70 %
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	4.038.318,35	17.687.564,44	25,48 %	4.038.318,35	17.687.564,44	25,48 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**81.927.000,00**	**4.901.704,81**	**21.795.549,11**	**26,60 %**	**4.901.704,81**	**21.795.549,11**	**26,60 %**
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	622.213,20	982.175,87	23,20 %	622.213,20	982.175,87	23,20 %
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	0,00	195.600,00	12,62 %	0,00	195.600,00	12,62 %
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	65.235.000,00	3.983.117,30	18.230.588,93	27,95 %	3.983.117,30	18.230.588,93	27,95 %
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	9.230.000,00	296.374,31	1.788.784,31	19,38 %	296.374,31	1.788.784,31	19,38 %
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**51.036.000,00**	**1.688.998,32**	**12.662.920,88**	**24,81 %**	**1.688.998,32**	**12.662.920,88**	**24,81 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	7.020.000,00	39.047,32	1.793.063,88	25,54 %	39.047,32	1.793.063,88	25,54 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	88.000,00	21,78 %	24.000,00	88.000,00	21,78 %
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.366.000,00	340.000,00	3.423.500,00	78,41 %	340.000,00	3.423.500,00	78,41 %
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.000.000,00	235.151,00	683.057,00	11,38 %	235.151,00	683.057,00	11,38 %
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	846.000,00	20.500,00	114.000,00	13,48 %	20.500,00	114.000,00	13,48 %
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	32.400.000,00	1.030.300,00	6.561.300,00	20,25 %	1.030.300,00	6.561.300,00	20,25 %
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**4.847.000,00**	**998.000,00**	**4.085.699,31**	**84,29 %**	**998.000,00**	**4.085.699,31**	**84,29 %**
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**4.847.000,00**	**998.000,00**	**4.085.699,31**	**84,29 %**	**998.000,00**	**4.085.699,31**	**84,29 %**
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	4.536.000,00	998.000,00	4.085.699,31	90,07 %	998.000,00	4.085.699,31	90,07 %
		Subtotal	**8.411.370.000,00**	**571.958.110,19**	**2.181.116.305,61**	**25,93 %**	**571.958.110,19**	**2.181.086.305,61**	**25,93 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 05/06/2026

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**57.613.631,44**	**241.673.390,47**	**0,00 %**	**57.613.631,44**	**241.673.390,47**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**57.613.631,44**	**241.673.390,47**	**0,00 %**	**57.613.631,44**	**241.673.390,47**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**57.613.631,44**	**241.673.390,47**	**0,00 %**	**57.613.631,44**	**241.673.390,47**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**57.613.631,44**	**241.673.390,47**	**0,00 %**	**57.613.631,44**	**241.673.390,47**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	34.529.869,13	150.549.749,04	0,00 %	34.529.869,13	150.549.749,04	0,00 %
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	15.180.269,47	63.449.507,74	0,00 %	15.180.269,47	63.449.507,74	0,00 %
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	481.442,40	1.631.647,80	0,00 %	481.442,40	1.631.647,80	0,00 %
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	1.410.426,91	6.014.962,34	0,00 %	1.410.426,91	6.014.962,34	0,00 %
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	6.011.623,53	20.027.523,55	0,00 %	6.011.623,53	20.027.523,55	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**57.613.631,44**	**241.673.390,47**	**0,00 %**	**57.613.631,44**	**241.673.390,47**	**0,00 %**
		TOTALES	**8.411.370.000,00**	**629.571.741,63**	**2.422.789.696,08**		**629.571.741,63**	**2.422.759.696,08**	

LISTADO ORDENES DE PAGO

ABRIL 2026

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

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 05/06/2026

Fecha desde: 01/04/2026

Fecha hasta: 30/04/2026

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
01/04/2026	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00001240	180.000,00	180.000,00	0,00
01/04/2026	5-20393784351	FUNES, LUCIANO	00001241	710.000,00	710.000,00	0,00
01/04/2026	5-20251986739	GIMENEZ, ANDRES RAIMUNDO	00001238	680.000,00	680.000,00	0,00
01/04/2026	5-20371962035	INFANTE, WILTON DAMIAN	00001242	710.000,00	710.000,00	0,00
01/04/2026	5-20390809639	MARINO, MARCO	00001243	360.000,00	360.000,00	0,00
01/04/2026	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00001239	122.000,00	122.000,00	0,00
01/04/2026	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00001235	75.300,00	75.300,00	0,00
01/04/2026	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00001246	1.018.000,00	1.018.000,00	0,00
01/04/2026	5-20387934260	TERCEROS ARISPE, ELVIS BLADIM	00001247	187.782,00	187.782,00	0,00
01/04/2026	5-27279593478	TORRES, VICTORIA DEL VALLE	00001244	337.500,00	337.500,00	0,00
01/04/2026	9-1	VARIOS,	00001236	111.394,01	111.394,01	0,00
01/04/2026	9-1	VARIOS,	00001237	33.563,00	33.563,00	0,00
01/04/2026	9-1	VARIOS,	00001248	311.000,00	311.000,00	0,00
01/04/2026	9-1	VARIOS,	00001249	1.459.700,00	1.459.700,00	0,00
01/04/2026	9-1	VARIOS,	00001250	1.206.100,00	1.206.100,00	0,00
01/04/2026	9-1	VARIOS,	00001251	154.200,00	154.200,00	0,00
01/04/2026	9-1	VARIOS,	00001252	767.900,00	767.900,00	0,00
01/04/2026	9-1	VARIOS,	00001253	2.595.000,00	2.595.000,00	0,00
01/04/2026	9-1	VARIOS,	00001254	543.900,00	543.900,00	0,00
01/04/2026	9-1	VARIOS,	00001255	50.000,00	50.000,00	0,00
01/04/2026	9-1	VARIOS,	00001256	150.000,00	150.000,00	0,00
01/04/2026	9-1	VARIOS,	00001257	205.000,00	205.000,00	0,00
01/04/2026	9-1	VARIOS,	00001258	575.000,00	575.000,00	0,00
01/04/2026	9-1	VARIOS,	00001259	100.000,00	100.000,00	0,00
01/04/2026	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00001245	338.000,00	338.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		12.981.339,01	12.981.339,01	0,00
06/04/2026	5-23268398074	ALVAREZ, VANINA CLAUDIA	00001263	490.000,00	490.000,00	0,00
06/04/2026	5-30719284538	AXIAL INGENIERIA S.A.S.,	00001262	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
06/04/2026	5-20174901539	GENESIO, JULIO ALBERTO	00001267	1.898.360,00	1.898.360,00	0,00
06/04/2026	5-30716872099	LA MILY S.A.S.,	00001264	5.082.000,00	5.082.000,00	0,00
06/04/2026	5-20139386664	LENCINA, DIEGO HORACIO	00001266	12.200,00	12.200,00	0,00
06/04/2026	5-27322217604	MARTINA, LORENA	00001261	1.822.500,00	1.822.500,00	0,00
06/04/2026	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00001260	117.164,30	117.164,30	0,00
06/04/2026	5-20243327165	VIETTO, ALEJANDRO RAFAEL	00001265	193.600,00	193.600,00	0,00
		SUB-TOTAL		14.115.824,30	14.115.824,30	0,00
07/04/2026	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00001268	247.428,63	247.428,63	0,00
07/04/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001276	75.511,88	75.511,88	0,00
07/04/2026	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00001272	1.344.439,00	1.344.439,00	0,00
07/04/2026	5-20139386664	LENCINA, DIEGO HORACIO	00001270	3.000,00	3.000,00	0,00
07/04/2026	5-20139386664	LENCINA, DIEGO HORACIO	00001277	3.000,00	3.000,00	0,00
07/04/2026	5-20161942449	LLADOS, ANGEL PEDRO	00001279	150.000,00	150.000,00	0,00
07/04/2026	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00001269	3.000,00	3.000,00	0,00
07/04/2026	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001271	43.100,00	43.100,00	0,00
07/04/2026	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00001275	152.402,60	152.402,60	0,00
07/04/2026	9-1	VARIOS,	00001273	1.400,00	1.400,00	0,00
07/04/2026	9-1	VARIOS,	00001274	69.497,02	69.497,02	0,00
07/04/2026	5-30716145316	WALL SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L	00001278	1.348.763,85	1.348.763,85	0,00
		SUB-TOTAL		3.441.542,98	3.441.542,98	0,00
08/04/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001280	19.118,00	19.118,00	0,00
		SUB-TOTAL		19.118,00	19.118,00	0,00
09/04/2026	5-20261227062	ALBERICH, FERNANDO MARIANO	00001311	1.867.489,96	1.867.489,96	0,00
09/04/2026	5-30714402788	AMEP S.A,	00001296	36.820,00	36.820,00	0,00
09/04/2026	5-30712119647	AMERICA GIS S.R.L.,	00001307	291.005,00	291.005,00	0,00
09/04/2026	5-20232903164	ANDREO, RAFAEL ALFREDO	00001298	580.900,00	580.900,00	0,00
09/04/2026	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00001303	101.604,00	101.604,00	0,00
09/04/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001316	138.189,26	138.189,26	0,00
09/04/2026	5-27226477255	BIANCHI, KARINA ALEJANDRA	00001306	41.500,00	41.500,00	0,00
09/04/2026	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00001300	160.000,00	160.000,00	0,00
09/04/2026	1-23527266	BUSTAMANTE, HUGO ALBERTO	00001315	13.500,00	13.500,00	0,00
09/04/2026	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00001308	48.400,00	48.400,00	0,00
09/04/2026	5-20243327076	CAMPRA, ARIEL MAURICIO	00001304	92.270,90	92.270,90	0,00
09/04/2026	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00001301	152.000,00	152.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 05/06/2026

Fecha desde: 01/04/2026 **Fecha hasta: 30/04/2026**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
09/04/2026	5-30586338583	COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANAD	00001305	66.840,00	66.840,00	0,00
09/04/2026	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00001313	18.750,00	18.750,00	0,00
09/04/2026	5-20235776309	CRAVERO, GABRIEL OSCAR	00001291	124.000,00	124.000,00	0,00
09/04/2026	5-27235272100	DAGHERO, MARIANA ALEJANDRA	00001318	146.000,00	146.000,00	0,00
09/04/2026	5-30714441260	EME S.R.L.,	00001292	97.182,10	97.182,10	0,00
09/04/2026	5-30718681894	FOOTPRINT S.R.L.,	00001312	530.000,57	530.000,57	0,00
09/04/2026	5-30669415695	FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD,	00001321	160.000,00	160.000,00	0,00
09/04/2026	5-20216195745	GIOINO, DANIEL GERMAN	00001293	603.000,00	603.000,00	0,00
09/04/2026	5-30714982407	MAGGI HNOS S.R.L.,	00001288	800.000,00	800.000,00	0,00
09/04/2026	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00001283	219.610,00	219.610,00	0,00
09/04/2026	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00001302	198.700,00	198.700,00	0,00
09/04/2026	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00001294	387.017,50	387.017,50	0,00
09/04/2026	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00001320	840.000,00	840.000,00	0,00
09/04/2026	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00001299	160.100,00	160.100,00	0,00
09/04/2026	5-20180676350	NOVOSAD, NESTOR MARCELO	00001310	30.000,00	30.000,00	0,00
09/04/2026	5-20374385225	OITANA, MAXIMILIANO FABIAN	00001297	215.000,00	215.000,00	0,00
09/04/2026	5-30631504589	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.,	00001286	2.204.499,00	2.204.499,00	0,00
09/04/2026	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00001295	262.110,00	262.110,00	0,00
09/04/2026	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00001289	491.317,38	491.317,38	0,00
09/04/2026	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00001314	16.000,00	16.000,00	0,00
09/04/2026	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00001281	39.800,00	39.800,00	0,00
09/04/2026	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00001282	3.649.228,00	3.649.228,00	0,00
09/04/2026	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00001284	239.320,13	239.320,13	0,00
09/04/2026	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00001285	925.542,99	925.542,99	0,00
09/04/2026	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00001317	16.000,00	16.000,00	0,00
09/04/2026	5-20109506096	SUCESION DE CAON, MARIO ALBER	00001319	543.066,00	543.066,00	0,00
09/04/2026	5-30717125572	T.M.E. S.A.S.,	00001290	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00
09/04/2026	5-20175968084	VAGLIENGO, RODOLFO ADRIAN	00001309	48.000,00	48.000,00	0,00
09/04/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001287	3.996.961,48	3.996.961,48	0,00
		SUB-TOTAL		27.391.724,27	27.391.724,27	0,00
10/04/2026	5-27384189461	CORREA, NOELIA	00001326	199.000,00	199.000,00	0,00
10/04/2026	5-27384105969	DONDENA, ANABELA ANDREA	00001333	666.000,00	666.000,00	0,00
10/04/2026	5-20413192472	ESTEBAN, LEANDRO GABRIEL	00001332	666.000,00	666.000,00	0,00
10/04/2026	5-20344687448	FERREYRA, CLAUDIO DANIEL	00001327	6.000,00	6.000,00	0,00
10/04/2026	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00001329	235.000,00	235.000,00	0,00
10/04/2026	5-20251986739	GIMENEZ, ANDRES RAIMUNDO	00001331	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
10/04/2026	5-20390809639	MARINO, MARCO	00001334	359.000,00	359.000,00	0,00
10/04/2026	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00001328	100.000,00	100.000,00	0,00
10/04/2026	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00001322	218.614,35	218.614,35	0,00
10/04/2026	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00001330	105.000,00	105.000,00	0,00
10/04/2026	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00001324	150.000,00	150.000,00	0,00
10/04/2026	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00001323	137.262,00	137.262,00	0,00
10/04/2026	1-12631050	SERENO, DANIEL AMILCAR	00001325	800.000,00	800.000,00	0,00
10/04/2026	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00001337	708.000,00	708.000,00	0,00
10/04/2026	5-27279593478	TORRES, VICTORIA DEL VALLE	00001335	340.000,00	340.000,00	0,00
10/04/2026	9-1	VARIOS,	00001338	2.558.700,00	2.558.700,00	0,00
10/04/2026	9-1	VARIOS,	00001339	1.103.900,00	1.103.900,00	0,00
10/04/2026	9-1	VARIOS,	00001340	226.600,00	226.600,00	0,00
10/04/2026	9-1	VARIOS,	00001341	462.900,00	462.900,00	0,00
10/04/2026	9-1	VARIOS,	00001342	1.576.000,00	1.576.000,00	0,00
10/04/2026	9-1	VARIOS,	00001343	1.108.500,00	1.108.500,00	0,00
10/04/2026	9-1	VARIOS,	00001344	476.400,00	476.400,00	0,00
10/04/2026	9-1	VARIOS,	00001345	480.000,00	480.000,00	0,00
10/04/2026	9-1	VARIOS,	00001346	1.737.000,00	1.737.000,00	0,00
10/04/2026	9-1	VARIOS,	00001347	465.000,00	465.000,00	0,00
10/04/2026	9-1	VARIOS,	00001348	75.000,00	75.000,00	0,00
10/04/2026	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00001336	338.000,00	338.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		16.447.876,35	16.447.876,35	0,00
13/04/2026	5-27235272399	ANDRES, MARIANA LORENA GUADAL	00001356	58.000,00	58.000,00	0,00
13/04/2026	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00001350	58.000,00	58.000,00	0,00
13/04/2026	5-30718802233	ASOCIACION CIVIL CENTRO DE EQ	00001361	122.720,00	122.720,00	0,00
13/04/2026	5-30711894280	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANI	00001366	10.000,00	10.000,00	0,00
13/04/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001369	4.340.392,00	4.340.392,00	0,00
13/04/2026	1-20248328	BARISONZI, ALEJANDRO CARLOS	00001351	58.000,00	58.000,00	0,00
13/04/2026	5-20301043156	BELTRAMINO, JULIAN ANTONIO	00001358	58.000,00	58.000,00	0,00
13/04/2026	1-33635791	BOVERO, VANINA	00001359	58.000,00	58.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/04/2026 **Fecha hasta: 30/04/2026**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
13/04/2026	5-20140221091	BRAVIN, JOSE LUIS	00001367	950.000,00	950.000,00	0,00
13/04/2026	1-13938638	BRUNETTI, LILIANA BEATRIZ	00001360	58.000,00	58.000,00	0,00
13/04/2026	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00001365	244.800,00	244.800,00	0,00
13/04/2026	9-102	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA,	00001362	75.000,00	75.000,00	0,00
13/04/2026	1-24959194	DANIELE, RICARDO RAMON	00001354	58.000,00	58.000,00	0,00
13/04/2026	1-22957162	FALCO, MARIANA	00001353	58.000,00	58.000,00	0,00
13/04/2026	5-20356680783	MERCOL, FACUNDO	00001352	58.000,00	58.000,00	0,00
13/04/2026	5-20322211016	MORONE, LEONARDO MARTIN	00001368	6.190.000,00	6.190.000,00	0,00
13/04/2026	5-30502866784	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L	00001364	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00
13/04/2026	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00001363	122.720,00	122.720,00	0,00
13/04/2026	5-20179618649	VACA, FERNANDO WALTER ANGEL	00001355	58.000,00	58.000,00	0,00
13/04/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001349	43.200,00	43.200,00	0,00
		SUB-TOTAL		15.058.832,00	15.058.832,00	0,00
14/04/2026	1-41377935	AGUERO, AGUSTIN EZEQUIEL	00001374	45.000,00	45.000,00	0,00
14/04/2026	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00001372	5.917.552,28	5.917.552,28	0,00
14/04/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001375	143.619,77	143.619,77	0,00
14/04/2026	R-9793	CLUB, ATLETICO TREBOLENSE, MU	00001376	2.000,00	2.000,00	0,00
14/04/2026	5-20139386664	LENCINA, DIEGO HORACIO	00001370	3.000,00	3.000,00	0,00
14/04/2026	5-20139386664	LENCINA, DIEGO HORACIO	00001377	3.000,00	3.000,00	0,00
14/04/2026	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00001373	16.920,00	16.920,00	0,00
14/04/2026	9-54	SUOEM SAN FCO,	00001371	1.063.012,48	1.063.012,48	0,00
		SUB-TOTAL		7.194.104,53	7.194.104,53	0,00
15/04/2026	5-30714555134	ACORD GROUP S.R.L,	00001406	261.415,54	261.415,54	0,00
15/04/2026	5-30707869514	AGUA NUESTRA S.A.,	00001408	70.000,00	70.000,00	0,00
15/04/2026	5-20160160692	AIASSA, MARCELO	00001387	66.671,00	66.671,00	0,00
15/04/2026	5-30533863996	ALBINO, PICCO E HIJO S A	00001411	539.780,74	539.780,74	0,00
15/04/2026	5-20232903164	ANDREO, RAFAEL ALFREDO	00001398	41.500,00	41.500,00	0,00
15/04/2026	5-20243327777	BALDO, DARIO JOSE	00001394	102.845,00	102.845,00	0,00
15/04/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001378	315.870,44	315.870,44	0,00
15/04/2026	5-27226633370	BERTICHE, MARISA DANIELA	00001396	92.100,00	92.100,00	0,00
15/04/2026	5-20171698120	BERTOLINO, ARIEL ALFREDO	00001389	1.978.350,00	1.978.350,00	0,00
15/04/2026	5-27134999867	BLAN, SUSANA DILMA	00001384	154.700,00	154.700,00	0,00
15/04/2026	5-20143836984	BOETTO, MIGUEL ALBERTO	00001405	45.644,00	45.644,00	0,00
15/04/2026	5-20140221091	BRAVIN, JOSE LUIS	00001412	828.000,00	828.000,00	0,00
15/04/2026	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00001409	96.200,00	96.200,00	0,00
15/04/2026	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00001414	2.004.891,40	2.004.891,40	0,00
15/04/2026	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00001385	116.886,00	116.886,00	0,00
15/04/2026	5-27290759183	CHURBA, VALERIA	00001410	300.000,00	300.000,00	0,00
15/04/2026	5-30586338583	COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANAD	00001391	595.939,63	595.939,63	0,00
15/04/2026	5-27235272100	DAGHERO, MARIANA ALEJANDRA	00001407	201.500,00	201.500,00	0,00
15/04/2026	5-30708680873	ELECTROSUR S.R.L.,	00001380	241.450,86	241.450,86	0,00
15/04/2026	5-20258336993	FRONTINO, DIEGO CESAR	00001403	1.238.000,00	1.238.000,00	0,00
15/04/2026	5-20320820457	GARCIA, FERNANDO MANUEL	00001381	272.250,00	272.250,00	0,00
15/04/2026	5-30717046907	GEN COMBUSTIBLES SRL,	00001392	579.723,96	579.723,96	0,00
15/04/2026	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00001401	466.360,00	466.360,00	0,00
15/04/2026	1-37166916	JUAREZ, MATIAS	00001400	458.000,00	458.000,00	0,00
15/04/2026	5-27337980312	MANSILLA, JESICA LORENA	00001393	395.000,00	395.000,00	0,00
15/04/2026	5-33715852379	MV COMUNICACIONES S.A.,	00001402	135.124,00	135.124,00	0,00
15/04/2026	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00001379	381.803,76	381.803,76	0,00
15/04/2026	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00001382	206.238,23	206.238,23	0,00
15/04/2026	5-30536633444	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.,	00001383	175.660,06	175.660,06	0,00
15/04/2026	5-20204859060	SALVAY ARMANDO JUAN JOSE,	00001388	31.791,60	31.791,60	0,00
15/04/2026	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00001413	2.290.620,00	2.290.620,00	0,00
15/04/2026	5-30718107411	SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A	00001390	1.612.930,00	1.612.930,00	0,00
15/04/2026	5-23350437029	SILVA, CIRO YANI	00001404	125.000,00	125.000,00	0,00
15/04/2026	5-20243240582	SINGH, JOSE A.	00001397	60.000,00	60.000,00	0,00
15/04/2026	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00001399	32.592,00	32.592,00	0,00
15/04/2026	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00001386	113.360,00	113.360,00	0,00
15/04/2026	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00001395	230.803,62	230.803,62	0,00
		SUB-TOTAL		16.859.001,84	16.859.001,84	0,00
16/04/2026	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00001425	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
16/04/2026	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00001422	31.819,10	31.819,10	0,00
16/04/2026	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00001419	2.500,00	2.500,00	0,00
16/04/2026	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00001418	4.000,00	4.000,00	0,00
16/04/2026	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00001421	22.450,00	22.450,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 05/06/2026

Fecha desde: 01/04/2026

Fecha hasta: 30/04/2026

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
16/04/2026	5-20255959914	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00001416	325.000,00	325.000,00	0,00
16/04/2026	5-20344687448	FERREYRA, CLAUDIO DANIEL	00001424	3.000,00	3.000,00	0,00
16/04/2026	5-20367937921	MARCHETTO WEIHMULLER, JOSE AN	00001417	4.338.576,00	4.338.576,00	0,00
16/04/2026	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00001415	331.000,00	331.000,00	0,00
16/04/2026	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00001423	70.083,81	70.083,81	0,00
16/04/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001420	6.189.993,94	6.189.993,94	0,00
		SUB-TOTAL		12.718.422,85	12.718.422,85	0,00
17/04/2026	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00001438	44.900,00	44.900,00	0,00
17/04/2026	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00001428	110.000,00	110.000,00	0,00
17/04/2026	5-20371962035	INFANTE, WILTON DAMIAN	00001430	714.000,00	714.000,00	0,00
17/04/2026	5-20329013430	LENCINA, MATIAS	00001437	540.000,00	540.000,00	0,00
17/04/2026	5-20161942449	LLADOS, ANGEL PEDRO	00001429	150.000,00	150.000,00	0,00
17/04/2026	5-20390809639	MARINO, MARCO	00001432	361.200,00	361.200,00	0,00
17/04/2026	5-27356680494	OLOCCO, MARIBEL DEL VALLE	00001436	306.478,00	306.478,00	0,00
17/04/2026	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00001427	215.000,00	215.000,00	0,00
17/04/2026	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001439	78.272,00	78.272,00	0,00
17/04/2026	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00001426	54.000,00	54.000,00	0,00
17/04/2026	5-20190624707	SOSA OLIVERA, FRANCO EMILIO	00001431	710.000,00	710.000,00	0,00
17/04/2026	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00001435	708.000,00	708.000,00	0,00
17/04/2026	5-27279593478	TORRES, VICTORIA DEL VALLE	00001433	347.452,00	347.452,00	0,00
17/04/2026	9-1	VARIOS,	00001440	454.400,00	454.400,00	0,00
17/04/2026	9-1	VARIOS,	00001441	3.351.100,00	3.351.100,00	0,00
17/04/2026	9-1	VARIOS,	00001442	850.300,00	850.300,00	0,00
17/04/2026	9-1	VARIOS,	00001443	170.600,00	170.600,00	0,00
17/04/2026	9-1	VARIOS,	00001444	833.000,00	833.000,00	0,00
17/04/2026	9-1	VARIOS,	00001445	771.800,00	771.800,00	0,00
17/04/2026	9-1	VARIOS,	00001446	323.400,00	323.400,00	0,00
17/04/2026	9-1	VARIOS,	00001447	450.000,00	450.000,00	0,00
17/04/2026	9-1	VARIOS,	00001448	200.000,00	200.000,00	0,00
17/04/2026	9-1	VARIOS,	00001449	250.000,00	250.000,00	0,00
17/04/2026	9-1	VARIOS,	00001450	1.494.000,00	1.494.000,00	0,00
17/04/2026	9-1	VARIOS,	00001451	652.000,00	652.000,00	0,00
17/04/2026	9-1	VARIOS,	00001452	130.000,00	130.000,00	0,00
17/04/2026	9-1	VARIOS,	00001453	245.000,00	245.000,00	0,00
17/04/2026	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00001434	338.000,00	338.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		14.852.902,00	14.852.902,00	0,00
20/04/2026	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00001462	17.928.745,33	17.928.745,33	0,00
20/04/2026	5-30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA	00001455	26.157.568,30	26.157.568,30	0,00
20/04/2026	5-20174901539	GENESIO, JULIO ALBERTO	00001457	1.083.087,25	1.083.087,25	0,00
20/04/2026	5-20252065661	LUIS, DANIEL HUGO	00001461	60.000,00	60.000,00	0,00
20/04/2026	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00001456	3.000,00	3.000,00	0,00
20/04/2026	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00001459	2.790.069,27	2.790.069,27	0,00
20/04/2026	5-30686978350	SPEED BUSINESS S.A.,	00001460	37.613,20	37.613,20	0,00
20/04/2026	5-20322564296	TISSERA, PABLO MARIANO	00001458	785.000,00	785.000,00	0,00
20/04/2026	9-1	VARIOS,	00001454	53.250,00	53.250,00	0,00
		SUB-TOTAL		48.898.333,35	48.898.333,35	0,00
21/04/2026	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00001470	282.057,00	282.057,00	0,00
21/04/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001476	441.485,68	441.485,68	0,00
21/04/2026	9-4	CAEM,	00001472	2.727.488,00	2.727.488,00	0,00
21/04/2026	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00001467	3.225.541,00	3.225.541,00	0,00
21/04/2026	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00001475	2.953.897,00	2.953.897,00	0,00
21/04/2026	5-20139386664	LENCINA, DIEGO HORACIO	00001463	3.000,00	3.000,00	0,00
21/04/2026	5-20139386664	LENCINA, DIEGO HORACIO	00001477	3.000,00	3.000,00	0,00
21/04/2026	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00001471	1.099.172,00	1.099.172,00	0,00
21/04/2026	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00001468	4.038.318,35	4.038.318,35	0,00
21/04/2026	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00001466	5.463.384,30	5.463.384,30	0,00
21/04/2026	9-1	VARIOS,	00001464	169.300,00	169.300,00	0,00
21/04/2026	9-1	VARIOS,	00001469	166.920,00	166.920,00	0,00
21/04/2026	9-1	VARIOS,	00001473	2.219.055,00	2.219.055,00	0,00
21/04/2026	9-1	VARIOS,	00001474	3.164.353,00	3.164.353,00	0,00
21/04/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001465	7.503.561,94	7.503.561,94	0,00
		SUB-TOTAL		33.460.533,27	33.460.533,27	0,00
22/04/2026	R-43230161	ASOCIACION CENTRO DE JUBILADO	00001493	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 05/06/2026

Fecha desde: 01/04/2026 **Fecha hasta: 30/04/2026**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
22/04/2026	5-30718802233	ASOCIACION CIVIL CENTRO DE EQ	00001492	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
22/04/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001479	86.767.001,74	86.767.001,74	0,00
22/04/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001480	3.555,70	3.555,70	0,00
22/04/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001481	19.530,00	19.530,00	0,00
22/04/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001482	2.876.891,87	2.876.891,87	0,00
22/04/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001483	2.191.111,11	2.191.111,11	0,00
22/04/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001484	4.190.857,64	4.190.857,64	0,00
22/04/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001485	719.222,97	719.222,97	0,00
22/04/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001486	481.442,40	481.442,40	0,00
22/04/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001487	8.036,09	8.036,09	0,00
22/04/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001488	1.190.243,11	1.190.243,11	0,00
22/04/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001489	134.949,31	134.949,31	0,00
22/04/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001490	1.768.039,19	1.768.039,19	0,00
22/04/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001491	297.560,78	297.560,78	0,00
22/04/2026	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00001494	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
22/04/2026	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00001478	165.122.741,35	165.122.741,35	0,00
		SUB-TOTAL		275.771.183,26	275.771.183,26	0,00
23/04/2026	5-20160160692	AIASSA, MARCELO	00001501	402.978,40	402.978,40	0,00
23/04/2026	5-20248442183	BABULIAS, LUCAS SEBASTIAN	00001536	650.000,00	650.000,00	0,00
23/04/2026	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00001524	103.985,00	103.985,00	0,00
23/04/2026	5-20243327777	BALDO, DARIO JOSE	00001513	616.668,00	616.668,00	0,00
23/04/2026	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00001496	5.404,25	5.404,25	0,00
23/04/2026	5-20171698813	BARRAUD, EDUARDO MARIO	00001525	50.000,00	50.000,00	0,00
23/04/2026	5-20142216311	BARRAUD, GERARDO VICTOR	00001526	1.719.931,44	1.719.931,44	0,00
23/04/2026	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00001507	190.000,00	190.000,00	0,00
23/04/2026	5-20209019036	CAMPANA, GABRIEL ROBERTO	00001533	592.000,00	592.000,00	0,00
23/04/2026	5-27216195553	CAMUSSO, ROSANA	00001520	141.010,00	141.010,00	0,00
23/04/2026	5-20185128432	CAVALLERIS, JUAN CARLOS	00001521	131.383,34	131.383,34	0,00
23/04/2026	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00001502	338.463,03	338.463,03	0,00
23/04/2026	5-30573493210	CIRCULO ODONTOLOGICO SAN FCO	00001505	122.638,13	122.638,13	0,00
23/04/2026	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00001515	498.900,00	498.900,00	0,00
23/04/2026	5-30586338583	COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANAD	00001495	2.300.598,40	2.300.598,40	0,00
23/04/2026	5-20235776309	CRAVERO, GABRIEL OSCAR	00001503	159.200,00	159.200,00	0,00
23/04/2026	5-27235272100	DAGHERO, MARIANA ALEJANDRA	00001537	188.500,00	188.500,00	0,00
23/04/2026	5-27206995446	FLORES, VERONICA	00001535	270.000,00	270.000,00	0,00
23/04/2026	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00001509	1.233.000,00	1.233.000,00	0,00
23/04/2026	5-20329013937	GANDINO, MAURICIO SEBASTIAN	00001529	295.000,00	295.000,00	0,00
23/04/2026	5-20174901539	GENESIO, JULIO ALBERTO	00001499	558.863,20	558.863,20	0,00
23/04/2026	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00001500	503.921,72	503.921,72	0,00
23/04/2026	5-20436736089	JAIMES, FRANCO DAVID	00001519	155.000,00	155.000,00	0,00
23/04/2026	5-30709488720	JAMAR S.R.L.,	00001511	1.235.254,50	1.235.254,50	0,00
23/04/2026	5-20329013562	JUNCO, RODRIGO EDUARDO	00001530	317.000,00	317.000,00	0,00
23/04/2026	5-30565129194	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.,	00001532	21.782,00	21.782,00	0,00
23/04/2026	5-27438091446	MERLO, JULIETA	00001517	267.206,32	267.206,32	0,00
23/04/2026	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00001512	780.000,00	780.000,00	0,00
23/04/2026	5-20142212014	MONGE, JUAN CARLOS	00001522	120.000,00	120.000,00	0,00
23/04/2026	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00001516	373.700,00	373.700,00	0,00
23/04/2026	5-27249591195	OLIVETTA, MILENA CRISTINA	00001527	22.000,00	22.000,00	0,00
23/04/2026	5-30717151581	OSTENDERE S.A.S.,	00001497	1.072.810,00	1.072.810,00	0,00
23/04/2026	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00001506	35.709,09	35.709,09	0,00
23/04/2026	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00001508	1.823.922,00	1.823.922,00	0,00
23/04/2026	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00001504	134.673,00	134.673,00	0,00
23/04/2026	5-20229571665	PILLIEZ, GERMAN PEDRO	00001523	99.900,00	99.900,00	0,00
23/04/2026	5-30714944920	RED SANITARIA S.A.,	00001534	1.784.682,39	1.784.682,39	0,00
23/04/2026	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00001498	807.857,93	807.857,93	0,00
23/04/2026	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00001528	36.150,00	36.150,00	0,00
23/04/2026	5-20329013392	SUFIA, LUCIANO MIGUEL	00001531	162.000,00	162.000,00	0,00
23/04/2026	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00001510	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00
23/04/2026	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00001518	174.800,00	174.800,00	0,00
23/04/2026	9-1	VARIOS,	00001514	7.947,00	7.947,00	0,00
		SUB-TOTAL		21.599.839,14	21.599.839,14	0,00
24/04/2026	5-20344687448	FERREYRA, CLAUDIO DANIEL	00001538	3.000,00	3.000,00	0,00
24/04/2026	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00001549	210.000,00	210.000,00	0,00
24/04/2026	5-20251986739	GIMENEZ, ANDRES RAIMUNDO	00001553	406.000,00	406.000,00	0,00
24/04/2026	5-20161942449	LLADOS, ANGEL PEDRO	00001550	60.000,00	60.000,00	0,00
24/04/2026	5-27191465615	LURO NICOLLI, GUILLERMO	00001542	765.902,00	765.902,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 05/06/2026

Fecha desde: 01/04/2026 **Fecha hasta: 30/04/2026**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
24/04/2026	5-20390809639	MARINO, MARCO	00001543	367.000,00	367.000,00	0,00
24/04/2026	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00001541	697.400,00	697.400,00	0,00
24/04/2026	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00001540	49.600,00	49.600,00	0,00
24/04/2026	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00001551	270.000,00	270.000,00	0,00
24/04/2026	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001539	20.500,00	20.500,00	0,00
24/04/2026	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00001546	64.650,00	64.650,00	0,00
24/04/2026	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00001547	710.000,00	710.000,00	0,00
24/04/2026	5-20387934260	TERCEROS ARISPE, ELVIS BLADIM	00001548	110.460,00	110.460,00	0,00
24/04/2026	5-27279593478	TORRES, VICTORIA DEL VALLE	00001544	340.000,00	340.000,00	0,00
24/04/2026	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00001552	823.400,00	823.400,00	0,00
24/04/2026	9-1	VARIOS,	00001554	641.400,00	641.400,00	0,00
24/04/2026	9-1	VARIOS,	00001555	1.532.300,00	1.532.300,00	0,00
24/04/2026	9-1	VARIOS,	00001556	2.706.900,00	2.706.900,00	0,00
24/04/2026	9-1	VARIOS,	00001557	1.756.500,00	1.756.500,00	0,00
24/04/2026	9-1	VARIOS,	00001558	3.417.700,00	3.417.700,00	0,00
24/04/2026	9-1	VARIOS,	00001559	268.000,00	268.000,00	0,00
24/04/2026	9-1	VARIOS,	00001560	843.800,00	843.800,00	0,00
24/04/2026	9-1	VARIOS,	00001561	650.000,00	650.000,00	0,00
24/04/2026	9-1	VARIOS,	00001562	170.700,00	170.700,00	0,00
24/04/2026	9-1	VARIOS,	00001563	150.000,00	150.000,00	0,00
24/04/2026	9-1	VARIOS,	00001564	230.000,00	230.000,00	0,00
24/04/2026	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00001545	338.000,00	338.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		17.603.212,00	17.603.212,00	0,00
27/04/2026	5-20344692417	AIMAR, ANDRES MARIO	00001573	491.865,69	491.865,69	0,00
27/04/2026	5-27225611926	BEIRO, DANIELA EUGENIA	00001575	237.405,00	237.405,00	0,00
27/04/2026	5-30709593419	CORRALON RACCA S.R.L.,	00001576	3.384.693,80	3.384.693,80	0,00
27/04/2026	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00001571	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00
27/04/2026	5-20344687448	FERREYRA, CLAUDIO DANIEL	00001568	3.000,00	3.000,00	0,00
27/04/2026	5-23278708659	GAIDO, LUCAS	00001578	637.848,00	637.848,00	0,00
27/04/2026	5-23278708659	GAIDO, LUCAS	00001579	896.005,00	896.005,00	0,00
27/04/2026	5-30714528080	GOSAFER S.A.,	00001570	102.717,33	102.717,33	0,00
27/04/2026	1-18154198	MAZZA, MARIA ALEJANDRA	00001577	210.220,00	210.220,00	0,00
27/04/2026	5-30576855911	MUNDO TEXTIL S.R.L.,	00001572	89.374,31	89.374,31	0,00
27/04/2026	5-23312890739	NAVARRO, DIEGO FERNANDO	00001582	3.318.243,50	3.318.243,50	0,00
27/04/2026	5-30710998511	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS, NU	00001580	63.000,00	63.000,00	0,00
27/04/2026	5-20317132086	OLIVERO, ESTEBAN MATIAS	00001574	490.000,00	490.000,00	0,00
27/04/2026	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00001566	22.150,00	22.150,00	0,00
27/04/2026	1-28336013	ROCCHIA, DIEGO OSCAR	00001581	3.318.243,50	3.318.243,50	0,00
27/04/2026	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00001569	9.500,00	9.500,00	0,00
27/04/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001565	12.444.768,73	12.444.768,73	0,00
27/04/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001567	3.000,00	3.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		26.877.034,86	26.877.034,86	0,00
28/04/2026	5-27296263066	ALFONZO, MARIA EUGENIA	00001585	12.450,00	12.450,00	0,00
28/04/2026	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00001600	633.800,00	633.800,00	0,00
28/04/2026	5-20274230615	ARRI PABLO ANDRES,	00001589	691.904,00	691.904,00	0,00
28/04/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001586	382.721,05	382.721,05	0,00
28/04/2026	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00001594	1.179.388,00	1.179.388,00	0,00
28/04/2026	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00001593	1.212.270,50	1.212.270,50	0,00
28/04/2026	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00001595	834.213,00	834.213,00	0,00
28/04/2026	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00001614	525.000,00	525.000,00	0,00
28/04/2026	5-23356680529	BRANCHESE, EMANUEL	00001610	1.337.820,90	1.337.820,90	0,00
28/04/2026	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00001615	22.450,00	22.450,00	0,00
28/04/2026	5-27420482081	DI PAOLI, JULIETA	00001590	324.744,00	324.744,00	0,00
28/04/2026	5-33657865279	DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENT	00001584	40.253,03	40.253,03	0,00
28/04/2026	5-27414855054	FILIPPA, VALENTINA ELIZABETH	00001607	293.960,00	293.960,00	0,00
28/04/2026	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00001602	282.951,00	282.951,00	0,00
28/04/2026	5-20344687642	GIUSTETTI, MAXIMILIANO	00001603	65.000,00	65.000,00	0,00
28/04/2026	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00001596	1.639.505,00	1.639.505,00	0,00
28/04/2026	5-20139386664	LENCINA, DIEGO HORACIO	00001616	3.000,00	3.000,00	0,00
28/04/2026	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00001587	425.651,00	425.651,00	0,00
28/04/2026	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00001604	1.179.388,00	1.179.388,00	0,00
28/04/2026	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00001605	783.744,00	783.744,00	0,00
28/04/2026	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00001597	1.639.505,00	1.639.505,00	0,00
28/04/2026	5-30715098446	MUNIDIGITAL S.A.,	00001601	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
28/04/2026	5-27427675780	MUÑOZ BAHIA, SOL	00001588	678.000,00	678.000,00	0,00
28/04/2026	5-27426396799	OPERTI, MICAELA	00001608	908.880,00	908.880,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 05/06/2026

Fecha desde: 01/04/2026 **Fecha hasta: 30/04/2026**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
28/04/2026	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00001598	490.000,00	490.000,00	0,00
28/04/2026	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00001609	1.090.830,00	1.090.830,00	0,00
28/04/2026	5-20254691225	PRAMPARO, FERNANDO MARIO	00001592	375.190,00	375.190,00	0,00
28/04/2026	5-27428913235	ROCCHIA, TRINIDAD ANGELES	00001591	391.342,31	391.342,31	0,00
28/04/2026	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00001611	490.757,00	490.757,00	0,00
28/04/2026	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00001613	427.465,00	427.465,00	0,00
28/04/2026	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00001612	400.000,00	400.000,00	0,00
28/04/2026	9-1	VARIOS,	00001583	48.712,00	48.712,00	0,00
28/04/2026	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00001599	455.660,00	455.660,00	0,00
28/04/2026	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00001606	400.440,00	400.440,00	0,00
		SUB-TOTAL		22.066.994,79	22.066.994,79	0,00
29/04/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001617	67.761,89	67.761,89	0,00
29/04/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001618	145.197,58	145.197,58	0,00
29/04/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001619	691,00	691,00	0,00
29/04/2026	5-20139386664	LENCINA, DIEGO HORACIO	00001622	3.000,00	3.000,00	0,00
29/04/2026	5-20317383585	PERETTI, MATIAS SEBASTIAN	00001621	167.900,00	167.900,00	0,00
29/04/2026	9-1	VARIOS,	00001620	112.600,00	112.600,00	0,00
		SUB-TOTAL		497.150,47	497.150,47	0,00
30/04/2026	5-20261227062	ALBERICH, FERNANDO MARIANO	00001658	490.500,43	490.500,43	0,00
30/04/2026	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00001643	245.600,00	245.600,00	0,00
30/04/2026	5-20232903164	ANDREO, RAFAEL ALFREDO	00001641	180.000,00	180.000,00	0,00
30/04/2026	5-27120929572	BALDI, SUSANA RAQUEL	00001634	55.100,00	55.100,00	0,00
30/04/2026	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00001644	450.000,00	450.000,00	0,00
30/04/2026	5-20243327777	BALDO, DARIO JOSE	00001636	110.945,50	110.945,50	0,00
30/04/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001672	778.024,16	778.024,16	0,00
30/04/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001673	8.036,09	8.036,09	0,00
30/04/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001674	1.695.669,29	1.695.669,29	0,00
30/04/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001675	137.627,31	137.627,31	0,00
30/04/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001676	1.768.039,19	1.768.039,19	0,00
30/04/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001677	423.917,32	423.917,32	0,00
30/04/2026	5-23249591459	BECCARINI, EDUARDO JORGE	00001631	54.000,00	54.000,00	0,00
30/04/2026	5-27226633370	BERTICHE, MARISA DANIELA	00001642	235.434,00	235.434,00	0,00
30/04/2026	5-20102346581	BOLZICCO, ATILIO	00001648	846.000,00	846.000,00	0,00
30/04/2026	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00001637	510.000,00	510.000,00	0,00
30/04/2026	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00001625	53.200,00	53.200,00	0,00
30/04/2026	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00001635	158.110,00	158.110,00	0,00
30/04/2026	5-23336302714	COSTANTINI ROMERO, ADRIANA BE	00001662	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
30/04/2026	5-23243327679	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00001671	460.000,00	460.000,00	0,00
30/04/2026	5-27130909499	FAILA, SUNNY MAFALDA	00001652	2.201.911,00	2.201.911,00	0,00
30/04/2026	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001623	40.432,51	40.432,51	0,00
30/04/2026	5-30709055107	FLAGS & BANNERS S.R.L,	00001630	218.520,00	218.520,00	0,00
30/04/2026	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00001670	210.000,00	210.000,00	0,00
30/04/2026	5-30717260453	FRANZA MYH S.A.S.,	00001656	230.000,00	230.000,00	0,00
30/04/2026	5-23278708659	GAIDO, LUCAS	00001639	114.950,00	114.950,00	0,00
30/04/2026	5-27222950150	GALLO, LAURA M.	00001633	30.000,00	30.000,00	0,00
30/04/2026	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00001645	483.000,00	483.000,00	0,00
30/04/2026	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00001627	105.800,00	105.800,00	0,00
30/04/2026	5-30710414412	LEWIS OLDANI NEUMATICOS SRL,	00001650	1.028.000,00	1.028.000,00	0,00
30/04/2026	5-20161942449	LLADOS, ANGEL PEDRO	00001669	180.000,00	180.000,00	0,00
30/04/2026	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00001653	28.750,00	28.750,00	0,00
30/04/2026	5-20390809639	MARINO, MARCO	00001664	983.000,00	983.000,00	0,00
30/04/2026	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00001661	88.000,00	88.000,00	0,00
30/04/2026	5-30565129194	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.,	00001640	398.407,00	398.407,00	0,00
30/04/2026	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00001651	1.329.370,00	1.329.370,00	0,00
30/04/2026	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00001655	194.949,15	194.949,15	0,00
30/04/2026	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00001649	1.102.800,00	1.102.800,00	0,00
30/04/2026	5-27160162371	PERLO, ELIZABETH	00001626	150.000,00	150.000,00	0,00
30/04/2026	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00001654	109.675,66	109.675,66	0,00
30/04/2026	5-30718547195	RACCA Y MUSSO S.R.L.,	00001646	678.200,00	678.200,00	0,00
30/04/2026	5-30717098729	RAICES AL NORTE S.A.,	00001629	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00
30/04/2026	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00001678	200.000,00	200.000,00	0,00
30/04/2026	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00001632	3.960,00	3.960,00	0,00
30/04/2026	5-20275408078	REVILLA SERGIO ANDRE,	00001660	391.400,00	391.400,00	0,00
30/04/2026	5-20285843090	ROBLEDO, DANIEL ENRIQUE	00001628	181.500,00	181.500,00	0,00
30/04/2026	5-27142216871	SERENO, MARIA ANGELICA	00001638	234.000,00	234.000,00	0,00
30/04/2026	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00001624	764.379,75	764.379,75	0,00

Fecha Impresión: 05/06/2026

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/04/2026 **Fecha hasta: 30/04/2026**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
30/04/2026	5-27402452094	SPIZZO BIANI, JOSEFINA ANGELA	00001663	710.000,00	710.000,00	0,00
30/04/2026	5-20149794418	SUFIA, RUBEN DARIO	00001647	680.000,00	680.000,00	0,00
30/04/2026	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00001667	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
30/04/2026	5-27279593478	TORRES, VICTORIA DEL VALLE	00001665	340.000,00	340.000,00	0,00
30/04/2026	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00001657	339.064,00	339.064,00	0,00
30/04/2026	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00001668	823.400,00	823.400,00	0,00
30/04/2026	9-1	VARIOS,	00001679	3.303.700,00	3.303.700,00	0,00
30/04/2026	9-1	VARIOS,	00001680	2.576.900,00	2.576.900,00	0,00
30/04/2026	9-1	VARIOS,	00001681	2.504.900,00	2.504.900,00	0,00
30/04/2026	9-1	VARIOS,	00001682	611.500,00	611.500,00	0,00
30/04/2026	9-1	VARIOS,	00001683	90.000,00	90.000,00	0,00
30/04/2026	9-1	VARIOS,	00001684	300.000,00	300.000,00	0,00
30/04/2026	9-1	VARIOS,	00001685	170.700,00	170.700,00	0,00
30/04/2026	9-1	VARIOS,	00001686	647.400,00	647.400,00	0,00
30/04/2026	9-1	VARIOS,	00001687	660.000,00	660.000,00	0,00
30/04/2026	9-1	VARIOS,	00001688	150.000,00	150.000,00	0,00
30/04/2026	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00001666	338.000,00	338.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		41.716.772,36	41.716.772,36	0,00
		TOTALES:		**629.571.741,63**	**629.571.741,63**	**0,00**

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

ABRIL 2026

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

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	-411.318.758,12
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/04/2026 según balance de ejecución presupuestaria	2.326.210.395,86
Subtotal	1.914.891.637,74
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/04/2026 según balance de ejecución presupuestaria	2.422.759.696,08
Disponibilidades totales según balance al 30/04/2026	-507.868.058,34

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/03/2026	-470.121.336,98
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	591.825.020,27
Subtotal	121.703.683,29
Egresos por todo concepto en el corriente período	629.571.741,63
Saldo total de disponibilidades al 30/04/2026	-507.868.058,34

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	29.045.510,11
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	5.674.454,73
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	4.796.782,04
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	294.133,25
MUNICIPALIDAD	4000	CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA	10.012.109,50
		Subtotal saldos cuentas caja	49.822.989,63

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	-41.656.531,89
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-1.139.407.949,83
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	8.133.245,45
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	7.339.345,19
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	1.826.745,58
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	14.767.058,56
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	48.473,74
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	47.649,77
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	47.074,66
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	501.007,74
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	6381009193	PLAZO FIJO-FDO DE OBRA-	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000017940	FCI CHAMPAQUI 110/02	560.844.473,90
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	51.650.420,65
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	8.081.322,73
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	-28.413.384,22
MACRO	164819	FONDO DE INVERSION	0,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	-557.691.047,97

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/04/2026 -507.868.058,34

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/03/2026	69.819.010,65		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	591.825.020,27		
Total extracciones (excepto caja)	890.452.952,58		
		Subtotal	1.552.096.983,50
Egresos por todo concepto en el corriente período	629.571.741,63		
Total depósitos (excepto caja)	872.702.252,24		
		Subtotal	1.502.273.993,87
Saldo cuentas caja al 30/04/2026			49.822.989,63

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/03/2026	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AI 30/04/202
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/03/2026	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AI 30/04/202
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	-38.285.410,89	4.628.879,00	8.000.000,00	-41.656.531,89
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-1.045.477.489,04	601.053.021,37	694.983.482,16	-1.139.407.949,83
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	8.692.363,45	0,00	559.118,00	8.133.245,45
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	10.005.296,96	416.553,00	3.082.504,77	7.339.345,19
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	1.845.863,58	0,00	19.118,00	1.826.745,58
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	14.786.176,56	0,00	19.118,00	14.767.058,56
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	67.591,74	0,00	19.118,00	48.473,74
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	66.767,77	0,00	19.118,00	47.649,77
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	66.192,66	0,00	19.118,00	47.074,66
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	520.125,74	0,00	19.118,00	501.007,74
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 6381009193 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000017940 (DE.LA.PCIA	465.844.473,90	235.000.000,00	140.000.000,00	560.844.473,90
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	-5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018053 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	52.340.235,15	656.024,50	1.345.839,00	51.650.420,65
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	7.367.594,24	715.728,49	2.000,00	8.081.322,73
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	-16.280.129,45	30.232.045,88	42.365.300,65	-28.413.384,22
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	-539.940.347,63	872.702.252,24	890.452.952,58	-557.691.047,97

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	1.665.960,59	5.052.029,00	19.532.345,52	8.000.000,00	59.906.867,00	-41.656.531,89

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	40.834.669,51	1.095.637.317,26	53.452.049,99	1.180.773.421,48	1.148.558.565,11	-1.139.407.949,83
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	8.673.245,45	0,00	19.118,00	559.118,00	0,00	8.133.245,45
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	9.629.939,04	416.553,00	2.390.543,63	4.201.086,37	896.604,11	7.339.345,19
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	1.955.215,58	0,00	19.118,00	141.588,00	6.000,00	1.826.745,58
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	14.767.058,56	0,00	19.118,00	19.118,00	0,00	14.767.058,56
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	48.473,74	0,00	19.118,00	19.118,00	0,00	48.473,74
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	47.649,77	0,00	19.118,00	19.118,00	0,00	47.649,77
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	47.074,66	0,00	19.118,00	19.118,00	0,00	47.074,66
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	531.007,74	0,00	19.118,00	19.118,00	30.000,00	501.007,74
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	4.941.330.344,85	0,00	4.380.485.870,95	0,00	560.844.473,90
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	52.365.954,65	656.024,50	1.400,00	1.347.239,00	25.719,50	51.650.420,65
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	7.807.039,79	715.728,49	2.000,00	2.000,00	441.445,55	8.081.322,73
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	342.903,08	37.352.764,96	247.428,63	42.374.918,65	23.981.562,24	-28.413.384,22
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	138.716.192,16	6.168.083.804,66	75.759.593,77	5.706.403.875,05	1.233.846.763,51	-557.691.047,97

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: 05/06/2026

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	360.014.370,93	398.299.781,82	38.285.410,89		
09/04/2026	09/04/2026	02032262001	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 23	RED SANITARIA S.A.	57.200,00		38.228.210,89		CONCILIADO
09/04/2026	09/04/2026	05032262001	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 23	RED SANITARIA S.A.	27.694,00		38.200.516,89		CONCILIADO
09/04/2026	09/04/2026	05032262002	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 23	RED SANITARIA S.A.	61.501,00		38.139.015,89		CONCILIADO
09/04/2026	09/04/2026	06032262001	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 23	RED SANITARIA S.A.	30.418,00		38.108.597,89		CONCILIADO
09/04/2026	09/04/2026	071223201	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 23	RED SANITARIA S.A.	79.278,00		38.029.319,89		CONCILIADO
09/04/2026	09/04/2026	081124201	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 23	RED SANITARIA S.A.	19.990,00		38.009.329,89		CONCILIADO
09/04/2026	09/04/2026	0903226201	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 23	RED SANITARIA S.A.	32.591,00		37.976.738,89		CONCILIADO
09/04/2026	09/04/2026	1003226201	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 23	RED SANITARIA S.A.	16.413,00		37.960.325,89		CONCILIADO
09/04/2026	09/04/2026	1103226201	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 23	RED SANITARIA S.A.	35.494,00		37.924.831,89		CONCILIADO
09/04/2026	09/04/2026	1103226202	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 23	RED SANITARIA S.A.	70.000,00		37.854.831,89		CONCILIADO
09/04/2026	09/04/2026	1103226203	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 23	RED SANITARIA S.A.	274.792,00		37.580.039,89		CONCILIADO
09/04/2026	09/04/2026	120225200	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 23	RED SANITARIA S.A.	15.992,00		37.564.047,89		CONCILIADO
09/04/2026	09/04/2026	120226200	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 23	RED SANITARIA S.A.	50.407,00		37.513.640,89		CONCILIADO
09/04/2026	09/04/2026	1203226200	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 23	RED SANITARIA S.A.	33.310,00		37.480.330,89		CONCILIADO
09/04/2026	09/04/2026	1203226201	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 23	RED SANITARIA S.A.	174.346,00		37.305.984,89		CONCILIADO
09/04/2026	09/04/2026	131224201	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 23	RED SANITARIA S.A.	26.965,00		37.279.019,89		CONCILIADO
09/04/2026	09/04/2026	140126200	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 23	RED SANITARIA S.A.	11.994,00		37.267.025,89		CONCILIADO
09/04/2026	09/04/2026	140126201	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 23	RED SANITARIA S.A.	7.150,00		37.259.875,89		CONCILIADO
09/04/2026	09/04/2026	1603226200	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 23	RED SANITARIA S.A.	236.024,00		37.023.851,89		CONCILIADO
09/04/2026	09/04/2026	170125200	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 23	RED SANITARIA S.A.	26.698,00		36.997.153,89		CONCILIADO
09/04/2026	09/04/2026	1703226200	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 23	RED SANITARIA S.A.	2.098.730,00		34.898.423,89		CONCILIADO
09/04/2026	09/04/2026	1803226200	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 23	RED SANITARIA S.A.	115.750,00		34.782.673,89		CONCILIADO
09/04/2026	09/04/2026	1803226201	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 23	RED SANITARIA S.A.	14.759,00		34.767.914,89		CONCILIADO
09/04/2026	09/04/2026	181224200	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 23	RED SANITARIA S.A.	11.607,00		34.756.307,89		CONCILIADO
09/04/2026	09/04/2026	1903226200	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 23	RED SANITARIA S.A.	317.208,00		34.439.099,89		CONCILIADO
09/04/2026	09/04/2026	1903226201	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 23	RED SANITARIA S.A.	588.127,00		33.850.972,89		CONCILIADO
09/04/2026	09/04/2026	211124200	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 23	RED SANITARIA S.A.	11.994,00		33.838.978,89		CONCILIADO
09/04/2026	09/04/2026	240226200	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 23	RED SANITARIA S.A.	7.996,00		33.830.982,89		CONCILIADO
09/04/2026	09/04/2026	260226200	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 23	RED SANITARIA S.A.	57.000,00		33.773.982,89		CONCILIADO
09/04/2026	09/04/2026	2703226200	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 23	RED SANITARIA S.A.	15.605,00		33.758.377,89		CONCILIADO
09/04/2026	09/04/2026	3003226200	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 23	RED SANITARIA S.A.	101.846,00		33.656.531,89		CONCILIADO
30/04/2026	30/04/2026	30042026601	NOTA DE DÉBITO COM	PARA CUENTA GENERAL			8.000.000,00	41.656.531,89		CONCILIADO
					TOTAL	364.643.249,93	406.299.781,82	41.656.531,89		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	15.543.505.951,01	16.588.983.440,05	1.045.477.489,04		
01/04/2026	01/04/2026	01042026	NOTA DE DÉBITO VAR	BARRIDO CORDON CUNETA SECTOR SUR	GIMENEZ ANDRES RAIMUNDO		680.000,00	1.046.157.489,04		CONCILIADO
01/04/2026	01/04/2026	010420261	NOTA DE DÉBITO VAR	TAREAS MONUMENTO MALVINAS	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		122.000,00	1.046.279.489,04		CONCILIADO
01/04/2026	01/04/2026	010420262	NOTA DE DÉBITO VAR	TRABAJOS VARIOS CULTURA - DEPORTE	FLORES ROBERTO RAFAEL		180.000,00	1.046.459.489,04		CONCILIADO
01/04/2026	01/04/2026	010420263	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 28 Y 29 MARZO	FUNES LUCIANO		710.000,00	1.047.169.489,04		CONCILIADO
01/04/2026	01/04/2026	010420264	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 28 Y 29 MARZO	INFANTE WILTON DAMIAN		710.000,00	1.047.879.489,04		CONCILIADO
01/04/2026	01/04/2026	010420265	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 30 MARZO	MARINO MARCO		360.000,00	1.048.239.489,04		CONCILIADO
01/04/2026	01/04/2026	010420266	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 31 MARZO	TORRES VICTORIA DEL VALLE		337.500,00	1.048.576.989,04		CONCILIADO
01/04/2026	01/04/2026	010420267	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 01 ABRIL	VOLPE JAVIER ENRIQUE		338.000,00	1.048.914.989,04		CONCILIADO
01/04/2026	01/04/2026	010420268	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 02 Y 03 ABRIL	TALAMONI GERMAN		1.018.000,00	1.049.932.989,04		CONCILIADO
01/04/2026	01/04/2026	010420269	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS MES MARZO 2026	TERCEROS ARISPE ELVIS BLADIMIR		187.782,00	1.050.120.771,04		CONCILIADO
01/04/2026	01/04/2026	030320261230	DEPÓSITO	HERRADOR MARTIN	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.000,00		1.050.108.771,04		CONCILIADO
01/04/2026	01/04/2026	160320261248	DEPÓSITO	HERRADOR MARTIN	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.000,00		1.050.104.771,04		CONCILIADO
01/04/2026	01/04/2026	160320261903	DEPÓSITO	GARELLO GUILLERMO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	22.000,00		1.050.082.771,04		CONCILIADO
01/04/2026	01/04/2026	180320261222	DEPÓSITO	NATALIA REBURDO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	27.500,00		1.050.055.271,04		CONCILIADO
01/04/2026	01/04/2026	250320261238	DEPÓSITO	BRIAN NIVOLI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.000,00		1.050.037.271,04		CONCILIADO
01/04/2026	01/04/2026	25032026123866	DEPÓSITO	MARIA CRISTINA PASSONI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	53.000,00		1.049.984.271,04		CONCILIADO
01/04/2026	01/04/2026	250320261254	DEPÓSITO	JEREMIAS PRUNELLO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.000,00		1.049.968.271,04		CONCILIADO
01/04/2026	01/04/2026	250320261323	DEPÓSITO	VANESA GUEVARA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.000,00		1.049.933.271,04		CONCILIADO
01/04/2026	01/04/2026	250320261626	DEPÓSITO	MARIA LAURA MORASSUT	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.000,00		1.049.917.271,04		CONCILIADO
01/04/2026	01/04/2026	250320261814	DEPÓSITO	CRISTINA TESTA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	22.500,00		1.049.894.771,04		CONCILIADO
01/04/2026	01/04/2026	260320261913	DEPÓSITO	GUILLERMO GARELLO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.000,00		1.049.864.771,04		CONCILIADO
01/04/2026	01/04/2026	26032026901	DEPÓSITO	FATIMA GROSSO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.000,00		1.049.846.771,04		CONCILIADO
01/04/2026	01/04/2026	270320261839	DEPÓSITO	MARIANO BARONI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	28.000,00		1.049.818.771,04		CONCILIADO
01/04/2026	01/04/2026	39101389	DEPÓSITO			139.500,00		1.049.679.271,04		CONCILIADO
01/04/2026	01/04/2026	39101467	CHEQUE				139.500,00	1.049.818.771,04		CONCILIADO
06/04/2026	06/04/2026	06042026	NOTA DE DÉBITO VAR	MONITOREO ABRIL	MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		117.164,30	1.049.935.935,34		CONCILIADO
06/04/2026	06/04/2026	060420260811	DEPÓSITO	MONICA GARELLO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	44.350,00		1.049.891.585,34		CONCILIADO
06/04/2026	06/04/2026	060420260812	DEPÓSITO	TAVELLA MARIA INES	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.000.000,00		1.048.891.585,34		CONCILIADO
06/04/2026	17/04/2026	39101468	NOTA DE DÉBITO VAR	SERVICIO PALA CARGADORA	LA MILY S.A.S.		515.000,00	1.049.406.585,34		CONCILIADO
06/04/2026	30/04/2026	39101469	NOTA DE DÉBITO VAR	SERVICIO PALA CARGADORA	LA MILY S.A.S.		515.000,00	1.049.921.585,34		IMPUTADO
06/04/2026	18/05/2026	39101470	NOTA DE DÉBITO VAR	SERVICIO PALA CARGADORA	LA MILY S.A.S.		515.000,00	1.050.436.585,34		IMPUTADO
06/04/2026	01/06/2026	39101471	NOTA DE DÉBITO VAR	SERVICIO PALA CARGADORA	LA MILY S.A.S.		515.000,00	1.050.951.585,34		IMPUTADO
06/04/2026	17/06/2026	39101472	NOTA DE DÉBITO VAR	SERVICIO PALA CARGADORA	LA MILY S.A.S.		514.214,24	1.051.465.799,58		IMPUTADO
06/04/2026	13/04/2026	39101473	CHEQUE	REPARACION TRACTOR	ALVAREZ VANINA CLAUDIA		236.590,60	1.051.702.390,18		CONCILIADO
06/04/2026	27/04/2026	39101474	CHEQUE	REPARACION TRACTOR	ALVAREZ VANINA CLAUDIA		236.590,60	1.051.938.980,78		CONCILIADO
06/04/2026	13/04/2026	39101475	CHEQUE	GESTION PROYECTO GAS	AXIAL INGENIERIA S.A.S.		1.500.000,00	1.053.438.980,78		IMPUTADO
06/04/2026	11/05/2026	39101476	CHEQUE	GESTION PROYECTO GAS	AXIAL INGENIERIA S.A.S.		1.500.000,00	1.054.938.980,78		IMPUTADO
06/04/2026	11/06/2026	39101477	CHEQUE	GESTION PROYECTO GAS	AXIAL INGENIERIA S.A.S.		1.500.000,00	1.056.438.980,78		IMPUTADO
06/04/2026	09/04/2026	39101478	CHEQUE	COMPRA ACEITES- GAS AYUDAS	MARTINA LORENA		858.000,00	1.057.296.980,78		CONCILIADO
06/04/2026	23/04/2026	39101479	CHEQUE	COMPRA ACEITES- GAS AYUDAS	MARTINA LORENA		856.974,38	1.058.153.955,16		CONCILIADO
					Transporte	15.544.991.801,01	16.603.145.756,17	1.058.153.955,16		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	15.544.991.801,01	16.603.145.756,17	1.058.153.955,16		
06/04/2026	17/04/2026	39101480	CHEQUE	FLETES REALIZADOS	VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		87.090,74	1.058.241.045,90		CONCILIADO
06/04/2026	04/05/2026	39101481	CHEQUE	BOMBA SUMERGIBLE	GENESIO JULIO ALBERTO		949.180,00	1.059.190.225,90		IMPUTADO
06/04/2026	01/06/2026	39101482	CHEQUE	BOMBA SUMERGIBLE	GENESIO JULIO ALBERTO		949.180,00	1.060.139.405,90		IMPUTADO
07/04/2026	07/04/2026	01042026336	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		529.682,94		1.059.609.722,96		CONCILIADO
07/04/2026	07/04/2026	06042026663	DEPÓSITO	INGRESO RECUPERO SEGURO BUSTAMANTE	SANCOR SEGUROS	13.500,00		1.059.596.222,96		CONCILIADO
07/04/2026	07/04/2026	0604202669	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		829.282,49		1.058.766.940,47		CONCILIADO
07/04/2026	07/04/2026	07042026	NOTA DE DÉBITO VAR	AJUSTE DE CUENTAS			17.000.000,00	1.075.766.940,47		CONCILIADO
07/04/2026	07/04/2026	070420261219	DEPÓSITO	GASTON MACIEL	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	44.350,00		1.075.722.590,47		CONCILIADO
07/04/2026	07/04/2026	07042026336	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		666.128,27		1.075.056.462,20		CONCILIADO
07/04/2026	07/04/2026	070420268	NOTA DE DÉBITO VAR	CAMARAS TRANSITO	WALL SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L.		1.348.763,85	1.076.405.226,05		CONCILIADO
07/04/2026	07/04/2026	070420269	NOTA DE DÉBITO VAR	CORTE DE PASTO	LLADOS ANGEL PEDRO		150.000,00	1.076.555.226,05		CONCILIADO
07/04/2026	07/04/2026	31032026	DEPÓSITO	INGRESO RECUPERO SEGURO BUSTAMANTE	SANCOR SEGUROS	25.000,00		1.076.530.226,05		CONCILIADO
07/04/2026	07/04/2026	31032026100	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		154.333,02		1.076.375.893,03		CONCILIADO
08/04/2026	08/04/2026	0203226200	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 213	RED SANITARIA S.A.	57.200,00		1.076.375.893,03		ANULADO
08/04/2026	08/04/2026	0503226200	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 213	RED SANITARIA S.A.	27.694,00		1.076.375.893,03		ANULADO
08/04/2026	08/04/2026	0503226201	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 213	RED SANITARIA S.A.	61.501,00		1.076.375.893,03		ANULADO
08/04/2026	08/04/2026	0603226200	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 213	RED SANITARIA S.A.	30.418,00		1.076.375.893,03		ANULADO
08/04/2026	08/04/2026	060326100	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 213	RED SANITARIA S.A.	67.551,00		1.076.375.893,03		ANULADO
08/04/2026	08/04/2026	071223200	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 213	RED SANITARIA S.A.	79.278,00		1.076.375.893,03		ANULADO
08/04/2026	08/04/2026	080420261023	DEPÓSITO	DEPOSITO IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	115.250,00		1.076.260.643,03		CONCILIADO
08/04/2026	08/04/2026	081124200	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 213	RED SANITARIA S.A.	19.990,00		1.076.260.643,03		ANULADO
08/04/2026	08/04/2026	0903226200	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 213	RED SANITARIA S.A.	32.591,00		1.076.260.643,03		ANULADO
08/04/2026	08/04/2026	1003226200	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 213	RED SANITARIA S.A.	16.413,00		1.076.260.643,03		ANULADO
08/04/2026	08/04/2026	1103226200	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 213	RED SANITARIA S.A.	35.494,00		1.076.260.643,03		ANULADO
08/04/2026	08/04/2026	1103226201	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 213	RED SANITARIA S.A.	70.000,00		1.076.260.643,03		ANULADO
08/04/2026	08/04/2026	1103226202	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 213	RED SANITARIA S.A.	274.792,00		1.076.260.643,03		ANULADO
08/04/2026	08/04/2026	120225200	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 213	RED SANITARIA S.A.	15.992,00		1.076.260.643,03		ANULADO
08/04/2026	08/04/2026	120226200	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 213	RED SANITARIA S.A.	50.407,00		1.076.260.643,03		ANULADO
08/04/2026	08/04/2026	1203226200	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 213	RED SANITARIA S.A.	33.310,00		1.076.260.643,03		ANULADO
08/04/2026	08/04/2026	1203226201	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 213	RED SANITARIA S.A.	174.346,00		1.076.260.643,03		ANULADO
08/04/2026	08/04/2026	131224201	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 213	RED SANITARIA S.A.	26.965,00		1.076.260.643,03		ANULADO
08/04/2026	08/04/2026	140126200	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 213	RED SANITARIA S.A.	11.994,00		1.076.260.643,03		ANULADO
08/04/2026	08/04/2026	140126201	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 213	RED SANITARIA S.A.	7.150,00		1.076.260.643,03		ANULADO
08/04/2026	08/04/2026	1603226200	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 213	RED SANITARIA S.A.	236.024,00		1.076.260.643,03		ANULADO
08/04/2026	08/04/2026	170125200	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 213	RED SANITARIA S.A.	26.698,00		1.076.260.643,03		ANULADO
08/04/2026	08/04/2026	1703226200	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 213	RED SANITARIA S.A.	2.098.730,00		1.076.260.643,03		ANULADO
08/04/2026	08/04/2026	1803226200	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 213	RED SANITARIA S.A.	115.750,00		1.076.260.643,03		ANULADO
08/04/2026	08/04/2026	1803226201	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 213	RED SANITARIA S.A.	14.759,00		1.076.260.643,03		ANULADO
08/04/2026	08/04/2026	181224200	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 213	RED SANITARIA S.A.	11.607,00		1.076.260.643,03		ANULADO
08/04/2026	08/04/2026	1903226200	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 213	RED SANITARIA S.A.	317.208,00		1.076.260.643,03		ANULADO
					Transporte	15.547.369.327,73	16.623.629.970,76	1.076.260.643,03		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	15.547.369.327,73	16.623.629.970,76	1.076.260.643,03		
08/04/2026	08/04/2026	1903226201	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 213	RED SANITARIA S.A.	588.127,00		1.076.260.643,03		ANULADO
08/04/2026	08/04/2026	211124200	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 213	RED SANITARIA S.A.	11.994,00		1.076.260.643,03		ANULADO
08/04/2026	08/04/2026	240226200	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 213	RED SANITARIA S.A.	7.996,00		1.076.260.643,03		ANULADO
08/04/2026	08/04/2026	260226200	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 213	RED SANITARIA S.A.	57.000,00		1.076.260.643,03		ANULADO
08/04/2026	08/04/2026	2703226200	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 213	RED SANITARIA S.A.	15.605,00		1.076.260.643,03		ANULADO
08/04/2026	08/04/2026	3003226200	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 213	RED SANITARIA S.A.	101.846,00		1.076.260.643,03		ANULADO
08/04/2026	08/04/2026	39101390	DEPÓSITO	CAMBIO CHEQUE TRIBOLO		139.500,00		1.076.121.143,03		CONCILIADO
08/04/2026	08/04/2026	39101483	CHEQUE	CAMBIO CHEQUE TRIBOLO	BIANCHI KARINA ALEJANDRA		139.500,00	1.076.260.643,03		IMPUTADO
09/04/2026	09/04/2026	015	NOTA DE DÉBITO VAR		GIOINO DANIEL GERMAN		41.500,00	1.076.302.143,03		CONCILIADO
09/04/2026	30/04/2026	039101507	CHEQUE	PAGO DE MERCADERIA	GIOINO DANIEL GERMAN		201.000,00	1.076.503.143,03		IMPUTADO
09/04/2026	11/05/2026	039101508	CHEQUE	PAGO DE MERCADERIA	GIOINO DANIEL GERMAN		201.000,00	1.076.704.143,03		IMPUTADO
09/04/2026	01/06/2026	039101509	CHEQUE	PAGO DE MERCADERIA	RED SANITARIA S.A.	67.551,00	201.000,00	1.076.905.143,03		IMPUTADO
09/04/2026	09/04/2026	06032026101	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 23	T.M.E. S.A.S.			1.076.837.592,03		CONCILIADO
09/04/2026	09/04/2026	0902051	NOTA DE DÉBITO VAR		DAGHERO MARIANA ALEJANDRA		840.000,00	1.077.677.592,03		CONCILIADO
09/04/2026	09/04/2026	0904202566	NOTA DE DÉBITO VAR		FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD NAC. DE		146.000,00	1.077.677.592,03		ANULADO
09/04/2026	09/04/2026	09042025666	NOTA DE DÉBITO VAR		SAN CRISTOBAL SEGUROS		160.000,00	1.077.837.592,03		CONCILIADO
09/04/2026	09/04/2026	09042026	NOTA DE DÉBITO VAR	PAGO FRANQUICIA SINIESTRO VILLANUEV	SAN CRISTOBAL SEGUROS		39.800,00	1.077.877.392,03		CONCILIADO
09/04/2026	09/04/2026	090420261	NOTA DE DÉBITO VAR	PAGO SEGURO FLOTA -HOSPITAL-RECICLA	MERCOL MARIA EMILIA		3.649.228,00	1.081.526.620,03		CONCILIADO
09/04/2026	09/04/2026	090420262	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MARZO	SANCOR SEGUROS		219.610,00	1.081.746.230,03		CONCILIADO
09/04/2026	09/04/2026	090420263	NOTA DE DÉBITO VAR	ACCIDENTES PERSONALES HOSPITAL 05/0	SANCOR SEGUROS		239.320,13	1.081.985.550,16		CONCILIADO
09/04/2026	09/04/2026	090420264	NOTA DE DÉBITO VAR	ACCIDENTES PERSONALES PATIO 06/12	DAGHERO MARIANA ALEJANDRA		925.542,99	1.082.911.093,15		CONCILIADO
09/04/2026	09/04/2026	090420269	NOTA DE DÉBITO VAR	PAGO COMIDAS DEFENSA CIVIL - TRANSI	C&C EXPRES S.A.S.		146.000,00	1.083.057.093,15		CONCILIADO
09/04/2026	09/04/2026	0904226688	NOTA DE DÉBITO VAR		MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	26.595,00	48.400,00	1.083.105.493,15		CONCILIADO
09/04/2026	09/04/2026	090426	DEPÓSITO	ELIANA AYALA	VAGLIENGO RODOLFO ADRIAN			1.083.078.898,15		CONCILIADO
09/04/2026	09/04/2026	1305555	NOTA DE DÉBITO VAR		AMERICA GIS S.R.L.		48.000,00	1.083.126.898,15		CONCILIADO
09/04/2026	09/04/2026	256444	NOTA DE DÉBITO VAR				291.005,00	1.083.417.903,15		CONCILIADO
09/04/2026	09/04/2026	38840681	DEPÓSITO	CHEQUE SUPER SOL		80.507,00		1.083.337.396,15		CONCILIADO
09/04/2026	09/04/2026	38840710	DEPÓSITO			260.000,00		1.083.077.396,15		CONCILIADO
09/04/2026	08/05/2026	39101484	CHEQUE		FOOTPRINT S.R.L.		530.000,57	1.083.607.396,72		IMPUTADO
09/04/2026	10/06/2026	39101485	CHEQUE		ALBERICH FERNANDO MARIANO		311.000,00	1.083.918.396,72		IMPUTADO
09/04/2026	22/06/2026	39101486	CHEQUE		ALBERICH FERNANDO MARIANO		311.000,00	1.084.229.396,72		IMPUTADO
09/04/2026	10/07/2026	39101487	CHEQUE		ALBERICH FERNANDO MARIANO		312.489,96	1.084.541.886,68		IMPUTADO
09/04/2026	30/04/2026	39101488	CHEQUE		ALBERICH FERNANDO MARIANO		311.000,00	1.084.852.886,68		IMPUTADO
09/04/2026	11/05/2026	39101489	CHEQUE		ALBERICH FERNANDO MARIANO		311.000,00	1.085.163.886,68		IMPUTADO
09/04/2026	01/06/2026	39101490	CHEQUE		ALBERICH FERNANDO MARIANO		311.000,00	1.085.474.886,68		IMPUTADO
09/04/2026	11/05/2026	39101491	CHEQUE		COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		66.840,00	1.085.541.726,68		IMPUTADO
09/04/2026	30/04/2026	39101492	CHEQUE		CAMPRA ARIEL MAURICIO		92.270,90	1.085.633.997,58		IMPUTADO
09/04/2026	30/04/2026	39101493	CHEQUE		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		101.604,00	1.085.735.601,58		IMPUTADO
09/04/2026	30/04/2026	39101494	CHEQUE		MERLINO DARIO MAYCO		149.380,00	1.085.884.981,58		IMPUTADO
09/04/2026	30/04/2026	39101495	CHEQUE		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		152.000,00	1.086.036.981,58		IMPUTADO
					Transporte	15.547.943.480,73	16.633.980.462,31	1.086.036.981,58		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	15.547.943.480,73	16.633.980.462,31	1.086.036.981,58		
09/04/2026	23/04/2026	39101496	CHEQUE		BOVERO JORGE ALBERTO		160.000,00	1.086.196.981,58		CONCILIADO
09/04/2026	11/05/2026	39101497	CHEQUE		MONINA GERMAN EDUARDO		160.100,00	1.086.357.081,58		IMPUTADO
09/04/2026	30/04/2026	39101498	CHEQUE		ANDREO RAFAEL ALFREDO		100.000,00	1.086.457.081,58		IMPUTADO
09/04/2026	15/05/2026	39101499	CHEQUE		ANDREO RAFAEL ALFREDO		110.586,56	1.086.567.668,14		IMPUTADO
09/04/2026	30/04/2026	39101500	CHEQUE		OITANA MAXIMILIANO FABIAN		100.000,00	1.086.667.668,14		IMPUTADO
09/04/2026	09/04/2026	39101501	CHEQUE	PARA CAJA MUNICIPAL			5.000.000,00	1.091.667.668,14		CONCILIADO
09/04/2026	20/05/2026	39101502	CHEQUE		OITANA MAXIMILIANO FABIAN		115.000,00	1.091.782.668,14		IMPUTADO
09/04/2026	30/04/2026	39101503	CHEQUE		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		130.000,00	1.091.912.668,14		IMPUTADO
09/04/2026	11/05/2026	39101504	CHEQUE		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		132.110,00	1.092.044.778,14		IMPUTADO
09/04/2026	30/04/2026	39101505	CHEQUE		MERLINO JUAN CARLOS		194.000,00	1.092.238.778,14		IMPUTADO
09/04/2026	15/05/2026	39101506	CHEQUE		MERLINO JUAN CARLOS		193.017,50	1.092.431.795,64		IMPUTADO
09/04/2026	30/04/2026	39101507	CHEQUE		GIOINO DANIEL GERMAN		201.000,00	1.092.431.795,64		ANULADO
09/04/2026	11/05/2026	39101508	CHEQUE		GIOINO DANIEL GERMAN		201.000,00	1.092.431.795,64		ANULADO
09/04/2026	01/06/2026	39101509	CHEQUE		GIOINO DANIEL GERMAN		201.000,00	1.092.431.795,64		ANULADO
09/04/2026	16/04/2026	39101510	CHEQUE		EME S.R.L.		97.182,10	1.092.528.977,74		CONCILIADO
09/04/2026	11/05/2026	39101511	CHEQUE		CRAVERO GABRIEL OSCAR		124.000,00	1.092.652.977,74		IMPUTADO
09/04/2026	30/04/2026	39101512	CHEQUE		PEVERENGO OSCAR RAMON		245.000,00	1.092.897.977,74		IMPUTADO
09/04/2026	15/05/2026	39101513	CHEQUE		PEVERENGO OSCAR RAMON		246.317,38	1.093.144.295,12		IMPUTADO
09/04/2026	10/04/2026	39101514	CHEQUE		MAGGI HNOS S.R.L.		200.000,00	1.093.344.295,12		CONCILIADO
09/04/2026	30/04/2026	39101515	CHEQUE		MAGGI HNOS S.R.L.		200.000,00	1.093.544.295,12		IMPUTADO
09/04/2026	11/05/2026	39101516	CHEQUE		MAGGI HNOS S.R.L.		200.000,00	1.093.744.295,12		IMPUTADO
09/04/2026	26/05/2026	39101517	CHEQUE		MAGGI HNOS S.R.L.		200.000,00	1.093.944.295,12		IMPUTADO
09/04/2026	15/04/2026	39101518	CHEQUE		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		440.000,00	1.094.384.295,12		CONCILIADO
09/04/2026	30/04/2026	39101519	CHEQUE		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		440.000,00	1.094.824.295,12		IMPUTADO
09/04/2026	11/05/2026	39101520	CHEQUE		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		440.000,00	1.095.264.295,12		IMPUTADO
09/04/2026	01/06/2026	39101521	CHEQUE		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		440.000,00	1.095.704.295,12		IMPUTADO
09/04/2026	10/06/2026	39101522	CHEQUE		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		444.499,00	1.096.148.794,12		IMPUTADO
09/04/2026	30/04/2026	391015228	CHEQUE		MOLINERO JULIETA		210.000,00	1.096.358.794,12		IMPUTADO
09/04/2026	01/06/2026	391015230	CHEQUE		MOLINERO JULIETA		210.000,00	1.096.568.794,12		IMPUTADO
09/04/2026	15/06/2026	391015231	CHEQUE		MOLINERO JULIETA		210.000,00	1.096.778.794,12		IMPUTADO
09/04/2026	09/04/2026	39101526	CHEQUE	CAMBIO CHEQUE			260.000,00	1.097.038.794,12		IMPUTADO
09/04/2026	09/04/2026	39101527	CHEQUE	CAMBIO CHEQUE SUPER SOL			80.507,00	1.097.119.301,12		IMPUTADO
09/04/2026	11/05/2026	39101529	CHEQUE		MOLINERO JULIETA		210.000,00	1.097.329.301,12		IMPUTADO
09/04/2026	08/05/2026	39101532	CHEQUE		SUCESION DE CAON MARIO ALBERTO		543.066,00	1.097.872.367,12		IMPUTADO
09/04/2026	09/04/2026	5528888	NOTA DE DÉBITO VAR		NOVOSAD NESTOR MARCELO		30.000,00	1.097.902.367,12		CONCILIADO
10/04/2026	10/04/2026	0704261022	DEPÓSITO	SERVICIO PUBLICITARIO ABRIL- TALLER	GASTALDO JOSEFINA	20.000,00		1.097.882.367,12		CONCILIADO
10/04/2026	10/04/2026	0704261224	DEPÓSITO	SERVICIO PUBLICITARIO MARZO	VACA EZEQUIEL ALEJANDRO	40.000,00		1.097.842.367,12		CONCILIADO
10/04/2026	10/04/2026	0904260836	DEPÓSITO	MARTIN HERRADOR	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.000,00		1.097.826.367,12		CONCILIADO
10/04/2026	10/04/2026	0904261048	DEPÓSITO	CAUDIA MAINI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.000,00		1.097.806.367,12		CONCILIADO
10/04/2026	10/04/2026	0904261050	DEPÓSITO	PERRONE ROSANA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.000,00		1.097.786.367,12		CONCILIADO
					Transporte	15.548.059.480,73	16.645.845.847,85	1.097.786.367,12		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	15.548.059.480,73	16.645.845.847,85	1.097.786.367,12		
10/04/2026	10/04/2026	0904261156	DEPÓSITO	SERVICIO GRABACION SPOT PUBLICITARI	BRUSA ELIZABETH GUADALUPE	22.000,00		1.097.764.367,12		CONCILIADO
10/04/2026	10/04/2026	100420261	NOTA DE DÉBITO VAR	ALQUILER ABRIL 2026	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		137.262,00	1.097.901.629,12		CONCILIADO
10/04/2026	10/04/2026	1004202610	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 04 Y 05 ABRIL	ESTEBAN LEANDRO GABRIEL		666.000,00	1.098.567.629,12		CONCILIADO
10/04/2026	10/04/2026	1004202611	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 04 Y 05 ABRIL	DONDENA ANABELA ANDREA		666.000,00	1.099.233.629,12		CONCILIADO
10/04/2026	10/04/2026	1004202612	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 06 ABRIL	MARINO MARCO		359.000,00	1.099.592.629,12		CONCILIADO
10/04/2026	10/04/2026	1004202613	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 07 ABRIL	TORRES VICTORIA DEL VALLE		340.000,00	1.099.932.629,12		CONCILIADO
10/04/2026	10/04/2026	1004202614	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 08 ABRIL	VOLPE JAVIER ENRIQUE		338.000,00	1.100.270.629,12		CONCILIADO
10/04/2026	10/04/2026	1004202615	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 09 Y 10 ABRIL	TALAMONI GERMAN		708.000,00	1.100.978.629,12		CONCILIADO
10/04/2026	10/04/2026	100420262	NOTA DE DÉBITO VAR	ALQUILER ABRIL 2026	RIZZO RUBEN DARIO		150.000,00	1.101.128.629,12		CONCILIADO
10/04/2026	10/04/2026	100420263	NOTA DE DÉBITO VAR	ALQUILER ABRIL 2026	SERENO DANIEL AMILCAR		800.000,00	1.101.928.629,12		CONCILIADO
10/04/2026	10/04/2026	100420267	NOTA DE DÉBITO VAR	TRABAJOS VARIOS CULTURA - DEPORTE	FLORES ROBERTO RAFAEL		235.000,00	1.102.163.629,12		CONCILIADO
10/04/2026	10/04/2026	100420268	NOTA DE DÉBITO VAR	TRABAJOS VARIOS CULTURA - DEPORTE	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		105.000,00	1.102.268.629,12		CONCILIADO
10/04/2026	10/04/2026	100420269	NOTA DE DÉBITO VAR	CORTE CESPED	GIMENEZ ANDRES RAIMUNDO		1.150.000,00	1.103.418.629,12		CONCILIADO
10/04/2026	10/04/2026	1004261	DEPÓSITO	BENSO DOMINGO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	26.595,00		1.103.392.034,12		CONCILIADO
13/04/2026	13/04/2026	009456	NOTA DE DÉBITO VAR		GIMENEZ ANDRES RAIMUNDO		160.000,00	1.103.392.034,12		ANULADO
13/04/2026	13/04/2026	130420261	NOTA DE DÉBITO VAR	MAZA DELANTERA MOTONIVELADORA	BRAVIN JOSE LUIS		475.000,00	1.103.867.034,12		CONCILIADO
13/04/2026	13/04/2026	130420262	NOTA DE DÉBITO VAR	HERRERA LORENA	BANCOR		542.549,00	1.104.409.583,12		CONCILIADO
13/04/2026	13/04/2026	130420263	NOTA DE DÉBITO VAR	CABRERA KARINA	BANCOR		542.549,00	1.104.952.132,12		CONCILIADO
13/04/2026	13/04/2026	130420264	NOTA DE DÉBITO VAR	BENEDETTO VALERIA	BANCOR		542.549,00	1.105.494.681,12		CONCILIADO
13/04/2026	13/04/2026	130420265	NOTA DE DÉBITO VAR	SORIA PAULA	BANCOR		542.549,00	1.106.037.230,12		CONCILIADO
13/04/2026	13/04/2026	130420266	NOTA DE DÉBITO VAR	MONTIVERO NORMA	BANCOR		542.549,00	1.106.579.779,12		CONCILIADO
13/04/2026	13/04/2026	130420267	NOTA DE DÉBITO VAR	VERA NANCY	BANCOR		542.549,00	1.107.122.328,12		CONCILIADO
13/04/2026	13/04/2026	130420268	NOTA DE DÉBITO VAR	SOSA VICTOR	BANCOR		542.549,00	1.107.664.877,12		CONCILIADO
13/04/2026	13/04/2026	130420269	NOTA DE DÉBITO VAR	CORDOBA MARISA	BANCOR		542.549,00	1.108.207.426,12		CONCILIADO
13/04/2026	13/04/2026	1304202690	NOTA DE DÉBITO VAR	SUBSIDIO ABRIL S/DECRETO N°11-2026	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANIEL MAR		10.000,00	1.108.217.426,12		CONCILIADO
13/04/2026	13/04/2026	1304263	DEPÓSITO	AUXILIARES ESCOLARES	BANCOR	4.340.392,00		1.103.877.034,12		CONCILIADO
13/04/2026	13/04/2026	270320261319	DEPÓSITO	ROCIO ANZOLINI	VARIOS HOSPITAL	5.000,00		1.103.872.034,12		CONCILIADO
13/04/2026	13/04/2026	310320261822	DEPÓSITO	DANIELA AMESA	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.103.870.034,12		CONCILIADO
13/04/2026	13/04/2026	310320262234	DEPÓSITO	MILAGROS ALVAREZ	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.103.868.034,12		CONCILIADO
13/04/2026	13/04/2026	310320262311	DEPÓSITO	ALEJANDRO ZUCCHERO	VARIOS HOSPITAL	4.000,00		1.103.864.034,12		CONCILIADO
13/04/2026	30/04/2026	39101534	CHEQUE		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		570.000,00	1.104.434.034,12		IMPUTADO
13/04/2026	11/05/2026	39101535	CHEQUE		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		570.000,00	1.105.004.034,12		IMPUTADO
13/04/2026	01/06/2026	39101536	CHEQUE		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		570.000,00	1.105.574.034,12		IMPUTADO
13/04/2026	10/06/2026	39101537	CHEQUE		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		581.350,00	1.106.155.384,12		IMPUTADO
13/04/2026	13/04/2026	39101538	CHEQUE	CAMBIO CHEQUE VENCIDO COOP EL TRABA			157.000,00	1.106.312.384,12		CONCILIADO
13/04/2026	13/04/2026	39101538	DEPÓSITO	CHEQUE VENCIDO COOP		157.000,00		1.106.155.384,12		CONCILIADO
13/04/2026	20/04/2026	39101551	CHEQUE	ACUERDO TRANSACCIONAL	MORONE LEONARDO MARTIN		2.063.333,33	1.108.218.717,45		CONCILIADO
13/04/2026	13/05/2026	39101552	CHEQUE	ACUERDO TRANSACCIONAL	MORONE LEONARDO MARTIN		2.063.333,33	1.110.282.050,78		IMPUTADO
13/04/2026	15/06/2026	39101553	CHEQUE	ACUERDO TRANSACCIONAL	MORONE LEONARDO MARTIN		2.063.333,34	1.112.345.384,12		IMPUTADO
13/04/2026	30/04/2026	39101554	CHEQUE	MAZA DELANTERA MOTONIVELADORA	BRAVIN JOSE LUIS		475.000,00	1.112.820.384,12		IMPUTADO
					Transporte	15.552.618.467,73	16.665.438.851,85	1.112.820.384,12		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	15.552.618.467,73	16.665.438.851,85	1.112.820.384,12		
14/04/2026	14/04/2026	0903202616601	DEPÓSITO	DEPOSITOS PPT		18.200,87		1.112.802.183,25		CONCILIADO
14/04/2026	14/04/2026	1103202616607	DEPÓSITO	DEPOSITOS PPT		5.556,27		1.112.796.626,98		CONCILIADO
14/04/2026	14/04/2026	140420261	NOTA DE DÉBITO VAR	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO MARZO 202	SUOEM SAN FCO		1.063.012,48	1.113.859.639,46		CONCILIADO
14/04/2026	14/04/2026	140420262	NOTA DE DÉBITO VAR	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO MARZO 202	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		1.026.252,76	1.114.885.892,22		CONCILIADO
14/04/2026	14/04/2026	140420263	NOTA DE DÉBITO VAR	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO MARZO 202	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		4.891.299,52	1.119.777.191,74		CONCILIADO
14/04/2026	14/04/2026	1404261010	DEPÓSITO	EL BOSQUECITO SA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	86.650,00		1.119.688.541,74		CONCILIADO
14/04/2026	14/04/2026	1603202616618	DEPÓSITO	DEPOSITOS PPT		63.179,70		1.119.625.362,04		CONCILIADO
14/04/2026	14/04/2026	1803202616625	DEPÓSITO	DEPOSITOS PPT		44.974,62		1.119.580.387,42		CONCILIADO
14/04/2026	14/04/2026	190320616629	DEPÓSITO	DEPOSITOS PPT		8.616,17		1.119.571.771,25		CONCILIADO
14/04/2026	14/04/2026	2003202616631	DEPÓSITO	DEPOSITOS PPT		292.313,26		1.119.279.457,99		CONCILIADO
14/04/2026	14/04/2026	2503202616636	DEPÓSITO	DEPOSITOS PPT		749.107,97		1.118.530.350,02		CONCILIADO
14/04/2026	14/04/2026	270320616644	DEPÓSITO	DEPOSITOS PPT		78.407,70		1.118.451.942,32		CONCILIADO
14/04/2026	14/04/2026	3103202616651	DEPÓSITO	DEPOSITOS PPT		35.821,29		1.118.416.121,03		CONCILIADO
15/04/2026	15/04/2026	001504202670	NOTA DE DÉBITO VAR		DAGHERO MARIANA ALEJANDRA		201.500,00	1.118.617.621,03		CONCILIADO
15/04/2026	15/04/2026	030226	DEPÓSITO	DEPOSITOS PPT		1.097.816,30		1.117.519.804,73		CONCILIADO
15/04/2026	15/04/2026	030326	DEPÓSITO	DEPOSITOS PPT		1.517.992,37		1.116.001.812,36		CONCILIADO
15/04/2026	15/04/2026	039101542	CHEQUE	PAGO DE ALQ DE DISPENSER Y AGUAS	ANDREO RAFAEL ALFREDO		41.500,00	1.116.043.312,36		IMPUTADO
15/04/2026	30/04/2026	039101556	CHEQUE	PAGO DE MATERIALES VARIOS	COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		198.000,00	1.116.241.312,36		IMPUTADO
15/04/2026	11/05/2026	039101557	CHEQUE	PAGO DE MATERIALES VARIOS	COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		198.000,00	1.116.439.312,36		IMPUTADO
15/04/2026	10/06/2026	039101558	CHEQUE	PAGO DE MATERIALES VARIOS	COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		199.939,63	1.116.639.251,99		IMPUTADO
15/04/2026	30/04/2026	039101588	CHEQUE	PAGO DE LAMPARAS Y CINTAS	PEVERENGO OSCAR RAMON		100.000,00	1.116.739.251,99		IMPUTADO
15/04/2026	11/05/2026	039101589	CHEQUE	PAGO DE LAMPARAS Y CINTAS	PEVERENGO OSCAR RAMON		106.238,23	1.116.845.490,22		IMPUTADO
15/04/2026	15/04/2026	100226	DEPÓSITO	DEPOSITOS PPT		2.364.947,60		1.114.480.542,62		CONCILIADO
15/04/2026	15/04/2026	1003226	DEPÓSITO	DEPOSITOS PPT		1.732.552,88		1.112.747.989,74		CONCILIADO
15/04/2026	15/04/2026	130420261546	DEPÓSITO	SERVICIOS PUBLICITARIOS LA LAGUNA	RADIO FM CRISTAL	25.000,00		1.112.722.989,74		CONCILIADO
15/04/2026	15/04/2026	140420260031	DEPÓSITO	SERVICIOS PUBLICITARIOS ARBELL- MAR	RADIO FM CRISTAL	40.000,00		1.112.682.989,74		CONCILIADO
15/04/2026	15/04/2026	1504202612	NOTA DE DÉBITO VAR		C&C EXPRES S.A.S.		96.200,00	1.112.779.189,74		CONCILIADO
15/04/2026	15/04/2026	1504202656	NOTA DE DÉBITO VAR		MV COMUNICACIONES S.A.		135.124,00	1.112.914.313,74		CONCILIADO
15/04/2026	15/04/2026	150420267	NOTA DE DÉBITO VAR		FRONTINO DIEGO CESAR		1.238.000,00	1.114.152.313,74		CONCILIADO
15/04/2026	15/04/2026	1504202670	NOTA DE DÉBITO VAR		ACORD GROUP S.R.L		261.415,54	1.114.413.729,28		CONCILIADO
15/04/2026	15/04/2026	1504202671	NOTA DE DÉBITO VAR		AGUA NUESTRA S.A.		70.000,00	1.114.483.729,28		CONCILIADO
15/04/2026	15/04/2026	1504202673	NOTA DE DÉBITO VAR		CHURBA VALERIA		300.000,00	1.114.783.729,28		CONCILIADO
15/04/2026	15/04/2026	1504202674	NOTA DE DÉBITO VAR		BRAVIN JOSE LUIS		414.000,00	1.115.197.729,28		CONCILIADO
15/04/2026	15/04/2026	150420269	NOTA DE DÉBITO VAR		BOETTO MIGUEL ALBERTO		45.644,00	1.115.243.373,28		CONCILIADO
15/04/2026	15/04/2026	150426	DEPÓSITO	PAGO VENTA CARTON- FABIAN GOMEZ	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	923.000,00		1.114.320.373,28		CONCILIADO
15/04/2026	15/04/2026	1504260910	DEPÓSITO	SILVANA PELLIZA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	115.245,00		1.114.205.128,28		CONCILIADO
15/04/2026	15/04/2026	170326	DEPÓSITO	DEPOSITOS PPT		1.962.675,87		1.112.242.452,41		CONCILIADO
15/04/2026	15/04/2026	180226	DEPÓSITO	DEPOSITOS PPT		1.421.292,23		1.110.821.160,18		CONCILIADO
15/04/2026	15/04/2026	240226	DEPÓSITO	DEPOSITOS PPT		3.410.248,57		1.107.410.911,61		CONCILIADO
15/04/2026	15/04/2026	250326	DEPÓSITO	DEPOSITOS PPT		467.291,20		1.106.943.620,41		CONCILIADO
					Transporte	15.569.081.357,60	16.676.024.978,01	1.106.943.620,41		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	15.569.081.357,60	16.676.024.978,01	1.106.943.620,41		
15/04/2026	15/04/2026	310326	DEPÓSITO	DEPOSITOS PPT		927.636,95		1.106.015.983,46		CONCILIADO
15/04/2026	11/05/2026	39101539	CHEQUE		JUAREZ MATIAS		229.000,00	1.106.244.983,46		IMPUTADO
15/04/2026	01/06/2026	39101540	CHEQUE		JUAREZ MATIAS		229.000,00	1.106.473.983,46		IMPUTADO
15/04/2026	11/05/2026	39101541	CHEQUE		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		32.592,00	1.106.506.575,46		IMPUTADO
15/04/2026	11/05/2026	39101542	CHEQUE		ANDREO RAFAEL ALFREDO		41.500,00	1.106.506.575,46		ANULADO
15/04/2026	30/04/2026	39101543	CHEQUE		SINGH JOSE A.		60.000,00	1.106.566.575,46		IMPUTADO
15/04/2026	30/04/2026	39101544	CHEQUE		BERTICHE MARISA DANIELA		92.100,00	1.106.658.675,46		IMPUTADO
15/04/2026	11/05/2026	39101545	CHEQUE		VILOSIO MARIANA CECILIA		92.457,70	1.106.751.133,16		IMPUTADO
15/04/2026	30/04/2026	39101546	CHEQUE		BALDO DARIO JOSE		102.845,00	1.106.853.978,16		IMPUTADO
15/04/2026	06/05/2026	39101547	CHEQUE		MANSILLA JESICA LORENA		147.000,00	1.107.000.978,16		IMPUTADO
15/04/2026	01/06/2026	39101548	CHEQUE		MANSILLA JESICA LORENA		148.000,00	1.107.148.978,16		IMPUTADO
15/04/2026	01/06/2026	39101549	CHEQUE		GEN COMBUSTIBLES SRL		175.000,00	1.107.323.978,16		IMPUTADO
15/04/2026	10/06/2026	39101550	CHEQUE		GEN COMBUSTIBLES SRL		177.133,87	1.107.501.112,03		IMPUTADO
15/04/2026	06/05/2026	39101555	CHEQUE		GEN COMBUSTIBLES SRL		175.000,00	1.107.676.112,03		IMPUTADO
15/04/2026	30/04/2026	39101556	CHEQUE		COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		198.000,00	1.107.676.112,03		ANULADO
15/04/2026	11/05/2026	39101557	CHEQUE		COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		198.000,00	1.107.676.112,03		ANULADO
15/04/2026	10/06/2026	39101558	CHEQUE		COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		199.939,63	1.107.676.112,03		ANULADO
15/04/2026	30/06/2026	39101559	CHEQUE		SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		322.000,00	1.107.676.112,03		ANULADO
15/04/2026	10/07/2026	39101560	CHEQUE		SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		324.930,00	1.107.676.112,03		ANULADO
15/04/2026	01/06/2026	39101561	CHEQUE		SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		322.000,00	1.107.998.112,03		IMPUTADO
15/04/2026	10/06/2026	39101562	CHEQUE		SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		322.000,00	1.108.320.112,03		IMPUTADO
15/04/2026	11/05/2026	39101563	CHEQUE		SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		322.000,00	1.108.642.112,03		IMPUTADO
15/04/2026	30/06/2026	39101564	CHEQUE		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		321.000,00	1.108.963.112,03		IMPUTADO
15/04/2026	10/06/2026	39101566	CHEQUE		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		321.000,00	1.109.284.112,03		IMPUTADO
15/04/2026	11/05/2026	39101567	CHEQUE		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		321.000,00	1.109.605.112,03		IMPUTADO
15/04/2026	01/06/2026	39101568	CHEQUE		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		321.000,00	1.109.926.112,03		IMPUTADO
15/04/2026	30/04/2026	39101569	CHEQUE		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		321.000,00	1.110.247.112,03		IMPUTADO
15/04/2026	10/07/2026	39101570	CHEQUE		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		321.229,00	1.110.568.341,03		IMPUTADO
15/04/2026	01/06/2026	39101571	CHEQUE		CAVALLO JUAN J		400.000,00	1.110.968.341,03		IMPUTADO
15/04/2026	30/06/2026	39101572	CHEQUE		CAVALLO JUAN J		404.891,40	1.111.373.232,43		IMPUTADO
15/04/2026	10/06/2026	39101573	CHEQUE		CAVALLO JUAN J		400.000,00	1.111.773.232,43		IMPUTADO
15/04/2026	11/05/2026	39101574	CHEQUE		CAVALLO JUAN J		400.000,00	1.112.173.232,43		IMPUTADO
15/04/2026	01/06/2026	39101576	CHEQUE		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		443.000,00	1.112.616.232,43		IMPUTADO
15/04/2026	10/06/2026	39101577	CHEQUE		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		443.000,00	1.113.059.232,43		IMPUTADO
15/04/2026	30/06/2026	39101578	CHEQUE		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		445.153,00	1.113.504.385,43		IMPUTADO
15/04/2026	11/05/2026	39101579	CHEQUE		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		443.000,00	1.113.947.385,43		IMPUTADO
15/04/2026	30/04/2026	39101580	CHEQUE		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		443.000,00	1.114.390.385,43		IMPUTADO
15/04/2026	06/05/2026	39101581	CHEQUE		SALVAY ARMANDO JUAN JOSE		31.791,60	1.114.422.177,03		IMPUTADO
15/04/2026	30/04/2026	39101582	CHEQUE		AIASSA MARCELO		66.671,00	1.114.488.848,03		IMPUTADO
15/04/2026	11/05/2026	39101583	CHEQUE		TORTOLO ANIBAL RAMON		113.360,00	1.114.602.208,03		IMPUTADO
					Transporte	15.570.008.994,55	16.684.611.202,58	1.114.602.208,03		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	15.570.008.994,55	16.684.611.202,58	1.114.602.208,03		
15/04/2026	11/05/2026	39101584	CHEQUE		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		116.886,00	1.114.719.094,03		IMPUTADO
15/04/2026	30/04/2026	39101586	CHEQUE		BLAN SUSANA DILMA		154.700,00	1.114.873.794,03		IMPUTADO
15/04/2026	30/04/2026	39101587	CHEQUE		REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		175.660,06	1.115.049.454,09		IMPUTADO
15/04/2026	30/04/2026	39101588	CHEQUE		PEVERENGO OSCAR RAMON		100.000,00	1.115.049.454,09		ANULADO
15/04/2026	11/05/2026	39101589	CHEQUE		PEVERENGO OSCAR RAMON		106.238,23	1.115.049.454,09		ANULADO
15/04/2026	01/06/2026	39101590	CHEQUE		GARCIA FERNANDO MANUEL		136.250,00	1.115.185.704,09		IMPUTADO
15/04/2026	06/05/2026	39101591	CHEQUE		GARCIA FERNANDO MANUEL		136.000,00	1.115.321.704,09		IMPUTADO
15/04/2026	06/05/2026	39101592	CHEQUE		ELECTROSUR S.R.L.		301.813,58	1.115.321.704,09		ANULADO
15/04/2026	06/05/2026	39101593	CHEQUE		PANERO GERMAN ELDO		190.000,00	1.115.511.704,09		IMPUTADO
15/04/2026	01/06/2026	39101594	CHEQUE		PANERO GERMAN ELDO		191.803,76	1.115.703.507,85		IMPUTADO
15/04/2026	11/05/2026	39101595	CHEQUE		ALBINO PICCO E HIJO S A		270.000,00	1.115.973.507,85		IMPUTADO
15/04/2026	01/06/2026	39101596	CHEQUE		ALBINO PICCO E HIJO S A		269.780,74	1.116.243.288,59		IMPUTADO
15/04/2026	15/05/2026	39101597	CHEQUE		BRAVIN JOSE LUIS		414.000,00	1.116.657.288,59		IMPUTADO
15/04/2026	30/04/2026	39101599	CHEQUE		CAVALLO JUAN J		400.000,00	1.117.057.288,59		IMPUTADO
15/04/2026	30/06/2026	39101601	CHEQUE	PAGO DE SERVICIO FUNEBRE LUDUEÑA MA	SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		243.000,00	1.117.300.288,59		IMPUTADO
15/04/2026	10/07/2026	39101602	CHEQUE	PAGO DE SERVICIO FUNEBRE LUDUEÑA MA	SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		243.885,58	1.117.544.174,17		IMPUTADO
15/04/2026	15/04/2026	39101603	CHEQUE	PAGO DE LAMPARAS	ELECTROSUR S.R.L.		241.450,86	1.117.785.625,03		CONCILIADO
16/04/2026	16/04/2026	06042026100	NOTA DE DÉBITO VAR	TELEFONOS 481960-482202-482155-4810	TELECOM ARGENTINA SA		70.083,81	1.117.855.708,84		CONCILIADO
16/04/2026	16/04/2026	160420261050	DEPÓSITO	CEBALLOS JESUS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.460,00		1.117.820.248,84		CONCILIADO
16/04/2026	16/04/2026	160420263333	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	62.055,00		1.117.758.193,84		CONCILIADO
16/04/2026	16/04/2026	38732680	DEPÓSITO	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		179.500,00		1.117.578.693,84		CONCILIADO
16/04/2026	16/04/2026	38840859	DEPÓSITO			211.000,00		1.117.367.693,84		CONCILIADO
16/04/2026	16/04/2026	39101604	CHEQUE	BALDO DAMIAN	VARIOS HOSPITAL		547.022,66	1.117.914.716,50		CONCILIADO
16/04/2026	16/04/2026	39101605	CHEQUE	BOVERO NICOLAS	VARIOS HOSPITAL		698.973,40	1.118.613.689,90		CONCILIADO
16/04/2026	16/04/2026	39101606	CHEQUE	MACIEL JONATHAN	VARIOS HOSPITAL		752.188,18	1.119.365.878,08		CONCILIADO
16/04/2026	16/04/2026	39101607	CHEQUE	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		313.281,27	1.119.679.159,35		IMPUTADO
16/04/2026	16/04/2026	39101608	CHEQUE	BARBERIS FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		420.757,33	1.120.099.916,68		CONCILIADO
16/04/2026	16/04/2026	39101609	CHEQUE	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		284.907,62	1.120.384.824,30		CONCILIADO
16/04/2026	16/04/2026	39101610	CHEQUE	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		292.700,75	1.120.677.525,05		CONCILIADO
16/04/2026	16/04/2026	39101611	CHEQUE	CRAVERO NATALIA	VARIOS HOSPITAL		271.760,40	1.120.949.285,45		IMPUTADO
16/04/2026	16/04/2026	39101612	CHEQUE	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		363.360,47	1.121.312.645,92		IMPUTADO
16/04/2026	16/04/2026	39101614	CHEQUE	MOYA KATIA	VARIOS HOSPITAL		355.102,27	1.121.667.748,19		CONCILIADO
16/04/2026	16/04/2026	39101615	CHEQUE	OSELLA CAMILA	VARIOS HOSPITAL		334.456,79	1.122.002.204,98		IMPUTADO
16/04/2026	16/04/2026	39101616	CHEQUE	DEPETRIS IVANA	VARIOS HOSPITAL		307.081,25	1.122.309.286,23		IMPUTADO
16/04/2026	16/04/2026	39101617	CHEQUE	STOPPANI CELESTE	VARIOS HOSPITAL		487.451,10	1.122.796.737,33		CONCILIADO
16/04/2026	16/04/2026	39101618	CHEQUE	RAMALLO MARICEL	VARIOS HOSPITAL		228.029,66	1.123.024.766,99		CONCILIADO
16/04/2026	16/04/2026	39101619	CHEQUE	VERDE CLAUDIA	VARIOS HOSPITAL		384.353,66	1.123.409.120,65		CONCILIADO
16/04/2026	01/06/2026	39101620	CHEQUE		MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		723.000,00	1.124.132.120,65		IMPUTADO
16/04/2026	10/06/2026	39101621	CHEQUE		MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		723.000,00	1.124.855.120,65		IMPUTADO
16/04/2026	30/06/2026	39101622	CHEQUE		MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		723.576,00	1.125.578.696,65		IMPUTADO
					Transporte	15.570.497.009,55	16.696.075.706,20	1.125.578.696,65		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	15.570.497.009,55	16.696.075.706,20	1.125.578.696,65		
16/04/2026	20/04/2026	39101623	CHEQUE		MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		723.000,00	1.126.301.696,65		IMPUTADO
16/04/2026	05/05/2026	39101624	CHEQUE		MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		723.000,00	1.127.024.696,65		IMPUTADO
16/04/2026	18/05/2026	39101625	CHEQUE		MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		723.000,00	1.127.747.696,65		IMPUTADO
16/04/2026	16/04/2026	39101626	CHEQUE	CHEQUE VENCIDO RECTIFICACIONES GONT			211.000,00	1.127.958.696,65		IMPUTADO
16/04/2026	16/04/2026	39101627	CHEQUE	CAMBIO CHEQUE MAL ECHO			213.016,00	1.128.171.712,65		CONCILIADO
16/04/2026	16/04/2026	39101627	DEPÓSITO	CAMBIO CHEQUE OSTENDERE		213.016,00		1.127.958.696,65		CONCILIADO
16/04/2026	16/04/2026	39101628	CHEQUE	PARA CAJA MUNICIPAL			5.000.000,00	1.132.958.696,65		CONCILIADO
16/04/2026	01/06/2026	39101629	CHEQUE		ALVAREZ SILVIO LUJAN		277.000,00	1.133.235.696,65		IMPUTADO
16/04/2026	10/06/2026	39101630	CHEQUE		ALVAREZ SILVIO LUJAN		277.000,00	1.133.512.696,65		IMPUTADO
16/04/2026	30/06/2026	39101631	CHEQUE		ALVAREZ SILVIO LUJAN		277.588,02	1.133.790.284,67		IMPUTADO
16/04/2026	30/04/2026	39101632	CHEQUE		ALVAREZ SILVIO LUJAN		277.000,00	1.134.067.284,67		IMPUTADO
16/04/2026	11/05/2026	39101633	CHEQUE		ALVAREZ SILVIO LUJAN		277.000,00	1.134.344.284,67		IMPUTADO
16/04/2026	16/04/2026	85012346	DEPÓSITO	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		5.000.000,00		1.129.344.284,67		CONCILIADO
16/04/2026	16/04/2026	85012347	DEPÓSITO	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		7.000.000,00		1.122.344.284,67		CONCILIADO
16/04/2026	16/04/2026	85012348	DEPÓSITO	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		7.000.000,00		1.115.344.284,67		CONCILIADO
17/04/2026	17/04/2026	170420262	NOTA DE DÉBITO VAR	CORTE DE PASTO	LLADOS ANGEL PEDRO		150.000,00	1.115.494.284,67		CONCILIADO
17/04/2026	17/04/2026	170420263	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 11 Y 12 ABRIL	INFANTE WILTON DAMIAN		714.000,00	1.116.208.284,67		CONCILIADO
17/04/2026	17/04/2026	170420264	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 11 Y 12 ABRIL	SOSA OLIVERA FRANCO EMILIO		710.000,00	1.116.918.284,67		CONCILIADO
17/04/2026	17/04/2026	170420265	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 13 ABRIL	MARINO MARCO		361.200,00	1.117.279.484,67		CONCILIADO
17/04/2026	17/04/2026	170420266	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 14 ABRIL	TORRES VICTORIA DEL VALLE		347.452,00	1.117.626.936,67		CONCILIADO
17/04/2026	17/04/2026	170420267	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 15 ABRIL	VOLPE JAVIER ENRIQUE		338.000,00	1.117.964.936,67		CONCILIADO
17/04/2026	17/04/2026	170420268	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 16 Y 17 ABRIL	TALAMONI GERMAN		708.000,00	1.118.672.936,67		CONCILIADO
17/04/2026	17/04/2026	170426	NOTA DE DÉBITO VAR	TRABAJOS VARIOS CULTURA - DEPORTE	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		215.000,00	1.118.887.936,67		CONCILIADO
17/04/2026	17/04/2026	1704261	NOTA DE DÉBITO VAR	TRABAJOS VARIOS CULTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		110.000,00	1.118.997.936,67		CONCILIADO
20/04/2026	20/04/2026	0104261546	DEPÓSITO	MARIANA GARNERO	VARIOS HOSPITAL	2.500,00		1.118.995.436,67		CONCILIADO
20/04/2026	20/04/2026	0604261101	DEPÓSITO	JULIETA CHIATELLINO	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		1.118.994.436,67		CONCILIADO
20/04/2026	20/04/2026	0704260833	DEPÓSITO	ERNA EBERHARDT	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.118.992.436,67		CONCILIADO
20/04/2026	20/04/2026	0704262052	DEPÓSITO	PEREZ FERNANDEZ KIARA	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.118.990.436,67		CONCILIADO
20/04/2026	20/04/2026	0804261000	DEPÓSITO	BIOLATTO LORENA	VARIOS HOSPITAL	2.200,00		1.118.988.236,67		CONCILIADO
20/04/2026	20/04/2026	0804261015	DEPÓSITO	ROCIO VIOTTI	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		1.118.985.236,67		CONCILIADO
20/04/2026	20/04/2026	08042610604015	DEPÓSITO	AGISTINA HERRADOR	VARIOS HOSPITAL	2.200,00		1.118.983.036,67		CONCILIADO
20/04/2026	20/04/2026	0804261331	DEPÓSITO	MICAELA PANERO	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		1.118.980.036,67		CONCILIADO
20/04/2026	20/04/2026	0804261533	DEPÓSITO	KEILA SUFIA	VARIOS HOSPITAL	1.500,00		1.118.978.536,67		CONCILIADO
20/04/2026	20/04/2026	0804261546	DEPÓSITO	HERNAN CASTILLO	VARIOS HOSPITAL	4.500,00		1.118.974.036,67		CONCILIADO
20/04/2026	20/04/2026	0804262057	DEPÓSITO	WANDA PRUNELLO	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.118.972.036,67		CONCILIADO
20/04/2026	20/04/2026	1004260830	DEPÓSITO	PERLA GENTA	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		1.118.971.036,67		CONCILIADO
20/04/2026	20/04/2026	1004260831	DEPÓSITO	MARCONETTO ADELINA	VARIOS HOSPITAL	4.500,00		1.118.966.536,67		CONCILIADO
20/04/2026	20/04/2026	140426301	DEPÓSITO	KEVIN BELTRAMINO	VARIOS HOSPITAL	4.500,00		1.118.962.036,67		CONCILIADO
20/04/2026	20/04/2026	150426300	DEPÓSITO	FACUNDO NADIR JUARES ALMUT	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		1.118.959.036,67		CONCILIADO
20/04/2026	20/04/2026	150426301	DEPÓSITO	MAYRA GIOIRGIS	VARIOS HOSPITAL	1.500,00		1.118.957.536,67		CONCILIADO
					Transporte	15.589.750.425,55	16.708.707.962,22	1.118.957.536,67		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 10

Fecha Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	15.589.750.425,55	16.708.707.962,22	1.118.957.536,67		
20/04/2026	20/04/2026	160420263366	DEPÓSITO	COMPENSACION OIM MARZO 2026	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO	1.638.341,20		1.117.319.195,47		CONCILIADO
20/04/2026	20/04/2026	200420261	NOTA DE DÉBITO VAR		PROGRAM CONSULTORES S.A.		2.790.069,27	1.120.109.264,74		CONCILIADO
20/04/2026	20/04/2026	200420264	NOTA DE DÉBITO VAR	PAGO DE PACKS ARTISTITICOS RADIO	LUIS DANIEL HUGO		60.000,00	1.120.169.264,74		CONCILIADO
20/04/2026	20/04/2026	2004202667	NOTA DE DÉBITO VAR		LUIS DANIEL HUGO		12.600,00	1.120.169.264,74		ANULADO
20/04/2026	20/04/2026	38840983	DEPÓSITO			159.159,60		1.120.010.105,14		CONCILIADO
20/04/2026	20/04/2026	39101634	CHEQUE	CAMBIO CHEQUE -CARLOS BOERO ROMANO			159.159,60	1.120.169.264,74		IMPUTADO
20/04/2026	20/05/2026	39101635	CHEQUE		TISSERA PABLO MARIANO		392.500,00	1.120.561.764,74		IMPUTADO
20/04/2026	01/06/2026	39101636	CHEQUE		TISSERA PABLO MARIANO		392.500,00	1.120.954.264,74		IMPUTADO
20/04/2026	18/05/2026	39101637	CHEQUE		GENESIO JULIO ALBERTO		540.000,00	1.121.494.264,74		IMPUTADO
20/04/2026	17/06/2026	39101638	CHEQUE		GENESIO JULIO ALBERTO		543.087,25	1.122.037.351,99		IMPUTADO
20/04/2026	01/06/2026	39101639	CHEQUE		DON EDUARDO SRL		2.950.000,00	1.124.987.351,99		IMPUTADO
20/04/2026	10/06/2026	39101640	CHEQUE		DON EDUARDO SRL		2.950.000,00	1.127.937.351,99		IMPUTADO
20/04/2026	30/06/2026	39101641	CHEQUE		DON EDUARDO SRL		2.950.000,00	1.130.887.351,99		IMPUTADO
20/04/2026	30/04/2026	39101643	CHEQUE		DON EDUARDO SRL		2.950.000,00	1.133.837.351,99		IMPUTADO
20/04/2026	11/05/2026	39101644	CHEQUE		DON EDUARDO SRL		2.950.000,00	1.136.787.351,99		IMPUTADO
20/04/2026	10/07/2026	39101646	CHEQUE		DON EDUARDO SRL		2.956.997,90	1.139.744.349,89		IMPUTADO
21/04/2026	21/04/2026	07042026100	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS MARZO 2026	VARIOS HOSPITAL		7.059.283,84	1.146.803.633,73		CONCILIADO
21/04/2026	21/04/2026	07042026103	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS MARZO 2026	SALA CUNA PANAMBI		5.272.334,30	1.152.075.968,03		CONCILIADO
21/04/2026	21/04/2026	07042026105	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS MARZO 2026	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		2.977.501,00	1.155.053.469,03		CONCILIADO
21/04/2026	21/04/2026	07042026109	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS MARZO 2026	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		3.817.734,35	1.158.871.203,38		CONCILIADO
21/04/2026	21/04/2026	07042026111	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS MARZO 2026	VARIOS		150.500,00	1.159.021.703,38		CONCILIADO
21/04/2026	21/04/2026	07042026113	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS MARZO 2026	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		282.057,00	1.159.303.760,38		CONCILIADO
21/04/2026	21/04/2026	07042026114	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS MARZO 2026	RADIO FM CRISTAL		987.319,05	1.160.291.079,43		CONCILIADO
21/04/2026	21/04/2026	07042026117	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS MARZO 2026	CAEM		2.727.488,00	1.163.018.567,43		CONCILIADO
21/04/2026	21/04/2026	07042026118	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS MARZO 2026	VARIOS		1.943.536,87	1.164.962.104,30		CONCILIADO
21/04/2026	21/04/2026	07042026121	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS MARZO 2026	VARIOS		2.941.516,04	1.167.903.620,34		CONCILIADO
21/04/2026	21/04/2026	07042026124	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS MARZO 2026	DIRECCIÓN DE DEPORTES		2.725.205,00	1.170.628.825,34		CONCILIADO
21/04/2026	21/04/2026	07042026125	NOTA DE DÉBITO VAR	EMBARGO JUDICIAL MARZO	BANCOR		441.485,68	1.171.070.311,02		CONCILIADO
21/04/2026	21/04/2026	1304202691	NOTA DE DÉBITO VAR	CARRIZO LEONARDO	VARIOS HOSPITAL		50.980,10	1.171.121.291,12		CONCILIADO
21/04/2026	21/04/2026	200420261249	DEPÓSITO	NORMA GARAY	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.460,00		1.171.085.831,12		CONCILIADO
21/04/2026	21/04/2026	210420261106	DEPÓSITO	LARA BELEN SORIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	106.500,00		1.170.979.331,12		CONCILIADO
21/04/2026	21/04/2026	210420261255	DEPÓSITO	MARIA NIEVES NOVARA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.000,00		1.170.974.331,12		CONCILIADO
21/04/2026	21/04/2026	210420262	DEPÓSITO	PARA CUENTA GENERAL		4.000.000,00		1.166.974.331,12		CONCILIADO
21/04/2026	21/04/2026	37994514	NOTA DE DÉBITO VAR	CHEQUE RECHAZADO DICIEMBRE 2025			2.500.000,00	1.169.474.331,12		CONCILIADO
21/04/2026	21/04/2026	39101424	DEPÓSITO	CAMBIO CHEQUE MANSILLA		185.000,00		1.169.289.331,12		CONCILIADO
21/04/2026	21/04/2026	39101523	CHEQUE	CASTAÑARES ROBERTO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		80.200,00	1.169.369.531,12		CONCILIADO
21/04/2026	21/04/2026	39101524	CHEQUE	PASANTIAS MARZO 2026	DIRECCIÓN DE DEPORTES		105.828,00	1.169.475.359,12		CONCILIADO
21/04/2026	21/04/2026	39101525	CHEQUE	PASANTIAS MARZO 2026	DIRECCIÓN DE DEPORTES		122.864,00	1.169.598.223,12		CONCILIADO
21/04/2026	21/04/2026	39101647	CHEQUE	CAMBIO CHEQUE MANSILLA			185.000,00	1.169.783.223,12		IMPUTADO
21/04/2026	21/04/2026	3911424	DEPÓSITO			185.000,00		1.169.783.223,12		ANULADO
					Transporte	15.595.879.886,35	16.765.663.109,47	1.169.783.223,12		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 11

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

Fecha Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	15.595.879.886,35	16.765.663.109,47	1.169.783.223,12		
21/04/2026	21/04/2026	61114105	NOTA DE DÉBITO VAR	CHEQUE RECHAZADO DICIEMBRE 2025			2.160.000,00	1.171.943.223,12		CONCILIADO
22/04/2026	22/04/2026	07042026130	NOTA DE DÉBITO VAR	SUELDOS MARZO 2026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		81.964.891,29	1.253.908.114,41		CONCILIADO
22/04/2026	22/04/2026	10042026100	NOTA DE DÉBITO VAR	AJUSTE AAFF IRUSTA JONATAN			200.000,00	1.254.108.114,41		CONCILIADO
22/04/2026	22/04/2026	10042026100	DEPÓSITO	FODEMEEP MARZO	BANCOR	12.637.913,28		1.241.470.201,13		CONCILIADO
22/04/2026	22/04/2026	1004202650	NOTA DE DÉBITO VAR	CAJA DE JUBILACIONES APROSS ART MAR	BANCOR		5.385.748,98	1.246.855.950,11		CONCILIADO
22/04/2026	22/04/2026	13042026100	NOTA DE DÉBITO VAR	CAJA DE JUBILACIONES APROSS ART MAR	BANCOR		59.918.679,63	1.306.774.629,74		CONCILIADO
22/04/2026	22/04/2026	13042026101	NOTA DE DÉBITO VAR	CAJA DE JUBILACIONES APROSS ART MAR	BANCOR		21.462.573,13	1.328.237.202,87		CONCILIADO
22/04/2026	22/04/2026	13042026102	NOTA DE DÉBITO VAR	REFINANCIACION LEY 9802 2 QUINCENA	BANCOR		3.555,70	1.328.240.758,57		CONCILIADO
22/04/2026	22/04/2026	13042026103	NOTA DE DÉBITO VAR	ACUERDO FEDERAL 2024 2 QUINCENA MAR	BANCOR		19.530,00	1.328.260.288,57		CONCILIADO
22/04/2026	22/04/2026	13042026104	NOTA DE DÉBITO VAR	FONDO PERMANENTE 2 QUINCENA MARZO	BANCOR		2.876.891,87	1.331.137.180,44		CONCILIADO
22/04/2026	22/04/2026	13042026105	NOTA DE DÉBITO VAR	FONDO PERMANENTE PRESTAMOS	BANCOR		2.191.111,11	1.333.328.291,55		CONCILIADO
22/04/2026	22/04/2026	13042026106	NOTA DE DÉBITO VAR	REDES GAS NATURAL 2 QUINCENA MARZO	BANCOR		4.190.857,64	1.337.519.149,19		CONCILIADO
22/04/2026	22/04/2026	13042026107	NOTA DE DÉBITO VAR	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA 2 QUI	BANCOR		719.222,97	1.338.238.372,16		CONCILIADO
22/04/2026	22/04/2026	13042610	DEPÓSITO	COPA 2 QUINCENA MARZO 2026	BANCOR	143.844.593,64		1.194.393.778,52		CONCILIADO
22/04/2026	22/04/2026	14042026100	DEPÓSITO	COMPENSACION CONSENSO FISCAL 2 QUIN	BANCOR	1.291.957,30		1.193.101.821,22		CONCILIADO
22/04/2026	22/04/2026	14042026101	DEPÓSITO	FO. FIN. DES. 2 QUINCENA MARZO 2026	BANCOR	51.484.807,60		1.141.617.013,62		CONCILIADO
22/04/2026	22/04/2026	14042026102	DEPÓSITO	INGRESO RECUPERO SEGURO BOFFA NESTO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.600,00		1.141.605.413,62		CONCILIADO
22/04/2026	22/04/2026	15042026100	DEPÓSITO	FA. SA. MU. 2 QUINCENA MARZO 2026	BANCOR	5.168.069,23		1.136.437.344,39		CONCILIADO
22/04/2026	22/04/2026	16042610	DEPÓSITO	INGRESO ATP PARA ASOCIACIONES	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA	10.000.000,00		1.126.437.344,39		CONCILIADO
22/04/2026	22/04/2026	200420261050	DEPÓSITO	PAGO POR NOTA PUBLICITARIA MASTER M	RADIO FM CRISTAL	25.000,00		1.126.412.344,39		CONCILIADO
22/04/2026	22/04/2026	210420260824	DEPÓSITO	SERVICIOS PUBLICITARIOS MARZO- TURI	RADIO FM CRISTAL	35.000,00		1.126.377.344,39		CONCILIADO
22/04/2026	22/04/2026	2603202611	NOTA DE DÉBITO VAR	SEGURO DE VIDA 1 QUINCENA MARZO 202	BANCOR		481.442,40	1.126.858.786,79		CONCILIADO
22/04/2026	22/04/2026	2603202612	NOTA DE DÉBITO VAR	FOVICOR 1 QUINCENA MARZO 2026	BANCOR		8.036,09	1.126.866.822,88		CONCILIADO
22/04/2026	22/04/2026	26032026121	DEPÓSITO	COPA 1 QUINCENA MARZO 2026	BANCOR	59.512.155,28		1.067.354.667,60		CONCILIADO
22/04/2026	22/04/2026	2603202613	NOTA DE DÉBITO VAR	FONDO PERMANENTE 1 QUINCENA MARZO	BANCOR		1.190.243,11	1.068.544.910,71		CONCILIADO
22/04/2026	22/04/2026	2603202614	NOTA DE DÉBITO VAR	ACREENCIAS NO TRIBUTARIAS RENTAS MA	BANCOR		134.949,31	1.068.679.860,02		CONCILIADO
22/04/2026	22/04/2026	2603202615	NOTA DE DÉBITO VAR	VIVIENDA SEMILLAS MARZO 2026	BANCOR		1.768.039,19	1.070.447.899,21		CONCILIADO
22/04/2026	22/04/2026	2603202616	NOTA DE DÉBITO VAR	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA MARZO	BANCOR		297.560,78	1.070.745.459,99		CONCILIADO
22/04/2026	22/04/2026	27032026120	DEPÓSITO	COMPENSACION CONSENSO FISCAL 1 QUIN	BANCOR	1.174.506,63		1.069.570.953,36		CONCILIADO
22/04/2026	22/04/2026	30032026120	DEPÓSITO	FA. SA. MU. 1 QUINCENA MARZO 2026	BANCOR	2.138.161,26		1.067.432.792,10		CONCILIADO
22/04/2026	23/04/2026	39101648	CHEQUE	SUBSIDIO PROVINCIAL	ASOCIACION CIVIL CENTRO DE EQUINOTE		2.000.000,00	1.069.432.792,10		CONCILIADO
22/04/2026	23/04/2026	39101649	CHEQUE	SUBSIDIO PROVINCIAL	ASOCIACION CENTRO DE JUBILADOS Y PE		5.000.000,00	1.074.432.792,10		CONCILIADO
22/04/2026	23/04/2026	39101651	CHEQUE	SUBSIDIO PROVINCIAL	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		3.000.000,00	1.077.432.792,10		IMPUTADO
23/04/2026	11/05/2026	039101658	CHEQUE	PAGO DE REP	JAIMES FRANCO DAVID		141.702,50	1.077.574.494,60		IMPUTADO
23/04/2026	23/04/2026	23042025666	NOTA DE DÉBITO VAR		RED SANITARIA S.A.		1.784.682,39	1.079.359.176,99		CONCILIADO
23/04/2026	23/04/2026	230420256666	NOTA DE DÉBITO VAR		DAGHERO MARIANA ALEJANDRA		188.500,00	1.079.547.676,99		CONCILIADO
23/04/2026	23/04/2026	2304202579999	NOTA DE DÉBITO VAR		FLORES VERONICA		270.000,00	1.079.817.676,99		CONCILIADO
23/04/2026	23/04/2026	23042026706	NOTA DE DÉBITO VAR		BABULIAS LUCAS SEBASTIAN		650.000,00	1.080.467.676,99		CONCILIADO
23/04/2026	23/04/2026	2304260838	DEPÓSITO	MAURO LUIS DULCE	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	44.350,00		1.080.423.326,99		CONCILIADO
23/04/2026	11/05/2026	39101652	CHEQUE		BARRAUD EDUARDO MARIO		50.000,00	1.080.473.326,99		IMPUTADO
					Transporte	15.883.248.000,57	16.963.721.327,56	1.080.473.326,99		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 12

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

Fecha Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	15.883.248.000,57	16.963.721.327,56	1.080.473.326,99		
23/04/2026	11/05/2026	39101653	CHEQUE		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		95.761,91	1.080.569.088,90		IMPUTADO
23/04/2026	11/05/2026	39101654	CHEQUE		PILLIEZ GERMAN PEDRO		99.900,00	1.080.668.988,90		IMPUTADO
23/04/2026	11/05/2026	39101655	CHEQUE		MONGE JUAN CARLOS		120.000,00	1.080.788.988,90		IMPUTADO
23/04/2026	11/05/2026	39101656	CHEQUE		CAVALLERIS JUAN CARLOS		131.383,34	1.080.920.372,24		IMPUTADO
23/04/2026	11/05/2026	39101657	CHEQUE		CAMUSSO ROSANA		141.010,00	1.081.061.382,24		IMPUTADO
23/04/2026	11/05/2026	39101658	CHEQUE		JAIMES FRANCO DAVID		141.802,50	1.081.061.382,24		ANULADO
23/04/2026	11/05/2026	39101659	CHEQUE		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		174.800,00	1.081.236.182,24		IMPUTADO
23/04/2026	01/06/2026	39101660	CHEQUE		MERLO JULIETA		134.206,32	1.081.370.388,56		IMPUTADO
23/04/2026	11/05/2026	39101661	CHEQUE		MERLO JULIETA		133.000,00	1.081.503.388,56		IMPUTADO
23/04/2026	11/05/2026	39101663	CHEQUE		MONINA GERMAN EDUARDO		134.000,00	1.081.637.388,56		IMPUTADO
23/04/2026	01/06/2026	39101664	CHEQUE		MONINA GERMAN EDUARDO		135.903,85	1.081.773.292,41		IMPUTADO
23/04/2026	11/05/2026	39101665	CHEQUE		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		227.275,00	1.082.000.567,41		CONCILIADO
23/04/2026	01/06/2026	39101666	CHEQUE		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		227.275,00	1.082.227.842,41		CONCILIADO
23/04/2026	11/05/2026	39101667	CHEQUE		BALDO DARIO JOSE		205.000,00	1.082.432.842,41		IMPUTADO
23/04/2026	01/06/2026	39101668	CHEQUE		BALDO DARIO JOSE		205.000,00	1.082.637.842,41		IMPUTADO
23/04/2026	10/06/2026	39101670	CHEQUE		BALDO DARIO JOSE		206.668,00	1.082.844.510,41		IMPUTADO
23/04/2026	10/06/2026	39101671	CHEQUE		MOLINERO JULIETA		195.000,00	1.083.039.510,41		IMPUTADO
23/04/2026	30/06/2026	39101672	CHEQUE		MOLINERO JULIETA		195.000,00	1.083.234.510,41		IMPUTADO
23/04/2026	11/05/2026	39101673	CHEQUE		MOLINERO JULIETA		195.000,00	1.083.429.510,41		IMPUTADO
23/04/2026	01/06/2026	39101674	CHEQUE		MOLINERO JULIETA		195.000,00	1.083.624.510,41		IMPUTADO
23/04/2026	11/05/2026	39101675	CHEQUE		JAMAR S.R.L.		183.000,00	1.083.807.510,41		IMPUTADO
23/04/2026	01/06/2026	39101676	CHEQUE		JAMAR S.R.L.		183.000,00	1.083.990.510,41		IMPUTADO
23/04/2026	10/06/2026	39101677	CHEQUE		JAMAR S.R.L.		184.556,38	1.084.175.066,79		IMPUTADO
23/04/2026	01/06/2026	39101678	CHEQUE		TOSCO PEDRO ARIEL		219.000,00	1.084.394.066,79		IMPUTADO
23/04/2026	10/06/2026	39101679	CHEQUE		TOSCO PEDRO ARIEL		219.000,00	1.084.613.066,79		IMPUTADO
23/04/2026	30/06/2026	39101680	CHEQUE		TOSCO PEDRO ARIEL		219.000,00	1.084.832.066,79		IMPUTADO
23/04/2026	11/05/2026	39101681	CHEQUE		TOSCO PEDRO ARIEL		219.000,00	1.085.051.066,79		IMPUTADO
23/04/2026	10/07/2026	39101683	CHEQUE		TOSCO PEDRO ARIEL		219.000,00	1.085.270.066,79		IMPUTADO
23/04/2026	01/06/2026	39101685	CHEQUE		GAIDO SANTIAGO DANIEL		246.660,00	1.085.516.726,79		IMPUTADO
23/04/2026	10/06/2026	39101686	CHEQUE		GAIDO SANTIAGO DANIEL		246.660,00	1.085.763.386,79		IMPUTADO
23/04/2026	30/06/2026	39101687	CHEQUE		GAIDO SANTIAGO DANIEL		246.660,00	1.086.010.046,79		IMPUTADO
23/04/2026	10/07/2026	39101688	CHEQUE		GAIDO SANTIAGO DANIEL		246.660,00	1.086.256.706,79		IMPUTADO
23/04/2026	15/05/2026	39101689	CHEQUE		BARRAUD GERARDO VICTOR		89.186,19	1.086.345.892,98		IMPUTADO
23/04/2026	10/06/2026	39101690	CHEQUE		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		360.873,00	1.086.706.765,98		IMPUTADO
23/04/2026	20/05/2026	39101691	CHEQUE		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		360.000,00	1.087.066.765,98		IMPUTADO
23/04/2026	01/06/2026	39101692	CHEQUE		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		360.000,00	1.087.426.765,98		IMPUTADO
23/04/2026	11/05/2026	39101693	CHEQUE		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		360.000,00	1.087.786.765,98		IMPUTADO
23/04/2026	30/04/2026	39101694	CHEQUE		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		360.000,00	1.088.146.765,98		IMPUTADO
23/04/2026	11/05/2026	39101695	CHEQUE		BOVERO JORGE ALBERTO		190.000,00	1.088.336.765,98		IMPUTADO
23/04/2026	11/05/2026	39101696	CHEQUE		PANERO GERMAN ELDO		35.709,09	1.088.372.475,07		IMPUTADO
					Transporte	15.883.248.000,57	16.971.620.475,64	1.088.372.475,07		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2026

FOLIO: 13

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	15.883.248.000,57	16.971.620.475,64	1.088.372.475,07		
23/04/2026	11/05/2026	39101697	CHEQUE		CIRCULO ODONTOLOGICO SAN FCO Y ZONA		122.638,13	1.088.495.113,20		IMPUTADO
23/04/2026	30/04/2026	39101698	CHEQUE		PEVERENGO OSCAR RAMON		134.673,00	1.088.629.786,20		IMPUTADO
23/04/2026	11/05/2026	39101699	CHEQUE		CRAVERO GABRIEL OSCAR		159.200,00	1.088.788.986,20		IMPUTADO
23/04/2026	01/06/2026	39101700	CHEQUE		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		169.463,03	1.088.958.449,23		IMPUTADO
23/04/2026	11/05/2026	39101702	CHEQUE		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		169.000,00	1.089.127.449,23		IMPUTADO
23/04/2026	11/05/2026	39101703	CHEQUE		AIASSA MARCELO		200.000,00	1.089.327.449,23		IMPUTADO
23/04/2026	01/06/2026	39101704	CHEQUE		AIASSA MARCELO		202.978,40	1.089.530.427,63		IMPUTADO
23/04/2026	11/05/2026	39101705	CHEQUE		J&R DISTRIBUCIONES		168.000,00	1.089.698.427,63		IMPUTADO
23/04/2026	01/06/2026	39101706	CHEQUE		J&R DISTRIBUCIONES		168.000,00	1.089.866.427,63		IMPUTADO
23/04/2026	10/06/2026	39101707	CHEQUE		J&R DISTRIBUCIONES		167.921,72	1.090.034.349,35		IMPUTADO
23/04/2026	11/05/2026	39101708	CHEQUE		GENESIO JULIO ALBERTO		558.863,20	1.090.593.212,55		IMPUTADO
23/04/2026	11/05/2026	39101709	CHEQUE	PAGO DE ABONO MENSUAL	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		807.857,93	1.091.401.070,48		IMPUTADO
23/04/2026	30/06/2026	39101710	CHEQUE		OSTENDERE S.A.S.		214.562,00	1.091.615.632,48		IMPUTADO
23/04/2026	30/04/2026	39101711	CHEQUE		OSTENDERE S.A.S.		214.562,00	1.091.830.194,48		IMPUTADO
23/04/2026	11/05/2026	39101712	CHEQUE		OSTENDERE S.A.S.		214.562,00	1.092.044.756,48		IMPUTADO
23/04/2026	01/06/2026	39101713	CHEQUE		OSTENDERE S.A.S.		214.562,00	1.092.259.318,48		IMPUTADO
23/04/2026	10/06/2026	39101714	CHEQUE		OSTENDERE S.A.S.		214.562,00	1.092.473.880,48		IMPUTADO
23/04/2026	10/06/2026	39101715	CHEQUE		COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		213.000,00	1.092.686.880,48		IMPUTADO
23/04/2026	30/06/2026	39101716	CHEQUE		COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		213.000,00	1.092.899.880,48		IMPUTADO
23/04/2026	01/06/2026	39101717	CHEQUE		COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		213.000,00	1.093.112.880,48		IMPUTADO
23/04/2026	11/05/2026	39101718	CHEQUE		COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		213.000,00	1.093.325.880,48		IMPUTADO
23/04/2026	10/07/2026	39101720	CHEQUE		COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		216.631,92	1.093.542.512,40		IMPUTADO
23/04/2026	11/05/2026	39101721	CHEQUE		GAIDO SANTIAGO DANIEL		212.049,02	1.093.754.561,42		IMPUTADO
24/04/2026	24/04/2026	1604261033	DEPÓSITO	NATALIA REBURDO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	27.500,00		1.093.727.061,42		CONCILIADO
24/04/2026	24/04/2026	1604261044	DEPÓSITO	VANESA GUEVARA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.000,00		1.093.692.061,42		CONCILIADO
24/04/2026	24/04/2026	1704261710	DEPÓSITO	GUILLERMO GARELLO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.000,00		1.093.662.061,42		CONCILIADO
24/04/2026	24/04/2026	2304260854	DEPÓSITO	BRIAN NIVOLI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.000,00		1.093.644.061,42		CONCILIADO
24/04/2026	24/04/2026	2304261034	DEPÓSITO	MORASSUT LAURA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.000,00		1.093.628.061,42		CONCILIADO
24/04/2026	24/04/2026	2404202610	NOTA DE DÉBITO VAR	TRABAJOS VARIOS CULTURA - DEPORTE	FLORES ROBERTO RAFAEL		210.000,00	1.093.838.061,42		CONCILIADO
24/04/2026	24/04/2026	2404202611	NOTA DE DÉBITO VAR	CORTE DE PASTO	LLADOS ANGEL PEDRO		60.000,00	1.093.898.061,42		CONCILIADO
24/04/2026	24/04/2026	2404202612	NOTA DE DÉBITO VAR	TRABAJOS VARIOS CULTURA - DEPORTE-	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		270.000,00	1.094.168.061,42		CONCILIADO
24/04/2026	24/04/2026	2404202614	NOTA DE DÉBITO VAR	CORTE DE PASTO	GIMENEZ ANDRES RAIMUNDO		406.000,00	1.094.574.061,42		CONCILIADO
24/04/2026	24/04/2026	2404202618	NOTA DE DÉBITO VAR	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		1.756.500,00	1.094.574.061,42		ANULADO
24/04/2026	24/04/2026	240420263	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 17 Y 18 ABRIL	OSS CHEMPER SABRINA BELEN		697.400,00	1.095.271.461,42		CONCILIADO
24/04/2026	24/04/2026	240420264	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 17 Y 18 ABRIL	LURO NICOLLI GUILLERMO		765.902,00	1.096.037.363,42		CONCILIADO
24/04/2026	24/04/2026	240420265	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 20 ABRIL	MARINO MARCO		367.000,00	1.096.404.363,42		CONCILIADO
24/04/2026	24/04/2026	240420266	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 21 ABRIL	TORRES VICTORIA DEL VALLE		340.000,00	1.096.744.363,42		CONCILIADO
24/04/2026	24/04/2026	240420267	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 22 ABRIL	VOLPE JAVIER ENRIQUE		338.000,00	1.097.082.363,42		CONCILIADO
24/04/2026	24/04/2026	240420268	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 23 Y 24 ABRIL	TALAMONI GERMAN		710.000,00	1.097.792.363,42		CONCILIADO
24/04/2026	24/04/2026	240420269	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS MES ABRIL	TERCEROS ARISPE ELVIS BLADIMIR		110.460,00	1.097.902.823,42		CONCILIADO
					Transporte	15.883.374.500,57	16.981.277.323,99	1.097.902.823,42		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 14

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

Fecha Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	15.883.374.500,57	16.981.277.323,99	1.097.902.823,42		
24/04/2026	24/04/2026	2404261134	DEPÓSITO	SOC COSMOPOLITA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	571.414,27		1.097.331.409,15		CONCILIADO
24/04/2026	24/04/2026	2404261208	DEPÓSITO	ANALIA BARRAUD	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	26.595,00		1.097.304.814,15		CONCILIADO
24/04/2026	24/04/2026	39101701	CHEQUE	PARA CAJA MUNICIPAL			5.000.000,00	1.102.304.814,15		CONCILIADO
27/04/2026	27/04/2026	02022610	DEPÓSITO	FACUNDO NADIR JUARES ALMUT	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.102.302.814,15		CONCILIADO
27/04/2026	27/04/2026	02022611	DEPÓSITO	KAREN AGUERO	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		1.102.301.814,15		CONCILIADO
27/04/2026	27/04/2026	0212264	DEPÓSITO	SANTIAGO PERATA	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		1.102.300.814,15		CONCILIADO
27/04/2026	27/04/2026	0312161	DEPÓSITO	SOLIS MILAGROS	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.102.298.814,15		CONCILIADO
27/04/2026	27/04/2026	0402251	DEPÓSITO	PRUNELLO WANDA	VARIOS HOSPITAL	500,00		1.102.298.314,15		CONCILIADO
27/04/2026	27/04/2026	050126110	DEPÓSITO	VIDELA OSCAR	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.102.296.314,15		CONCILIADO
27/04/2026	27/04/2026	05022569	DEPÓSITO	CHIATELLINO JULIETA	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		1.102.293.314,15		CONCILIADO
27/04/2026	27/04/2026	05032510	DEPÓSITO	PAOLA ACKERMAN	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		1.102.292.314,15		CONCILIADO
27/04/2026	27/04/2026	05032511	DEPÓSITO	LOURDES GROSSO	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		1.102.291.314,15		CONCILIADO
27/04/2026	27/04/2026	05032512	DEPÓSITO	AUGUSTO BOSSI	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		1.102.290.314,15		CONCILIADO
27/04/2026	27/04/2026	05032513	DEPÓSITO	JONATAN MONTENEGRO	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		1.102.289.314,15		CONCILIADO
27/04/2026	27/04/2026	05052569	DEPÓSITO	QUIROGA DANIELA	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		1.102.288.314,15		CONCILIADO
27/04/2026	27/04/2026	050525699	DEPÓSITO	GUEVARA VANESA	VARIOS HOSPITAL	1.500,00		1.102.286.814,15		CONCILIADO
27/04/2026	27/04/2026	100420261348	DEPÓSITO	LIONEL CORDOBA	VARIOS HOSPITAL	30.000,00		1.102.256.814,15		CONCILIADO
27/04/2026	27/04/2026	11111	DEPÓSITO	REDICION HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		1.102.255.814,15		CONCILIADO
27/04/2026	27/04/2026	1604202630	DEPÓSITO	RESIDENCIA		4.428.878,00		1.097.826.936,15		CONCILIADO
27/04/2026	27/04/2026	170420261100	DEPÓSITO	VERNICA ROJAS	VARIOS HOSPITAL	4.500,00		1.097.822.436,15		CONCILIADO
27/04/2026	27/04/2026	1704202690	DEPÓSITO	COMERCIO BANCOR		3.695.898,65		1.094.126.537,50		CONCILIADO
27/04/2026	27/04/2026	1704260949	DEPÓSITO	GISELA SOLIS	VARIOS HOSPITAL	2.200,00		1.094.124.337,50		CONCILIADO
27/04/2026	27/04/2026	180420262227	DEPÓSITO	GASTON MACIEL	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.094.122.337,50		CONCILIADO
27/04/2026	27/04/2026	200420262253	DEPÓSITO	RAMON VARGAS	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.094.120.337,50		CONCILIADO
27/04/2026	27/04/2026	20042026600	DEPÓSITO	TELECOM		158.960,32		1.093.961.377,18		CONCILIADO
27/04/2026	27/04/2026	2004260743	DEPÓSITO	REDICION HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.093.959.377,18		CONCILIADO
27/04/2026	27/04/2026	2704202612	NOTA DE DÉBITO VAR	OBRA LAGUNA	ROCCHIA DIEGO OSCAR		3.318.243,50	1.097.277.620,68		CONCILIADO
27/04/2026	27/04/2026	2704202613	NOTA DE DÉBITO VAR	OBRA LAGUNA	NAVARRO DIEGO FERNANDO		3.318.243,50	1.100.595.864,18		CONCILIADO
27/04/2026	27/04/2026	270420266	NOTA DE DÉBITO VAR	CONFECCION BANDERAS DE DEVOTO	BEIRO DANIELA EUGENIA		237.405,00	1.100.833.269,18		CONCILIADO
27/04/2026	27/04/2026	270420267	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS Y FORMULARIOS TRAMITES R	MAZZA MARIA ALEJANDRA		210.220,00	1.101.043.489,18		CONCILIADO
27/04/2026	27/04/2026	2704261	DEPÓSITO	DEPOSITO IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	26.595,00		1.101.016.894,18		CONCILIADO
27/04/2026	27/04/2026	2704261225	DEPÓSITO	CEIRANO YANINA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.605,26		1.101.014.288,92		CONCILIADO
27/04/2026	01/06/2026	39101722	CHEQUE	CAÑOS PARA ALUMBRADO	CORRALON RACCA S.R.L.		288.000,00	1.101.302.288,92		IMPUTADO
27/04/2026	10/06/2026	39101723	CHEQUE	CAÑOS PARA ALUMBRADO	CORRALON RACCA S.R.L.		287.693,80	1.101.589.982,72		IMPUTADO
27/04/2026	11/05/2026	39101724	CHEQUE	CAÑOS PARA ALUMBRADO	CORRALON RACCA S.R.L.		288.000,00	1.101.877.982,72		IMPUTADO
27/04/2026	30/04/2026	39101725	CHEQUE	CAÑOS PARA ALUMBRADO	CORRALON RACCA S.R.L.		288.000,00	1.102.165.982,72		IMPUTADO
27/04/2026	28/04/2026	39101726	CHEQUE	MEDALLAS MARATON DEL HINCHA	OLIVERO ESTEBAN MATIAS		220.550,00	1.102.386.532,72		IMPUTADO
27/04/2026	08/05/2026	39101727	CHEQUE	MEDALLAS MARATON DEL HINCHA	OLIVERO ESTEBAN MATIAS		220.561,24	1.102.607.093,96		IMPUTADO
27/04/2026	27/04/2026	39101728	CHEQUE	REPUESTO TRACTOR HANOMAG	AIMAR ANDRES MARIO		491.865,69	1.103.098.959,65		IMPUTADO
27/04/2026	22/05/2026	39101729	CHEQUE	SABANAS HOSPITAL	MUNDO TEXTIL S.R.L.		89.374,31	1.103.188.333,96		IMPUTADO
					Transporte	15.892.347.147,07	16.995.535.481,03	1.103.188.333,96		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 15

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

Fecha Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	15.892.347.147,07	16.995.535.481,03	1.103.188.333,96		
27/04/2026	04/05/2026	39101730	CHEQUE	HONORARIOS CASTRACIONES	FERRERO PABLO ADRIAN		105.000,00	1.103.293.333,96		IMPUTADO
27/04/2026	18/05/2026	39101731	CHEQUE	HONORARIOS CASTRACIONES	FERRERO PABLO ADRIAN		105.000,00	1.103.398.333,96		IMPUTADO
27/04/2026	03/06/2026	39101732	CHEQUE	HONORARIOS CASTRACIONES	FERRERO PABLO ADRIAN		110.116,06	1.103.508.450,02		IMPUTADO
27/04/2026	11/05/2026	39101736	CHEQUE	RUEDAS MESA RECICLADO	GOSAFER S.A.		102.717,33	1.103.611.167,35		IMPUTADO
27/04/2026	30/04/2026	39101737	CHEQUE	SERVICIOS PALA- AUTO ELEVADOR- EQUI	GAIDO LUCAS		93.978,17	1.103.705.145,52		IMPUTADO
28/04/2026	28/04/2026	01042026226245	NOTA DE DÉBITO VAR	SUSCRIPCION FDO INVERSION			10.000.000,00	1.113.705.145,52		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	07042026380986	DEPÓSITO	RESCATE FDO INVERSION		80.000.000,00		1.033.705.145,52		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	07042026380987	DEPÓSITO	RESCATE FDO INVERSION		30.000.000,00		1.003.705.145,52		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	08042026	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		712.346,60		1.002.992.798,92		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	08042026227306	NOTA DE DÉBITO VAR	SUSCRIPCION FDO INVERSION			25.000.000,00	1.027.992.798,92		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	09042026	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		725.489,58		1.027.267.309,34		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	09092026382188	DEPÓSITO	RESCATE FDO INVERSION		10.000.000,00		1.017.267.309,34		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	10042026	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		1.561.762,38		1.015.705.546,96		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	13042026	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		1.352.028,47		1.014.353.518,49		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	13042026228116	NOTA DE DÉBITO VAR	SUSCRIPCION FDO INVERSION			50.000.000,00	1.064.353.518,49		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	14042026	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		464.568,65		1.063.888.949,84		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	14042026228368	NOTA DE DÉBITO VAR	SUSCRIPCION FDO INVERSION			45.000.000,00	1.108.888.949,84		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	15042026	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		497.869,48		1.108.391.080,36		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	15042026228696	NOTA DE DÉBITO VAR	SUSCRIPCION FDO INVERSION			15.000.000,00	1.123.391.080,36		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	16042026	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		1.897.587,60		1.121.493.492,76		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	17042026	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		1.057.204,68		1.120.436.288,08		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	1704202622961	NOTA DE DÉBITO VAR	SUSCRIPCION FDO INVERSION			15.000.000,00	1.135.436.288,08		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	20042026	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		353.990,72		1.135.082.297,36		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	20042026100	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MARZO 2026	LIONE ROBERTO DANIEL		425.651,00	1.135.507.948,36		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	20042026101	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MARZO 2026	MUÑOZ BAHIA SOL		678.000,00	1.136.185.948,36		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	20042026102	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MARZO 2026	ARRI PABLO ANDRES		691.904,00	1.136.877.852,36		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	20042026103	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MARZO 2026	DI PAOLI JULIETA		324.744,00	1.137.202.596,36		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	20042026104	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MARZO 2026	ROCCHIA TRINIDAD ANGELES		391.342,31	1.137.593.938,67		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	20042026105	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MARZO 2026	PRAMPARO FERNANDO MARIO		375.190,00	1.137.969.128,67		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	20042026107	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MARZO 2026	BARRAUD TAMARA		1.199.673,11	1.139.168.801,78		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	20042026108	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MARZO 2026	BARRAUD EMILIANO DANIEL		1.179.388,00	1.140.348.189,78		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	20042026109	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MARZO 2026	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		834.213,00	1.140.348.189,78		ANULADO
28/04/2026	28/04/2026	20042026110	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MARZO 2026	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		798.195,61	1.141.146.385,39		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	20042026111	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MARZO 2026	GRIONI EVANGELINA		1.639.505,00	1.142.785.890,39		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	20042026112	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MARZO 2026	MICHELOUD JOSE MANUEL		1.639.505,00	1.144.425.395,39		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	20042026114	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MARZO 2026	PERALTA SERGIO MARCELO		436.998,75	1.144.862.394,14		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	20042026115	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MARZO 2026	VERA MIRTA ALEJANDRA		455.660,00	1.145.318.054,14		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	20042026116	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MARZO 2026	ALVAREZ MARILINA VANESA		633.800,00	1.145.951.854,14		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	20042026117	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MARZO 2026	MUNIDIGITAL S.A.		2.400.000,00	1.148.351.854,14		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	20042026118	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MARZO 2026	GAIDO SANTIAGO DANIEL		282.951,00	1.148.634.805,14		CONCILIADO
					Transporte	16.020.969.995,23	17.169.604.800,37	1.148.634.805,14		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 16

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

Fecha Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	16.020.969.995,23	17.169.604.800,37	1.148.634.805,14		
28/04/2026	28/04/2026	20042026119	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MARZO 2026	GIUSTETTI MAXIMILIANO		65.000,00	1.148.699.805,14		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	20042026120	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MARZO 2026	MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		1.179.388,00	1.149.879.193,14		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	20042026121	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MARZO 2026	MARTINEZ MAYCO ANTONIO		783.744,00	1.150.662.937,14		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	20042026122	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MARZO 2026	YUAN MILENA LORENA		400.440,00	1.151.063.377,14		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	20042026123	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MARZO 2026	FILIPPA VALENTINA ELIZABETH		293.960,00	1.151.357.337,14		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	20042026124	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MARZO 2026	OPERTI MICAELA		908.880,00	1.152.266.217,14		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	20042026126	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MARZO 2026	PICATTI CLARISA DANNAE		1.057.990,00	1.153.324.207,14		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	20042026128	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MARZO 2026	BRANCHESE EMANUEL		1.336.626,92	1.154.660.834,06		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	20042026129	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MARZO 2026	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		490.757,00	1.155.151.591,06		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	20042026130	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MARZO 2026	TERRENO GERARDO CEFERINO		400.000,00	1.155.551.591,06		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	20042026132	NOTA DE DÉBITO VAR	FODEMEEP REMEDIOS DE ESCALADA	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		525.000,00	1.156.076.591,06		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	21042026	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		1.428.008,12		1.154.648.582,94		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	210420261542	DEPÓSITO	SERVICIOS PUBLICITARIOS MARZO	COOPERATIVA DE VIV Y CONS HORIZONTE	50.000,00		1.154.598.582,94		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	21042026386788	DEPÓSITO	RESCATE FDO INVERSION		5.000.000,00		1.149.598.582,94		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	22042026	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		469.436,86		1.149.129.146,08		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	2204261054	DEPÓSITO	SERVICIOS PUBLICITARIOS ABRIL- TURI	RADIO FM CRISTAL	35.000,00		1.149.094.146,08		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	23042026	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		583.486,50		1.148.510.659,58		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	24042026	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		591.891,82		1.147.918.767,76		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	24042026230970	NOTA DE DÉBITO VAR	SUSCRIPCION FDO INVERSION			75.000.000,00	1.222.918.767,76		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	2404226101	DEPÓSITO	INGRESO HOSPITAL APROSS	VARIOS HOSPITAL	179.712,00		1.222.739.055,76		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	2404226102	DEPÓSITO	INGRESO HOSPITAL APROSS	VARIOS HOSPITAL	1.022.062,08		1.221.716.993,68		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	27042026	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		863.343,96		1.220.853.649,72		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	28042026	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		461.640,77		1.220.392.008,95		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	2804202666	DEPÓSITO	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA		188.393,84		1.220.203.615,11		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	2804261058	DEPÓSITO	SOFIA VERCELLONE	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	62.055,00		1.220.141.560,11		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	39101665	DEPÓSITO	REEMPLAZO CHEQUE CLEMENTE		227.275,00		1.219.914.285,11		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	39101666	DEPÓSITO	REEMPLAZO CHEQUE CLEMENTE		227.275,00		1.219.687.010,11		CONCILIADO
28/04/2026	28/04/2026	39101738	CHEQUE	REEMPLAZO CHEQUE CLEMENTE			227.275,00	1.219.914.285,11		IMPUTADO
28/04/2026	28/04/2026	39101739	CHEQUE	REEMPLAZO CHEQUE CLEMENTE			227.275,00	1.220.141.560,11		IMPUTADO
29/04/2026	29/04/2026	07042026137	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		145.197,58	1.220.286.757,69		CONCILIADO
29/04/2026	29/04/2026	0804202616665	DEPÓSITO	DEPOSITO PPT		47.536,97		1.220.239.220,72		CONCILIADO
29/04/2026	29/04/2026	1304202616678	DEPÓSITO	DEPOSITO PPT		50.097,20		1.220.189.123,52		CONCILIADO
29/04/2026	29/04/2026	1604202616686	DEPÓSITO	DEPOSITO PPT		15.311,58		1.220.173.811,94		CONCILIADO
29/04/2026	29/04/2026	2104202616695	DEPÓSITO	DEPOSITO PPT		31.289,26		1.220.142.522,68		CONCILIADO
29/04/2026	29/04/2026	2304202616705	DEPÓSITO	DEPOSITO PPT		11.617,90		1.220.130.904,78		CONCILIADO
29/04/2026	29/04/2026	2304202616730	DEPÓSITO	DEPOSITO PPT		69.375,36		1.220.061.529,42		CONCILIADO
29/04/2026	29/04/2026	2404202616711	DEPÓSITO	DEPOSITO PPT		29.723,21		1.220.031.806,21		CONCILIADO
29/04/2026	29/04/2026	2404202626	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS Y COMISIONES MASTERCARD	BANCOR		691,00	1.220.032.497,21		CONCILIADO
29/04/2026	29/04/2026	2904260835	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.070,00		1.220.027.427,21		CONCILIADO
29/04/2026	29/04/2026	2904261118	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	55.625,00		1.219.971.802,21		CONCILIADO
					Transporte	16.032.675.222,66	17.252.647.024,87	1.219.971.802,21		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	16.032.675.222,66	17.252.647.024,87	1.219.971.802,21		
29/04/2026	29/04/2026	29042614710	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.460,00		1.219.936.342,21		CONCILIADO
30/04/2026	14/05/2026	039101743	CHEQUE	FILTROS VEHICULOS	CASTELLANO LUCIO RUBEN		105.441,73	1.220.041.783,94		IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	2404202689	DEPÓSITO	COPA 1 QUINCENA ABRIL 2026	BANCOR	84.783.464,25		1.135.258.319,69		CONCILIADO
30/04/2026	30/04/2026	27042026301	DEPÓSITO	COMPENSACION CONSENSO FISCAL 1 QUIN	BANCOR	992.512,99		1.134.265.806,70		CONCILIADO
30/04/2026	30/04/2026	280420266	DEPÓSITO	RESCATE FONDO DE INVERIOSN		5.000.000,00		1.129.265.806,70		CONCILIADO
30/04/2026	30/04/2026	28042026669	DEPÓSITO	FA. SA. MU. 1 QUINCENA ABRIL 2026	BANCOR	3.046.112,48		1.126.219.694,22		CONCILIADO
30/04/2026	30/04/2026	29042026100	NOTA DE DÉBITO VAR	PARA BANCO MACRO			3.000.000,00	1.129.219.694,22		CONCILIADO
30/04/2026	30/04/2026	29042026336	DEPÓSITO	RESCATE FONDO DE INVERSION		10.000.000,00		1.119.219.694,22		CONCILIADO
30/04/2026	30/04/2026	30042026	DEPÓSITO	AJUSTE CUENTA		8.000.000,00		1.111.219.694,22		CONCILIADO
30/04/2026	30/04/2026	30042026	NOTA DE DÉBITO VAR	INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		764.379,75	1.111.984.073,97		IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	300420261	NOTA DE DÉBITO VAR	FLETES CONSULTORA	C&C EXPRES S.A.S.		53.200,00	1.112.037.273,97		IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	300420262	NOTA DE DÉBITO VAR	REPARACION LAVARROPAS RESIDENCIA	PERLO ELIZABETH		150.000,00	1.112.187.273,97		IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	3004202621	NOTA DE DÉBITO VAR	RENOVACION HOSTING	REVILLA SERGIO ANDRE		391.400,00	1.112.578.673,97		IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	3004202622	NOTA DE DÉBITO VAR	FORMULARIO APTO BOMBA SUMERGIBLE	MARTINEZ MAYCO ANTONIO		88.000,00	1.112.666.673,97		IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	3004202623	NOTA DE DÉBITO VAR	OBRA GAS HOSPITAL	COSTANTINI ROMERO ADRIANA BELEN		3.900.000,00	1.112.666.673,97		ANULADO
30/04/2026	30/04/2026	3004202624	NOTA DE DÉBITO VAR	OBRA GAS HOSPITAL	COSTANTINI ROMERO ADRIANA BELEN		3.900.000,00	1.116.566.673,97		IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	3004202625	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 25 Y 26 ABRIL	SPIZZO BIANI JOSEFINA ANGELA		710.000,00	1.117.276.673,97		CONCILIADO
30/04/2026	30/04/2026	3004202626	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 25 Y 26 ABRIL	MARINO MARCO		983.000,00	1.118.259.673,97		CONCILIADO
30/04/2026	30/04/2026	3004202627	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 28 ABRIL	TORRES VICTORIA DEL VALLE		340.000,00	1.118.599.673,97		CONCILIADO
30/04/2026	30/04/2026	3004202628	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 29 ABRIL	VOLPE JAVIER ENRIQUE		338.000,00	1.118.937.673,97		CONCILIADO
30/04/2026	30/04/2026	3004202629	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 30 ABRIL 1 MAYO	TALAMONI GERMAN		1.020.000,00	1.119.957.673,97		CONCILIADO
30/04/2026	30/04/2026	3004202631	NOTA DE DÉBITO VAR	CORTE DE PASTO	LLADOS ANGEL PEDRO		180.000,00	1.120.137.673,97		CONCILIADO
30/04/2026	30/04/2026	3004202632	NOTA DE DÉBITO VAR	TRABAJOS VARIOS CULTURA - DEPORTE-	FLORES ROBERTO RAFAEL		210.000,00	1.120.347.673,97		CONCILIADO
30/04/2026	30/04/2026	3004202633	NOTA DE DÉBITO VAR	PUERTAS GABINETE GAS ESCUELAS	CRAVERO DANIEL DOMINGO		460.000,00	1.120.807.673,97		IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	3004202634	NOTA DE DÉBITO VAR	APROSS 1 QUINCENA ABRIL 2026	BANCOR		778.024,16	1.121.585.698,13		CONCILIADO
30/04/2026	30/04/2026	3004202635	NOTA DE DÉBITO VAR	FOVICOR 1 QUINCENA ABRIL 2026	BANCOR		8.036,09	1.121.593.734,22		CONCILIADO
30/04/2026	30/04/2026	3004202636	NOTA DE DÉBITO VAR	FONDO PERMANENTE 1 QUINCENA ABRIL	BANCOR		1.695.669,29	1.123.289.403,51		CONCILIADO
30/04/2026	30/04/2026	3004202637	NOTA DE DÉBITO VAR	ACREENCIAS NO TRIBUTARIAS RENTAS AB	BANCOR		137.627,31	1.123.427.030,82		CONCILIADO
30/04/2026	30/04/2026	3004202638	NOTA DE DÉBITO VAR	VIVIENDA SEMILLAS ABRIL 2026	BANCOR		1.768.039,19	1.125.195.070,01		CONCILIADO
30/04/2026	30/04/2026	3004202639	NOTA DE DÉBITO VAR	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA ABRIL	BANCOR		423.917,32	1.125.618.987,33		CONCILIADO
30/04/2026	30/04/2026	3004202640	NOTA DE DÉBITO VAR	TAREAS POLIDEPORTIVO	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		200.000,00	1.125.818.987,33		CONCILIADO
30/04/2026	30/04/2026	3004261011	DEPÓSITO	VERONICA OLIVA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	22.200,00		1.125.796.787,33		CONCILIADO
30/04/2026	30/04/2026	3004261247	DEPÓSITO	NIEVES NOVARA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.000,00		1.125.792.787,33		CONCILIADO
30/04/2026	30/04/2026	38101787	CHEQUE	COMPRA ACEITE	FRANZA MYH S.A.S.		115.000,00	1.125.907.787,33		IMPUTADO
30/04/2026	04/05/2026	38101788	CHEQUE	COMPRA ACEITE	FRANZA MYH S.A.S.		115.000,00	1.126.022.787,33		IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	38732680	NOTA DE DÉBITO VAR	CHEQUE RECHAZADO			179.500,00	1.126.202.287,33		CONCILIADO
30/04/2026	30/04/2026	39101740	CHEQUE	PARA CAJA MUNICIPAL			5.000.000,00	1.131.202.287,33		CONCILIADO
30/04/2026	30/04/2026	39101741	CHEQUE	OFRENDA FLORAL	GALLO LAURA M.		30.000,00	1.131.232.287,33		IMPUTADO
30/04/2026	13/05/2026	39101742	CHEQUE	COMPRAS CAEM- SUB COMISARIA	BALDI SUSANA RAQUEL		55.100,00	1.131.287.387,33		IMPUTADO
30/04/2026	14/05/2026	39101743	CHEQUE	FILTROS VEHICULOS	CASTELLANO LUCIO RUBEN		158.110,00	1.131.287.387,33		ANULADO
					Transporte	16.144.558.972,38	17.275.846.359,71	1.131.287.387,33		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	16.144.558.972,38	17.275.846.359,71	1.131.287.387,33		
30/04/2026	08/05/2026	39101744	CHEQUE	COMESTIBLES HOSPITAL	BALDO DARIO JOSE		110.945,50	1.131.398.332,83		IMPUTADO
30/04/2026	04/05/2026	39101745	CHEQUE	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		113.014,62	1.131.511.347,45		IMPUTADO
30/04/2026	11/05/2026	39101746	CHEQUE	ATENCIONES- TABLAS	SERENO MARIA ANGELICA		114.000,00	1.131.625.347,45		IMPUTADO
30/04/2026	11/05/2026	39101747	CHEQUE	SERVICIO AUTOELEVADOR	GAIDO LUCAS		114.950,00	1.131.740.297,45		IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	39101748	CHEQUE	COMPRA CAMARAS MAQUINARIAS	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		156.312,16	1.131.896.609,61		IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	39101749	CHEQUE	GAS HOSPITAL	ANDREO RAFAEL ALFREDO		180.000,00	1.132.076.609,61		IMPUTADO
30/04/2026	11/05/2026	39101750	CHEQUE	ARTICULOS LIBRERIA	BERTICHE MARISA DANIELA		95.434,00	1.132.172.043,61		IMPUTADO
30/04/2026	13/05/2026	39101751	CHEQUE	ARTICULOS LIBRERIA	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		122.800,00	1.132.294.843,61		IMPUTADO
30/04/2026	27/05/2026	39101752	CHEQUE	ARTICULOS LIBRERIA	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		122.800,00	1.132.417.643,61		IMPUTADO
30/04/2026	07/05/2026	39101753	CHEQUE	SERVICIO DE TRANSPORTE	BALDO ARIANA GABRIELA		115.000,00	1.132.532.643,61		IMPUTADO
30/04/2026	21/05/2026	39101754	CHEQUE	SERVICIO DE TRANSPORTE	BALDO ARIANA GABRIELA		150.000,00	1.132.682.643,61		IMPUTADO
30/04/2026	15/05/2026	39101755	CHEQUE	SERVICIO DE TRANSPORTE	BALDO ARIANA GABRIELA		185.000,00	1.132.867.643,61		IMPUTADO
30/04/2026	12/05/2026	39101756	CHEQUE	SERVICIO DISPENSER- AGUA-	GARELLO PABLO GUILLERMO		63.000,00	1.132.930.643,61		IMPUTADO
30/04/2026	01/06/2026	39101757	CHEQUE	SERVICIO DISPENSER- AGUA-	GARELLO PABLO GUILLERMO		61.951,00	1.132.992.594,61		IMPUTADO
30/04/2026	07/05/2026	39101758	CHEQUE	REPUESTOS MAQUINARIAS	RACCA Y MUSSO S.R.L.		175.000,00	1.133.167.594,61		IMPUTADO
30/04/2026	21/05/2026	39101759	CHEQUE	REPUESTOS MAQUINARIAS	RACCA Y MUSSO S.R.L.		175.000,00	1.133.342.594,61		IMPUTADO
30/04/2026	08/06/2026	39101760	CHEQUE	REPUESTOS MAQUINARIAS	RACCA Y MUSSO S.R.L.		178.176,19	1.133.520.770,80		IMPUTADO
30/04/2026	13/05/2026	39101761	CHEQUE	SERVICIO DE REPARACIONES	SUFIA RUBEN DARIO		233.656,68	1.133.754.427,48		IMPUTADO
30/04/2026	13/05/2026	39101762	CHEQUE	SERVICIO DE REPARACIONES	BOLZICCO ATILIO		188.000,00	1.133.942.427,48		IMPUTADO
30/04/2026	27/05/2026	39101763	CHEQUE	SERVICIO DE REPARACIONES	BOLZICCO ATILIO		188.000,00	1.134.130.427,48		IMPUTADO
30/04/2026	29/06/2026	39101764	CHEQUE	SERVICIO DE REPARACIONES	BOLZICCO ATILIO		187.122,38	1.134.317.549,86		IMPUTADO
30/04/2026	15/05/2026	39101765	CHEQUE	ARTICULOS BAZAR	PEREYRA FABIO JORGE		295.000,00	1.134.612.549,86		IMPUTADO
30/04/2026	15/06/2026	39101766	CHEQUE	ARTICULOS BAZAR	PEREYRA FABIO JORGE		295.000,00	1.134.907.549,86		IMPUTADO
30/04/2026	15/07/2026	39101767	CHEQUE	ARTICULOS BAZAR	PEREYRA FABIO JORGE		295.127,86	1.135.202.677,72		IMPUTADO
30/04/2026	11/05/2026	39101768	CHEQUE	COMPRA NEUMATICOS	LEWIS OLDANI NEUMATICOS SRL		205.600,00	1.135.408.277,72		IMPUTADO
30/04/2026	22/05/2026	39101769	CHEQUE	COMPRA NEUMATICOS	LEWIS OLDANI NEUMATICOS SRL		205.600,00	1.135.613.877,72		IMPUTADO
30/04/2026	10/06/2026	39101770	CHEQUE	COMPRA NEUMATICOS	LEWIS OLDANI NEUMATICOS SRL		205.600,00	1.135.819.477,72		IMPUTADO
30/04/2026	24/06/2026	39101771	CHEQUE	COMPRA NEUMATICOS	LEWIS OLDANI NEUMATICOS SRL		205.600,00	1.136.025.077,72		IMPUTADO
30/04/2026	10/07/2026	39101772	CHEQUE	COMPRA NEUMATICOS	LEWIS OLDANI NEUMATICOS SRL		205.600,00	1.136.230.677,72		IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	39101773	CHEQUE	COMPRA COMESTIBLES	MAUVECIN SEBASTIAN		220.400,00	1.136.451.077,72		IMPUTADO
30/04/2026	05/05/2026	39101774	CHEQUE	COMPRA COMESTIBLES	MAUVECIN SEBASTIAN		220.400,00	1.136.671.477,72		IMPUTADO
30/04/2026	14/05/2026	39101775	CHEQUE	COMPRA COMESTIBLES	MAUVECIN SEBASTIAN		220.400,00	1.136.891.877,72		IMPUTADO
30/04/2026	01/06/2026	39101776	CHEQUE	COMPRA COMESTIBLES	MAUVECIN SEBASTIAN		220.400,00	1.137.112.277,72		IMPUTADO
30/04/2026	15/06/2026	39101777	CHEQUE	COMPRA COMESTIBLES	MAUVECIN SEBASTIAN		220.400,00	1.137.332.677,72		IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	39101779	CHEQUE	COMESTIBLES HOSPITAL - RESIDENCIA-	FAILA SUNNY MAFALDA		173.000,00	1.137.505.677,72		IMPUTADO
30/04/2026	11/05/2026	39101780	CHEQUE	COMESTIBLES HOSPITAL - RESIDENCIA-	FAILA SUNNY MAFALDA		173.000,00	1.137.678.677,72		IMPUTADO
30/04/2026	26/05/2026	39101781	CHEQUE	COMESTIBLES HOSPITAL - RESIDENCIA-	FAILA SUNNY MAFALDA		173.000,00	1.137.851.677,72		IMPUTADO
30/04/2026	09/06/2026	39101782	CHEQUE	COMESTIBLES HOSPITAL - RESIDENCIA-	FAILA SUNNY MAFALDA		172.979,00	1.138.024.656,72		IMPUTADO
30/04/2026	18/05/2026	39101783	CHEQUE	REPUESTO PALA INVERTIDA	LUIS A. GUDIÑO		28.750,00	1.138.053.406,72		IMPUTADO
30/04/2026	18/05/2026	39101784	CHEQUE	MATERIALES ALUMBRADO	PEVERENGO OSCAR RAMON		109.675,66	1.138.163.082,38		IMPUTADO
					Transporte	16.144.558.972,38	17.282.722.054,76	1.138.163.082,38		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 19

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

Fecha Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	16.144.558.972,38	17.282.722.054,76	1.138.163.082,38		
30/04/2026	13/05/2026	39101785	CHEQUE	COMPRA ACEITE	PANERO GERMAN ELDO		98.000,00	1.138.261.082,38		IMPUTADO
30/04/2026	27/05/2026	39101786	CHEQUE	COMPRA ACEITE	PANERO GERMAN ELDO		96.949,15	1.138.358.031,53		IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	39101789	CHEQUE	INSUMOS HOSPITAL	TORTOLO ANIBAL RAMON		170.000,00	1.138.528.031,53		IMPUTADO
30/04/2026	14/05/2026	39101790	CHEQUE	INSUMOS HOSPITAL	TORTOLO ANIBAL RAMON		169.064,00	1.138.697.095,53		IMPUTADO
30/04/2026	13/05/2026	39101791	CHEQUE	COMPRA GUANTES - CONOS	ALBERICH FERNANDO MARIANO		164.000,00	1.138.861.095,53		IMPUTADO
30/04/2026	27/05/2026	39101792	CHEQUE	COMPRA GUANTES - CONOS	ALBERICH FERNANDO MARIANO		164.000,00	1.139.025.095,53		IMPUTADO
30/04/2026	15/06/2026	39101793	CHEQUE	COMPRA GUANTES - CONOS	ALBERICH FERNANDO MARIANO		162.500,43	1.139.187.595,96		IMPUTADO
30/04/2026	30/06/2026	39101796	CHEQUE	COMPRA COMESTIBLES	MAUVECIN SEBASTIAN		220.353,87	1.139.407.949,83		IMPUTADO
					TOTAL	16.144.558.972,38	17.283.966.922,21	1.139.407.949,83		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	45.010.583,55	36.318.220,10		8.692.363,45	
08/04/2026	08/04/2026	08042026	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		19.118,00		8.673.245,45	CONCILIADO
17/04/2026	17/04/2026	1704202610	NOTA DE DÉBITO VAR	PINTURA PATIO INTERNO HOSPITAL	LENCINA MATIAS		540.000,00		8.133.245,45	CONCILIADO
					TOTAL	45.010.583,55	36.877.338,10		8.133.245,45	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 1296/0 Concepto: FOMUVI FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	198.126.128,50	188.120.831,54		10.005.296,96	
09/04/2026	09/04/2026	31032026	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		23.481,26		9.981.815,70	CONCILIADO
17/04/2026	17/04/2026	170420269	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS FOMUVI	OLOCCO MARIBEL DEL VALLE		306.478,00		9.675.337,70	CONCILIADO
20/04/2026	20/04/2026	180426	DEPÓSITO	GROSSO SILVIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	416.553,00			10.091.890,70	CONCILIADO
24/04/2026	24/04/2026	2404202613	NOTA DE DÉBITO VAR	FOMUVI VIVIENDA GERBALDO	URQUIA JUAN		823.400,00		9.268.490,70	CONCILIADO
27/04/2026	30/04/2026	34406359	CHEQUE	FOMUVI VIVIENDA GERBALDO	GAIDO LUCAS		318.924,00		8.949.566,70	IMPUTADO
27/04/2026	01/06/2026	34406360	CHEQUE	FOMUVI VIVIENDA GERBALDO	GAIDO LUCAS		318.924,00		8.630.642,70	IMPUTADO
28/04/2026	28/04/2026	20042026131	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS FOMUVI MARZO 2026	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		427.465,00		8.203.177,70	CONCILIADO
30/04/2026	30/04/2026	3004202630	NOTA DE DÉBITO VAR	FOMUVI VIVIENDA GERBALDO	URQUIA JUAN		823.400,00		7.379.777,70	CONCILIADO
30/04/2026	05/05/2026	34406361	CHEQUE	FOMUVI VIVIENDA VENTURINI	FERMAT DEVOTO S.A.		40.432,51		7.339.345,19	IMPUTADO
					TOTAL	198.542.681,50	191.203.336,31		7.339.345,19	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	49.538.926,13	47.693.062,55		1.845.863,58	
09/04/2026	09/04/2026	31032026	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		19.118,00		1.826.745,58	CONCILIADO
					TOTAL	49.538.926,13	47.712.180,55		1.826.745,58	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	51.169.192,31	36.383.015,75		14.786.176,56	
09/04/2026	09/04/2026	31032026	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		19.118,00		14.767.058,56	CONCILIADO
					TOTAL	51.169.192,31	36.402.133,75		14.767.058,56	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE | Nro.: 1324/06 | Concepto: JUDICIALES | FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/04/2026 | Hasta: 30/04/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	552.797,99	485.206,25		67.591,74	
09/04/2026	09/04/2026	31032026	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		19.118,00		48.473,74	CONCILIADO
					TOTAL	552.797,99	504.324,25		48.473,74	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 1331/04 Concepto: MULTAS CONV./SAN FCO FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte					
09/04/2026	09/04/2026	31032026	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	BANCOR	560.545,97	493.778,20		66.767,77	
							19.118,00		47.649,77	CONCILIADO
					TOTAL	560.545,97	512.896,20		47.649,77	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2026

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	560.545,97	493.778,20		66.767,77	
09/04/2026	09/04/2026	31032026	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		19.118,00		47.649,77	CONCILIADO
					TOTAL	560.545,97	512.896,20		47.649,77	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2026

Banco: MACRO

Cuenta: FONDO DE INVERSI®N Nro.: 164819 Concepto: FONDO DE INVERSION FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	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

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: FONDO DE INVERSI®N Nro.: 2000018053 Concepto: FCI CHAMPAQUI 1275/5 FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026

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

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	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: 05/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	14.437.261,95	14.371.069,29		66.192,66	
09/04/2026	09/04/2026	31032026	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		19.118,00		47.074,66	CONCILIADO
					TOTAL	14.437.261,95	14.390.187,29		47.074,66	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: FONDO DE INVERSI®N Nro.: 2000018049 Concepto: FCI CHAMPAQUI 1296/0 FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	52.156.952,59	57.156.952,59	5.000.000,00		
					TOTAL	52.156.952,59	57.156.952,59	5.000.000,00		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026

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

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	4.706.330.344,85	4.240.485.870,95		465.844.473,90	
28/04/2026	28/04/2026	01042026	DEPÓSITO EN FONDO	SUSCRIPCION FDO INVERSION		10.000.000,00			475.844.473,90	IMPUTADO
28/04/2026	28/04/2026	07042026380986	RESCATE FONDO DE I	RESCATE FDO INVERSION			80.000.000,00		395.844.473,90	IMPUTADO
28/04/2026	28/04/2026	07042026380987	RESCATE FONDO DE I	RESCATE FDO INVERSION			30.000.000,00		365.844.473,90	IMPUTADO
28/04/2026	28/04/2026	08042026	DEPÓSITO EN FONDO	SUSCRIPCION FDO INVERSION		25.000.000,00			390.844.473,90	IMPUTADO
28/04/2026	28/04/2026	09092026382188	RESCATE FONDO DE I	RESCATE FDO INVERSION			10.000.000,00		380.844.473,90	IMPUTADO
28/04/2026	28/04/2026	13042026	DEPÓSITO EN FONDO	SUSCRIPCION FDO INVERSION		50.000.000,00			430.844.473,90	IMPUTADO
28/04/2026	28/04/2026	14042026	DEPÓSITO EN FONDO	SUSCRIPCION FDO INVERSION		45.000.000,00			475.844.473,90	IMPUTADO
28/04/2026	28/04/2026	15042026	DEPÓSITO EN FONDO	SUSCRIPCION FDO INVERSION		15.000.000,00			490.844.473,90	IMPUTADO
28/04/2026	28/04/2026	17042026	DEPÓSITO EN FONDO	SUSCRIPCION FDO INVERSION		15.000.000,00			505.844.473,90	IMPUTADO
28/04/2026	28/04/2026	21042026386788	RESCATE FONDO DE I	RESCATE FDO INVERSION			5.000.000,00		500.844.473,90	IMPUTADO
28/04/2026	28/04/2026	2404026	DEPÓSITO EN FONDO	SUSCRIPCION FDO INVERSION		75.000.000,00			575.844.473,90	IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	28042026	RESCATE FONDO DE I	RESCATE FONDO INVERSION			5.000.000,00		570.844.473,90	IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	29042026	RESCATE FONDO DE I	RESCATE FONDO DE INVERSION			10.000.000,00		560.844.473,90	IMPUTADO
					TOTAL	4.941.330.344,85	4.380.485.870,95		560.844.473,90	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	23.237.801,42	22.717.675,68		520.125,74	
09/04/2026	09/04/2026	31032026	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		19.118,00		501.007,74	CONCILIADO
					TOTAL	23.237.801,42	22.736.793,68		501.007,74	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	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: 05/06/2026

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	678.655.234,24	694.935.363,69	16.280.129,45		
07/04/2026	07/04/2026	07042026330	DEPÓSITO	AJUSTE DE CUENTAS		17.000.000,00			719.870,55	CONCILIADO
07/04/2026	07/04/2026	28022026	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	BANCO MACRO SA		85.118,63		634.751,92	CONCILIADO
07/04/2026	07/04/2026	31012026	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	BANCO MACRO SA		77.499,78		557.252,14	CONCILIADO
07/04/2026	07/04/2026	31032026	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	BANCO MACRO SA		84.810,22		472.441,92	CONCILIADO
08/04/2026	08/04/2026	260326100	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 213	RED SANITARIA S.A.	837.604,00			472.441,92	ANULADO
09/04/2026	09/04/2026	090420265	NOTA DE DÉBITO VAR	OBRAS SOCIALES MARZO 2026	VARIOS HOSPITAL		3.996.961,48	3.524.519,56		CONCILIADO
09/04/2026	09/04/2026	260326101	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 23	RED SANITARIA S.A.	837.604,00		2.686.915,56		CONCILIADO
16/04/2026	16/04/2026	04062026	DEPÓSITO	DEPOSITOS VIUMI		47.259,68		2.639.655,88		IMPUTADO
16/04/2026	16/04/2026	09062026	DEPÓSITO	DEPOSITOS VIUMI		29.796,33		2.609.859,55		IMPUTADO
16/04/2026	16/04/2026	20052026100	DEPÓSITO	DEPOSITOS VIUMI		114.594,69		2.495.264,86		IMPUTADO
21/04/2026	21/04/2026	21042026	NOTA DE DÉBITO VAR	PARA CUENTA GENERAL			4.000.000,00	6.495.264,86		CONCILIADO
22/04/2026	22/04/2026	07042026131	NOTA DE DÉBITO VAR	SUELDOS MARZO 2026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		16.759.948,31	23.255.213,17		CONCILIADO
23/04/2026	23/04/2026	2603262	DEPÓSITO	DEPOSITO MACRO ON LINE		20.773,51		23.234.439,66		CONCILIADO
23/04/2026	23/04/2026	270326	DEPÓSITO	DEPOSITO MACRO ON LINE		30.269,28		23.204.170,38		CONCILIADO
23/04/2026	23/04/2026	2703261	DEPÓSITO	DEPOSITO MACRO ON LINE		23.173,49		23.180.996,89		CONCILIADO
23/04/2026	23/04/2026	2703262	DEPÓSITO	DEPOSITO MACRO ON LINE		177.029,81		23.003.967,08		CONCILIADO
23/04/2026	23/04/2026	300326	DEPÓSITO	DEPOSITO MACRO ON LINE		11.707,39		22.992.259,69		CONCILIADO
23/04/2026	23/04/2026	310326	DEPÓSITO	DEPOSITO MACRO ON LINE		48.368,49		22.943.891,20		CONCILIADO
27/04/2026	27/04/2026	1704202600	DEPÓSITO	COMERCIO		8.768.319,21		14.175.571,99		CONCILIADO
27/04/2026	27/04/2026	200420265	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MARZO 2026	VARIOS HOSPITAL		12.360.962,23	26.536.534,22		CONCILIADO
30/04/2026	30/04/2026	2603202660	DEPÓSITO	SERV EMERGENCIA MACRO		123.150,00		26.413.384,22		CONCILIADO
30/04/2026	30/04/2026	290420264	DEPÓSITO	AJUSTE CUENTAS		3.000.000,00		23.413.384,22		CONCILIADO
30/04/2026	30/04/2026	92733166	CHEQUE	PARA CAJA MUNICIPAL			5.000.000,00	28.413.384,22		CONCILIADO
					TOTAL	708.887.280,12	737.300.664,34	28.413.384,22		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/06/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	3.517.224.219,39	3.472.083.681,17		45.140.538,22	
01/04/2026	01/04/2026	010420261	PAGAR CON EFECTIVO		SANCHEZ LUCAS		75.300,00		45.065.238,22	IMPUTADO
01/04/2026	01/04/2026	0104202610	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA DEFENSA CIVIL- TALLER- ARREGL	VARIOS		311.000,00		44.754.238,22	IMPUTADO
01/04/2026	01/04/2026	0104202611	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA ELECTRICISTA- PLAZA- CHOFERES	VARIOS		1.459.700,00		43.294.538,22	IMPUTADO
01/04/2026	01/04/2026	0104202612	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA CENSO ARBOLES- RECOLECCION- R	VARIOS		1.206.100,00		42.088.438,22	IMPUTADO
01/04/2026	01/04/2026	0104202613	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- TERMINAL- P	VARIOS		154.200,00		41.934.238,22	IMPUTADO
01/04/2026	01/04/2026	0104202614	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LIMPIEZA CULTURA- HOSPITAL- C	VARIOS		767.900,00		41.166.338,22	IMPUTADO
01/04/2026	01/04/2026	0104202615	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA CORTE DE PASTO- PLANTA DE REC	VARIOS		2.595.000,00		38.571.338,22	IMPUTADO
01/04/2026	01/04/2026	0104202616	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		543.900,00		38.027.438,22	IMPUTADO
01/04/2026	01/04/2026	0104202617	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LOCUCION ACTO 24 MARZO	VARIOS		50.000,00		37.977.438,22	IMPUTADO
01/04/2026	01/04/2026	0104202618	PAGAR CON EFECTIVO	TRABAJOS ALBAÑILERIA BIBLIOTECA	VARIOS		150.000,00		37.827.438,22	IMPUTADO
01/04/2026	01/04/2026	0104202619	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA EXTRACCCION PLANTA- PINTURA C	VARIOS		205.000,00		37.622.438,22	IMPUTADO
01/04/2026	01/04/2026	0104202620	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP CORTE PASTO ESCUELAS	VARIOS		575.000,00		37.047.438,22	IMPUTADO
01/04/2026	01/04/2026	0104202621	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA CORTE `PASTO- LLENADO BOLSAS	VARIOS		100.000,00		36.947.438,22	IMPUTADO
01/04/2026	01/04/2026	01042026300	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.456.768,67			38.404.206,89	IMPUTADO
01/04/2026	01/04/2026	0104202666	RECIBIR EFECTIVO			1.758.768,67			38.404.206,89	ANULADO
01/04/2026	01/04/2026	0142255	PAGAR CON EFECTIVO		VARIOS		33.563,00		38.370.643,89	IMPUTADO
01/04/2026	01/04/2026	015899	PAGAR CON EFECTIVO		VARIOS		111.394,01		38.259.249,88	IMPUTADO
06/04/2026	06/04/2026	06042026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.257.624,54			39.516.874,42	IMPUTADO
06/04/2026	06/04/2026	060420261	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	MARTINA LORENA		107.525,62		39.409.348,80	IMPUTADO
06/04/2026	06/04/2026	060420262	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	ALVAREZ VANINA CLAUDIA		16.818,80		39.392.530,00	IMPUTADO
06/04/2026	06/04/2026	060420263	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	LA MILY S.A.S.		26.283,44		39.366.246,56	IMPUTADO
06/04/2026	06/04/2026	060420264	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	LA MILY S.A.S.		146.502,32		39.219.744,24	IMPUTADO
06/04/2026	06/04/2026	060420265	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		106.509,26		39.113.234,98	IMPUTADO
06/04/2026	06/04/2026	060420266	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS ENTREGA DE PAGOS	LENCINA DIEGO HORACIO		12.200,00		39.101.034,98	IMPUTADO
06/04/2026	06/04/2026	0604261	RECIBIR EFECTIVO	PRESTAMO DE MATERIALES	ALVAREZ NAZARENA PAULA RAMONA	100.000,00			39.201.034,98	IMPUTADO
06/04/2026	06/04/2026	0604262	RECIBIR EFECTIVO	PRESTAMO DE MATERIALES	ALVAREZ NAZARENA PAULA RAMONA	100.000,00			39.301.034,98	IMPUTADO
06/04/2026	06/04/2026	0604263	RECIBIR EFECTIVO	PRESTAMO DE MATERIALES	ALVAREZ NAZARENA PAULA RAMONA	100.000,00			39.401.034,98	IMPUTADO
06/04/2026	06/04/2026	0604264	RECIBIR EFECTIVO	PRESTAMO DE MATERIALES	ALVAREZ NAZARENA PAULA RAMONA	100.000,00			39.501.034,98	IMPUTADO
07/04/2026	07/04/2026	07042026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.340.097,42			42.841.132,40	IMPUTADO
07/04/2026	07/04/2026	07042026	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS DEFENSA CIVIL	MARTINEZ MAYCO ANTONIO		3.000,00		42.838.132,40	IMPUTADO
07/04/2026	07/04/2026	070420261	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS ENTREGA DE PAGOS	LENCINA DIEGO HORACIO		3.000,00		42.835.132,40	IMPUTADO
07/04/2026	07/04/2026	070420262	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO SEGURO ALUMBRADO 08/12	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		43.100,00		42.792.032,40	IMPUTADO
07/04/2026	07/04/2026	070420264	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA SOCIAL JUNCOS JOSE	VARIOS		69.497,02		42.722.535,38	IMPUTADO
07/04/2026	07/04/2026	070420265	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO TELEFONOS 481198-482430-481912	TELECOM ARGENTINA SA		152.402,60		42.570.132,78	IMPUTADO
07/04/2026	07/04/2026	070420266	PAGAR CON EFECTIVO	GASTOS Y COMISIONES TACA TACA	BANCOR		75.511,88		42.494.620,90	IMPUTADO
07/04/2026	07/04/2026	070420267	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS ENTREGA DE PAGOS	LENCINA DIEGO HORACIO		3.000,00		42.491.620,90	IMPUTADO
07/04/2026	07/04/2026	07042026900	EXTRACC. P/BANCO E	DEPOSITOS TACA TACA			2.179.426,72		40.312.194,18	IMPUTADO
08/04/2026	08/04/2026	0745666	RECIBIR EFECTIVO			30.000,00			40.342.194,18	IMPUTADO
08/04/2026	08/04/2026	08042026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.619.898,12			41.962.092,30	IMPUTADO
08/04/2026	08/04/2026	08042261	RECIBIR EFECTIVO			240.000,00			42.202.092,30	IMPUTADO
					Transporte	3.525.568.608,14	3.483.366.515,84		42.202.092,30	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/06/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	3.525.568.608,14	3.483.366.515,84		42.202.092,30	
08/04/2026	08/04/2026	0845	RECIBIR EFECTIVO			40.000,00			42.242.092,30	IMPUTADO
08/04/2026	08/04/2026	085999	RECIBIR EFECTIVO			100.000,00			42.342.092,30	IMPUTADO
09/04/2026	09/04/2026	0901455	PAGAR CON EFECTIVO		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		16.000,00		42.326.092,30	IMPUTADO
09/04/2026	09/04/2026	09042026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.004.300,73			44.330.393,03	IMPUTADO
09/04/2026	09/04/2026	09042026333	RECIBIR EFECTIVO	PARA CAJA MUNICIPAL		5.000.000,00			49.330.393,03	IMPUTADO
09/04/2026	09/04/2026	090420265	RECIBIR EFECTIVO			170.000,00			49.500.393,03	IMPUTADO
09/04/2026	09/04/2026	090420266	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO GASTO CORREO	CORREO ARGENTINO		18.750,00		49.481.643,03	IMPUTADO
09/04/2026	09/04/2026	090420267	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO QUE STREAMING Y RENOVACION DE	RADIO FM CRISTAL		16.000,00		49.465.643,03	IMPUTADO
09/04/2026	09/04/2026	090420268	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS SEGURO ACCIDENTE	BUSTAMANTE HUGO ALBERTO		13.500,00		49.452.143,03	IMPUTADO
09/04/2026	09/04/2026	09042066	PAGAR CON EFECTIVO		AMEP S.A		36.820,00		49.415.323,03	IMPUTADO
09/04/2026	09/04/2026	094566	PAGAR CON EFECTIVO		ANDREO RAFAEL ALFREDO		370.313,44		49.045.009,59	IMPUTADO
09/04/2026	09/04/2026	982544	PAGAR CON EFECTIVO		MERLINO DARIO MAYCO		49.320,00		48.995.689,59	IMPUTADO
10/04/2026	10/04/2026	09042026100	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.609.556,18			51.605.245,77	IMPUTADO
10/04/2026	10/04/2026	10042026	PAGAR CON EFECTIVO	ALQUILER ABRIL 2026	RAMIREZ STELLA MARIS		218.614,35		51.386.631,42	IMPUTADO
10/04/2026	10/04/2026	1004202616	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA CORTE DE PASTO- ELECTRICISTA-	VARIOS		2.558.700,00		48.827.931,42	IMPUTADO
10/04/2026	10/04/2026	1004202617	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA RIEGO- CHOFERES- LIMPIEZA CAN	VARIOS		1.103.900,00		47.724.031,42	IMPUTADO
10/04/2026	10/04/2026	1004202618	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- TERMINAL- P	VARIOS		226.600,00		47.497.431,42	IMPUTADO
10/04/2026	10/04/2026	1004202619	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LIMPIEZA CULTURA- HOSPITAL- C	VARIOS		462.900,00		47.034.531,42	IMPUTADO
10/04/2026	10/04/2026	1004202620	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA RECOLECCION- CENSO ARBOLES- D	VARIOS		1.576.000,00		45.458.531,42	IMPUTADO
10/04/2026	10/04/2026	1004202621	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA TRANSMISION FUTBOL- ALCANTARI	VARIOS		1.108.500,00		44.350.031,42	IMPUTADO
10/04/2026	10/04/2026	1004202622	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA ACTO MALVINAS- FIESTAS PATRON	VARIOS		476.400,00		43.873.631,42	IMPUTADO
10/04/2026	10/04/2026	1004202623	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA ALQUILER- PISO CASA CULTURA-B	VARIOS		480.000,00		43.393.631,42	IMPUTADO
10/04/2026	10/04/2026	1004202624	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA CORTE PASTO POLI- PLANTA RECI	VARIOS		1.737.000,00		41.656.631,42	IMPUTADO
10/04/2026	10/04/2026	1004202625	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		465.000,00		41.191.631,42	IMPUTADO
10/04/2026	10/04/2026	1004202626	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP CASILLA GAS IPETYM	VARIOS		75.000,00		41.116.631,42	IMPUTADO
10/04/2026	10/04/2026	100420264	PAGAR CON EFECTIVO	ALQUILER ABRIL 2026	CORREA NOELIA		199.000,00		40.917.631,42	IMPUTADO
10/04/2026	10/04/2026	100420265	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	FERREYRA CLAUDIO DANIEL		6.000,00		40.911.631,42	IMPUTADO
10/04/2026	10/04/2026	100420266	PAGAR CON EFECTIVO	PORCENTAJE PUBLICIDAD RADIO	RADIO FM CRISTAL		100.000,00		40.811.631,42	IMPUTADO
13/04/2026	13/04/2026	1304202564	PAGAR CON EFECTIVO		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		88.650,00		40.722.981,42	IMPUTADO
13/04/2026	13/04/2026	13042026	PAGAR CON EFECTIVO	RENDICION HOSPITAL 01-04-2026	VARIOS HOSPITAL		43.200,00		40.679.781,42	IMPUTADO
13/04/2026	13/04/2026	13042026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.599.196,50			43.278.977,92	IMPUTADO
13/04/2026	13/04/2026	130420260	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.C.D. MARZO	ANGIOLINI MARIA BELEN		58.000,00		43.220.977,92	IMPUTADO
13/04/2026	13/04/2026	130420261	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.C.D. MARZO	BARISONZI ALEJANDRO CARLOS		58.000,00		43.162.977,92	IMPUTADO
13/04/2026	13/04/2026	1304202610	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.T.C. MARZO	BRUNETTI LILIANA BEATRIZ		58.000,00		43.104.977,92	IMPUTADO
13/04/2026	13/04/2026	130420262	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.C.D. MARZO	MERCOL FACUNDO		58.000,00		43.046.977,92	IMPUTADO
13/04/2026	13/04/2026	1304202620	PAGAR CON EFECTIVO	SUBSIDIO ABRIL S/DECRETO N°05-2026	ASOCIACION CIVIL CENTRO DE EQUINOTE		122.720,00		42.924.257,92	IMPUTADO
13/04/2026	13/04/2026	130420263	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.C.D. MARZO	FALCO MARIANA		58.000,00		42.866.257,92	IMPUTADO
13/04/2026	13/04/2026	1304202630	PAGAR CON EFECTIVO	SUBSIDIO ABRIL S/DECRETO N°06-2026	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA		75.000,00		42.791.257,92	IMPUTADO
13/04/2026	13/04/2026	130420264	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.C.D. MARZO	DANIELE RICARDO RAMON		58.000,00		42.733.257,92	IMPUTADO
13/04/2026	13/04/2026	1304202650	PAGAR CON EFECTIVO	SUBSIDIO ABRIL S/DECRETO N°04-2026	SUAREZ MARTA LEONOR		122.720,00		42.610.537,92	IMPUTADO
					Transporte	3.538.091.661,55	3.495.481.123,63		42.610.537,92	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/06/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 3

Fecha Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	3.538.091.661,55	3.495.481.123,63		42.610.537,92	
13/04/2026	13/04/2026	130420266	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.C.D. MARZO 2026	VACA FERNANDO WALTER ANGEL		58.000,00		42.552.537,92	IMPUTADO
13/04/2026	13/04/2026	130420267	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.C.D MARZO	ANDRES MARIANA LORENA GUADALUPE		58.000,00		42.494.537,92	IMPUTADO
13/04/2026	13/04/2026	1304202670	PAGAR CON EFECTIVO	SUBSIDIO ABRIL S/DECRETO Nº07-2026	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		244.800,00		42.249.737,92	IMPUTADO
13/04/2026	13/04/2026	130420268	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.T.C. MARZO	BELTRAMINO JULIAN ANTONIO		58.000,00		42.191.737,92	IMPUTADO
13/04/2026	13/04/2026	130420269	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.T.C. MARZO	BOVERO VANINA		58.000,00		42.133.737,92	IMPUTADO
13/04/2026	13/04/2026	1304202690	PAGAR CON EFECTIVO	SUBSIDIO ABRIL S/DECRETO Nº11-2026	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANIEL MAR		10.000,00		42.133.737,92	ANULADO
13/04/2026	13/04/2026	130426	RECIBIR EFECTIVO	RENDICION HOSPITAL 01-04-2026	VARIOS HOSPITAL	340.300,00			42.474.037,92	IMPUTADO
13/04/2026	13/04/2026	1304261	RECIBIR EFECTIVO	APORTE DIRECCION DE CULTURA	BARISONZI ALEJANDRO CARLOS	58.000,00			42.474.037,92	ANULADO
13/04/2026	13/04/2026	1304262	RECIBIR EFECTIVO	APORTE DIRECCION DE DEPORTES	BARISONZI ALEJANDRO CARLOS	58.000,00			42.532.037,92	IMPUTADO
13/04/2026	13/04/2026	1304264	RECIBIR EFECTIVO	APORTE PARA HORNO CERAMICA	CULTURA	200.000,00			42.732.037,92	IMPUTADO
14/04/2026	14/04/2026	14042026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.452.713,34			44.184.751,26	IMPUTADO
14/04/2026	14/04/2026	14042026	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	LENCINA DIEGO HORACIO		3.000,00		44.181.751,26	IMPUTADO
14/04/2026	14/04/2026	140420264	PAGAR CON EFECTIVO	CERTIFICADOS BUENA CONDUCTA	SALA CUNA PANAMBI		16.920,00		44.164.831,26	IMPUTADO
14/04/2026	14/04/2026	140420265	PAGAR CON EFECTIVO	PASAJES BOXEO	AGUERO AGUSTIN EZEQUIEL		45.000,00		44.119.831,26	IMPUTADO
14/04/2026	14/04/2026	140420268	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS ENTREGA DE PAGOS	LENCINA DIEGO HORACIO		3.000,00		44.116.831,26	IMPUTADO
14/04/2026	14/04/2026	140426	RECIBIR EFECTIVO	SERVICIOS PUBLICITARIOS MARZO 2026	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	45.000,00			44.161.831,26	IMPUTADO
14/04/2026	14/04/2026	1404261	RECIBIR EFECTIVO	LA CABAÑA	RADIO FM CRISTAL	6.000,00			44.167.831,26	IMPUTADO
14/04/2026	14/04/2026	1404262	RECIBIR EFECTIVO	CHACINADOS DON VICTOR	RADIO FM CRISTAL	6.000,00			44.173.831,26	IMPUTADO
14/04/2026	14/04/2026	1404263	RECIBIR EFECTIVO	CARNOCERIA ALVAREZ	RADIO FM CRISTAL	6.000,00			44.179.831,26	IMPUTADO
14/04/2026	14/04/2026	1404264	RECIBIR EFECTIVO	MINI MARK BIEN BARATO	RADIO FM CRISTAL	6.000,00			44.185.831,26	IMPUTADO
15/04/2026	15/04/2026	145011	PAGAR CON EFECTIVO		IGUALADOS S.A.S.		466.360,00		43.719.471,26	IMPUTADO
15/04/2026	15/04/2026	15042026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.541.903,14			46.261.374,40	IMPUTADO
15/04/2026	15/04/2026	150420261	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO DE COMBUSTIBLE	GEN COMBUSTIBLES SRL		52.590,09		46.208.784,31	IMPUTADO
15/04/2026	15/04/2026	150420262	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		160.044,42		46.048.739,89	IMPUTADO
15/04/2026	15/04/2026	150420265	PAGAR CON EFECTIVO		VILOSIO MARIANA CECILIA		138.345,92		45.910.393,97	IMPUTADO
15/04/2026	15/04/2026	150420268	PAGAR CON EFECTIVO		SILVA CIRO YANI		125.000,00		45.785.393,97	IMPUTADO
15/04/2026	15/04/2026	15042265	PAGAR CON EFECTIVO		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		73.467,00		45.711.926,97	IMPUTADO
15/04/2026	15/04/2026	1504555	PAGAR CON EFECTIVO		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		52.121,00		45.659.805,97	IMPUTADO
16/04/2026	16/04/2026	16042026	PAGAR CON EFECTIVO	ALMADA MONICA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		74.000,00		45.585.805,97	IMPUTADO
16/04/2026	16/04/2026	16042026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.806.215,78			55.392.021,75	IMPUTADO
16/04/2026	16/04/2026	160420261	PAGAR CON EFECTIVO	GONZALEZ VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		147.000,00		55.245.021,75	IMPUTADO
16/04/2026	16/04/2026	160420262	PAGAR CON EFECTIVO	MONTIVEROS MA ANTONIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		110.000,00		55.135.021,75	IMPUTADO
16/04/2026	16/04/2026	160420263	PAGAR CON EFECTIVO	HORAS EXTRAS MARZO	FERNANDEZ NELSON DARIO		325.000,00		54.810.021,75	IMPUTADO
16/04/2026	16/04/2026	160420264	PAGAR CON EFECTIVO	VERDE CLAUDIA- SERV EMERGENCIA	VARIOS HOSPITAL		23.049,00		54.786.972,75	IMPUTADO
16/04/2026	16/04/2026	160420265	PAGAR CON EFECTIVO	STOPPANI CELESTE	VARIOS HOSPITAL		125.518,13		54.661.454,62	IMPUTADO
16/04/2026	16/04/2026	160420266	PAGAR CON EFECTIVO	GASTOS CORREO	CORREO ARGENTINO		22.450,00		54.639.004,62	IMPUTADO
16/04/2026	16/04/2026	16042026663	RECIBIR EFECTIVO	PARA CAJA MUNICIPAL		5.000.000,00			59.639.004,62	IMPUTADO
16/04/2026	16/04/2026	160420267	PAGAR CON EFECTIVO		CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		4.000,00		59.635.004,62	IMPUTADO
16/04/2026	16/04/2026	160420268	PAGAR CON EFECTIVO		CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		2.500,00		59.632.504,62	IMPUTADO
16/04/2026	16/04/2026	160420269	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	FERREYRA CLAUDIO DANIEL		3.000,00		59.629.504,62	IMPUTADO
					Transporte	3.557.559.793,81	3.497.930.289,19		59.629.504,62	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/06/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	3.557.559.793,81	3.497.930.289,19		59.629.504,62	
16/04/2026	16/04/2026	164555	PAGAR CON EFECTIVO		ALVAREZ SILVIO LUJAN		14.411,98		59.615.092,64	IMPUTADO
17/04/2026	17/04/2026	17042026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.386.906,96			75.001.999,60	IMPUTADO
17/04/2026	17/04/2026	170420261	PAGAR CON EFECTIVO		SANCHEZ LUCAS		54.000,00		74.947.999,60	IMPUTADO
17/04/2026	17/04/2026	1704202611	PAGAR CON EFECTIVO	GASTO CORREO	CORREO ARGENTINO		44.900,00		74.903.099,60	IMPUTADO
17/04/2026	17/04/2026	1704202612	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO SEGURO POLIDEPORTIVO	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		78.272,00		74.824.827,60	IMPUTADO
17/04/2026	17/04/2026	1704202613	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		136.470,00		74.688.357,60	IMPUTADO
17/04/2026	17/04/2026	1704202614	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		317.930,00		74.370.427,60	IMPUTADO
17/04/2026	17/04/2026	1704202615	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA PLAZA- CORTE PASTO- BARRIDO-C	VARIOS		3.351.100,00		71.019.327,60	IMPUTADO
17/04/2026	17/04/2026	1704202616	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LIMPIEZA CULTURA- HOSPITAL- C	VARIOS		850.300,00		70.169.027,60	IMPUTADO
17/04/2026	17/04/2026	1704202617	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- TERMINAL- P	VARIOS		170.600,00		69.998.427,60	IMPUTADO
17/04/2026	17/04/2026	1704202618	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA TALLER- DEFENSA CIVIL- ELECTR	VARIOS		833.000,00		69.165.427,60	IMPUTADO
17/04/2026	17/04/2026	1704202619	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA RECOLECCION - LIMPIEZA RADIO-	VARIOS		771.800,00		68.393.627,60	IMPUTADO
17/04/2026	17/04/2026	1704202620	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA ARMADO CEPILLOS- COLOCACION A	VARIOS		323.400,00		68.070.227,60	IMPUTADO
17/04/2026	17/04/2026	1704202621	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LAVADO CAMION- CORTE PASTO PO	VARIOS		450.000,00		67.620.227,60	IMPUTADO
17/04/2026	17/04/2026	1704202622	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA CORTE PASTO SALA CUNA- LIMP C	VARIOS		200.000,00		67.420.227,60	IMPUTADO
17/04/2026	17/04/2026	1704202623	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA CANALETAS HOSPITAL- SOLDADURA	VARIOS		250.000,00		67.170.227,60	IMPUTADO
17/04/2026	17/04/2026	1704202624	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		1.494.000,00		65.676.227,60	IMPUTADO
17/04/2026	17/04/2026	1704202625	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		652.000,00		65.024.227,60	IMPUTADO
17/04/2026	17/04/2026	1704202626	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP CORTE PASTO ESCUELAS	VARIOS		130.000,00		64.894.227,60	IMPUTADO
17/04/2026	17/04/2026	1704202627	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP CASILLAS GAS	VARIOS		245.000,00		64.649.227,60	IMPUTADO
17/04/2026	17/04/2026	1704261	RECIBIR EFECTIVO	ALQUILER ABRIL 2026	TORANZO MAGDALI	136.470,00			64.785.697,60	IMPUTADO
20/04/2026	20/04/2026	20042026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.622.037,56			70.407.735,16	IMPUTADO
20/04/2026	20/04/2026	20042026	PAGAR CON EFECTIVO	RENDICION HOSPITAL 10 Y 17 -04-2026	VARIOS		53.250,00		70.354.485,16	IMPUTADO
20/04/2026	20/04/2026	200420261	PAGAR CON EFECTIVO	COMPENSACION COMERCIO E INDUSTRIA	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		1.428.675,40		68.925.809,76	IMPUTADO
20/04/2026	20/04/2026	200420262	PAGAR CON EFECTIVO	COMPENSACION OIM	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		24.728.892,90		44.196.916,86	IMPUTADO
20/04/2026	20/04/2026	200420263	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS DEFENSA CIVIL	MARTINEZ MAYCO ANTONIO		3.000,00		44.193.916,86	IMPUTADO
20/04/2026	20/04/2026	20042202566	PAGAR CON EFECTIVO		SPEED BUSINESS S.A.		37.613,20		44.156.303,66	IMPUTADO
20/04/2026	20/04/2026	200426	RECIBIR EFECTIVO	RENDICION HOSPITAL 10 Y 17 -04-2026	VARIOS HOSPITAL	196.770,00			44.353.073,66	IMPUTADO
20/04/2026	20/04/2026	2004261	RECIBIR EFECTIVO	COMPENSACION OIM MARZO 2026	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO	24.728.892,90			69.081.966,56	IMPUTADO
20/04/2026	20/04/2026	204202566	PAGAR CON EFECTIVO		DON EDUARDO SRL		221.747,43		68.860.219,13	IMPUTADO
21/04/2026	21/04/2026	037994514	RECIBIR CHEQUES	CHEQUE RECHAZADO DICIEMBRE 2025		2.500.000,00			71.360.219,13	IMPUTADO
21/04/2026	21/04/2026	061114105	RECIBIR CHEQUES			2.160.000,00			73.520.219,13	IMPUTADO
21/04/2026	21/04/2026	07042026101	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		113.298,00		73.406.921,13	IMPUTADO
21/04/2026	21/04/2026	07042026102	PAGAR CON EFECTIVO	VALE ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		280.000,00		73.126.921,13	IMPUTADO
21/04/2026	21/04/2026	07042026104	PAGAR CON EFECTIVO	VALE ADELANTOS	SALA CUNA PANAMBI		191.050,00		72.935.871,13	IMPUTADO
21/04/2026	21/04/2026	07042026106	PAGAR CON EFECTIVO	VALE ADELANTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		231.620,00		72.704.251,13	IMPUTADO
21/04/2026	21/04/2026	07042026107	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		16.420,00		72.687.831,13	IMPUTADO
21/04/2026	21/04/2026	07042026110	PAGAR CON EFECTIVO	VALE ADELANTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		55.000,00		72.632.831,13	IMPUTADO
21/04/2026	21/04/2026	07042026111	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		85.384,00		72.547.447,13	IMPUTADO
21/04/2026	21/04/2026	07042026112	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	VARIOS		16.420,00		72.531.027,13	IMPUTADO
					Transporte	3.608.290.871,23	3.535.759.844,10		72.531.027,13	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/06/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	3.608.290.871,23	3.535.759.844,10		72.531.027,13	
21/04/2026	21/04/2026	07042026115	PAGAR CON EFECTIVO	VALE ADELANTOS	RADIO FM CRISTAL		70.000,00		72.461.027,13	IMPUTADO
21/04/2026	21/04/2026	07042026116	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	RADIO FM CRISTAL		41.852,95		72.419.174,18	IMPUTADO
21/04/2026	21/04/2026	07042026119	PAGAR CON EFECTIVO	VALE ADELANTOS	VARIOS		150.000,00		72.269.174,18	IMPUTADO
21/04/2026	21/04/2026	07042026120	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	VARIOS		125.518,13		72.143.656,05	IMPUTADO
21/04/2026	21/04/2026	07042026122	PAGAR CON EFECTIVO	VALE ADELANTOS	VARIOS		210.000,00		71.933.656,05	IMPUTADO
21/04/2026	21/04/2026	07042026123	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	VARIOS		12.836,96		71.920.819,09	IMPUTADO
21/04/2026	21/04/2026	21042026	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	LENCINA DIEGO HORACIO		3.000,00		71.917.819,09	IMPUTADO
21/04/2026	21/04/2026	21042026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	862.490,62			72.780.309,71	IMPUTADO
21/04/2026	21/04/2026	210420261	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		169.300,00		72.611.009,71	IMPUTADO
21/04/2026	21/04/2026	210420262	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS ENTREGA DE PAGOS	LENCINA DIEGO HORACIO		3.000,00		72.608.009,71	IMPUTADO
22/04/2026	22/04/2026	07042026133	PAGAR CON EFECTIVO	VALES ADELANTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		4.670.687,33		67.937.322,38	IMPUTADO
22/04/2026	22/04/2026	07042026134	PAGAR CON EFECTIVO	VALES IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		1.045.899,06		66.891.423,32	IMPUTADO
22/04/2026	22/04/2026	07042026135	PAGAR CON EFECTIVO	VALES AAFF	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		1.729.000,00		65.162.423,32	IMPUTADO
22/04/2026	22/04/2026	07042026136	PAGAR CON EFECTIVO	DESCUENTOS EMPLEADOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		58.952.315,36		6.210.107,96	IMPUTADO
22/04/2026	22/04/2026	1304265	RECIBIR EFECTIVO	RETENCIONES MARZO 2026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	58.952.315,36			65.162.423,32	IMPUTADO
22/04/2026	22/04/2026	14042026100	RECIBIR EFECTIVO	COMPENSACION CONSENSO FISCAL 2 QUIN	BANCOR	1.291.957,30			65.162.423,32	ANULADO
22/04/2026	22/04/2026	2004202666	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.400.855,83			66.563.279,15	IMPUTADO
22/04/2026	22/04/2026	22042026101	RECIBIR EFECTIVO	AJUSTE AAFF IRUSTA JONATAN		200.000,00			66.763.279,15	IMPUTADO
22/04/2026	22/04/2026	220426	RECIBIR EFECTIVO	RECUPERO GASTO PASAJES	CRAVERO NATALIA CAROLINA	42.800,00			66.806.079,15	IMPUTADO
22/04/2026	22/04/2026	2204261	RECIBIR EFECTIVO	PINTURERIA BOETTO	RADIO FM CRISTAL	6.000,00			66.812.079,15	IMPUTADO
22/04/2026	22/04/2026	2204262	RECIBIR EFECTIVO	GRIFFA CINTIA	RADIO FM CRISTAL	6.000,00			66.818.079,15	IMPUTADO
22/04/2026	22/04/2026	2204263	RECIBIR EFECTIVO	ROTISERIA ESTRELLAS DEL SABOR	RADIO FM CRISTAL	6.000,00			66.824.079,15	IMPUTADO
22/04/2026	22/04/2026	2204264	RECIBIR EFECTIVO	JINETEADA LA FLORIDA	RADIO FM CRISTAL	6.000,00			66.830.079,15	IMPUTADO
23/04/2026	23/04/2026	0000230420255	PAGAR CON EFECTIVO		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		592.000,00		66.238.079,15	IMPUTADO
23/04/2026	23/04/2026	037994514	EXTRACC. P/BANCO C	REEMPLAZO CHEQUE ENTE COOP RECIPROC			2.500.000,00		63.738.079,15	IMPUTADO
23/04/2026	23/04/2026	23042026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.278.302,64			65.016.381,79	IMPUTADO
23/04/2026	23/04/2026	230420261	RECIBIR EFECTIVO	REEMPLAZO CHEQUE RECHAZADO PICCO		109.769,60			65.126.151,39	IMPUTADO
23/04/2026	23/04/2026	230420261	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA SOCIAL MONTIEL DAVID	VARIOS		7.947,00		65.118.204,39	IMPUTADO
23/04/2026	23/04/2026	230420262	PAGAR CON EFECTIVO		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		23.049,00		65.095.155,39	IMPUTADO
23/04/2026	23/04/2026	23042026233	PAGAR CON EFECTIVO		JAMAR S.R.L.		684.698,12		64.410.457,27	IMPUTADO
23/04/2026	23/04/2026	2304202628	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	JAIMES FRANCO DAVID		13.297,50		64.397.159,77	IMPUTADO
23/04/2026	23/04/2026	2304202629	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO DE FAROLAS	GANDINO MAURICIO SEBASTIAN		295.000,00		64.102.159,77	IMPUTADO
23/04/2026	23/04/2026	230420263	PAGAR CON EFECTIVO		GAIDO SANTIAGO DANIEL		34.310,98		64.067.848,79	IMPUTADO
23/04/2026	23/04/2026	2304202655	PAGAR CON EFECTIVO		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		44.350,00		64.023.498,79	IMPUTADO
23/04/2026	23/04/2026	23042026700	PAGAR CON EFECTIVO		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		36.150,00		63.987.348,79	IMPUTADO
23/04/2026	23/04/2026	23042026703	PAGAR CON EFECTIVO		SUFIA LUCIANO MIGUEL		162.000,00		63.825.348,79	IMPUTADO
23/04/2026	23/04/2026	23042026705	PAGAR CON EFECTIVO		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		21.782,00		63.803.566,79	IMPUTADO
23/04/2026	23/04/2026	2304202699	PAGAR CON EFECTIVO		OLIVETTA MILENA CRISTINA		22.000,00		63.781.566,79	IMPUTADO
23/04/2026	23/04/2026	2304205666	PAGAR CON EFECTIVO		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		8.223,09		63.773.343,70	IMPUTADO
23/04/2026	23/04/2026	230422261	PAGAR CON EFECTIVO		COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		1.231.966,48		62.541.377,22	IMPUTADO
					Transporte	3.671.161.405,28	3.608.620.028,06		62.541.377,22	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/06/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	3.671.161.405,28	3.608.620.028,06		62.541.377,22	
23/04/2026	23/04/2026	2304222702	PAGAR CON EFECTIVO		JUNCO RODRIGO EDUARDO		317.000,00		62.224.377,22	IMPUTADO
23/04/2026	23/04/2026	2304225666	PAGAR CON EFECTIVO		BARRAUD GERARDO VICTOR		297.745,25		61.926.631,97	IMPUTADO
23/04/2026	23/04/2026	230456666	PAGAR CON EFECTIVO		MONINA GERMAN EDUARDO		103.796,15		61.822.835,82	IMPUTADO
23/04/2026	23/04/2026	2456666	PAGAR CON EFECTIVO		JAIMES FRANCO DAVID		13.197,50		61.822.835,82	ANULADO
23/04/2026	23/04/2026	39584650	RECIBIR EFECTIVO	REEMPLAZO CHEQUE ENTE COOP RECIPROC		2.500.000,00			64.322.835,82	IMPUTADO
23/04/2026	23/04/2026	47661144	RECIBIR CHEQUES	REEMPLAZO CHEQUE RECHAZADO PICCO		335.000,00			64.657.835,82	IMPUTADO
23/04/2026	23/04/2026	61114105	EXTRACC. P/BANCO C	REEMPLAZO CHEQUE RECHAZADO			2.160.000,00		62.497.835,82	IMPUTADO
23/04/2026	23/04/2026	85511750	RECIBIR CHEQUES	REEMPLAZO CHEQUE RECHAZADO PICCO		815.230,40			63.313.066,22	IMPUTADO
23/04/2026	23/04/2026	90587640	RECIBIR CHEQUES	REEMPLAZO CHEQUE RECHAZADO PICCO		900.000,00			64.213.066,22	IMPUTADO
24/04/2026	24/04/2026	00024042026	PAGAR CON EFECTIVO		SANCHEZ LUCAS		64.650,00		64.148.416,22	IMPUTADO
24/04/2026	24/04/2026	24042026	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	FERREYRA CLAUDIO DANIEL		3.000,00		64.145.416,22	IMPUTADO
24/04/2026	24/04/2026	24042026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.529.845,88			66.675.262,10	IMPUTADO
24/04/2026	24/04/2026	240420261	RECIBIR EFECTIVO	PARA CAJA MUNICIPAL		5.000.000,00			71.675.262,10	IMPUTADO
24/04/2026	24/04/2026	240420261	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO SEGURO RESIDENCIA 01/12	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		20.500,00		71.654.762,10	IMPUTADO
24/04/2026	24/04/2026	2404202615	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LIMPIEZA CULTURA- HOSPITAL- C	VARIOS		641.400,00		71.013.362,10	IMPUTADO
24/04/2026	24/04/2026	2404202616	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA RECOLECCION- CENSO ARBOLES- D	VARIOS		1.532.300,00		69.481.062,10	IMPUTADO
24/04/2026	24/04/2026	2404202617	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA TALLER- ELECTRICISTA- PLAZA-	VARIOS		2.706.900,00		66.774.162,10	IMPUTADO
24/04/2026	24/04/2026	2404202618	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		1.756.500,00		65.017.662,10	IMPUTADO
24/04/2026	24/04/2026	2404202619	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA CORTE DE PASTO- LIMPIEZA CANA	VARIOS		3.417.700,00		61.599.962,10	IMPUTADO
24/04/2026	24/04/2026	240420262	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		49.600,00		61.550.362,10	IMPUTADO
24/04/2026	24/04/2026	2404202620	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LAVADO VEHICULOS- COLOCACION	VARIOS		268.000,00		61.282.362,10	IMPUTADO
24/04/2026	24/04/2026	2404202621	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		843.800,00		60.438.562,10	IMPUTADO
24/04/2026	24/04/2026	2404202622	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA RAMPA RECICLADO- PINTURA RESI	VARIOS		650.000,00		59.788.562,10	IMPUTADO
24/04/2026	24/04/2026	2404202623	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- TERMINAL-	VARIOS		170.700,00		59.617.862,10	IMPUTADO
24/04/2026	24/04/2026	2404202624	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP CORTE PASTO ESCUELAS	VARIOS		150.000,00		59.467.862,10	IMPUTADO
24/04/2026	24/04/2026	2404202625	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP ARREGLO PLOMERIA ESC FLORI	VARIOS		230.000,00		59.237.862,10	IMPUTADO
24/04/2026	24/04/2026	240426	RECIBIR EFECTIVO	RECUPERO GASTO GARRAFA	TROSSERO LORENA	23.000,00			59.260.862,10	IMPUTADO
24/04/2026	24/04/2026	2404261	RECIBIR EFECTIVO	A CUENTA SEPELIO	BARBERO VERONICA PATRICIA	242.000,00			59.502.862,10	IMPUTADO
27/04/2026	27/04/2026	200420266	PAGAR CON EFECTIVO	MAZZUCHINO MARIA E	VARIOS HOSPITAL		6.903,25		59.495.958,85	IMPUTADO
27/04/2026	27/04/2026	200420267	PAGAR CON EFECTIVO	POLIOTTI CAMILA	VARIOS HOSPITAL		6.903,25		59.489.055,60	IMPUTADO
27/04/2026	27/04/2026	200420268	PAGAR CON EFECTIVO	CANALIS	VARIOS HOSPITAL		70.000,00		59.419.055,60	IMPUTADO
27/04/2026	27/04/2026	27042026	EXTRACC. P/BANCO E	DEPOSITO IMPUESTOS			17.052.056,18		42.366.999,42	IMPUTADO
27/04/2026	27/04/2026	27042026	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		22.150,00		42.344.849,42	IMPUTADO
27/04/2026	27/04/2026	27042026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.338.501,30			46.683.350,72	IMPUTADO
27/04/2026	27/04/2026	270420261	PAGAR CON EFECTIVO	RENDICION HOSPITAL 24-04-2026	VARIOS HOSPITAL		3.000,00		46.680.350,72	IMPUTADO
27/04/2026	27/04/2026	2704202610	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	GAIDO LUCAS		74.373,51		46.605.977,21	IMPUTADO
27/04/2026	27/04/2026	2704202611	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO SEGURO BICICLETEADA	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS NU.MU.SE.		63.000,00		46.542.977,21	IMPUTADO
27/04/2026	27/04/2026	270420262	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	FERREYRA CLAUDIO DANIEL		3.000,00		46.539.977,21	IMPUTADO
27/04/2026	27/04/2026	270420263	PAGAR CON EFECTIVO	CUOTA ABRIL 2026	SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		9.500,00		46.530.477,21	IMPUTADO
27/04/2026	27/04/2026	270420264	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	FERRERO PABLO ADRIAN		19.653,54		46.510.823,67	IMPUTADO
					Transporte	3.687.844.982,86	3.641.334.159,19		46.510.823,67	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/06/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 001 Concepto: CAJA MUNICIPAL FOLIO: 7

Fecha Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	3.687.844.982,86	3.641.334.159,19		46.510.823,67	
27/04/2026	27/04/2026	270420265	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	OLIVERO ESTEBAN MATIAS		48.888,76		46.461.934,91	IMPUTADO
27/04/2026	27/04/2026	270420268	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	GAIDO LUCAS		310.122,98		46.151.811,93	IMPUTADO
27/04/2026	27/04/2026	270420269	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	GAIDO LUCAS		209.497,34		45.942.314,59	IMPUTADO
27/04/2026	27/04/2026	270426	RECIBIR EFECTIVO	RENDICION HOSPITAL 24-04-2026	VARIOS HOSPITAL	242.700,00			46.185.014,59	IMPUTADO
27/04/2026	27/04/2026	85511750	PAGO C/CHEQUE EN C	CHEQUE EN CARTERA -	FERRERO PABLO ADRIAN		815.230,40		45.369.784,19	IMPUTADO
28/04/2026	28/04/2026	20042026106	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	BARRAUD TAMARA		12.597,39		45.357.186,80	IMPUTADO
28/04/2026	28/04/2026	20042026109	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		36.017,39		45.321.169,41	IMPUTADO
28/04/2026	28/04/2026	20042026113	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	PERALTA SERGIO MARCELO		53.001,25		45.268.168,16	IMPUTADO
28/04/2026	28/04/2026	20042026125	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	PICATTI CLARISA DANNAE		32.840,00		45.235.328,16	IMPUTADO
28/04/2026	28/04/2026	20042026127	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	BRANCHESE EMANUEL		1.193,98		45.234.134,18	IMPUTADO
28/04/2026	28/04/2026	28042026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.603.793,35			46.837.927,53	IMPUTADO
28/04/2026	28/04/2026	28042026	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA SOCIAL SANABRIA ABIGAIL	VARIOS		48.712,00		46.789.215,53	IMPUTADO
28/04/2026	28/04/2026	280420261	PAGAR CON EFECTIVO	SERVICIO DE GAS SALA CUNA	DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A		40.253,03		46.748.962,50	IMPUTADO
28/04/2026	28/04/2026	28042026100	EXTRACC. P/BANCO E	DEPOSITOS TACA TACA			13.020.656,19		33.728.306,31	IMPUTADO
28/04/2026	28/04/2026	280420262	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	ALFONZO MARIA EUGENIA		12.450,00		33.715.856,31	IMPUTADO
28/04/2026	28/04/2026	280420263	PAGAR CON EFECTIVO	GASTOS Y COMISIONES TACA TACA	BANCOR		382.721,05		33.333.135,26	IMPUTADO
28/04/2026	28/04/2026	280420264	PAGAR CON EFECTIVO	GASTO CORREO	CORREO ARGENTINO		22.450,00		33.310.685,26	IMPUTADO
28/04/2026	28/04/2026	280420265	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS ENTREGA DE PAGOS	LENCINA DIEGO HORACIO		3.000,00		33.307.685,26	IMPUTADO
28/04/2026	28/04/2026	280426	RECIBIR EFECTIVO	INGRESO CICLOTURISMO	DIRECCIÓN DE DEPORTES	54.000,00			33.361.685,26	IMPUTADO
29/04/2026	29/04/2026	29042026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	664.338,84			34.026.024,10	IMPUTADO
29/04/2026	29/04/2026	290420261	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		112.600,00		33.913.424,10	IMPUTADO
29/04/2026	29/04/2026	290420262	PAGAR CON EFECTIVO	PASAJES ATLETISMO	PERETTI MATIAS SEBASTIAN		167.900,00		33.745.524,10	IMPUTADO
29/04/2026	29/04/2026	290420263	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	LENCINA DIEGO HORACIO		3.000,00		33.742.524,10	IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	00517233	RECIBIR CHEQUES	REEMPLAZO CHEQUE RECHAZADO MARTINO		36.000,00			33.778.524,10	IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	03004202617	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	BOLZICCO ATILIO		41.050,00		33.737.474,10	IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	038732680	EXTRACC. P/BANCO C	REEMPLAZO CHEQUE RECHAZADO MARTINO			179.500,00		33.557.974,10	IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	30042026	EXTRACC. P/BANCO E	DEPOSITO MACRO			123.150,00		33.434.824,10	IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	30042026	RECIBIR EFECTIVO	PARA PAGOS		10.000.000,00			43.434.824,10	IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	3004202610	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	CASTELLANO LUCIO RUBEN		52.668,27		43.382.155,83	IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	3004202611	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		396.985,38		42.985.170,45	IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	3004202612	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	SERENO MARIA ANGELICA		120.000,00		42.865.170,45	IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	3004202613	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		242.094,84		42.623.075,61	IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	3004202614	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	GARELLO PABLO GUILLERMO		23.049,00		42.600.026,61	IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	3004202615	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	RACCA Y MUSSO S.R.L.		150.023,81		42.450.002,80	IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	3004202616	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	SUFIA RUBEN DARIO		96.343,32		42.353.659,48	IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	3004202617	EXTRACC. P/BANCO E	VALE IMPUESTOS	BOLZICCO ATILIO		41.050,00		42.353.659,48	ANULADO
30/04/2026	30/04/2026	3004202618	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	PEREYRA FABIO JORGE		217.672,14		42.135.987,34	IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	3004202619	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	MAUVECIN SEBASTIAN		7.016,13		42.128.971,21	IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	3004202620	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	FAILA SUNNY MAFALDA		609.932,00		41.519.039,21	IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	300420263	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	IGUALADOS S.A.S.		105.800,00		41.413.239,21	IMPUTADO
					Transporte	3.700.445.815,05	3.659.032.575,84		41.413.239,21	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/06/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	3.700.445.815,05	3.659.032.575,84		41.413.239,21	
30/04/2026	30/04/2026	300420264	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	ROBLEDO DANIEL ENRIQUE		181.500,00		41.231.739,21	IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	3004202642	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA PLANTA DE RECICLADO- RECOLECC	VARIOS		3.303.700,00		37.928.039,21	IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	3004202643	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA PLAZA- BARRIDO- TALLER- ELECT	VARIOS		2.576.900,00		35.351.139,21	IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	3004202644	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA DEFENSA CIVIL- CENSO ARBOLES-	VARIOS		2.504.900,00		32.846.239,21	IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	3004202645	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LIMPIEZA CULTURA- HOSPITAL- C	VARIOS		611.500,00		32.234.739,21	IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	3004202646	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LIMPIEZA RADIO- TAPAS MESAS C	VARIOS		90.000,00		32.144.739,21	IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	3004202647	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA RAMPA RECICLADO	VARIOS		300.000,00		31.844.739,21	IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	3004202648	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- TERMINAL-	VARIOS		170.700,00		31.674.039,21	IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	3004202649	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		647.400,00		31.026.639,21	IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	300420265	PAGAR CON EFECTIVO	SERVICIOS MAQUINAS OBRA LAGUNA	RAICES AL NORTE S.A.		2.210.000,00		28.816.639,21	IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	3004202650	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP CORTE PASTO ESCUELAS	VARIOS		660.000,00		28.156.639,21	IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	3004202651	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP ARREGLO PLOMERIA REMEDIOS	VARIOS		150.000,00		28.006.639,21	IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	300420266	PAGAR CON EFECTIVO	BANDERAS ARGENTINA	FLAGS & BANNERS S.R.L		218.520,00		27.788.119,21	IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	3004202666	RECIBIR EFECTIVO	REEMPLAZO CHEQUE RECHAZADO MARTINO		13.500,00			27.801.619,21	IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	300420267	PAGAR CON EFECTIVO	COMPRAS TRANSITO	BECCARINI EDUARDO JORGE		52.746,45		27.748.872,76	IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	300420268	PAGAR CON EFECTIVO	COMPRAS TRANSITO	BECCARINI EDUARDO JORGE		1.253,55		27.747.619,21	IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	3004202689	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.451.178,52			30.198.797,73	IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	300420269	PAGAR CON EFECTIVO	BOLSAS MARATON DEL HINCHA	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		3.960,00		30.194.837,73	IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	300426100	RECIBIR EFECTIVO	RECUPERO GASTO PASAJES	RAMALLO MARICEL DORA	18.000,00			30.212.837,73	IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	38628865	EXTRACC. P/BANCO C	CHEQUE EN CARTERA RETIA	BOLZICCO ATILIO		241.827,62		29.971.010,11	IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	38732680	RECIBIR CHEQUES	CHEQUE RECHAZADO		179.500,00			30.150.510,11	IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	39521931	RECIBIR CHEQUES	REEMPLAZO CHEQUE RECHAZADO MARTINO		130.000,00			30.280.510,11	IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	47661144	EXTRACC. P/BANCO C	CHEQUE EN CARTERA- PICCO	GARELLO PABLO GUILLERMO		335.000,00		29.945.510,11	IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	90587640	EXTRACC. P/BANCO C	CHEQUE EN CARTERA - PICCO	FAILA SUNNY MAFALDA		900.000,00		29.045.510,11	IMPUTADO
					TOTAL	3.703.237.993,57	3.674.192.483,46		29.045.510,11	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/06/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	482.200.524,70	477.236.049,70		4.964.475,00	
06/04/2026	06/04/2026	20260406001	PAGO C/CHEQUE EN C		LA MILY S.A.S.		2.335.000,00		2.629.475,00	IMPUTADO
07/04/2026	07/04/2026	20260407001	RECIBIR CHEQUES		TABORDA OCTAVIO RICARDO	100.000,00			2.729.475,00	IMPUTADO
07/04/2026	07/04/2026	20260407002	RECIBIR CHEQUES		LERIN GUSTAVO	5.000.000,00			7.729.475,00	IMPUTADO
07/04/2026	07/04/2026	20260407003	RECIBIR CHEQUES		LERIN GUSTAVO	7.000.000,00			14.729.475,00	IMPUTADO
07/04/2026	07/04/2026	20260407004	RECIBIR CHEQUES		LERIN GUSTAVO	7.000.000,00			21.729.475,00	IMPUTADO
07/04/2026	07/04/2026	20260407005	RECIBIR CHEQUES		LERIN GUSTAVO	6.000.000,00			27.729.475,00	IMPUTADO
09/04/2026	09/04/2026	20260409001	PAGO C/CHEQUE EN C		T.M.E. S.A.S.		6.000.000,00		21.729.475,00	IMPUTADO
15/04/2026	15/04/2026	20260415001	PAGO C/CHEQUE EN C		MANSILLA JESICA LORENA		100.000,00		21.629.475,00	IMPUTADO
15/04/2026	15/04/2026	20260415001	RECIBIR CHEQUES		ALBINO PICCO E HIJO S A	2.233.000,00			23.862.475,00	IMPUTADO
15/04/2026	15/04/2026	20260415002	RECIBIR CHEQUES		CAPYC	2.400.000,00			26.262.475,00	IMPUTADO
15/04/2026	15/04/2026	20260415003	RECIBIR CHEQUES		ALBINO PICCO E HIJO S A	1.333.000,00			27.595.475,00	IMPUTADO
16/04/2026	16/04/2026	20260416001	EXTRACC. P/BANCO C	CHEQUES EN CARTERA			5.000.000,00		22.595.475,00	IMPUTADO
16/04/2026	16/04/2026	20260416002	EXTRACC. P/BANCO C	CHEQUES EN CARTERA			7.000.000,00		15.595.475,00	IMPUTADO
16/04/2026	16/04/2026	20260416003	EXTRACC. P/BANCO C	CHEQUES EN CARTERA			7.000.000,00		8.595.475,00	IMPUTADO
16/04/2026	16/04/2026	20260416004	EXTRACC. P/BANCO C	CHEQUES EN CARTERA			179.500,00		8.415.975,00	IMPUTADO
22/04/2026	22/04/2026	20260422001	RECIBIR CHEQUES		BRUSA BELKIS ANA	350.000,00			8.765.975,00	IMPUTADO
23/04/2026	23/04/2026	20260423001	RECIBIR CHEQUES		MARTINO MAYCO	140.000,00			8.905.975,00	IMPUTADO
23/04/2026	23/04/2026	20260423001	PAGO C/CHEQUE EN C		BARRAUD GERARDO VICTOR		1.333.000,00		7.572.975,00	IMPUTADO
23/04/2026	23/04/2026	20260423002	RECIBIR CHEQUES		MARTINO MAYCO	238.733,00			7.811.708,00	IMPUTADO
23/04/2026	23/04/2026	20260423003	RECIBIR CHEQUES		COSTAMAGNA RITA LILIANA	208.033,00			8.019.741,00	IMPUTADO
23/04/2026	23/04/2026	20260423004	RECIBIR CHEQUES		MARTINO MAYCO	188.393,84			8.208.134,84	IMPUTADO
27/04/2026	27/04/2026	20260427001	RECIBIR CHEQUES		CERMINATO DANIELY REVELLINO	585.746,73			8.793.881,57	IMPUTADO
27/04/2026	27/04/2026	20260427001	PAGO C/CHEQUE EN C		CORRALON RACCA S.R.L.		2.233.000,00		6.560.881,57	IMPUTADO
27/04/2026	27/04/2026	20260427002	PAGO C/CHEQUE EN C		GAIDO LUCAS		208.033,00		6.352.848,57	IMPUTADO
28/04/2026	28/04/2026	20260428001	EXTRACC. P/BANCO C	CHEQUES EN CARTERA			188.393,84		6.164.454,73	IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	20260430001	PAGO C/CHEQUE EN C		BERTICHE MARISA DANIELA		140.000,00		6.024.454,73	IMPUTADO
30/04/2026	30/04/2026	20260430002	PAGO C/CHEQUE EN C		SUFIA RUBEN DARIO		350.000,00		5.674.454,73	IMPUTADO
					TOTAL	514.977.431,27	509.302.976,54		5.674.454,73	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/06/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 2000 Concepto: CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	233.937.558,91	216.160.213,11		17.777.345,80	
07/04/2026	07/04/2026	0704264	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION PPT 07042026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.011.838,17			18.789.183,97	IMPUTADO
14/04/2026	14/04/2026	140420261	EXTRACC. P/BANCO E	DEPOSITOS PPT			1.296.177,85		17.493.006,12	IMPUTADO
14/04/2026	14/04/2026	140420266	PAGAR CON EFECTIVO	GASTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		143.619,77		17.349.386,35	IMPUTADO
15/04/2026	15/04/2026	15042026	PAGAR CON EFECTIVO	GASTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		315.870,44		17.033.515,91	IMPUTADO
15/04/2026	15/04/2026	15042026	EXTRACC. P/BANCO E	DEPOSITOS PPT			14.902.453,97		2.131.061,94	IMPUTADO
17/04/2026	17/04/2026	17042639	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION PPT 17-04-2026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.787.717,84			3.918.779,78	IMPUTADO
21/04/2026	21/04/2026	2104261	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION PPT 21042026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	460.115,01			4.378.894,79	IMPUTADO
24/04/2026	24/04/2026	2404262	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION PPT 24042026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	620.541,22			4.999.436,01	IMPUTADO
28/04/2026	28/04/2026	2804261	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION PPT 28042026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	120.059,40			5.119.495,41	IMPUTADO
29/04/2026	29/04/2026	29042026	EXTRACC. P/BANCO E	DEPOSITOS PPT			254.951,48		4.864.543,93	IMPUTADO
29/04/2026	29/04/2026	29042026	PAGAR CON EFECTIVO	GASTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		67.761,89		4.796.782,04	IMPUTADO
					TOTAL	237.937.830,55	233.141.048,51		4.796.782,04	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/06/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	57.725.671,71	57.589.294,88		136.376,83	
07/04/2026	07/04/2026	0704265	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION VIUMI 07042026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	51.633,00			188.009,83	IMPUTADO
10/04/2026	10/04/2026	100426	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION VIUMI 10042026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.460,00			223.469,83	IMPUTADO
16/04/2026	16/04/2026	16042026	EXTRACC. P/BANCO E	DEPOSITOS VIUMI			191.650,70		31.819,13	IMPUTADO
16/04/2026	16/04/2026	160420267	PAGAR CON EFECTIVO	GASTOS Y COMISIONES VIUMI	BANCO MACRO SA		31.819,10		0,03	IMPUTADO
27/04/2026	27/04/2026	2704263	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION VIUMI 27042026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	294.133,22			294.133,25	IMPUTADO
					TOTAL	58.106.897,93	57.812.764,68		294.133,25	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/06/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	165.027.986,62	163.227.711,82		1.800.274,80	
07/04/2026	07/04/2026	0704263	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION MACRO 07042026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.957.338,24			3.757.613,04	IMPUTADO
17/04/2026	17/04/2026	1704262	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION MACRO 17-04-2026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.130.975,15			6.888.588,19	IMPUTADO
17/04/2026	17/04/2026	1704263	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION PPT 17-04-2026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.787.717,84			6.888.588,19	ANULADO
21/04/2026	21/04/2026	210426	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION MACRO 21042026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.072.064,07			8.960.652,26	IMPUTADO
23/04/2026	23/04/2026	23042026	PAGAR CON EFECTIVO	GASTOS Y COMISIONES MACRO ON LINE	BANCO MACRO SA		5.404,25		8.955.248,01	IMPUTADO
23/04/2026	23/04/2026	23042026110	EXTRACC. P/BANCO E	DEPOSITOS MACRO ON LINE			311.321,97		8.643.926,04	IMPUTADO
28/04/2026	28/04/2026	280426	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION MACRO 28042026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.368.183,46			10.012.109,50	IMPUTADO
					TOTAL	173.556.547,54	163.544.438,04		10.012.109,50	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/06/2026

Banco: MUTUAL C.A.T.

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

Fecha Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	8.679.945,28	1.312.351,04		7.367.594,24	
14/04/2026	14/04/2026	110326	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	52.121,00				
14/04/2026	14/04/2026	1303226	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	31.403,25			7.419.715,24	CONCILIADO
14/04/2026	14/04/2026	140420267	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		2.000,00		7.451.118,49	CONCILIADO
14/04/2026	14/04/2026	3103266	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	356.916,92			7.449.118,49	CONCILIADO
14/04/2026	14/04/2026	57311	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	33.106,25			7.806.035,41	CONCILIADO
29/04/2026	29/04/2026	57601	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	82.402,10			7.839.141,66	CONCILIADO
29/04/2026	29/04/2026	58025	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	159.778,97			7.921.543,76	CONCILIADO
									8.081.322,73	CONCILIADO
					TOTAL	9.395.673,77	1.314.351,04		8.081.322,73	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/06/2026

Banco: S.A.E. MUTUAL

Cuenta: CAJA DE AHORRO ESPECIAL Nro.: 05 Concepto: CAJA DE AHORRO ESPECIAL FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	190.095.425,20	137.755.190,05		52.340.235,15	
07/04/2026	07/04/2026	070420263	NOTA DE DÉBITO VAR	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		1.344.439,00		50.995.796,15	CONCILIADO
07/04/2026	07/04/2026	190120266	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	VARIOS		700,00		50.995.096,15	CONCILIADO
07/04/2026	07/04/2026	3112202530	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	VARIOS		700,00		50.994.396,15	CONCILIADO
09/04/2026	09/04/2026	0704202659719	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.730,00			51.012.126,15	CONCILIADO
09/04/2026	09/04/2026	0804202659719	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.460,00			51.047.586,15	CONCILIADO
09/04/2026	09/04/2026	2603202659310	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.420,00			51.064.006,15	CONCILIADO
29/04/2026	29/04/2026	0904202659757	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	64.448,50			51.128.454,65	CONCILIADO
29/04/2026	29/04/2026	0904202659765	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	161.343,00			51.289.797,65	CONCILIADO
29/04/2026	29/04/2026	1304202659867	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	114.176,00			51.403.973,65	CONCILIADO
29/04/2026	29/04/2026	1304202659877	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.730,00			51.421.703,65	CONCILIADO
29/04/2026	29/04/2026	1604202659987	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.730,00			51.439.433,65	CONCILIADO
29/04/2026	29/04/2026	1604202659990	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	106.380,00			51.545.813,65	CONCILIADO
29/04/2026	29/04/2026	1704202660026	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.730,00			51.563.543,65	CONCILIADO
29/04/2026	29/04/2026	2004202660052	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	69.147,00			51.632.690,65	CONCILIADO
29/04/2026	29/04/2026	2304202660186	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.730,00			51.650.420,65	CONCILIADO
					TOTAL	190.751.449,70	139.101.029,05		51.650.420,65	

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

ABRIL 2026

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

ABRIL 2026

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
01/04/26	69819,010.65	(539940,347.63)	1758,768.67	4782,782.00	12981,339.01	441,500.00	62937,722.31	(544281,629.63)	(481343,907.32)
06/04/26	62937,722.31	(544281,629.63)	2701,974.54	11364,984.86	14115,824.30	1044,350.00	61844,507.41	(554602,264.49)	(492757,757.08)
07/04/26	61844,507.41	(554602,264.49)	31543,756.83	20092,031.48	3441,542.98	19262,276.72	90776,476.02	(555432,019.25)	(464655,543.23)
08/04/26	90776,476.02	(555432,019.25)	2145,148.12	158,618.00	19,118.00	254,750.00	92806,374.14	(555335,887.25)	(462529,513.11)
09/04/26	92806,374.14	(555335,887.25)	7804,539.73	26211,527.83	27391,724.27	5970,746.00	93459,971.43	(575576,669.08)	(482116,697.65)
10/04/26	93459,971.43	(575576,669.08)	2809,611.18	5654,262.00	16447,876.35	164,595.00	85311,373.26	(581066,336.08)	(495754,962.82)
13/04/26	85311,373.26	(581066,336.08)	7550,888.50	13938,742.00	15058,832.00	4510,392.00	87231,779.76	(590494,686.08)	(503262,906.32)
14/04/26	87231,779.76	(590494,686.08)	2083,910.76	6982,564.76	7194,104.53	1858,375.27	87245,775.48	(595618,875.57)	(508373,100.09)
15/04/26	87245,775.48	(595618,875.57)	9611,148.14	15375,202.97	16859,001.84	16005,698.97	79367,425.78	(594988,379.57)	(515620,953.79)
16/04/26	79367,425.78	(594988,379.57)	9903,730.78	17259,690.64	12718,422.85	19892,681.70	73919,742.65	(592355,388.51)	(518435,645.86)
17/04/26	73919,742.65	(592355,388.51)	20442,069.95	4500,130.00	14852,902.00		84009,040.60	(596855,518.51)	(512846,477.91)
20/04/26	84009,040.60	(596855,518.51)	32642,994.66	22584,314.02	48898,333.35	2254,453.80	88083,562.13	(617185,378.73)	(529101,816.60)
21/04/26	88083,562.13	(617185,378.73)	3541,629.70	40530,833.23	33460,533.27	4331,960.00	94363,531.79	(653384,251.96)	(559020,720.17)
22/04/26	94363,531.79	(653384,251.96)	348093,735.41	209573,281.51	275771,183.26	287323,764.22	88935,601.23	(575633,769.25)	(486698,168.02)
23/04/26	88935,601.23	(575633,769.25)	2097,812.48	16366,119.32	21599,839.14	355,671.97	85444,021.92	(591644,216.60)	(506200,194.68)
24/04/26	85444,021.92	(591644,216.60)	4139,896.37	10098,162.00	17603,212.00	724,509.27	81354,359.02	(601017,869.33)	(519663,510.31)
27/04/26	81354,359.02	(601017,869.33)	5551,981.51	22773,778.83	26877,034.86	17142,956.44	65660,128.06	(606648,691.72)	(540988,563.66)
28/04/26	65660,128.06	(606648,691.72)	4494,865.29	381876,308.70	22066,994.79	375012,429.11	54951,878.15	(613512,571.31)	(558560,693.16)
29/04/26	54951,878.15	(613512,571.31)	1589,089.41	145,888.58	497,150.47	1179,702.05	55010,003.62	(612478,757.84)	(557468,754.22)
30/04/26	55010,003.62	(612478,757.84)	91317,468.24	60183,729.85	41716,772.36	114971,439.72	49822,989.63	(557691,047.97)	(507868,058.34)
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00