BALANCE MENSUAL

MAYO 2026

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

MAYO 2026

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

DECRETO Nº 31/2026.

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 MAYO 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 MAYO DE 2026.-

Cargo	S.Básico	Gtos.Represent.	Asig.Total
Intendente	$ 2.476.370.-	$ 1.238.187.-	$ 3.714.557.-
Secretario	$ 1.721.480.-	$ 860.742.-	$ 2.582.222.-
Director	$ 1.238.357.-	$ 619.179.-	$ 1.857.536.-

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

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

24.....$ 919.985.-
23.....$ 868.689.-
22.....$ 824.875.-
21.....$ 824.087.-
20.....$ 815.198.-
19.....$ 797.324.-
18.....$766.232.-
17.....$ 743.922.-
16.....$ 732.083.-
15.....$723.070.-

14.....$ 721.677.-
13.....$ 702.853.-
12.....$ 693.306.-
11.....$ 691.813.-
10.....$ 675.546.-
9.....$ 669.468.-
8.....$ 662.119.-
7.....$ 639.822.-
6.....$ 633.666.-
5.....$ 693.195.-
4.....$ 625.599.-
3.....$ 622.072.-
2.....$ 618.027.-
1.....$ 613.579.-

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

1ra.....$ 36.065,18.-
2da.....$ 26.460,68.-
3ra.....$ 24.740,50.-

IV- ASIGNACIÓN REMUNERATIVA.-

Refrigerio.....$ 28.312.-
Asistencia Perfecta.....$ 57.977.-

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, 04 de Mayo de 2026.----------

---
FEDERICO GERBAUDO
Secretario de Hacienda

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

DECRETO N° 43/2026

VISTO:

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

Y CONSIDERANDO:

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

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

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

POR ELLO:

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

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

a) PRESUPUESTO DE GASTOS: Incrementos.

4.42.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1671,000.00	100,000.00	1771,000.00
4.42.01.03.305	SEGUROS	583,000.00	700,000.00	1283,000.00
4.44.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	154,000.00	200,000.00	354,000.00
4.44.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	400,000.00	600,000.00	1000,000.00
4.47.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	1,000.00	100,000.00	101,000.00
4.47.01.03.302	ALQUILERES	100,000.00	100,000.00	200,000.00
4.48.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	950,000.00	200,000.00	1150,000.00

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

4.48.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000.00	200,000.00	900,000.00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**2200,000.00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

4.42.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6290,130.00	-100,000.00	6190,130.00
4.42.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3000,000.00	-700,000.00	2300,000.00
4.44.01.03.399	OTROS SERVICIOS	59280,000.00	-200,000.00	59080,000.00
4.45.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	2202,000.00	-600,000.00	1602,000.00
4.47.01.03.399	OTROS SERVICIOS	2250,000.00	-200,000.00	2050,000.00
4.48.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	55724,000.00	-200,000.00	55524,000.00
4.48.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3372,000.00	-200,000.00	3172,000.00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-2200,000.00**	

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N° 5, 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, 29 de Mayo de 2026. ----------

FEDERICO N. GERBAUDO
Secretario de Economía

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

Fecha Impresión: 08/06/2026

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**7.336.022.000,00**	**537.212.967,84**	**2.562.829.560,77**	**5.173.526.410,08**	**400.333.970,85**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**2.894.701.800,00**	**145.553.055,27**	**806.542.738,23**	**2.252.038.166,35**	**163.879.104,58**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**2.022.451.800,00**	**82.145.089,58**	**532.278.857,59**	**1.654.052.046,99**	**163.879.104,58**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**2.022.451.800,00**	**82.145.089,58**	**532.278.857,59**	**1.654.052.046,99**	**163.879.104,58**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**629.758.000,00**	**5.419.243,04**	**66.765.322,72**	**562.992.677,28**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	568.758.000,00	3.963.884,13	34.751.447,03	534.006.552,97	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	61.000.000,00	1.455.358,91	32.013.875,69	28.986.124,31	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**345.000.000,00**	**217.470,56**	**41.953.643,89**	**316.300.302,70**	**13.253.946,59**
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	217.470,56	38.253.946,59	0,00	13.253.946,59
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**428.040.000,00**	**623.457,08**	**72.962.479,12**	**386.516.228,35**	**31.438.707,47**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	405.000.000,00	17.730,00	18.483.771,65	386.516.228,35	0,00
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	23.040.000,00	605.727,08	54.478.707,47	0,00	31.438.707,47
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**550.000,00**	**17.730,00**	**864.707,50**	**0,00**	**314.707,50**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	550.000,00	17.730,00	864.707,50	0,00	314.707,50
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**	**346.320,50**	**4.437.742,12**	**27.712.257,88**	**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	346.320,50	4.437.742,12	212.257,88	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**	**34.739.805,76**	**154.475.075,08**	**268.355.955,27**	**5.831.030,35**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	390.000.000,00	34.739.805,76	121.644.044,73	268.355.955,27	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**	**40.606.148,60**	**183.300.466,82**	**18.200.825,51**	**110.021.292,33**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	317.330,76	5.458.916,45	0,00	4.548.916,45
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	2.197.000,00	53.200,00	1.030.220,00	1.166.780,00	0,00
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	5.988.000,00	30.950.992,89	111.035.366,01	0,00	105.047.366,01
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	1.698.876,56	4.534.755,87	0,00	284.755,87
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	74.062.000,00	6.206.171,39	58.893.159,53	15.168.840,47	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	1.379.577,00	1.640.254,00	0,00	140.254,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	1.887.000,00	0,00	671.688,23	1.215.311,77	0,00
		Transporte	**1.949.314.000,00**	**81.970.175,54**	**524.758.330,52**	**1.585.415.353,72**	**160.859.684,24**

Fecha Impresión: 08/06/2026

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	1.106,73	628.893,27	0,00
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**72.507.800,00**	**174.914,04**	**7.519.420,34**	**68.007.800,00**	**3.019.420,34**
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	174.914,04	7.519.420,34	0,00	3.019.420,34
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**872.250.000,00**	**63.407.965,69**	**274.263.880,64**	**597.986.119,36**	**0,00**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**35.497.000,00**	**7.000.766,81**	**14.768.921,81**	**20.728.078,19**	**0,00**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**13.252.000,00**	**2.307.115,00**	**9.529.390,00**	**3.722.610,00**	**0,00**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	2.000.000,00	670.965,00	1.733.285,00	266.715,00	0,00
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	7.001.000,00	868.800,00	5.311.980,00	1.689.020,00	0,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	4.250.000,00	767.350,00	2.484.125,00	1.765.875,00	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**	**4.693.651,81**	**5.239.531,81**	**17.005.468,19**	**0,00**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	1.800.000,00	136.470,00	682.350,00	1.117.650,00	0,00
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	20.445.000,00	4.557.181,81	4.557.181,81	15.887.818,19	0,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**836.753.000,00**	**56.407.198,88**	**259.494.958,83**	**577.258.041,17**	**0,00**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**44.090.000,00**	**1.596.756,48**	**15.015.457,57**	**29.074.542,43**	**0,00**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	5.000.000,00	0,00	-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	1.596.756,48	15.031.842,67	24.058.157,33	0,00
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**24.219.000,00**	**833.800,00**	**5.793.985,00**	**18.425.015,00**	**0,00**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	21.892.000,00	833.800,00	5.743.885,00	16.148.115,00	0,00
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	2.299.000,00	0,00	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**	**47.798.102,34**	**213.664.180,46**	**405.397.819,54**	**0,00**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	255.000.000,00	12.317.652,00	62.966.210,00	192.033.790,00	0,00
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	303.562.000,00	29.593.650,34	130.702.953,46	172.859.046,54	0,00
1.1.2.3.33.333	PI	INGRESOS CAEM	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
1.1.2.3.33.334	PI	INGRESOS GUARDERIA	15.000.000,00	1.075.000,00	2.675.000,00	12.325.000,00	0,00
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	8.199.000,00	258.000,00	1.320.602,00	6.878.398,00	0,00
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	2.150.000,00	0,00	379.100,00	1.770.900,00	0,00
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	24.960.000,00	1.879.500,00	9.412.000,00	15.548.000,00	0,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.341.000,00	2.674.300,00	6.208.315,00	3.132.685,00	0,00
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**12.708.000,00**	**694.361,00**	**5.458.695,25**	**7.249.304,75**	**0,00**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	12.150.000,00	694.361,00	5.415.095,25	6.734.904,75	0,00
1.1.2.3.34.342	PI	MULTAS DE BROMATOLOGIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.2.3.34.343	PI	MULTAS DE MEDIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.2.3.34.349	PI	OTRAS MULTAS	528.000,00	0,00	43.600,00	484.400,00	0,00
1.1.2.3.35	**PT**	**CONTRIBUCIONES POR MEJORA**	**117.720.000,00**	**4.927.179,06**	**17.963.640,55**	**99.756.359,45**	**0,00**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	8.000.000,00	0,00	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	164.662,73	1.011.361,45	8.488.638,55	0,00
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	16.498.000,00	3.300.600,00	5.275.800,00	11.222.200,00	0,00
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	40.140.000,00	1.461.916,33	9.187.585,88	30.952.414,12	0,00
		Transporte	**2.855.746.800,00**	**144.996.055,27**	**804.943.738,23**	**2.214.682.166,35**	**163.879.104,58**

Fecha Impresión: 08/06/2026

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

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**	**557.000,00**	**1.599.000,00**	**16.701.000,00**	**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	557.000,00	1.599.000,00	701.000,00	0,00
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**4.441.320.200,00**	**391.659.912,57**	**1.756.286.822,54**	**2.921.488.243,73**	**236.454.866,27**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**4.441.320.200,00**	**391.659.912,57**	**1.756.286.822,54**	**2.921.488.243,73**	**236.454.866,27**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**4.202.818.400,00**	**355.291.219,31**	**1.673.219.118,72**	**2.745.581.588,61**	**215.982.307,33**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**3.097.750.000,00**	**221.596.098,24**	**1.233.850.744,13**	**2.026.237.172,94**	**162.337.917,07**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	3.000.000.000,00	221.596.098,24	973.762.827,06	2.026.237.172,94	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**	**97.296.727,34**	**318.850.590,25**	**482.496.642,17**	**44.138.404,39**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	702.208.828,03	53.128.538,37	219.712.185,86	482.496.642,17	0,00
1.2.1.4.41.412	PI	FOFINDES DE EJERCICIOS ANTERIORES	55.000.000,00	44.168.188,97	99.138.404,39	0,00	44.138.404,39
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**	**21.444.616,81**	**48.491.476,61**	**70.809.509,26**	**9.505.985,87**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	105.795.000,00	13.458.547,21	34.985.490,74	70.809.509,26	0,00
1.2.1.4.43.432	PI	FASAMU DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.000.000,00	7.986.069,60	13.505.985,87	0,00	9.505.985,87
1.2.1.4.44	**PT**	**FODEMEEP**	**154.211.131,16**	**12.637.913,28**	**60.095.281,34**	**94.115.849,82**	**0,00**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	144.750.000,00	12.637.913,28	50.634.150,18	94.115.849,82	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**	**2.315.863,64**	**11.931.026,39**	**18.905.414,42**	**0,00**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	30.836.440,81	2.315.863,64	11.931.026,39	18.905.414,42	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**238.501.800,00**	**36.368.693,26**	**83.067.703,82**	**175.906.655,12**	**20.472.558,94**
1.2.1.5.50	**PT**	**BOLETO EDUCATIVO GRATUITO**	**24.133.800,00**	**3.014.786,88**	**12.390.206,72**	**19.119.013,12**	**7.375.419,84**
1.2.1.5.50.501	PI	BOLETO EDUCATIVO DEL EJERCICIO	22.133.800,00	3.014.786,88	3.014.786,88	19.119.013,12	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**	**7.500.000,00**	**17.500.000,00**	**7.500.000,00**	**0,00**
1.2.1.5.51.511	PI	ATP/ATN	25.000.000,00	7.500.000,00	17.500.000,00	7.500.000,00	0,00
		Transporte	**7.146.654.000,00**	**511.359.061,46**	**2.509.652.063,67**	**5.024.238.768,08**	**387.236.831,75**

Fecha Impresión: 08/06/2026

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

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**	**578.514,38**	**9.736.139,10**	**0,00**	**2.911.139,10**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	6.825.000,00	578.514,38	9.736.139,10	0,00	2.911.139,10
1.2.1.5.54	**PT**	**SALA CUNA**	**28.263.000,00**	**20.935.000,00**	**20.935.000,00**	**17.514.000,00**	**10.186.000,00**
1.2.1.5.54.541	PI	INGRESOS SALA CUNA DEL EJERCICIO	24.050.000,00	6.536.000,00	6.536.000,00	17.514.000,00	0,00
1.2.1.5.54.542	PI	INGRESOS SALA CUNA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.213.000,00	14.399.000,00	14.399.000,00	0,00	10.186.000,00
1.2.1.5.55	**PT**	**OTROS APORTES NO REINTEGRABLES**	**135.000.000,00**	**4.340.392,00**	**20.304.120,00**	**114.695.880,00**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	135.000.000,00	4.340.392,00	20.304.120,00	114.695.880,00	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**1.075.348.000,00**	**6.783.176,02**	**-346.086.465,42**	**1.473.787.512,57**	**52.353.047,15**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**1.075.348.000,00**	**6.783.176,02**	**-346.086.465,42**	**1.473.787.512,57**	**52.353.047,15**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**400.010.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.010.000,00**	**0,00**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**400.010.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.010.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.60	**PT**	**BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA**	**130.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.60.601	PI	CREDITOS BANCO PROVINCIA DE CORDOBA	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	0,00
2.0.3.6.61	**PT**	**ENOHSA**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.61.611	PI	CREDITOS ENOHSA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2.0.3.6.62	**PT**	**FONDO PERMANENTE**	**90.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.62.621	PI	FONDO PERMANENTE	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00
2.0.3.6.63	**PT**	**OTROS CREDITOS**	**180.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**81.934.000,00**	**5.505.425,65**	**59.353.047,15**	**74.934.000,00**	**52.353.047,15**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**81.934.000,00**	**5.505.425,65**	**59.353.047,15**	**74.934.000,00**	**52.353.047,15**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**81.934.000,00**	**5.505.425,65**	**59.353.047,15**	**74.934.000,00**	**52.353.047,15**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00
2.0.4.7.70.702	PI	ECOM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2.0.4.7.70.703	PI	FOVICOR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2.0.4.7.70.704	PI	FOMUVI I	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	69.750.000,00	0,00	0,00	69.750.000,00	0,00
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	7.000.000,00	5.505.425,65	59.353.047,15	0,00	52.353.047,15
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**593.404.000,00**	**1.277.750,37**	**-405.439.512,57**	**998.843.512,57**	**0,00**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**580.904.000,00**	**1.277.750,37**	**5.879.245,55**	**575.024.754,45**	**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**	**1.277.750,37**	**5.879.245,55**	**550.020.754,45**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	555.900.000,00	1.277.750,37	5.879.245,55	550.020.754,45	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**	**543.996.143,86**	**2.216.743.095,35**	**6.647.313.922,65**	**452.687.018,00**
		Transporte	**8.411.370.000,00**	**543.996.143,86**	**2.216.743.095,35**	**6.647.313.922,65**	**452.687.018,00**

Fecha Impresión: 08/06/2026

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**59.324.516,40**	**301.469.202,65**	**0,00**	**301.469.202,65**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**59.324.516,40**	**301.469.202,65**	**0,00**	**301.469.202,65**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**59.324.516,40**	**301.469.202,65**	**0,00**	**301.469.202,65**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**59.324.516,40**	**301.469.202,65**	**0,00**	**301.469.202,65**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**59.324.516,40**	**301.469.202,65**	**0,00**	**301.469.202,65**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	34.753.698,99	178.342.881,80	0,00	178.342.881,80
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	16.012.627,59	82.117.589,43	0,00	82.117.589,43
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	481.442,40	2.407.212,00	0,00	2.407.212,00
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	1.400.686,19	7.415.648,53	0,00	7.415.648,53
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	6.676.061,23	31.185.870,89	0,00	31.185.870,89
		Subtotal	**0,00**	**59.324.516,40**	**301.469.202,65**	**0,00**	**301.469.202,65**
		TOTAL	**8.411.370.000,00**	**603.320.660,26**	**2.518.212.298,00**	**6.647.313.922,65**	**754.156.220,65**

Fecha Impresión: 08/06/2026

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

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	406.000,00	2.339.992,00	4.616.008,00	406.000,00	2.339.992,00	406.000,00	2.339.992,00
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	6.956.000,00	406.000,00	2.339.992,00	4.616.008,00	406.000,00	2.339.992,00	406.000,00	2.339.992,00
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.956.000,00	406.000,00	2.339.992,00	4.616.008,00	406.000,00	2.339.992,00	406.000,00	2.339.992,00
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	0,00	371.592,00	465.408,00	0,00	371.592,00	0,00	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	0,00	92.592,00	107.408,00	0,00	92.592,00	0,00	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	1.968.400,00	4.087.600,00	406.000,00	1.968.400,00	406.000,00	1.968.400,00
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	1.968.400,00	4.082.600,00	406.000,00	1.968.400,00	406.000,00	1.968.400,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	2.727.000,00	174.000,00	843.600,00	1.883.400,00	174.000,00	843.600,00	174.000,00	843.600,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	2.727.000,00	174.000,00	843.600,00	1.883.400,00	174.000,00	843.600,00	174.000,00	843.600,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	2.727.000,00	174.000,00	843.600,00	1.883.400,00	174.000,00	843.600,00	174.000,00	843.600,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.727.000,00	174.000,00	843.600,00	1.883.400,00	174.000,00	843.600,00	174.000,00	843.600,00
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	843.600,00	1.878.400,00	174.000,00	843.600,00	174.000,00	843.600,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	648.870.450,00	45.488.290,95	226.458.717,02	422.411.732,98	45.488.290,95	226.458.717,02	45.488.290,95	226.458.717,02
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	589.186.750,00	42.146.796,06	211.691.498,68	377.495.251,32	42.146.796,06	211.691.498,68	42.146.796,06	211.691.498,68
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	588.807.750,00	42.146.796,06	211.623.498,68	377.184.251,32	42.146.796,06	211.623.498,68	42.146.796,06	211.623.498,68
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	129.305.000,00	8.974.407,19	47.723.043,62	81.581.956,38	8.974.407,19	47.723.043,62	8.974.407,19	47.723.043,62
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	104.500.000,00	7.234.968,00	38.286.523,90	66.213.476,10	7.234.968,00	38.286.523,90	7.234.968,00	38.286.523,90
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	1.739.439,19	9.125.478,07	15.313.521,93	1.739.439,19	9.125.478,07	1.739.439,19	9.125.478,07
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	9.554.407,19	50.906.635,62	88.081.364,38	9.554.407,19	50.906.635,62	9.554.407,19	50.906.635,62

Fecha Impresión: 08/06/2026

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

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	143.000,58	2.217.905,57	7.600.094,43	143.000,58	2.217.905,57	143.000,58	2.217.905,57
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.075.000,00	113.358,00	530.177,99	2.544.822,01	113.358,00	530.177,99	113.358,00	530.177,99
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	29.642,58	29.642,58	156.357,42	29.642,58	29.642,58	29.642,58	29.642,58
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	0,00	703.625,00	1.636.375,00	0,00	703.625,00	0,00	703.625,00
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	439.484.750,00	33.029.388,29	151.682.549,49	287.802.200,51	33.029.388,29	151.682.549,49	33.029.388,29	151.682.549,49
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	358.800.000,00	26.992.716,84	118.066.388,31	240.733.611,69	26.992.716,84	118.066.388,31	26.992.716,84	118.066.388,31
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	3.961.960,00	24.610.020,75	32.573.729,25	3.961.960,00	24.610.020,75	3.961.960,00	24.610.020,75
3.30.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	21.258.000,00	2.074.711,45	9.006.140,43	12.251.859,57	2.074.711,45	9.006.140,43	2.074.711,45	9.006.140,43
3.30.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	10.200.000,00	0,00	10.000.000,00	200.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
3.30.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	10.100.000,00	0,00	10.000.000,00	100.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	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	1.998.610,61	11.328.396,06	21.195.103,94	1.998.610,61	11.328.396,06	1.998.610,61	11.328.396,06
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	31.019.500,00	1.998.610,61	11.328.396,06	19.691.103,94	1.998.610,61	11.328.396,06	1.998.610,61	11.328.396,06
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	25.838.500,00	1.895.323,03	10.131.738,48	15.706.761,52	1.895.323,03	10.131.738,48	1.895.323,03	10.131.738,48
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	19.500.000,00	1.437.462,47	7.604.191,15	11.895.808,85	1.437.462,47	7.604.191,15	1.437.462,47	7.604.191,15
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	113.733,00	708.081,00	785.919,00	113.733,00	708.081,00	113.733,00	708.081,00
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	344.127,56	1.804.299,05	2.973.200,95	344.127,56	1.804.299,05	344.127,56	1.804.299,05
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	47.037,58	194.557,58	2.422.442,42	47.037,58	194.557,58	47.037,58	194.557,58
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	29.037,58	29.037,58	570.962,42	29.037,58	29.037,58	29.037,58	29.037,58
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.357.000,00	0,00	110.000,00	1.247.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
3.31.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	58.000,00	18.000,00	18.720,00	39.280,00	18.000,00	18.720,00	18.000,00	18.720,00
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	56.250,00	1.002.100,00	1.561.900,00	56.250,00	1.002.100,00	56.250,00	1.002.100,00
3.31.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.03.302	PI	ALQUILERES	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	627.352.250,00	44.669.156,67	225.201.386,74	402.150.863,26	44.669.156,67	225.201.386,74	44.669.156,67	225.201.386,74

Fecha Impresión: 08/06/2026

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.31.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.000.000,00	0,00	545.000,00	1.455.000,00	0,00	545.000,00	0,00	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	56.250,00	457.100,00	77.900,00	56.250,00	457.100,00	56.250,00	457.100,00
3.31.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.504.000,00	0,00	0,00	1.504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.504.000,00	0,00	0,00	1.504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	**PT**	**TRIBUNAL DE FALTAS**	18.492.600,00	1.272.772,70	2.708.360,70	15.784.239,30	1.272.772,70	2.708.360,70	1.272.772,70	2.708.360,70
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	18.478.600,00	1.272.772,70	2.708.360,70	15.770.239,30	1.272.772,70	2.708.360,70	1.272.772,70	2.708.360,70
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	19.000,00	19.000,00	158.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
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	19.000,00	19.000,00	81.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
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	1.253.772,70	2.689.360,70	15.605.239,30	1.253.772,70	2.689.360,70	1.253.772,70	2.689.360,70
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	1.208.872,70	2.388.260,70	15.372.339,30	1.208.872,70	2.388.260,70	1.208.872,70	2.388.260,70
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	44.900,00	301.100,00	218.900,00	44.900,00	301.100,00	44.900,00	301.100,00
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	70.111,58	586.341,58	6.658.858,42	70.111,58	586.341,58	70.111,58	586.341,58
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	7.079.200,00	70.111,58	586.341,58	6.492.858,42	70.111,58	586.341,58	70.111,58	586.341,58
		Transporte	649.885.850,00	45.998.179,37	228.911.847,44	420.974.002,56	45.998.179,37	228.911.847,44	45.998.179,37	228.911.847,44

Fecha Impresión: 08/06/2026

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

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	39.811,58	82.041,58	1.781.158,42	39.811,58	82.041,58	39.811,58	82.041,58
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	29.642,58	29.642,58	70.357,42	29.642,58	29.642,58	29.642,58	29.642,58
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	10.169,00	47.389,00	122.611,00	10.169,00	47.389,00	10.169,00	47.389,00
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	30.300,00	504.300,00	4.702.700,00	30.300,00	504.300,00	30.300,00	504.300,00
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	129.000,00	177.000,00	22.000,00	129.000,00	22.000,00	129.000,00
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	8.300,00	375.300,00	1.349.700,00	8.300,00	375.300,00	8.300,00	375.300,00
3.33.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34	**PT**	**ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL**	1.422.400,00	0,00	144.120,00	1.278.280,00	0,00	144.120,00	0,00	144.120,00
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.388.400,00	0,00	144.120,00	1.244.280,00	0,00	144.120,00	0,00	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	0,00	144.120,00	705.880,00	0,00	144.120,00	0,00	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	46.068.290,95	229.498.189,02	427.664.860,98	46.068.290,95	229.498.189,02	46.068.290,95	229.498.189,02

Fecha Impresión: 08/06/2026

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.34.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	43.000,00	0,00	29.720,00	13.280,00	0,00	29.720,00	0,00	29.720,00
3.34.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	159.000,00	0,00	44.800,00	114.200,00	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00
3.34.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	550.000,00	0,00	69.600,00	480.400,00	0,00	69.600,00	0,00	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	46.068.290,95	229.642.309,02	428.911.140,98	46.068.290,95	229.642.309,02	46.068.290,95	229.642.309,02

Fecha Impresión: 08/06/2026

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

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	108.987.173,37	531.176.656,78	1.027.679.309,49	108.987.173,37	531.176.656,78	108.987.173,37	531.176.656,78
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	99.271.306,47	5.889.869,21	34.171.441,89	65.099.864,58	5.889.869,21	34.171.441,89	5.889.869,21	34.171.441,89
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	99.081.306,47	5.889.869,21	34.171.441,89	64.909.864,58	5.889.869,21	34.171.441,89	5.889.869,21	34.171.441,89
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	67.766.506,47	4.397.869,21	23.116.979,70	44.649.526,77	4.397.869,21	23.116.979,70	4.397.869,21	23.116.979,70
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	35.729.735,68	2.459.257,50	12.948.741,75	22.780.993,93	2.459.257,50	12.948.741,75	2.459.257,50	12.948.741,75
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	15.833.069,50	1.089.782,40	5.738.037,53	10.095.031,97	1.089.782,40	5.738.037,53	1.089.782,40	5.738.037,53
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	49.617.330,85	248.329.088,30	464.801.166,88	49.617.330,85	248.329.088,30	49.617.330,85	248.329.088,30

Fecha Impresión: 08/06/2026

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

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	848.829,31	4.430.200,42	8.460.500,87	848.829,31	4.430.200,42	848.829,31	4.430.200,42
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	239.200,00	991.719,99	3.868.880,01	239.200,00	991.719,99	239.200,00	991.719,99
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	239.200,00	728.428,00	1.966.572,00	239.200,00	728.428,00	239.200,00	728.428,00
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	646.700,00	4.250.383,66	5.696.816,34	646.700,00	4.250.383,66	646.700,00	4.250.383,66
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	646.700,00	3.903.183,66	4.813.016,34	646.700,00	3.903.183,66	646.700,00	3.903.183,66
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	16.507.000,00	606.100,00	5.812.358,54	10.694.641,46	606.100,00	5.812.358,54	606.100,00	5.812.358,54
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	319.600,00	4.799.358,54	4.536.641,46	319.600,00	4.799.358,54	319.600,00	4.799.358,54
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	7.000.000,00	286.500,00	1.013.000,00	5.987.000,00	286.500,00	1.013.000,00	286.500,00	1.013.000,00
4.40.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41	**PT**	**PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL**	183.901.600,00	12.419.700,14	65.653.432,11	118.248.167,89	12.419.700,14	65.653.432,11	12.419.700,14	65.653.432,11
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	183.461.600,00	12.419.700,14	65.653.432,11	117.808.167,89	12.419.700,14	65.653.432,11	12.419.700,14	65.653.432,11
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	54.976.000,00	3.871.114,94	20.407.565,68	34.568.434,32	3.871.114,94	20.407.565,68	3.871.114,94	20.407.565,68
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	44.071.000,00	3.108.480,77	16.283.541,42	27.787.458,58	3.108.480,77	16.283.541,42	3.108.480,77	16.283.541,42
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	762.634,17	3.961.256,34	6.549.743,66	762.634,17	3.961.256,34	762.634,17	3.961.256,34
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	71.261,37	446.101,37	2.273.898,63	71.261,37	446.101,37	71.261,37	446.101,37
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	55.561,37	125.261,37	79.738,63	55.561,37	125.261,37	55.561,37	125.261,37
		Transporte	813.627.756,47	55.884.836,47	284.346.577,96	529.281.178,51	55.884.836,47	284.346.577,96	55.884.836,47	284.346.577,96

Fecha Impresión: 08/06/2026

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.41.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.355.000,00	0,00	172.760,00	1.182.240,00	0,00	172.760,00	0,00	172.760,00
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	468.000,00	0,00	132.380,00	335.620,00	0,00	132.380,00	0,00	132.380,00
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	70.000,00	15.700,00	15.700,00	54.300,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.433.200,00	295.301,00	866.651,00	1.566.549,00	295.301,00	866.651,00	295.301,00	866.651,00
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	344.000,00	25.090,00	119.440,00	224.560,00	25.090,00	119.440,00	25.090,00	119.440,00
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	935.200,00	109.011,00	319.011,00	616.189,00	109.011,00	319.011,00	109.011,00	319.011,00
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	161.200,00	428.200,00	606.800,00	161.200,00	428.200,00	161.200,00	428.200,00
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	123.332.400,00	8.182.022,83	43.933.114,06	79.399.285,94	8.182.022,83	43.933.114,06	8.182.022,83	43.933.114,06
4.41.01.06.601	PI	BECAS	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	37.800.000,00	1.474.388,00	13.007.858,01	24.792.141,99	1.474.388,00	13.007.858,01	1.474.388,00	13.007.858,01
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	9.672.000,00	575.240,00	2.876.200,00	6.795.800,00	575.240,00	2.876.200,00	575.240,00	2.876.200,00
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	567.000,00	1.479.812,65	8.520.187,35	567.000,00	1.479.812,65	567.000,00	1.479.812,65
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	9.853.000,00	359.300,00	2.802.650,00	7.050.350,00	359.300,00	2.802.650,00	359.300,00	2.802.650,00
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	17.100.000,00	3.014.786,88	12.390.206,72	4.709.793,28	3.014.786,88	12.390.206,72	3.014.786,88	12.390.206,72
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	734.350,15	3.585.325,70	4.900.074,30	734.350,15	3.585.325,70	734.350,15	3.585.325,70
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	2.972.200,00	50.869,80	888.359,41	2.083.840,59	50.869,80	888.359,41	50.869,80	888.359,41
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	254.800,00	0,00	166.000,00	88.800,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	1.500.000,00	29.300,00	154.492,39	1.345.507,61	29.300,00	154.492,39	29.300,00	154.492,39
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	22.680.000,00	1.376.788,00	6.312.516,90	16.367.483,10	1.376.788,00	6.312.516,90	1.376.788,00	6.312.516,90
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	11.674.278,79	38.962.005,42	84.591.263,13	11.674.278,79	38.962.005,42	11.674.278,79	38.962.005,42
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	122.615.268,55	11.674.278,79	38.783.213,42	83.832.055,13	11.674.278,79	38.783.213,42	11.674.278,79	38.783.213,42
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	75.703.268,55	5.362.368,79	22.634.736,02	53.068.532,53	5.362.368,79	22.634.736,02	5.362.368,79	22.634.736,02
4.42.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	24.174.000,00	1.769.082,00	9.314.760,00	14.859.240,00	1.769.082,00	9.314.760,00	1.769.082,00	9.314.760,00
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	1.771.000,00	100.416,46	1.720.846,46	50.153,54	100.416,46	1.720.846,46	100.416,46	1.720.846,46
4.42.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.190.130,00	423.119,33	2.208.337,56	3.981.792,44	423.119,33	2.208.337,56	423.119,33	2.208.337,56
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	3.069.751,00	9.390.792,00	34.174.346,55	3.069.751,00	9.390.792,00	3.069.751,00	9.390.792,00
		Transporte	1.017.429.625,02	69.740.229,09	352.101.919,04	665.327.705,98	69.740.229,09	352.101.919,04	69.740.229,09	352.101.919,04

Fecha Impresión: 08/06/2026

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

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	2.506.977,56	6.206.540,64	20.513.459,36	2.506.977,56	6.206.540,64	2.506.977,56	6.206.540,64
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.000.000,00	118.702,00	901.743,98	2.098.256,02	118.702,00	901.743,98	118.702,00	901.743,98
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	12.000.000,00	241.355,16	1.412.692,44	10.587.307,56	241.355,16	1.412.692,44	241.355,16	1.412.692,44
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	61.900,00	92.300,00	257.700,00	61.900,00	92.300,00	61.900,00	92.300,00
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.500.000,00	257.946,00	856.204,69	1.643.795,31	257.946,00	856.204,69	257.946,00	856.204,69
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	7.020.000,00	1.827.074,40	2.943.599,53	4.076.400,47	1.827.074,40	2.943.599,53	1.827.074,40	2.943.599,53
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	20.172.000,00	3.804.932,44	9.941.936,76	10.230.063,24	3.804.932,44	9.941.936,76	3.804.932,44	9.941.936,76
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	292.000,00	36.096,44	182.921,94	109.078,06	36.096,44	182.921,94	36.096,44	182.921,94
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	740.000,00	26.200,00	45.200,00	694.800,00	26.200,00	45.200,00	26.200,00	45.200,00
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.757.000,00	1.085.000,00	2.066.000,00	2.691.000,00	1.085.000,00	2.066.000,00	1.085.000,00	2.066.000,00
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	1.283.000,00	1.134.000,00	1.275.272,00	7.728,00	1.134.000,00	1.275.272,00	1.134.000,00	1.275.272,00
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	10.800.000,00	1.523.636,00	6.372.542,82	4.427.457,18	1.523.636,00	6.372.542,82	1.523.636,00	6.372.542,82
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	17.065.155,16	83.317.277,82	160.748.637,18	17.065.155,16	83.317.277,82	17.065.155,16	83.317.277,82
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	242.417.915,00	16.775.155,16	82.818.279,82	159.599.635,18	16.775.155,16	82.818.279,82	16.775.155,16	82.818.279,82
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	206.402.915,00	14.893.142,29	75.163.526,89	131.239.388,11	14.893.142,29	75.163.526,89	14.893.142,29	75.163.526,89
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	100.512.500,00	7.508.519,45	39.344.687,64	61.167.812,36	7.508.519,45	39.344.687,64	7.508.519,45	39.344.687,64
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	46.099,00	303.095,00	979.905,00	46.099,00	303.095,00	46.099,00	303.095,00
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	1.797.149,34	9.335.183,99	15.892.941,01	1.797.149,34	9.335.183,99	1.797.149,34	9.335.183,99
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	5.541.374,50	25.688.252,58	52.862.037,42	5.541.374,50	25.688.252,58	5.541.374,50	25.688.252,58
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	27.698.000,00	1.330.532,25	5.090.562,32	22.607.437,68	1.330.532,25	5.090.562,32	1.330.532,25	5.090.562,32
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	208.406,25	801.479,89	2.755.520,11	208.406,25	801.479,89	208.406,25	801.479,89
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	28.900,00	461.400,00	3.538.600,00	28.900,00	461.400,00	28.900,00	461.400,00
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	15.600.000,00	897.300,00	3.415.863,99	12.184.136,01	897.300,00	3.415.863,99	897.300,00	3.415.863,99
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.150.000,00	195.926,00	378.806,01	2.771.193,99	195.926,00	378.806,01	195.926,00	378.806,01
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	8.307.000,00	551.480,62	2.564.190,61	5.742.809,39	551.480,62	2.564.190,61	551.480,62	2.564.190,61
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.417.000,00	184.005,31	639.398,24	777.601,76	184.005,31	639.398,24	184.005,31	639.398,24
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	756.000,00	52.500,00	262.500,00	493.500,00	52.500,00	262.500,00	52.500,00	262.500,00
		Transporte	1.301.553.540,02	92.512.318,94	449.585.175,89	851.968.364,13	92.512.318,94	449.585.175,89	92.512.318,94	449.585.175,89

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

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	199.975,31	387.975,31	1.262.024,69	199.975,31	387.975,31	199.975,31	387.975,31
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	115.000,00	456.760,00	2.822.240,00	115.000,00	456.760,00	115.000,00	456.760,00
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	290.000,00	498.998,00	1.149.002,00	290.000,00	498.998,00	290.000,00	498.998,00
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.648.000,00	290.000,00	498.998,00	1.149.002,00	290.000,00	498.998,00	290.000,00	498.998,00
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	290.000,00	498.998,00	1.026.002,00	290.000,00	498.998,00	290.000,00	498.998,00
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	266.745.667,15	19.731.592,46	94.546.745,36	172.198.921,79	19.731.592,46	94.546.745,36	19.731.592,46	94.546.745,36
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	265.712.667,15	19.121.005,46	93.936.158,36	171.776.508,79	19.121.005,46	93.936.158,36	19.121.005,46	93.936.158,36
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	151.835.525,15	11.206.745,26	57.079.262,39	94.756.262,76	11.206.745,26	57.079.262,39	11.206.745,26	57.079.262,39
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	50.894.844,99	5.014.845,81	24.347.871,12	26.546.973,87	5.014.845,81	24.347.871,12	5.014.845,81	24.347.871,12
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	42.301.815,13	1.498.375,00	9.812.217,00	32.489.598,13	1.498.375,00	9.812.217,00	1.498.375,00	9.812.217,00
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	683.000,00	14.386,00	240.563,00	442.437,00	14.386,00	240.563,00	14.386,00	240.563,00
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	1.576.350,45	8.195.488,27	15.103.676,76	1.576.350,45	8.195.488,27	1.576.350,45	8.195.488,27
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	14.483.123,00	19.485.577,00	3.102.788,00	14.483.123,00	3.102.788,00	14.483.123,00
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	6.107.000,00	653.162,58	1.915.191,55	4.191.808,45	653.162,58	1.915.191,55	653.162,58	1.915.191,55
4.44.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.167.000,00	0,00	286.078,97	880.921,03	0,00	286.078,97	0,00	286.078,97
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.300.000,00	228.242,58	228.242,58	1.071.757,42	228.242,58	228.242,58	228.242,58	228.242,58
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.106.000,00	149.000,00	411.070,00	694.930,00	149.000,00	411.070,00	149.000,00	411.070,00
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.170.000,00	218.520,00	780.000,00	1.390.000,00	218.520,00	780.000,00	218.520,00	780.000,00
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	354.000,00	57.400,00	209.800,00	144.200,00	57.400,00	209.800,00	57.400,00	209.800,00
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	107.770.142,00	7.261.097,62	34.941.704,42	72.828.437,58	7.261.097,62	34.941.704,42	7.261.097,62	34.941.704,42
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.264.000,00	77.145,62	353.040,42	1.910.959,58	77.145,62	353.040,42	77.145,62	353.040,42
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.092.000,00	76.500,00	378.900,00	713.100,00	76.500,00	378.900,00	76.500,00	378.900,00
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.192.000,00	0,00	565.000,00	627.000,00	0,00	565.000,00	0,00	565.000,00
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	44.030.142,00	2.404.160,00	11.775.244,00	32.254.898,00	2.404.160,00	11.775.244,00	2.404.160,00	11.775.244,00
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	59.080.000,00	4.703.292,00	21.869.520,00	37.210.480,00	4.703.292,00	21.869.520,00	4.703.292,00	21.869.520,00
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**	1.033.000,00	610.587,00	610.587,00	422.413,00	610.587,00	610.587,00	610.587,00	610.587,00
4.44.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.033.000,00	610.587,00	610.587,00	422.413,00	610.587,00	610.587,00	610.587,00	610.587,00
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	112.238.299,71	545.682.624,62	1.029.376.582,55	112.238.299,71	545.682.624,62	112.238.299,71	545.682.624,62

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 08/06/2026

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

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	1.000.000,00	610.587,00	610.587,00	389.413,00	610.587,00	610.587,00	610.587,00	610.587,00
4.45	**PT**	**ARTES**	175.549.288,23	12.742.836,34	59.888.131,72	115.661.156,51	12.742.836,34	59.888.131,72	12.742.836,34	59.888.131,72
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	171.444.288,23	12.742.836,34	59.888.131,72	111.556.156,51	12.742.836,34	59.888.131,72	12.742.836,34	59.888.131,72
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	94.376.488,23	7.549.299,73	30.529.664,52	63.846.823,71	7.549.299,73	30.529.664,52	7.549.299,73	30.529.664,52
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	45.684.025,78	3.055.638,53	16.044.084,62	29.639.941,16	3.055.638,53	16.044.084,62	3.055.638,53	16.044.084,62
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	731.009,20	3.804.984,90	7.616.021,55	731.009,20	3.804.984,90	731.009,20	3.804.984,90
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	3.762.652,00	10.680.595,00	26.042.861,00	3.762.652,00	10.680.595,00	3.762.652,00	10.680.595,00
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	32.591.000,00	2.195.479,33	12.128.267,36	20.462.732,64	2.195.479,33	12.128.267,36	2.195.479,33	12.128.267,36
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.100.000,00	13.794,00	364.073,00	735.927,00	13.794,00	364.073,00	13.794,00	364.073,00
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	7.478.000,00	629.206,18	4.184.733,48	3.293.266,52	629.206,18	4.184.733,48	629.206,18	4.184.733,48
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	700.000,00	59.285,16	215.062,45	484.937,55	59.285,16	215.062,45	59.285,16	215.062,45
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.937.000,00	150.500,00	326.050,00	1.610.950,00	150.500,00	326.050,00	150.500,00	326.050,00
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	10.725.000,00	1.120.212,00	3.980.277,44	6.744.722,56	1.120.212,00	3.980.277,44	1.120.212,00	3.980.277,44
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	10.651.000,00	222.481,99	3.058.070,99	7.592.929,01	222.481,99	3.058.070,99	222.481,99	3.058.070,99
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	44.476.800,00	2.998.057,28	17.230.199,84	27.246.600,16	2.998.057,28	17.230.199,84	2.998.057,28	17.230.199,84
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.897.000,00	104.445,17	546.628,68	2.350.371,32	104.445,17	546.628,68	104.445,17	546.628,68
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.938.000,00	343.500,00	1.088.600,00	849.400,00	343.500,00	1.088.600,00	343.500,00	1.088.600,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.928.000,00	516.000,00	2.518.780,80	1.409.219,20	516.000,00	2.518.780,80	516.000,00	2.518.780,80
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.479.800,00	88.402,00	519.610,00	7.960.190,00	88.402,00	519.610,00	88.402,00	519.610,00
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	714.000,00	15.316,00	145.238,00	568.762,00	15.316,00	145.238,00	15.316,00	145.238,00
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	26.520.000,00	1.930.394,11	12.411.342,36	14.108.657,64	1.930.394,11	12.411.342,36	1.930.394,11	12.411.342,36
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	4.105.000,00	0,00	0,00	4.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	4.105.000,00	0,00	0,00	4.105.000,00	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	1.602.000,00	0,00	0,00	1.602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46	**PT**	**TRANSITO**	261.439.920,87	15.677.733,55	85.809.500,41	175.630.420,46	15.677.733,55	85.809.500,41	15.677.733,55	85.809.500,41
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	236.401.920,87	15.495.733,55	81.934.950,76	154.466.970,11	15.495.733,55	81.934.950,76	15.495.733,55	81.934.950,76
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	110.178.120,87	8.297.825,12	41.718.719,57	68.459.401,30	8.297.825,12	41.718.719,57	8.297.825,12	41.718.719,57
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	29.091.164,15	4.384.513,18	14.416.720,48	14.674.443,67	4.384.513,18	14.416.720,48	4.384.513,18	14.416.720,48
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	55.766,00	279.960,00	30.040,00	55.766,00	279.960,00	55.766,00	279.960,00
4.46.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.172.000,00	0,00	1.073.641,82	98.358,18	0,00	1.073.641,82	0,00	1.073.641,82
4.46.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	13.180.376,97	1.048.130,94	3.426.155,27	9.754.221,70	1.048.130,94	3.426.155,27	1.048.130,94	3.426.155,27
4.46.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	6.750.000,00	0,00	6.190.000,00	560.000,00	0,00	6.190.000,00	0,00	6.190.000,00
		Transporte	1.818.773.380,27	131.080.133,17	631.567.820,91	1.187.205.559,36	131.080.133,17	631.567.820,91	131.080.133,17	631.567.820,91

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 08/06/2026

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

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	2.809.415,00	16.332.242,00	26.712.994,00	2.809.415,00	16.332.242,00	2.809.415,00	16.332.242,00
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	61.273.000,00	2.574.935,61	18.366.775,14	42.906.224,86	2.574.935,61	18.366.775,14	2.574.935,61	18.366.775,14
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.196.000,00	845.323,83	4.262.209,99	9.933.790,01	845.323,83	4.262.209,99	845.323,83	4.262.209,99
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	21.000.000,00	868.052,51	7.256.142,14	13.743.857,86	868.052,51	7.256.142,14	868.052,51	7.256.142,14
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	5.600.000,00	0,00	1.269.824,62	4.330.175,38	0,00	1.269.824,62	0,00	1.269.824,62
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	14.000.000,00	35.000,00	2.855.494,00	11.144.506,00	35.000,00	2.855.494,00	35.000,00	2.855.494,00
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.477.000,00	51.400,00	1.316.602,00	160.398,00	51.400,00	1.316.602,00	51.400,00	1.316.602,00
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	775.159,27	1.406.502,39	3.593.497,61	775.159,27	1.406.502,39	775.159,27	1.406.502,39
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	64.950.800,00	4.622.972,82	21.849.456,05	43.101.343,95	4.622.972,82	21.849.456,05	4.622.972,82	21.849.456,05
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	3.302.600,00	522.211,82	1.820.047,18	1.482.552,82	522.211,82	1.820.047,18	522.211,82	1.820.047,18
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	9.072.000,00	860.800,00	4.175.600,00	4.896.400,00	860.800,00	4.175.600,00	860.800,00	4.175.600,00
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.550.000,00	50.000,00	234.589,48	13.315.410,52	50.000,00	234.589,48	50.000,00	234.589,48
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	31.131.800,00	2.028.132,00	9.632.775,00	21.499.025,00	2.028.132,00	9.632.775,00	2.028.132,00	9.632.775,00
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	578.000,00	49.444,00	247.220,00	330.780,00	49.444,00	247.220,00	49.444,00	247.220,00
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	7.316.400,00	1.112.385,00	5.739.224,39	1.577.175,61	1.112.385,00	5.739.224,39	1.112.385,00	5.739.224,39
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	25.038.000,00	182.000,00	3.874.549,65	21.163.450,35	182.000,00	3.874.549,65	182.000,00	3.874.549,65
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	25.038.000,00	182.000,00	3.874.549,65	21.163.450,35	182.000,00	3.874.549,65	182.000,00	3.874.549,65
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	0,00	1.898.360,00	1.269.640,00	0,00	1.898.360,00	0,00	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	182.000,00	1.976.189,65	19.823.810,35	182.000,00	1.976.189,65	182.000,00	1.976.189,65
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	26.743.000,00	1.898.406,08	8.486.713,58	18.256.286,42	1.898.406,08	8.486.713,58	1.898.406,08	8.486.713,58
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	26.729.000,00	1.898.406,08	8.486.713,58	18.242.286,42	1.898.406,08	8.486.713,58	1.898.406,08	8.486.713,58
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	8.634.000,00	584.518,00	2.856.073,00	5.777.927,00	584.518,00	2.856.073,00	584.518,00	2.856.073,00
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	584.518,00	2.856.073,00	5.771.927,00	584.518,00	2.856.073,00	584.518,00	2.856.073,00
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.353.000,00	88.822,58	272.782,58	1.080.217,42	88.822,58	272.782,58	88.822,58	272.782,58
4.47.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	787.000,00	45.980,00	129.940,00	657.060,00	45.980,00	129.940,00	45.980,00	129.940,00
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	29.642,58	119.242,58	105.757,42	29.642,58	119.242,58	29.642,58	119.242,58
4.47.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	120.000,00	0,00	5.000,00	115.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.47.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	22.000,00	0,00	5.400,00	16.600,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
4.47.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	101.000,00	13.200,00	13.200,00	87.800,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
4.47.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	16.742.000,00	1.225.065,50	5.357.858,00	11.384.142,00	1.225.065,50	5.357.858,00	1.225.065,50	5.357.858,00
4.47.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.03.302	PI	ALQUILERES	200.000,00	24.000,00	123.600,00	76.400,00	24.000,00	123.600,00	24.000,00	123.600,00
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	1.201.065,50	5.084.258,00	9.195.742,00	1.201.065,50	5.084.258,00	1.201.065,50	5.084.258,00
		Transporte	2.037.758.416,27	143.167.862,68	700.477.557,33	1.337.280.858,94	143.167.862,68	700.477.557,33	143.167.862,68	700.477.557,33

Fecha Impresión: 08/06/2026

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

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	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	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	11.887.601,64	60.341.408,47	117.244.591,53	11.887.601,64	60.341.408,47	11.887.601,64	60.341.408,47
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	176.691.000,00	11.887.601,64	59.951.408,47	116.739.591,53	11.887.601,64	59.951.408,47	11.887.601,64	59.951.408,47
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	126.595.000,00	8.583.737,79	44.405.764,38	82.189.235,62	8.583.737,79	44.405.764,38	8.583.737,79	44.405.764,38
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	55.524.000,00	3.575.156,29	18.808.259,70	36.715.740,30	3.575.156,29	18.808.259,70	3.575.156,29	18.808.259,70
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	32.281.000,00	2.176.671,00	11.552.890,06	20.728.109,94	2.176.671,00	11.552.890,06	2.176.671,00	11.552.890,06
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.934.000,00	136.682,00	731.652,00	1.202.348,00	136.682,00	731.652,00	136.682,00	731.652,00
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.150.000,00	209.052,75	1.005.918,23	144.081,77	209.052,75	1.005.918,23	209.052,75	1.005.918,23
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	20.396.000,00	1.378.705,25	7.211.759,39	13.184.240,61	1.378.705,25	7.211.759,39	1.378.705,25	7.211.759,39
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	1.107.470,50	5.095.285,00	10.204.715,00	1.107.470,50	5.095.285,00	1.107.470,50	5.095.285,00
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	9.487.000,00	312.764,17	2.958.694,58	6.528.305,42	312.764,17	2.958.694,58	312.764,17	2.958.694,58
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900.000,00	172.425,00	806.642,41	93.357,59	172.425,00	806.642,41	172.425,00	806.642,41
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.172.000,00	10.359,17	774.429,17	2.397.570,83	10.359,17	774.429,17	10.359,17	774.429,17
4.48.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.250.000,00	60.000,00	135.950,00	1.114.050,00	60.000,00	135.950,00	60.000,00	135.950,00
4.48.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	932.000,00	0,00	56.600,00	875.400,00	0,00	56.600,00	0,00	56.600,00
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.683.000,00	69.980,00	434.173,00	1.248.827,00	69.980,00	434.173,00	69.980,00	434.173,00
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	2.991.099,68	12.586.949,51	28.022.050,49	2.991.099,68	12.586.949,51	2.991.099,68	12.586.949,51
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	3.619.000,00	244.047,78	739.551,41	2.879.448,59	244.047,78	739.551,41	244.047,78	739.551,41
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	28.000,00	554.500,00	2.802.500,00	28.000,00	554.500,00	28.000,00	554.500,00
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26.567.000,00	1.763.471,90	8.565.570,10	18.001.429,90	1.763.471,90	8.565.570,10	1.763.471,90	8.565.570,10
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	955.580,00	2.727.328,00	4.292.672,00	955.580,00	2.727.328,00	955.580,00	2.727.328,00
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	44.758.503,77	216.037.222,59	634.978.222,41	44.758.503,77	216.037.222,59	44.758.503,77	216.007.222,59
		Transporte	2.217.409.416,27	155.055.464,32	760.818.965,80	1.456.590.450,47	155.055.464,32	760.818.965,80	155.055.464,32	760.818.965,80

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 08/06/2026

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

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	44.758.503,77	216.037.222,59	634.978.222,41	44.758.503,77	216.037.222,59	44.758.503,77	216.007.222,59
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	449.849.445,00	31.909.434,98	147.919.885,93	301.929.559,07	31.909.434,98	147.919.885,93	31.909.434,98	147.919.885,93
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	318.008.845,00	19.910.045,96	104.188.471,19	213.820.373,81	19.910.045,96	104.188.471,19	19.910.045,96	104.188.471,19
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	244.881.000,00	15.477.913,27	80.730.760,06	164.150.239,94	15.477.913,27	80.730.760,06	15.477.913,27	80.730.760,06
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	164.128,00	1.512.391,00	3.138.609,00	164.128,00	1.512.391,00	164.128,00	1.512.391,00
5.50.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000.000,00	150.000,00	750.000,00	250.000,00	150.000,00	750.000,00	150.000,00	750.000,00
5.50.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	59.995.845,00	3.669.027,69	19.034.937,13	40.960.907,87	3.669.027,69	19.034.937,13	3.669.027,69	19.034.937,13
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	2.160.383,00	4.355.617,00	448.977,00	2.160.383,00	448.977,00	2.160.383,00
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	20.049.800,00	1.196.613,64	4.585.710,33	15.464.089,67	1.196.613,64	4.585.710,33	1.196.613,64	4.585.710,33
5.50.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.500.000,00	0,00	451.640,00	2.048.360,00	0,00	451.640,00	0,00	451.640,00
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	961.200,00	245.140,64	578.090,96	383.109,04	245.140,64	578.090,96	245.140,64	578.090,96
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	10.845.000,00	569.500,00	1.920.036,37	8.924.963,63	569.500,00	1.920.036,37	569.500,00	1.920.036,37
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.806.600,00	319.810,00	1.536.830,00	2.269.770,00	319.810,00	1.536.830,00	319.810,00	1.536.830,00
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.142.000,00	62.163,00	99.113,00	1.042.887,00	62.163,00	99.113,00	62.163,00	99.113,00
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	111.790.800,00	10.802.775,38	39.145.704,41	72.645.095,59	10.802.775,38	39.145.704,41	10.802.775,38	39.145.704,41
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	5.330.000,00	155.434,52	444.551,89	4.885.448,11	155.434,52	444.551,89	155.434,52	444.551,89
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	4.958.800,00	585.612,00	1.991.462,00	2.967.338,00	585.612,00	1.991.462,00	585.612,00	1.991.462,00
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.761.000,00	344.000,00	905.000,00	1.856.000,00	344.000,00	905.000,00	344.000,00	905.000,00
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18.691.000,00	4.015.654,86	18.478.511,25	212.488,75	4.015.654,86	18.478.511,25	4.015.654,86	18.478.511,25
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	5.702.074,00	17.326.179,27	62.673.820,73	5.702.074,00	17.326.179,27	5.702.074,00	17.326.179,27
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	12.849.068,79	68.084.836,66	328.517.163,34	12.849.068,79	68.084.836,66	12.849.068,79	68.054.836,66
5.50.03.07	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	49.000.000,00	0,00	0,00	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.07.725	PI	CREDITO ADICIONAL	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.07.726	PI	PREVISION PARA VARIACIONES SALARIALES	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA**	347.602.000,00	12.849.068,79	68.084.836,66	279.517.163,34	12.849.068,79	68.084.836,66	12.849.068,79	68.054.836,66
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	136.000,00	8.036,09	51.779,05	84.220,95	8.036,09	51.779,05	8.036,09	51.779,05
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	61.727.000,00	4.305.951,35	20.634.986,03	41.092.013,97	4.305.951,35	20.634.986,03	4.305.951,35	20.634.986,03
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	6.626.588,78	34.983.682,27	59.923.317,73	6.626.588,78	34.983.682,27	6.626.588,78	34.983.682,27
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	1.768.039,19	11.680.524,19	14.148.475,81	1.768.039,19	11.680.524,19	1.768.039,19	11.680.524,19
		Transporte	2.928.424.861,27	199.673.514,71	976.152.323,27	1.952.272.538,00	199.673.514,71	976.152.323,27	199.673.514,71	976.122.323,27

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 08/06/2026

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

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	140.453,38	703.865,12	139.296.134,88	140.453,38	703.865,12	140.453,38	703.865,12
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	3.344.511.861,97	222.529.364,12	1.098.275.983,46	2.246.235.878,51	222.529.364,12	1.098.275.983,46	222.529.364,12	1.098.275.983,46
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	976.463.875,19	51.953.247,16	221.436.584,61	755.027.290,58	51.953.247,16	221.436.584,61	51.953.247,16	221.436.584,61
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	107.911.408,44	7.062.528,00	35.548.303,76	72.363.104,68	7.062.528,00	35.548.303,76	7.062.528,00	35.548.303,76
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	64.614.408,44	6.551.610,26	33.950.222,01	30.664.186,43	6.551.610,26	33.950.222,01	6.551.610,26	33.950.222,01
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	45.915.187,50	4.643.231,51	24.267.408,81	21.647.778,69	4.643.231,51	24.267.408,81	4.643.231,51	24.267.408,81
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	42.269,00	293.037,00	653.963,00	42.269,00	293.037,00	42.269,00	293.037,00
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	1.111.189,75	5.757.349,20	5.491.871,74	1.111.189,75	5.757.349,20	1.111.189,75	5.757.349,20
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	3.632.427,00	2.867.573,00	754.920,00	3.632.427,00	754.920,00	3.632.427,00
6.60.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	5.327.000,00	356.767,74	947.591,74	4.379.408,26	356.767,74	947.591,74	356.767,74	947.591,74
6.60.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.137.000,00	15.600,00	85.400,00	1.051.600,00	15.600,00	85.400,00	15.600,00	85.400,00
6.60.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	709.000,00	80.927,74	215.327,74	493.672,26	80.927,74	215.327,74	80.927,74	215.327,74
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.357.000,00	0,00	237.724,00	1.119.276,00	0,00	237.724,00	0,00	237.724,00
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.979.000,00	201.140,00	279.740,00	1.699.260,00	201.140,00	279.740,00	201.140,00	279.740,00
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	135.000,00	59.100,00	129.400,00	5.600,00	59.100,00	129.400,00	59.100,00	129.400,00
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	37.641.000,00	154.150,00	650.490,01	36.990.509,99	154.150,00	650.490,01	154.150,00	650.490,01
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.792.000,00	55.650,00	394.490,01	1.397.509,99	55.650,00	394.490,01	55.650,00	394.490,01
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	990.000,00	98.500,00	256.000,00	734.000,00	98.500,00	256.000,00	98.500,00	256.000,00
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	44.890.719,16	185.888.280,85	682.664.185,90	44.890.719,16	185.888.280,85	44.890.719,16	185.888.280,85
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	44.890.719,16	185.888.280,85	628.768.185,90	44.890.719,16	185.888.280,85	44.890.719,16	185.888.280,85
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	206.876.496,09	1.012.404.492,15	2.242.940.937,56	206.876.496,09	1.012.404.492,15	206.876.496,09	1.012.374.492,15

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 08/06/2026

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
6.60.02.05.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.550	PI	OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ENERGÍA ELÉCTRICA	57.816.000,00	2.852.251,20	20.537.917,63	37.278.082,37	2.852.251,20	20.537.917,63	2.852.251,20	20.537.917,63
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	70.000.000,00	5.589.437,39	10.680.571,45	59.319.428,55	5.589.437,39	10.680.571,45	5.589.437,39	10.680.571,45
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	50.000.000,00	16.175.756,98	44.270.861,48	5.729.138,52	16.175.756,98	44.270.861,48	16.175.756,98	44.270.861,48
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	261.300.000,00	80.312,07	22.196.310,71	239.103.689,29	80.312,07	22.196.310,71	80.312,07	22.196.310,71
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	10.688.568,90	58.236.564,77	86.518.741,98	10.688.568,90	58.236.564,77	10.688.568,90	58.236.564,77
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	25.000.000,00	0,00	317.800,00	24.682.200,00	0,00	317.800,00	0,00	317.800,00
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	25.000.000,00	0,00	4.500.000,00	20.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	10.000.000,00	9.450,00	209.450,00	9.790.550,00	9.450,00	209.450,00	9.450,00	209.450,00
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	9.494.942,62	22.003.496,35	57.996.503,65	9.494.942,62	22.003.496,35	9.494.942,62	22.003.496,35
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	152.635.694,33	789.416.957,06	1.256.556.012,94	152.635.694,33	789.416.957,06	152.635.694,33	789.416.957,06
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	2.036.714.970,00	152.283.435,63	788.374.338,86	1.248.340.631,14	152.283.435,63	788.374.338,86	152.283.435,63	788.374.338,86
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	900.356.970,00	59.192.594,83	313.622.499,83	586.734.470,17	59.192.594,83	313.622.499,83	59.192.594,83	313.622.499,83
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	606.710.000,00	41.488.309,34	214.639.417,50	392.070.582,50	41.488.309,34	214.639.417,50	41.488.309,34	214.639.417,50
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	78.711.750,00	5.513.668,38	31.036.478,59	47.675.271,41	5.513.668,38	31.036.478,59	5.513.668,38	31.036.478,59
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	22.962.000,00	939.578,00	7.994.532,00	14.967.468,00	939.578,00	7.994.532,00	939.578,00	7.994.532,00
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	11.251.039,11	58.302.817,55	106.198.402,45	11.251.039,11	58.302.817,55	11.251.039,11	58.302.817,55
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	5.000.000,00	0,00	536.147,50	4.463.852,50	0,00	536.147,50	0,00	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	40.974.262,48	186.344.970,59	310.056.029,41	40.974.262,48	186.344.970,59	40.974.262,48	186.344.970,59
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210.600.000,00	18.238.806,72	80.128.775,49	130.471.224,51	18.238.806,72	80.128.775,49	18.238.806,72	80.128.775,49
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	244.596.000,00	21.815.055,26	95.982.459,14	148.613.540,86	21.815.055,26	95.982.459,14	21.815.055,26	95.982.459,14
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	17.004.000,00	671.640,50	4.006.245,75	12.997.754,25	671.640,50	4.006.245,75	671.640,50	4.006.245,75
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	54.000,00	3.785.737,80	4.828.262,20	54.000,00	3.785.737,80	54.000,00	3.785.737,80
6.61.02.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000.000,00	194.760,00	2.316.125,41	12.683.874,59	194.760,00	2.316.125,41	194.760,00	2.316.125,41
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	639.957.000,00	52.116.578,32	288.406.868,44	351.550.131,56	52.116.578,32	288.406.868,44	52.116.578,32	288.406.868,44
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	25.200.000,00	2.325.484,26	9.769.123,76	15.430.876,24	2.325.484,26	9.769.123,76	2.325.484,26	9.769.123,76
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	12.612.000,00	50.000,00	682.100,00	11.929.900,00	50.000,00	682.100,00	50.000,00	682.100,00
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	159.600.000,00	13.870.488,40	76.176.179,60	83.423.820,40	13.870.488,40	76.176.179,60	13.870.488,40	76.176.179,60
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	61.545.000,00	3.204.470,00	24.681.944,07	36.863.055,93	3.204.470,00	24.681.944,07	3.204.470,00	24.681.944,07
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	56.000.000,00	4.222.096,41	20.418.868,56	35.581.131,44	4.222.096,41	20.418.868,56	4.222.096,41	20.418.868,56
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	325.000.000,00	28.444.039,25	156.678.652,45	168.321.347,55	28.444.039,25	156.678.652,45	28.444.039,25	156.678.652,45
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	9.258.000,00	352.258,70	1.042.618,20	8.215.381,80	352.258,70	1.042.618,20	352.258,70	1.042.618,20
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	9.258.000,00	352.258,70	1.042.618,20	8.215.381,80	352.258,70	1.042.618,20	352.258,70	1.042.618,20
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	404.050.650,88	1.986.837.171,36	4.098.601.535,10	404.050.650,88	1.986.837.171,36	404.050.650,88	1.986.807.171,36

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 08/06/2026

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

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	352.258,70	872.558,70	4.550.441,30	352.258,70	872.558,70	352.258,70	872.558,70
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	322.075.016,78	17.940.422,63	87.422.441,79	234.652.574,99	17.940.422,63	87.422.441,79	17.940.422,63	87.422.441,79
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	312.690.016,78	17.940.422,63	87.422.441,79	225.267.574,99	17.940.422,63	87.422.441,79	17.940.422,63	87.422.441,79
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	131.532.016,78	9.184.289,03	46.029.413,04	85.502.603,74	9.184.289,03	46.029.413,04	9.184.289,03	46.029.413,04
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	51.888.682,90	3.413.821,19	17.770.175,11	34.118.507,79	3.413.821,19	17.770.175,11	3.413.821,19	17.770.175,11
6.62.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	51.335.748,25	3.884.889,05	18.900.597,23	32.435.151,02	3.884.889,05	18.900.597,23	3.884.889,05	18.900.597,23
6.62.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.502.600,00	136.682,00	646.652,00	1.855.948,00	136.682,00	646.652,00	136.682,00	646.652,00
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	1.748.896,79	8.711.988,70	16.577.996,93	1.748.896,79	8.711.988,70	1.748.896,79	8.711.988,70
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	1.610.249,12	6.496.954,82	29.914.045,18	1.610.249,12	6.496.954,82	1.610.249,12	6.496.954,82
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	701.179,88	3.700.902,63	13.142.097,37	701.179,88	3.700.902,63	701.179,88	3.700.902,63
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	4.194.000,00	450.929,24	624.850,25	3.569.149,75	450.929,24	624.850,25	450.929,24	624.850,25
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	701.000,00	0,00	45.269,00	655.731,00	0,00	45.269,00	0,00	45.269,00
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.613.000,00	118.900,00	764.730,00	2.848.270,00	118.900,00	764.730,00	118.900,00	764.730,00
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.135.000,00	339.240,00	1.361.202,94	4.773.797,06	339.240,00	1.361.202,94	339.240,00	1.361.202,94
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	144.747.000,00	7.145.884,48	34.896.073,93	109.850.926,07	7.145.884,48	34.896.073,93	7.145.884,48	34.896.073,93
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.606.000,00	215.010,48	825.529,93	780.470,07	215.010,48	825.529,93	215.010,48	825.529,93
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	780.000,00	0,00	420.200,00	359.800,00	0,00	420.200,00	0,00	420.200,00
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.500.000,00	0,00	500.000,00	13.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.864.000,00	300.000,00	965.000,00	4.899.000,00	300.000,00	965.000,00	300.000,00	965.000,00
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	1.437.000,00	98.974,00	464.684,00	972.316,00	98.974,00	464.684,00	98.974,00	464.684,00
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	121.560.000,00	6.531.900,00	31.720.660,00	89.839.340,00	6.531.900,00	31.720.660,00	6.531.900,00	31.720.660,00
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	9.385.000,00	0,00	0,00	9.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	9.385.000,00	0,00	0,00	9.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.02.04.401	PI	INMUEBLES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	4.420.000,00	0,00	0,00	4.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	4.814.000,00	0,00	0,00	4.814.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	1.998.433.276,76	125.324.175,07	653.651.641,04	1.344.781.635,72	125.324.175,07	653.651.641,04	125.324.175,07	653.651.641,04
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	1.576.821.556,00	94.017.226,04	503.438.376,98	1.073.383.179,02	94.017.226,04	503.438.376,98	94.017.226,04	503.438.376,98
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.574.746.556,00	94.017.226,04	503.098.476,98	1.071.648.079,02	94.017.226,04	503.098.476,98	94.017.226,04	503.098.476,98
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	691.880.156,00	45.455.631,68	240.279.813,87	451.600.342,13	45.455.631,68	240.279.813,87	45.455.631,68	240.279.813,87
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	355.427.676,83	23.144.969,20	122.643.664,75	232.784.012,08	23.144.969,20	122.643.664,75	23.144.969,20	122.643.664,75
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	88.022.408,31	6.177.104,65	30.323.362,98	57.699.045,33	6.177.104,65	30.323.362,98	6.177.104,65	30.323.362,98
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	13.078.800,00	1.101.436,00	6.104.183,00	6.974.617,00	1.101.436,00	6.104.183,00	1.101.436,00	6.104.183,00
7.70.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.500.000,00	313.677,66	1.542.693,69	957.306,31	313.677,66	1.542.693,69	313.677,66	1.542.693,69
7.70.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	108.645.270,86	7.230.027,06	37.375.576,38	71.269.694,48	7.230.027,06	37.375.576,38	7.230.027,06	37.375.576,38
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	7.488.417,11	42.290.333,07	81.108.666,93	7.488.417,11	42.290.333,07	7.488.417,11	42.290.333,07
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	129.253.400,00	4.793.745,18	34.286.888,84	94.966.511,16	4.793.745,18	34.286.888,84	4.793.745,18	34.286.888,84
		Transporte	7.104.816.879,24	467.798.963,89	2.315.411.985,72	4.789.404.893,52	467.798.963,89	2.315.411.985,72	467.798.963,89	2.315.381.985,72

Fecha Impresión: 08/06/2026

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.736.000,00	1.137.083,40	5.128.432,38	9.607.567,62	1.137.083,40	5.128.432,38	1.137.083,40	5.128.432,38
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	11.124.000,00	342.309,37	3.475.381,41	7.648.618,59	342.309,37	3.475.381,41	342.309,37	3.475.381,41
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	6.237.000,00	147.607,90	1.358.158,13	4.878.841,87	147.607,90	1.358.158,13	147.607,90	1.358.158,13
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.760.000,00	0,00	796.080,00	3.963.920,00	0,00	796.080,00	0,00	796.080,00
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	44.116.000,00	1.320.457,71	12.075.701,90	32.040.298,10	1.320.457,71	12.075.701,90	1.320.457,71	12.075.701,90
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	41.839.000,00	1.334.938,80	9.250.368,02	32.588.631,98	1.334.938,80	9.250.368,02	1.334.938,80	9.250.368,02
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.441.400,00	511.348,00	2.202.767,00	4.238.633,00	511.348,00	2.202.767,00	511.348,00	2.202.767,00
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	738.281.000,00	43.001.021,18	227.018.301,43	511.262.698,57	43.001.021,18	227.018.301,43	43.001.021,18	227.018.301,43
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	49.140.000,00	3.046.521,86	14.511.602,25	34.628.397,75	3.046.521,86	14.511.602,25	3.046.521,86	14.511.602,25
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.334.000,00	131.520,00	778.062,00	1.555.938,00	131.520,00	778.062,00	131.520,00	778.062,00
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23.380.000,00	0,00	3.296.500,00	20.083.500,00	0,00	3.296.500,00	0,00	3.296.500,00
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	525.657.000,00	32.213.784,46	163.387.537,55	362.269.462,45	32.213.784,46	163.387.537,55	32.213.784,46	163.387.537,55
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	6.032.000,00	371.887,34	2.544.628,85	3.487.371,15	371.887,34	2.544.628,85	371.887,34	2.544.628,85
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	131.738.000,00	7.237.307,52	42.499.970,78	89.238.029,22	7.237.307,52	42.499.970,78	7.237.307,52	42.499.970,78
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	15.332.000,00	766.828,00	1.513.472,84	13.818.527,16	766.828,00	1.513.472,84	766.828,00	1.513.472,84
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	15.250.000,00	766.828,00	1.513.472,84	13.736.527,16	766.828,00	1.513.472,84	766.828,00	1.513.472,84
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	31.306.949,03	150.213.264,06	271.398.456,70	31.306.949,03	150.213.264,06	31.306.949,03	150.213.264,06
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	416.764.720,76	31.306.949,03	146.127.564,75	270.637.156,01	31.306.949,03	146.127.564,75	31.306.949,03	146.127.564,75
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	283.801.720,76	19.733.955,86	100.096.101,59	183.705.619,17	19.733.955,86	100.096.101,59	19.733.955,86	100.096.101,59
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	86.605.660,10	6.158.890,36	31.580.793,53	55.024.866,57	6.158.890,36	31.580.793,53	6.158.890,36	31.580.793,53
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	81.498.529,40	5.748.053,33	29.609.976,52	51.888.552,88	5.748.053,33	29.609.976,52	5.748.053,33	29.609.976,52
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	5.082.000,00	287.750,00	1.857.138,00	3.224.862,00	287.750,00	1.857.138,00	287.750,00	1.857.138,00
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	2.884.620,83	14.705.987,76	26.479.743,50	2.884.620,83	14.705.987,76	2.884.620,83	14.705.987,76
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	4.654.641,34	22.342.205,78	47.085.594,22	4.654.641,34	22.342.205,78	4.654.641,34	22.342.205,78
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	81.927.000,00	7.666.032,90	29.461.582,01	52.465.417,99	7.666.032,90	29.461.582,01	7.666.032,90	29.461.582,01
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	1.415.814,40	2.397.990,27	1.836.009,73	1.415.814,40	2.397.990,27	1.415.814,40	2.397.990,27
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	24.000,00	219.600,00	1.330.400,00	24.000,00	219.600,00	24.000,00	219.600,00
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	65.235.000,00	5.618.818,50	23.849.407,43	41.385.592,57	5.618.818,50	23.849.407,43	5.618.818,50	23.849.407,43
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	9.230.000,00	607.400,00	2.396.184,31	6.833.815,69	607.400,00	2.396.184,31	607.400,00	2.396.184,31
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	51.036.000,00	3.906.960,27	16.569.881,15	34.466.118,85	3.906.960,27	16.569.881,15	3.906.960,27	16.569.881,15
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	7.020.000,00	571.009,27	2.364.073,15	4.655.926,85	571.009,27	2.364.073,15	571.009,27	2.364.073,15
		Transporte	8.362.507.000,00	544.331.556,28	2.710.492.305,58	5.652.014.694,42	544.331.556,28	2.710.492.305,58	544.331.556,28	2.710.462.305,58

Fecha Impresión: 08/06/2026

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

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	112.000,00	292.000,00	24.000,00	112.000,00	24.000,00	112.000,00
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.366.000,00	480.000,00	3.903.500,00	462.500,00	480.000,00	3.903.500,00	480.000,00	3.903.500,00
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.000.000,00	235.151,00	918.208,00	5.081.792,00	235.151,00	918.208,00	235.151,00	918.208,00
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	846.000,00	20.500,00	134.500,00	711.500,00	20.500,00	134.500,00	20.500,00	134.500,00
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	32.400.000,00	2.576.300,00	9.137.600,00	23.262.400,00	2.576.300,00	9.137.600,00	2.576.300,00	9.137.600,00
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	4.847.000,00	0,00	4.085.699,31	761.300,69	0,00	4.085.699,31	0,00	4.085.699,31
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	4.847.000,00	0,00	4.085.699,31	761.300,69	0,00	4.085.699,31	0,00	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	0,00	4.085.699,31	450.300,69	0,00	4.085.699,31	0,00	4.085.699,31
		Subtotal	8.411.370.000,00	547.667.507,28	2.728.783.812,89	5.682.586.187,11	547.667.507,28	2.728.783.812,89	547.667.507,28	2.728.753.812,89

		Transporte	8.411.370.000,00	547.667.507,28	2.728.783.812,89	5.682.586.187,11	547.667.507,28	2.728.783.812,89	547.667.507,28	2.728.753.812,89

Fecha Impresión: 08/06/2026

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

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	59.067.092,33	300.740.482,80	0,00	59.067.092,33	300.740.482,80	59.067.092,33	300.740.482,80
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	59.067.092,33	300.740.482,80	0,00	59.067.092,33	300.740.482,80	59.067.092,33	300.740.482,80
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	59.067.092,33	300.740.482,80	0,00	59.067.092,33	300.740.482,80	59.067.092,33	300.740.482,80
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	59.067.092,33	300.740.482,80	0,00	59.067.092,33	300.740.482,80	59.067.092,33	300.740.482,80
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	34.753.698,99	185.303.448,03	0,00	34.753.698,99	185.303.448,03	34.753.698,99	185.303.448,03
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	16.869.432,15	80.318.939,89	0,00	16.869.432,15	80.318.939,89	16.869.432,15	80.318.939,89
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	1.631.647,80	0,00	0,00	1.631.647,80	0,00	1.631.647,80
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	1.400.686,19	7.415.648,53	0,00	1.400.686,19	7.415.648,53	1.400.686,19	7.415.648,53
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	6.043.275,00	26.070.798,55	0,00	6.043.275,00	26.070.798,55	6.043.275,00	26.070.798,55
		Subtotal	0,00	59.067.092,33	300.740.482,80	0,00	59.067.092,33	300.740.482,80	59.067.092,33	300.740.482,80
		TOTAL	8.411.370.000,00	606.734.599,61	3.029.524.295,69	5.682.586.187,11	606.734.599,61	3.029.524.295,69	606.734.599,61	3.029.494.295,69

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

MAYO 2026

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**7.336.022.000,00**	**2.562.829.560,77**	**34,93 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**2.894.701.800,00**	**806.542.738,23**	**27,86 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**2.022.451.800,00**	**532.278.857,59**	**26,32 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**2.022.451.800,00**	**532.278.857,59**	**26,32 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**629.758.000,00**	**66.765.322,72**	**10,60 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	568.758.000,00	34.751.447,03	6,11 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	61.000.000,00	32.013.875,69	52,48 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**345.000.000,00**	**41.953.643,89**	**12,16 %**
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	38.253.946,59	153,02 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**428.040.000,00**	**72.962.479,12**	**17,05 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	405.000.000,00	18.483.771,65	4,56 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	23.040.000,00	54.478.707,47	236,45 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**550.000,00**	**864.707,50**	**157,22 %**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	550.000,00	864.707,50	157,22 %
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**	**4.437.742,12**	**13,80 %**
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	4.437.742,12	95,44 %
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**	**154.475.075,08**	**37,04 %**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	390.000.000,00	121.644.044,73	31,19 %
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**	**183.300.466,82**	**200,37 %**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	5.458.916,45	599,88 %
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	2.197.000,00	1.030.220,00	46,89 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	5.988.000,00	111.035.366,01	1.854,30 %
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	4.534.755,87	106,70 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	74.062.000,00	58.893.159,53	79,52 %
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	1.640.254,00	109,35 %
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 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**72.507.800,00**	**7.519.420,34**	**10,37 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	68.007.800,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	4.500.000,00	7.519.420,34	167,10 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**872.250.000,00**	**274.263.880,64**	**31,44 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**35.497.000,00**	**14.768.921,81**	**41,61 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**13.252.000,00**	**9.529.390,00**	**71,91 %**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	2.000.000,00	1.733.285,00	86,66 %
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	7.001.000,00	5.311.980,00	75,87 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	4.250.000,00	2.484.125,00	58,45 %
1.1.2.2.20.209	PI	OTRAS RENTAS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.2.21	**PT**	**ALQUILER DE INMUEBLES**	**22.245.000,00**	**5.239.531,81**	**23,55 %**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	1.800.000,00	682.350,00	37,91 %
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	20.445.000,00	4.557.181,81	22,29 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**836.753.000,00**	**259.494.958,83**	**31,01 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**44.090.000,00**	**15.015.457,57**	**34,06 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	5.000.000,00	-16.385,10	-0,33 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	39.090.000,00	15.031.842,67	38,45 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**24.219.000,00**	**5.793.985,00**	**23,92 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	21.892.000,00	5.743.885,00	26,24 %
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	2.299.000,00	50.100,00	2,18 %
1.1.2.3.32.323	PI	INGRESOS JUDICIALES	28.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.33	**PT**	**CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS**	**619.062.000,00**	**213.664.180,46**	**34,51 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	255.000.000,00	62.966.210,00	24,69 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	303.562.000,00	130.702.953,46	43,06 %
1.1.2.3.33.333	PI	INGRESOS CAEM	850.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.33.334	PI	INGRESOS GUARDERIA	15.000.000,00	2.675.000,00	17,83 %
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	8.199.000,00	1.320.602,00	16,11 %
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	2.150.000,00	379.100,00	17,63 %
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	24.960.000,00	9.412.000,00	37,71 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.341.000,00	6.208.315,00	66,46 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**12.708.000,00**	**5.458.695,25**	**42,95 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	12.150.000,00	5.415.095,25	44,57 %
1.1.2.3.34.342	PI	MULTAS DE BROMATOLOGIA	10.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.34.343	PI	MULTAS DE MEDIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.34.349	PI	OTRAS MULTAS	528.000,00	43.600,00	8,26 %
1.1.2.3.35	**PT**	**CONTRIBUCIONES POR MEJORA**	**117.720.000,00**	**17.963.640,55**	**15,26 %**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	8.000.000,00	19.811,46	0,25 %
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	23.579.000,00	2.469.081,76	10,47 %
1.1.2.3.35.353	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA ENARENADO	2.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.35.354	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA ALUMBRADO PUBLICO	9.500.000,00	1.011.361,45	10,65 %
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	16.498.000,00	5.275.800,00	31,98 %
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	40.140.000,00	9.187.585,88	22,89 %
1.1.2.3.35.357	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE CLOACAS	20.000.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.35.359	PI	OTRAS CONTRIBUCIONES POR MEJORA	1.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.2.3.36	**PT**	**EVENTUALES E IMPREVISTOS**	**654.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.2.3.36.361	PI	EVENTUALES E IMPREVISTOS	654.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.39	**PT**	**OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**18.300.000,00**	**1.599.000,00**	**8,74 %**
1.1.2.3.39.391	PI	INGRESOS POR RECUPERO DE OBRAS SOCIALES	16.000.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.39.399	PI	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.300.000,00	1.599.000,00	69,52 %
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**4.441.320.200,00**	**1.756.286.822,54**	**39,54 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**4.441.320.200,00**	**1.756.286.822,54**	**39,54 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**4.202.818.400,00**	**1.673.219.118,72**	**39,81 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**3.097.750.000,00**	**1.233.850.744,13**	**39,83 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	3.000.000.000,00	973.762.827,06	32,46 %
1.2.1.4.40.402	PI	COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	97.750.000,00	260.087.917,07	266,07 %
1.2.1.4.41	**PT**	**FOFINDES**	**757.208.828,03**	**318.850.590,25**	**42,11 %**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	702.208.828,03	219.712.185,86	31,29 %
1.2.1.4.41.412	PI	FOFINDES DE EJERCICIOS ANTERIORES	55.000.000,00	99.138.404,39	180,25 %
1.2.1.4.42	**PT**	**PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS**	**50.005.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.4.42.421	PI	FONDO PARA REFACCIÓN DE ESCUELAS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.42.422	PI	FONDO COMPLEMENTARIO DE OBRA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.42.423	PI	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.42.424	PI	FONDO DE DESARROLLO URBANO	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.42.425	PI	FONDO PARA CONSTRUC. REPAR. Y AMPLIACIÓN DE REDES	50.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.42.426	PI	PROGRAMA CORDOBA ILUMINA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.43	**PT**	**FASAMU**	**109.795.000,00**	**48.491.476,61**	**44,17 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	105.795.000,00	34.985.490,74	33,07 %
1.2.1.4.43.432	PI	FASAMU DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.000.000,00	13.505.985,87	337,65 %
1.2.1.4.44	**PT**	**FODEMEEP**	**154.211.131,16**	**60.095.281,34**	**38,97 %**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	144.750.000,00	50.634.150,18	34,98 %
1.2.1.4.44.442	PI	FODEMEEP DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.461.131,16	9.461.131,16	100,00 %
1.2.1.4.45	**PT**	**FONDO P/MANT. DE MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.4.45.451	PI	FONDO MANT. DE MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES	3.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.46	**PT**	**PAICOR**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.4.46.461	PI	PAICOR	2.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.47	**PT**	**FONDO EDUCATIVO**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.4.47.471	PI	FONDO EDUCATIVO	10.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.49	**PT**	**OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES**	**30.836.440,81**	**11.931.026,39**	**38,69 %**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	30.836.440,81	11.931.026,39	38,69 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**238.501.800,00**	**83.067.703,82**	**34,83 %**
1.2.1.5.50	**PT**	**BOLETO EDUCATIVO GRATUITO**	**24.133.800,00**	**12.390.206,72**	**51,34 %**
1.2.1.5.50.501	PI	BOLETO EDUCATIVO DEL EJERCICIO	22.133.800,00	3.014.786,88	13,62 %
1.2.1.5.50.502	PI	BOLETO EDUCATIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.000.000,00	9.375.419,84	468,77 %
1.2.1.5.51	**PT**	**ATP/ATN**	**25.000.000,00**	**17.500.000,00**	**70,00 %**
1.2.1.5.51.511	PI	ATP/ATN	25.000.000,00	17.500.000,00	70,00 %
1.2.1.5.52	**PT**	**PLAN NACER / SUMAR**	**19.280.000,00**	**2.202.238,00**	**11,42 %**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	19.280.000,00	2.202.238,00	11,42 %
1.2.1.5.53	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**6.825.000,00**	**9.736.139,10**	**142,65 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	6.825.000,00	9.736.139,10	142,65 %
1.2.1.5.54	**PT**	**SALA CUNA**	**28.263.000,00**	**20.935.000,00**	**74,07 %**
1.2.1.5.54.541	PI	INGRESOS SALA CUNA DEL EJERCICIO	24.050.000,00	6.536.000,00	27,18 %
1.2.1.5.54.542	PI	INGRESOS SALA CUNA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.213.000,00	14.399.000,00	341,78 %
1.2.1.5.55	**PT**	**OTROS APORTES NO REINTEGRABLES**	**135.000.000,00**	**20.304.120,00**	**15,04 %**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	135.000.000,00	20.304.120,00	15,04 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**1.075.348.000,00**	**-346.086.465,42**	**-32,18 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**1.075.348.000,00**	**-346.086.465,42**	**-32,18 %**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**400.010.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**400.010.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
2.0.3.6.60	**PT**	**BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA**	**130.000.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
2.0.3.6.60.601	PI	CREDITOS BANCO PROVINCIA DE CORDOBA	130.000.000,00	0,00	0,00 %
2.0.3.6.61	**PT**	**ENOHSA**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
2.0.3.6.61.611	PI	CREDITOS ENOHSA	10.000,00	0,00	0,00 %
2.0.3.6.62	**PT**	**FONDO PERMANENTE**	**90.000.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
2.0.3.6.62.621	PI	FONDO PERMANENTE	90.000.000,00	0,00	0,00 %
2.0.3.6.63	**PT**	**OTROS CREDITOS**	**180.000.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	180.000.000,00	0,00	0,00 %
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**81.934.000,00**	**59.353.047,15**	**72,44 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**81.934.000,00**	**59.353.047,15**	**72,44 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**81.934.000,00**	**59.353.047,15**	**72,44 %**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	158.000,00	0,00	0,00 %
2.0.4.7.70.702	PI	ECOM	6.000,00	0,00	0,00 %
2.0.4.7.70.703	PI	FOVICOR	20.000,00	0,00	0,00 %
2.0.4.7.70.704	PI	FOMUVI I	5.000.000,00	0,00	0,00 %
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	69.750.000,00	0,00	0,00 %
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	7.000.000,00	59.353.047,15	847,90 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**593.404.000,00**	**-405.439.512,57**	**-68,32 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**580.904.000,00**	**5.879.245,55**	**1,01 %**
2.0.5.8.80	**PT**	**BIENES MUEBLES**	**25.004.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
2.0.5.8.80.801	PI	VENTAS DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25.000.000,00	0,00	0,00 %
2.0.5.8.80.802	PI	VENTAS DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000,00	0,00	0,00 %
2.0.5.8.80.803	PI	VENTAS DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	2.000,00	0,00	0,00 %
2.0.5.8.81	**PT**	**BIENES INMUEBLES**	**555.900.000,00**	**5.879.245,55**	**1,06 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	555.900.000,00	5.879.245,55	1,06 %
2.0.5.9	**PT**	**EXCEDENTES EJERCICIO ANTERIOR**	**12.500.000,00**	**-411.318.758,12**	**-3.290,55 %**
2.0.5.9.90	**PT**	**EXCEDENTES DE EJERCICIO ANTERIOR**	**12.500.000,00**	**-411.318.758,12**	**-3.290,55 %**
2.0.5.9.90.901	PI	DISPONIBILIDADES DE EJERCICIO ANTERIOR	12.500.000,00	-411.318.758,12	-3.290,55 %
		Subtotal	**8.411.370.000,00**	**2.216.743.095,35**	**26,35 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT NO CLASIFICADOS**		**0,00**	**301.469.202,65**	**0,00 %**
3.0	**OT SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**301.469.202,65**	**0,00 %**
3.0.6	**OT CUENTAS DE ORDEN**		**0,00**	**301.469.202,65**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**301.469.202,65**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT FONDOS DE TERCEROS**		**0,00**	**301.469.202,65**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI JUBILACION		0,00	178.342.881,80	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI APROSS		0,00	82.117.589,43	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI SEGURO DE VIDA		0,00	2.407.212,00	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI RETENCION SINDICAL		0,00	7.415.648,53	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI OTRAS RETENCIONES		0,00	31.185.870,89	0,00 %
		Subtotal	0,00	301.469.202,65	0,00 %
		TOTALES	**8.411.370.000,00**	**2.518.212.298,00**	**29,94 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

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**	**406.000,00**	**2.339.992,00**	**33,64 %**	**406.000,00**	**2.339.992,00**	**33,64 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**6.956.000,00**	**406.000,00**	**2.339.992,00**	**33,64 %**	**406.000,00**	**2.339.992,00**	**33,64 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.956.000,00**	**406.000,00**	**2.339.992,00**	**33,64 %**	**406.000,00**	**2.339.992,00**	**33,64 %**
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.10.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.007	PI	PASANTIAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**837.000,00**	**0,00**	**371.592,00**	**44,40 %**	**0,00**	**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	0,00	92.592,00	46,30 %	0,00	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**	**1.968.400,00**	**32,50 %**	**406.000,00**	**1.968.400,00**	**32,50 %**
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	1.968.400,00	32,53 %	406.000,00	1.968.400,00	32,53 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**2.727.000,00**	**174.000,00**	**843.600,00**	**30,94 %**	**174.000,00**	**843.600,00**	**30,94 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**2.727.000,00**	**174.000,00**	**843.600,00**	**30,94 %**	**174.000,00**	**843.600,00**	**30,94 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**2.727.000,00**	**174.000,00**	**843.600,00**	**30,94 %**	**174.000,00**	**843.600,00**	**30,94 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.727.000,00**	**174.000,00**	**843.600,00**	**30,94 %**	**174.000,00**	**843.600,00**	**30,94 %**
2.20.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.722.000,00	174.000,00	843.600,00	30,99 %	174.000,00	843.600,00	30,99 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**648.870.450,00**	**45.488.290,95**	**226.458.717,02**	**34,90 %**	**45.488.290,95**	**226.458.717,02**	**34,90 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**589.186.750,00**	**42.146.796,06**	**211.691.498,68**	**35,93 %**	**42.146.796,06**	**211.691.498,68**	**35,93 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**588.807.750,00**	**42.146.796,06**	**211.623.498,68**	**35,94 %**	**42.146.796,06**	**211.623.498,68**	**35,94 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**129.305.000,00**	**8.974.407,19**	**47.723.043,62**	**36,91 %**	**8.974.407,19**	**47.723.043,62**	**36,91 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	104.500.000,00	7.234.968,00	38.286.523,90	36,64 %	7.234.968,00	38.286.523,90	36,64 %
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	1.739.439,19	9.125.478,07	37,34 %	1.739.439,19	9.125.478,07	37,34 %
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: 01/05/2026 al 29/05/2026

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**	**143.000,58**	**2.217.905,57**	**22,59 %**	**143.000,58**	**2.217.905,57**	**22,59 %**
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.075.000,00	113.358,00	530.177,99	17,24 %	113.358,00	530.177,99	17,24 %
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	29.642,58	29.642,58	15,94 %	29.642,58	29.642,58	15,94 %
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	0,00	703.625,00	30,07 %	0,00	703.625,00	30,07 %
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**439.484.750,00**	**33.029.388,29**	**151.682.549,49**	**34,51 %**	**33.029.388,29**	**151.682.549,49**	**34,51 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	358.800.000,00	26.992.716,84	118.066.388,31	32,91 %	26.992.716,84	118.066.388,31	32,91 %
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	3.961.960,00	24.610.020,75	43,04 %	3.961.960,00	24.610.020,75	43,04 %
3.30.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	21.258.000,00	2.074.711,45	9.006.140,43	42,37 %	2.074.711,45	9.006.140,43	42,37 %
3.30.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**10.200.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**98,04 %**	**0,00**	**10.000.000,00**	**98,04 %**
3.30.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	10.100.000,00	0,00	10.000.000,00	99,01 %	0,00	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**	**1.998.610,61**	**11.328.396,06**	**34,83 %**	**1.998.610,61**	**11.328.396,06**	**34,83 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**31.019.500,00**	**1.998.610,61**	**11.328.396,06**	**36,52 %**	**1.998.610,61**	**11.328.396,06**	**36,52 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**25.838.500,00**	**1.895.323,03**	**10.131.738,48**	**39,21 %**	**1.895.323,03**	**10.131.738,48**	**39,21 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	19.500.000,00	1.437.462,47	7.604.191,15	39,00 %	1.437.462,47	7.604.191,15	39,00 %
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	113.733,00	708.081,00	47,39 %	113.733,00	708.081,00	47,39 %
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	344.127,56	1.804.299,05	37,77 %	344.127,56	1.804.299,05	37,77 %
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**	**47.037,58**	**194.557,58**	**7,43 %**	**47.037,58**	**194.557,58**	**7,43 %**
3.31.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	500.000,00	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	29.037,58	29.037,58	4,84 %	29.037,58	29.037,58	4,84 %
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.357.000,00	0,00	110.000,00	8,11 %	0,00	110.000,00	8,11 %
3.31.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	58.000,00	18.000,00	18.720,00	32,28 %	18.000,00	18.720,00	32,28 %
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**	**56.250,00**	**1.002.100,00**	**39,08 %**	**56.250,00**	**1.002.100,00**	**39,08 %**
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: 01/05/2026 al 29/05/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.31.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.000.000,00	0,00	545.000,00	27,25 %	0,00	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	56.250,00	457.100,00	85,44 %	56.250,00	457.100,00	85,44 %
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**	**1.272.772,70**	**2.708.360,70**	**14,65 %**	**1.272.772,70**	**2.708.360,70**	**14,65 %**
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**18.478.600,00**	**1.272.772,70**	**2.708.360,70**	**14,66 %**	**1.272.772,70**	**2.708.360,70**	**14,66 %**
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**	**19.000,00**	**19.000,00**	**10,73 %**	**19.000,00**	**19.000,00**	**10,73 %**
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	19.000,00	19.000,00	19,00 %	19.000,00	19.000,00	19,00 %
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**	**1.253.772,70**	**2.689.360,70**	**14,70 %**	**1.253.772,70**	**2.689.360,70**	**14,70 %**
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	1.208.872,70	2.388.260,70	13,45 %	1.208.872,70	2.388.260,70	13,45 %
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	44.900,00	301.100,00	57,90 %	44.900,00	301.100,00	57,90 %
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**	**70.111,58**	**586.341,58**	**8,09 %**	**70.111,58**	**586.341,58**	**8,09 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**7.079.200,00**	**70.111,58**	**586.341,58**	**8,28 %**	**70.111,58**	**586.341,58**	**8,28 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

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**	**39.811,58**	**82.041,58**	**4,40 %**	**39.811,58**	**82.041,58**	**4,40 %**
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	29.642,58	29.642,58	29,64 %	29.642,58	29.642,58	29,64 %
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	10.169,00	47.389,00	27,88 %	10.169,00	47.389,00	27,88 %
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**	**30.300,00**	**504.300,00**	**9,69 %**	**30.300,00**	**504.300,00**	**9,69 %**
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	129.000,00	42,16 %	22.000,00	129.000,00	42,16 %
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	8.300,00	375.300,00	21,76 %	8.300,00	375.300,00	21,76 %
3.33.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.33.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**166.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.33.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**166.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.33.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	162.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34	**PT**	**ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL**	**1.422.400,00**	**0,00**	**144.120,00**	**10,13 %**	**0,00**	**144.120,00**	**10,13 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.388.400,00**	**0,00**	**144.120,00**	**10,38 %**	**0,00**	**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**	**0,00**	**144.120,00**	**16,96 %**	**0,00**	**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: 01/05/2026 al 29/05/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.34.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	43.000,00	0,00	29.720,00	69,12 %	0,00	29.720,00	69,12 %
3.34.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	159.000,00	0,00	44.800,00	28,18 %	0,00	44.800,00	28,18 %
3.34.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	550.000,00	0,00	69.600,00	12,65 %	0,00	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: 01/05/2026 al 29/05/2026

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**	**108.987.173,37**	**531.176.656,78**	**34,07 %**	**108.987.173,37**	**531.176.656,78**	**34,07 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**99.271.306,47**	**5.889.869,21**	**34.171.441,89**	**34,42 %**	**5.889.869,21**	**34.171.441,89**	**34,42 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**99.081.306,47**	**5.889.869,21**	**34.171.441,89**	**34,49 %**	**5.889.869,21**	**34.171.441,89**	**34,49 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**67.766.506,47**	**4.397.869,21**	**23.116.979,70**	**34,11 %**	**4.397.869,21**	**23.116.979,70**	**34,11 %**
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	35.729.735,68	2.459.257,50	12.948.741,75	36,24 %	2.459.257,50	12.948.741,75	36,24 %
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	15.833.069,50	1.089.782,40	5.738.037,53	36,24 %	1.089.782,40	5.738.037,53	36,24 %
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: 01/05/2026 al 29/05/2026

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	848.829,31	4.430.200,42	34,37 %	848.829,31	4.430.200,42	34,37 %
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**	**239.200,00**	**991.719,99**	**20,40 %**	**239.200,00**	**991.719,99**	**20,40 %**
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	239.200,00	728.428,00	27,03 %	239.200,00	728.428,00	27,03 %
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**	**646.700,00**	**4.250.383,66**	**42,73 %**	**646.700,00**	**4.250.383,66**	**42,73 %**
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	646.700,00	3.903.183,66	44,78 %	646.700,00	3.903.183,66	44,78 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**16.507.000,00**	**606.100,00**	**5.812.358,54**	**35,21 %**	**606.100,00**	**5.812.358,54**	**35,21 %**
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	319.600,00	4.799.358,54	51,41 %	319.600,00	4.799.358,54	51,41 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	7.000.000,00	286.500,00	1.013.000,00	14,47 %	286.500,00	1.013.000,00	14,47 %
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**	**12.419.700,14**	**65.653.432,11**	**35,70 %**	**12.419.700,14**	**65.653.432,11**	**35,70 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**183.461.600,00**	**12.419.700,14**	**65.653.432,11**	**35,79 %**	**12.419.700,14**	**65.653.432,11**	**35,79 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**54.976.000,00**	**3.871.114,94**	**20.407.565,68**	**37,12 %**	**3.871.114,94**	**20.407.565,68**	**37,12 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	44.071.000,00	3.108.480,77	16.283.541,42	36,95 %	3.108.480,77	16.283.541,42	36,95 %
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	762.634,17	3.961.256,34	37,69 %	762.634,17	3.961.256,34	37,69 %
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**	**71.261,37**	**446.101,37**	**16,40 %**	**71.261,37**	**446.101,37**	**16,40 %**
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	55.561,37	125.261,37	61,10 %	55.561,37	125.261,37	61,10 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.41.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.355.000,00	0,00	172.760,00	12,75 %	0,00	172.760,00	12,75 %
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	468.000,00	0,00	132.380,00	28,29 %	0,00	132.380,00	28,29 %
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	70.000,00	15.700,00	15.700,00	22,43 %	15.700,00	15.700,00	22,43 %
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.433.200,00**	**295.301,00**	**866.651,00**	**35,62 %**	**295.301,00**	**866.651,00**	**35,62 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	344.000,00	25.090,00	119.440,00	34,72 %	25.090,00	119.440,00	34,72 %
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	935.200,00	109.011,00	319.011,00	34,11 %	109.011,00	319.011,00	34,11 %
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	161.200,00	428.200,00	41,37 %	161.200,00	428.200,00	41,37 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**123.332.400,00**	**8.182.022,83**	**43.933.114,06**	**35,62 %**	**8.182.022,83**	**43.933.114,06**	**35,62 %**
4.41.01.06.601	PI	BECAS	54.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	37.800.000,00	1.474.388,00	13.007.858,01	34,41 %	1.474.388,00	13.007.858,01	34,41 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	9.672.000,00	575.240,00	2.876.200,00	29,74 %	575.240,00	2.876.200,00	29,74 %
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	567.000,00	1.479.812,65	14,80 %	567.000,00	1.479.812,65	14,80 %
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	9.853.000,00	359.300,00	2.802.650,00	28,44 %	359.300,00	2.802.650,00	28,44 %
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	17.100.000,00	3.014.786,88	12.390.206,72	72,46 %	3.014.786,88	12.390.206,72	72,46 %
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	734.350,15	3.585.325,70	42,25 %	734.350,15	3.585.325,70	42,25 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	2.972.200,00	50.869,80	888.359,41	29,89 %	50.869,80	888.359,41	29,89 %
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	254.800,00	0,00	166.000,00	65,15 %	0,00	166.000,00	65,15 %
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	1.500.000,00	29.300,00	154.492,39	10,30 %	29.300,00	154.492,39	10,30 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	22.680.000,00	1.376.788,00	6.312.516,90	27,83 %	1.376.788,00	6.312.516,90	27,83 %
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**	**11.674.278,79**	**38.962.005,42**	**31,53 %**	**11.674.278,79**	**38.962.005,42**	**31,53 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**122.615.268,55**	**11.674.278,79**	**38.783.213,42**	**31,63 %**	**11.674.278,79**	**38.783.213,42**	**31,63 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**75.703.268,55**	**5.362.368,79**	**22.634.736,02**	**29,90 %**	**5.362.368,79**	**22.634.736,02**	**29,90 %**
4.42.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	24.174.000,00	1.769.082,00	9.314.760,00	38,53 %	1.769.082,00	9.314.760,00	38,53 %
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	1.771.000,00	100.416,46	1.720.846,46	97,17 %	100.416,46	1.720.846,46	97,17 %
4.42.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.190.130,00	423.119,33	2.208.337,56	35,68 %	423.119,33	2.208.337,56	35,68 %
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	3.069.751,00	9.390.792,00	21,56 %	3.069.751,00	9.390.792,00	21,56 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

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**	**2.506.977,56**	**6.206.540,64**	**23,23 %**	**2.506.977,56**	**6.206.540,64**	**23,23 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.000.000,00	118.702,00	901.743,98	30,06 %	118.702,00	901.743,98	30,06 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	12.000.000,00	241.355,16	1.412.692,44	11,77 %	241.355,16	1.412.692,44	11,77 %
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	61.900,00	92.300,00	26,37 %	61.900,00	92.300,00	26,37 %
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.500.000,00	257.946,00	856.204,69	34,25 %	257.946,00	856.204,69	34,25 %
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	7.020.000,00	1.827.074,40	2.943.599,53	41,93 %	1.827.074,40	2.943.599,53	41,93 %
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**20.172.000,00**	**3.804.932,44**	**9.941.936,76**	**49,29 %**	**3.804.932,44**	**9.941.936,76**	**49,29 %**
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	292.000,00	36.096,44	182.921,94	62,64 %	36.096,44	182.921,94	62,64 %
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	740.000,00	26.200,00	45.200,00	6,11 %	26.200,00	45.200,00	6,11 %
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.757.000,00	1.085.000,00	2.066.000,00	43,43 %	1.085.000,00	2.066.000,00	43,43 %
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	1.283.000,00	1.134.000,00	1.275.272,00	99,40 %	1.134.000,00	1.275.272,00	99,40 %
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	10.800.000,00	1.523.636,00	6.372.542,82	59,01 %	1.523.636,00	6.372.542,82	59,01 %
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**	**17.065.155,16**	**83.317.277,82**	**34,14 %**	**17.065.155,16**	**83.317.277,82**	**34,14 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**242.417.915,00**	**16.775.155,16**	**82.818.279,82**	**34,16 %**	**16.775.155,16**	**82.818.279,82**	**34,16 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**206.402.915,00**	**14.893.142,29**	**75.163.526,89**	**36,42 %**	**14.893.142,29**	**75.163.526,89**	**36,42 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	100.512.500,00	7.508.519,45	39.344.687,64	39,14 %	7.508.519,45	39.344.687,64	39,14 %
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	46.099,00	303.095,00	23,62 %	46.099,00	303.095,00	23,62 %
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	1.797.149,34	9.335.183,99	37,00 %	1.797.149,34	9.335.183,99	37,00 %
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	5.541.374,50	25.688.252,58	32,70 %	5.541.374,50	25.688.252,58	32,70 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**27.698.000,00**	**1.330.532,25**	**5.090.562,32**	**18,38 %**	**1.330.532,25**	**5.090.562,32**	**18,38 %**
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	208.406,25	801.479,89	22,53 %	208.406,25	801.479,89	22,53 %
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	28.900,00	461.400,00	11,54 %	28.900,00	461.400,00	11,54 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	15.600.000,00	897.300,00	3.415.863,99	21,90 %	897.300,00	3.415.863,99	21,90 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.150.000,00	195.926,00	378.806,01	12,03 %	195.926,00	378.806,01	12,03 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**8.307.000,00**	**551.480,62**	**2.564.190,61**	**30,87 %**	**551.480,62**	**2.564.190,61**	**30,87 %**
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.417.000,00	184.005,31	639.398,24	45,12 %	184.005,31	639.398,24	45,12 %
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	756.000,00	52.500,00	262.500,00	34,72 %	52.500,00	262.500,00	34,72 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

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	199.975,31	387.975,31	23,51 %	199.975,31	387.975,31	23,51 %
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	115.000,00	456.760,00	13,93 %	115.000,00	456.760,00	13,93 %
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**	**290.000,00**	**498.998,00**	**30,28 %**	**290.000,00**	**498.998,00**	**30,28 %**
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.648.000,00**	**290.000,00**	**498.998,00**	**30,28 %**	**290.000,00**	**498.998,00**	**30,28 %**
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	290.000,00	498.998,00	32,72 %	290.000,00	498.998,00	32,72 %
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	**266.745.667,15**	**19.731.592,46**	**94.546.745,36**	**35,44 %**	**19.731.592,46**	**94.546.745,36**	**35,44 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**265.712.667,15**	**19.121.005,46**	**93.936.158,36**	**35,35 %**	**19.121.005,46**	**93.936.158,36**	**35,35 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**151.835.525,15**	**11.206.745,26**	**57.079.262,39**	**37,59 %**	**11.206.745,26**	**57.079.262,39**	**37,59 %**
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	50.894.844,99	5.014.845,81	24.347.871,12	47,84 %	5.014.845,81	24.347.871,12	47,84 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	42.301.815,13	1.498.375,00	9.812.217,00	23,20 %	1.498.375,00	9.812.217,00	23,20 %
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	683.000,00	14.386,00	240.563,00	35,22 %	14.386,00	240.563,00	35,22 %
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	1.576.350,45	8.195.488,27	35,18 %	1.576.350,45	8.195.488,27	35,18 %
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	14.483.123,00	42,64 %	3.102.788,00	14.483.123,00	42,64 %
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**6.107.000,00**	**653.162,58**	**1.915.191,55**	**31,36 %**	**653.162,58**	**1.915.191,55**	**31,36 %**
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	0,00	286.078,97	24,51 %	0,00	286.078,97	24,51 %
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.300.000,00	228.242,58	228.242,58	17,56 %	228.242,58	228.242,58	17,56 %
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.106.000,00	149.000,00	411.070,00	37,17 %	149.000,00	411.070,00	37,17 %
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.170.000,00	218.520,00	780.000,00	35,94 %	218.520,00	780.000,00	35,94 %
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	354.000,00	57.400,00	209.800,00	59,27 %	57.400,00	209.800,00	59,27 %
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**107.770.142,00**	**7.261.097,62**	**34.941.704,42**	**32,42 %**	**7.261.097,62**	**34.941.704,42**	**32,42 %**
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.264.000,00	77.145,62	353.040,42	15,59 %	77.145,62	353.040,42	15,59 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.092.000,00	76.500,00	378.900,00	34,70 %	76.500,00	378.900,00	34,70 %
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.192.000,00	0,00	565.000,00	47,40 %	0,00	565.000,00	47,40 %
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	44.030.142,00	2.404.160,00	11.775.244,00	26,74 %	2.404.160,00	11.775.244,00	26,74 %
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	59.080.000,00	4.703.292,00	21.869.520,00	37,02 %	4.703.292,00	21.869.520,00	37,02 %
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**	**1.033.000,00**	**610.587,00**	**610.587,00**	**59,11 %**	**610.587,00**	**610.587,00**	**59,11 %**
4.44.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.033.000,00**	**610.587,00**	**610.587,00**	**59,11 %**	**610.587,00**	**610.587,00**	**59,11 %**
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: 01/05/2026 al 29/05/2026

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	1.000.000,00	610.587,00	610.587,00	61,06 %	610.587,00	610.587,00	61,06 %
4.45	**PT**	**ARTES**	**175.549.288,23**	**12.742.836,34**	**59.888.131,72**	**34,11 %**	**12.742.836,34**	**59.888.131,72**	**34,11 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**171.444.288,23**	**12.742.836,34**	**59.888.131,72**	**34,93 %**	**12.742.836,34**	**59.888.131,72**	**34,93 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**94.376.488,23**	**7.549.299,73**	**30.529.664,52**	**32,35 %**	**7.549.299,73**	**30.529.664,52**	**32,35 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	45.684.025,78	3.055.638,53	16.044.084,62	35,12 %	3.055.638,53	16.044.084,62	35,12 %
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	731.009,20	3.804.984,90	33,32 %	731.009,20	3.804.984,90	33,32 %
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	3.762.652,00	10.680.595,00	29,08 %	3.762.652,00	10.680.595,00	29,08 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**32.591.000,00**	**2.195.479,33**	**12.128.267,36**	**37,21 %**	**2.195.479,33**	**12.128.267,36**	**37,21 %**
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.100.000,00	13.794,00	364.073,00	33,10 %	13.794,00	364.073,00	33,10 %
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	7.478.000,00	629.206,18	4.184.733,48	55,96 %	629.206,18	4.184.733,48	55,96 %
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	700.000,00	59.285,16	215.062,45	30,72 %	59.285,16	215.062,45	30,72 %
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.937.000,00	150.500,00	326.050,00	16,83 %	150.500,00	326.050,00	16,83 %
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	10.725.000,00	1.120.212,00	3.980.277,44	37,11 %	1.120.212,00	3.980.277,44	37,11 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	10.651.000,00	222.481,99	3.058.070,99	28,71 %	222.481,99	3.058.070,99	28,71 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**44.476.800,00**	**2.998.057,28**	**17.230.199,84**	**38,74 %**	**2.998.057,28**	**17.230.199,84**	**38,74 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.897.000,00	104.445,17	546.628,68	18,87 %	104.445,17	546.628,68	18,87 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.938.000,00	343.500,00	1.088.600,00	56,17 %	343.500,00	1.088.600,00	56,17 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.928.000,00	516.000,00	2.518.780,80	64,12 %	516.000,00	2.518.780,80	64,12 %
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.479.800,00	88.402,00	519.610,00	6,13 %	88.402,00	519.610,00	6,13 %
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	714.000,00	15.316,00	145.238,00	20,34 %	15.316,00	145.238,00	20,34 %
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	26.520.000,00	1.930.394,11	12.411.342,36	46,80 %	1.930.394,11	12.411.342,36	46,80 %
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**4.105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**4.105.000,00**	**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	1.602.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46	**PT**	**TRANSITO**	**261.439.920,87**	**15.677.733,55**	**85.809.500,41**	**32,82 %**	**15.677.733,55**	**85.809.500,41**	**32,82 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**236.401.920,87**	**15.495.733,55**	**81.934.950,76**	**34,66 %**	**15.495.733,55**	**81.934.950,76**	**34,66 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**110.178.120,87**	**8.297.825,12**	**41.718.719,57**	**37,86 %**	**8.297.825,12**	**41.718.719,57**	**37,86 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	29.091.164,15	4.384.513,18	14.416.720,48	49,56 %	4.384.513,18	14.416.720,48	49,56 %
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	55.766,00	279.960,00	90,31 %	55.766,00	279.960,00	90,31 %
4.46.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.172.000,00	0,00	1.073.641,82	91,61 %	0,00	1.073.641,82	91,61 %
4.46.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	13.180.376,97	1.048.130,94	3.426.155,27	25,99 %	1.048.130,94	3.426.155,27	25,99 %
4.46.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	6.750.000,00	0,00	6.190.000,00	91,70 %	0,00	6.190.000,00	91,70 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

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	2.809.415,00	16.332.242,00	37,94 %	2.809.415,00	16.332.242,00	37,94 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**61.273.000,00**	**2.574.935,61**	**18.366.775,14**	**29,98 %**	**2.574.935,61**	**18.366.775,14**	**29,98 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.196.000,00	845.323,83	4.262.209,99	30,02 %	845.323,83	4.262.209,99	30,02 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	21.000.000,00	868.052,51	7.256.142,14	34,55 %	868.052,51	7.256.142,14	34,55 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	5.600.000,00	0,00	1.269.824,62	22,68 %	0,00	1.269.824,62	22,68 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	14.000.000,00	35.000,00	2.855.494,00	20,40 %	35.000,00	2.855.494,00	20,40 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.477.000,00	51.400,00	1.316.602,00	89,14 %	51.400,00	1.316.602,00	89,14 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	775.159,27	1.406.502,39	28,13 %	775.159,27	1.406.502,39	28,13 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**64.950.800,00**	**4.622.972,82**	**21.849.456,05**	**33,64 %**	**4.622.972,82**	**21.849.456,05**	**33,64 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	3.302.600,00	522.211,82	1.820.047,18	55,11 %	522.211,82	1.820.047,18	55,11 %
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	9.072.000,00	860.800,00	4.175.600,00	46,03 %	860.800,00	4.175.600,00	46,03 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.550.000,00	50.000,00	234.589,48	1,73 %	50.000,00	234.589,48	1,73 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	31.131.800,00	2.028.132,00	9.632.775,00	30,94 %	2.028.132,00	9.632.775,00	30,94 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	578.000,00	49.444,00	247.220,00	42,77 %	49.444,00	247.220,00	42,77 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	7.316.400,00	1.112.385,00	5.739.224,39	78,44 %	1.112.385,00	5.739.224,39	78,44 %
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**25.038.000,00**	**182.000,00**	**3.874.549,65**	**15,47 %**	**182.000,00**	**3.874.549,65**	**15,47 %**
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**25.038.000,00**	**182.000,00**	**3.874.549,65**	**15,47 %**	**182.000,00**	**3.874.549,65**	**15,47 %**
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	0,00	1.898.360,00	59,92 %	0,00	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	182.000,00	1.976.189,65	9,07 %	182.000,00	1.976.189,65	9,07 %
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	**26.743.000,00**	**1.898.406,08**	**8.486.713,58**	**31,73 %**	**1.898.406,08**	**8.486.713,58**	**31,73 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**26.729.000,00**	**1.898.406,08**	**8.486.713,58**	**31,75 %**	**1.898.406,08**	**8.486.713,58**	**31,75 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**8.634.000,00**	**584.518,00**	**2.856.073,00**	**33,08 %**	**584.518,00**	**2.856.073,00**	**33,08 %**
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	584.518,00	2.856.073,00	33,10 %	584.518,00	2.856.073,00	33,10 %
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.353.000,00**	**88.822,58**	**272.782,58**	**20,16 %**	**88.822,58**	**272.782,58**	**20,16 %**
4.47.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	787.000,00	45.980,00	129.940,00	16,51 %	45.980,00	129.940,00	16,51 %
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	29.642,58	119.242,58	53,00 %	29.642,58	119.242,58	53,00 %
4.47.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	120.000,00	0,00	5.000,00	4,17 %	0,00	5.000,00	4,17 %
4.47.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	22.000,00	0,00	5.400,00	24,55 %	0,00	5.400,00	24,55 %
4.47.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	101.000,00	13.200,00	13.200,00	13,07 %	13.200,00	13.200,00	13,07 %
4.47.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**16.742.000,00**	**1.225.065,50**	**5.357.858,00**	**32,00 %**	**1.225.065,50**	**5.357.858,00**	**32,00 %**
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	200.000,00	24.000,00	123.600,00	61,80 %	24.000,00	123.600,00	61,80 %
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	1.201.065,50	5.084.258,00	35,60 %	1.201.065,50	5.084.258,00	35,60 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

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	2.050.000,00	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**	**11.887.601,64**	**60.341.408,47**	**33,98 %**	**11.887.601,64**	**60.341.408,47**	**33,98 %**
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**176.691.000,00**	**11.887.601,64**	**59.951.408,47**	**33,93 %**	**11.887.601,64**	**59.951.408,47**	**33,93 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**126.595.000,00**	**8.583.737,79**	**44.405.764,38**	**35,08 %**	**8.583.737,79**	**44.405.764,38**	**35,08 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	55.524.000,00	3.575.156,29	18.808.259,70	33,87 %	3.575.156,29	18.808.259,70	33,87 %
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	32.281.000,00	2.176.671,00	11.552.890,06	35,79 %	2.176.671,00	11.552.890,06	35,79 %
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.934.000,00	136.682,00	731.652,00	37,83 %	136.682,00	731.652,00	37,83 %
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.150.000,00	209.052,75	1.005.918,23	87,47 %	209.052,75	1.005.918,23	87,47 %
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	20.396.000,00	1.378.705,25	7.211.759,39	35,36 %	1.378.705,25	7.211.759,39	35,36 %
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	1.107.470,50	5.095.285,00	33,30 %	1.107.470,50	5.095.285,00	33,30 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**9.487.000,00**	**312.764,17**	**2.958.694,58**	**31,19 %**	**312.764,17**	**2.958.694,58**	**31,19 %**
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900.000,00	172.425,00	806.642,41	89,63 %	172.425,00	806.642,41	89,63 %
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.172.000,00	10.359,17	774.429,17	24,41 %	10.359,17	774.429,17	24,41 %
4.48.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.250.000,00	60.000,00	135.950,00	10,88 %	60.000,00	135.950,00	10,88 %
4.48.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	932.000,00	0,00	56.600,00	6,07 %	0,00	56.600,00	6,07 %
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.683.000,00	69.980,00	434.173,00	25,80 %	69.980,00	434.173,00	25,80 %
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**	**2.991.099,68**	**12.586.949,51**	**31,00 %**	**2.991.099,68**	**12.586.949,51**	**31,00 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	3.619.000,00	244.047,78	739.551,41	20,44 %	244.047,78	739.551,41	20,44 %
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	28.000,00	554.500,00	16,52 %	28.000,00	554.500,00	16,52 %
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26.567.000,00	1.763.471,90	8.565.570,10	32,24 %	1.763.471,90	8.565.570,10	32,24 %
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	955.580,00	2.727.328,00	38,85 %	955.580,00	2.727.328,00	38,85 %
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**	**44.758.503,77**	**216.037.222,59**	**25,39 %**	**44.758.503,77**	**216.007.222,59**	**25,38 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

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**	**44.758.503,77**	**216.037.222,59**	**25,39 %**	**44.758.503,77**	**216.007.222,59**	**25,38 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**449.849.445,00**	**31.909.434,98**	**147.919.885,93**	**32,88 %**	**31.909.434,98**	**147.919.885,93**	**32,88 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**318.008.845,00**	**19.910.045,96**	**104.188.471,19**	**32,76 %**	**19.910.045,96**	**104.188.471,19**	**32,76 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	244.881.000,00	15.477.913,27	80.730.760,06	32,97 %	15.477.913,27	80.730.760,06	32,97 %
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	164.128,00	1.512.391,00	32,52 %	164.128,00	1.512.391,00	32,52 %
5.50.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000.000,00	150.000,00	750.000,00	75,00 %	150.000,00	750.000,00	75,00 %
5.50.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	59.995.845,00	3.669.027,69	19.034.937,13	31,73 %	3.669.027,69	19.034.937,13	31,73 %
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	2.160.383,00	33,16 %	448.977,00	2.160.383,00	33,16 %
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**20.049.800,00**	**1.196.613,64**	**4.585.710,33**	**22,87 %**	**1.196.613,64**	**4.585.710,33**	**22,87 %**
5.50.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	795.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.500.000,00	0,00	451.640,00	18,07 %	0,00	451.640,00	18,07 %
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	961.200,00	245.140,64	578.090,96	60,14 %	245.140,64	578.090,96	60,14 %
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	10.845.000,00	569.500,00	1.920.036,37	17,70 %	569.500,00	1.920.036,37	17,70 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.806.600,00	319.810,00	1.536.830,00	40,37 %	319.810,00	1.536.830,00	40,37 %
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.142.000,00	62.163,00	99.113,00	8,68 %	62.163,00	99.113,00	8,68 %
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**111.790.800,00**	**10.802.775,38**	**39.145.704,41**	**35,02 %**	**10.802.775,38**	**39.145.704,41**	**35,02 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	5.330.000,00	155.434,52	444.551,89	8,34 %	155.434,52	444.551,89	8,34 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	4.958.800,00	585.612,00	1.991.462,00	40,16 %	585.612,00	1.991.462,00	40,16 %
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.761.000,00	344.000,00	905.000,00	32,78 %	344.000,00	905.000,00	32,78 %
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18.691.000,00	4.015.654,86	18.478.511,25	98,86 %	4.015.654,86	18.478.511,25	98,86 %
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	5.702.074,00	17.326.179,27	21,66 %	5.702.074,00	17.326.179,27	21,66 %
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**	**12.849.068,79**	**68.084.836,66**	**17,17 %**	**12.849.068,79**	**68.054.836,66**	**17,16 %**
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**	**12.849.068,79**	**68.084.836,66**	**19,59 %**	**12.849.068,79**	**68.054.836,66**	**19,58 %**
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	136.000,00	8.036,09	51.779,05	38,07 %	8.036,09	51.779,05	38,07 %
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	61.727.000,00	4.305.951,35	20.634.986,03	33,43 %	4.305.951,35	20.634.986,03	33,43 %
5.50.03.08.829	PI	CONSOLIDACION DE LA DEUDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.830	PI	PRESTAMO PROV. COOP	94.907.000,00	6.626.588,78	34.983.682,27	36,86 %	6.626.588,78	34.983.682,27	36,86 %
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	1.768.039,19	11.680.524,19	45,22 %	1.768.039,19	11.680.524,19	45,22 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

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	140.453,38	703.865,12	0,50 %	140.453,38	703.865,12	0,50 %
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**3.344.511.861,97**	**222.529.364,12**	**1.098.275.983,46**	**32,84 %**	**222.529.364,12**	**1.098.275.983,46**	**32,84 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**976.463.875,19**	**51.953.247,16**	**221.436.584,61**	**22,68 %**	**51.953.247,16**	**221.436.584,61**	**22,68 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**107.911.408,44**	**7.062.528,00**	**35.548.303,76**	**32,94 %**	**7.062.528,00**	**35.548.303,76**	**32,94 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**64.614.408,44**	**6.551.610,26**	**33.950.222,01**	**52,54 %**	**6.551.610,26**	**33.950.222,01**	**52,54 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	45.915.187,50	4.643.231,51	24.267.408,81	52,85 %	4.643.231,51	24.267.408,81	52,85 %
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	42.269,00	293.037,00	30,94 %	42.269,00	293.037,00	30,94 %
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	1.111.189,75	5.757.349,20	51,18 %	1.111.189,75	5.757.349,20	51,18 %
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	3.632.427,00	55,88 %	754.920,00	3.632.427,00	55,88 %
6.60.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**5.327.000,00**	**356.767,74**	**947.591,74**	**17,79 %**	**356.767,74**	**947.591,74**	**17,79 %**
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	15.600,00	85.400,00	7,51 %	15.600,00	85.400,00	7,51 %
6.60.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	709.000,00	80.927,74	215.327,74	30,37 %	80.927,74	215.327,74	30,37 %
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.357.000,00	0,00	237.724,00	17,52 %	0,00	237.724,00	17,52 %
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.979.000,00	201.140,00	279.740,00	14,14 %	201.140,00	279.740,00	14,14 %
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	135.000,00	59.100,00	129.400,00	95,85 %	59.100,00	129.400,00	95,85 %
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**37.641.000,00**	**154.150,00**	**650.490,01**	**1,73 %**	**154.150,00**	**650.490,01**	**1,73 %**
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.792.000,00	55.650,00	394.490,01	22,01 %	55.650,00	394.490,01	22,01 %
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	990.000,00	98.500,00	256.000,00	25,86 %	98.500,00	256.000,00	25,86 %
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**	**44.890.719,16**	**185.888.280,85**	**21,40 %**	**44.890.719,16**	**185.888.280,85**	**21,40 %**
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**	**44.890.719,16**	**185.888.280,85**	**22,82 %**	**44.890.719,16**	**185.888.280,85**	**22,82 %**
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: 01/05/2026 al 29/05/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
6.60.02.05.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.550	PI	OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ENERGÍA ELÉCTRICA	57.816.000,00	2.852.251,20	20.537.917,63	35,52 %	2.852.251,20	20.537.917,63	35,52 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	70.000.000,00	5.589.437,39	10.680.571,45	15,26 %	5.589.437,39	10.680.571,45	15,26 %
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	50.000.000,00	16.175.756,98	44.270.861,48	88,54 %	16.175.756,98	44.270.861,48	88,54 %
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	261.300.000,00	80.312,07	22.196.310,71	8,49 %	80.312,07	22.196.310,71	8,49 %
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	10.688.568,90	58.236.564,77	40,23 %	10.688.568,90	58.236.564,77	40,23 %
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	25.000.000,00	0,00	317.800,00	1,27 %	0,00	317.800,00	1,27 %
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	25.000.000,00	0,00	4.500.000,00	18,00 %	0,00	4.500.000,00	18,00 %
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	10.000.000,00	9.450,00	209.450,00	2,09 %	9.450,00	209.450,00	2,09 %
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	9.494.942,62	22.003.496,35	27,50 %	9.494.942,62	22.003.496,35	27,50 %
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**	**152.635.694,33**	**789.416.957,06**	**38,58 %**	**152.635.694,33**	**789.416.957,06**	**38,58 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**2.036.714.970,00**	**152.283.435,63**	**788.374.338,86**	**38,71 %**	**152.283.435,63**	**788.374.338,86**	**38,71 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**900.356.970,00**	**59.192.594,83**	**313.622.499,83**	**34,83 %**	**59.192.594,83**	**313.622.499,83**	**34,83 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	606.710.000,00	41.488.309,34	214.639.417,50	35,38 %	41.488.309,34	214.639.417,50	35,38 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	78.711.750,00	5.513.668,38	31.036.478,59	39,43 %	5.513.668,38	31.036.478,59	39,43 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	22.962.000,00	939.578,00	7.994.532,00	34,82 %	939.578,00	7.994.532,00	34,82 %
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	11.251.039,11	58.302.817,55	35,44 %	11.251.039,11	58.302.817,55	35,44 %
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	5.000.000,00	0,00	536.147,50	10,72 %	0,00	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**	**40.974.262,48**	**186.344.970,59**	**37,54 %**	**40.974.262,48**	**186.344.970,59**	**37,54 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210.600.000,00	18.238.806,72	80.128.775,49	38,05 %	18.238.806,72	80.128.775,49	38,05 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	244.596.000,00	21.815.055,26	95.982.459,14	39,24 %	21.815.055,26	95.982.459,14	39,24 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	17.004.000,00	671.640,50	4.006.245,75	23,56 %	671.640,50	4.006.245,75	23,56 %
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	54.000,00	3.785.737,80	43,95 %	54.000,00	3.785.737,80	43,95 %
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000.000,00	194.760,00	2.316.125,41	15,44 %	194.760,00	2.316.125,41	15,44 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**639.957.000,00**	**52.116.578,32**	**288.406.868,44**	**45,07 %**	**52.116.578,32**	**288.406.868,44**	**45,07 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	25.200.000,00	2.325.484,26	9.769.123,76	38,77 %	2.325.484,26	9.769.123,76	38,77 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	12.612.000,00	50.000,00	682.100,00	5,41 %	50.000,00	682.100,00	5,41 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	159.600.000,00	13.870.488,40	76.176.179,60	47,73 %	13.870.488,40	76.176.179,60	47,73 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	61.545.000,00	3.204.470,00	24.681.944,07	40,10 %	3.204.470,00	24.681.944,07	40,10 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	56.000.000,00	4.222.096,41	20.418.868,56	36,46 %	4.222.096,41	20.418.868,56	36,46 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	325.000.000,00	28.444.039,25	156.678.652,45	48,21 %	28.444.039,25	156.678.652,45	48,21 %
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**9.258.000,00**	**352.258,70**	**1.042.618,20**	**11,26 %**	**352.258,70**	**1.042.618,20**	**11,26 %**
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**9.258.000,00**	**352.258,70**	**1.042.618,20**	**11,26 %**	**352.258,70**	**1.042.618,20**	**11,26 %**
6.61.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.61.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.61.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	3.805.000,00	0,00	170.059,50	4,47 %	0,00	170.059,50	4,47 %
6.61.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

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	352.258,70	872.558,70	16,09 %	352.258,70	872.558,70	16,09 %
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	**322.075.016,78**	**17.940.422,63**	**87.422.441,79**	**27,14 %**	**17.940.422,63**	**87.422.441,79**	**27,14 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**312.690.016,78**	**17.940.422,63**	**87.422.441,79**	**27,96 %**	**17.940.422,63**	**87.422.441,79**	**27,96 %**
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**131.532.016,78**	**9.184.289,03**	**46.029.413,04**	**34,99 %**	**9.184.289,03**	**46.029.413,04**	**34,99 %**
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	51.888.682,90	3.413.821,19	17.770.175,11	34,25 %	3.413.821,19	17.770.175,11	34,25 %
6.62.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	51.335.748,25	3.884.889,05	18.900.597,23	36,82 %	3.884.889,05	18.900.597,23	36,82 %
6.62.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.502.600,00	136.682,00	646.652,00	25,84 %	136.682,00	646.652,00	25,84 %
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	1.748.896,79	8.711.988,70	34,45 %	1.748.896,79	8.711.988,70	34,45 %
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**	**1.610.249,12**	**6.496.954,82**	**17,84 %**	**1.610.249,12**	**6.496.954,82**	**17,84 %**
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	701.179,88	3.700.902,63	21,97 %	701.179,88	3.700.902,63	21,97 %
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	4.194.000,00	450.929,24	624.850,25	14,90 %	450.929,24	624.850,25	14,90 %
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	701.000,00	0,00	45.269,00	6,46 %	0,00	45.269,00	6,46 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.613.000,00	118.900,00	764.730,00	21,17 %	118.900,00	764.730,00	21,17 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.135.000,00	339.240,00	1.361.202,94	22,19 %	339.240,00	1.361.202,94	22,19 %
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**144.747.000,00**	**7.145.884,48**	**34.896.073,93**	**24,11 %**	**7.145.884,48**	**34.896.073,93**	**24,11 %**
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.606.000,00	215.010,48	825.529,93	51,40 %	215.010,48	825.529,93	51,40 %
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	780.000,00	0,00	420.200,00	53,87 %	0,00	420.200,00	53,87 %
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.500.000,00	0,00	500.000,00	3,70 %	0,00	500.000,00	3,70 %
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.864.000,00	300.000,00	965.000,00	16,46 %	300.000,00	965.000,00	16,46 %
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	1.437.000,00	98.974,00	464.684,00	32,34 %	98.974,00	464.684,00	32,34 %
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	121.560.000,00	6.531.900,00	31.720.660,00	26,09 %	6.531.900,00	31.720.660,00	26,09 %
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**9.385.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**9.385.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.62.02.04.401	PI	INMUEBLES	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	4.420.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	4.814.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	**1.998.433.276,76**	**125.324.175,07**	**653.651.641,04**	**32,71 %**	**125.324.175,07**	**653.651.641,04**	**32,71 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**1.576.821.556,00**	**94.017.226,04**	**503.438.376,98**	**31,93 %**	**94.017.226,04**	**503.438.376,98**	**31,93 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.574.746.556,00**	**94.017.226,04**	**503.098.476,98**	**31,95 %**	**94.017.226,04**	**503.098.476,98**	**31,95 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**691.880.156,00**	**45.455.631,68**	**240.279.813,87**	**34,73 %**	**45.455.631,68**	**240.279.813,87**	**34,73 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	355.427.676,83	23.144.969,20	122.643.664,75	34,51 %	23.144.969,20	122.643.664,75	34,51 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	88.022.408,31	6.177.104,65	30.323.362,98	34,45 %	6.177.104,65	30.323.362,98	34,45 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	13.078.800,00	1.101.436,00	6.104.183,00	46,67 %	1.101.436,00	6.104.183,00	46,67 %
7.70.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.500.000,00	313.677,66	1.542.693,69	61,71 %	313.677,66	1.542.693,69	61,71 %
7.70.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	108.645.270,86	7.230.027,06	37.375.576,38	34,40 %	7.230.027,06	37.375.576,38	34,40 %
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	7.488.417,11	42.290.333,07	34,27 %	7.488.417,11	42.290.333,07	34,27 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**129.253.400,00**	**4.793.745,18**	**34.286.888,84**	**26,53 %**	**4.793.745,18**	**34.286.888,84**	**26,53 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.736.000,00	1.137.083,40	5.128.432,38	34,80 %	1.137.083,40	5.128.432,38	34,80 %
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	11.124.000,00	342.309,37	3.475.381,41	31,24 %	342.309,37	3.475.381,41	31,24 %
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	6.237.000,00	147.607,90	1.358.158,13	21,78 %	147.607,90	1.358.158,13	21,78 %
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.760.000,00	0,00	796.080,00	16,72 %	0,00	796.080,00	16,72 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	44.116.000,00	1.320.457,71	12.075.701,90	27,37 %	1.320.457,71	12.075.701,90	27,37 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	41.839.000,00	1.334.938,80	9.250.368,02	22,11 %	1.334.938,80	9.250.368,02	22,11 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.441.400,00	511.348,00	2.202.767,00	34,20 %	511.348,00	2.202.767,00	34,20 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**738.281.000,00**	**43.001.021,18**	**227.018.301,43**	**30,75 %**	**43.001.021,18**	**227.018.301,43**	**30,75 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	49.140.000,00	3.046.521,86	14.511.602,25	29,53 %	3.046.521,86	14.511.602,25	29,53 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.334.000,00	131.520,00	778.062,00	33,34 %	131.520,00	778.062,00	33,34 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23.380.000,00	0,00	3.296.500,00	14,10 %	0,00	3.296.500,00	14,10 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	525.657.000,00	32.213.784,46	163.387.537,55	31,08 %	32.213.784,46	163.387.537,55	31,08 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	6.032.000,00	371.887,34	2.544.628,85	42,19 %	371.887,34	2.544.628,85	42,19 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	131.738.000,00	7.237.307,52	42.499.970,78	32,26 %	7.237.307,52	42.499.970,78	32,26 %
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**15.332.000,00**	**766.828,00**	**1.513.472,84**	**9,87 %**	**766.828,00**	**1.513.472,84**	**9,87 %**
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	15.250.000,00	766.828,00	1.513.472,84	9,92 %	766.828,00	1.513.472,84	9,92 %
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**	**31.306.949,03**	**150.213.264,06**	**35,63 %**	**31.306.949,03**	**150.213.264,06**	**35,63 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**416.764.720,76**	**31.306.949,03**	**146.127.564,75**	**35,06 %**	**31.306.949,03**	**146.127.564,75**	**35,06 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**283.801.720,76**	**19.733.955,86**	**100.096.101,59**	**35,27 %**	**19.733.955,86**	**100.096.101,59**	**35,27 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	86.605.660,10	6.158.890,36	31.580.793,53	36,47 %	6.158.890,36	31.580.793,53	36,47 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	81.498.529,40	5.748.053,33	29.609.976,52	36,33 %	5.748.053,33	29.609.976,52	36,33 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	5.082.000,00	287.750,00	1.857.138,00	36,54 %	287.750,00	1.857.138,00	36,54 %
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	2.884.620,83	14.705.987,76	35,71 %	2.884.620,83	14.705.987,76	35,71 %
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	4.654.641,34	22.342.205,78	32,18 %	4.654.641,34	22.342.205,78	32,18 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**81.927.000,00**	**7.666.032,90**	**29.461.582,01**	**35,96 %**	**7.666.032,90**	**29.461.582,01**	**35,96 %**
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	1.415.814,40	2.397.990,27	56,64 %	1.415.814,40	2.397.990,27	56,64 %
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	24.000,00	219.600,00	14,17 %	24.000,00	219.600,00	14,17 %
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	65.235.000,00	5.618.818,50	23.849.407,43	36,56 %	5.618.818,50	23.849.407,43	36,56 %
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	9.230.000,00	607.400,00	2.396.184,31	25,96 %	607.400,00	2.396.184,31	25,96 %
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**51.036.000,00**	**3.906.960,27**	**16.569.881,15**	**32,47 %**	**3.906.960,27**	**16.569.881,15**	**32,47 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	7.020.000,00	571.009,27	2.364.073,15	33,68 %	571.009,27	2.364.073,15	33,68 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

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	112.000,00	27,72 %	24.000,00	112.000,00	27,72 %
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.366.000,00	480.000,00	3.903.500,00	89,41 %	480.000,00	3.903.500,00	89,41 %
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.000.000,00	235.151,00	918.208,00	15,30 %	235.151,00	918.208,00	15,30 %
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	846.000,00	20.500,00	134.500,00	15,90 %	20.500,00	134.500,00	15,90 %
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	32.400.000,00	2.576.300,00	9.137.600,00	28,20 %	2.576.300,00	9.137.600,00	28,20 %
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**4.847.000,00**	**0,00**	**4.085.699,31**	**84,29 %**	**0,00**	**4.085.699,31**	**84,29 %**
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**4.847.000,00**	**0,00**	**4.085.699,31**	**84,29 %**	**0,00**	**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	0,00	4.085.699,31	90,07 %	0,00	4.085.699,31	90,07 %
		Subtotal	**8.411.370.000,00**	**547.667.507,28**	**2.728.783.812,89**	**32,44 %**	**547.667.507,28**	**2.728.753.812,89**	**32,44 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**59.067.092,33**	**300.740.482,80**	**0,00 %**	**59.067.092,33**	**300.740.482,80**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**59.067.092,33**	**300.740.482,80**	**0,00 %**	**59.067.092,33**	**300.740.482,80**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**59.067.092,33**	**300.740.482,80**	**0,00 %**	**59.067.092,33**	**300.740.482,80**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**59.067.092,33**	**300.740.482,80**	**0,00 %**	**59.067.092,33**	**300.740.482,80**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	34.753.698,99	185.303.448,03	0,00 %	34.753.698,99	185.303.448,03	0,00 %
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	16.869.432,15	80.318.939,89	0,00 %	16.869.432,15	80.318.939,89	0,00 %
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	1.631.647,80	0,00 %	0,00	1.631.647,80	0,00 %
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	1.400.686,19	7.415.648,53	0,00 %	1.400.686,19	7.415.648,53	0,00 %
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	6.043.275,00	26.070.798,55	0,00 %	6.043.275,00	26.070.798,55	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**59.067.092,33**	**300.740.482,80**	**0,00 %**	**59.067.092,33**	**300.740.482,80**	**0,00 %**
		TOTALES	**8.411.370.000,00**	**606.734.599,61**	**3.029.524.295,69**		**606.734.599,61**	**3.029.494.295,69**	

LISTADO ORDENES DE PAGO

MAYO 2026

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

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 18/06/2026

Fecha desde: 01/05/2026 **Fecha hasta: 31/05/2026**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
04/05/2026	5-20344692417	AIMAR, ANDRES MARIO	00001694	101.267,74	101.267,74	0,00
04/05/2026	R-9793	CLUB, ATLETICO TREBOLENSE, MU	00001697	995,62	995,62	0,00
04/05/2026	5-27325309291	COSTA, GABRIELA ANDREA	00001692	210.000,00	210.000,00	0,00
04/05/2026	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001690	4.589.061,19	4.589.061,19	0,00
04/05/2026	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001691	6.387.359,85	6.387.359,85	0,00
04/05/2026	5-20344687448	FERREYRA, CLAUDIO DANIEL	00001689	3.000,00	3.000,00	0,00
04/05/2026	5-20320820457	GARCIA, FERNANDO MANUEL	00001695	906.664,15	906.664,15	0,00
04/05/2026	5-20320820457	GARCIA, FERNANDO MANUEL	00001696	5.030.312,13	5.030.312,13	0,00
04/05/2026	5-30715973487	MASEFER S.R.L.,	00001693	901.858,48	901.858,48	0,00
		SUB-TOTAL		18.130.519,16	18.130.519,16	0,00
05/05/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001698	4.549,95	4.549,95	0,00
		SUB-TOTAL		4.549,95	4.549,95	0,00
06/05/2026	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00001699	84.689,00	84.689,00	0,00
06/05/2026	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00001700	159.885,86	159.885,86	0,00
06/05/2026	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00001701	37.500,00	37.500,00	0,00
06/05/2026	5-20139386664	LENCINA, DIEGO HORACIO	00001702	6.000,00	6.000,00	0,00
06/05/2026	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00001703	32.500,00	32.500,00	0,00
06/05/2026	9-1	VARIOS,	00001704	15.496,00	15.496,00	0,00
		SUB-TOTAL		336.070,86	336.070,86	0,00
07/05/2026	5-30716846896	AGROIMPULSO CARRILOBO S.A.S.,	00001705	949.661,72	949.661,72	0,00
07/05/2026	5-30712119647	AMERICA GIS S.R.L.,	00001725	291.005,00	291.005,00	0,00
07/05/2026	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00001718	90.140,00	90.140,00	0,00
07/05/2026	5-20243327777	BALDO, DARIO JOSE	00001731	201.788,00	201.788,00	0,00
07/05/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001733	19.118,00	19.118,00	0,00
07/05/2026	5-27226633370	BERTICHE, MARISA DANIELA	00001720	70.600,00	70.600,00	0,00
07/05/2026	5-20278708889	BORGOGNO, ALEJANDRO CARLOS	00001712	692.500,00	692.500,00	0,00
07/05/2026	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00001724	78.400,00	78.400,00	0,00
07/05/2026	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00001715	206.808,56	206.808,56	0,00
07/05/2026	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00001721	45.000,00	45.000,00	0,00
07/05/2026	5-27126310027	COSTAMAGNA, RITA LILIANA	00001710	900.587,00	900.587,00	0,00
07/05/2026	5-20235776309	CRAVERO, GABRIEL OSCAR	00001708	311.600,00	311.600,00	0,00
07/05/2026	5-33714914419	FALCO, MARIA CRISTINA Y MARIA	00001728	132.350,00	132.350,00	0,00
07/05/2026	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001734	6.473.027,62	6.473.027,62	0,00
07/05/2026	1-28844879	FERREYRA, ALEJANDRO SEBASTIAN	00001716	120.000,00	120.000,00	0,00
07/05/2026	5-27285843257	MAINE, MARIELA ALEJANDRA	00001711	629.100,00	629.100,00	0,00
07/05/2026	5-27202599201	MARCONETTO, IVONNE DEL VALLE	00001714	230.160,00	230.160,00	0,00
07/05/2026	5-27278708530	MARTOGLIO, FABIANA MELISA	00001722	53.000,00	53.000,00	0,00
07/05/2026	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00001719	219.610,00	219.610,00	0,00
07/05/2026	5-27438091446	MERLO, JULIETA	00001713	476.195,00	476.195,00	0,00
07/05/2026	5-20207858758	MITJANES, PABLO DANIEL	00001727	87.472,99	87.472,99	0,00
07/05/2026	5-20317132086	OLIVERO, ESTEBAN MATIAS	00001726	50.000,00	50.000,00	0,00
07/05/2026	5-27249591195	OLIVETTA, MILENA CRISTINA	00001730	33.000,00	33.000,00	0,00
07/05/2026	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00001706	780.029,87	780.029,87	0,00
07/05/2026	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00001707	454.741,12	454.741,12	0,00
07/05/2026	1-36692000	POLIOTTI, CAMILA MARIA	00001723	74.800,00	74.800,00	0,00
07/05/2026	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00001729	2.884.446,86	2.884.446,86	0,00
07/05/2026	5-30718107411	SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A	00001717	145.000,00	145.000,00	0,00
07/05/2026	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00001709	945.220,00	945.220,00	0,00
07/05/2026	9-1	VARIOS,	00001732	10.000,00	10.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		17.655.361,74	17.655.361,74	0,00
08/05/2026	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00001746	22.450,00	22.450,00	0,00
08/05/2026	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00001736	245.000,00	245.000,00	0,00
08/05/2026	1-31930381	FONTANA, GUSTAVO GERMAN	00001739	70.000,00	70.000,00	0,00
08/05/2026	5-23344699984	GAUNA MOLINA, DANIELA ROMINA	00001740	560.832,00	560.832,00	0,00
08/05/2026	5-20161942449	LLADOS, ANGEL PEDRO	00001737	230.000,00	230.000,00	0,00
08/05/2026	5-27191465615	LURO NICOLLI, GUILLERMO	00001745	491.804,00	491.804,00	0,00
08/05/2026	5-20390809639	MARINO, MARCO	00001741	968.000,00	968.000,00	0,00
08/05/2026	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00001735	296.000,00	296.000,00	0,00
08/05/2026	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00001748	150.000,00	150.000,00	0,00
08/05/2026	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00001749	137.262,00	137.262,00	0,00
08/05/2026	1-12631050	SERENO, DANIEL AMILCAR	00001747	800.000,00	800.000,00	0,00
08/05/2026	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00001744	710.000,00	710.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 18/06/2026

Fecha desde: 01/05/2026 **Fecha hasta: 31/05/2026**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
08/05/2026	5-27279593478	TORRES, VICTORIA DEL VALLE	00001742	340.000,00	340.000,00	0,00
08/05/2026	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00001738	823.400,00	823.400,00	0,00
08/05/2026	9-1	VARIOS,	00001750	3.679.900,00	3.679.900,00	0,00
08/05/2026	9-1	VARIOS,	00001751	960.000,00	960.000,00	0,00
08/05/2026	9-1	VARIOS,	00001752	3.583.300,00	3.583.300,00	0,00
08/05/2026	9-1	VARIOS,	00001753	939.900,00	939.900,00	0,00
08/05/2026	9-1	VARIOS,	00001754	210.800,00	210.800,00	0,00
08/05/2026	9-1	VARIOS,	00001755	490.000,00	490.000,00	0,00
08/05/2026	9-1	VARIOS,	00001756	1.824.900,00	1.824.900,00	0,00
08/05/2026	9-1	VARIOS,	00001757	628.500,00	628.500,00	0,00
08/05/2026	9-1	VARIOS,	00001758	50.000,00	50.000,00	0,00
08/05/2026	9-1	VARIOS,	00001759	200.000,00	200.000,00	0,00
08/05/2026	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00001743	344.000,00	344.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		18.756.048,00	18.756.048,00	0,00
11/05/2026	5-23245224494	CARIONI, ERICA MARCELA	00001765	2.401.023,33	2.401.023,33	0,00
11/05/2026	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00001768	2.500,00	2.500,00	0,00
11/05/2026	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00001767	4.000,00	4.000,00	0,00
11/05/2026	5-30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA	00001766	29.407.942,60	29.407.942,60	0,00
11/05/2026	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00001763	121.872,07	121.872,07	0,00
11/05/2026	5-30710998511	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS, NU	00001762	1.134.000,00	1.134.000,00	0,00
11/05/2026	5-30502866784	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L	00001764	1.058.750,00	1.058.750,00	0,00
11/05/2026	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00001761	3.649.223,00	3.649.223,00	0,00
11/05/2026	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00001769	865.680,41	865.680,41	0,00
11/05/2026	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00001770	242.814,34	242.814,34	0,00
11/05/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001760	23.300,00	23.300,00	0,00
		SUB-TOTAL		38.911.105,75	38.911.105,75	0,00
12/05/2026	5-27235272399	ANDRES, MARIANA LORENA GUADAL	00001778	58.000,00	58.000,00	0,00
12/05/2026	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00001774	58.000,00	58.000,00	0,00
12/05/2026	5-30718802233	ASOCIACION CIVIL CENTRO DE EQ	00001784	122.720,00	122.720,00	0,00
12/05/2026	5-30711894280	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANI	00001788	10.000,00	10.000,00	0,00
12/05/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001789	136.744,52	136.744,52	0,00
12/05/2026	1-20248328	BARISONZI, ALEJANDRO CARLOS	00001776	58.000,00	58.000,00	0,00
12/05/2026	5-20301043156	BELTRAMINO, JULIAN ANTONIO	00001782	58.000,00	58.000,00	0,00
12/05/2026	1-33635791	BOVERO, VANINA	00001781	58.000,00	58.000,00	0,00
12/05/2026	1-13938638	BRUNETTI, LILIANA BEATRIZ	00001783	58.000,00	58.000,00	0,00
12/05/2026	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00001787	244.800,00	244.800,00	0,00
12/05/2026	9-102	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA,	00001785	75.000,00	75.000,00	0,00
12/05/2026	1-24959194	DANIELE, RICARDO RAMON	00001780	58.000,00	58.000,00	0,00
12/05/2026	1-22957162	FALCO, MARIANA	00001777	58.000,00	58.000,00	0,00
12/05/2026	5-20139386664	LENCINA, DIEGO HORACIO	00001791	6.000,00	6.000,00	0,00
12/05/2026	5-20356680783	MERCOL, FACUNDO	00001775	58.000,00	58.000,00	0,00
12/05/2026	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00001786	122.720,00	122.720,00	0,00
12/05/2026	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00001771	170.484,81	170.484,81	0,00
12/05/2026	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00001772	150.060,60	150.060,60	0,00
12/05/2026	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00001773	38.448,36	38.448,36	0,00
12/05/2026	5-20179618649	VACA, FERNANDO WALTER ANGEL	00001779	58.000,00	58.000,00	0,00
12/05/2026	9-1	VARIOS,	00001790	3.470,28	3.470,28	0,00
		SUB-TOTAL		1.660.448,57	1.660.448,57	0,00
13/05/2026	5-27442975995	ALFONZO GILI, PRISCILA DEL RO	00001793	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
13/05/2026	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00001792	850.000,00	850.000,00	0,00
13/05/2026	5-20394201414	GERBAUDO, FEDERICO NICOLAS	00001794	100.820,00	100.820,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.700.820,00	2.700.820,00	0,00
14/05/2026	5-20293524093	BARBOSA, LEONEL ISAAC	00001800	355.000,00	355.000,00	0,00
14/05/2026	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00001798	73.004,09	73.004,09	0,00
14/05/2026	5-20171698120	BERTOLINO, ARIEL ALFREDO	00001813	1.582.680,00	1.582.680,00	0,00
14/05/2026	5-30714597244	CAM-MER S.R.L.,	00001808	69.265,00	69.265,00	0,00
14/05/2026	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00001805	369.905,01	369.905,01	0,00
14/05/2026	5-30573493210	CIRCULO ODONTOLOGICO SAN FCO	00001810	47.659,29	47.659,29	0,00
14/05/2026	5-27384189461	CORREA, NOELIA	00001796	199.000,00	199.000,00	0,00
14/05/2026	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00001812	18.750,00	18.750,00	0,00
14/05/2026	5-30718556933	DON ROLO S.R.L.,	00001820	1.078.000,00	1.078.000,00	0,00
14/05/2026	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00001801	590.000,00	590.000,00	0,00
14/05/2026	5-30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA	00001814	267.236,20	267.236,20	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 18/06/2026

Fecha desde: 01/05/2026

Fecha hasta: 31/05/2026

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
14/05/2026	5-30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA	00001815	343.539,40	343.539,40	0,00
14/05/2026	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00001806	175.000,00	175.000,00	0,00
14/05/2026	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00001809	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00
14/05/2026	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00001797	558.900,00	558.900,00	0,00
14/05/2026	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00001802	128.550,00	128.550,00	0,00
14/05/2026	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00001795	188.088,15	188.088,15	0,00
14/05/2026	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001816	20.500,00	20.500,00	0,00
14/05/2026	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001817	43.100,00	43.100,00	0,00
14/05/2026	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001819	39.136,00	39.136,00	0,00
14/05/2026	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00001799	747.710,00	747.710,00	0,00
14/05/2026	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00001818	1.278.668,00	1.278.668,00	0,00
14/05/2026	5-20322564296	TISSERA, PABLO MARIANO	00001803	555.000,00	555.000,00	0,00
14/05/2026	5-20257522580	TRIBOLO, ANDRES GUSTAVO	00001804	372.000,00	372.000,00	0,00
14/05/2026	5-23139200969	TROSARELLO, RAÚL ROSARIO	00001807	160.000,00	160.000,00	0,00
14/05/2026	9-1	VARIOS,	00001811	19.186,00	19.186,00	0,00
		SUB-TOTAL		11.219.877,14	11.219.877,14	0,00
15/05/2026	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00001833	5.785.065,72	5.785.065,72	0,00
15/05/2026	5-30715807099	ATRAPA SUEÑOS S.A.S.,	00001824	306.000,00	306.000,00	0,00
15/05/2026	5-27384105969	DONDENA, ANABELA ANDREA	00001827	666.000,00	666.000,00	0,00
15/05/2026	5-20413192472	ESTEBAN, LEANDRO GABRIEL	00001826	666.000,00	666.000,00	0,00
15/05/2026	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00001834	245.000,00	245.000,00	0,00
15/05/2026	5-20214010039	GOMEZ, RUBEN MARCELO	00001821	11.600,00	11.600,00	0,00
15/05/2026	5-20390809639	MARINO, MARCO	00001828	348.200,00	348.200,00	0,00
15/05/2026	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00001835	200.000,00	200.000,00	0,00
15/05/2026	5-20285650934	SANCHEZ, FERNANDO DANIEL	00001825	130.000,00	130.000,00	0,00
15/05/2026	9-54	SUOEM SAN FCO,	00001832	933.651,15	933.651,15	0,00
15/05/2026	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00001831	710.000,00	710.000,00	0,00
15/05/2026	5-27279593478	TORRES, VICTORIA DEL VALLE	00001829	340.000,00	340.000,00	0,00
15/05/2026	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00001836	600.000,00	600.000,00	0,00
15/05/2026	9-1	VARIOS,	00001823	4.340.392,00	4.340.392,00	0,00
15/05/2026	9-1	VARIOS,	00001838	2.457.200,00	2.457.200,00	0,00
15/05/2026	9-1	VARIOS,	00001839	3.124.300,00	3.124.300,00	0,00
15/05/2026	9-1	VARIOS,	00001840	1.450.800,00	1.450.800,00	0,00
15/05/2026	9-1	VARIOS,	00001841	662.400,00	662.400,00	0,00
15/05/2026	9-1	VARIOS,	00001842	630.000,00	630.000,00	0,00
15/05/2026	9-1	VARIOS,	00001843	958.200,00	958.200,00	0,00
15/05/2026	9-1	VARIOS,	00001844	331.200,00	331.200,00	0,00
15/05/2026	9-1	VARIOS,	00001845	590.000,00	590.000,00	0,00
15/05/2026	9-1	VARIOS,	00001846	370.000,00	370.000,00	0,00
15/05/2026	9-1	VARIOS,	00001847	50.000,00	50.000,00	0,00
15/05/2026	9-1	VARIOS,	00001848	150.000,00	150.000,00	0,00
15/05/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001822	4.265.989,00	4.265.989,00	0,00
15/05/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001837	13.500,00	13.500,00	0,00
15/05/2026	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00001830	340.000,00	340.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		30.675.497,87	30.675.497,87	0,00
18/05/2026	1-41377935	AGUERO, AGUSTIN EZEQUIEL	00001874	58.500,00	58.500,00	0,00
18/05/2026	5-30533863996	ALBINO, PICCO E HIJO S A	00001855	204.990,00	204.990,00	0,00
18/05/2026	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00001854	239.200,00	239.200,00	0,00
18/05/2026	5-20232903164	ANDREO, RAFAEL ALFREDO	00001859	89.700,00	89.700,00	0,00
18/05/2026	5-27226633370	BERTICHE, MARISA DANIELA	00001853	247.200,00	247.200,00	0,00
18/05/2026	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00001857	120.000,00	120.000,00	0,00
18/05/2026	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00001858	75.000,00	75.000,00	0,00
18/05/2026	5-20253058510	CAVALLERIS, MARCOS LUIS	00001856	161.466,92	161.466,92	0,00
18/05/2026	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00001851	332.600,00	332.600,00	0,00
18/05/2026	5-30712228888	CRUZ DE CAMPO S.A.,	00001865	178.250,00	178.250,00	0,00
18/05/2026	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00001873	19.266.388,05	19.266.388,05	0,00
18/05/2026	5-30711067929	DSA, SERVICIOS SRL	00001863	276.359,27	276.359,27	0,00
18/05/2026	5-23225024049	GARONE, JUAN JOSE	00001870	65.000,00	65.000,00	0,00
18/05/2026	5-27366919460	GUISIANO, YAMILA DAIANA	00001862	42.722,00	42.722,00	0,00
18/05/2026	5-20436736089	JAIMES, FRANCO DAVID	00001867	344.800,00	344.800,00	0,00
18/05/2026	5-30709488720	JAMAR S.R.L.,	00001849	1.063.040,00	1.063.040,00	0,00
18/05/2026	5-20161942449	LLADOS, ANGEL PEDRO	00001871	220.000,00	220.000,00	0,00
18/05/2026	5-27337980312	MANSILLA, JESICA LORENA	00001852	260.000,00	260.000,00	0,00
18/05/2026	5-20224231262	MARTINEZ, RENE LUIS	00001861	52.800,00	52.800,00	0,00
18/05/2026	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00001869	480.000,00	480.000,00	0,00
18/05/2026	5-30523483540	RADIO RURAL SAN FRANCISCO S.R	00001872	210.000,00	210.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 18/06/2026

Fecha desde: 01/05/2026 **Fecha hasta: 31/05/2026**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
18/05/2026	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00001864	15.700,00	15.700,00	0,00
18/05/2026	1-38729433	SANCHEZ, NICOLAS DAVID	00001868	480.000,00	480.000,00	0,00
18/05/2026	5-30710276273	SEDEX ARGENTINA S.A.,	00001860	93.300,00	93.300,00	0,00
18/05/2026	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00001850	520.889,00	520.889,00	0,00
18/05/2026	5-20208961633	VALLE, JOSE LUIS	00001875	65.000,00	65.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		25.162.905,24	25.162.905,24	0,00
19/05/2026	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00001884	282.057,00	282.057,00	0,00
19/05/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001891	725.244,32	725.244,32	0,00
19/05/2026	9-4	CAEM,	00001887	2.727.488,00	2.727.488,00	0,00
19/05/2026	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00001876	1.606.009,04	1.606.009,04	0,00
19/05/2026	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00001877	1.616.162,82	1.616.162,82	0,00
19/05/2026	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00001878	306.720,00	306.720,00	0,00
19/05/2026	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00001879	1.030.083,13	1.030.083,13	0,00
19/05/2026	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00001882	3.265.641,00	3.265.641,00	0,00
19/05/2026	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00001890	3.069.751,00	3.069.751,00	0,00
19/05/2026	5-20139386664	LENCINA, DIEGO HORACIO	00001892	6.000,00	6.000,00	0,00
19/05/2026	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00001885	1.107.470,50	1.107.470,50	0,00
19/05/2026	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00001883	4.654.641,34	4.654.641,34	0,00
19/05/2026	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00001881	5.541.374,50	5.541.374,50	0,00
19/05/2026	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00001894	135.140,08	135.140,08	0,00
19/05/2026	9-1	VARIOS,	00001886	166.920,00	166.920,00	0,00
19/05/2026	9-1	VARIOS,	00001888	2.211.749,00	2.211.749,00	0,00
19/05/2026	9-1	VARIOS,	00001889	2.809.415,00	2.809.415,00	0,00
19/05/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001880	7.488.417,11	7.488.417,11	0,00
19/05/2026	9-361	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO),	00001893	3.014.786,88	3.014.786,88	0,00
		SUB-TOTAL		41.765.070,72	41.765.070,72	0,00
20/05/2026	1-31404720	ALFONZO, CLAUDIO ADRIAN	00001918	396.800,00	396.800,00	0,00
20/05/2026	5-20374385276	ANDREO, FEDERICO RAFAEL	00001919	501.000,00	501.000,00	0,00
20/05/2026	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00001914	90.555,00	90.555,00	0,00
20/05/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001896	88.461.663,84	88.461.663,84	0,00
20/05/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001897	3.555,70	3.555,70	0,00
20/05/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001898	13.354,00	13.354,00	0,00
20/05/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001899	2.804.297,26	2.804.297,26	0,00
20/05/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001900	2.191.111,11	2.191.111,11	0,00
20/05/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001901	4.292.597,35	4.292.597,35	0,00
20/05/2026	5-30999228565	BANCOR,	00001902	701.074,31	701.074,31	0,00
20/05/2026	5-20171698813	BARRAUD, EDUARDO MARIO	00001911	50.000,00	50.000,00	0,00
20/05/2026	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00001913	75.000,00	75.000,00	0,00
20/05/2026	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00001905	166.600,00	166.600,00	0,00
20/05/2026	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00001921	850.000,00	850.000,00	0,00
20/05/2026	5-27290759183	CHURBA, VALERIA	00001906	300.000,00	300.000,00	0,00
20/05/2026	5-27444718906	GERBAUDO, JANET JESSICA	00001920	399.000,00	399.000,00	0,00
20/05/2026	5-20216195745	GIOINO, DANIEL GERMAN	00001915	424.000,00	424.000,00	0,00
20/05/2026	5-20329013562	JUNCO, RODRIGO EDUARDO	00001917	462.000,00	462.000,00	0,00
20/05/2026	5-20139386664	LENCINA, DIEGO HORACIO	00001922	3.000,00	3.000,00	0,00
20/05/2026	5-20243499659	LUDUEÑA, OSCAR ALBERTO	00001907	43.000,00	43.000,00	0,00
20/05/2026	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00001895	163.775.258,55	163.775.258,55	0,00
20/05/2026	5-20287881038	PILLIEZ, LEANDRO VICTOR	00001912	213.800,00	213.800,00	0,00
20/05/2026	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00001908	1.700,00	1.700,00	0,00
20/05/2026	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00001909	72.000,00	72.000,00	0,00
20/05/2026	5-20378225249	SALVANESCHI, RAFAEL JAVIER	00001923	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
20/05/2026	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00001903	1.137.279,51	1.137.279,51	0,00
20/05/2026	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00001916	140.500,00	140.500,00	0,00
20/05/2026	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00001910	49.500,00	49.500,00	0,00
20/05/2026	5-20285653712	VINCENTI, JAVIER SILVANO	00001904	847.000,00	847.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		269.715.646,63	269.715.646,63	0,00
21/05/2026	5-27296263066	ALFONZO, MARIA EUGENIA	00001942	12.640,00	12.640,00	0,00
21/05/2026	5-27296263066	ALFONZO, MARIA EUGENIA	00001943	3.000,00	3.000,00	0,00
21/05/2026	5-20243327777	BALDO, DARIO JOSE	00001940	956.116,00	956.116,00	0,00
21/05/2026	5-20102346581	BOLZICCO, ATILIO	00001954	683.900,00	683.900,00	0,00
21/05/2026	5-20394727475	BUFFA, DIEGO ALBERTO	00001931	266.200,00	266.200,00	0,00
21/05/2026	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00001949	751.600,00	751.600,00	0,00
21/05/2026	5-20218981853	CORREA, GUSTAVO FABIAN	00001929	423.500,00	423.500,00	0,00
21/05/2026	5-20235776309	CRAVERO, GABRIEL OSCAR	00001926	572.500,00	572.500,00	0,00
21/05/2026	5-27235272100	DAGHERO, MARIANA ALEJANDRA	00001935	54.000,00	54.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 18/06/2026

Fecha desde: 01/05/2026

Fecha hasta: 31/05/2026

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
21/05/2026	5-20164004016	DETOMA, MAURICIO JOSE	00001936	155.509,20	155.509,20	0,00
21/05/2026	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00001928	529.888,16	529.888,16	0,00
21/05/2026	5-30714441260	EME S.R.L.,	00001950	19.650,00	19.650,00	0,00
21/05/2026	5-30708700270	EVER WEAR S.A.,	00001930	400.422,01	400.422,01	0,00
21/05/2026	5-20344687448	FERREYRA, CLAUDIO DANIEL	00001924	6.000,00	6.000,00	0,00
21/05/2026	5-30708647485	HIDRAR S.R.L.,	00001925	128.401,32	128.401,32	0,00
21/05/2026	5-30646489810	INST.PRIV.DE DIAG. Y TRAT., S	00001938	110.000,00	110.000,00	0,00
21/05/2026	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00001927	539.500,00	539.500,00	0,00
21/05/2026	5-30710414412	LEWIS OLDANI NEUMATICOS SRL,	00001944	957.600,00	957.600,00	0,00
21/05/2026	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00001948	1.945.000,00	1.945.000,00	0,00
21/05/2026	5-23102346769	MARTOGLIO, NORBERTO OSVALDO	00001941	1.475.070,00	1.475.070,00	0,00
21/05/2026	5-30707845917	OSCAR BRUERA Y CIA SRL,	00001934	758.679,00	758.679,00	0,00
21/05/2026	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00001932	200.000,29	200.000,29	0,00
21/05/2026	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00001939	947.505,00	947.505,00	0,00
21/05/2026	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00001947	84.530,00	84.530,00	0,00
21/05/2026	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00001956	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00
21/05/2026	5-30711681511	SALAROGLIO, SEBASTIAN Y FEDER	00001937	149.797,00	149.797,00	0,00
21/05/2026	5-20204859060	SALVAY ARMANDO JUAN JOSE,	00001951	23.580,48	23.580,48	0,00
21/05/2026	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00001946	1.517.590,00	1.517.590,00	0,00
21/05/2026	5-20337980962	SOLIS, MAURO GASTON	00001952	58.550,00	58.550,00	0,00
21/05/2026	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00001933	194.640,00	194.640,00	0,00
21/05/2026	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00001953	613.000,00	613.000,00	0,00
21/05/2026	9-1	VARIOS,	00001945	212.900,00	212.900,00	0,00
21/05/2026	9-1	VARIOS,	00001957	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00
21/05/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001955	5.563.250,45	5.563.250,45	0,00
		SUB-TOTAL		22.524.518,91	22.524.518,91	0,00
22/05/2026	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00001958	315.000,00	315.000,00	0,00
22/05/2026	1-31930381	FONTANA, GUSTAVO GERMAN	00001969	70.000,00	70.000,00	0,00
22/05/2026	5-20371962035	INFANTE, WILTON DAMIAN	00001963	713.000,00	713.000,00	0,00
22/05/2026	5-20406817289	LEDESMA, MARCOS LIONEL	00001964	710.000,00	710.000,00	0,00
22/05/2026	5-20390809639	MARINO, MARCO	00001965	348.000,00	348.000,00	0,00
22/05/2026	5-23312890739	NAVARRO, DIEGO FERNANDO	00001962	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
22/05/2026	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00001959	300.000,00	300.000,00	0,00
22/05/2026	1-28336013	ROCCHIA, DIEGO OSCAR	00001961	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
22/05/2026	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00001968	710.000,00	710.000,00	0,00
22/05/2026	5-27279593478	TORRES, VICTORIA DEL VALLE	00001966	340.000,00	340.000,00	0,00
22/05/2026	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00001960	150.000,00	150.000,00	0,00
22/05/2026	9-1	VARIOS,	00001970	2.683.100,00	2.683.100,00	0,00
22/05/2026	9-1	VARIOS,	00001971	1.839.400,00	1.839.400,00	0,00
22/05/2026	9-1	VARIOS,	00001972	1.209.600,00	1.209.600,00	0,00
22/05/2026	9-1	VARIOS,	00001973	888.400,00	888.400,00	0,00
22/05/2026	9-1	VARIOS,	00001974	233.700,00	233.700,00	0,00
22/05/2026	9-1	VARIOS,	00001975	835.400,00	835.400,00	0,00
22/05/2026	9-1	VARIOS,	00001976	943.900,00	943.900,00	0,00
22/05/2026	9-1	VARIOS,	00001977	450.000,00	450.000,00	0,00
22/05/2026	9-1	VARIOS,	00001978	75.000,00	75.000,00	0,00
22/05/2026	9-1	VARIOS,	00001979	33.100,00	33.100,00	0,00
22/05/2026	9-1	VARIOS,	00001980	200.000,00	200.000,00	0,00
22/05/2026	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00001967	340.000,00	340.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		16.387.600,00	16.387.600,00	0,00
26/05/2026	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00001996	450.000,00	450.000,00	0,00
26/05/2026	5-20142216311	BARRAUD, GERARDO VICTOR	00001989	1.543.984,38	1.543.984,38	0,00
26/05/2026	5-27225611926	BEIRO, DANIELA EUGENIA	00001981	237.405,00	237.405,00	0,00
26/05/2026	5-27381105518	BOSSIO, CAMILA	00002004	119.730,96	119.730,96	0,00
26/05/2026	5-20102403070	DICHIARA, ALBERTO JOSE	00001993	185.000,00	185.000,00	0,00
26/05/2026	5-33657865279	DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENT	00002003	42.505,83	42.505,83	0,00
26/05/2026	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001985	1.338.893,78	1.338.893,78	0,00
26/05/2026	5-27404168954	GARELLO, DAIANA	00001998	63.000,00	63.000,00	0,00
26/05/2026	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00001992	2.879.199,71	2.879.199,71	0,00
26/05/2026	5-27436084825	LINARES, TAMARA AGOSTINA	00001988	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
26/05/2026	5-20173720034	LUCANTIS, GUSTAVO ENRIQUE	00001999	140.000,00	140.000,00	0,00
26/05/2026	5-30615284668	MADERERA C D SRL,	00002001	1.062.994,11	1.062.994,11	0,00
26/05/2026	5-30714982407	MAGGI HNOS S.R.L.,	00001986	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
26/05/2026	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00001997	1.385.190,00	1.385.190,00	0,00
26/05/2026	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00001995	540.000,00	540.000,00	0,00
26/05/2026	5-20064369963	MUSSO, SALVADOR JUAN RAMON	00001982	74.761,28	74.761,28	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 18/06/2026

Fecha desde: 01/05/2026

Fecha hasta: 31/05/2026

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
26/05/2026	5-30718547195	RACCA Y MUSSO S.R.L.,	00001990	2.301.700,00	2.301.700,00	0,00
26/05/2026	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00001991	52.400,00	52.400,00	0,00
26/05/2026	5-27253058132	REANO, SILVINA LILIANA	00001984	94.920,00	94.920,00	0,00
26/05/2026	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00001983	1.059.827,16	1.059.827,16	0,00
26/05/2026	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00002002	9.500,00	9.500,00	0,00
26/05/2026	5-30587075195	TEXTILANA S.A., MAURO SERGIO	00001994	816.823,81	816.823,81	0,00
26/05/2026	5-20322564296	TISSERA, PABLO MARIANO	00002000	580.800,00	580.800,00	0,00
26/05/2026	5-27235775560	TOROSSI, JORGELINA MARÍA	00002006	988.043,00	988.043,00	0,00
26/05/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001987	17.300,00	17.300,00	0,00
26/05/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002005	12.003.456,30	12.003.456,30	0,00
		SUB-TOTAL		30.307.435,32	30.307.435,32	0,00
27/05/2026	1-39476394	AGODINO, AGUSTINA BELEN	00002022	124.392,00	124.392,00	0,00
27/05/2026	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00002023	570.420,00	570.420,00	0,00
27/05/2026	5-20274230615	ARRI PABLO ANDRES,	00002033	864.880,00	864.880,00	0,00
27/05/2026	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00002029	1.208.872,70	1.208.872,70	0,00
27/05/2026	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00002028	1.201.065,50	1.201.065,50	0,00
27/05/2026	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00002009	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
27/05/2026	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00002027	834.213,00	834.213,00	0,00
27/05/2026	1-25305804	BERGESE, SILVIA DEL VALLE	00002021	301.696,00	301.696,00	0,00
27/05/2026	5-23356680529	BRANCHESE, EMANUEL	00002007	1.337.820,90	1.337.820,90	0,00
27/05/2026	5-27420482081	DI PAOLI, JULIETA	00002032	289.950,00	289.950,00	0,00
27/05/2026	5-20344687448	FERREYRA, CLAUDIO DANIEL	00002035	3.000,00	3.000,00	0,00
27/05/2026	5-27414855054	FILIPPA, VALENTINA ELIZABETH	00002014	293.960,00	293.960,00	0,00
27/05/2026	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00002019	282.950,00	282.950,00	0,00
27/05/2026	5-20344687642	GIUSTETTI, MAXIMILIANO	00002018	65.000,00	65.000,00	0,00
27/05/2026	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00002025	1.639.505,00	1.639.505,00	0,00
27/05/2026	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00002008	425.651,00	425.651,00	0,00
27/05/2026	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00002017	1.179.388,00	1.179.388,00	0,00
27/05/2026	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00002016	783.744,00	783.744,00	0,00
27/05/2026	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00002026	1.639.505,00	1.639.505,00	0,00
27/05/2026	5-30715098446	MUNIDIGITAL S.A.,	00002020	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
27/05/2026	5-27426396799	OPERTI, MICAELA	00002013	908.880,00	908.880,00	0,00
27/05/2026	5-20314047630	PASTORE, EMILIANO ABEL	00002037	142.360,20	142.360,20	0,00
27/05/2026	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00002012	1.160.418,00	1.160.418,00	0,00
27/05/2026	5-20254691225	PRAMPARO, FERNANDO MARIO	00002030	375.190,00	375.190,00	0,00
27/05/2026	5-27428913235	ROCCHIA, TRINIDAD ANGELES	00002031	379.744,31	379.744,31	0,00
27/05/2026	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00002011	747.757,00	747.757,00	0,00
27/05/2026	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00002034	427.465,00	427.465,00	0,00
27/05/2026	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00002010	400.000,00	400.000,00	0,00
27/05/2026	9-1	VARIOS,	00002036	146.400,00	146.400,00	0,00
27/05/2026	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00002024	380.280,00	380.280,00	0,00
27/05/2026	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00002015	400.440,00	400.440,00	0,00
		SUB-TOTAL		22.514.947,61	22.514.947,61	0,00
28/05/2026	1-41377947	ALVAREZ, AGUSTINA ISABEL	00002058	233.600,00	233.600,00	0,00
28/05/2026	5-20260837193	BAINOTTI, DARÍO JOSÉ	00002055	315.000,00	315.000,00	0,00
28/05/2026	5-27120929572	BALDI, SUSANA RAQUEL	00002062	111.300,00	111.300,00	0,00
28/05/2026	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00002049	1.584.194,00	1.584.194,00	0,00
28/05/2026	5-30999228565	BANCOR,	00002038	3.687.744,69	3.687.744,69	0,00
28/05/2026	5-30999228565	BANCOR,	00002039	120.997,58	120.997,58	0,00
28/05/2026	5-30999228565	BANCOR,	00002040	202.707,68	202.707,68	0,00
28/05/2026	5-30999228565	BANCOR,	00002041	11.225,83	11.225,83	0,00
28/05/2026	5-30999228565	BANCOR,	00002042	73.369,90	73.369,90	0,00
28/05/2026	1-37438503	BARRAUD, AGUSTIN	00002069	35.000,00	35.000,00	0,00
28/05/2026	5-27226633370	BERTICHE, MARISA DANIELA	00002061	131.300,00	131.300,00	0,00
28/05/2026	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00002060	160.000,00	160.000,00	0,00
28/05/2026	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00002059	176.221,87	176.221,87	0,00
28/05/2026	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00002048	27.314,95	27.314,95	0,00
28/05/2026	5-27134999980	CERQUETTI, ESTELA MARIA	00002065	60.000,00	60.000,00	0,00
28/05/2026	5-30688840682	COOPERATIVA AGROPEC. PROD., Y	00002066	51.909,00	51.909,00	0,00
28/05/2026	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002067	50.000,00	50.000,00	0,00
28/05/2026	5-30718556933	DON ROLO S.R.L.,	00002064	70.951,29	70.951,29	0,00
28/05/2026	5-30713983205	EL PONY S.A.,	00002046	96.104,25	96.104,25	0,00
28/05/2026	5-23102345754	GAIDO, BEATRIZ MARIA	00002053	619.000,00	619.000,00	0,00
28/05/2026	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00002054	511.200,00	511.200,00	0,00
28/05/2026	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00002051	916.927,88	916.927,88	0,00
28/05/2026	5-23314806689	GUDIÑO, BRUNO GABRIEL	00002044	313.438,40	313.438,40	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 18/06/2026

Fecha desde: 01/05/2026

Fecha hasta: 31/05/2026

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
28/05/2026	5-20243499659	LUDUEÑA, OSCAR ALBERTO	00002071	31.250,00	31.250,00	0,00
28/05/2026	5-27202599201	MARCONETTO, IVONNE DEL VALLE	00002056	245.385,00	245.385,00	0,00
28/05/2026	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00002057	239.454,00	239.454,00	0,00
28/05/2026	5-20356680929	MONGE, HENRY DAVID	00002068	43.000,00	43.000,00	0,00
28/05/2026	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00002070	149.100,00	149.100,00	0,00
28/05/2026	5-30717151581	OSTENDERE S.A.S.,	00002043	1.047.430,00	1.047.430,00	0,00
28/05/2026	5-30717151581	OSTENDERE S.A.S.,	00002045	186.360,00	186.360,00	0,00
28/05/2026	5-30502866784	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L	00002047	66.550,00	66.550,00	0,00
28/05/2026	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00002063	117.000,00	117.000,00	0,00
28/05/2026	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00002050	1.081.600,00	1.081.600,00	0,00
28/05/2026	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00002052	567.000,00	567.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		13.333.636,32	13.333.636,32	0,00
29/05/2026	5-30999228565	BANCOR,	00002098	1.705.763,27	1.705.763,27	0,00
29/05/2026	5-30999228565	BANCOR,	00002099	8.036,09	8.036,09	0,00
29/05/2026	5-30999228565	BANCOR,	00002100	1.627.624,71	1.627.624,71	0,00
29/05/2026	5-30999228565	BANCOR,	00002101	140.453,38	140.453,38	0,00
29/05/2026	5-30999228565	BANCOR,	00002102	1.768.039,19	1.768.039,19	0,00
29/05/2026	5-30999228565	BANCOR,	00002103	406.906,18	406.906,18	0,00
29/05/2026	5-23388852674	BERNARDI GROSSO, FRANCINA	00002080	673.000,00	673.000,00	0,00
29/05/2026	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00002086	22.450,00	22.450,00	0,00
29/05/2026	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00002076	190.000,00	190.000,00	0,00
29/05/2026	5-27388032273	GIMENO, LUCIA	00002081	677.000,00	677.000,00	0,00
29/05/2026	5-20139386664	LENCINA, DIEGO HORACIO	00002072	6.000,00	6.000,00	0,00
29/05/2026	5-20390809639	MARINO, MARCO	00002082	660.500,00	660.500,00	0,00
29/05/2026	5-23312890739	NAVARRO, DIEGO FERNANDO	00002078	2.998.683,50	2.998.683,50	0,00
29/05/2026	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00002075	125.000,00	125.000,00	0,00
29/05/2026	1-28336013	ROCCHIA, DIEGO OSCAR	00002079	2.998.683,50	2.998.683,50	0,00
29/05/2026	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00002077	40.000,00	40.000,00	0,00
29/05/2026	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00002085	714.000,00	714.000,00	0,00
29/05/2026	5-27279593478	TORRES, VICTORIA DEL VALLE	00002083	340.000,00	340.000,00	0,00
29/05/2026	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00002074	600.000,00	600.000,00	0,00
29/05/2026	9-1	VARIOS,	00002073	8.300,00	8.300,00	0,00
29/05/2026	9-1	VARIOS,	00002087	2.037.200,00	2.037.200,00	0,00
29/05/2026	9-1	VARIOS,	00002088	840.700,00	840.700,00	0,00
29/05/2026	9-1	VARIOS,	00002089	231.700,00	231.700,00	0,00
29/05/2026	9-1	VARIOS,	00002090	1.844.900,00	1.844.900,00	0,00
29/05/2026	9-1	VARIOS,	00002091	1.249.400,00	1.249.400,00	0,00
29/05/2026	9-1	VARIOS,	00002092	450.000,00	450.000,00	0,00
29/05/2026	9-1	VARIOS,	00002093	300.000,00	300.000,00	0,00
29/05/2026	9-1	VARIOS,	00002094	1.196.600,00	1.196.600,00	0,00
29/05/2026	9-1	VARIOS,	00002095	553.000,00	553.000,00	0,00
29/05/2026	9-1	VARIOS,	00002096	68.600,00	68.600,00	0,00
29/05/2026	9-1	VARIOS,	00002097	150.000,00	150.000,00	0,00
29/05/2026	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00002084	340.000,00	340.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		24.972.539,82	24.972.539,82	0,00
		TOTALES:		**606.734.599,61**	**606.734.599,61**	**0,00**

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

MAYO 2026

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

Fecha Impresión: 08/06/2026

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	-411.318.758,12
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 29/05/2026 según balance de ejecución presupuestaria	2.929.531.056,12
Subtotal	2.518.212.298,00
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 29/05/2026 según balance de ejecución presupuestaria	3.029.494.295,69
Disponibilidades totales según balance al 29/05/2026	-511.281.997,69

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/04/2026	-507.868.058,34
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	603.320.660,26
Subtotal	95.452.601,92
Egresos por todo concepto en el corriente período	606.734.599,61
Saldo total de disponibilidades al 29/05/2026	-511.281.997,69

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	31.664.351,58
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	3.428.124,05
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	4.170.734,94
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	1.883.885,15
MUNICIPALIDAD	4000	CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA	7.126.470,55
		Subtotal saldos cuentas caja	48.273.566,27

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	-68.443.807,67
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-1.070.728.137,01
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	7.366.417,45
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	18.312.850,14
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	1.807.627,58
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	14.747.940,56
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	29.355,74
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	28.531,77
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	27.956,66
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	568.489,74
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	6381009193	PLAZO FIJO-FDO DE OBRA-	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000017940	FCI CHAMPAQUI 110/02	495.844.473,90
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	56.987.955,65
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	8.197.619,19
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	-22.802.837,66
MACRO	164819	FONDO DE INVERSION	0,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	-559.555.563,96

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha Impresión: 08/06/2026

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 29/05/2026 -511.281.997,69

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/04/2026	49.822.989,63		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	603.320.660,26		
Total extracciones (excepto caja)	939.257.860,30		
		Subtotal	1.592.401.510,19
Egresos por todo concepto en el corriente período	606.734.599,61		
Total depósitos (excepto caja)	937.393.344,31		
		Subtotal	1.544.127.943,92
Saldo cuentas caja al 29/05/2026			48.273.566,27

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/04/2026	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AI 29/05/202
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/04/2026	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AI 29/05/202
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	-41.656.531,89	12.716.194,50	39.503.470,28	-68.443.807,67
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-1.139.407.949,83	691.438.385,45	622.758.572,63	-1.070.728.137,01
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	8.133.245,45	0,00	766.828,00	7.366.417,45
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	7.339.345,19	20.424.884,00	9.451.379,05	18.312.850,14
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	1.826.745,58	0,00	19.118,00	1.807.627,58
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	14.767.058,56	0,00	19.118,00	14.747.940,56
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	48.473,74	0,00	19.118,00	29.355,74
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	47.649,77	0,00	19.118,00	28.531,77
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	47.074,66	0,00	19.118,00	27.956,66
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	501.007,74	86.600,00	19.118,00	568.489,74
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	560.844.473,90	160.000.000,00	225.000.000,00	495.844.473,90
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	51.650.420,65	6.943.544,04	1.606.009,04	56.987.955,65
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	8.081.322,73	117.292,08	995,62	8.197.619,19
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	-28.413.384,22	45.666.444,24	40.055.897,68	-22.802.837,66
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	-557.691.047,97	937.393.344,31	939.257.860,30	-559.555.563,96

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	628.375,33	13.139.344,50	27.033.502,28	39.503.470,28	69.741.559,50	-68.443.807,67

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha Impresión: 08/06/2026

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	37.666.371,98	1.181.307.017,91	52.224.229,52	1.139.615.310,04	1.202.310.446,38	-1.070.728.137,01
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	8.114.127,45	0,00	19.118,00	766.828,00	0,00	7.366.417,45
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	6.816.211,11	20.424.884,00	2.389.098,89	10.420.739,75	896.604,11	18.312.850,14
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	1.936.097,58	0,00	19.118,00	141.588,00	6.000,00	1.807.627,58
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	14.747.940,56	0,00	19.118,00	19.118,00	0,00	14.747.940,56
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	29.355,74	0,00	19.118,00	19.118,00	0,00	29.355,74
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	28.531,77	0,00	19.118,00	19.118,00	0,00	28.531,77
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	27.956,66	0,00	19.118,00	19.118,00	0,00	27.956,66
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	511.889,74	86.600,00	19.118,00	19.118,00	30.000,00	568.489,74
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	5.101.330.344,85	0,00	4.605.485.870,95	0,00	495.844.473,90
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	57.631.397,36	6.943.544,04	0,00	1.606.709,04	5.980.276,71	56.987.955,65
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	8.080.327,11	117.292,08	995,62	995,62	0,00	8.197.619,19
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	749.094,47	48.380.143,70	84.689,00	40.065.515,68	31.951.249,15	-22.802.837,66
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	0,00	1.083.473,51	0,00	1.083.473,51	0,00	0,00
TOTALES	136.967.676,86	6.458.652.213,68	81.866.341,31	5.926.125.659,96	1.310.916.135,85	-559.555.563,96

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

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

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/06/2026

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	364.643.249,93	406.299.781,82	41.656.531,89		
07/05/2026	07/05/2026	060520261246	NOTA DE DÉBITO VAR	PARA BANCO MACRO			6.500.000,00	48.156.531,89		CONCILIADO
12/05/2026	12/05/2026	3004202654	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	VARIOS		1.156,76	48.157.688,65		CONCILIADO
12/05/2026	12/05/2026	31032026600	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	VARIOS		2.313,52	48.160.002,17		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	05052026100	DEPÓSITO	INGRESO PROFESIONALES SANCOR FEBRER	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	4.826.391,65		43.333.610,52		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	05052026101	DEPÓSITO	INGRESO HOSPITAL SANCOR FEBRERO 202	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	1.113.413,35		42.220.197,17		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	080420261024	DEPÓSITO	INGRESO HOSPITAL SANCOR ENERO 2026	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	233.858,50		41.986.338,67		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	080420261025	DEPÓSITO	INGRESO PROFESIONALES SANCOR ENERO	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	4.332.620,00		37.653.718,67		CONCILIADO
18/05/2026	18/05/2026	010426	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 24	RED SANITARIA S.A.	73.710,00		37.580.008,67		CONCILIADO
18/05/2026	18/05/2026	0104261	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 24	RED SANITARIA S.A.	91.114,00		37.488.894,67		CONCILIADO
18/05/2026	18/05/2026	0104262	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 24	RED SANITARIA S.A.	122.734,00		37.366.160,67		CONCILIADO
18/05/2026	18/05/2026	080426	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 24	RED SANITARIA S.A.	112.364,00		37.253.796,67		CONCILIADO
18/05/2026	18/05/2026	0804261	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 24	RED SANITARIA S.A.	116.017,00		37.137.779,67		CONCILIADO
18/05/2026	18/05/2026	0804262	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 24	RED SANITARIA S.A.	114.079,00		37.023.700,67		CONCILIADO
18/05/2026	18/05/2026	0804263	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 24	RED SANITARIA S.A.	24.000,00		36.999.700,67		CONCILIADO
18/05/2026	18/05/2026	0804264	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 24	RED SANITARIA S.A.	15.925,00		36.983.775,67		CONCILIADO
18/05/2026	18/05/2026	090426	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 24	RED SANITARIA S.A.	411.226,00		36.572.549,67		CONCILIADO
18/05/2026	18/05/2026	120123	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 24	RED SANITARIA S.A.	1.552,00		36.570.997,67		CONCILIADO
18/05/2026	18/05/2026	130426	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 24	RED SANITARIA S.A.	53.298,00		36.517.699,67		CONCILIADO
18/05/2026	18/05/2026	140426	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 24	RED SANITARIA S.A.	24.310,00		36.493.389,67		CONCILIADO
18/05/2026	18/05/2026	150426	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 24	RED SANITARIA S.A.	51.947,00		36.441.442,67		CONCILIADO
18/05/2026	18/05/2026	150524	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 24	RED SANITARIA S.A.	2.717,00		36.438.725,67		CONCILIADO
18/05/2026	18/05/2026	160426	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 24	RED SANITARIA S.A.	33.822,00		36.404.903,67		CONCILIADO
18/05/2026	18/05/2026	180324	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 24	RED SANITARIA S.A.	406.374,00		35.998.529,67		CONCILIADO
18/05/2026	18/05/2026	200426	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 24	RED SANITARIA S.A.	11.994,00		35.986.535,67		CONCILIADO
18/05/2026	18/05/2026	2004261	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 24	RED SANITARIA S.A.	40.235,00		35.946.300,67		CONCILIADO
18/05/2026	18/05/2026	220426	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 24	RED SANITARIA S.A.	65.926,00		35.880.374,67		CONCILIADO
18/05/2026	18/05/2026	2204261	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 24	RED SANITARIA S.A.	201.140,00		35.679.234,67		CONCILIADO
18/05/2026	18/05/2026	220525	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 24	RED SANITARIA S.A.	3.000,00		35.676.234,67		CONCILIADO
18/05/2026	18/05/2026	231025	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 24	RED SANITARIA S.A.	9.927,00		35.666.307,67		CONCILIADO
18/05/2026	18/05/2026	270426	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 24	RED SANITARIA S.A.	28.082,00		35.638.225,67		CONCILIADO
18/05/2026	18/05/2026	2704261	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 24	RED SANITARIA S.A.	58.448,00		35.579.777,67		CONCILIADO
18/05/2026	18/05/2026	290426	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 24	RED SANITARIA S.A.	135.970,00		35.443.807,67		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	05122025	NOTA DE DÉBITO VAR	AJUSTE DE CUENTAS			8.000.000,00	43.443.807,67		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	16102025	NOTA DE DÉBITO VAR	AJUSTE DE CUENTAS			7.500.000,00	50.943.807,67		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	30042026300	NOTA DE DÉBITO VAR	AJUSTE DE CUENTAS			7.500.000,00	58.443.807,67		CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	280520261001	NOTA DE DÉBITO VAR	AJUSTE ENTRE CUENTAS			1.500.000,00	59.943.807,67		CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	290520261056	NOTA DE DÉBITO VAR	AJUSTE ENTRE CUENTAS			8.500.000,00	68.443.807,67		CONCILIADO
					TOTAL	377.359.444,43	445.803.252,10	68.443.807,67		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	16.144.558.972,38	17.283.966.922,21	1.139.407.949,83		
04/05/2026	04/05/2026	04052026	DEPÓSITO	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA		238.733,00		1.139.169.216,83		CONCILIADO
04/05/2026	04/05/2026	040520261110	DEPÓSITO	IVANA MAGNIEN	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	53.200,00		1.139.116.016,83		CONCILIADO
04/05/2026	04/05/2026	040520265	NOTA DE DÉBITO VAR	COMPRA CHAQUETILLAS	COSTA GABRIELA ANDREA		210.000,00	1.139.326.016,83		CONCILIADO
04/05/2026	04/05/2026	38841030	DEPÓSITO	REEMPLAZO CHEQUE J Y R DISTRIBUCION		175.900,00		1.139.150.116,83		CONCILIADO
04/05/2026	04/05/2026	39101797	CHEQUE	REEMPLAZO CHEQUE J Y R DISTRIBUCION			175.900,00	1.139.326.016,83		CONCILIADO
04/05/2026	02/06/2026	39101798	CHEQUE	MATERIALES DEPENDENCIA VARIAS	FERMAT DEVOTO S.A.		71.400,92	1.139.397.417,75		IMPUTADO
04/05/2026	27/05/2026	39101799	CHEQUE	OBRA GAS HOSPITAL	FERMAT DEVOTO S.A.		2.300.000,00	1.141.697.417,75		CONCILIADO
04/05/2026	29/06/2026	39101800	CHEQUE	OBRA GAS HOSPITAL	FERMAT DEVOTO S.A.		2.289.061,19	1.143.986.478,94		IMPUTADO
04/05/2026	04/06/2026	39101801	CHEQUE	COMPRA CALZADO SEGURIDAD	MASEFER S.R.L.		451.000,00	1.144.437.478,94		IMPUTADO
04/05/2026	06/07/2026	39101802	CHEQUE	COMPRA CALZADO SEGURIDAD	MASEFER S.R.L.		450.858,48	1.144.888.337,42		IMPUTADO
04/05/2026	22/05/2026	39101803	CHEQUE	REPUESTO PALA HANOMAK	AIMAR ANDRES MARIO		101.267,74	1.144.989.605,16		IMPUTADO
04/05/2026	04/06/2026	39101804	CHEQUE	REPUESTO PALA HANOMAK	GARCIA FERNANDO MANUEL		453.000,00	1.145.442.605,16		IMPUTADO
04/05/2026	06/07/2026	39101805	CHEQUE	REPUESTO PALA HANOMAK	GARCIA FERNANDO MANUEL		453.664,15	1.145.896.269,31		IMPUTADO
04/05/2026	04/06/2026	39101806	CHEQUE	REPARACION CAJA PALA ASTARSA	GARCIA FERNANDO MANUEL		1.315.000,00	1.147.211.269,31		IMPUTADO
04/05/2026	06/07/2026	39101807	CHEQUE	REPARACION CAJA PALA ASTARSA	GARCIA FERNANDO MANUEL		1.315.312,13	1.148.526.581,44		IMPUTADO
05/05/2026	05/05/2026	01042025311	DEPÓSITO	DEPOSITOS DUT		3.438,12		1.148.523.143,32		CONCILIADO
05/05/2026	05/05/2026	02122024310	DEPÓSITO	DEPOSITOS DUT		951,00		1.148.522.192,32		CONCILIADO
05/05/2026	05/05/2026	02122025318	DEPÓSITO	DEPOSITOS DUT		5.650,42		1.148.516.541,90		CONCILIADO
05/05/2026	05/05/2026	040520261637	DEPÓSITO	JONATAN RICCA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	44.350,00		1.148.472.191,90		CONCILIADO
05/05/2026	05/05/2026	06012026312	DEPÓSITO	DEPOSITOS DUT		4.441,73		1.148.467.750,17		CONCILIADO
05/05/2026	05/05/2026	08072025310	DEPÓSITO	DEPOSITOS DUT		2.489,61		1.148.465.260,56		CONCILIADO
05/05/2026	05/05/2026	11062025310	DEPÓSITO	DEPOSITOS DUT		1.493,75		1.148.463.766,81		CONCILIADO
05/05/2026	05/05/2026	15012025310	DEPÓSITO	DEPOSITOS DUT		11.263,59		1.148.452.503,22		CONCILIADO
05/05/2026	05/05/2026	15042025312	DEPÓSITO	DEPOSITOS DUT		5.640,00		1.148.446.863,22		CONCILIADO
05/05/2026	05/05/2026	15052025310	DEPÓSITO	DEPOSITOS DUT		19.039,38		1.148.427.823,84		CONCILIADO
05/05/2026	05/05/2026	15072024996	DEPÓSITO	DEPOSITOS DUT		4.037,99		1.148.423.785,85		CONCILIADO
05/05/2026	05/05/2026	15082024336	DEPÓSITO	DEPOSITOS DUT		1.245,29		1.148.422.540,56		CONCILIADO
05/05/2026	05/05/2026	15102024366	DEPÓSITO	DEPOSITOS DUT		5.142,41		1.148.417.398,15		CONCILIADO
05/05/2026	05/05/2026	15112024319	DEPÓSITO	DEPOSITOS DUT		17.352,63		1.148.400.045,52		CONCILIADO
05/05/2026	05/05/2026	16092025310	DEPÓSITO	DEPOSITOS DUT		1.753,85		1.148.398.291,67		CONCILIADO
05/05/2026	05/05/2026	1612024311	DEPÓSITO	DEPOSITOS DUT		16.196,75		1.148.382.094,92		CONCILIADO
05/05/2026	05/05/2026	17022025310	DEPÓSITO	DEPOSITOS DUT		3.520,00		1.148.378.574,92		CONCILIADO
05/05/2026	05/05/2026	23092025312	DEPÓSITO	DEPOSITOS DUT		912,86		1.148.377.662,06		CONCILIADO
05/05/2026	05/05/2026	23122025320	DEPÓSITO	DEPOSITOS DUT		2.987,52		1.148.374.674,54		CONCILIADO
05/05/2026	05/05/2026	24092025316	DEPÓSITO	DEPOSITOS DUT		1.521,00		1.148.373.153,54		CONCILIADO
05/05/2026	05/05/2026	3001205310	DEPÓSITO	DEPOSITOS DUT		22.880,00		1.148.350.273,54		CONCILIADO
05/05/2026	05/05/2026	30052025311	DEPÓSITO	DEPOSITOS DUT		2.433,88		1.148.347.839,66		CONCILIADO
05/05/2026	05/05/2026	30082024669	DEPÓSITO	DEPOSITOS DUT		40.942,76		1.148.306.896,90		CONCILIADO
05/05/2026	05/05/2026	30092025317	DEPÓSITO	DEPOSITOS DUT		11.562,00		1.148.295.334,90		CONCILIADO
05/05/2026	05/05/2026	30122024302	DEPÓSITO	DEPOSITOS DUT		152,01		1.148.295.182,89		CONCILIADO
					Transporte	16.145.258.203,93	17.293.553.386,82	1.148.295.182,89		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	16.145.258.203,93	17.293.553.386,82	1.148.295.182,89		
05/05/2026	05/05/2026	30122025321	DEPÓSITO	DEPOSITOS DUT		8.308,50		1.148.286.874,39		CONCILIADO
05/05/2026	05/05/2026	39101342	DEPÓSITO	REEMPLAZO CHEQUE TRUCCO		180.000,00		1.148.106.874,39		CONCILIADO
05/05/2026	05/05/2026	39101808	CHEQUE	REEMPLAZO CHEQUE TRUCCO			180.000,00	1.148.286.874,39		IMPUTADO
06/05/2026	06/05/2026	06052026100	NOTA DE DÉBITO VAR	PARA BANCO MACRO			8.000.000,00	1.156.286.874,39		CONCILIADO
06/05/2026	06/05/2026	060526	DEPÓSITO	SCHIFFO ERIO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	111.250,00		1.156.175.624,39		CONCILIADO
07/05/2026	01/06/2026	039101810	CHEQUE	PRESENTES CAEM	MARTOGLIO FABIANA MELISA		38.218,57	1.156.213.842,96		IMPUTADO
07/05/2026	15/06/2026	039101830	CHEQUE	PAGO DE MATERIALES	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		180.000,00	1.156.393.842,96		IMPUTADO
07/05/2026	30/06/2026	039101831	CHEQUE	PAGO DE MATERIALES	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		179.473,27	1.156.573.316,23		IMPUTADO
07/05/2026	01/06/2026	039101836	CHEQUE	PAGO DE REP MAQUINAS CORTAR CESPED	PANERO GERMAN ELDO		195.000,00	1.156.768.316,23		IMPUTADO
07/05/2026	15/06/2026	039101837	CHEQUE	PAGO DE REP MAQUINAS CORTAR CESPED	PANERO GERMAN ELDO		195.000,00	1.156.963.316,23		IMPUTADO
07/05/2026	30/06/2026	039101838	CHEQUE	PAGO DE REP MAQUINAS CORTAR CESPED	PANERO GERMAN ELDO		195.000,00	1.157.158.316,23		IMPUTADO
07/05/2026	10/07/2026	039101839	CHEQUE	PAGO DE REP MAQUINAS CORTAR CESPED	PANERO GERMAN ELDO		195.029,87	1.157.353.346,10		IMPUTADO
07/05/2026	07/05/2026	0605261	DEPÓSITO	SERVICIOS PUBLICITARIOS ABRIL	VACA EZEQUIEL ALEJANDRO	40.000,00		1.157.313.346,10		CONCILIADO
07/05/2026	07/05/2026	07052026	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS ABRIL	MERCOL MARIA EMILIA		219.610,00	1.157.532.956,10		CONCILIADO
07/05/2026	07/05/2026	070520265899	NOTA DE DÉBITO VAR		PROGRAM CONSULTORES S.A.		2.884.446,86	1.160.417.402,96		CONCILIADO
07/05/2026	07/05/2026	0705202658999	NOTA DE DÉBITO VAR		OLIVERO ESTEBAN MATIAS		50.000,00	1.160.467.402,96		CONCILIADO
07/05/2026	07/05/2026	070520265999	NOTA DE DÉBITO VAR		POLIOTTI CAMILA MARIA		74.800,00	1.160.542.202,96		CONCILIADO
07/05/2026	07/05/2026	0705202689000	NOTA DE DÉBITO VAR		AMERICA GIS S.R.L.		291.005,00	1.160.833.207,96		CONCILIADO
07/05/2026	07/05/2026	0705205666	NOTA DE DÉBITO VAR		C&C EXPRES S.A.S.		78.400,00	1.160.911.607,96		CONCILIADO
07/05/2026	07/05/2026	0705261	DEPÓSITO	VANESA SADA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.460,00		1.160.876.147,96		CONCILIADO
07/05/2026	01/06/2026	39101809	CHEQUE		OLIVETTA MILENA CRISTINA		33.000,00	1.160.909.147,96		IMPUTADO
07/05/2026	01/06/2026	39101810	CHEQUE		MARTOGLIO FABIANA MELISA		38.218,57	1.160.909.147,96		ANULADO
07/05/2026	11/05/2026	39101811	CHEQUE		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		45.000,00	1.160.954.147,96		IMPUTADO
07/05/2026	20/05/2026	39101812	CHEQUE		BERTICHE MARISA DANIELA		70.600,00	1.161.024.747,96		IMPUTADO
07/05/2026	20/05/2026	39101813	CHEQUE		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		82.038,44	1.161.106.786,40		IMPUTADO
07/05/2026	01/06/2026	39101814	CHEQUE		SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		91.784,46	1.161.198.570,86		IMPUTADO
07/05/2026	01/06/2026	39101815	CHEQUE		FERREYRA ALEJANDRO SEBASTIAN		102.270,00	1.161.300.840,86		IMPUTADO
07/05/2026	01/06/2026	39101816	CHEQUE		CAVALLO JUAN J		100.000,00	1.161.400.840,86		IMPUTADO
07/05/2026	10/06/2026	39101817	CHEQUE		CAVALLO JUAN J		106.808,56	1.161.507.649,42		IMPUTADO
07/05/2026	01/06/2026	39101818	CHEQUE		MARCONETTO IVONNE DEL VALLE		115.000,00	1.161.622.649,42		IMPUTADO
07/05/2026	10/06/2026	39101820	CHEQUE		MARCONETTO IVONNE DEL VALLE		115.160,00	1.161.737.809,42		IMPUTADO
07/05/2026	01/06/2026	39101822	CHEQUE		MERLO JULIETA		179.000,00	1.161.916.809,42		IMPUTADO
07/05/2026	10/06/2026	39101823	CHEQUE		MERLO JULIETA		178.486,46	1.162.095.295,88		IMPUTADO
07/05/2026	01/06/2026	39101824	CHEQUE		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		136.000,00	1.162.231.295,88		IMPUTADO
07/05/2026	10/06/2026	39101825	CHEQUE		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		137.549,78	1.162.368.845,66		IMPUTADO
07/05/2026	01/06/2026	39101826	CHEQUE		MAINE MARIELA ALEJANDRA		156.100,00	1.162.524.945,66		IMPUTADO
07/05/2026	01/06/2026	39101827	CHEQUE		COSTAMAGNA RITA LILIANA		300.000,00	1.162.824.945,66		IMPUTADO
07/05/2026	10/06/2026	39101828	CHEQUE		COSTAMAGNA RITA LILIANA		300.000,00	1.163.124.945,66		IMPUTADO
07/05/2026	30/06/2026	39101829	CHEQUE		COSTAMAGNA RITA LILIANA		300.587,00	1.163.425.532,66		IMPUTADO
07/05/2026	15/06/2026	39101830	CHEQUE		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		180.000,00	1.163.425.532,66		ANULADO
					Transporte	16.145.633.222,43	17.309.058.755,09	1.163.425.532,66		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	16.145.633.222,43	17.309.058.755,09	1.163.425.532,66		
07/05/2026	30/06/2026	39101831	CHEQUE		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		179.473,27	1.163.425.532,66		ANULADO
07/05/2026	01/06/2026	39101832	CHEQUE		CRAVERO GABRIEL OSCAR		155.800,00	1.163.581.332,66		IMPUTADO
07/05/2026	10/06/2026	39101833	CHEQUE		CRAVERO GABRIEL OSCAR		155.800,00	1.163.737.132,66		IMPUTADO
07/05/2026	29/05/2026	39101834	CHEQUE		PEVERENGO OSCAR RAMON		227.000,00	1.163.964.132,66		IMPUTADO
07/05/2026	10/06/2026	39101835	CHEQUE		PEVERENGO OSCAR RAMON		227.741,12	1.164.191.873,78		IMPUTADO
07/05/2026	01/06/2026	39101836	CHEQUE		PANERO GERMAN ELDO		195.000,00	1.164.191.873,78		ANULADO
07/05/2026	15/06/2026	39101837	CHEQUE		PANERO GERMAN ELDO		195.000,00	1.164.191.873,78		ANULADO
07/05/2026	30/06/2026	39101838	CHEQUE		PANERO GERMAN ELDO		195.000,00	1.164.191.873,78		ANULADO
07/05/2026	10/07/2026	39101839	CHEQUE		PANERO GERMAN ELDO		195.029,87	1.164.191.873,78		ANULADO
07/05/2026	01/06/2026	39101840	CHEQUE		AGROIMPULSO CARRILOBO S.A.S.		949.661,72	1.165.141.535,50		IMPUTADO
07/05/2026	10/06/2026	39101841	CHEQUE		BALDO DARIO JOSE		165.788,00	1.165.307.323,50		IMPUTADO
08/05/2026	08/05/2026	0705261054	DEPÓSITO	SANDRA LOZA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	87.500,00		1.165.219.823,50		CONCILIADO
08/05/2026	08/05/2026	0752026	NOTA DE DÉBITO VAR	AJUSTE DE SALDOS			2.000.000,00	1.167.219.823,50		CONCILIADO
08/05/2026	08/05/2026	08052026	NOTA DE DÉBITO VAR	TRABAJOS VARIOS CULTURA - DEPORTE	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		296.000,00	1.167.515.823,50		CONCILIADO
08/05/2026	08/05/2026	080520261	NOTA DE DÉBITO VAR	TRABAJOS VARIOS CULTURA - DEPORTE-	FLORES ROBERTO RAFAEL		245.000,00	1.167.760.823,50		CONCILIADO
08/05/2026	08/05/2026	0805202610	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS VARIAS	LURO NICOLLI GUILLERMO		491.804,00	1.168.252.627,50		CONCILIADO
08/05/2026	08/05/2026	0805202612	NOTA DE DÉBITO VAR	ALQUILER MAYO	SERENO DANIEL AMILCAR		800.000,00	1.169.052.627,50		CONCILIADO
08/05/2026	08/05/2026	0805202613	NOTA DE DÉBITO VAR	ALQUILER MAYO	RIZZO RUBEN DARIO		150.000,00	1.169.202.627,50		CONCILIADO
08/05/2026	08/05/2026	0805202614	NOTA DE DÉBITO VAR	ALQUILER MAYO	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		137.262,00	1.169.339.889,50		CONCILIADO
08/05/2026	08/05/2026	080520262	NOTA DE DÉBITO VAR	CORTE DE PASTO	LLADOS ANGEL PEDRO		230.000,00	1.169.569.889,50		CONCILIADO
08/05/2026	08/05/2026	080520264	NOTA DE DÉBITO VAR	INSTALACION AGUA CANCHA DE TEJO	FONTANA GUSTAVO GERMAN		70.000,00	1.169.639.889,50		CONCILIADO
08/05/2026	08/05/2026	080520265	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 02 Y 03 MAYO	GAUNA MOLINA DANIELA ROMINA		560.832,00	1.170.200.721,50		CONCILIADO
08/05/2026	08/05/2026	080520266	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 02 Y 03 MAYO	MARINO MARCO		968.000,00	1.171.168.721,50		CONCILIADO
08/05/2026	08/05/2026	080520267	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 05 MAYO	TORRES VICTORIA DEL VALLE		340.000,00	1.171.508.721,50		CONCILIADO
08/05/2026	08/05/2026	080520268	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 06 MAYO	VOLPE JAVIER ENRIQUE		344.000,00	1.171.852.721,50		CONCILIADO
08/05/2026	08/05/2026	080520269	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 07 Y 08 MAYO	TALAMONI GERMAN		710.000,00	1.172.562.721,50		CONCILIADO
08/05/2026	08/05/2026	0805260951	DEPÓSITO	CONTARINI VALERIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	44.350,00		1.172.518.371,50		CONCILIADO
08/05/2026	08/05/2026	0805262	DEPÓSITO	OLIVETTA EVANGELINA- ALVAREZ CLAUDI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.000,00		1.172.488.371,50		CONCILIADO
08/05/2026	08/05/2026	39101268	DEPÓSITO	GERARDO BARRAUD		212.685,43		1.172.275.686,07		CONCILIADO
08/05/2026	08/05/2026	39101544	DEPÓSITO	BERTICHE MARISA		92.100,00		1.172.183.586,07		CONCILIADO
08/05/2026	08/05/2026	39101842	CHEQUE	PARA CAJA MUNICIPAL			5.000.000,00	1.177.183.586,07		CONCILIADO
08/05/2026	08/05/2026	39101843	CHEQUE	BERTICHE MARISA			92.100,00	1.177.275.686,07		IMPUTADO
08/05/2026	08/05/2026	39101844	CHEQUE	CHEQUE GERARDO BARRAUD			212.685,43	1.177.488.371,50		IMPUTADO
11/05/2026	11/05/2026	080520261421	NOTA DE DÉBITO VAR	AJUSTE ENTRE CUENTAS			20.000.000,00	1.197.488.371,50		CONCILIADO
11/05/2026	11/05/2026	110520261	NOTA DE DÉBITO VAR	PAGO SEGURO FLOTA -HOSPITAL-RECICLA	SAN CRISTOBAL SEGUROS		3.649.223,00	1.201.137.594,50		CONCILIADO
11/05/2026	11/05/2026	1105202610	NOTA DE DÉBITO VAR	ACCIDENTES PERSONALES HOSPITAL 06/0	SANCOR SEGUROS		242.814,34	1.201.380.408,84		CONCILIADO
11/05/2026	11/05/2026	110520262	NOTA DE DÉBITO VAR	SEGURO MARATON DEL HINCHA	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS NU.MU.SE.		1.134.000,00	1.202.514.408,84		CONCILIADO
11/05/2026	11/05/2026	110520263	NOTA DE DÉBITO VAR	MONITOREO MAYO	MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		121.872,07	1.202.636.280,91		CONCILIADO
11/05/2026	11/05/2026	110520266	NOTA DE DÉBITO VAR	PAGO ENERGIA ABRIL 2026	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		2.075.472,20	1.204.711.753,11		CONCILIADO
11/05/2026	11/05/2026	110520269	NOTA DE DÉBITO VAR	ACCIDENTES PERSONALES PATIO 07/12	SANCOR SEGUROS		865.680,41	1.205.577.433,52		CONCILIADO
					Transporte	16.146.099.857,86	17.351.677.291,38	1.205.577.433,52		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	16.146.099.857,86	17.351.677.291,38	1.205.577.433,52		
11/05/2026	11/05/2026	1105260737	DEPÓSITO	VIVANA PORTILLA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	53.190,00		1.205.524.243,52		CONCILIADO
11/05/2026	11/05/2026	1105261122	DEPÓSITO	EDUARDO RUBIOLO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	265.950,00		1.205.258.293,52		CONCILIADO
11/05/2026	11/05/2026	210420261751	DEPÓSITO	MATIAS PERETTI	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.205.256.293,52		CONCILIADO
11/05/2026	11/05/2026	210420266001	DEPÓSITO	DEPOSITO HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.205.254.293,52		CONCILIADO
11/05/2026	11/05/2026	210420266002	DEPÓSITO	DEPOSITO HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	3.200,00		1.205.251.093,52		CONCILIADO
11/05/2026	11/05/2026	230420260933	DEPÓSITO	FRANCO MUSSO	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.205.249.093,52		CONCILIADO
11/05/2026	11/05/2026	230420261317	DEPÓSITO	LUCAS CAÑETE	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.205.247.093,52		CONCILIADO
11/05/2026	11/05/2026	230420261858	DEPÓSITO	SILVIA BALLARINO	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.205.245.093,52		CONCILIADO
11/05/2026	11/05/2026	250420262324	DEPÓSITO	MAYRA GIORGIS	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		1.205.244.093,52		CONCILIADO
11/05/2026	11/05/2026	260420262255	DEPÓSITO	BEATRIZ BOSSIO	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		1.205.241.093,52		CONCILIADO
11/05/2026	11/05/2026	280420260027	DEPÓSITO	LILIANA PASSONI	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		1.205.240.093,52		CONCILIADO
11/05/2026	11/05/2026	280420260959	DEPÓSITO	MAYRA GIORGIS	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		1.205.239.093,52		CONCILIADO
11/05/2026	11/05/2026	290420260951	DEPÓSITO	SABINA BIOLATTO	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		1.205.238.093,52		CONCILIADO
11/05/2026	11/05/2026	290420262228	DEPÓSITO	LOURDES GOMEZ	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		1.205.237.093,52		CONCILIADO
11/05/2026	11/05/2026	2904261350	DEPÓSITO	CAROLINA LESCANO	VARIOS HOSPITAL	100.000,00		1.205.137.093,52		CONCILIADO
11/05/2026	11/05/2026	38841036	DEPÓSITO	REEMPLAZO CHEQUE MONINA- PODESTA		260.000,00		1.204.877.093,52		CONCILIADO
11/05/2026	20/05/2026	39101845	CHEQUE	INSTALACION BOMBA CALLE URUGUAY	CARIONI ERICA MARCELA		480.000,00	1.205.357.093,52		CONCILIADO
11/05/2026	08/06/2026	39101846	CHEQUE	INSTALACION BOMBA CALLE URUGUAY	CARIONI ERICA MARCELA		480.000,00	1.205.837.093,52		IMPUTADO
11/05/2026	19/06/2026	39101847	CHEQUE	INSTALACION BOMBA CALLE URUGUAY	CARIONI ERICA MARCELA		480.000,00	1.206.317.093,52		IMPUTADO
11/05/2026	06/07/2026	39101848	CHEQUE	INSTALACION BOMBA CALLE URUGUAY	CARIONI ERICA MARCELA		480.000,00	1.206.797.093,52		IMPUTADO
11/05/2026	20/07/2026	39101849	CHEQUE	INSTALACION BOMBA CALLE URUGUAY	CARIONI ERICA MARCELA		481.023,33	1.207.278.116,85		IMPUTADO
11/05/2026	13/05/2026	39101850	CHEQUE	REPARACIONES SOMECA	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		165.000,00	1.207.443.116,85		CONCILIADO
11/05/2026	11/05/2026	39101856	CHEQUE	REEMPLAZO CHEQUE MONINA- PODESTA			260.000,00	1.207.703.116,85		IMPUTADO
11/05/2026	05/06/2026	39101857	CHEQUE	REPARACIONES SOMECA	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		165.000,00	1.207.868.116,85		IMPUTADO
11/05/2026	23/06/2026	39101858	CHEQUE	REPARACIONES SOMECA	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		165.000,00	1.208.033.116,85		IMPUTADO
11/05/2026	06/07/2026	39101859	CHEQUE	REPARACIONES SOMECA	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		165.899,00	1.208.199.015,85		IMPUTADO
12/05/2026	12/05/2026	040520266	NOTA DE DÉBITO VAR	TELEFONOS 482043-482050-481227-4821	TELECOM ARGENTINA SA		51.346,96	1.208.250.362,81		CONCILIADO
12/05/2026	12/05/2026	040520267	NOTA DE DÉBITO VAR	TELEFONOS 482043-482050-481227-4821	TELECOM ARGENTINA SA		0,01	1.208.250.362,82		CONCILIADO
12/05/2026	12/05/2026	040520268	NOTA DE DÉBITO VAR	TELEFONOS 482043-482050-481227-4821	TELECOM ARGENTINA SA		69.151,50	1.208.319.514,32		CONCILIADO
12/05/2026	12/05/2026	050520261	NOTA DE DÉBITO VAR	TELEFONOS 481136-482202-482430-4819	TELECOM ARGENTINA SA		72.086,36	1.208.391.600,68		CONCILIADO
12/05/2026	12/05/2026	11052630	DEPÓSITO	CEIRANO YANINA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.460,00		1.208.356.140,68		CONCILIADO
12/05/2026	12/05/2026	1205202633	NOTA DE DÉBITO VAR	SUBSIDIO MAYO S/DECRETO N°11-2026	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANIEL MAR		10.000,00	1.208.366.140,68		IMPUTADO
13/05/2026	13/05/2026	130520261	NOTA DE DÉBITO VAR		ALVAREZ SILVIO LUJAN		850.000,00	1.208.366.140,68		ANULADO
13/05/2026	30/06/2026	39101860	CHEQUE		ALFONZO GILI PRISCILA DEL ROSARIO		188.276,55	1.208.554.417,23		IMPUTADO
13/05/2026	01/06/2026	39101861	CHEQUE		ALFONZO GILI PRISCILA DEL ROSARIO		190.000,00	1.208.744.417,23		IMPUTADO
13/05/2026	15/06/2026	39101862	CHEQUE		ALFONZO GILI PRISCILA DEL ROSARIO		190.000,00	1.208.934.417,23		IMPUTADO
13/05/2026	15/05/2026	39101863	CHEQUE		ALFONZO GILI PRISCILA DEL ROSARIO		190.000,00	1.209.124.417,23		IMPUTADO
13/05/2026	04/06/2026	39101864	CHEQUE	ARREGLOS DESMALEZADORA/MOTONIVELADO	ALVAREZ SILVIO LUJAN		425.000,00	1.209.549.417,23		IMPUTADO
13/05/2026	18/06/2026	39101865	CHEQUE	ARREGLOS DESMALEZADORA/MOTONIVELADO	ALVAREZ SILVIO LUJAN		425.000,00	1.209.974.417,23		IMPUTADO
14/05/2026	01/06/2026	039100908	CHEQUE	PAGO DE REP	LUIS A. GUDIÑO		175.000,00	1.210.149.417,23		IMPUTADO
					Transporte	16.146.835.657,86	17.356.985.075,09	1.210.149.417,23		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	16.146.835.657,86	17.356.985.075,09	1.210.149.417,23		
14/05/2026	30/06/2026	039100922	CHEQUE		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		247.710,00	1.210.149.417,23		ANULADO
14/05/2026	14/05/2026	0705261632	DEPÓSITO	MARTIN HERRADOR	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.000,00		1.210.133.417,23		CONCILIADO
14/05/2026	14/05/2026	11052261402	DEPÓSITO	PERRONE ROSANA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.000,00		1.210.113.417,23		CONCILIADO
14/05/2026	14/05/2026	1105261632	DEPÓSITO	RODRIGO BOLZICCO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.000,00		1.210.096.417,23		CONCILIADO
14/05/2026	14/05/2026	130520261754	DEPÓSITO	NIZ DIEGO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	44.350,00		1.210.052.067,23		CONCILIADO
14/05/2026	14/05/2026	140520261106	DEPÓSITO	GOMEZ JOAQUIN	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.460,00		1.210.016.607,23		CONCILIADO
14/05/2026	14/05/2026	1405262	DEPÓSITO	ALVAREZ CLAUDIO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.297,50		1.210.003.309,73		CONCILIADO
14/05/2026	14/05/2026	1405263	DEPÓSITO	MUNI COLONIA MARINA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	951.183,36		1.209.052.126,37		CONCILIADO
14/05/2026	14/05/2026	270426400	DEPÓSITO	BEG MARZO 2026 - F. ACREDITACION 27	SECRETARIA DE TRANSPORTE MIN. DE CO	3.014.786,88		1.206.037.339,49		CONCILIADO
14/05/2026	15/06/2026	39100193	CHEQUE		TRIBOLO ANDRES GUSTAVO		186.000,00	1.206.223.339,49		CONCILIADO
14/05/2026	15/07/2026	39100901	CHEQUE		MACKAY DAVID LUIS		385.000,00	1.206.608.339,49		IMPUTADO
14/05/2026	30/06/2026	39100902	CHEQUE		MACKAY DAVID LUIS		385.000,00	1.206.993.339,49		IMPUTADO
14/05/2026	30/07/2026	39100903	CHEQUE		MACKAY DAVID LUIS		382.270,00	1.207.375.609,49		IMPUTADO
14/05/2026	15/06/2026	39100904	CHEQUE		MACKAY DAVID LUIS		385.000,00	1.207.760.609,49		IMPUTADO
14/05/2026	01/06/2026	39100905	CHEQUE		MACKAY DAVID LUIS		385.000,00	1.208.145.609,49		IMPUTADO
14/05/2026	01/06/2026	39100906	CHEQUE		CAM-MER S.R.L.		69.265,00	1.208.214.874,49		IMPUTADO
14/05/2026	01/06/2026	39100907	CHEQUE		TROSARELLO RAÚL ROSARIO		160.000,00	1.208.374.874,49		IMPUTADO
14/05/2026	01/06/2026	39100908	CHEQUE		LUIS A. GUDIÑO		175.000,00	1.208.374.874,49		ANULADO
14/05/2026	01/06/2026	39100909	CHEQUE		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		125.000,00	1.208.499.874,49		IMPUTADO
14/05/2026	15/06/2026	39100910	CHEQUE		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		125.000,00	1.208.624.874,49		IMPUTADO
14/05/2026	30/06/2026	39100911	CHEQUE		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		119.905,01	1.208.744.779,50		IMPUTADO
14/05/2026	01/06/2026	39100912	CHEQUE		TRIBOLO ANDRES GUSTAVO		186.000,00	1.208.930.779,50		CONCILIADO
14/05/2026	01/06/2026	39100914	CHEQUE		TISSERA PABLO MARIANO		185.000,00	1.209.115.779,50		IMPUTADO
14/05/2026	15/06/2026	39100915	CHEQUE		TISSERA PABLO MARIANO		185.000,00	1.209.300.779,50		IMPUTADO
14/05/2026	30/06/2026	39100916	CHEQUE		TISSERA PABLO MARIANO		185.000,00	1.209.485.779,50		IMPUTADO
14/05/2026	01/06/2026	39100917	CHEQUE		EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		196.000,00	1.209.681.779,50		IMPUTADO
14/05/2026	15/06/2026	39100918	CHEQUE		EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		196.000,00	1.209.877.779,50		IMPUTADO
14/05/2026	30/06/2026	39100919	CHEQUE		EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		198.000,00	1.210.075.779,50		IMPUTADO
14/05/2026	15/06/2026	39100921	CHEQUE		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		250.000,00	1.210.075.779,50		ANULADO
14/05/2026	30/06/2026	39100922	CHEQUE		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		250.000,00	1.210.075.779,50		ANULADO
14/05/2026	01/06/2026	39100923	CHEQUE		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		250.000,00	1.210.075.779,50		ANULADO
14/05/2026	15/06/2026	39100924	CHEQUE		MERLINO DARIO MAYCO		255.449,91	1.210.075.779,50		ANULADO
14/05/2026	01/06/2026	39101869	CHEQUE		BARBOSA LEONEL ISAAC		115.000,00	1.210.190.779,50		IMPUTADO
14/05/2026	01/06/2026	39101886	CHEQUE		DON ROLO S.R.L.		269.500,00	1.210.460.279,50		IMPUTADO
14/05/2026	15/06/2026	39101887	CHEQUE		DON ROLO S.R.L.		269.500,00	1.210.729.779,50		IMPUTADO
14/05/2026	30/06/2026	39101888	CHEQUE		DON ROLO S.R.L.		269.500,00	1.210.999.279,50		CONCILIADO
14/05/2026	15/07/2026	39101889	CHEQUE		DON ROLO S.R.L.		269.500,00	1.211.268.779,50		CONCILIADO
14/05/2026	30/07/2026	39101890	CHEQUE		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		254.668,00	1.211.523.447,50		IMPUTADO
14/05/2026	30/06/2026	39101891	CHEQUE		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		256.000,00	1.211.779.447,50		IMPUTADO
14/05/2026	15/07/2026	39101892	CHEQUE		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		256.000,00	1.212.035.447,50		IMPUTADO
					Transporte	16.150.947.735,60	17.362.983.183,10	1.212.035.447,50		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 6

Fecha Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	16.150.947.735,60	17.362.983.183,10	1.212.035.447,50		
14/05/2026	15/06/2026	39101893	CHEQUE		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		256.000,00	1.212.291.447,50		IMPUTADO
14/05/2026	01/06/2026	39101894	CHEQUE		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		256.000,00	1.212.547.447,50		IMPUTADO
14/05/2026	30/06/2026	39101895	CHEQUE		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		316.000,00	1.212.863.447,50		IMPUTADO
14/05/2026	15/07/2026	39101896	CHEQUE		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		316.000,00	1.213.179.447,50		IMPUTADO
14/05/2026	30/07/2026	39101897	CHEQUE		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		318.680,00	1.213.498.127,50		IMPUTADO
14/05/2026	01/06/2026	39101898	CHEQUE		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		316.000,00	1.213.814.127,50		IMPUTADO
14/05/2026	15/06/2026	39101899	CHEQUE		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		316.000,00	1.214.130.127,50		IMPUTADO
14/05/2026	01/06/2026	39101900	CHEQUE		CIRCULO ODONTOLOGICO SAN FCO Y ZONA		47.659,29	1.214.177.786,79		CONCILIADO
14/05/2026	01/06/2026	39101920	CHEQUE		BARBOSA LEONEL ISAAC		240.000,00	1.214.417.786,79		IMPUTADO
15/05/2026	15/05/2026	0001229	DEPÓSITO	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA		258.000,00		1.214.159.786,79		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	020520260926	DEPÓSITO	DANIEL BALDO	VARIOS HOSPITAL	96.000,00		1.214.063.786,79		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	020520262235	DEPÓSITO	HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.214.061.786,79		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	030520261035	DEPÓSITO	ANA MARIA VERA	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.214.059.786,79		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	030520261548	DEPÓSITO	SILENE BRUNETTI	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.214.057.786,79		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	039100925	CHEQUE	PARA CAJA MUNICIPAL			7.000.000,00	1.221.057.786,79		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	040520260143	DEPÓSITO	JAVIER CRAVERO	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.221.055.786,79		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	040520261043	DEPÓSITO	GLADYS WELSCHEN	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		1.221.054.786,79		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	040520261721	DEPÓSITO	SANTIAGO CORDOBA	VARIOS HOSPITAL	6.000,00		1.221.048.786,79		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	040520261757	DEPÓSITO	ELIZABET IRUSTA	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.221.046.786,79		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	040520261907	DEPÓSITO	JULIAN PELTZER	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.221.044.786,79		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	040520262039	DEPÓSITO	EVANGELINA FELIN	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.221.042.786,79		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	060520260949	DEPÓSITO	JOAQUIN GOMEZ	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		1.221.039.786,79		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	060520261207	DEPÓSITO	BARONI DEOLINDA	VARIOS HOSPITAL	1.500,00		1.221.038.286,79		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	060520261308	DEPÓSITO	GISELA SOLIS	VARIOS HOSPITAL	2.200,00		1.221.036.086,79		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	070520260809	DEPÓSITO	MONICA DEPETRIS	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		1.221.033.086,79		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	0705202608514	DEPÓSITO	GISELA SANCHEZ	VARIOS HOSPITAL	5.000,00		1.221.028.086,79		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	0805202633	DEPÓSITO	FODEMEEP ABRIL	BANCOR	12.637.913,28		1.208.390.173,51		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	1305202633	DEPÓSITO	FO. FIN. DES. ABRIL 2026	BANCOR	53.128.538,37		1.155.261.635,14		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	1305202634	DEPÓSITO	COMPENSACION CONSENSO FISCAL 2 QUIN	BANCOR	1.213.071,43		1.154.048.563,71		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	1405202611	NOTA DE DÉBITO VAR	HERRERA LORENA	VARIOS		542.549,00	1.154.591.112,71		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	1405202612	NOTA DE DÉBITO VAR	CABRERA KARINA	VARIOS		542.549,00	1.155.133.661,71		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	1405202613	NOTA DE DÉBITO VAR	SORIA PAULA	VARIOS		542.549,00	1.155.676.210,71		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	140520261331	DEPÓSITO	SABRINA GAUCHAT	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.595,00		1.155.664.615,71		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	1405202614	NOTA DE DÉBITO VAR	BENEDETTO MARIA VALERIA	VARIOS		542.549,00	1.156.207.164,71		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	1405202615	NOTA DE DÉBITO VAR	SOSA VICTOR	VARIOS		542.549,00	1.156.749.713,71		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	1405202616	NOTA DE DÉBITO VAR	VERA NANCY	VARIOS		542.549,00	1.157.292.262,71		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	140520261646	DEPÓSITO	DOLEATTI MAURICIO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	95.160,00		1.157.197.102,71		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	1405202617	NOTA DE DÉBITO VAR	CORDOBA MARISA	VARIOS		542.549,00	1.157.739.651,71		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	1405202618	NOTA DE DÉBITO VAR	MONTIVEROS NORMA	VARIOS		542.549,00	1.158.282.200,71		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	1405202633	DEPÓSITO	FA. SA. MU. 2 QUINCENA ABRIL 2026	BANCOR	5.037.659,73		1.153.244.540,98		CONCILIADO
					Transporte	16.223.461.373,41	17.376.705.914,39	1.153.244.540,98		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 7

Fecha Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	16.223.461.373,41	17.376.705.914,39	1.153.244.540,98		
15/05/2026	15/05/2026	14052633	DEPÓSITO	AUXILIARES ESCOLARES	BANCOR	4.340.392,00		1.148.904.148,98		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	1505202610	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 14 Y 15 MAYO	TALAMONI GERMAN		710.000,00	1.149.614.148,98		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	15052026100	NOTA DE DÉBITO VAR	AJUSTE ENTRE CUENTAS			500.000,00	1.150.114.148,98		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	150520261035	DEPÓSITO	LEANDRA LUNA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	110.000,00		1.150.004.148,98		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	1505202611	NOTA DE DÉBITO VAR	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO ABRIL 202	SUOEM SAN FCO		933.651,15	1.150.937.800,13		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	1505202612	NOTA DE DÉBITO VAR	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO ABRIL 202	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		1.080.709,37	1.152.018.509,50		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	1505202613	NOTA DE DÉBITO VAR	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO ABRIL 202	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		4.704.356,35	1.156.722.865,85		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	1505202614	NOTA DE DÉBITO VAR	TRABAJOS VARIOS CULTURA - DEPORTE	FLORES ROBERTO RAFAEL		245.000,00	1.156.722.865,85		ANULADO
15/05/2026	15/05/2026	1505202616	NOTA DE DÉBITO VAR	TRABAJOS VARIOS CULTURA - DEPORTE	FLORES ROBERTO RAFAEL		209.540,00	1.156.932.405,85		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	1505202617	NOTA DE DÉBITO VAR	TRABAJOS POLIDEPORTIVO	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		200.000,00	1.157.132.405,85		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	150520262	NOTA DE DÉBITO VAR	VIAJE ATLETISMO	ATRAPA SUEÑOS S.A.S.		306.000,00	1.157.438.405,85		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	150520264	NOTA DE DÉBITO VAR	PRESTACION DE SERVICIOS ELPIDIO GON	SANCHEZ FERNANDO DANIEL		65.000,00	1.157.503.405,85		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	150520265	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 09 Y 10 MAYO	ESTEBAN LEANDRO GABRIEL		666.000,00	1.158.169.405,85		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	150520266	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 09 Y 10 MAYO	DONDENA ANABELA ANDREA		666.000,00	1.158.835.405,85		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	150520267	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 11 MAYO	MARINO MARCO		348.200,00	1.159.183.605,85		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	150520268	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 12 MAYO	TORRES VICTORIA DEL VALLE		340.000,00	1.159.523.605,85		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	150520269	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 13 MAYO	VOLPE JAVIER ENRIQUE		340.000,00	1.159.863.605,85		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	1505262	DEPÓSITO	RINERO VALENTINA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	292.581,27		1.159.571.024,58		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	1505263	DEPÓSITO	CAPYC	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.196.760,00		1.158.374.264,58		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	1505264	DEPÓSITO	FLORENCIA ZABALA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	44.350,00		1.158.329.914,58		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	300420261024	DEPÓSITO	IVANA PENA	VARIOS HOSPITAL	2.200,00		1.158.327.714,58		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	39100925	CHEQUE	OSTENDERE CAMBIO CHEQUE			213.016,00	1.158.327.714,58		ANULADO
15/05/2026	15/05/2026	39100926	CHEQUE	CAMBIO CHEQUE MORALES SABINA			138.935,31	1.158.466.649,89		IMPUTADO
15/05/2026	15/05/2026	39100928	CHEQUE	OSTENDERE CAMBIO CHEQUE			213.016,00	1.158.679.665,89		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	39101335	DEPÓSITO			138.935,31		1.158.540.730,58		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	39101464	DEPÓSITO			213.016,00		1.158.327.714,58		CONCILIADO
18/05/2026	18/05/2026	180505666	NOTA DE DÉBITO VAR		MARTINEZ RENE LUIS		52.800,00	1.158.380.514,58		CONCILIADO
18/05/2026	18/05/2026	18052026	DEPÓSITO	PABLO TESTA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	177.300,00		1.158.203.214,58		CONCILIADO
18/05/2026	18/05/2026	180520264555	NOTA DE DÉBITO VAR		RADIO RURAL SAN FRANCISCO S.R.L.		210.000,00	1.158.413.214,58		CONCILIADO
18/05/2026	18/05/2026	1805202646	NOTA DE DÉBITO VAR		SEDEX ARGENTINA S.A.		93.300,00	1.158.506.514,58		CONCILIADO
18/05/2026	18/05/2026	1805202647	NOTA DE DÉBITO VAR		GUISIANO YAMILA DAIANA		42.722,00	1.158.549.236,58		CONCILIADO
18/05/2026	18/05/2026	1805202669	NOTA DE DÉBITO VAR		CRUZ DE CAMPO S.A.		178.250,00	1.158.727.486,58		CONCILIADO
18/05/2026	18/05/2026	1805202670	NOTA DE DÉBITO VAR		LLADOS ANGEL PEDRO		220.000,00	1.158.947.486,58		CONCILIADO
18/05/2026	18/05/2026	180525666	NOTA DE DÉBITO VAR		GARONE JUAN JOSE		65.000,00	1.159.012.486,58		CONCILIADO
18/05/2026	18/05/2026	1858888	NOTA DE DÉBITO VAR		VALLE JOSE LUIS		65.000,00	1.159.077.486,58		CONCILIADO
18/05/2026	15/06/2026	39100927	CHEQUE		MOLINERO JULIETA		240.000,00	1.159.317.486,58		IMPUTADO
18/05/2026	01/06/2026	39100929	CHEQUE		MOLINERO JULIETA		240.000,00	1.159.557.486,58		IMPUTADO
18/05/2026	15/06/2026	39100930	CHEQUE		SANCHEZ NICOLAS DAVID		377.576,21	1.159.935.062,79		IMPUTADO
18/05/2026	15/06/2026	39100931	CHEQUE		JAIMES FRANCO DAVID		332.891,00	1.160.267.953,79		IMPUTADO
18/05/2026	30/06/2026	39100932	CHEQUE		DON EDUARDO SRL		1.500.000,00	1.161.767.953,79		IMPUTADO
					Transporte	16.229.976.907,99	17.391.744.861,78	1.161.767.953,79		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	16.229.976.907,99	17.391.744.861,78	1.161.767.953,79		
18/05/2026	10/07/2026	39100933	CHEQUE		DON EDUARDO SRL		1.500.000,00	1.163.267.953,79		IMPUTADO
18/05/2026	10/06/2026	39100934	CHEQUE		DON EDUARDO SRL		1.500.000,00	1.164.767.953,79		IMPUTADO
18/05/2026	01/06/2026	39100935	CHEQUE		DON EDUARDO SRL		1.500.000,00	1.166.267.953,79		IMPUTADO
18/05/2026	20/05/2026	39100936	CHEQUE		DON EDUARDO SRL		10.000.000,00	1.176.267.953,79		CONCILIADO
18/05/2026	30/07/2026	39100938	CHEQUE		DON EDUARDO SRL		1.500.000,00	1.177.767.953,79		IMPUTADO
18/05/2026	06/08/2026	39100939	CHEQUE		DON EDUARDO SRL		1.539.861,51	1.179.307.815,30		IMPUTADO
18/05/2026	18/05/2026	39101866	CHEQUE		ANDREO RAFAEL ALFREDO		36.797,18	1.179.344.612,48		IMPUTADO
18/05/2026	01/06/2026	39101868	CHEQUE		BRUSA DIEGO ALFREDO		75.000,00	1.179.419.612,48		IMPUTADO
18/05/2026	01/06/2026	39101870	CHEQUE		BOVERO JORGE ALBERTO		120.000,00	1.179.539.612,48		IMPUTADO
18/05/2026	10/06/2026	39101871	CHEQUE		ALBINO PICCO E HIJO S A		204.990,00	1.179.744.602,48		IMPUTADO
18/05/2026	10/06/2026	39101872	CHEQUE		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		239.200,00	1.179.983.802,48		IMPUTADO
18/05/2026	01/06/2026	39101873	CHEQUE		BERTICHE MARISA DANIELA		123.600,00	1.180.107.402,48		IMPUTADO
18/05/2026	15/06/2026	39101874	CHEQUE		BERTICHE MARISA DANIELA		123.600,00	1.180.231.002,48		IMPUTADO
18/05/2026	01/06/2026	39101875	CHEQUE		MANSILLA JESICA LORENA		130.000,00	1.180.361.002,48		IMPUTADO
18/05/2026	15/06/2026	39101876	CHEQUE		MANSILLA JESICA LORENA		130.000,00	1.180.491.002,48		IMPUTADO
18/05/2026	01/06/2026	39101877	CHEQUE		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		166.300,00	1.180.657.302,48		IMPUTADO
18/05/2026	15/06/2026	39101878	CHEQUE		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		166.300,00	1.180.823.602,48		IMPUTADO
18/05/2026	01/06/2026	39101879	CHEQUE		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		173.000,00	1.180.996.602,48		IMPUTADO
18/05/2026	15/06/2026	39101880	CHEQUE		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		173.000,00	1.181.169.602,48		IMPUTADO
18/05/2026	30/06/2026	39101881	CHEQUE		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		174.889,00	1.181.344.491,48		IMPUTADO
18/05/2026	01/06/2026	39101882	CHEQUE		JAMAR S.R.L.		265.000,00	1.181.609.491,48		IMPUTADO
18/05/2026	15/06/2026	39101883	CHEQUE		JAMAR S.R.L.		265.000,00	1.181.874.491,48		IMPUTADO
18/05/2026	30/06/2026	39101884	CHEQUE		JAMAR S.R.L.		265.000,00	1.182.139.491,48		IMPUTADO
18/05/2026	10/07/2026	39101885	CHEQUE		JAMAR S.R.L.		268.040,00	1.182.407.531,48		IMPUTADO
19/05/2026	19/05/2026	01062026	NOTA DE DÉBITO VAR	TELEFONOS 482043-482050-481227-4821	TELECOM ARGENTINA SA		71.904,25	1.182.479.435,73		IMPUTADO
19/05/2026	19/05/2026	010620261	NOTA DE DÉBITO VAR	TELEFONOS 482043-482050-481227-4821	TELECOM ARGENTINA SA		0,01	1.182.479.435,74		IMPUTADO
19/05/2026	19/05/2026	010620262	NOTA DE DÉBITO VAR	TELEFONOS 482043-482050-481227-4821	TELECOM ARGENTINA SA		53.189,18	1.182.532.624,92		IMPUTADO
19/05/2026	19/05/2026	060520266	NOTA DE DÉBITO VAR	EMBARGO JUDICIAL ABRIL	BANCOR		725.244,32	1.183.257.869,24		CONCILIADO
19/05/2026	19/05/2026	07052026100	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS ABRIL 2026	VARIOS HOSPITAL		6.632.757,50	1.189.890.626,74		CONCILIADO
19/05/2026	19/05/2026	07052026103	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS ABRIL 2026	SALA CUNA PANAMBI		5.391.374,50	1.195.282.001,24		CONCILIADO
19/05/2026	19/05/2026	07052026105	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS ABRIL 2026	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		3.147.911,00	1.198.429.912,24		CONCILIADO
19/05/2026	19/05/2026	07052026109	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS ABRIL 2026	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		4.482.245,34	1.202.912.157,58		CONCILIADO
19/05/2026	19/05/2026	07052026111	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS ABRIL 2026	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		282.057,00	1.203.194.214,58		CONCILIADO
19/05/2026	19/05/2026	07052026112	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS ABRIL 2026	RADIO FM CRISTAL		975.905,72	1.204.170.120,30		CONCILIADO
19/05/2026	19/05/2026	07052026116	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS ABRIL 2026	VARIOS		149.190,00	1.204.319.310,30		CONCILIADO
19/05/2026	19/05/2026	07052026118	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS ABRIL 2026	CAEM		2.727.488,00	1.207.046.798,30		CONCILIADO
19/05/2026	19/05/2026	07052026119	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS ABRIL 2026	VARIOS		2.086.230,87	1.209.133.029,17		CONCILIADO
19/05/2026	19/05/2026	07052026121	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS ABRIL 2026	VARIOS		2.799.079,54	1.211.932.108,71		CONCILIADO
19/05/2026	19/05/2026	07052026123	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS ABRIL 2026	DIRECCIÓN DE DEPORTES		2.748.951,00	1.214.681.059,71		CONCILIADO
19/05/2026	19/05/2026	190520262	DEPÓSITO	LISANA BERGESE	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.460,00		1.214.645.599,71		CONCILIADO
					Transporte	16.230.012.367,99	17.444.657.967,70	1.214.645.599,71		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 9

Fecha Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	16.230.012.367,99	17.444.657.967,70	1.214.645.599,71		
19/05/2026	19/05/2026	190520263	DEPÓSITO	INES LOBO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.063.800,00		1.213.581.799,71		CONCILIADO
19/05/2026	19/05/2026	190520265	NOTA DE DÉBITO VAR	PAGO BOLETO EDUCATIVO MARZO 2026	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		3.014.786,88	1.216.596.586,59		CONCILIADO
19/05/2026	19/05/2026	39100912	DEPÓSITO	REEMPLAZO CHEQUE TRIBOLO		186.000,00		1.216.410.586,59		CONCILIADO
19/05/2026	19/05/2026	39100913	DEPÓSITO			186.000,00		1.216.224.586,59		CONCILIADO
19/05/2026	19/05/2026	39100940	CHEQUE	CAMBIO CHEQUE CENTRO ODONTOLOGICO			47.659,29	1.216.272.245,88		IMPUTADO
19/05/2026	19/05/2026	39100951	CHEQUE	REEMPLAZO CHEQUE DON ROLO			269.500,00	1.216.541.745,88		IMPUTADO
19/05/2026	19/05/2026	39100952	CHEQUE	REEMPLAZO CHEQUE DON ROLO			269.500,00	1.216.811.245,88		IMPUTADO
19/05/2026	19/05/2026	39100953	CHEQUE	REEMPLAZO CHEQUE TRIBOLO			186.000,00	1.216.997.245,88		IMPUTADO
19/05/2026	19/05/2026	39100954	CHEQUE	REEMPLAZO CHEQUE TRIBOLO			186.000,00	1.217.183.245,88		IMPUTADO
19/05/2026	19/05/2026	39101851	CHEQUE	PASANTIAS ABRIL 2026	VARIOS HOSPITAL		83.768,16	1.217.267.014,04		IMPUTADO
19/05/2026	19/05/2026	39101852	CHEQUE	PASANTIAS ABRIL 2026	VARIOS HOSPITAL		369.554,45	1.217.636.568,49		CONCILIADO
19/05/2026	19/05/2026	39101853	CHEQUE	PASANTIAS ABRIL 2026	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		80.200,00	1.217.716.768,49		CONCILIADO
19/05/2026	19/05/2026	39101854	CHEQUE	PASANTIAS ABRIL 2026	DIRECCIÓN DE DEPORTES		320.800,00	1.218.037.568,49		CONCILIADO
19/05/2026	19/05/2026	39101888	DEPÓSITO	REEMPLAZO CHEQUE DON ROLO		269.500,00		1.217.768.068,49		CONCILIADO
19/05/2026	19/05/2026	39101889	DEPÓSITO	REEMPLAZO CHEQUE DON ROLO		269.500,00		1.217.498.568,49		CONCILIADO
19/05/2026	19/05/2026	39101900	DEPÓSITO	CENTRO ODONTOLOGICO		47.659,29		1.217.450.909,20		CONCILIADO
20/05/2026	20/05/2026	060520267	NOTA DE DÉBITO VAR	SUELDOS ABRIL 2026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		80.071.281,59	1.297.522.190,79		CONCILIADO
20/05/2026	20/05/2026	0805202625	NOTA DE DÉBITO VAR	AAFF IRUSTA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		200.000,00	1.297.722.190,79		CONCILIADO
20/05/2026	20/05/2026	0805202627	NOTA DE DÉBITO VAR	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART A	BANCOR		5.492.338,50	1.303.214.529,29		CONCILIADO
20/05/2026	20/05/2026	0805202628	NOTA DE DÉBITO VAR	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART A	BANCOR		22.355.734,93	1.325.570.264,22		IMPUTADO
20/05/2026	20/05/2026	0805202629	NOTA DE DÉBITO VAR	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART A	BANCOR		60.149.963,66	1.385.720.227,88		IMPUTADO
20/05/2026	20/05/2026	0805202630	NOTA DE DÉBITO VAR	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART A	BANCOR		463.626,75	1.386.183.854,63		IMPUTADO
20/05/2026	20/05/2026	120520261	NOTA DE DÉBITO VAR	ACUERDO FEDERAL 2024- 2 QUINCENA AB	BANCOR		13.354,00	1.386.197.208,63		IMPUTADO
20/05/2026	20/05/2026	12052026100	DEPÓSITO	COPA 2 QUINCENA ABRIL 2026	BANCOR	140.214.862,75		1.245.982.345,88		IMPUTADO
20/05/2026	20/05/2026	120620263	NOTA DE DÉBITO VAR	FONDO PERMANENTE 2 QUINCENA ABRIL	BANCOR		2.804.297,26	1.248.786.643,14		IMPUTADO
20/05/2026	20/05/2026	120620264	NOTA DE DÉBITO VAR	FONDO PERMANENTE PRESTAMO 2 QUINCEN	BANCOR		2.191.111,11	1.250.977.754,25		IMPUTADO
20/05/2026	20/05/2026	120620265	NOTA DE DÉBITO VAR	REDES GAS NATURAL 2 QUINCENA ABRIL	BANCOR		4.292.597,35	1.255.270.351,60		IMPUTADO
20/05/2026	20/05/2026	120620266	NOTA DE DÉBITO VAR	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA 2 QUI	BANCOR		701.074,31	1.255.971.425,91		IMPUTADO
20/05/2026	20/05/2026	20052026	NOTA DE DÉBITO VAR	REFINANCIACION LEY 9802 2 QUINCENA	BANCOR		3.555,70	1.255.974.981,61		IMPUTADO
20/05/2026	20/05/2026	200520261	NOTA DE DÉBITO VAR	INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		1.137.279,51	1.257.112.261,12		CONCILIADO
20/05/2026	20/05/2026	2005202617	NOTA DE DÉBITO VAR	FODEMEEP ESCUELA ARTURO BARBERO	SALVANESCHI RAFAEL JAVIER		1.250.000,00	1.258.362.261,12		CONCILIADO
20/05/2026	20/05/2026	200520262	NOTA DE DÉBITO VAR	CAPACITACION ARBOLADO URBANO	VINCENTI JAVIER SILVANO		847.000,00	1.259.209.261,12		CONCILIADO
20/05/2026	20/05/2026	200520263	NOTA DE DÉBITO VAR	PAGO DE FLETES	C&C EXPRES S.A.S.		166.600,00	1.259.375.861,12		CONCILIADO
20/05/2026	20/05/2026	200520264	NOTA DE DÉBITO VAR	PAGO HONORARIOS CULTURA AMBIENTAL	CHURBA VALERIA		300.000,00	1.259.675.861,12		CONCILIADO
20/05/2026	08/06/2026	39100955	CHEQUE	SOPORTE TV SALA CUNA	TOSCO PEDRO ARIEL		49.500,00	1.259.725.361,12		IMPUTADO
20/05/2026	08/06/2026	39100956	CHEQUE	DISPENSER CEMENTERIO	BARRAUD EDUARDO MARIO		50.000,00	1.259.775.361,12		IMPUTADO
20/05/2026	08/06/2026	39100957	CHEQUE	REPARACIONES VARIAS	PILLIEZ LEANDRO VICTOR		58.022,86	1.259.833.383,98		IMPUTADO
20/05/2026	04/06/2026	39100959	CHEQUE	INSUMOS HOSPITAL	BRUSA DIEGO ALFREDO		75.000,00	1.259.908.383,98		IMPUTADO
20/05/2026	01/06/2026	39100960	CHEQUE	COMESTIBLES HOSPITAL	BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		90.555,00	1.259.998.938,98		IMPUTADO
20/05/2026	08/06/2026	39100961	CHEQUE	GAS RESIDENCIA	GIOINO DANIEL GERMAN		119.936,53	1.260.118.875,51		IMPUTADO
					Transporte	16.372.249.690,03	17.632.368.565,54	1.260.118.875,51		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	16.372.249.690,03	17.632.368.565,54	1.260.118.875,51		
20/05/2026	26/05/2026	39100962	CHEQUE	MATERIALES MANTENIMIENTO PLAZA	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		140.500,00	1.260.259.375,51		IMPUTADO
20/05/2026	01/06/2026	39100963	CHEQUE	CARTELES SEÑALIZACION TRANSITO	JUNCO RODRIGO EDUARDO		99.300,00	1.260.358.675,51		IMPUTADO
20/05/2026	15/06/2026	39100964	CHEQUE	CARTELES SEÑALIZACION TRANSITO	JUNCO RODRIGO EDUARDO		99.262,90	1.260.457.938,41		IMPUTADO
20/05/2026	28/05/2026	39100965	CHEQUE	BEBIDA FIESTA PATRONAL	ALFONZO CLAUDIO ADRIAN		192.000,00	1.260.649.938,41		IMPUTADO
20/05/2026	11/06/2026	39100966	CHEQUE	BEBIDA FIESTA PATRONAL	ALFONZO CLAUDIO ADRIAN		190.269,46	1.260.840.207,87		IMPUTADO
20/05/2026	05/06/2026	39100967	CHEQUE	REPARACION ECOSPORT	ANDREO FEDERICO RAFAEL		194.000,00	1.261.034.207,87		IMPUTADO
20/05/2026	22/06/2026	39100968	CHEQUE	REPARACION ECOSPORT	ANDREO FEDERICO RAFAEL		193.570,27	1.261.227.778,14		IMPUTADO
20/05/2026	01/06/2026	39100969	CHEQUE	COMESTIBLES RESIDENCIA	GERBAUDO JANET JESSICA		184.500,00	1.261.412.278,14		IMPUTADO
20/05/2026	15/06/2026	39100970	CHEQUE	COMESTIBLES RESIDENCIA	GERBAUDO JANET JESSICA		184.500,00	1.261.596.778,14		IMPUTADO
20/05/2026	26/05/2026	39100972	CHEQUE	SONIDO MARATON- DIA MALVINAS	CAUSSA LUIS ALBERTO		220.000,00	1.261.816.778,14		IMPUTADO
20/05/2026	08/06/2026	39100973	CHEQUE	SONIDO MARATON- DIA MALVINAS	CAUSSA LUIS ALBERTO		218.175,00	1.262.034.953,14		IMPUTADO
21/05/2026	21/05/2026	1905261235	DEPÓSITO	NATALIA REBURDO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	27.500,00		1.262.007.453,14		CONCILIADO
21/05/2026	21/05/2026	1905261443	DEPÓSITO	MARIA LAURA MORASSUT	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.000,00		1.261.991.453,14		CONCILIADO
21/05/2026	21/05/2026	20052026663	DEPÓSITO	AJUSTE DE SALDOS		2.000.000,00		1.261.991.453,14		ANULADO
21/05/2026	21/05/2026	2005202689	NOTA DE DÉBITO VAR	AJUSTE DE SALDOS			2.000.000,00	1.263.991.453,14		CONCILIADO
21/05/2026	21/05/2026	200522620149	DEPÓSITO	GUEVARA VANESA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.000,00		1.263.956.453,14		CONCILIADO
21/05/2026	21/05/2026	210520265	NOTA DE DÉBITO VAR		DAGHERO MARIANA ALEJANDRA		54.000,00	1.264.010.453,14		CONCILIADO
21/05/2026	21/05/2026	37847319	DEPÓSITO	REEMPLAZO CHEQUE CAPYC		34.365,18		1.263.976.087,96		CONCILIADO
21/05/2026	04/06/2026	391009676	CHEQUE		BOLZICCO ATILIO		195.000,00	1.264.171.087,96		IMPUTADO
21/05/2026	18/06/2026	391009677	CHEQUE		BOLZICCO ATILIO		193.379,23	1.264.364.467,19		IMPUTADO
21/05/2026	04/06/2026	39100974	CHEQUE		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		206.500,00	1.264.570.967,19		IMPUTADO
21/05/2026	18/06/2026	39100975	CHEQUE		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		206.500,00	1.264.777.467,19		IMPUTADO
21/05/2026	01/06/2026	39100978	CHEQUE		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		250.500,00	1.265.027.967,19		IMPUTADO
21/05/2026	15/06/2026	39100979	CHEQUE		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		250.500,00	1.265.278.467,19		IMPUTADO
21/05/2026	01/07/2026	39100980	CHEQUE		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		250.600,00	1.265.529.067,19		IMPUTADO
21/05/2026	05/06/2026	39100981	CHEQUE		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		308.000,00	1.265.837.067,19		IMPUTADO
21/05/2026	22/06/2026	39100982	CHEQUE		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		308.000,00	1.266.145.067,19		IMPUTADO
21/05/2026	06/07/2026	39100983	CHEQUE		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		308.456,00	1.266.453.523,19		IMPUTADO
21/05/2026	08/06/2026	39100984	CHEQUE		BALDO DARIO JOSE		320.000,00	1.266.773.523,19		IMPUTADO
21/05/2026	22/06/2026	39100985	CHEQUE		BALDO DARIO JOSE		320.000,00	1.267.093.523,19		IMPUTADO
21/05/2026	06/07/2026	39100986	CHEQUE		BALDO DARIO JOSE		316.116,00	1.267.409.639,19		IMPUTADO
21/05/2026	15/06/2026	39100987	CHEQUE		MARTOGLIO NORBERTO OSVALDO		445.000,00	1.267.854.639,19		IMPUTADO
21/05/2026	14/07/2026	39100988	CHEQUE		MARTOGLIO NORBERTO OSVALDO		445.000,00	1.268.299.639,19		IMPUTADO
21/05/2026	14/08/2026	39100989	CHEQUE		MARTOGLIO NORBERTO OSVALDO		448.461,24	1.268.748.100,43		IMPUTADO
21/05/2026	26/05/2026	39100990	CHEQUE		LEWIS OLDANI NEUMATICOS SRL		320.000,00	1.269.068.100,43		IMPUTADO
21/05/2026	30/06/2026	39100991	CHEQUE		LEWIS OLDANI NEUMATICOS SRL		320.000,00	1.269.388.100,43		IMPUTADO
21/05/2026	30/07/2026	39100992	CHEQUE		LEWIS OLDANI NEUMATICOS SRL		317.600,00	1.269.705.700,43		IMPUTADO
21/05/2026	01/06/2026	39100999	CHEQUE		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		300.000,00	1.270.005.700,43		IMPUTADO
21/05/2026	26/05/2026	39101000	CHEQUE		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		300.000,00	1.270.305.700,43		IMPUTADO
21/05/2026	15/06/2026	39721676	CHEQUE		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		300.000,00	1.270.605.700,43		IMPUTADO
					Transporte	16.372.362.555,21	17.642.968.255,64	1.270.605.700,43		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	16.372.362.555,21	17.642.968.255,64	1.270.605.700,43		
21/05/2026	01/07/2026	39721677	CHEQUE		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		300.000,00	1.270.905.700,43		IMPUTADO
21/05/2026	15/07/2026	39721678	CHEQUE		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		242.420,00	1.271.148.120,43		IMPUTADO
21/05/2026	04/06/2026	39721679	CHEQUE		MACKAY DAVID LUIS		290.000,00	1.271.438.120,43		IMPUTADO
21/05/2026	22/06/2026	39721680	CHEQUE		MACKAY DAVID LUIS		290.000,00	1.271.728.120,43		IMPUTADO
21/05/2026	06/07/2026	39721681	CHEQUE		MACKAY DAVID LUIS		290.000,00	1.272.018.120,43		IMPUTADO
21/05/2026	20/07/2026	39721682	CHEQUE		MACKAY DAVID LUIS		290.000,00	1.272.308.120,43		IMPUTADO
21/05/2026	04/08/2026	39721683	CHEQUE		MACKAY DAVID LUIS		285.000,00	1.272.593.120,43		IMPUTADO
21/05/2026	26/05/2026	39721688	CHEQUE		EME S.R.L.		19.650,00	1.272.612.770,43		IMPUTADO
21/05/2026	05/06/2026	39721689	CHEQUE		SALVAY ARMANDO JUAN JOSE		23.580,48	1.272.636.350,91		IMPUTADO
21/05/2026	09/06/2026	39721690	CHEQUE		SOLIS MAURO GASTON		58.550,00	1.272.694.900,91		IMPUTADO
21/05/2026	26/05/2026	39721691	CHEQUE		INST.PRIV.DE DIAG. Y TRAT. SAN FCO.		110.000,00	1.272.804.900,91		CONCILIADO
21/05/2026	05/06/2026	39721692	CHEQUE		SALAROGLIO SEBASTIAN Y FEDERICO		149.797,00	1.272.954.697,91		IMPUTADO
21/05/2026	01/06/2026	39721693	CHEQUE		DETOMA MAURICIO JOSE		155.509,20	1.273.110.207,11		IMPUTADO
21/05/2026	15/06/2026	39721694	CHEQUE		OSCAR BRUERA Y CIA SRL		758.679,00	1.273.868.886,11		IMPUTADO
21/05/2026	04/06/2026	39721695	CHEQUE		TORTOLO ANIBAL RAMON		97.320,00	1.273.966.206,11		IMPUTADO
21/05/2026	22/06/2026	39721696	CHEQUE		TORTOLO ANIBAL RAMON		97.320,00	1.274.063.526,11		IMPUTADO
21/05/2026	08/06/2026	39721697	CHEQUE		PANERO GERMAN ELDO		100.000,00	1.274.163.526,11		IMPUTADO
21/05/2026	22/06/2026	39721698	CHEQUE		PANERO GERMAN ELDO		100.000,29	1.274.263.526,40		IMPUTADO
21/05/2026	08/06/2026	39721699	CHEQUE		BUFFA DIEGO ALBERTO		133.100,00	1.274.396.626,40		IMPUTADO
21/05/2026	22/06/2026	39721700	CHEQUE		BUFFA DIEGO ALBERTO		133.100,00	1.274.529.726,40		IMPUTADO
21/05/2026	04/06/2026	39721701	CHEQUE		EVER WEAR S.A.		200.200,00	1.274.729.926,40		IMPUTADO
21/05/2026	06/07/2026	39721702	CHEQUE		EVER WEAR S.A.		200.222,01	1.274.930.148,41		IMPUTADO
21/05/2026	26/05/2026	39721703	CHEQUE		CORREA GUSTAVO FABIAN		211.750,00	1.275.141.898,41		IMPUTADO
21/05/2026	22/06/2026	39721704	CHEQUE		CORREA GUSTAVO FABIAN		211.750,00	1.275.353.648,41		IMPUTADO
21/05/2026	01/06/2026	39721705	CHEQUE		EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		180.000,00	1.275.533.648,41		IMPUTADO
21/05/2026	15/06/2026	39721706	CHEQUE		EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		180.000,00	1.275.713.648,41		IMPUTADO
21/05/2026	30/06/2026	39721707	CHEQUE		EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		169.888,16	1.275.883.536,57		IMPUTADO
21/05/2026	05/06/2026	39721708	CHEQUE		J&R DISTRIBUCIONES		180.000,00	1.276.063.536,57		IMPUTADO
21/05/2026	16/06/2026	39721709	CHEQUE		J&R DISTRIBUCIONES		180.000,00	1.276.243.536,57		IMPUTADO
21/05/2026	06/07/2026	39721710	CHEQUE		J&R DISTRIBUCIONES		179.500,00	1.276.423.036,57		IMPUTADO
21/05/2026	08/06/2026	39721711	CHEQUE		CRAVERO GABRIEL OSCAR		190.000,00	1.276.613.036,57		IMPUTADO
21/05/2026	22/06/2026	39721712	CHEQUE		CRAVERO GABRIEL OSCAR		190.000,00	1.276.803.036,57		IMPUTADO
21/05/2026	07/07/2026	39721713	CHEQUE		CRAVERO GABRIEL OSCAR		192.500,00	1.276.995.536,57		IMPUTADO
21/05/2026	18/06/2026	39721714	CHEQUE		HIDRAR S.R.L.		128.401,32	1.277.123.937,89		IMPUTADO
21/05/2026	21/05/2026	39721728	CHEQUE	REEMPLAZO CHEQUE CAPYC			34.365,18	1.277.158.303,07		IMPUTADO
21/05/2026	21/05/2026	39721729	CHEQUE	PARA CAJA MUNICIPAL			5.000.000,00	1.282.158.303,07		CONCILIADO
21/05/2026	22/05/2026	39721732	CHEQUE	MONICA ALMADA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		155.000,00	1.282.313.303,07		IMPUTADO
21/05/2026	22/05/2026	39721733	CHEQUE	GONZALEZ VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		155.000,00	1.282.468.303,07		CONCILIADO
21/05/2026	22/05/2026	39721734	CHEQUE	MONTIVEROS MARIA ANTONIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		290.000,00	1.282.758.303,07		IMPUTADO
21/05/2026	22/05/2026	39721735	CHEQUE	NIZ MARIA ESTER	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		205.000,00	1.282.963.303,07		IMPUTADO
					Transporte	16.372.362.555,21	17.655.325.858,28	1.282.963.303,07		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 12

Fecha Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	16.372.362.555,21	17.655.325.858,28	1.282.963.303,07		
21/05/2026	22/05/2026	39721736	CHEQUE	ÑAÑEZ ANABELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		110.000,00	1.283.073.303,07		IMPUTADO
21/05/2026	22/05/2026	39721737	CHEQUE	TABORDA VANINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		280.000,00	1.283.353.303,07		IMPUTADO
21/05/2026	22/05/2026	39721738	CHEQUE	FERNANDEZ NELSON	VARIOS		920.000,00	1.284.273.303,07		IMPUTADO
21/05/2026	22/05/2026	39721739	CHEQUE	CORDOBA JULIO	VARIOS		95.000,00	1.284.368.303,07		IMPUTADO
21/05/2026	22/05/2026	39721740	CHEQUE	BALDO DAMIAN	VARIOS HOSPITAL		683.778,33	1.285.052.081,40		IMPUTADO
21/05/2026	22/05/2026	39721741	CHEQUE	NICOLAS BOVERO	VARIOS HOSPITAL		598.147,76	1.285.650.229,16		IMPUTADO
21/05/2026	22/05/2026	39721742	CHEQUE	JONATHAN MACIEL	VARIOS HOSPITAL		668.440,42	1.286.318.669,58		IMPUTADO
21/05/2026	22/05/2026	39721743	CHEQUE	PAMELA BALDO	VARIOS HOSPITAL		214.952,11	1.286.533.621,69		IMPUTADO
21/05/2026	22/05/2026	39721745	CHEQUE	FLAVIA BARBERIS	VARIOS HOSPITAL		347.582,14	1.286.881.203,83		IMPUTADO
21/05/2026	22/05/2026	39721746	CHEQUE	SABINA BIOLATTO	VARIOS HOSPITAL		346.844,10	1.287.228.047,93		IMPUTADO
21/05/2026	22/05/2026	39721747	CHEQUE	ESTAFANIA BRUZZECHESSE	VARIOS HOSPITAL		246.966,26	1.287.475.014,19		CONCILIADO
21/05/2026	22/05/2026	39721748	CHEQUE	NATALIA CRAVERO	VARIOS HOSPITAL		241.564,80	1.287.716.578,99		IMPUTADO
21/05/2026	22/05/2026	39721749	CHEQUE	CRISTINA LOPEZ	VARIOS HOSPITAL		247.745,77	1.287.964.324,76		IMPUTADO
21/05/2026	22/05/2026	39721750	CHEQUE	KATIA MOYA	VARIOS HOSPITAL		326.198,60	1.288.290.523,36		IMPUTADO
21/05/2026	22/05/2026	39721751	CHEQUE	CAMILA OSELLA	VARIOS HOSPITAL		355.102,27	1.288.645.625,63		IMPUTADO
21/05/2026	22/05/2026	39721752	CHEQUE	CARINA PEREYRA	VARIOS HOSPITAL		210.570,00	1.288.856.195,63		IMPUTADO
21/05/2026	22/05/2026	39721753	CHEQUE	CELESTE STOPPANI	VARIOS HOSPITAL		355.388,73	1.289.211.584,36		IMPUTADO
21/05/2026	22/05/2026	39721754	CHEQUE	MARICEL RAMALLO	VARIOS HOSPITAL		266.034,60	1.289.477.618,96		IMPUTADO
21/05/2026	22/05/2026	39721755	CHEQUE	CLAUDIA VERDE	VARIOS HOSPITAL		305.367,43	1.289.782.986,39		IMPUTADO
22/05/2026	22/05/2026	0002205202555	NOTA DE DÉBITO VAR		TORRES VICTORIA DEL VALLE		340.000,00	1.290.122.986,39		CONCILIADO
22/05/2026	22/05/2026	2205202555	NOTA DE DÉBITO VAR		MARINO MARCO		348.000,00	1.290.470.986,39		CONCILIADO
22/05/2026	22/05/2026	220520256	NOTA DE DÉBITO VAR		FLORES ROBERTO RAFAEL		315.000,00	1.290.785.986,39		CONCILIADO
22/05/2026	22/05/2026	22052026100	NOTA DE DÉBITO VAR		LEDESMA MARCOS LIONEL		710.000,00	1.291.495.986,39		CONCILIADO
22/05/2026	22/05/2026	220520267	NOTA DE DÉBITO VAR		RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		300.000,00	1.291.795.986,39		CONCILIADO
22/05/2026	22/05/2026	2205202689	NOTA DE DÉBITO VAR		INFANTE WILTON DAMIAN		713.000,00	1.292.508.986,39		CONCILIADO
22/05/2026	22/05/2026	220520268999	NOTA DE DÉBITO VAR		ROCCHIA DIEGO OSCAR		1.500.000,00	1.294.008.986,39		CONCILIADO
22/05/2026	22/05/2026	220522026588	NOTA DE DÉBITO VAR		NAVARRO DIEGO FERNANDO		1.500.000,00	1.295.508.986,39		CONCILIADO
22/05/2026	22/05/2026	22052555	NOTA DE DÉBITO VAR		VOLPE JAVIER ENRIQUE		340.000,00	1.295.848.986,39		CONCILIADO
22/05/2026	22/05/2026	22052555000	NOTA DE DÉBITO VAR		FONTANA GUSTAVO GERMAN		70.000,00	1.295.918.986,39		CONCILIADO
22/05/2026	22/05/2026	22052556	NOTA DE DÉBITO VAR		TALAMONI GERMAN		710.000,00	1.296.628.986,39		CONCILIADO
22/05/2026	22/05/2026	22555888	NOTA DE DÉBITO VAR		URQUIA JUAN		150.000,00	1.296.778.986,39		CONCILIADO
26/05/2026	02/06/2026	039721731	CHEQUE	REPUESTOS FORD CARGO	MUSSO SALVADOR JUAN RAMON		74.761,28	1.296.853.747,67		IMPUTADO
26/05/2026	26/05/2026	060520260029	DEPÓSITO	GISELA BORGOGNO	VARIOS HOSPITAL	4.000,00		1.296.849.747,67		CONCILIADO
26/05/2026	26/05/2026	060520260708	DEPÓSITO	KATIA MOYA	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		1.296.848.747,67		CONCILIADO
26/05/2026	26/05/2026	100520261804	DEPÓSITO	FABRIZIO AZULA	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.296.846.747,67		CONCILIADO
26/05/2026	26/05/2026	1104261455	DEPÓSITO	WALDO VERDURA	VARIOS HOSPITAL	5.000,00		1.296.841.747,67		CONCILIADO
26/05/2026	26/05/2026	110520260510	DEPÓSITO	ARIEL CASTILLO	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.296.839.747,67		CONCILIADO
26/05/2026	26/05/2026	1105261710	DEPÓSITO	VIVIANA FUNES	VARIOS HOSPITAL	3.200,00		1.296.836.547,67		CONCILIADO
26/05/2026	26/05/2026	1205260918	DEPÓSITO	HERNAN CASTILLO	VARIOS HOSPITAL	87.000,00		1.296.749.547,67		CONCILIADO
26/05/2026	23/06/2026	13	CHEQUE ELECTRÓNICO	MADERA PISO PARA DANZA	MADERERA C D SRL		1.062.994,11	1.297.812.541,78		IMPUTADO
					Transporte	16.372.466.755,21	17.670.279.296,99	1.297.812.541,78		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 13

Fecha Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	16.372.466.755,21	17.670.279.296,99	1.297.812.541,78		
26/05/2026	26/05/2026	1305261453	DEPÓSITO	ANDREA VARGAS	VARIOS HOSPITAL	1.500,00		1.297.811.041,78		CONCILIADO
26/05/2026	26/05/2026	1405260759	DEPÓSITO	FABIANA RUBIOLO	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		1.297.808.041,78		CONCILIADO
26/05/2026	26/05/2026	1505260119	DEPÓSITO	ALEJO AZULA	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.297.806.041,78		CONCILIADO
26/05/2026	26/05/2026	15052610017	DEPÓSITO	CATHERINE TAVELLA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.500,00		1.297.804.541,78		CONCILIADO
26/05/2026	26/05/2026	180520262139	DEPÓSITO	LEONEL GERBAUDO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.000,00		1.297.802.541,78		CONCILIADO
26/05/2026	26/05/2026	180526	DEPÓSITO	TASA INSPECCION ANTENA	SITIOS ARGENTINA S.A.	1.407.500,00		1.296.395.041,78		CONCILIADO
26/05/2026	26/05/2026	1905261123	DEPÓSITO	JOEL CRAVERO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.000,00		1.296.392.041,78		CONCILIADO
26/05/2026	26/05/2026	1905261210	DEPÓSITO	MARCOS CAMINO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.000,00		1.296.390.041,78		CONCILIADO
26/05/2026	26/05/2026	1905261746	DEPÓSITO	VALENTINA FERNANDEZ	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.000,00		1.296.387.041,78		CONCILIADO
26/05/2026	26/05/2026	2005260957	DEPÓSITO	ROXANA GARNERO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.000,00		1.296.384.041,78		CONCILIADO
26/05/2026	26/05/2026	2105261557	DEPÓSITO	JUAN PABLO SARMIENTO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.000,00		1.296.382.041,78		CONCILIADO
26/05/2026	26/05/2026	220520261	NOTA DE DÉBITO VAR		BEIRO DANIELA EUGENIA		237.405,00	1.296.619.446,78		CONCILIADO
26/05/2026	26/05/2026	260520260926	DEPÓSITO	RON FABRICIO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	347.169,00		1.296.272.277,78		CONCILIADO
26/05/2026	26/05/2026	260520260927	DEPÓSITO	JUNCOS LAURA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	36.000,00		1.296.236.277,78		CONCILIADO
26/05/2026	26/05/2026	260520261	NOTA DE DÉBITO VAR	PAGO LUZ BOMBVA CASA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		52.400,00	1.296.236.277,78		ANULADO
26/05/2026	26/05/2026	260520263	NOTA DE DÉBITO VAR	ANALISIS PROTECTORA	GARELLO DAIANA		63.000,00	1.296.299.277,78		CONCILIADO
26/05/2026	26/05/2026	260520264	NOTA DE DÉBITO VAR	MONITOREO ALARMA CONTSANCIO VIGIL	LUCANTIS GUSTAVO ENRIQUE		140.000,00	1.296.439.277,78		CONCILIADO
26/05/2026	26/05/2026	260520265	NOTA DE DÉBITO VAR		TEXTILANA S.A. MAURO SERGIO		816.823,81	1.297.256.101,59		CONCILIADO
26/05/2026	26/05/2026	2605220599	NOTA DE DÉBITO VAR		DICHIARA ALBERTO JOSE		185.000,00	1.297.441.101,59		CONCILIADO
26/05/2026	30/06/2026	39100941	CHEQUE		REANO SILVINA LILIANA		29.700,00	1.297.470.801,59		IMPUTADO
26/05/2026	08/06/2026	39100958	CHEQUE		REANO SILVINA LILIANA		65.220,00	1.297.536.021,59		IMPUTADO
26/05/2026	06/07/2026	39100993	CHEQUE		BARRAUD GERARDO VICTOR		158.000,00	1.297.694.021,59		IMPUTADO
26/05/2026	20/07/2026	39100994	CHEQUE		BARRAUD GERARDO VICTOR		157.320,63	1.297.851.342,22		IMPUTADO
26/05/2026	08/06/2026	39100995	CHEQUE		FERMAT DEVOTO S.A.		245.000,00	1.298.096.342,22		IMPUTADO
26/05/2026	22/06/2026	39100996	CHEQUE		FERMAT DEVOTO S.A.		245.000,00	1.298.341.342,22		IMPUTADO
26/05/2026	07/07/2026	39100997	CHEQUE		FERMAT DEVOTO S.A.		245.000,00	1.298.586.342,22		IMPUTADO
26/05/2026	22/07/2026	39100998	CHEQUE		FERMAT DEVOTO S.A.		243.589,30	1.298.829.931,52		IMPUTADO
26/05/2026	11/06/2026	39721684	CHEQUE		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		180.000,00	1.299.009.931,52		IMPUTADO
26/05/2026	25/06/2026	39721685	CHEQUE		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		180.000,00	1.299.189.931,52		IMPUTADO
26/05/2026	13/07/2026	39721686	CHEQUE		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		180.000,00	1.299.369.931,52		IMPUTADO
26/05/2026	27/07/2026	39721687	CHEQUE		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		189.029,98	1.299.558.961,50		IMPUTADO
26/05/2026	26/05/2026	39721715	CHEQUE		MAGGI HNOS S.R.L.		200.000,00	1.299.758.961,50		IMPUTADO
26/05/2026	01/06/2026	39721716	CHEQUE		MAGGI HNOS S.R.L.		200.000,00	1.299.958.961,50		IMPUTADO
26/05/2026	30/06/2026	39721717	CHEQUE		MAGGI HNOS S.R.L.		200.000,00	1.300.158.961,50		IMPUTADO
26/05/2026	30/07/2026	39721718	CHEQUE		MAGGI HNOS S.R.L.		200.000,00	1.300.358.961,50		IMPUTADO
26/05/2026	31/08/2026	39721719	CHEQUE		MAGGI HNOS S.R.L.		200.000,00	1.300.558.961,50		IMPUTADO
26/05/2026	26/05/2026	39721720	CHEQUE		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		265.000,00	1.300.823.961,50		IMPUTADO
26/05/2026	05/06/2026	39721721	CHEQUE		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		265.000,00	1.301.088.961,50		IMPUTADO
26/05/2026	26/05/2026	39721722	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		330.000,00	1.301.418.961,50		CONCILIADO
26/05/2026	01/06/2026	39721723	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		330.000,00	1.301.748.961,50		IMPUTADO
					Transporte	16.374.280.424,21	17.676.029.385,71	1.301.748.961,50		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	16.374.280.424,21	17.676.029.385,71	1.301.748.961,50		
26/05/2026	15/06/2026	39721724	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		330.000,00	1.302.078.961,50		IMPUTADO
26/05/2026	30/06/2026	39721725	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		330.000,00	1.302.408.961,50		IMPUTADO
26/05/2026	22/06/2026	39721726	CHEQUE		RACCA Y MUSSO S.R.L.		103.000,00	1.302.511.961,50		IMPUTADO
26/05/2026	07/07/2026	39721727	CHEQUE		RACCA Y MUSSO S.R.L.		101.435,22	1.302.613.396,72		IMPUTADO
26/05/2026	06/07/2026	39721730	CHEQUE		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		529.827,16	1.303.143.223,88		IMPUTADO
26/05/2026	02/06/2026	39721731	CHEQUE		MUSSO SALVADOR JUAN RAMON		74.761,28	1.303.143.223,88		ANULADO
26/05/2026	12/06/2026	39721756	CHEQUE	REPARACION DESMALEZADORA	ALVAREZ SILVIO LUJAN		150.000,00	1.303.293.223,88		IMPUTADO
26/05/2026	26/06/2026	39721757	CHEQUE	REPARACION DESMALEZADORA	ALVAREZ SILVIO LUJAN		150.000,00	1.303.443.223,88		IMPUTADO
26/05/2026	13/07/2026	39721758	CHEQUE	REPARACION DESMALEZADORA	ALVAREZ SILVIO LUJAN		150.000,00	1.303.593.223,88		IMPUTADO
26/05/2026	08/06/2026	39721759	CHEQUE	CASTRACIONES	MOLINERO JULIETA		180.000,00	1.303.773.223,88		IMPUTADO
26/05/2026	22/06/2026	39721760	CHEQUE	CASTRACIONES	MOLINERO JULIETA		180.000,00	1.303.953.223,88		IMPUTADO
26/05/2026	07/07/2026	39721761	CHEQUE	CASTRACIONES	MOLINERO JULIETA		180.000,00	1.304.133.223,88		IMPUTADO
26/05/2026	15/06/2026	39721762	CHEQUE	COMPRA MERCADERIA	MAUVECIN SEBASTIAN		230.000,00	1.304.363.223,88		IMPUTADO
26/05/2026	13/07/2026	39721763	CHEQUE	COMPRA MERCADERIA	MAUVECIN SEBASTIAN		233.230,00	1.304.596.453,88		IMPUTADO
26/05/2026	18/06/2026	39721764	CHEQUE	REPUESTO BARREDORA	TISSERA PABLO MARIANO		290.400,00	1.304.886.853,88		IMPUTADO
26/05/2026	02/07/2026	39721765	CHEQUE	REPUESTO BARREDORA	TISSERA PABLO MARIANO		290.400,00	1.305.177.253,88		IMPUTADO
26/05/2026	27/05/2026	39721766	CHEQUE	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	TOROSSI JORGELINA MARÍA		330.000,00	1.305.507.253,88		IMPUTADO
26/05/2026	17/06/2026	39721767	CHEQUE	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	TOROSSI JORGELINA MARÍA		330.000,00	1.305.837.253,88		IMPUTADO
26/05/2026	17/07/2026	39721768	CHEQUE	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	TOROSSI JORGELINA MARÍA		328.043,00	1.306.165.296,88		IMPUTADO
27/05/2026	27/05/2026	20052026100	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS ABRIL	BRANCHESE EMANUEL		1.337.820,90	1.307.503.117,78		CONCILIADO
27/05/2026	27/05/2026	20052026101	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS ABRIL	LIONE ROBERTO DANIEL		425.651,00	1.307.928.768,78		CONCILIADO
27/05/2026	27/05/2026	20052026102	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS ABRIL	BARRERA GUILLERMO JAVIER		1.000.000,00	1.308.928.768,78		CONCILIADO
27/05/2026	27/05/2026	20052026103	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS ABRIL	TERRENO GERARDO CEFERINO		400.000,00	1.309.328.768,78		CONCILIADO
27/05/2026	27/05/2026	20052026104	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS ABRIL	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		747.757,00	1.310.076.525,78		CONCILIADO
27/05/2026	27/05/2026	20052026105	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS ABRIL	PICATTI CLARISA DANNAE		1.160.418,00	1.311.236.943,78		CONCILIADO
27/05/2026	27/05/2026	20052026106	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS ABRIL	OPERTI MICAELA		908.880,00	1.312.145.823,78		CONCILIADO
27/05/2026	27/05/2026	20052026107	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS ABRIL	FILIPPA VALENTINA ELIZABETH		293.960,00	1.312.439.783,78		CONCILIADO
27/05/2026	27/05/2026	20052026108	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS ABRIL	YUAN MILENA LORENA		400.440,00	1.312.840.223,78		CONCILIADO
27/05/2026	27/05/2026	20052026109	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS ABRIL	MARTINEZ MAYCO ANTONIO		783.744,00	1.313.623.967,78		CONCILIADO
27/05/2026	27/05/2026	20052026110	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS ABRIL	MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		1.179.388,00	1.314.803.355,78		CONCILIADO
27/05/2026	27/05/2026	20052026111	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS ABRIL	GIUSTETTI MAXIMILIANO		65.000,00	1.314.868.355,78		CONCILIADO
27/05/2026	27/05/2026	20052026112	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS ABRIL	GAIDO SANTIAGO DANIEL		282.950,00	1.315.151.305,78		CONCILIADO
27/05/2026	27/05/2026	20052026113	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS ABRIL	MUNIDIGITAL S.A.		3.000.000,00	1.318.151.305,78		CONCILIADO
27/05/2026	27/05/2026	20052026114	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS ABRIL	BERGESE SILVIA DEL VALLE		301.696,00	1.318.453.001,78		CONCILIADO
27/05/2026	27/05/2026	20052026115	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS ABRIL	AGODINO AGUSTINA BELEN		124.392,00	1.318.577.393,78		CONCILIADO
27/05/2026	27/05/2026	20052026116	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS ABRIL	ALVAREZ MARILINA VANESA		570.420,00	1.319.147.813,78		CONCILIADO
27/05/2026	27/05/2026	20052026117	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS ABRIL	VERA MIRTA ALEJANDRA		380.280,00	1.319.528.093,78		CONCILIADO
27/05/2026	27/05/2026	20052026118	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS ABRIL	GRIONI EVANGELINA		1.639.505,00	1.321.167.598,78		CONCILIADO
27/05/2026	27/05/2026	20052026119	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS ABRIL	MICHELOUD JOSE MANUEL		1.639.505,00	1.321.167.598,78		ANULADO
27/05/2026	27/05/2026	20052026120	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS ABRIL	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		687.982,00	1.321.855.580,78		CONCILIADO
					Transporte	16.374.280.424,21	17.696.136.004,99	1.321.855.580,78		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 15

Fecha Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	16.374.280.424,21	17.696.136.004,99	1.321.855.580,78		
27/05/2026	27/05/2026	20052026123	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS ABRIL	BARRAUD TAMARA		1.188.414,40	1.323.043.995,18		CONCILIADO
27/05/2026	27/05/2026	20052026125	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS ABRIL	BARRAUD EMILIANO DANIEL		1.208.872,70	1.324.252.867,88		CONCILIADO
27/05/2026	27/05/2026	20052026126	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS ABRIL	PRAMPARO FERNANDO MARIO		375.190,00	1.324.628.057,88		CONCILIADO
27/05/2026	27/05/2026	20052026127	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS ABRIL	ROCCHIA TRINIDAD ANGELES		379.744,31	1.325.007.802,19		CONCILIADO
27/05/2026	27/05/2026	20052026128	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS ABRIL	DI PAOLI JULIETA		289.950,00	1.325.297.752,19		CONCILIADO
27/05/2026	27/05/2026	20052026129	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS ABRIL	ARRI PABLO ANDRES		864.880,00	1.326.162.632,19		CONCILIADO
27/05/2026	27/05/2026	20052026131	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS ABRIL	MICHELOUD JOSE MANUEL		1.639.505,00	1.327.802.137,19		CONCILIADO
27/05/2026	27/05/2026	2605263	DEPÓSITO	PAGO SERVICIO PUBLICITARIO ABRIL- A	RADIO FM CRISTAL	40.000,00		1.327.762.137,19		CONCILIADO
27/05/2026	27/05/2026	270526	DEPÓSITO	JUAREZ EDUARDO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	354.600,00		1.327.407.537,19		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	011225	DEPÓSITO	FA. SA. MU. 2 QUINCENA NOVIEMBRE 20	BANCOR	2.678.632,20		1.324.728.904,99		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	0210252	DEPÓSITO	SALA CUNA INGRESOS JUNIO A DICIEMBR	MINISTERIO DE PROMOCION DEL EMPLEO	5.775.000,00		1.318.953.904,99		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	03112511	DEPÓSITO	SALA CUNA INGRESOS JUNIO A DICIEMBR	MINISTERIO DE PROMOCION DEL EMPLEO	2.156.000,00		1.316.797.904,99		CONCILIADO
28/05/2026	10/06/2026	039721770	CHEQUE	PAGO DE MERCADERIA	LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		31.250,00	1.316.829.154,99		IMPUTADO
28/05/2026	12/06/2026	039721777	CHEQUE	PAGO DE MERCADERIA	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		81.540,00	1.316.910.694,99		IMPUTADO
28/05/2026	10/06/2026	039721794	CHEQUE	PAGO DE PLANTAS	GAIDO BEATRIZ MARIA		175.000,00	1.317.085.694,99		IMPUTADO
28/05/2026	30/06/2026	039721795	CHEQUE	PAGO DE PLANTAS	GAIDO BEATRIZ MARIA		175.000,00	1.317.260.694,99		IMPUTADO
28/05/2026	10/07/2026	039721796	CHEQUE	PAGO DE PLANTAS	GAIDO BEATRIZ MARIA		171.854,50	1.317.432.549,49		IMPUTADO
28/05/2026	10/06/2026	039721800	CHEQUE	PAGO DE MATERIALES	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		230.000,00	1.317.662.549,49		IMPUTADO
28/05/2026	30/06/2026	039721801	CHEQUE	PAGO DE MATERIALES	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		230.000,00	1.317.892.549,49		IMPUTADO
28/05/2026	10/07/2026	039721802	CHEQUE	PAGO DE MATERIALES	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		230.000,00	1.318.122.549,49		IMPUTADO
28/05/2026	30/07/2026	039721803	CHEQUE	PAGO DE MATERIALES	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		226.927,88	1.318.349.477,37		IMPUTADO
28/05/2026	28/05/2026	04052026602	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		867.073,02		1.317.482.404,35		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	04062025300	NOTA DE DÉBITO VAR	AJUSTE DE CUENTAS			7.500.000,00	1.324.982.404,35		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	04062025301	NOTA DE DÉBITO VAR	AJUSTE DE CUENTAS			500.000,00	1.325.482.404,35		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	05052026603	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		17.558,37		1.325.464.845,98		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	05122025660	DEPÓSITO	AJUSTE DE CUENTAS		8.000.000,00		1.317.464.845,98		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	0605202616738	DEPÓSITO	DEPOSITOS PPT		229.258,84		1.317.235.587,14		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	06052026604	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		181.113,11		1.317.054.474,03		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	07042026	DEPÓSITO	DEPOSITOS PPT		631.457,66		1.316.423.016,37		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	07052026605	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		588.583,03		1.315.834.433,34		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	08052026606	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		993.638,89		1.314.840.794,45		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	11052026607	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		566.501,50		1.314.274.292,95		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	120225	DEPÓSITO	FO. FIN. DES 2 QUINCENA ENERO 2026	BANCOR	44.168.188,97		1.314.274.292,95		ANULADO
28/05/2026	28/05/2026	12022610	DEPÓSITO	FA. SA. MU. 2 QUINCENA ENERO 2026	BANCOR	5.497.010,76		1.308.777.282,19		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	12052026608	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		437.627,33		1.308.339.654,86		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	1303226	DEPÓSITO	SALA CUNA INGRESOS ENERO A MARZO 20	MINISTERIO DE PROMOCION DEL EMPLEO	2.280.000,00		1.306.059.654,86		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	13052026611	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		764.470,40		1.305.295.184,46		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	1401252	DEPÓSITO	INCENTIVO PLAN SUMAR	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	10.000.000,00		1.305.295.184,46		ANULADO
28/05/2026	28/05/2026	1404202689	DEPÓSITO	DEPOSITOS PPT		1.360.862,05		1.303.934.322,41		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	14052026612	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		1.450.969,69		1.302.483.352,72		CONCILIADO
					Transporte	16.409.150.781,06	17.711.634.133,78	1.302.483.352,72		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 16

Fecha Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	16.409.150.781,06	17.711.634.133,78	1.302.483.352,72		
28/05/2026	28/05/2026	140725	DEPÓSITO	FA. SA. MU. 2 QUINCENA JUNIO 2025	BANCOR	5.307.437,40		1.297.175.915,32		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	1505202616735	DEPÓSITO	DEPOSITOS PPT		92.434,15		1.297.083.481,17		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	15052026613	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		968.945,93		1.296.114.535,24		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	150525	DEPÓSITO	ALQUILER POR ESPACIO ANTENA CO01151	SITIOS ARGENTINA S.A.	4.557.181,81		1.291.557.353,43		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	151025	DEPÓSITO	SALA CUNA INGRESOS JUNIO A DICIEMBR	MINISTERIO DE PROMOCION DEL EMPLEO	2.156.000,00		1.289.401.353,43		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	1510252	DEPÓSITO	INGRESOS ATP	BANCOR	3.000.000,00		1.286.401.353,43		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	16102025	DEPÓSITO	AJUSTE DE CUENTAS		7.500.000,00		1.278.901.353,43		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	17112511	DEPÓSITO	SALA CUNA INGRESOS JUNIO A DICIEMBR	MINISTERIO DE PROMOCION DEL EMPLEO	2.156.000,00		1.276.745.353,43		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	1712253	DEPÓSITO	SALA CUNA INGRESOS JUNIO A DICIEMBR	MINISTERIO DE PROMOCION DEL EMPLEO	2.156.000,00		1.274.589.353,43		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	18052026614	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		344.550,18		1.274.244.803,25		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	1812253	DEPÓSITO	INGRESOS ATP	BANCOR	4.500.000,00		1.269.744.803,25		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	19052026615	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		772.118,09		1.268.972.685,16		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	19122023300	NOTA DE DÉBITO VAR	AJUSTE DE CUENTAS			700.000,00	1.269.672.685,16		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	20012610	DEPÓSITO	SALA CUNA INGRESOS ENERO A MARZO 20	MINISTERIO DE PROMOCION DEL EMPLEO	2.128.000,00		1.267.544.685,16		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	20022610	DEPÓSITO	SALA CUNA INGRESOS ENERO A MARZO 20	MINISTERIO DE PROMOCION DEL EMPLEO	2.128.000,00		1.265.416.685,16		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	20052026616	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		761.387,75		1.264.655.297,41		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	21042026111	DEPÓSITO	DEPOSITOS PPT		1.145.258,23		1.263.510.039,18		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	2105202610	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		120.997,58	1.263.631.036,76		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	21052026616	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		1.322.056,25		1.262.308.980,51		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	22052026617	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		24.730,17		1.262.284.250,34		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	26052026619	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		313.936,41		1.261.970.313,93		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	27052026620	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		108.454,88		1.261.861.859,05		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	28022026	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS DICIEMBRE 25 - ABR	BANCOR		1.064.993,85	1.262.926.852,90		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	2802254	DEPÓSITO	TASA INSPECCION ANTENA	TELECOM ARGENTINA S.A.	1.000.000,00		1.261.926.852,90		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	280420261125	DEPÓSITO	DEPOSITOS PPT		353.403,19		1.261.573.449,71		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	2805261159	DEPÓSITO	RITA COSTAMAGNA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	49.378,00		1.261.524.071,71		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	29042026300	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		142.878,41		1.261.381.193,30		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	3004202616723	DEPÓSITO	DEPOSITOS PPT		182.500,76		1.261.198.692,54		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	3004202655	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS DICIEMBRE 25 - ABR	BANCOR		686.630,43	1.261.885.322,97		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	30042026601	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		150.510,97		1.261.734.812,00		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	300422666	DEPÓSITO	AJUSTE DE CUENTAS		7.500.000,00		1.254.234.812,00		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	3101202655	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS DICIEMBRE 25 - ABR	BANCOR		601.049,01	1.254.835.861,01		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	3103202655	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS DICIEMBRE 25 - ABR	BANCOR		662.035,26	1.255.497.896,27		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	3112202555	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS DICIEMBRE 25 - ABR	BANCOR		673.036,14	1.256.170.932,41		CONCILIADO
28/05/2026	08/06/2026	39721769	CHEQUE		COOPERATIVA AGROPEC. PROD. Y CONSUM		51.909,00	1.256.222.841,41		IMPUTADO
28/05/2026	10/06/2026	39721770	CHEQUE		LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		31.250,00	1.256.222.841,41		ANULADO
28/05/2026	10/06/2026	39721771	CHEQUE		MONINA GERMAN EDUARDO		33.800,21	1.256.256.641,62		IMPUTADO
28/05/2026	12/06/2026	39721773	CHEQUE		BARRAUD AGUSTIN		35.000,00	1.256.291.641,62		IMPUTADO
28/05/2026	08/06/2026	39721774	CHEQUE		MONGE HENRY DAVID		43.000,00	1.256.334.641,62		IMPUTADO
28/05/2026	11/06/2026	39721775	CHEQUE		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		50.000,00	1.256.384.641,62		IMPUTADO
					Transporte	16.459.971.943,64	17.716.356.585,26	1.256.384.641,62		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	16.459.971.943,64	17.716.356.585,26	1.256.384.641,62		
28/05/2026	12/06/2026	39721776	CHEQUE		BALDI SUSANA RAQUEL		111.300,00	1.256.495.941,62		IMPUTADO
28/05/2026	12/06/2026	39721777	CHEQUE		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		81.540,00	1.256.495.941,62		ANULADO
28/05/2026	10/06/2026	39721778	CHEQUE		DON ROLO S.R.L.		70.951,29	1.256.566.892,91		IMPUTADO
28/05/2026	10/07/2026	39721779	CHEQUE		CERQUETTI ESTELA MARIA		60.000,00	1.256.626.892,91		IMPUTADO
28/05/2026	11/06/2026	39721780	CHEQUE		BERTICHE MARISA DANIELA		131.300,00	1.256.758.192,91		IMPUTADO
28/05/2026	12/06/2026	39721781	CHEQUE		CAVALLO JUAN J		176.221,87	1.256.934.414,78		IMPUTADO
28/05/2026	12/06/2026	39721782	CHEQUE		BOVERO JORGE ALBERTO		160.000,00	1.257.094.414,78		IMPUTADO
28/05/2026	10/06/2026	39721784	CHEQUE		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		116.800,00	1.257.211.214,78		IMPUTADO
28/05/2026	30/06/2026	39721785	CHEQUE		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		116.800,00	1.257.328.014,78		IMPUTADO
28/05/2026	12/06/2026	39721786	CHEQUE		MERLINO JUAN CARLOS		120.000,00	1.257.448.014,78		IMPUTADO
28/05/2026	30/06/2026	39721787	CHEQUE		MERLINO JUAN CARLOS		119.454,00	1.257.567.468,78		IMPUTADO
28/05/2026	10/06/2026	39721788	CHEQUE		MARCONETTO IVONNE DEL VALLE		123.000,00	1.257.690.468,78		IMPUTADO
28/05/2026	30/06/2026	39721789	CHEQUE		MARCONETTO IVONNE DEL VALLE		122.385,00	1.257.812.853,78		IMPUTADO
28/05/2026	30/06/2026	39721790	CHEQUE		BAINOTTI DARÍO JOSÉ		157.500,00	1.257.970.353,78		IMPUTADO
28/05/2026	10/06/2026	39721791	CHEQUE		BAINOTTI DARÍO JOSÉ		157.500,00	1.258.127.853,78		IMPUTADO
28/05/2026	10/06/2026	39721792	CHEQUE		GARELLO PABLO GUILLERMO		140.000,00	1.258.267.853,78		IMPUTADO
28/05/2026	30/06/2026	39721793	CHEQUE		GARELLO PABLO GUILLERMO		142.016,00	1.258.409.869,78		IMPUTADO
28/05/2026	10/06/2026	39721794	CHEQUE		GAIDO BEATRIZ MARIA		175.000,00	1.258.409.869,78		ANULADO
28/05/2026	30/06/2026	39721795	CHEQUE		GAIDO BEATRIZ MARIA		175.000,00	1.258.409.869,78		ANULADO
28/05/2026	10/07/2026	39721796	CHEQUE		GAIDO BEATRIZ MARIA		171.854,50	1.258.409.869,78		ANULADO
28/05/2026	10/06/2026	39721797	CHEQUE		TOSCO PEDRO ARIEL		189.000,00	1.258.598.869,78		IMPUTADO
28/05/2026	30/06/2026	39721798	CHEQUE		TOSCO PEDRO ARIEL		189.000,00	1.258.787.869,78		IMPUTADO
28/05/2026	10/07/2026	39721799	CHEQUE		TOSCO PEDRO ARIEL		189.000,00	1.258.976.869,78		IMPUTADO
28/05/2026	10/06/2026	39721800	CHEQUE		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		230.000,00	1.258.976.869,78		ANULADO
28/05/2026	30/06/2026	39721801	CHEQUE		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		230.000,00	1.258.976.869,78		ANULADO
28/05/2026	10/07/2026	39721802	CHEQUE		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		230.000,00	1.258.976.869,78		ANULADO
28/05/2026	30/07/2026	39721803	CHEQUE		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		226.927,88	1.258.976.869,78		ANULADO
28/05/2026	10/07/2026	39721804	CHEQUE		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		216.320,00	1.259.193.189,78		IMPUTADO
28/05/2026	30/07/2026	39721805	CHEQUE		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		216.320,00	1.259.409.509,78		IMPUTADO
28/05/2026	10/08/2026	39721806	CHEQUE		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		216.320,00	1.259.625.829,78		IMPUTADO
28/05/2026	10/06/2026	39721807	CHEQUE		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		216.320,00	1.259.842.149,78		IMPUTADO
28/05/2026	30/06/2026	39721808	CHEQUE		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		216.320,00	1.260.058.469,78		IMPUTADO
28/05/2026	20/07/2026	39721809	CHEQUE		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		265.000,00	1.260.323.469,78		IMPUTADO
28/05/2026	30/07/2026	39721810	CHEQUE		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		265.000,00	1.260.588.469,78		IMPUTADO
28/05/2026	10/08/2026	39721811	CHEQUE		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		259.194,00	1.260.847.663,78		IMPUTADO
28/05/2026	10/06/2026	39721812	CHEQUE		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		265.000,00	1.261.112.663,78		IMPUTADO
28/05/2026	30/06/2026	39721813	CHEQUE		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		265.000,00	1.261.377.663,78		IMPUTADO
28/05/2026	10/07/2026	39721814	CHEQUE		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		265.000,00	1.261.642.663,78		IMPUTADO
28/05/2026	10/06/2026	39721815	CHEQUE		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		27.314,95	1.261.669.978,73		IMPUTADO
28/05/2026	11/06/2026	39721816	CHEQUE		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		66.550,00	1.261.736.528,73		IMPUTADO
					Transporte	16.459.971.943,64	17.721.708.472,37	1.261.736.528,73		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	16.459.971.943,64	17.721.708.472,37	1.261.736.528,73		
28/05/2026	10/06/2026	39721818	CHEQUE		EL PONY S.A.		96.104,25	1.261.832.632,98		IMPUTADO
28/05/2026	10/07/2026	39721819	CHEQUE		OSTENDERE S.A.S.		93.180,00	1.261.925.812,98		IMPUTADO
28/05/2026	22/06/2026	39721820	CHEQUE		OSTENDERE S.A.S.		93.180,00	1.262.018.992,98		IMPUTADO
28/05/2026	12/06/2026	39721821	CHEQUE		GUDIÑO BRUNO GABRIEL		313.438,40	1.262.332.431,38		IMPUTADO
28/05/2026	10/07/2026	39721822	CHEQUE		OSTENDERE S.A.S.		210.000,00	1.262.542.431,38		IMPUTADO
28/05/2026	30/06/2026	39721823	CHEQUE		OSTENDERE S.A.S.		210.000,00	1.262.752.431,38		IMPUTADO
28/05/2026	10/06/2026	39721824	CHEQUE		OSTENDERE S.A.S.		210.000,00	1.262.962.431,38		IMPUTADO
28/05/2026	30/07/2026	39721825	CHEQUE		OSTENDERE S.A.S.		207.430,00	1.263.169.861,38		IMPUTADO
28/05/2026	20/07/2026	39721826	CHEQUE		OSTENDERE S.A.S.		210.000,00	1.263.379.861,38		IMPUTADO
28/05/2026	28/05/2026	60220242	DEPÓSITO	INCENTIVO PLAN SUMAR	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	2.753.158,33		1.263.379.861,38		ANULADO
29/05/2026	29/05/2026	05052026663	DEPÓSITO	RESCATE FONDO DE INVERSION		10.000.000,00		1.253.379.861,38		CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	060520261008	DEPÓSITO	MARIANO BARONI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	28.000,00		1.253.351.861,38		CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	06052026904	DEPÓSITO	RESCATE FONDO DE INVERSION		120.000.000,00		1.133.351.861,38		CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	070520263001	DEPÓSITO	TAVELLA MARIA INES		1.000.000,00		1.132.351.861,38		CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	07052026905	DEPÓSITO	RESCATE FONDO DE INVERSION		20.000.000,00		1.112.351.861,38		CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	11052026660	DEPÓSITO	RESCATE FONDO DE INVERSION		15.000.000,00		1.097.351.861,38		CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	1202251	DEPÓSITO	FO. FIN. DES 2 QUINCENA ENERO 2025	BANCOR	44.168.188,97		1.053.183.672,41		CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	120520260741	DEPÓSITO	FATIMA GROSSO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.000,00		1.053.165.672,41		CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	120520262	NOTA DE DÉBITO VAR	SUSCRIPCION FDO INVERSION			35.000.000,00	1.088.165.672,41		CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	130520260733	DEPÓSITO	NAHUEL ARCE		88.650,00		1.088.077.022,41		CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	130520260759	DEPÓSITO	ERNA EBERHARDT		35.000,00		1.088.042.022,41		CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	130520261202	DEPÓSITO	OSCAR EXNER		500.000,00		1.087.542.022,41		CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	130520261203	DEPÓSITO	OSCAR EXNER		563.800,00		1.086.978.222,41		CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	130520262	NOTA DE DÉBITO VAR	SUSCRIPCION FDO INVERSION			50.000.000,00	1.136.978.222,41		CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	140520266003	DEPÓSITO	RESCATE FONDO DE INVERSION		5.000.000,00		1.131.978.222,41		CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	150520263002	DEPÓSITO	RESIDNCIA		3.857.995,00		1.128.120.227,41		CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	15052026902	DEPÓSITO	RESCATE FONDO DE INVERSION		5.000.000,00		1.123.120.227,41		CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	190520263003	DEPÓSITO	BANCOR		3.885.613,95		1.119.234.613,46		CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	20052026101	DEPÓSITO	TELECOM		132.641,55		1.119.101.971,91		CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	20052026300	DEPÓSITO	RESCATE FONDO DE INVERSION		25.000.000,00		1.094.101.971,91		CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	21052026660	DEPÓSITO	RESCATE FONDO DE INVERSION		10.000.000,00		1.084.101.971,91		CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	220520261748	DEPÓSITO	FATIMA GROSSO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.000,00		1.084.083.971,91		CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	22052026909	DEPÓSITO	RESCATE FONDO DE INVERSION		10.000.000,00		1.074.083.971,91		CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	270520261	NOTA DE DÉBITO VAR	SUSCRIPCION FDO INVERSION			75.000.000,00	1.149.083.971,91		CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	27052026100	DEPÓSITO	INGRESO HOSPITAL APROSS	VARIOS HOSPITAL	157.248,00		1.148.926.723,91		CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	27052026101	DEPÓSITO	INGRESO HOSPITAL APROSS	VARIOS HOSPITAL	112.292,48		1.148.814.431,43		CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	27052026102	DEPÓSITO	INGRESO HOSPITAL APROSS	VARIOS HOSPITAL	965.676,82		1.147.848.754,61		CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	270520263	NOTA DE DÉBITO VAR	APROSS 1 QUINCENA MAYO 2026	BANCOR		1.705.763,27	1.149.554.517,88		CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	2705202633	DEPÓSITO	COPA 1QUINCENA MAYO 2026	BANCOR	81.381.235,49		1.068.173.282,39		CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	270520264	NOTA DE DÉBITO VAR	FOVICOR 1 QUINCENA MAYO 2026	BANCOR		8.036,09	1.068.181.318,48		CONCILIADO
					Transporte	16.816.884.285,90	17.885.065.604,38	1.068.181.318,48		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 19

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

Fecha Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	16.816.884.285,90	17.885.065.604,38	1.068.181.318,48		
29/05/2026	29/05/2026	280520261	DEPÓSITO	COMPENSACION CONSENSO FISCAL 1 QUIN	BANCOR	1.102.792,21		1.067.078.526,27		CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	280520261447	DEPÓSITO	BRIAN NIVOLI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.000,00		1.067.060.526,27		CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	28052026336	DEPÓSITO	AJUSTE ENTRE CUENTAS		1.500.000,00		1.065.560.526,27		CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	290520260938	DEPÓSITO	RITA COSTAMAGNA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	49.378,00		1.065.511.148,27		CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	2905202610	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 26 MAYO	TORRES VICTORIA DEL VALLE		340.000,00	1.065.851.148,27		CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	2905202611	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 27 MAYO	VOLPE JAVIER ENRIQUE		340.000,00	1.066.191.148,27		CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	290520261159	DEPÓSITO	SOFIA SANCHEZ	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.525,00		1.066.179.623,27		CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	2905202612	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 28 Y 29 MAYO	TALAMONI GERMAN		714.000,00	1.066.893.623,27		CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	290520261229	DEPÓSITO	DALMA CORDOBA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.500,00		1.066.886.123,27		CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	2905202619	NOTA DE DÉBITO VAR	AYUDA PLAZA- TALLER- ELECTRICISTA-	VARIOS		1.249.400,00	1.066.886.123,27		ANULADO
29/05/2026	29/05/2026	2905202626	NOTA DE DÉBITO VAR	FONDO PERMANENTE 1 QUINCENA MAYO	BANCOR		1.627.624,71	1.068.513.747,98		CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	2905202627	NOTA DE DÉBITO VAR	ACREENCIAS NO TRIBUTARIAS RENTAS 1	BANCOR		140.453,38	1.068.654.201,36		CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	2905202628	NOTA DE DÉBITO VAR	VIVIENDA SEMILLAS 1 QUINCENA MAYO	BANCOR		1.768.039,19	1.070.422.240,55		CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	2905202629	NOTA DE DÉBITO VAR	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA 1 QUI	BANCOR		406.906,18	1.070.829.146,73		CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	290520263	NOTA DE DÉBITO VAR	CANTERO FLORAL POLIDEPORTIVO	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		125.000,00	1.070.954.146,73		CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	29052026301	DEPÓSITO	RESCATE FONDO DE INVERSION		5.000.000,00		1.065.954.146,73		CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	29052026333	DEPÓSITO	FA. SA. MU. 1 QUINCENA MAYO 2026	BANCOR	2.923.876,72		1.063.030.270,01		CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	290520264	NOTA DE DÉBITO VAR	TRABAJOS VARIOS CULTURA - DEPORTE -	FLORES ROBERTO RAFAEL		190.000,00	1.063.220.270,01		CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	290520265	NOTA DE DÉBITO VAR	OBRA LAGUNA	NAVARRO DIEGO FERNANDO		2.998.683,50	1.066.218.953,51		CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	290520265	DEPÓSITO	AJUSTE ENTRE CUENTAS		8.500.000,00		1.057.718.953,51		CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	290520266	NOTA DE DÉBITO VAR	OBRA LAGUNA	ROCCHIA DIEGO OSCAR		2.998.683,50	1.060.717.637,01		CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	290520267	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 23 Y 24 MAYO	BERNARDI GROSSO FRANCINA		673.000,00	1.061.390.637,01		CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	290520268	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 23 Y 24 MAYO	GIMENO LUCIA		677.000,00	1.062.067.637,01		CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	290520269	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 25 MAYO	MARINO MARCO		660.500,00	1.062.728.137,01		CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	39721827	CHEQUE	PARA CAJA MUNICIPAL			8.000.000,00	1.070.728.137,01		CONCILIADO
					TOTAL	16.835.997.357,83	17.906.725.494,84	1.070.728.137,01		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	45.010.583,55	36.877.338,10		8.133.245,45	
07/05/2026	07/05/2026	3004202653	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		19.118,00		8.114.127,45	CONCILIADO
14/05/2026	17/06/2026	12239062	CHEQUE	MATERIALES ARREGLOS PATIO HOSPITAL	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		250.000,00		7.864.127,45	IMPUTADO
14/05/2026	29/05/2026	12239063	CHEQUE	MATERIALES ARREGLOS PATIO HOSPITAL	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		250.000,00		7.614.127,45	IMPUTADO
14/05/2026	18/05/2026	12239064	CHEQUE	MATERIALES ARREGLOS PATIO HOSPITAL	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		247.710,00		7.366.417,45	CONCILIADO
					TOTAL	45.010.583,55	37.644.166,10		7.366.417,45	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	198.542.681,50	191.203.336,31		7.339.345,19	
07/05/2026	28/05/2026	34406362	CHEQUE	FOMUVI VIVIENDA Nº 23 PAVIOLO	FERMAT DEVOTO S.A.		3.240.000,00		4.099.345,19	IMPUTADO
07/05/2026	29/06/2026	34406363	CHEQUE	FOMUVI VIVIENDA Nº 23 PAVIOLO	FERMAT DEVOTO S.A.		3.233.027,62		866.317,57	IMPUTADO
08/05/2026	08/05/2026	080520263	NOTA DE DÉBITO VAR	FOMUVI VIVIENDA GERBALDO	URQUIA JUAN		823.400,00		42.917,57	CONCILIADO
11/05/2026	11/05/2026	08052026336	DEPÓSITO	AJUSTE ENTRE CUENTAS		20.000.000,00			20.042.917,57	CONCILIADO
12/05/2026	12/05/2026	30042026306	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		22.036,52		20.020.881,05	IMPUTADO
14/05/2026	01/06/2026	34406365	CHEQUE		MERLINO DARIO MAYCO		250.000,00		19.770.881,05	IMPUTADO
14/05/2026	15/06/2026	34406366	CHEQUE	PINTURA CASA NRO 22	MERLINO DARIO MAYCO		255.449,91		19.515.431,14	IMPUTADO
15/05/2026	15/05/2026	1505202618	NOTA DE DÉBITO VAR	FOMUVI VIVIENDA GERBALDO	URQUIA JUAN		600.000,00		18.915.431,14	CONCILIADO
18/05/2026	18/05/2026	150520261322	DEPÓSITO	SILVIA GROSSO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	424.884,00			19.340.315,14	CONCILIADO
27/05/2026	27/05/2026	20052026130	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS ABRIL COMUVI	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		427.465,00		18.912.850,14	CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	290520262	NOTA DE DÉBITO VAR	FOMUVI VIVIENDA GERBALDO	URQUIA JUAN		600.000,00		18.312.850,14	CONCILIADO
					TOTAL	218.967.565,50	200.654.715,36		18.312.850,14	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	49.538.926,13	47.712.180,55		1.826.745,58	
12/05/2026	12/05/2026	30042026305	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		19.118,00		1.807.627,58	CONCILIADO
					TOTAL	49.538.926,13	47.731.298,55		1.807.627,58	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	51.169.192,31	36.402.133,75		14.767.058,56	
12/05/2026	12/05/2026	30042026303	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		19.118,00		14.747.940,56	CONCILIADO
					TOTAL	51.169.192,31	36.421.251,75		14.747.940,56	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	552.797,99	504.324,25		48.473,74	
12/05/2026	12/05/2026	30042026304	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		19.118,00		29.355,74	CONCILIADO
					TOTAL	552.797,99	523.442,25		29.355,74	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	560.545,97	512.896,20		47.649,77	
12/05/2026	12/05/2026	30042026302	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		19.118,00		28.531,77	CONCILIADO
					TOTAL	560.545,97	532.014,20		28.531,77	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	4.941.330.344,85	4.380.485.870,95		560.844.473,90	
29/05/2026	29/05/2026	05052026910	RESCATE FONDO DE I	RESCATE FONDO DE INVERSION			10.000.000,00		550.844.473,90	IMPUTADO
29/05/2026	29/05/2026	06052026904	RESCATE FONDO DE I	RESCATE FONDO DE INVERSION			120.000.000,00		430.844.473,90	IMPUTADO
29/05/2026	29/05/2026	07052026905	RESCATE FONDO DE I	RESCATE FONDO DE INVERSION			20.000.000,00		410.844.473,90	IMPUTADO
29/05/2026	29/05/2026	11052026909	RESCATE FONDO DE I	RESCATE FONDO DE INVERSION			15.000.000,00		395.844.473,90	IMPUTADO
29/05/2026	29/05/2026	12052026701	DEPÓSITO EN FONDO	SUSCRIPCION FDO INVERSION		35.000.000,00			430.844.473,90	IMPUTADO
29/05/2026	29/05/2026	13052026306	DEPÓSITO EN FONDO	SUSCRIPCION FDO INVERSION		50.000.000,00			480.844.473,90	IMPUTADO
29/05/2026	29/05/2026	14052026908	RESCATE FONDO DE I	RESCATE FONDO DE INVERSION			5.000.000,00		475.844.473,90	IMPUTADO
29/05/2026	29/05/2026	15052026903	RESCATE FONDO DE I	RESCATE FONDO DE INVERSION			5.000.000,00		470.844.473,90	IMPUTADO
29/05/2026	29/05/2026	20052026900	RESCATE FONDO DE I	RESCATE FONDO DE INVERSION			25.000.000,00		445.844.473,90	IMPUTADO
29/05/2026	29/05/2026	21052026907	RESCATE FONDO DE I	RESCATE FONDO DE INVERSION			10.000.000,00		435.844.473,90	IMPUTADO
29/05/2026	29/05/2026	22052026906	RESCATE FONDO DE I	RESCATE FONDO DE INVERSION			10.000.000,00		425.844.473,90	IMPUTADO
29/05/2026	29/05/2026	27052026900	DEPÓSITO EN FONDO	SUSCRIPCION FDO INVERSION		75.000.000,00			500.844.473,90	IMPUTADO
29/05/2026	29/05/2026	2905206902	RESCATE FONDO DE I	RESCATE FONDO DE INVERSION			5.000.000,00		495.844.473,90	IMPUTADO
					TOTAL	5.101.330.344,85	4.605.485.870,95		495.844.473,90	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026

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		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026

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	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026

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	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026

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

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	14.437.261,95	14.390.187,29		47.074,66	
12/05/2026	12/05/2026	30042026300	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		19.118,00		27.956,66	CONCILIADO
					TOTAL	14.437.261,95	14.409.305,29		27.956,66	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	23.237.801,42	22.736.793,68		501.007,74	
12/05/2026	12/05/2026	30042026301	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		19.118,00		481.889,74	CONCILIADO
27/05/2026	27/05/2026	27052641	DEPÓSITO	FAILA SUNNY	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	86.600,00			568.489,74	CONCILIADO
					TOTAL	23.324.401,42	22.755.911,68		568.489,74	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/06/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026

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

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/06/2026

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026

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

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/06/2026

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	708.887.280,12	737.300.664,34	28.413.384,22		
06/05/2026	06/05/2026	06052026	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	BANCO MACRO SA		84.689,00	28.498.073,22		CONCILIADO
06/05/2026	06/05/2026	060520266	DEPÓSITO	PARA PAGO SUELDOS		8.000.000,00		20.498.073,22		CONCILIADO
06/05/2026	06/05/2026	300420261000	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE ABRIL 2026		9.221.423,54		11.276.649,68		CONCILIADO
07/05/2026	07/05/2026	06052026999	DEPÓSITO	PARA PAGO SUELDOS		6.500.000,00		4.776.649,68		CONCILIADO
08/05/2026	08/05/2026	07052026335	DEPÓSITO	AJUSTE DE SALDOS		2.000.000,00		2.776.649,68		CONCILIADO
08/05/2026	08/05/2026	92733167	CHEQUE	PARA CAJA MUNICIPAL			3.000.000,00	5.776.649,68		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	14052026330	DEPÓSITO	AJUSTE ENTRE CUENTAS		500.000,00		5.276.649,68		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	150520261	NOTA DE DÉBITO VAR	PAGO OBRAS SOCIALES	VARIOS HOSPITAL		4.265.989,00	9.542.638,68		CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	92733168	CHEQUE	PARA CAJA MUNICIPAL			4.000.000,00	13.542.638,68		CONCILIADO
20/05/2026	20/05/2026	060520268	NOTA DE DÉBITO VAR	SUELDOS ABRIL 2026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		16.701.763,38	30.244.402,06		CONCILIADO
21/05/2026	21/05/2026	20052026336	DEPÓSITO	AJUSTE DE CUENTAS		2.000.000,00		28.244.402,06		CONCILIADO
26/05/2026	26/05/2026	260520269	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS ABRIL	VARIOS HOSPITAL		12.003.456,30	40.247.858,36		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	04062025501	DEPÓSITO	AJUSTE DE CUENTAS		500.000,00		39.747.858,36		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	04062026500	DEPÓSITO	AJUSTE DE CUENTAS		7.500.000,00		32.247.858,36		CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	19122023502	DEPÓSITO	AJUSTE DE CUENTAS		700.000,00		31.547.858,36		CONCILIADO
29/05/2026	29/05/2026	190520266	DEPÓSITO	COMERCIO		8.745.020,70		22.802.837,66		CONCILIADO
					TOTAL	754.553.724,36	777.356.562,02	22.802.837,66		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/06/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	3.703.237.993,57	3.674.192.483,46		29.045.510,11	
04/05/2026	04/05/2026	04052026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.216.964,30			30.262.474,41	IMPUTADO
04/05/2026	04/05/2026	04052026	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	FERREYRA CLAUDIO DANIEL		3.000,00		30.259.474,41	IMPUTADO
04/05/2026	04/05/2026	040520261	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	FERMAT DEVOTO S.A.		744.462,16		29.515.012,25	IMPUTADO
04/05/2026	04/05/2026	040520262	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	FERMAT DEVOTO S.A.		182.819,88		29.332.192,37	IMPUTADO
04/05/2026	04/05/2026	040520263	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	FERMAT DEVOTO S.A.		155.836,89		29.176.355,48	IMPUTADO
04/05/2026	04/05/2026	040520264	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	FERMAT DEVOTO S.A.		32.840,00		29.143.515,48	IMPUTADO
04/05/2026	04/05/2026	040526	RECIBIR EFECTIVO	CUOTAS ABRIL 2026	SALA CUNA PANAMBI	1.075.000,00			30.218.515,48	IMPUTADO
04/05/2026	04/05/2026	39213301	RECIBIR CHEQUES	PAGO INTERNACION RIBERO HEBE	VARIOS HOSPITAL	473.000,00			30.691.515,48	IMPUTADO
04/05/2026	04/05/2026	39213302	RECIBIR CHEQUES	PAGO INTERNACION RIBERO HEBE	VARIOS HOSPITAL	400.000,00			31.091.515,48	IMPUTADO
04/05/2026	04/05/2026	39213302	PAGO C/CHEQUE EN C	MATERIALES DEPENDENCIA VARIAS	FERMAT DEVOTO S.A.		400.000,00		30.691.515,48	IMPUTADO
04/05/2026	04/05/2026	39584650	PAGO C/CHEQUE EN C	MATERIALES DEPENDENCIA VARIAS	FERMAT DEVOTO S.A.		2.500.000,00		28.191.515,48	IMPUTADO
05/05/2026	05/05/2026	05052026	EXTRACC. P/BANCO E	DEPOSITOS DUT			195.357,05		27.996.158,43	IMPUTADO
05/05/2026	05/05/2026	05052026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.706.913,09			30.703.071,52	IMPUTADO
05/05/2026	05/05/2026	05052026	PAGAR CON EFECTIVO	GASTOS Y COMISIONES DUT	BANCOR		4.549,95		30.698.521,57	IMPUTADO
06/05/2026	06/05/2026	06052026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.398.820,38			32.097.341,95	IMPUTADO
06/05/2026	06/05/2026	060520262	PAGAR CON EFECTIVO	GASTO CORREO	CORREO ARGENTINO		37.500,00		32.059.841,95	IMPUTADO
06/05/2026	06/05/2026	060520263	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS ENTREGA DE PAGOS	LENCINA DIEGO HORACIO		6.000,00		32.053.841,95	IMPUTADO
06/05/2026	06/05/2026	060520264	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO QUE STREAMING- NEW HIT	RADIO FM CRISTAL		32.500,00		32.021.341,95	IMPUTADO
06/05/2026	06/05/2026	060520265	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA SOCIAL MONTIVEROS MARIA ANGEL	VARIOS		15.496,00		32.005.845,95	IMPUTADO
07/05/2026	07/05/2026	00517233	PAGO C/CHEQUE EN C		BALDO DARIO JOSE		36.000,00		31.969.845,95	IMPUTADO
07/05/2026	07/05/2026	07052025666	PAGAR CON EFECTIVO		SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		53.215,54		31.916.630,41	IMPUTADO
07/05/2026	07/05/2026	070520256888	PAGAR CON EFECTIVO		FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		132.350,00		31.784.280,41	IMPUTADO
07/05/2026	07/05/2026	07052026	PAGAR CON EFECTIVO		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		288.950,22		31.495.330,19	IMPUTADO
07/05/2026	07/05/2026	07052026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.415.451,97			33.910.782,16	IMPUTADO
07/05/2026	07/05/2026	070520261	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA SOCIAL ALBORNOZ ANAHI	VARIOS		10.000,00		33.900.782,16	IMPUTADO
07/05/2026	07/05/2026	070520262	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	MARTOGLIO FABIANA MELISA		14.781,43		33.886.000,73	IMPUTADO
07/05/2026	07/05/2026	0705202655	PAGAR CON EFECTIVO		MERLO JULIETA		118.708,54		33.767.292,19	IMPUTADO
07/05/2026	07/05/2026	070520266	PAGAR CON EFECTIVO		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		8.101,56		33.759.190,63	IMPUTADO
07/05/2026	07/05/2026	07052026666	PAGAR CON EFECTIVO		MARTOGLIO FABIANA MELISA		14.781,43		33.759.190,63	ANULADO
07/05/2026	07/05/2026	070520266999	PAGAR CON EFECTIVO		MITJANES PABLO DANIEL		87.472,99		33.671.717,64	IMPUTADO
07/05/2026	07/05/2026	070522555	PAGAR CON EFECTIVO		FERREYRA ALEJANDRO SEBASTIAN		17.730,00		33.653.987,64	IMPUTADO
07/05/2026	20/05/2026	39213301	PAGO C/CHEQUE EN C		MAINE MARIELA ALEJANDRA		473.000,00		33.180.987,64	IMPUTADO
07/05/2026	18/05/2026	39521931	PAGO C/CHEQUE EN C		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		130.000,00		33.050.987,64	IMPUTADO
08/05/2026	08/05/2026	08052026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	991.470,45			34.042.458,09	IMPUTADO
08/05/2026	08/05/2026	0805202611	PAGAR CON EFECTIVO	GASTO CORREO	CORREO ARGENTINO		22.450,00		34.020.008,09	IMPUTADO
08/05/2026	08/05/2026	0805202615	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA BARRIDO- PLAZA- CHOFERES- TAL	VARIOS		3.679.900,00		30.340.108,09	IMPUTADO
08/05/2026	08/05/2026	0805202616	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LAVADO VEHICULOS- RAMPA RECIC	VARIOS		960.000,00		29.380.108,09	IMPUTADO
08/05/2026	08/05/2026	0805202617	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA RECOLECCION- CENSO ARBOLES- C	VARIOS		3.583.300,00		25.796.808,09	IMPUTADO
08/05/2026	08/05/2026	0805202618	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LIMPIEZA CULTURA- HOSPITAL- C	VARIOS		939.900,00		24.856.908,09	IMPUTADO
08/05/2026	08/05/2026	0805202619	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- TERMINAL- P	VARIOS		210.800,00		24.646.108,09	IMPUTADO
					Transporte	3.713.915.613,76	3.689.269.505,67		24.646.108,09	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/06/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	3.713.915.613,76	3.689.269.505,67		24.646.108,09	
08/05/2026	08/05/2026	080520262	RECIBIR EFECTIVO	PARA CAJA MUNICIPAL		8.000.000,00			32.646.108,09	IMPUTADO
08/05/2026	08/05/2026	0805202620	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA MARATON DEL HINCHA- LOCUCION	VARIOS		490.000,00		32.156.108,09	IMPUTADO
08/05/2026	08/05/2026	0805202621	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		1.824.900,00		30.331.208,09	IMPUTADO
08/05/2026	08/05/2026	0805202622	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		628.500,00		29.702.708,09	IMPUTADO
08/05/2026	08/05/2026	0805202623	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA CORTE PASTO SALA CUNA	VARIOS		50.000,00		29.652.708,09	IMPUTADO
08/05/2026	08/05/2026	0805202624	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP CORTE PASTO ESCUELAS	VARIOS		200.000,00		29.452.708,09	IMPUTADO
11/05/2026	11/05/2026	11052026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.481.733,02			33.934.441,11	IMPUTADO
11/05/2026	11/05/2026	11052026	PAGAR CON EFECTIVO	RENDICION HOSPITAL 30-04-2026	VARIOS HOSPITAL		23.300,00		33.911.141,11	IMPUTADO
11/05/2026	11/05/2026	110520264	PAGAR CON EFECTIVO	COMERCIO E INDUSTRIA	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		1.516.607,50		32.394.533,61	IMPUTADO
11/05/2026	11/05/2026	110520265	PAGAR CON EFECTIVO	OIM ABRIL	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		25.815.862,90		6.578.670,71	IMPUTADO
11/05/2026	11/05/2026	110520267	PAGAR CON EFECTIVO	CUOTA MAYO	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		4.000,00		6.574.670,71	IMPUTADO
11/05/2026	11/05/2026	110520268	PAGAR CON EFECTIVO	CUOTA MAYO	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		2.500,00		6.572.170,71	IMPUTADO
11/05/2026	11/05/2026	11052261	RECIBIR EFECTIVO			240.000,00			6.812.170,71	IMPUTADO
11/05/2026	11/05/2026	1105261	RECIBIR EFECTIVO	COMPENSACION OIM MARZO 2026	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO	25.815.862,90			32.628.033,61	IMPUTADO
11/05/2026	11/05/2026	1105262	RECIBIR EFECTIVO	RENDICION HOSPITAL 30-04-2026	VARIOS HOSPITAL	643.900,00			33.271.933,61	IMPUTADO
12/05/2026	12/05/2026	040520269	PAGAR CON EFECTIVO	TELEFONOS 482043-482050-481227-4821	TELECOM ARGENTINA SA		49.986,34		33.221.947,27	IMPUTADO
12/05/2026	12/05/2026	050520262	PAGAR CON EFECTIVO	TELEFONOS 481136-482202-482430-4819	TELECOM ARGENTINA SA		58.262,11		33.163.685,16	IMPUTADO
12/05/2026	12/05/2026	050520263	PAGAR CON EFECTIVO	TELEFONOS 481136-482202-482430-4819	TELECOM ARGENTINA SA		19.712,13		33.143.973,03	IMPUTADO
12/05/2026	12/05/2026	1105202611	PAGAR CON EFECTIVO	TELEFONO 481970-481044-481912-48104	TELECOM ARGENTINA SA		38.448,36		33.105.524,67	IMPUTADO
12/05/2026	12/05/2026	12052026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	828.526,22			33.934.050,89	IMPUTADO
12/05/2026	12/05/2026	12052026	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS ENTREGA DE PAGOS	LENCINA DIEGO HORACIO		6.000,00		33.928.050,89	IMPUTADO
12/05/2026	12/05/2026	120520260	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.C.D. ABRIL 2026	ANGIOLINI MARIA BELEN		58.000,00		33.870.050,89	IMPUTADO
12/05/2026	12/05/2026	1205202600	PAGAR CON EFECTIVO	SUBSIDIO MAYO S/DECRETO N°05-2026	ASOCIACION CIVIL CENTRO DE EQUINOTE		122.720,00		33.747.330,89	IMPUTADO
12/05/2026	12/05/2026	120520261	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.C.D. ABRIL 2026	MERCOL FACUNDO		58.000,00		33.689.330,89	IMPUTADO
12/05/2026	12/05/2026	1205202610	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.T.C. ABRIL 2026	BELTRAMINO JULIAN ANTONIO		58.000,00		33.631.330,89	IMPUTADO
12/05/2026	12/05/2026	1205202611	PAGAR CON EFECTIVO	SUBSIDIO MAYO S/DECRETO N°06-2026	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA		75.000,00		33.556.330,89	IMPUTADO
12/05/2026	12/05/2026	1205202612	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.T.C. ABRIL 2026	BRUNETTI LILIANA BEATRIZ		58.000,00		33.498.330,89	IMPUTADO
12/05/2026	12/05/2026	120520262	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.C.D. ABRIL 2026	BARISONZI ALEJANDRO CARLOS		58.000,00		33.440.330,89	IMPUTADO
12/05/2026	12/05/2026	1205202622	PAGAR CON EFECTIVO	SUBSIDIO MAYO S/DECRETO N°04-2026	SUAREZ MARTA LEONOR		122.720,00		33.317.610,89	IMPUTADO
12/05/2026	12/05/2026	1205202633	PAGAR CON EFECTIVO	SUBSIDIO MAYO S/DECRETO N°07-2026	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		244.800,00		33.072.810,89	IMPUTADO
12/05/2026	12/05/2026	120520264	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.C.D. ABRIL 2026	FALCO MARIANA		58.000,00		33.014.810,89	IMPUTADO
12/05/2026	12/05/2026	120520265	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.C.D. ABRIL 2026	ANDRES MARIANA LORENA GUADALUPE		58.000,00		32.956.810,89	IMPUTADO
12/05/2026	12/05/2026	120520266	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.C.D. ABRIL 2026	VACA FERNANDO WALTER ANGEL		58.000,00		32.898.810,89	IMPUTADO
12/05/2026	12/05/2026	120520268	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.C.D. ABRIL 2026	DANIELE RICARDO RAMON		58.000,00		32.840.810,89	IMPUTADO
12/05/2026	12/05/2026	120526	RECIBIR EFECTIVO	CARNICERIA ALVAREZ	RADIO FM CRISTAL	6.000,00			32.846.810,89	IMPUTADO
12/05/2026	12/05/2026	1205261	RECIBIR EFECTIVO	MINI MARK BIEN BARATO	RADIO FM CRISTAL	6.000,00			32.852.810,89	IMPUTADO
12/05/2026	12/05/2026	12052610	RECIBIR EFECTIVO	AG GAUCHA DON CACHI	RADIO FM CRISTAL	7.000,00			32.859.810,89	IMPUTADO
12/05/2026	12/05/2026	12052611	RECIBIR EFECTIVO	SERVICIOS PUBLICITARIOS ABRIL	RACCA Y MUSSO S.R.L.	45.000,00			32.904.810,89	IMPUTADO
12/05/2026	12/05/2026	12052612	RECIBIR EFECTIVO	RECUPERO ALQUILER	CASTILLO IVANA SOLEDAD	70.000,00			32.974.810,89	IMPUTADO
12/05/2026	12/05/2026	12052613	RECIBIR EFECTIVO	APORTE DIRECCION DE CULTURA	BARISONZI ALEJANDRO CARLOS	58.000,00			33.032.810,89	IMPUTADO
					Transporte	3.754.117.635,90	3.721.084.825,01		33.032.810,89	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/06/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	3.754.117.635,90	3.721.084.825,01		33.032.810,89	
12/05/2026	12/05/2026	1205262	RECIBIR EFECTIVO	CHACINADOS DON VICTOR	RADIO FM CRISTAL	6.000,00			33.038.810,89	IMPUTADO
12/05/2026	12/05/2026	1205263	RECIBIR EFECTIVO	LA CABAÑA	RADIO FM CRISTAL	6.000,00			33.044.810,89	IMPUTADO
12/05/2026	12/05/2026	1205264	RECIBIR EFECTIVO	LUIS ARTICO	RADIO FM CRISTAL	6.000,00			33.050.810,89	IMPUTADO
12/05/2026	12/05/2026	1205265	RECIBIR EFECTIVO	LUIS ARTICO	RADIO FM CRISTAL	6.000,00			33.056.810,89	IMPUTADO
12/05/2026	12/05/2026	1205266	RECIBIR EFECTIVO	ESTRELLAS DEL SABOR	RADIO FM CRISTAL	6.000,00			33.062.810,89	IMPUTADO
12/05/2026	12/05/2026	1205267	RECIBIR EFECTIVO	GESTORIA CINTIA GRIFFA	RADIO FM CRISTAL	6.000,00			33.068.810,89	IMPUTADO
12/05/2026	12/05/2026	1205268	RECIBIR EFECTIVO	PINTIRERIA BOETTO	RADIO FM CRISTAL	7.000,00			33.075.810,89	IMPUTADO
12/05/2026	12/05/2026	1205269	RECIBIR EFECTIVO	CAPILLA SAN ANTONIO	RADIO FM CRISTAL	7.000,00			33.082.810,89	IMPUTADO
12/05/2026	12/05/2026	120620269	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.T.C. ABRIL 2026	BOVERO VANINA		58.000,00		33.024.810,89	IMPUTADO
13/05/2026	13/05/2026	000130520255	PAGAR CON EFECTIVO		GERBAUDO FEDERICO NICOLAS		100.820,00		32.923.990,89	IMPUTADO
13/05/2026	13/05/2026	130520256	RECIBIR EFECTIVO			4.302.451,84			37.226.442,73	IMPUTADO
13/05/2026	13/05/2026	130520256655	PAGAR CON EFECTIVO		ALFONZO GILI PRISCILA DEL ROSARIO		91.723,45		37.134.719,28	IMPUTADO
14/05/2026	14/05/2026	0140520261	PAGAR CON EFECTIVO		MERLINO DARIO MAYCO		53.450,09		37.081.269,19	IMPUTADO
14/05/2026	14/05/2026	14052026	PAGAR CON EFECTIVO	ALQUILER MAYO	RAMIREZ STELLA MARIS		188.088,15		36.893.181,04	IMPUTADO
14/05/2026	14/05/2026	14052026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.465.152,60			40.358.333,64	IMPUTADO
14/05/2026	14/05/2026	140520261	PAGAR CON EFECTIVO	ALQUILER MAYO	CORREA NOELIA		199.000,00		40.159.333,64	IMPUTADO
14/05/2026	14/05/2026	1405202610	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO SEGURO POLIDEPORTIVO 03/10	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		39.136,00		40.120.197,64	IMPUTADO
14/05/2026	14/05/2026	140520262	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS SECRETARIA DE HACIENDA	BARRERA GUILLERMO JAVIER		73.004,09		40.047.193,55	IMPUTADO
14/05/2026	14/05/2026	140520263	PAGAR CON EFECTIVO	PUBLICIDADES RADIO	RADIO FM CRISTAL		128.550,00		39.918.643,55	IMPUTADO
14/05/2026	14/05/2026	140520264	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA SOCIAL FICETTI CECILIA	VARIOS		19.186,00		39.899.457,55	IMPUTADO
14/05/2026	14/05/2026	140520265	PAGAR CON EFECTIVO	GASTO CORREO	CORREO ARGENTINO		18.750,00		39.880.707,55	IMPUTADO
14/05/2026	14/05/2026	140520266	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO LUZ GALPON SERENO	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		267.236,20		39.613.471,35	IMPUTADO
14/05/2026	14/05/2026	140520267	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO LUZ BOMBA CASA GODOY	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		343.539,40		39.269.931,95	IMPUTADO
14/05/2026	14/05/2026	140520268	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO SEGURO RESIDENCIA 02/12	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		20.500,00		39.249.431,95	IMPUTADO
14/05/2026	14/05/2026	140520269	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO SEGURO ALUMBRADO 09/12	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		43.100,00		39.206.331,95	IMPUTADO
14/05/2026	14/05/2026	140525566	PAGAR CON EFECTIVO		MACKAY DAVID LUIS		17.730,00		39.188.601,95	IMPUTADO
14/05/2026	14/05/2026	1405261	RECIBIR EFECTIVO	VENTA CHATARRA- LAS VARILLAS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	257.600,00			39.446.201,95	IMPUTADO
15/05/2026	15/05/2026	15052026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.822.845,34			47.269.047,29	IMPUTADO
15/05/2026	15/05/2026	15052026	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	GOMEZ RUBEN MARCELO		11.600,00		47.257.447,29	IMPUTADO
15/05/2026	15/05/2026	150520261	RECIBIR EFECTIVO	PARA CAJA MUNICIPAL		11.000.000,00			58.257.447,29	IMPUTADO
15/05/2026	15/05/2026	1505202615	PAGAR CON EFECTIVO	TRABAJOS VARIOS CULTURA - DEPORTE	FLORES ROBERTO RAFAEL		35.460,00		58.221.987,29	IMPUTADO
15/05/2026	15/05/2026	1505202619	PAGAR CON EFECTIVO	RENDICION HOSPITAL 08-05-2026	VARIOS HOSPITAL		13.500,00		58.208.487,29	IMPUTADO
15/05/2026	15/05/2026	1505202620	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA RECOLECCION- CENSO ARBOLES- C	VARIOS		2.457.200,00		55.751.287,29	IMPUTADO
15/05/2026	15/05/2026	1505202621	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA BARRIDO- PLAZA- CHOFERES- TAL	VARIOS		3.124.300,00		52.626.987,29	IMPUTADO
15/05/2026	15/05/2026	1505202622	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		1.450.800,00		51.176.187,29	IMPUTADO
15/05/2026	15/05/2026	1505202623	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		662.400,00		50.513.787,29	IMPUTADO
15/05/2026	15/05/2026	1505202624	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA EXTRACCION PLANTAS- LAVADO VE	VARIOS		630.000,00		49.883.787,29	IMPUTADO
15/05/2026	15/05/2026	1505202625	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LIMPIEZA CULTURA- HOSPITAL- C	VARIOS		958.200,00		48.925.587,29	IMPUTADO
15/05/2026	15/05/2026	1505202626	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- TERMINAL- P	VARIOS		331.200,00		48.594.387,29	IMPUTADO
15/05/2026	15/05/2026	1505202627	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA ARREGLO TANQUE AGUA- PISO CUL	VARIOS		590.000,00		48.004.387,29	IMPUTADO
					Transporte	3.781.015.685,68	3.733.011.298,39		48.004.387,29	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/06/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/05/2026 **Hasta: 31/05/2026**

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	3.781.015.685,68	3.733.011.298,39		48.004.387,29	
15/05/2026	15/05/2026	1505202628	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP CORTE PASTO ESCUELAS	VARIOS		370.000,00		47.634.387,29	IMPUTADO
15/05/2026	15/05/2026	1505202629	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP TRASLADO ELEMENTOS ELPIDIO	VARIOS		50.000,00		47.584.387,29	IMPUTADO
15/05/2026	15/05/2026	150520263	PAGAR CON EFECTIVO	PRESTACION DE SERVICIOS ELPIDIO GON	SANCHEZ FERNANDO DANIEL		65.000,00		47.519.387,29	IMPUTADO
15/05/2026	15/05/2026	1505202630	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP TRABAJOS PLOMERIA GAUCHOS	VARIOS		150.000,00		47.369.387,29	IMPUTADO
15/05/2026	15/05/2026	150526	RECIBIR EFECTIVO	INGRESO CERAMICA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	200.000,00			47.569.387,29	IMPUTADO
15/05/2026	15/05/2026	1505261	RECIBIR EFECTIVO	RENDICION HOSPITAL 08-05-2026	VARIOS HOSPITAL	193.300,00			47.762.687,29	IMPUTADO
18/05/2026	18/05/2026	180520254799	PAGAR CON EFECTIVO		DSA SERVICIOS SRL		276.359,27		47.486.328,02	IMPUTADO
18/05/2026	18/05/2026	180520256666	PAGAR CON EFECTIVO		JAIMES FRANCO DAVID		11.909,00		47.474.419,02	IMPUTADO
18/05/2026	18/05/2026	18052026	PAGAR CON EFECTIVO	PASAJES BOXEO	AGUERO AGUSTIN EZEQUIEL		58.500,00		47.415.919,02	IMPUTADO
18/05/2026	18/05/2026	18052026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.531.530,18			50.947.449,20	IMPUTADO
18/05/2026	18/05/2026	180520264	PAGAR CON EFECTIVO		ANDREO RAFAEL ALFREDO		52.902,82		50.894.546,38	IMPUTADO
18/05/2026	18/05/2026	180520265	PAGAR CON EFECTIVO		CAVALLERIS MARCOS LUIS		161.466,92		50.733.079,46	IMPUTADO
18/05/2026	18/05/2026	1805202666	PAGAR CON EFECTIVO		RON FABRICIO EZEQUIEL		15.700,00		50.717.379,46	IMPUTADO
18/05/2026	18/05/2026	180520267000	PAGAR CON EFECTIVO		DON EDUARDO SRL		226.526,54		50.490.852,92	IMPUTADO
18/05/2026	18/05/2026	18056666	PAGAR CON EFECTIVO		SANCHEZ NICOLAS DAVID		102.423,79		50.388.429,13	IMPUTADO
19/05/2026	19/05/2026	010620263	PAGAR CON EFECTIVO	TELEFONOS 482043-482050-481227-4821	TELECOM ARGENTINA SA		10.046,64		50.378.382,49	IMPUTADO
19/05/2026	19/05/2026	07052026101	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		122.337,00		50.256.045,49	IMPUTADO
19/05/2026	19/05/2026	07052026102	PAGAR CON EFECTIVO	VALE ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		280.000,00		49.976.045,49	IMPUTADO
19/05/2026	19/05/2026	07052026104	PAGAR CON EFECTIVO	VALE ADELANTOS	SALA CUNA PANAMBI		150.000,00		49.826.045,49	IMPUTADO
19/05/2026	19/05/2026	07052026106	PAGAR CON EFECTIVO	VALE ADELANTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		100.000,00		49.726.045,49	IMPUTADO
19/05/2026	19/05/2026	07052026107	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		17.730,00		49.708.315,49	IMPUTADO
19/05/2026	19/05/2026	07052026110	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		92.196,00		49.616.119,49	IMPUTADO
19/05/2026	19/05/2026	07052026113	PAGAR CON EFECTIVO	VALE ADELANTOS	RADIO FM CRISTAL		92.175,00		49.523.944,49	IMPUTADO
19/05/2026	19/05/2026	07052026114	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	RADIO FM CRISTAL		39.389,78		49.484.554,71	IMPUTADO
19/05/2026	19/05/2026	07052026117	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	VARIOS		17.730,00		49.466.824,71	IMPUTADO
19/05/2026	19/05/2026	07052026120	PAGAR CON EFECTIVO	PASANTIAS ABRIL 2026	VARIOS		125.518,13		49.341.306,58	IMPUTADO
19/05/2026	19/05/2026	07052026122	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	VARIOS		10.335,46		49.330.971,12	IMPUTADO
19/05/2026	19/05/2026	19052026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.664.698,20			64.995.669,32	IMPUTADO
19/05/2026	19/05/2026	190520261	RECIBIR EFECTIVO	COMPENSACION OIM CABLE MARZO 2026	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	1.004.270,40			65.999.939,72	IMPUTADO
19/05/2026	19/05/2026	190520261	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO SERVICIO DE AGUA MARZO 2026	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		1.616.162,82		64.383.776,90	IMPUTADO
19/05/2026	19/05/2026	190520262	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO SERVICIO DE CELULARES MARZO 20	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		306.720,00		64.077.056,90	IMPUTADO
19/05/2026	19/05/2026	190520263	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO AGUA- INTERNET- CABLE- MARZO 2	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		1.030.083,13		63.046.973,77	IMPUTADO
19/05/2026	19/05/2026	190520264	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS ENTREGA DE PAGOS	LENCINA DIEGO HORACIO		6.000,00		63.040.973,77	IMPUTADO
19/05/2026	19/05/2026	1905265	RECIBIR EFECTIVO	COMPENSACION OIM AGUA MARZO 2026	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	1.948.695,25			64.989.669,02	IMPUTADO
20/05/2026	20/05/2026	0605202610	PAGAR CON EFECTIVO	ADELANTOS DE SUELDOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		5.292.550,46		59.697.118,56	IMPUTADO
20/05/2026	20/05/2026	0605202611	PAGAR CON EFECTIVO	AAFF	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		930.000,00		58.767.118,56	IMPUTADO
20/05/2026	20/05/2026	06052026300	RECIBIR EFECTIVO	RETENCIONES ABRIL 2026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	59.324.516,40			118.091.634,96	IMPUTADO
20/05/2026	20/05/2026	060520269	PAGAR CON EFECTIVO	CUOTAS IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		1.255.146,72		116.836.488,24	IMPUTADO
20/05/2026	20/05/2026	0805202626	PAGAR CON EFECTIVO	SUELDOS ABRIL 2026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		59.324.516,40		57.511.971,84	IMPUTADO
20/05/2026	20/05/2026	20052026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	898.789,64			58.410.761,48	IMPUTADO
					Transporte	3.863.781.485,75	3.805.370.724,27		58.410.761,48	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/06/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	3.863.781.485,75	3.805.370.724,27		58.410.761,48	
20/05/2026	20/05/2026	2005202610	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	GIOINO DANIEL GERMAN		304.063,47		58.106.698,01	IMPUTADO
20/05/2026	20/05/2026	2005202611	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	JUNCO RODRIGO EDUARDO		263.437,10		57.843.260,91	IMPUTADO
20/05/2026	20/05/2026	2005202612	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	ALFONZO CLAUDIO ADRIAN		14.530,54		57.828.730,37	IMPUTADO
20/05/2026	20/05/2026	2005202613	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	ANDREO FEDERICO RAFAEL		113.429,73		57.715.300,64	IMPUTADO
20/05/2026	20/05/2026	2005202614	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	GERBAUDO JANET JESSICA		30.000,00		57.685.300,64	IMPUTADO
20/05/2026	20/05/2026	2005202615	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	CAUSSA LUIS ALBERTO		411.825,00		57.273.475,64	IMPUTADO
20/05/2026	20/05/2026	2005202616	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS ENTREGA DE PAGOS	LENCINA DIEGO HORACIO		3.000,00		57.270.475,64	IMPUTADO
20/05/2026	20/05/2026	200520265	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		43.000,00		57.227.475,64	IMPUTADO
20/05/2026	20/05/2026	200520266	PAGAR CON EFECTIVO	BOLSITAS SALA CUNA	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		1.700,00		57.225.775,64	IMPUTADO
20/05/2026	20/05/2026	200520267	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		60.212,25		57.165.563,39	IMPUTADO
20/05/2026	20/05/2026	200520268	PAGAR CON EFECTIVO	REPUESTOS ECOSPORT	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		11.787,75		57.153.775,64	IMPUTADO
20/05/2026	20/05/2026	200520269	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	PILLIEZ LEANDRO VICTOR		155.777,14		56.997.998,50	IMPUTADO
20/05/2026	20/05/2026	200526	RECIBIR EFECTIVO	A CTA SEPELIO	PEREYRA MARTITA SONIA DEL VALLE	100.000,00			57.097.998,50	IMPUTADO
21/05/2026	21/05/2026	21052025666	PAGAR CON EFECTIVO		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		75.170,00		57.022.828,50	IMPUTADO
21/05/2026	21/05/2026	21052026	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	FERREYRA CLAUDIO DANIEL		6.000,00		57.016.828,50	IMPUTADO
21/05/2026	21/05/2026	21052026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.714.631,20			60.731.459,70	IMPUTADO
21/05/2026	21/05/2026	210520262	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	ALFONZO MARIA EUGENIA		12.640,00		60.718.819,70	IMPUTADO
21/05/2026	21/05/2026	210520263	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS ASISTENCIA SOCIAL	ALFONZO MARIA EUGENIA		3.000,00		60.715.819,70	IMPUTADO
21/05/2026	21/05/2026	210520264	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		136.470,00		60.579.349,70	IMPUTADO
21/05/2026	21/05/2026	210520265	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		76.430,00		60.502.919,70	IMPUTADO
21/05/2026	21/05/2026	2105202656	PAGAR CON EFECTIVO		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		23.049,00		60.479.870,70	IMPUTADO
21/05/2026	21/05/2026	210520266	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO PUBLICIDAD RADIO	RADIO FM CRISTAL		84.530,00		60.395.340,70	IMPUTADO
21/05/2026	21/05/2026	210520267	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO DE ARREGLOS VARIO PATIO	BOLZICCO ATILIO		45.520,77		60.349.819,93	IMPUTADO
21/05/2026	21/05/2026	210520267	RECIBIR EFECTIVO	PARA CAJA MUNICIPAL		5.000.000,00			65.349.819,93	IMPUTADO
21/05/2026	21/05/2026	210520268	PAGAR CON EFECTIVO	CLAUDIA VERDE	VARIOS HOSPITAL		23.049,00		65.326.770,93	IMPUTADO
21/05/2026	21/05/2026	210520269	PAGAR CON EFECTIVO	STOPPANI CELESTE	VARIOS HOSPITAL		125.518,13		65.201.252,80	IMPUTADO
21/05/2026	21/05/2026	210522267	PAGAR CON EFECTIVO		MARTOGLIO NORBERTO OSVALDO		136.608,76		65.064.644,04	IMPUTADO
21/05/2026	21/05/2026	21052555	PAGAR CON EFECTIVO		MACKAY DAVID LUIS		500.000,00		64.564.644,04	IMPUTADO
21/05/2026	21/05/2026	210526	RECIBIR EFECTIVO	ALQUILER MAYO 2026	TORANZO MAGDALI	136.470,00			64.701.114,04	IMPUTADO
22/05/2026	22/05/2026	220520251	RECIBIR EFECTIVO			50.000,00			64.751.114,04	IMPUTADO
22/05/2026	22/05/2026	22052026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	499.735,00			65.250.849,04	IMPUTADO
22/05/2026	22/05/2026	22052026	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA BARRIDO- PLAZA- CHOFERES- TAL	VARIOS		2.683.100,00		62.567.749,04	IMPUTADO
22/05/2026	22/05/2026	220520261	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA RECOLECCION- CENSO ARBOLES- C	VARIOS		1.839.400,00		60.728.349,04	IMPUTADO
22/05/2026	22/05/2026	2205202610	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP TRABAJOS PLOMERIA GAUCHOS	VARIOS		200.000,00		60.528.349,04	IMPUTADO
22/05/2026	22/05/2026	220520262	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		1.209.600,00		59.318.749,04	IMPUTADO
22/05/2026	22/05/2026	220520263	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA ALQUILER- BARRIDO BARREDORA-	VARIOS		888.400,00		58.430.349,04	IMPUTADO
22/05/2026	22/05/2026	220520264	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- TERMINAL- P	VARIOS		233.700,00		58.196.649,04	IMPUTADO
22/05/2026	22/05/2026	220520265	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		835.400,00		57.361.249,04	IMPUTADO
22/05/2026	22/05/2026	220520265	RECIBIR EFECTIVO			25.000,00			57.386.249,04	IMPUTADO
22/05/2026	22/05/2026	220520266	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LIMPIEZA CULTURA- HOSPITAL- C	VARIOS		943.900,00		56.442.349,04	IMPUTADO
					Transporte	3.873.307.321,95	3.816.864.972,91		56.442.349,04	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/06/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	3.873.307.321,95	3.816.864.972,91		56.442.349,04	
22/05/2026	22/05/2026	220520267	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LAVADO VEHICULOS- ARREGLO TAN	VARIOS		450.000,00		55.992.349,04	IMPUTADO
22/05/2026	22/05/2026	220520268	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA ARREGLO LIMITADORES DE ALTURA	VARIOS		75.000,00		55.917.349,04	IMPUTADO
22/05/2026	22/05/2026	220520269	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA MASITAS DIA DE LA MUJER	VARIOS		33.100,00		55.884.249,04	IMPUTADO
26/05/2026	26/05/2026	260520256	PAGAR CON EFECTIVO		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		834.474,73		55.049.774,31	IMPUTADO
26/05/2026	26/05/2026	2605202565666	PAGAR CON EFECTIVO		BARRAUD GERARDO VICTOR		228.663,75		54.821.110,56	IMPUTADO
26/05/2026	26/05/2026	26052026	PAGAR CON EFECTIVO	RENDICION HOSPITAL 22-05-2026	VARIOS HOSPITAL		17.300,00		54.803.810,56	IMPUTADO
26/05/2026	26/05/2026	26052026	RECIBIR EFECTIVO	RENDICION HOSPITAL 15-05-2026	VARIOS HOSPITAL	738.100,00			55.541.910,56	IMPUTADO
26/05/2026	26/05/2026	260520262	RECIBIR EFECTIVO			242.000,00			55.783.910,56	IMPUTADO
26/05/2026	26/05/2026	260520262	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		52.400,00		55.731.510,56	IMPUTADO
26/05/2026	26/05/2026	260520265	PAGAR CON EFECTIVO		FERMAT DEVOTO S.A.		360.304,48		55.371.206,08	IMPUTADO
26/05/2026	26/05/2026	2605202656	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.582.605,54			56.953.811,62	IMPUTADO
26/05/2026	26/05/2026	260520266	PAGAR CON EFECTIVO	CUOTA MAYO	SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		9.500,00		56.944.311,62	IMPUTADO
26/05/2026	26/05/2026	260520267	PAGAR CON EFECTIVO	SERVICIO DE GAS SALA CUNA	DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A		42.505,83		56.901.805,79	IMPUTADO
26/05/2026	26/05/2026	260520268	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS FERIA DEL LIBRO	BOSSIO CAMILA		119.730,96		56.782.074,83	IMPUTADO
26/05/2026	26/05/2026	2605261	RECIBIR EFECTIVO	RENDICION HOSPITAL 22-05-2026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	367.400,00			57.149.474,83	IMPUTADO
26/05/2026	26/05/2026	2605262	RECIBIR EFECTIVO	RECUPERO GASTO PASAJES	CASTRO LORENA CARINA	18.000,00			57.167.474,83	IMPUTADO
26/05/2026	26/05/2026	52555000	PAGAR CON EFECTIVO		RACCA Y MUSSO S.R.L.		97.264,78		57.070.210,05	IMPUTADO
27/05/2026	27/05/2026	20052026121	PAGAR CON EFECTIVO	HONORARIOS ABRIL	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		36.071,10		57.034.138,95	IMPUTADO
27/05/2026	27/05/2026	20052026122	PAGAR CON EFECTIVO	HONORARIOS ABRIL	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		110.159,90		56.923.979,05	IMPUTADO
27/05/2026	27/05/2026	20052026124	PAGAR CON EFECTIVO	HONORARIOS ABRIL	BARRAUD TAMARA		12.651,10		56.911.327,95	IMPUTADO
27/05/2026	27/05/2026	27052026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.935.845,29			58.847.173,24	IMPUTADO
27/05/2026	27/05/2026	27052026	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	FERREYRA CLAUDIO DANIEL		3.000,00		58.844.173,24	IMPUTADO
27/05/2026	27/05/2026	270520261	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		146.400,00		58.697.773,24	IMPUTADO
27/05/2026	27/05/2026	270520262	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO LUZ BOMBA CASA PASTORE	PASTORE EMILIANO ABEL		142.360,20		58.555.413,04	IMPUTADO
28/05/2026	28/05/2026	2585444	PAGAR CON EFECTIVO		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		35.460,00		58.555.413,04	ANULADO
28/05/2026	28/05/2026	28052026	PAGAR CON EFECTIVO	GASTOS Y COMISIONES TACA TACA	BANCOR		202.707,68		58.352.705,36	IMPUTADO
28/05/2026	28/05/2026	28052026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.467.164,44			59.819.869,80	IMPUTADO
28/05/2026	28/05/2026	280520261	PAGAR CON EFECTIVO		GAIDO BEATRIZ MARIA		97.145,50		59.819.869,80	ANULADO
28/05/2026	28/05/2026	280520264	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO DE MERCADERIA	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		35.460,00		59.784.409,80	IMPUTADO
28/05/2026	28/05/2026	280520265	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO DE PLANTAS	GAIDO BEATRIZ MARIA		97.145,50		59.687.264,30	IMPUTADO
28/05/2026	28/05/2026	28052026601	EXTRACC. P/BANCO E	DEPOSITOS TACA TACA			10.777.104,38		48.910.159,92	IMPUTADO
28/05/2026	28/05/2026	2805666	PAGAR CON EFECTIVO		GARELLO PABLO GUILLERMO		23.049,00		48.887.110,92	IMPUTADO
28/05/2026	28/05/2026	28082025644	PAGAR CON EFECTIVO		MONINA GERMAN EDUARDO		115.299,79		48.771.811,13	IMPUTADO
29/05/2026	29/05/2026	29052026	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS ENTREGA DE PAGOS	LENCINA DIEGO HORACIO		6.000,00		48.765.811,13	IMPUTADO
29/05/2026	29/05/2026	29052026	RECIBIR EFECTIVO	PARA CAJA MUNICIPAL		8.000.000,00			56.765.811,13	IMPUTADO
29/05/2026	29/05/2026	290520261	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS CONSEJO DE LA MUJER	VARIOS		8.300,00		56.757.511,13	IMPUTADO
29/05/2026	29/05/2026	29052026100	PAGAR CON EFECTIVO		SANCHEZ LUCAS		40.000,00		56.717.511,13	IMPUTADO
29/05/2026	29/05/2026	29052026100	EXTRACC. P/BANCO E	DEPOSITO IMPUESTOS			18.808.721,20		37.908.789,93	IMPUTADO
29/05/2026	29/05/2026	2905202613	PAGAR CON EFECTIVO	GASTO CORREO	CORREO ARGENTINO		22.450,00		37.886.339,93	IMPUTADO
29/05/2026	29/05/2026	2905202614	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA ALQUILER- BARRIDO- CORTE PAST	VARIOS		2.037.200,00		35.849.139,93	IMPUTADO
					Transporte	3.887.658.437,22	3.851.809.297,29		35.849.139,93	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/06/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	3.887.658.437,22	3.851.809.297,29		35.849.139,93	
29/05/2026	29/05/2026	2905202615	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LIMPIEZA CULTURA- HOSPITAL- C	VARIOS		840.700,00		35.008.439,93	IMPUTADO
29/05/2026	29/05/2026	2905202616	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- TERMINAL- P	VARIOS		231.700,00		34.776.739,93	IMPUTADO
29/05/2026	29/05/2026	2905202617	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA RECOLECCION- CENSO ARBOLES- C	VARIOS		1.844.900,00		32.931.839,93	IMPUTADO
29/05/2026	29/05/2026	2905202619	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA PLAZA- TALLER- ELECTRICISTA-	VARIOS		1.249.400,00		31.682.439,93	IMPUTADO
29/05/2026	29/05/2026	2905202620	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA ARREGLO TANQUE AGUA- TECHO TR	VARIOS		450.000,00		31.232.439,93	IMPUTADO
29/05/2026	29/05/2026	2905202621	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA PLOMERIA RESIDENCIA- LAVADO R	VARIOS		300.000,00		30.932.439,93	IMPUTADO
29/05/2026	29/05/2026	2905202622	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA PLANTA DE RECICLADO- BOLSONES	VARIOS		1.196.600,00		29.735.839,93	IMPUTADO
29/05/2026	29/05/2026	2905202623	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		553.000,00		29.182.839,93	IMPUTADO
29/05/2026	29/05/2026	2905202624	PAGAR CON EFECTIVO	REGALOS MAESTRAS JARDINERAS	VARIOS		68.600,00		29.114.239,93	IMPUTADO
29/05/2026	29/05/2026	2905202625	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP TRABAJOS JARDIN SARMIENTO	VARIOS		150.000,00		28.964.239,93	IMPUTADO
29/05/2026	29/05/2026	290520269	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.127.111,65			31.091.351,58	IMPUTADO
29/05/2026	29/05/2026	290526	RECIBIR EFECTIVO	RECUPERO GASTO GARRAFA	CORREA NOELIA	36.000,00			31.127.351,58	IMPUTADO
29/05/2026	29/05/2026	2905261	RECIBIR EFECTIVO	RECUPERO GASTO PASAJES	GOMEZ CINTIA NATALI	42.800,00			31.170.151,58	IMPUTADO
29/05/2026	29/05/2026	2905262	RECIBIR EFECTIVO	VENTA CHATARRA- LAS VARILLAS	VARIOS	394.200,00			31.170.151,58	ANULADO
29/05/2026	29/05/2026	2905263	RECIBIR EFECTIVO	VENTA CHATARRA- LAS VARILLAS	VARIOS	494.200,00			31.664.351,58	IMPUTADO
					TOTAL	3.890.358.548,87	3.858.694.197,29		31.664.351,58	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/06/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/05/2026 | Hasta: 31/05/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	514.977.431,27	509.302.976,54		5.674.454,73	
04/05/2026	04/05/2026	20260504001	PAGO C/CHEQUE EN C		FERMAT DEVOTO S.A.		2.300.000,00		3.374.454,73	IMPUTADO
04/05/2026	04/05/2026	20260504001	EXTRACC. P/BANCO C	CHEQUES EN CARTERA			238.733,00		3.135.721,73	IMPUTADO
04/05/2026	04/05/2026	20260504002	PAGO C/CHEQUE EN C		GARCIA FERNANDO MANUEL		2.400.000,00		735.721,73	IMPUTADO
06/05/2026	06/05/2026	20260506001	RECIBIR CHEQUES		ALESSO GABRIELA MARIA FERNANDA	397.851,00			1.133.572,73	IMPUTADO
07/05/2026	07/05/2026	20260507001	PAGO C/CHEQUE EN C		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		585.746,73		1.133.572,73	ANULADO
07/05/2026	08/05/2026	20260508001	PAGO C/CHEQUE EN C		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		585.746,73		547.826,00	IMPUTADO
08/05/2026	08/05/2026	20260508001	RECIBIR CHEQUES		EL JAGUEL S.A.	1.315.695,00			1.863.521,00	IMPUTADO
11/05/2026	11/05/2026	20260511001	PAGO C/CHEQUE EN C		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		397.851,00		1.465.670,00	IMPUTADO
12/05/2026	12/05/2026	20260512001	RECIBIR CHEQUES		CAVALLERIS JUAN CARLOS	258.000,00			1.723.670,00	IMPUTADO
12/05/2026	12/05/2026	20260512002	RECIBIR CHEQUES		CAVALLERIS JUAN CARLOS	900.000,00			2.623.670,00	IMPUTADO
13/05/2026	13/05/2026	20260513001	RECIBIR CHEQUES		MARTINO MAYCO	200.000,00			2.823.670,00	IMPUTADO
13/05/2026	13/05/2026	20260513001	PAGO C/CHEQUE EN C		ALFONZO GILI PRISCILA DEL ROSARIO		900.000,00		1.923.670,00	IMPUTADO
13/05/2026	13/05/2026	20260513002	RECIBIR CHEQUES		MARTINO MAYCO	250.000,00			2.173.670,00	IMPUTADO
14/05/2026	14/05/2026	20260514001	RECIBIR CHEQUES		CAPYC	2.000.000,00			4.173.670,00	IMPUTADO
15/05/2026	15/05/2026	20260515001	EXTRACC. P/BANCO C	CHEQUES EN CARTERA			258.000,00		3.915.670,00	IMPUTADO
18/05/2026	18/05/2026	20260518001	RECIBIR CHEQUES		ALBINO PICCO E HIJO S A	1.000.000,00			4.915.670,00	IMPUTADO
18/05/2026	18/05/2026	20260518002	RECIBIR CHEQUES		ALBINO PICCO E HIJO S A	2.880.000,00			7.795.670,00	IMPUTADO
20/05/2026	20/05/2026	20260520001	RECIBIR CHEQUES		DSA SERVICIOS SRL	282.904,05			8.078.574,05	IMPUTADO
21/05/2026	21/05/2026	20260521001	RECIBIR CHEQUES		COSTAMAGNA RITA LILIANA	206.135,00			8.284.709,05	IMPUTADO
21/05/2026	21/05/2026	20260521001	PAGO C/CHEQUE EN C		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		200.000,00		8.084.709,05	IMPUTADO
21/05/2026	21/05/2026	20260521002	PAGO C/CHEQUE EN C		BOLZICCO ATILIO		250.000,00		7.834.709,05	IMPUTADO
22/05/2026	22/05/2026	20260522001	RECIBIR CHEQUES		MAGGI ADRIANA VIVIANA	921.960,00			8.756.669,05	IMPUTADO
22/05/2026	22/05/2026	20260522002	RECIBIR CHEQUES		MAGGI ADRIANA VIVIANA	115.245,00			8.871.914,05	IMPUTADO
26/05/2026	26/05/2026	20260526001	PAGO C/CHEQUE EN C		BARRAUD GERARDO VICTOR		1.000.000,00		7.871.914,05	IMPUTADO
26/05/2026	26/05/2026	20260526002	PAGO C/CHEQUE EN C		RACCA Y MUSSO S.R.L.		2.000.000,00		5.871.914,05	IMPUTADO
26/05/2026	26/05/2026	20260526003	PAGO C/CHEQUE EN C		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		1.315.695,00		4.556.219,05	IMPUTADO
26/05/2026	26/05/2026	20260526004	PAGO C/CHEQUE EN C		MAUVECIN SEBASTIAN		921.960,00		3.634.259,05	IMPUTADO
28/05/2026	28/05/2026	20260528001	PAGO C/CHEQUE EN C		GARELLO PABLO GUILLERMO		206.135,00		3.428.124,05	IMPUTADO
					TOTAL	525.705.221,32	522.277.097,27		3.428.124,05	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/06/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	237.937.830,55	233.141.048,51		4.796.782,04	
04/05/2026	04/05/2026	0405262	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION PPT 04052026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	390.086,69			5.186.868,73	IMPUTADO
08/05/2026	08/05/2026	080526	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION PPT 08052026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	300.322,76			5.487.191,49	IMPUTADO
14/05/2026	14/05/2026	1405262	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION PPT 14052026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.077.861,62			6.565.053,11	IMPUTADO
22/05/2026	22/05/2026	2205261	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION PPT 22052026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	942.014,03			7.507.067,14	IMPUTADO
28/05/2026	28/05/2026	280520261	PAGAR CON EFECTIVO	GASTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		504.193,75		7.507.067,14	ANULADO
28/05/2026	28/05/2026	28052026100	EXTRACC. P/BANCO E	DEPOSITOS PPT			504.193,75		7.002.873,39	IMPUTADO
28/05/2026	28/05/2026	28052026103	EXTRACC. P/BANCO E	DEPOSITOS PPT			3.490.981,13		3.511.892,26	IMPUTADO
28/05/2026	28/05/2026	280520262	PAGAR CON EFECTIVO	GASTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		11.225,83		3.500.666,43	IMPUTADO
28/05/2026	28/05/2026	280520263	PAGAR CON EFECTIVO	GASTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		73.369,90		3.427.296,53	IMPUTADO
29/05/2026	29/05/2026	2905264	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION PPT 29052026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	743.438,41			4.170.734,94	IMPUTADO
					TOTAL	241.391.554,06	237.220.819,12		4.170.734,94	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/06/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	58.106.897,93	57.812.764,68		294.133,25	
04/05/2026	04/05/2026	0405263	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION VIUMI 04052026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	185.632,50			479.765,75	IMPUTADO
07/05/2026	07/05/2026	070526	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION VIUMI 07052026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	80.576,75			560.342,50	IMPUTADO
11/05/2026	11/05/2026	1105263	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION VIUMI 11052026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	712.428,90			1.272.771,40	IMPUTADO
14/05/2026	14/05/2026	1405264	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION VIUMI 14052026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	611.113,75			1.883.885,15	IMPUTADO
					TOTAL	59.696.649,83	57.812.764,68		1.883.885,15	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/06/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	173.556.547,54	163.544.438,04		10.012.109,50	
04/05/2026	04/05/2026	0405261	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION MACRO 04052026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	843.495,31			10.855.604,81	IMPUTADO
06/05/2026	06/05/2026	06052026	EXTRACC. P/BANCO E	DEPOSITOS MACRO ON LINE ABRIL 2026			9.221.423,54		1.634.181,27	IMPUTADO
06/05/2026	06/05/2026	060520261	PAGAR CON EFECTIVO	GASTOS Y COMISIONES MACRO ON LINE	BANCO MACRO SA		159.885,86		1.474.295,41	IMPUTADO
08/05/2026	08/05/2026	0805261	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION MACRO 08052026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.071.696,55			3.545.991,96	IMPUTADO
14/05/2026	14/05/2026	1405263	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION MACRO 14052026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.832.961,92			5.378.953,88	IMPUTADO
22/05/2026	22/05/2026	220526	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION MACRO 22052026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	967.819,94			6.346.773,82	IMPUTADO
29/05/2026	29/05/2026	2905265	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION MACRO 29052026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	779.696,73			7.126.470,55	IMPUTADO
					TOTAL	180.052.217,99	172.925.747,44		7.126.470,55	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/06/2026

Banco: MUTUAL C.A.T.

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	9.395.673,77	1.314.351,04		8.081.322,73	
04/05/2026	04/05/2026	3004202652	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		995,62		8.080.327,11	CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	150526300	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	33.171,75			8.113.498,86	CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	18052026300	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	84.120,33			8.197.619,19	CONCILIADO
					TOTAL	9.512.965,85	1.315.346,66		8.197.619,19	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/06/2026

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	190.751.449,70	139.101.029,05		51.650.420,65	
12/05/2026	12/05/2026	05052026	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.730,00			51.668.150,65	CONCILIADO
12/05/2026	12/05/2026	0705202660624	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.730,00			51.685.880,65	CONCILIADO
12/05/2026	12/05/2026	0805202660675	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	58.509,00			51.744.389,65	CONCILIADO
12/05/2026	12/05/2026	0805202660683	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	58.509,00			51.802.898,65	CONCILIADO
12/05/2026	12/05/2026	08052026668	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	62.055,00			51.864.953,65	CONCILIADO
15/05/2026	15/05/2026	0705202660626	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	120.564,00			51.985.517,65	CONCILIADO
19/05/2026	19/05/2026	19052026	NOTA DE DÉBITO VAR	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		1.606.009,04		50.379.508,61	CONCILIADO
19/05/2026	19/05/2026	2704202660285	DEPÓSITO	COMPENSACION OIM AGUA MARZO 2026	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	7.919.672,46			50.379.508,61	ANULADO
19/05/2026	19/05/2026	27042660285	DEPÓSITO	COMPENSACION OIM AGUA MARZO 2026	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	5.970.977,21			56.350.485,82	CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	120526300	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.730,00			56.368.215,82	CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	120526301	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.730,00			56.385.945,82	CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	130526300	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	84.977,30			56.470.923,12	CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	140526300	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.730,00			56.488.653,12	CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	150526300	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	391.471,58			56.880.124,70	CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	180526300	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	33,00			56.880.157,70	CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	210526300	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	52.186,50			56.932.344,20	CONCILIADO
28/05/2026	28/05/2026	210526301	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	55.611,45			56.987.955,65	CONCILIADO
					TOTAL	197.694.993,74	140.707.038,09		56.987.955,65	

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

MAYO 2026

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

MAYO 2026

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
04/05/26	49822,989.63	(557691,047.97)	4637,378.80	9587,460.23	18130,519.16	467,833.00	45449,476.50	(566810,675.20)	(521361,198.70)
05/05/26	45449,476.50	(566810,675.20)	2751,263.09	180,000.00	4,549.95	419,707.05	47956,482.59	(566570,968.15)	(518614,485.56)
06/05/26	47956,482.59	(566570,968.15)	1907,921.38	8084,689.00	336,070.86	17332,673.54	40280,348.57	(557322,983.61)	(517042,635.04)
07/05/26	40280,348.57	(557322,983.61)	2571,488.72	22199,304.73	17655,361.74	6575,460.00	40820,320.28	(572946,828.34)	(532126,508.06)
08/05/26	40820,320.28	(572946,828.34)	4841,034.76	16471,083.43	18756,048.00	2466,635.43	40909,755.04	(586951,276.34)	(546041,521.30)
11/05/26	40909,755.04	(586951,276.34)	32334,264.82	31410,984.35	38911,105.75	20700,340.00	45043,558.46	(597661,920.69)	(552618,362.23)
12/05/26	45043,558.46	(597661,920.69)	2478,519.22	342,799.63	1660,448.57	249,993.00	45954,435.74	(597754,727.32)	(551800,291.58)
13/05/26	45954,435.74	(597754,727.32)	4752,451.84	1608,276.55	2700,820.00		49614,344.13	(599363,003.87)	(549748,659.74)
14/05/26	49614,344.13	(599363,003.87)	13356,767.63	9808,607.21	11219,877.14	4112,077.74	57447,764.09	(605059,533.34)	(547611,769.25)
15/05/26	57447,764.09	(605059,533.34)	97084,913.92	31627,789.18	30675,497.87	89978,719.89	65506,249.43	(546708,602.63)	(481202,353.20)
18/05/26	65506,249.43	(546708,602.63)	10223,625.18	24257,116.90	25162,905.24	2812,095.00	72011,991.27	(568153,624.53)	(496141,633.26)
19/05/26	72011,991.27	(568153,624.53)	25687,901.06	38707,306.05	41765,070.72	8028,896.50	86613,231.16	(598832,034.08)	(512218,802.92)
20/05/26	86613,231.16	(598832,034.08)	200821,072.84	201500,670.07	269715,646.63	140214,862.75	79004,464.69	(660117,841.40)	(581113,376.71)
21/05/26	79004,464.69	(660117,841.40)	4135,736.20	27860,898.43	22524,518.91	2112,865.18	86363,715.23	(685865,874.65)	(599502,159.42)
22/05/26	86363,715.23	(685865,874.65)	3521,773.97	6996,000.00	16387,600.00		80493,889.20	(692861,874.65)	(612367,985.45)
26/05/26	80493,889.20	(692861,874.65)	4865,974.54	23307,635.79	30307,435.32	1917,869.00	76442,195.21	(714251,641.44)	(637809,446.23)
27/05/26	76442,195.21	(714251,641.44)	2417,045.29	22064,305.31	22514,947.61	481,200.00	77927,398.20	(735834,746.75)	(657907,348.55)
28/05/26	77927,398.20	(735834,746.75)	49746,566.52	44269,243.62	13333,636.32	94751,681.34	63857,890.68	(685352,309.03)	(621494,418.35)
29/05/26	63857,890.68	(685352,309.03)	135184,960.48	418973,689.82	24972,539.82	544770,434.89	48273,566.27	(559555,563.96)	(511281,997.69)
							0.00	0.00	0.00