BALANCE MENSUAL

JUNIO 2026

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

JUNIO 2026

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

DECRETO Nº 44/2026.

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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO DE 2026.-

Categoría sueldo a partir del 01 de JUNIO 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.-

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

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 JUNIO 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, 01 de Junio de 2026.----------

FEDERICO GERBAUDO
Secretario de Hacienda

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

DECRETO N° 047/2026

VISTO:

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

Y CONSIDERANDO:

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

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

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

POR ELLO:

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

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

a) PRESUPUESTO DE GASTOS: Incrementos.

3.34.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1,000.00	50,000.00	51,000.00
4.41.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	100,000.00	110,000.00
4.41.01.06.613	COBERTURA PARCIAL DE GAS	254,800.00	100,000.00	354,800.00
4.42.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1771,000.00	100,000.00	1871,000.00
4.42.01.03.305	SEGUROS	1283,000.00	100,000.00	1383,000.00
4.44.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	100,000.00	110,000.00
4.46.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	310,000.00	100,000.00	410,000.00

4.46.01.03.399	OTROS SERVICIOS	7316,400.00	4000,000.00	11316,400.00
4.48.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1150,000.00	300,000.00	1450,000.00
4.48.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00	300,000.00	1200,000.00
4.48.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	665,000.00	200,000.00	865,000.00
5.50.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18691,000.00	10000,000.00	28691,000.00
6.60.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	135,000.00	200,000.00	335,000.00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**15650,000.00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

3.34.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	72,000.00	-50,000.00	22,000.00
4.41.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	612,000.00	-100,000.00	512,000.00
4.41.01.06.614	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	1500,000.00	-100,000.00	1400,000.00
4.42.01.01.007	PASANTIAS	43565,138.55	-100,000.00	43465,138.55
4.42.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2300,000.00	-100,000.00	2200,000.00
4.44.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1167,000.00	-100,000.00	1067,000.00
4.46.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	16629,343.75	-100,000.00	16529,343.75
4.46.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13550,000.00	-4000,000.00	9550,000.00
4.48.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	55524,000.00	-300,000.00	55224,000.00
4.48.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3172,000.00	-300,000.00	2872,000.00
4.48.02.04.402	MOBILIARIO DE OFICINA	200,000.00	-200,000.00	0.00
5.50.01.03.399	OTROS SERVICIOS	80000,000.00	-10000,000.00	70000,000.00
6.60.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1137,000.00	-200,000.00	937,000.00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-15650,000.00**	

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N° 6, el monto total del presupuesto queda en la suma de Pesos: **Ocho Mil Cuatrocientos Once Millones Trescientos Setenta Mil ($ 8.411.370.000,00)**. ----------

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

Devoto, 30 de Junio de 2026. ----------

FEDERICO N. GERBAUDO
Secretario de Economía

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/05/2026 al 30/06/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**7.336.022.000,00**	**1.000.810.611,39**	**3.563.640.172,16**	**4.279.315.703,07**	**506.933.875,23**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**2.894.701.800,00**	**712.661.107,07**	**1.519.203.845,30**	**1.643.126.127,08**	**267.628.172,38**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**2.022.451.800,00**	**579.660.690,16**	**1.111.939.547,75**	**1.177.710.609,63**	**267.198.357,38**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**2.022.451.800,00**	**579.660.690,16**	**1.111.939.547,75**	**1.177.710.609,63**	**267.198.357,38**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**629.758.000,00**	**201.187.325,07**	**267.952.647,79**	**361.805.352,21**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	568.758.000,00	199.845.549,19	234.596.996,22	334.161.003,78	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	61.000.000,00	1.341.775,88	33.355.651,57	27.644.348,43	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**345.000.000,00**	**15.317.546,53**	**57.271.190,42**	**306.164.076,14**	**18.435.266,56**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	320.000.000,00	10.136.226,56	13.835.923,86	306.164.076,14	0,00
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	25.000.000,00	5.181.319,97	43.435.266,56	0,00	18.435.266,56
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**428.040.000,00**	**216.994.568,09**	**289.957.047,21**	**194.734.781,35**	**56.651.828,56**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	405.000.000,00	191.781.447,00	210.265.218,65	194.734.781,35	0,00
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	23.040.000,00	25.213.121,09	79.691.828,56	0,00	56.651.828,56
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**550.000,00**	**17.730,00**	**882.437,50**	**0,00**	**332.437,50**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	550.000,00	17.730,00	882.437,50	0,00	332.437,50
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**	**237.032,00**	**4.674.774,12**	**27.500.000,00**	**24.774,12**
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	237.032,00	4.674.774,12	0,00	24.774,12
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**	**60.518.811,03**	**214.993.886,11**	**232.313.398,53**	**30.307.284,64**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	390.000.000,00	36.042.556,74	157.686.601,47	232.313.398,53	0,00
1.1.1.1.12.017	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DE EJERC. ANT.	27.000.000,00	24.476.254,29	57.307.284,64	0,00	30.307.284,64
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**91.480.000,00**	**56.895.195,21**	**240.195.662,03**	**9.351.551,18**	**158.067.213,21**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	715.034,04	6.173.950,49	0,00	5.263.950,49
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	2.197.000,00	161.836,00	1.192.056,00	1.004.944,00	0,00
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	5.988.000,00	46.511.648,26	157.547.014,27	0,00	151.559.014,27
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	819.238,58	5.353.994,45	0,00	1.103.994,45
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	74.062.000,00	8.046.050,75	66.939.210,28	7.122.789,72	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	0,00	1.640.254,00	0,00	140.254,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	1.887.000,00	641.387,58	1.313.075,81	573.924,19	0,00

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/05/2026 al 30/06/2026

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**	**28.492.482,23**	**36.011.902,57**	**39.875.450,22**	**3.379.552,79**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	68.007.800,00	28.132.349,78	28.132.349,78	39.875.450,22	0,00
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	4.500.000,00	360.132,45	7.879.552,79	0,00	3.379.552,79
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**872.250.000,00**	**133.000.416,91**	**407.264.297,55**	**465.415.517,45**	**429.815,00**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**35.497.000,00**	**2.031.000,00**	**16.799.921,81**	**18.945.893,19**	**248.815,00**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**13.252.000,00**	**1.894.530,00**	**11.423.920,00**	**2.076.895,00**	**248.815,00**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	2.000.000,00	515.530,00	2.248.815,00	0,00	248.815,00
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	7.001.000,00	354.600,00	5.666.580,00	1.334.420,00	0,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	4.250.000,00	1.024.400,00	3.508.525,00	741.475,00	0,00
1.1.2.2.20.209	PI	OTRAS RENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.2.21	**PT**	**ALQUILER DE INMUEBLES**	**22.245.000,00**	**136.470,00**	**5.376.001,81**	**16.868.998,19**	**0,00**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	1.800.000,00	136.470,00	818.820,00	981.180,00	0,00
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	20.445.000,00	0,00	4.557.181,81	15.887.818,19	0,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**836.753.000,00**	**130.969.416,91**	**390.464.375,74**	**446.469.624,26**	**181.000,00**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**44.090.000,00**	**3.696.783,79**	**18.712.241,36**	**25.377.758,64**	**0,00**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	5.000.000,00	38.625,43	22.240,33	4.977.759,67	0,00
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	39.090.000,00	3.658.158,36	18.690.001,03	20.399.998,97	0,00
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**24.219.000,00**	**3.764.937,89**	**9.558.922,89**	**14.660.077,11**	**0,00**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	21.892.000,00	1.591.550,00	7.335.435,00	14.556.565,00	0,00
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	2.299.000,00	2.173.387,89	2.223.487,89	75.512,11	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**	**119.841.854,82**	**333.506.035,28**	**285.555.964,72**	**0,00**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	255.000.000,00	16.829.704,00	79.795.914,00	175.204.086,00	0,00
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	303.562.000,00	98.493.233,62	229.196.187,08	74.365.812,92	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	1.523.000,00	4.198.000,00	10.802.000,00	0,00
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	8.199.000,00	200.000,00	1.520.602,00	6.678.398,00	0,00
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	2.150.000,00	261.000,00	640.100,00	1.509.900,00	0,00
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	24.960.000,00	2.077.500,00	11.489.500,00	13.470.500,00	0,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.341.000,00	457.417,20	6.665.732,20	2.675.267,80	0,00
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**12.708.000,00**	**16.971,68**	**5.475.666,93**	**7.232.333,07**	**0,00**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	12.150.000,00	16.971,68	5.432.066,93	6.717.933,07	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**	**2.766.868,73**	**20.730.509,28**	**96.989.490,72**	**0,00**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	8.000.000,00	2.532,00	22.343,46	7.977.656,54	0,00
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	23.579.000,00	751.493,09	3.220.574,85	20.358.425,15	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	79.017,77	1.090.379,22	8.409.620,78	0,00
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	16.498.000,00	220.812,00	5.496.612,00	11.001.388,00	0,00
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	40.140.000,00	1.713.013,87	10.900.599,75	29.239.400,25	0,00

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/05/2026 al 30/06/2026

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**	**882.000,00**	**2.481.000,00**	**16.000.000,00**	**181.000,00**
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	882.000,00	2.481.000,00	0,00	181.000,00
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**4.441.320.200,00**	**288.149.504,32**	**2.044.436.326,86**	**2.636.189.575,99**	**239.305.702,85**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**4.441.320.200,00**	**288.149.504,32**	**2.044.436.326,86**	**2.636.189.575,99**	**239.305.702,85**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**4.202.818.400,00**	**283.632.619,99**	**1.956.851.738,71**	**2.464.623.312,87**	**218.656.651,58**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**3.097.750.000,00**	**195.007.025,81**	**1.428.857.769,94**	**1.831.230.147,13**	**162.337.917,07**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	3.000.000.000,00	195.007.025,81	1.168.769.852,87	1.831.230.147,13	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**	**60.505.512,60**	**379.356.102,85**	**421.991.129,57**	**44.138.404,39**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	702.208.828,03	60.505.512,60	280.217.698,46	421.991.129,57	0,00
1.2.1.4.41.412	PI	FOFINDES DE EJERCICIOS ANTERIORES	55.000.000,00	0,00	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**	**11.954.490,41**	**60.445.967,02**	**61.529.363,10**	**12.180.330,12**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	105.795.000,00	9.280.146,16	44.265.636,90	61.529.363,10	0,00
1.2.1.4.43.432	PI	FASAMU DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.000.000,00	2.674.344,25	16.180.330,12	0,00	12.180.330,12
1.2.1.4.44	**PT**	**FODEMEEP**	**154.211.131,16**	**12.637.913,28**	**72.733.194,62**	**81.477.936,54**	**0,00**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	144.750.000,00	12.637.913,28	63.272.063,46	81.477.936,54	0,00
1.2.1.4.44.442	PI	FODEMEEP DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.461.131,16	0,00	9.461.131,16	0,00	0,00
1.2.1.4.45	**PT**	**FONDO P/MANT. DE MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**
1.2.1.4.45.451	PI	FONDO MANT. DE MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
1.2.1.4.46	**PT**	**PAICOR**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
1.2.1.4.46.461	PI	PAICOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.2.1.4.47	**PT**	**FONDO EDUCATIVO**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
1.2.1.4.47.471	PI	FONDO EDUCATIVO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.2.1.4.49	**PT**	**OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES**	**30.836.440,81**	**3.527.677,89**	**15.458.704,28**	**15.377.736,53**	**0,00**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	30.836.440,81	3.527.677,89	15.458.704,28	15.377.736,53	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**238.501.800,00**	**4.516.884,33**	**87.584.588,15**	**171.566.263,12**	**20.649.051,27**
1.2.1.5.50	**PT**	**BOLETO EDUCATIVO GRATUITO**	**24.133.800,00**	**0,00**	**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	0,00	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**	**0,00**	**17.500.000,00**	**7.500.000,00**	**0,00**
1.2.1.5.51.511	PI	ATP/ATN	25.000.000,00	0,00	17.500.000,00	7.500.000,00	0,00

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/05/2026 al 30/06/2026

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**	**176.492,33**	**9.912.631,43**	**0,00**	**3.087.631,43**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	6.825.000,00	176.492,33	9.912.631,43	0,00	3.087.631,43
1.2.1.5.54	**PT**	**SALA CUNA**	**28.263.000,00**	**0,00**	**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	0,00	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	0,00	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**	**24.644.512,00**	**110.355.488,00**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	135.000.000,00	4.340.392,00	24.644.512,00	110.355.488,00	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**1.075.348.000,00**	**6.440.898,95**	**-339.645.566,47**	**1.472.577.993,36**	**57.584.426,89**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**1.075.348.000,00**	**6.440.898,95**	**-339.645.566,47**	**1.472.577.993,36**	**57.584.426,89**
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**	**5.231.379,74**	**64.584.426,89**	**74.934.000,00**	**57.584.426,89**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**81.934.000,00**	**5.231.379,74**	**64.584.426,89**	**74.934.000,00**	**57.584.426,89**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**81.934.000,00**	**5.231.379,74**	**64.584.426,89**	**74.934.000,00**	**57.584.426,89**
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	5.231.379,74	64.584.426,89	0,00	57.584.426,89
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**593.404.000,00**	**1.209.519,21**	**-404.229.993,36**	**997.633.993,36**	**0,00**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**580.904.000,00**	**1.209.519,21**	**7.088.764,76**	**573.815.235,24**	**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**	**1.209.519,21**	**7.088.764,76**	**548.811.235,24**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	555.900.000,00	1.209.519,21	7.088.764,76	548.811.235,24	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**	**1.007.251.510,34**	**3.223.994.605,69**	**5.751.893.696,43**	**564.518.302,12**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/05/2026 al 30/06/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**61.809.174,54**	**363.278.377,19**	**0,00**	**363.278.377,19**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**61.809.174,54**	**363.278.377,19**	**0,00**	**363.278.377,19**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**61.809.174,54**	**363.278.377,19**	**0,00**	**363.278.377,19**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**61.809.174,54**	**363.278.377,19**	**0,00**	**363.278.377,19**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**61.809.174,54**	**363.278.377,19**	**0,00**	**363.278.377,19**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	36.861.177,24	215.204.059,04	0,00	215.204.059,04
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	16.593.831,92	98.711.421,35	0,00	98.711.421,35
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	494.815,80	2.902.027,80	0,00	2.902.027,80
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	1.486.485,13	8.902.133,66	0,00	8.902.133,66
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	6.372.864,45	37.558.735,34	0,00	37.558.735,34
		Subtotal	**0,00**	**61.809.174,54**	**363.278.377,19**	**0,00**	**363.278.377,19**
		TOTAL	**8.411.370.000,00**	**1.069.060.684,88**	**3.587.272.982,88**	**5.751.893.696,43**	**927.796.679,31**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/05/2026 al 30/06/2026

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	427.000,00	2.766.992,00	4.189.008,00	427.000,00	2.766.992,00	427.000,00	2.766.992,00
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	6.956.000,00	427.000,00	2.766.992,00	4.189.008,00	427.000,00	2.766.992,00	427.000,00	2.766.992,00
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.956.000,00	427.000,00	2.766.992,00	4.189.008,00	427.000,00	2.766.992,00	427.000,00	2.766.992,00
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	427.000,00	2.395.400,00	3.660.600,00	427.000,00	2.395.400,00	427.000,00	2.395.400,00
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	427.000,00	2.395.400,00	3.655.600,00	427.000,00	2.395.400,00	427.000,00	2.395.400,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	2.727.000,00	183.000,00	1.026.600,00	1.700.400,00	183.000,00	1.026.600,00	183.000,00	1.026.600,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	2.727.000,00	183.000,00	1.026.600,00	1.700.400,00	183.000,00	1.026.600,00	183.000,00	1.026.600,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	2.727.000,00	183.000,00	1.026.600,00	1.700.400,00	183.000,00	1.026.600,00	183.000,00	1.026.600,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.727.000,00	183.000,00	1.026.600,00	1.700.400,00	183.000,00	1.026.600,00	183.000,00	1.026.600,00
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	183.000,00	1.026.600,00	1.695.400,00	183.000,00	1.026.600,00	183.000,00	1.026.600,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	648.870.450,00	91.103.575,22	317.562.292,24	331.308.157,76	91.103.575,22	317.562.292,24	91.103.575,22	317.562.292,24
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	589.186.750,00	87.706.957,77	299.398.456,45	289.788.293,55	87.706.957,77	299.398.456,45	87.706.957,77	299.398.456,45
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	588.807.750,00	87.706.957,77	299.330.456,45	289.477.293,55	87.706.957,77	299.330.456,45	87.706.957,77	299.330.456,45
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	129.305.000,00	9.494.882,67	57.217.926,29	72.087.073,71	9.494.882,67	57.217.926,29	9.494.882,67	57.217.926,29
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	104.500.000,00	7.654.876,39	45.941.400,29	58.558.599,71	7.654.876,39	45.941.400,29	7.654.876,39	45.941.400,29
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	1.840.006,28	10.965.484,35	13.473.515,65	1.840.006,28	10.965.484,35	1.840.006,28	10.965.484,35
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

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/05/2026 al 30/06/2026

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	737.267,99	2.955.173,56	6.862.826,44	737.267,99	2.955.173,56	737.267,99	2.955.173,56
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.075.000,00	413.862,99	944.040,98	2.130.959,02	413.862,99	944.040,98	413.862,99	944.040,98
3.30.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.000.000,00	0,00	628.150,00	2.371.850,00	0,00	628.150,00	0,00	628.150,00
3.30.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	186.000,00	0,00	29.642,58	156.357,42	0,00	29.642,58	0,00	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	323.405,00	1.027.030,00	1.312.970,00	323.405,00	1.027.030,00	323.405,00	1.027.030,00
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	439.484.750,00	77.474.807,11	229.157.356,60	210.327.393,40	77.474.807,11	229.157.356,60	77.474.807,11	229.157.356,60
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	358.800.000,00	71.256.044,98	189.322.433,29	169.477.566,71	71.256.044,98	189.322.433,29	71.256.044,98	189.322.433,29
3.30.01.03.302	PI	ALQUILERES	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.078.000,00	0,00	0,00	2.078.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	57.183.750,00	5.231.127,00	29.841.147,75	27.342.602,25	5.231.127,00	29.841.147,75	5.231.127,00	29.841.147,75
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	987.635,13	9.993.775,56	11.264.224,44	987.635,13	9.993.775,56	987.635,13	9.993.775,56
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	2.029.840,61	13.358.236,67	19.165.263,33	2.029.840,61	13.358.236,67	2.029.840,61	13.358.236,67
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	31.019.500,00	2.029.840,61	13.358.236,67	17.661.263,33	2.029.840,61	13.358.236,67	2.029.840,61	13.358.236,67
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	25.838.500,00	1.988.160,61	12.119.899,09	13.718.600,91	1.988.160,61	12.119.899,09	1.988.160,61	12.119.899,09
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	19.500.000,00	1.509.335,01	9.113.526,16	10.386.473,84	1.509.335,01	9.113.526,16	1.509.335,01	9.113.526,16
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	117.578,00	825.659,00	668.341,00	117.578,00	825.659,00	117.578,00	825.659,00
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	361.247,60	2.165.546,65	2.611.953,35	361.247,60	2.165.546,65	361.247,60	2.165.546,65
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	21.780,00	216.337,58	2.400.662,42	21.780,00	216.337,58	21.780,00	216.337,58
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	0,00	29.037,58	570.962,42	0,00	29.037,58	0,00	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	0,00	18.720,00	39.280,00	0,00	18.720,00	0,00	18.720,00
3.31.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	52.000,00	21.780,00	21.780,00	30.220,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00
3.31.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.564.000,00	19.900,00	1.022.000,00	1.542.000,00	19.900,00	1.022.000,00	19.900,00	1.022.000,00
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

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/05/2026 al 30/06/2026

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	19.900,00	477.000,00	58.000,00	19.900,00	477.000,00	19.900,00	477.000,00
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	1.311.436,00	4.019.796,70	14.472.803,30	1.311.436,00	4.019.796,70	1.311.436,00	4.019.796,70
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	18.478.600,00	1.311.436,00	4.019.796,70	14.458.803,30	1.311.436,00	4.019.796,70	1.311.436,00	4.019.796,70
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	33.700,00	52.700,00	124.300,00	33.700,00	52.700,00	33.700,00	52.700,00
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	33.700,00	52.700,00	47.300,00	33.700,00	52.700,00	33.700,00	52.700,00
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	1.277.736,00	3.967.096,70	14.327.503,30	1.277.736,00	3.967.096,70	1.277.736,00	3.967.096,70
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	1.253.836,00	3.642.096,70	14.118.503,30	1.253.836,00	3.642.096,70	1.253.836,00	3.642.096,70
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	23.900,00	325.000,00	195.000,00	23.900,00	325.000,00	23.900,00	325.000,00
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	22.000,00	608.341,58	6.636.858,42	22.000,00	608.341,58	22.000,00	608.341,58
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	7.079.200,00	22.000,00	608.341,58	6.470.858,42	22.000,00	608.341,58	22.000,00	608.341,58

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/05/2026 al 30/06/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.863.200,00	0,00	82.041,58	1.781.158,42	0,00	82.041,58	0,00	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	0,00	29.642,58	70.357,42	0,00	29.642,58	0,00	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	0,00	47.389,00	122.611,00	0,00	47.389,00	0,00	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	22.000,00	526.300,00	4.680.700,00	22.000,00	526.300,00	22.000,00	526.300,00
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	151.000,00	155.000,00	22.000,00	151.000,00	22.000,00	151.000,00
3.33.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.725.000,00	0,00	375.300,00	1.349.700,00	0,00	375.300,00	0,00	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	33.340,84	177.460,84	1.244.939,16	33.340,84	177.460,84	33.340,84	177.460,84
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.388.400,00	33.340,84	177.460,84	1.210.939,16	33.340,84	177.460,84	33.340,84	177.460,84
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	33.340,84	177.460,84	672.539,16	33.340,84	177.460,84	33.340,84	177.460,84
3.34.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25.000,00	22.890,84	22.890,84	2.109,16	22.890,84	22.890,84	22.890,84	22.890,84

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/05/2026 al 30/06/2026

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	51.000,00	10.450,00	10.450,00	40.550,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
3.34.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	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

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/05/2026 al 30/06/2026

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	111.905.900,22	643.082.557,00	915.773.409,27	111.905.900,22	643.082.557,00	111.905.900,22	643.082.557,00
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	99.271.306,47	6.150.540,08	40.321.981,97	58.949.324,50	6.150.540,08	40.321.981,97	6.150.540,08	40.321.981,97
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	99.081.306,47	6.150.540,08	40.321.981,97	58.759.324,50	6.150.540,08	40.321.981,97	6.150.540,08	40.321.981,97
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	67.766.506,47	4.617.590,08	27.734.569,78	40.031.936,69	4.617.590,08	27.734.569,78	4.617.590,08	27.734.569,78
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	35.729.735,68	2.582.220,00	15.530.961,75	20.198.773,93	2.582.220,00	15.530.961,75	2.582.220,00	15.530.961,75
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	15.833.069,50	1.144.271,75	6.882.309,28	8.950.760,22	1.144.271,75	6.882.309,28	1.144.271,75	6.882.309,28
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

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/05/2026 al 30/06/2026

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	891.098,33	5.321.298,75	7.569.402,54	891.098,33	5.321.298,75	891.098,33	5.321.298,75
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	85.000,00	1.076.719,99	3.783.880,01	85.000,00	1.076.719,99	85.000,00	1.076.719,99
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	85.000,00	85.000,00	256.600,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.695.000,00	0,00	728.428,00	1.966.572,00	0,00	728.428,00	0,00	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	740.000,00	4.990.383,66	4.956.816,34	740.000,00	4.990.383,66	740.000,00	4.990.383,66
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	740.000,00	4.643.183,66	4.073.016,34	740.000,00	4.643.183,66	740.000,00	4.643.183,66
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	16.507.000,00	707.950,00	6.520.308,54	9.986.691,46	707.950,00	6.520.308,54	707.950,00	6.520.308,54
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	487.950,00	5.287.308,54	4.048.691,46	487.950,00	5.287.308,54	487.950,00	5.287.308,54
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	7.000.000,00	220.000,00	1.233.000,00	5.767.000,00	220.000,00	1.233.000,00	220.000,00	1.233.000,00
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	10.511.524,17	76.164.956,28	107.736.643,72	10.511.524,17	76.164.956,28	10.511.524,17	76.164.956,28
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	183.461.600,00	10.511.524,17	76.164.956,28	107.296.643,72	10.511.524,17	76.164.956,28	10.511.524,17	76.164.956,28
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	54.976.000,00	4.146.405,30	24.553.970,98	30.422.029,02	4.146.405,30	24.553.970,98	4.146.405,30	24.553.970,98
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	44.071.000,00	3.330.054,87	19.613.596,29	24.457.403,71	3.330.054,87	19.613.596,29	3.330.054,87	19.613.596,29
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	816.350,43	4.777.606,77	5.733.393,23	816.350,43	4.777.606,77	816.350,43	4.777.606,77
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	34.390,00	480.491,37	2.239.508,63	34.390,00	480.491,37	34.390,00	480.491,37
4.41.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110.000,00	22.990,00	22.990,00	87.010,00	22.990,00	22.990,00	22.990,00	22.990,00
4.41.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	512.000,00	0,00	0,00	512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	205.000,00	11.400,00	136.661,37	68.338,63	11.400,00	136.661,37	11.400,00	136.661,37

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/05/2026 al 30/06/2026

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	0,00	15.700,00	54.300,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.433.200,00	131.340,01	997.991,01	1.435.208,99	131.340,01	997.991,01	131.340,01	997.991,01
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	344.000,00	12.640,00	132.080,00	211.920,00	12.640,00	132.080,00	12.640,00	132.080,00
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	935.200,00	0,00	319.011,00	616.189,00	0,00	319.011,00	0,00	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	118.700,01	546.900,01	488.099,99	118.700,01	546.900,01	118.700,01	546.900,01
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	123.332.400,00	6.199.388,86	50.132.502,92	73.199.897,08	6.199.388,86	50.132.502,92	6.199.388,86	50.132.502,92
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	1.559.164,31	14.567.022,32	23.232.977,68	1.559.164,31	14.567.022,32	1.559.164,31	14.567.022,32
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	9.672.000,00	675.240,00	3.551.440,00	6.120.560,00	675.240,00	3.551.440,00	675.240,00	3.551.440,00
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	562.800,00	2.042.612,65	7.957.387,35	562.800,00	2.042.612,65	562.800,00	2.042.612,65
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	9.853.000,00	896.400,00	3.699.050,00	6.153.950,00	896.400,00	3.699.050,00	896.400,00	3.699.050,00
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	17.100.000,00	0,00	12.390.206,72	4.709.793,28	0,00	12.390.206,72	0,00	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	744.319,79	4.329.645,49	4.155.754,51	744.319,79	4.329.645,49	744.319,79	4.329.645,49
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	2.972.200,00	144.897,80	1.033.257,21	1.938.942,79	144.897,80	1.033.257,21	144.897,80	1.033.257,21
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	354.800,00	93.000,00	259.000,00	95.800,00	93.000,00	259.000,00	93.000,00	259.000,00
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	1.400.000,00	21.250,00	175.742,39	1.224.257,61	21.250,00	175.742,39	21.250,00	175.742,39
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	22.680.000,00	1.502.316,96	7.814.833,86	14.865.166,14	1.502.316,96	7.814.833,86	1.502.316,96	7.814.833,86
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	2.140.600,00	0,00	0,00	2.140.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42	**PT**	**DEPORTE Y RECREACION**	123.553.268,55	8.762.931,48	47.724.936,90	75.828.331,65	8.762.931,48	47.724.936,90	8.762.931,48	47.724.936,90
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	122.615.268,55	8.762.931,48	47.546.144,90	75.069.123,65	8.762.931,48	47.546.144,90	8.762.931,48	47.546.144,90
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	75.703.268,55	5.945.252,09	28.579.988,11	47.123.280,44	5.945.252,09	28.579.988,11	5.945.252,09	28.579.988,11
4.42.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	24.174.000,00	1.857.535,50	11.172.295,50	13.001.704,50	1.857.535,50	11.172.295,50	1.857.535,50	11.172.295,50
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.871.000,00	52.718,63	1.773.565,09	97.434,91	52.718,63	1.773.565,09	52.718,63	1.773.565,09
4.42.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.190.130,00	444.188,96	2.652.526,52	3.537.603,48	444.188,96	2.652.526,52	444.188,96	2.652.526,52
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	43.465.138,55	3.590.809,00	12.981.601,00	30.483.537,55	3.590.809,00	12.981.601,00	3.590.809,00	12.981.601,00

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/05/2026 al 30/06/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	26.720.000,00	1.477.081,67	7.683.622,31	19.036.377,69	1.477.081,67	7.683.622,31	1.477.081,67	7.683.622,31
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.000.000,00	111.776,99	1.013.520,97	1.986.479,03	111.776,99	1.013.520,97	111.776,99	1.013.520,97
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	12.000.000,00	947.974,68	2.360.667,12	9.639.332,88	947.974,68	2.360.667,12	947.974,68	2.360.667,12
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	350.000,00	0,00	92.300,00	257.700,00	0,00	92.300,00	0,00	92.300,00
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.500.000,00	0,00	856.204,69	1.643.795,31	0,00	856.204,69	0,00	856.204,69
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	7.020.000,00	417.330,00	3.360.929,53	3.659.070,47	417.330,00	3.360.929,53	417.330,00	3.360.929,53
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	20.172.000,00	1.340.597,72	11.282.534,48	8.889.465,52	1.340.597,72	11.282.534,48	1.340.597,72	11.282.534,48
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	292.000,00	33.961,72	216.883,66	75.116,34	33.961,72	216.883,66	33.961,72	216.883,66
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	740.000,00	0,00	45.200,00	694.800,00	0,00	45.200,00	0,00	45.200,00
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.757.000,00	261.500,00	2.327.500,00	2.429.500,00	261.500,00	2.327.500,00	261.500,00	2.327.500,00
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	1.383.000,00	39.136,00	1.314.408,00	68.592,00	39.136,00	1.314.408,00	39.136,00	1.314.408,00
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	10.800.000,00	1.006.000,00	7.378.542,82	3.421.457,18	1.006.000,00	7.378.542,82	1.006.000,00	7.378.542,82
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	17.955.071,60	101.272.349,42	142.793.565,58	17.955.071,60	101.272.349,42	17.955.071,60	101.272.349,42
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	242.417.915,00	17.556.071,60	100.374.351,42	142.043.563,58	17.556.071,60	100.374.351,42	17.556.071,60	100.374.351,42
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	206.402.915,00	16.064.482,69	91.228.009,78	115.174.905,22	16.064.482,69	91.228.009,78	16.064.482,69	91.228.009,78
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	100.512.500,00	7.920.894,36	47.265.582,00	53.246.918,00	7.920.894,36	47.265.582,00	7.920.894,36	47.265.582,00
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	47.658,00	350.753,00	932.247,00	47.658,00	350.753,00	47.658,00	350.753,00
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	1.895.377,03	11.230.561,02	13.997.563,98	1.895.377,03	11.230.561,02	1.895.377,03	11.230.561,02
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	6.200.553,50	31.888.806,08	46.661.483,92	6.200.553,50	31.888.806,08	6.200.553,50	31.888.806,08
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	27.698.000,00	935.224,00	6.025.786,32	21.672.213,68	935.224,00	6.025.786,32	935.224,00	6.025.786,32
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	0,00	801.479,89	2.755.520,11	0,00	801.479,89	0,00	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	90.450,00	551.850,00	3.448.150,00	90.450,00	551.850,00	90.450,00	551.850,00
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	15.600.000,00	750.974,00	4.166.837,99	11.433.162,01	750.974,00	4.166.837,99	750.974,00	4.166.837,99
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.150.000,00	93.800,00	472.606,01	2.677.393,99	93.800,00	472.606,01	93.800,00	472.606,01
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	8.307.000,00	556.364,71	3.120.555,32	5.186.444,68	556.364,71	3.120.555,32	556.364,71	3.120.555,32
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.417.000,00	93.190,64	732.588,88	684.411,12	93.190,64	732.588,88	93.190,64	732.588,88
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	756.000,00	0,00	262.500,00	493.500,00	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/05/2026 al 30/06/2026

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	103.200,00	920.757,06	229.242,94	103.200,00	920.757,06	103.200,00	920.757,06
4.43.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.650.000,00	209.974,07	597.949,38	1.052.050,62	209.974,07	597.949,38	209.974,07	597.949,38
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	150.000,00	606.760,00	2.672.240,00	150.000,00	606.760,00	150.000,00	606.760,00
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	399.000,00	897.998,00	750.002,00	399.000,00	897.998,00	399.000,00	897.998,00
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.648.000,00	399.000,00	897.998,00	750.002,00	399.000,00	897.998,00	399.000,00	897.998,00
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	399.000,00	897.998,00	627.002,00	399.000,00	897.998,00	399.000,00	897.998,00
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	266.745.667,15	19.646.161,97	114.192.907,33	152.552.759,82	19.646.161,97	114.192.907,33	19.646.161,97	114.192.907,33
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	265.712.667,15	19.646.161,97	113.582.320,33	152.130.346,82	19.646.161,97	113.582.320,33	19.646.161,97	113.582.320,33
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	151.835.525,15	12.176.600,86	69.255.863,25	82.579.661,90	12.176.600,86	69.255.863,25	12.176.600,86	69.255.863,25
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	50.894.844,99	5.265.541,70	29.613.412,82	21.281.432,17	5.265.541,70	29.613.412,82	5.265.541,70	29.613.412,82
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	42.301.815,13	1.573.194,00	11.385.411,00	30.916.404,13	1.573.194,00	11.385.411,00	1.573.194,00	11.385.411,00
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	683.000,00	14.873,00	255.436,00	427.564,00	14.873,00	255.436,00	14.873,00	255.436,00
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	1.654.702,16	9.850.190,43	13.448.974,60	1.654.702,16	9.850.190,43	1.654.702,16	9.850.190,43
4.44.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.01.007	PI	PASANTIAS	33.968.700,00	3.668.290,00	18.151.413,00	15.817.287,00	3.668.290,00	18.151.413,00	3.668.290,00	18.151.413,00
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	6.107.000,00	409.544,00	2.324.735,55	3.782.264,45	409.544,00	2.324.735,55	409.544,00	2.324.735,55
4.44.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110.000,00	36.784,00	36.784,00	73.216,00	36.784,00	36.784,00	36.784,00	36.784,00
4.44.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.067.000,00	39.840,00	325.918,97	741.081,03	39.840,00	325.918,97	39.840,00	325.918,97
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.300.000,00	198.600,00	426.842,58	873.157,42	198.600,00	426.842,58	198.600,00	426.842,58
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.106.000,00	36.635,00	447.705,00	658.295,00	36.635,00	447.705,00	36.635,00	447.705,00
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.170.000,00	68.685,00	848.685,00	1.321.315,00	68.685,00	848.685,00	68.685,00	848.685,00
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	354.000,00	29.000,00	238.800,00	115.200,00	29.000,00	238.800,00	29.000,00	238.800,00
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	107.770.142,00	7.060.017,11	42.001.721,53	65.768.420,47	7.060.017,11	42.001.721,53	7.060.017,11	42.001.721,53
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.264.000,00	81.787,11	434.827,53	1.829.172,47	81.787,11	434.827,53	81.787,11	434.827,53
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.092.000,00	24.000,00	402.900,00	689.100,00	24.000,00	402.900,00	24.000,00	402.900,00
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.192.000,00	9.000,00	574.000,00	618.000,00	9.000,00	574.000,00	9.000,00	574.000,00
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	44.030.142,00	2.194.838,00	13.970.082,00	30.060.060,00	2.194.838,00	13.970.082,00	2.194.838,00	13.970.082,00
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	4.750.392,00	26.619.912,00	32.460.088,00	4.750.392,00	26.619.912,00	4.750.392,00	26.619.912,00
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	0,00	610.587,00	422.413,00	0,00	610.587,00	0,00	610.587,00
4.44.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.033.000,00	0,00	610.587,00	422.413,00	0,00	610.587,00	0,00	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

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/05/2026 al 30/06/2026

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	0,00	610.587,00	389.413,00	0,00	610.587,00	0,00	610.587,00
4.45	**PT**	**ARTES**	175.549.288,23	13.888.555,55	73.776.687,27	101.772.600,96	13.888.555,55	73.776.687,27	13.888.555,55	73.776.687,27
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	171.444.288,23	13.888.555,55	73.776.687,27	97.667.600,96	13.888.555,55	73.776.687,27	13.888.555,55	73.776.687,27
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	94.376.488,23	7.922.396,04	38.452.060,56	55.924.427,67	7.922.396,04	38.452.060,56	7.922.396,04	38.452.060,56
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	45.684.025,78	3.208.358,05	19.252.442,67	26.431.583,11	3.208.358,05	19.252.442,67	3.208.358,05	19.252.442,67
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	767.386,99	4.572.371,89	6.848.634,56	767.386,99	4.572.371,89	767.386,99	4.572.371,89
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	3.946.651,00	14.627.246,00	22.096.210,00	3.946.651,00	14.627.246,00	3.946.651,00	14.627.246,00
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	32.591.000,00	1.563.034,99	13.691.302,35	18.899.697,65	1.563.034,99	13.691.302,35	1.563.034,99	13.691.302,35
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.100.000,00	399.358,94	763.431,94	336.568,06	399.358,94	763.431,94	399.358,94	763.431,94
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	7.478.000,00	606.739,05	4.791.472,53	2.686.527,47	606.739,05	4.791.472,53	606.739,05	4.791.472,53
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	700.000,00	0,00	215.062,45	484.937,55	0,00	215.062,45	0,00	215.062,45
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.937.000,00	59.750,00	385.800,00	1.551.200,00	59.750,00	385.800,00	59.750,00	385.800,00
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	10.725.000,00	202.982,00	4.183.259,44	6.541.740,56	202.982,00	4.183.259,44	202.982,00	4.183.259,44
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	10.651.000,00	294.205,00	3.352.275,99	7.298.724,01	294.205,00	3.352.275,99	294.205,00	3.352.275,99
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	44.476.800,00	4.403.124,52	21.633.324,36	22.843.475,64	4.403.124,52	21.633.324,36	4.403.124,52	21.633.324,36
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.897.000,00	129.681,52	676.310,20	2.220.689,80	129.681,52	676.310,20	129.681,52	676.310,20
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.938.000,00	140.000,00	1.228.600,00	709.400,00	140.000,00	1.228.600,00	140.000,00	1.228.600,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.928.000,00	477.500,00	2.996.280,80	931.719,20	477.500,00	2.996.280,80	477.500,00	2.996.280,80
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.479.800,00	437.772,00	957.382,00	7.522.418,00	437.772,00	957.382,00	437.772,00	957.382,00
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	714.000,00	65.971,00	211.209,00	502.791,00	65.971,00	211.209,00	65.971,00	211.209,00
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	26.520.000,00	3.152.200,00	15.563.542,36	10.956.457,64	3.152.200,00	15.563.542,36	3.152.200,00	15.563.542,36
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	19.360.590,81	105.170.091,22	156.269.829,65	19.360.590,81	105.170.091,22	19.360.590,81	105.170.091,22
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	236.401.920,87	18.055.242,81	99.990.193,57	136.411.727,30	18.055.242,81	99.990.193,57	18.055.242,81	99.990.193,57
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	110.178.120,87	5.611.133,61	47.329.853,18	62.848.267,69	5.611.133,61	47.329.853,18	5.611.133,61	47.329.853,18
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	29.091.164,15	4.432.687,57	18.849.408,05	10.241.756,10	4.432.687,57	18.849.408,05	4.432.687,57	18.849.408,05
4.46.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	16.529.343,75	0,00	0,00	16.529.343,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	410.000,00	57.652,00	337.612,00	72.388,00	57.652,00	337.612,00	57.652,00	337.612,00
4.46.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.172.000,00	61.187,96	1.134.829,78	37.170,22	61.187,96	1.134.829,78	61.187,96	1.134.829,78
4.46.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	13.180.376,97	1.059.606,08	4.485.761,35	8.694.615,62	1.059.606,08	4.485.761,35	1.059.606,08	4.485.761,35
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

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/05/2026 al 30/06/2026

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	0,00	16.332.242,00	26.712.994,00	0,00	16.332.242,00	0,00	16.332.242,00
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	61.273.000,00	4.812.768,60	23.179.543,74	38.093.456,26	4.812.768,60	23.179.543,74	4.812.768,60	23.179.543,74
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.196.000,00	1.324.696,17	5.586.906,16	8.609.093,84	1.324.696,17	5.586.906,16	1.324.696,17	5.586.906,16
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	21.000.000,00	751.236,94	8.007.379,08	12.992.620,92	751.236,94	8.007.379,08	751.236,94	8.007.379,08
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	5.600.000,00	440.119,42	1.709.944,04	3.890.055,96	440.119,42	1.709.944,04	440.119,42	1.709.944,04
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	14.000.000,00	81.860,00	2.937.354,00	11.062.646,00	81.860,00	2.937.354,00	81.860,00	2.937.354,00
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.477.000,00	108.000,00	1.424.602,00	52.398,00	108.000,00	1.424.602,00	108.000,00	1.424.602,00
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	2.106.856,07	3.513.358,46	1.486.641,54	2.106.856,07	3.513.358,46	2.106.856,07	3.513.358,46
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	64.950.800,00	7.631.340,60	29.480.796,65	35.470.003,35	7.631.340,60	29.480.796,65	7.631.340,60	29.480.796,65
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	3.302.600,00	315.140,60	2.135.187,78	1.167.412,22	315.140,60	2.135.187,78	315.140,60	2.135.187,78
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	9.072.000,00	824.000,00	4.999.600,00	4.072.400,00	824.000,00	4.999.600,00	824.000,00	4.999.600,00
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.550.000,00	410.500,00	645.089,48	8.904.910,52	410.500,00	645.089,48	410.500,00	645.089,48
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	31.131.800,00	2.126.288,00	11.759.063,00	19.372.737,00	2.126.288,00	11.759.063,00	2.126.288,00	11.759.063,00
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	578.000,00	49.444,00	296.664,00	281.336,00	49.444,00	296.664,00	49.444,00	296.664,00
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	11.316.400,00	3.905.968,00	9.645.192,39	1.671.207,61	3.905.968,00	9.645.192,39	3.905.968,00	9.645.192,39
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	25.038.000,00	1.305.348,00	5.179.897,65	19.858.102,35	1.305.348,00	5.179.897,65	1.305.348,00	5.179.897,65
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	25.038.000,00	1.305.348,00	5.179.897,65	19.858.102,35	1.305.348,00	5.179.897,65	1.305.348,00	5.179.897,65
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	1.305.348,00	3.281.537,65	18.518.462,35	1.305.348,00	3.281.537,65	1.305.348,00	3.281.537,65
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	26.743.000,00	1.945.067,10	10.431.780,68	16.311.219,32	1.945.067,10	10.431.780,68	1.945.067,10	10.431.780,68
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	26.729.000,00	1.945.067,10	10.431.780,68	16.297.219,32	1.945.067,10	10.431.780,68	1.945.067,10	10.431.780,68
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	8.634.000,00	629.087,60	3.485.160,60	5.148.839,40	629.087,60	3.485.160,60	629.087,60	3.485.160,60
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	629.087,60	3.485.160,60	5.142.839,40	629.087,60	3.485.160,60	629.087,60	3.485.160,60
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.353.000,00	61.380,00	334.162,58	1.018.837,42	61.380,00	334.162,58	61.380,00	334.162,58
4.47.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	787.000,00	45.980,00	175.920,00	611.080,00	45.980,00	175.920,00	45.980,00	175.920,00
4.47.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	225.000,00	0,00	119.242,58	105.757,42	0,00	119.242,58	0,00	119.242,58
4.47.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	120.000,00	11.000,00	16.000,00	104.000,00	11.000,00	16.000,00	11.000,00	16.000,00
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	4.400,00	17.600,00	83.400,00	4.400,00	17.600,00	4.400,00	17.600,00
4.47.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	16.742.000,00	1.254.599,50	6.612.457,50	10.129.542,50	1.254.599,50	6.612.457,50	1.254.599,50	6.612.457,50
4.47.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.03.302	PI	ALQUILERES	200.000,00	24.000,00	147.600,00	52.400,00	24.000,00	147.600,00	24.000,00	147.600,00
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	1.230.599,50	6.314.857,50	7.965.142,50	1.230.599,50	6.314.857,50	1.230.599,50	6.314.857,50

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/05/2026 al 30/06/2026

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	13.685.457,46	74.026.865,93	103.559.134,07	13.685.457,46	74.026.865,93	13.685.457,46	74.026.865,93
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	176.691.000,00	13.259.334,52	73.210.742,99	103.480.257,01	13.259.334,52	73.210.742,99	13.259.334,52	73.210.742,99
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	126.595.000,00	9.018.319,47	53.424.083,85	73.170.916,15	9.018.319,47	53.424.083,85	9.018.319,47	53.424.083,85
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	55.224.000,00	3.753.912,38	22.562.172,08	32.661.827,92	3.753.912,38	22.562.172,08	3.753.912,38	22.562.172,08
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	32.281.000,00	2.285.505,00	13.838.395,06	18.442.604,94	2.285.505,00	13.838.395,06	2.285.505,00	13.838.395,06
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.934.000,00	141.302,00	872.954,00	1.061.046,00	141.302,00	872.954,00	141.302,00	872.954,00
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.450.000,00	219.505,39	1.225.423,62	224.576,38	219.505,39	1.225.423,62	219.505,39	1.225.423,62
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	20.396.000,00	1.447.209,20	8.658.968,59	11.737.031,41	1.447.209,20	8.658.968,59	1.447.209,20	8.658.968,59
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	1.170.885,50	6.266.170,50	9.033.829,50	1.170.885,50	6.266.170,50	1.170.885,50	6.266.170,50
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	9.487.000,00	459.689,40	3.418.383,98	6.068.616,02	459.689,40	3.418.383,98	459.689,40	3.418.383,98
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.200.000,00	264.888,00	1.071.530,41	128.469,59	264.888,00	1.071.530,41	264.888,00	1.071.530,41
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.872.000,00	186.301,40	960.730,57	1.911.269,43	186.301,40	960.730,57	186.301,40	960.730,57
4.48.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.250.000,00	0,00	135.950,00	1.114.050,00	0,00	135.950,00	0,00	135.950,00
4.48.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	932.000,00	8.500,00	65.100,00	866.900,00	8.500,00	65.100,00	8.500,00	65.100,00
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.683.000,00	0,00	434.173,00	1.248.827,00	0,00	434.173,00	0,00	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	3.781.325,65	16.368.275,16	24.240.724,84	3.781.325,65	16.368.275,16	3.781.325,65	16.368.275,16
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	3.619.000,00	162.863,65	902.415,06	2.716.584,94	162.863,65	902.415,06	162.863,65	902.415,06
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	777.300,00	1.331.800,00	2.025.200,00	777.300,00	1.331.800,00	777.300,00	1.331.800,00
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26.567.000,00	1.830.363,00	10.395.933,10	16.171.066,90	1.830.363,00	10.395.933,10	1.830.363,00	10.395.933,10
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	1.010.799,00	3.738.127,00	3.281.873,00	1.010.799,00	3.738.127,00	1.010.799,00	3.738.127,00
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	426.122,94	816.122,94	78.877,06	426.122,94	816.122,94	426.122,94	816.122,94
4.48.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	895.000,00	426.122,94	816.122,94	78.877,06	426.122,94	816.122,94	426.122,94	816.122,94
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	0,00	0,00	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	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	865.000,00	426.122,94	816.122,94	48.877,06	426.122,94	816.122,94	426.122,94	816.122,94
5	**PT**	**SECRETARIA DE HACIENDA**	851.015.445,00	50.565.929,95	266.603.152,54	584.412.292,46	50.565.929,95	266.603.152,54	50.565.929,95	266.573.152,54

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/05/2026 al 30/06/2026

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	50.565.929,95	266.603.152,54	584.412.292,46	50.565.929,95	266.603.152,54	50.565.929,95	266.573.152,54
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	449.849.445,00	40.091.817,80	188.011.703,73	261.837.741,27	40.091.817,80	188.011.703,73	40.091.817,80	188.011.703,73
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	318.008.845,00	20.622.649,69	124.811.120,88	193.197.724,12	20.622.649,69	124.811.120,88	20.622.649,69	124.811.120,88
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	244.881.000,00	16.158.968,39	96.889.728,45	147.991.271,55	16.158.968,39	96.889.728,45	16.158.968,39	96.889.728,45
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	169.681,00	1.682.072,00	2.968.928,00	169.681,00	1.682.072,00	169.681,00	1.682.072,00
5.50.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000.000,00	150.000,00	900.000,00	100.000,00	150.000,00	900.000,00	150.000,00	900.000,00
5.50.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	59.995.845,00	3.847.840,30	22.882.777,43	37.113.067,57	3.847.840,30	22.882.777,43	3.847.840,30	22.882.777,43
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	296.160,00	2.456.543,00	4.059.457,00	296.160,00	2.456.543,00	296.160,00	2.456.543,00
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	20.049.800,00	770.599,24	5.356.309,57	14.693.490,43	770.599,24	5.356.309,57	770.599,24	5.356.309,57
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	27.834,51	479.474,51	2.020.525,49	27.834,51	479.474,51	27.834,51	479.474,51
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	961.200,00	0,00	578.090,96	383.109,04	0,00	578.090,96	0,00	578.090,96
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	10.845.000,00	463.840,73	2.383.877,10	8.461.122,90	463.840,73	2.383.877,10	463.840,73	2.383.877,10
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.806.600,00	186.324,00	1.723.154,00	2.083.446,00	186.324,00	1.723.154,00	186.324,00	1.723.154,00
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.142.000,00	92.600,00	191.713,00	950.287,00	92.600,00	191.713,00	92.600,00	191.713,00
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	111.790.800,00	18.698.568,87	57.844.273,28	53.946.526,72	18.698.568,87	57.844.273,28	18.698.568,87	57.844.273,28
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	5.330.000,00	107.500,40	552.052,29	4.777.947,71	107.500,40	552.052,29	107.500,40	552.052,29
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	4.958.800,00	48.000,00	2.039.462,00	2.919.338,00	48.000,00	2.039.462,00	48.000,00	2.039.462,00
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.761.000,00	0,00	905.000,00	1.856.000,00	0,00	905.000,00	0,00	905.000,00
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28.691.000,00	4.051.749,88	22.530.261,13	6.160.738,87	4.051.749,88	22.530.261,13	4.051.749,88	22.530.261,13
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	70.000.000,00	14.491.318,59	31.817.497,86	38.182.502,14	14.491.318,59	31.817.497,86	14.491.318,59	31.817.497,86
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	10.474.112,15	78.558.948,81	318.043.051,19	10.474.112,15	78.558.948,81	10.474.112,15	78.528.948,81
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	10.474.112,15	78.558.948,81	269.043.051,19	10.474.112,15	78.558.948,81	10.474.112,15	78.528.948,81
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	136.000,00	0,00	51.779,05	84.220,95	0,00	51.779,05	0,00	51.779,05
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	61.727.000,00	4.452.638,15	25.087.624,18	36.639.375,82	4.452.638,15	25.087.624,18	4.452.638,15	25.087.624,18
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	6.021.474,00	41.005.156,27	53.901.843,73	6.021.474,00	41.005.156,27	6.021.474,00	41.005.156,27
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	0,00	11.680.524,19	14.148.475,81	0,00	11.680.524,19	0,00	11.680.524,19

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 13/07/2026

Período: 30/05/2026 al 30/06/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
5.50.03.08.899	PI	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDAS	140.000.000,00	0,00	703.865,12	139.296.134,88	0,00	703.865,12	0,00	703.865,12
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	3.344.511.861,97	260.632.300,49	1.358.908.283,95	1.985.603.578,02	260.632.300,49	1.358.908.283,95	260.632.300,49	1.358.908.283,95
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	976.463.875,19	69.052.174,40	290.488.759,01	685.975.116,18	69.052.174,40	290.488.759,01	69.052.174,40	290.488.759,01
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	107.911.408,44	7.134.483,08	42.682.786,84	65.228.621,60	7.134.483,08	42.682.786,84	7.134.483,08	42.682.786,84
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	64.614.408,44	6.843.044,10	40.793.266,11	23.821.142,33	6.843.044,10	40.793.266,11	6.843.044,10	40.793.266,11
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	45.915.187,50	4.875.371,59	29.142.780,40	16.772.407,10	4.875.371,59	29.142.780,40	4.875.371,59	29.142.780,40
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	43.699,00	336.736,00	610.264,00	43.699,00	336.736,00	43.699,00	336.736,00
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	1.166.485,51	6.923.834,71	4.325.386,23	1.166.485,51	6.923.834,71	1.166.485,51	6.923.834,71
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	757.488,00	4.389.915,00	2.110.085,00	757.488,00	4.389.915,00	757.488,00	4.389.915,00
6.60.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	5.327.000,00	122.738,98	1.070.330,72	4.256.669,28	122.738,98	1.070.330,72	122.738,98	1.070.330,72
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	937.000,00	0,00	85.400,00	851.600,00	0,00	85.400,00	0,00	85.400,00
6.60.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	709.000,00	0,00	215.327,74	493.672,26	0,00	215.327,74	0,00	215.327,74
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.357.000,00	14.400,00	252.124,00	1.104.876,00	14.400,00	252.124,00	14.400,00	252.124,00
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.979.000,00	15.700,00	295.440,00	1.683.560,00	15.700,00	295.440,00	15.700,00	295.440,00
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	335.000,00	92.638,98	222.038,98	112.961,02	92.638,98	222.038,98	92.638,98	222.038,98
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	37.641.000,00	168.700,00	819.190,01	36.821.809,99	168.700,00	819.190,01	168.700,00	819.190,01
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.792.000,00	55.840,00	450.330,01	1.341.669,99	55.840,00	450.330,01	55.840,00	450.330,01
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	990.000,00	22.000,00	278.000,00	712.000,00	22.000,00	278.000,00	22.000,00	278.000,00
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	90.860,00	90.860,00	251.140,00	90.860,00	90.860,00	90.860,00	90.860,00
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	61.917.691,32	247.805.972,17	620.746.494,58	61.917.691,32	247.805.972,17	61.917.691,32	247.805.972,17
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	61.917.691,32	247.805.972,17	566.850.494,58	61.917.691,32	247.805.972,17	61.917.691,32	247.805.972,17
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

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/05/2026 al 30/06/2026

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	6.170.506,22	26.708.423,85	31.107.576,15	6.170.506,22	26.708.423,85	6.170.506,22	26.708.423,85
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	70.000.000,00	1.120.861,52	11.801.432,97	58.198.567,03	1.120.861,52	11.801.432,97	1.120.861,52	11.801.432,97
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	50.000.000,00	5.628.254,36	49.899.115,84	100.884,16	5.628.254,36	49.899.115,84	5.628.254,36	49.899.115,84
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	261.300.000,00	17.509.304,55	39.705.615,26	221.594.384,74	17.509.304,55	39.705.615,26	17.509.304,55	39.705.615,26
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	18.721.362,77	76.957.927,54	67.797.379,21	18.721.362,77	76.957.927,54	18.721.362,77	76.957.927,54
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	25.000.000,00	4.873.970,60	5.191.770,60	19.808.229,40	4.873.970,60	5.191.770,60	4.873.970,60	5.191.770,60
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	0,00	209.450,00	9.790.550,00	0,00	209.450,00	0,00	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	7.633.431,30	29.636.927,65	50.363.072,35	7.633.431,30	29.636.927,65	7.633.431,30	29.636.927,65
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	557.000,00	0,00	0,00	557.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.562	PI	OBRAS PARQUE INDUSTRIAL	50.000.000,00	260.000,00	1.720.308,46	48.279.691,54	260.000,00	1.720.308,46	260.000,00	1.720.308,46
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	2.045.972.970,00	171.840.730,49	961.257.687,55	1.084.715.282,45	171.840.730,49	961.257.687,55	171.840.730,49	961.257.687,55
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	2.036.714.970,00	169.915.042,66	958.289.381,52	1.078.425.588,48	169.915.042,66	958.289.381,52	169.915.042,66	958.289.381,52
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	900.356.970,00	63.668.919,18	377.291.419,01	523.065.550,99	63.668.919,18	377.291.419,01	63.668.919,18	377.291.419,01
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	606.710.000,00	43.830.858,65	258.470.276,15	348.239.723,85	43.830.858,65	258.470.276,15	43.830.858,65	258.470.276,15
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	78.711.750,00	6.099.695,36	37.136.173,95	41.575.576,05	6.099.695,36	37.136.173,95	6.099.695,36	37.136.173,95
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	22.962.000,00	971.347,00	8.965.879,00	13.996.121,00	971.347,00	8.965.879,00	971.347,00	8.965.879,00
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	11.952.073,97	70.254.891,52	94.246.328,48	11.952.073,97	70.254.891,52	11.952.073,97	70.254.891,52
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	5.000.000,00	814.944,20	1.351.091,70	3.648.908,30	814.944,20	1.351.091,70	814.944,20	1.351.091,70
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	37.882.635,44	224.227.606,03	272.173.393,97	37.882.635,44	224.227.606,03	37.882.635,44	224.227.606,03
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210.600.000,00	20.348.718,18	100.477.493,67	110.122.506,33	20.348.718,18	100.477.493,67	20.348.718,18	100.477.493,67
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	244.596.000,00	15.365.211,30	111.347.670,44	133.248.329,56	15.365.211,30	111.347.670,44	15.365.211,30	111.347.670,44
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	17.004.000,00	1.487.877,62	5.494.123,37	11.509.876,63	1.487.877,62	5.494.123,37	1.487.877,62	5.494.123,37
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	0,00	3.785.737,80	4.828.262,20	0,00	3.785.737,80	0,00	3.785.737,80
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000.000,00	680.828,34	2.996.953,75	12.003.046,25	680.828,34	2.996.953,75	680.828,34	2.996.953,75
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	639.957.000,00	68.363.488,04	356.770.356,48	283.186.643,52	68.363.488,04	356.770.356,48	68.363.488,04	356.770.356,48
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	25.200.000,00	2.226.977,40	11.996.101,16	13.203.898,84	2.226.977,40	11.996.101,16	2.226.977,40	11.996.101,16
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	12.612.000,00	96.000,00	778.100,00	11.833.900,00	96.000,00	778.100,00	96.000,00	778.100,00
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	159.600.000,00	25.731.400,00	101.907.579,60	57.692.420,40	25.731.400,00	101.907.579,60	25.731.400,00	101.907.579,60
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	61.545.000,00	6.039.219,00	30.721.163,07	30.823.836,93	6.039.219,00	30.721.163,07	6.039.219,00	30.721.163,07
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	56.000.000,00	4.227.570,00	24.646.438,56	31.353.561,44	4.227.570,00	24.646.438,56	4.227.570,00	24.646.438,56
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	325.000.000,00	30.042.321,64	186.720.974,09	138.279.025,91	30.042.321,64	186.720.974,09	30.042.321,64	186.720.974,09
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	9.258.000,00	1.925.687,83	2.968.306,03	6.289.693,97	1.925.687,83	2.968.306,03	1.925.687,83	2.968.306,03
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	9.258.000,00	1.925.687,83	2.968.306,03	6.289.693,97	1.925.687,83	2.968.306,03	1.925.687,83	2.968.306,03
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

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/05/2026 al 30/06/2026

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	1.925.687,83	2.798.246,53	2.624.753,47	1.925.687,83	2.798.246,53	1.925.687,83	2.798.246,53
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	322.075.016,78	19.739.395,60	107.161.837,39	214.913.179,39	19.739.395,60	107.161.837,39	19.739.395,60	107.161.837,39
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	312.690.016,78	18.659.543,20	106.081.984,99	206.608.031,79	18.659.543,20	106.081.984,99	18.659.543,20	106.081.984,99
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	131.532.016,78	9.215.581,59	55.244.994,63	76.287.022,15	9.215.581,59	55.244.994,63	9.215.581,59	55.244.994,63
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	51.888.682,90	3.526.534,75	21.296.709,86	30.591.973,04	3.526.534,75	21.296.709,86	3.526.534,75	21.296.709,86
6.62.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	51.335.748,25	3.793.716,88	22.694.314,11	28.641.434,14	3.793.716,88	22.694.314,11	3.793.716,88	22.694.314,11
6.62.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.502.600,00	141.302,00	787.954,00	1.714.646,00	141.302,00	787.954,00	141.302,00	787.954,00
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	1.754.027,96	10.466.016,66	14.823.968,97	1.754.027,96	10.466.016,66	1.754.027,96	10.466.016,66
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	1.333.696,27	7.830.651,09	28.580.348,91	1.333.696,27	7.830.651,09	1.333.696,27	7.830.651,09
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.925.000,00	498.550,51	498.550,51	4.426.449,49	498.550,51	498.550,51	498.550,51	498.550,51
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	16.843.000,00	188.554,05	3.889.456,68	12.953.543,32	188.554,05	3.889.456,68	188.554,05	3.889.456,68
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	4.194.000,00	194.640,00	819.490,25	3.374.509,75	194.640,00	819.490,25	194.640,00	819.490,25
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	701.000,00	5.900,00	51.169,00	649.831,00	5.900,00	51.169,00	5.900,00	51.169,00
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.613.000,00	30.300,00	795.030,00	2.817.970,00	30.300,00	795.030,00	30.300,00	795.030,00
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.135.000,00	415.751,71	1.776.954,65	4.358.045,35	415.751,71	1.776.954,65	415.751,71	1.776.954,65
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	144.747.000,00	8.110.265,34	43.006.339,27	101.740.660,73	8.110.265,34	43.006.339,27	8.110.265,34	43.006.339,27
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.606.000,00	245.799,34	1.071.329,27	534.670,73	245.799,34	1.071.329,27	245.799,34	1.071.329,27
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	780.000,00	48.000,00	468.200,00	311.800,00	48.000,00	468.200,00	48.000,00	468.200,00
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	1.570.000,00	2.535.000,00	3.329.000,00	1.570.000,00	2.535.000,00	1.570.000,00	2.535.000,00
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	1.437.000,00	98.966,00	563.650,00	873.350,00	98.966,00	563.650,00	98.966,00	563.650,00
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	121.560.000,00	6.147.500,00	37.868.160,00	83.691.840,00	6.147.500,00	37.868.160,00	6.147.500,00	37.868.160,00
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	9.385.000,00	1.079.852,40	1.079.852,40	8.305.147,60	1.079.852,40	1.079.852,40	1.079.852,40	1.079.852,40
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	9.385.000,00	1.079.852,40	1.079.852,40	8.305.147,60	1.079.852,40	1.079.852,40	1.079.852,40	1.079.852,40
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	1.079.852,40	1.079.852,40	3.734.147,60	1.079.852,40	1.079.852,40	1.079.852,40	1.079.852,40
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	1.998.433.276,76	141.307.233,23	794.958.874,27	1.203.474.402,49	141.307.233,23	794.958.874,27	141.307.233,23	794.958.874,27
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	1.576.821.556,00	112.800.705,73	616.239.082,71	960.582.473,29	112.800.705,73	616.239.082,71	112.800.705,73	616.239.082,71
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.574.746.556,00	112.800.705,73	615.899.182,71	958.847.373,29	112.800.705,73	615.899.182,71	112.800.705,73	615.899.182,71
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	691.880.156,00	47.656.576,46	287.936.390,33	403.943.765,67	47.656.576,46	287.936.390,33	47.656.576,46	287.936.390,33
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	355.427.676,83	24.421.286,06	147.064.950,81	208.362.726,02	24.421.286,06	147.064.950,81	24.421.286,06	147.064.950,81
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	88.022.408,31	6.539.641,79	36.863.004,77	51.159.403,54	6.539.641,79	36.863.004,77	6.539.641,79	36.863.004,77
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	13.078.800,00	1.138.667,00	7.242.850,00	5.835.950,00	1.138.667,00	7.242.850,00	1.138.667,00	7.242.850,00
7.70.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.500.000,00	354.361,54	1.897.055,23	602.944,77	354.361,54	1.897.055,23	354.361,54	1.897.055,23
7.70.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	108.645.270,86	7.631.321,76	45.006.898,14	63.638.372,72	7.631.321,76	45.006.898,14	7.631.321,76	45.006.898,14
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	7.571.298,31	49.861.631,38	73.537.368,62	7.571.298,31	49.861.631,38	7.571.298,31	49.861.631,38
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	129.253.400,00	6.750.135,68	41.037.024,52	88.216.375,48	6.750.135,68	41.037.024,52	6.750.135,68	41.037.024,52

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/05/2026 al 30/06/2026

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	1.446.785,07	6.575.217,45	8.160.782,55	1.446.785,07	6.575.217,45	1.446.785,07	6.575.217,45
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	11.124.000,00	663.154,36	4.138.535,77	6.985.464,23	663.154,36	4.138.535,77	663.154,36	4.138.535,77
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	6.237.000,00	0,00	1.358.158,13	4.878.841,87	0,00	1.358.158,13	0,00	1.358.158,13
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.760.000,00	136.765,00	932.845,00	3.827.155,00	136.765,00	932.845,00	136.765,00	932.845,00
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	44.116.000,00	2.674.563,50	14.750.265,40	29.365.734,60	2.674.563,50	14.750.265,40	2.674.563,50	14.750.265,40
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	41.839.000,00	1.107.667,75	10.358.035,77	31.480.964,23	1.107.667,75	10.358.035,77	1.107.667,75	10.358.035,77
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.441.400,00	721.200,00	2.923.967,00	3.517.433,00	721.200,00	2.923.967,00	721.200,00	2.923.967,00
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	738.281.000,00	58.373.423,59	285.391.725,02	452.889.274,98	58.373.423,59	285.391.725,02	58.373.423,59	285.391.725,02
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	49.140.000,00	8.111.183,03	22.622.785,28	26.517.214,72	8.111.183,03	22.622.785,28	8.111.183,03	22.622.785,28
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.334.000,00	24.000,00	802.062,00	1.531.938,00	24.000,00	802.062,00	24.000,00	802.062,00
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23.380.000,00	642.300,00	3.938.800,00	19.441.200,00	642.300,00	3.938.800,00	642.300,00	3.938.800,00
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	525.657.000,00	34.728.959,74	198.116.497,29	327.540.502,71	34.728.959,74	198.116.497,29	34.728.959,74	198.116.497,29
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	6.032.000,00	368.541,00	2.913.169,85	3.118.830,15	368.541,00	2.913.169,85	368.541,00	2.913.169,85
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	131.738.000,00	14.498.439,82	56.998.410,60	74.739.589,40	14.498.439,82	56.998.410,60	14.498.439,82	56.998.410,60
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	15.332.000,00	20.570,00	1.534.042,84	13.797.957,16	20.570,00	1.534.042,84	20.570,00	1.534.042,84
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	15.250.000,00	20.570,00	1.534.042,84	13.715.957,16	20.570,00	1.534.042,84	20.570,00	1.534.042,84
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	28.506.527,50	178.719.791,56	242.891.929,20	28.506.527,50	178.719.791,56	28.506.527,50	178.719.791,56
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	416.764.720,76	28.506.527,50	174.634.092,25	242.130.628,51	28.506.527,50	174.634.092,25	28.506.527,50	174.634.092,25
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	283.801.720,76	19.878.773,32	119.974.874,91	163.826.845,85	19.878.773,32	119.974.874,91	19.878.773,32	119.974.874,91
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	86.605.660,10	6.220.261,85	37.801.055,38	48.804.604,72	6.220.261,85	37.801.055,38	6.220.261,85	37.801.055,38
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	81.498.529,40	6.363.545,13	35.973.521,65	45.525.007,75	6.363.545,13	35.973.521,65	6.363.545,13	35.973.521,65
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	5.082.000,00	297.477,00	2.154.615,00	2.927.385,00	297.477,00	2.154.615,00	297.477,00	2.154.615,00
7.71.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	41.185.731,26	3.052.835,68	17.758.823,44	23.426.907,82	3.052.835,68	17.758.823,44	3.052.835,68	17.758.823,44
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	3.944.653,66	26.286.859,44	43.140.940,56	3.944.653,66	26.286.859,44	3.944.653,66	26.286.859,44
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	81.927.000,00	4.611.645,01	34.073.227,02	47.853.772,98	4.611.645,01	34.073.227,02	4.611.645,01	34.073.227,02
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	253.017,23	2.651.007,50	1.582.992,50	253.017,23	2.651.007,50	253.017,23	2.651.007,50
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.578.000,00	0,00	598.400,00	979.600,00	0,00	598.400,00	0,00	598.400,00
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.550.000,00	0,00	219.600,00	1.330.400,00	0,00	219.600,00	0,00	219.600,00
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	65.235.000,00	3.126.627,78	26.976.035,21	38.258.964,79	3.126.627,78	26.976.035,21	3.126.627,78	26.976.035,21
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	9.230.000,00	1.232.000,00	3.628.184,31	5.601.815,69	1.232.000,00	3.628.184,31	1.232.000,00	3.628.184,31
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	51.036.000,00	4.016.109,17	20.585.990,32	30.450.009,68	4.016.109,17	20.585.990,32	4.016.109,17	20.585.990,32
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	7.020.000,00	663.335,17	3.027.408,32	3.992.591,68	663.335,17	3.027.408,32	663.335,17	3.027.408,32

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/05/2026 al 30/06/2026

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	136.000,00	268.000,00	24.000,00	136.000,00	24.000,00	136.000,00
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.366.000,00	241.800,00	4.145.300,00	220.700,00	241.800,00	4.145.300,00	241.800,00	4.145.300,00
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.000.000,00	740.074,00	1.658.282,00	4.341.718,00	740.074,00	1.658.282,00	740.074,00	1.658.282,00
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	846.000,00	103.900,00	238.400,00	607.600,00	103.900,00	238.400,00	103.900,00	238.400,00
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	32.400.000,00	2.243.000,00	11.380.600,00	21.019.400,00	2.243.000,00	11.380.600,00	2.243.000,00	11.380.600,00
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	656.124.939,11	3.384.908.752,00	5.026.461.248,00	656.124.939,11	3.384.908.752,00	656.124.939,11	3.384.878.752,00

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 13/07/2026

Período: 30/05/2026 al 30/06/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	0,00	60.545.117,65	361.285.600,45	0,00	60.545.117,65	361.285.600,45	60.545.117,65	361.285.600,45
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	60.545.117,65	361.285.600,45	0,00	60.545.117,65	361.285.600,45	60.545.117,65	361.285.600,45
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	60.545.117,65	361.285.600,45	0,00	60.545.117,65	361.285.600,45	60.545.117,65	361.285.600,45
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	60.545.117,65	361.285.600,45	0,00	60.545.117,65	361.285.600,45	60.545.117,65	361.285.600,45
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	36.861.177,24	222.164.625,27	0,00	36.861.177,24	222.164.625,27	36.861.177,24	222.164.625,27
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	16.488.988,99	96.807.928,88	0,00	16.488.988,99	96.807.928,88	16.488.988,99	96.807.928,88
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	1.486.485,13	8.902.133,66	0,00	1.486.485,13	8.902.133,66	1.486.485,13	8.902.133,66
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	5.708.466,29	31.779.264,84	0,00	5.708.466,29	31.779.264,84	5.708.466,29	31.779.264,84
		Subtotal	0,00	60.545.117,65	361.285.600,45	0,00	60.545.117,65	361.285.600,45	60.545.117,65	361.285.600,45
		TOTAL	8.411.370.000,00	716.670.056,76	3.746.194.352,45	5.026.461.248,00	716.670.056,76	3.746.194.352,45	716.670.056,76	3.746.164.352,45

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

JUNIO 2026

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 30/05/2026 al 30/06/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**7.336.022.000,00**	**3.563.640.172,16**	**48,58 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**2.894.701.800,00**	**1.519.203.845,30**	**52,48 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**2.022.451.800,00**	**1.111.939.547,75**	**54,98 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**2.022.451.800,00**	**1.111.939.547,75**	**54,98 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**629.758.000,00**	**267.952.647,79**	**42,55 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	568.758.000,00	234.596.996,22	41,25 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	61.000.000,00	33.355.651,57	54,68 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**345.000.000,00**	**57.271.190,42**	**16,60 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	320.000.000,00	13.835.923,86	4,32 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	25.000.000,00	43.435.266,56	173,74 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**428.040.000,00**	**289.957.047,21**	**67,74 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	405.000.000,00	210.265.218,65	51,92 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	23.040.000,00	79.691.828,56	345,88 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**550.000,00**	**882.437,50**	**160,44 %**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	550.000,00	882.437,50	160,44 %
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**	**4.674.774,12**	**14,54 %**
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	4.674.774,12	100,53 %
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**	**214.993.886,11**	**51,56 %**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	390.000.000,00	157.686.601,47	40,43 %
1.1.1.1.12.017	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DE EJERC. ANT.	27.000.000,00	57.307.284,64	212,25 %
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**91.480.000,00**	**240.195.662,03**	**262,57 %**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	6.173.950,49	678,46 %
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	2.197.000,00	1.192.056,00	54,26 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	5.988.000,00	157.547.014,27	2.631,05 %
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	5.353.994,45	125,98 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	74.062.000,00	66.939.210,28	90,38 %
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	1.313.075,81	69,59 %
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: 30/05/2026 al 30/06/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**72.507.800,00**	**36.011.902,57**	**49,67 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	68.007.800,00	28.132.349,78	41,37 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	4.500.000,00	7.879.552,79	175,10 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**872.250.000,00**	**407.264.297,55**	**46,69 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**35.497.000,00**	**16.799.921,81**	**47,33 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**13.252.000,00**	**11.423.920,00**	**86,21 %**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	2.000.000,00	2.248.815,00	112,44 %
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	7.001.000,00	5.666.580,00	80,94 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	4.250.000,00	3.508.525,00	82,55 %
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**	**5.376.001,81**	**24,17 %**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	1.800.000,00	818.820,00	45,49 %
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**	**390.464.375,74**	**46,66 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**44.090.000,00**	**18.712.241,36**	**42,44 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	5.000.000,00	22.240,33	0,44 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	39.090.000,00	18.690.001,03	47,81 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**24.219.000,00**	**9.558.922,89**	**39,47 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	21.892.000,00	7.335.435,00	33,51 %
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	2.299.000,00	2.223.487,89	96,72 %
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**	**333.506.035,28**	**53,87 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	255.000.000,00	79.795.914,00	31,29 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	303.562.000,00	229.196.187,08	75,50 %
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	4.198.000,00	27,99 %
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	8.199.000,00	1.520.602,00	18,55 %
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	2.150.000,00	640.100,00	29,77 %
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	24.960.000,00	11.489.500,00	46,03 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.341.000,00	6.665.732,20	71,36 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**12.708.000,00**	**5.475.666,93**	**43,09 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	12.150.000,00	5.432.066,93	44,71 %
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**	**20.730.509,28**	**17,61 %**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	8.000.000,00	22.343,46	0,28 %
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	23.579.000,00	3.220.574,85	13,66 %
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	1.090.379,22	11,48 %
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	16.498.000,00	5.496.612,00	33,32 %
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	40.140.000,00	10.900.599,75	27,16 %
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: 30/05/2026 al 30/06/2026

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**	**2.481.000,00**	**13,56 %**
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	2.481.000,00	107,87 %
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**4.441.320.200,00**	**2.044.436.326,86**	**46,03 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**4.441.320.200,00**	**2.044.436.326,86**	**46,03 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**4.202.818.400,00**	**1.956.851.738,71**	**46,56 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**3.097.750.000,00**	**1.428.857.769,94**	**46,13 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	3.000.000.000,00	1.168.769.852,87	38,96 %
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**	**379.356.102,85**	**50,10 %**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	702.208.828,03	280.217.698,46	39,91 %
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**	**60.445.967,02**	**55,05 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	105.795.000,00	44.265.636,90	41,84 %
1.2.1.4.43.432	PI	FASAMU DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.000.000,00	16.180.330,12	404,51 %
1.2.1.4.44	**PT**	**FODEMEEP**	**154.211.131,16**	**72.733.194,62**	**47,16 %**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	144.750.000,00	63.272.063,46	43,71 %
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**	**15.458.704,28**	**50,13 %**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	30.836.440,81	15.458.704,28	50,13 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**238.501.800,00**	**87.584.588,15**	**36,72 %**
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**	**9.912.631,43**	**145,24 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 30/05/2026 al 30/06/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	6.825.000,00	9.912.631,43	145,24 %
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**	**24.644.512,00**	**18,26 %**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	135.000.000,00	24.644.512,00	18,26 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**1.075.348.000,00**	**-339.645.566,47**	**-31,58 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**1.075.348.000,00**	**-339.645.566,47**	**-31,58 %**
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**	**64.584.426,89**	**78,82 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**81.934.000,00**	**64.584.426,89**	**78,82 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**81.934.000,00**	**64.584.426,89**	**78,82 %**
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	64.584.426,89	922,63 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**593.404.000,00**	**-404.229.993,36**	**-68,12 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**580.904.000,00**	**7.088.764,76**	**1,22 %**
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**	**7.088.764,76**	**1,28 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	555.900.000,00	7.088.764,76	1,28 %
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**	**3.223.994.605,69**	**38,33 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 30/05/2026 al 30/06/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**363.278.377,19**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**363.278.377,19**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**363.278.377,19**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**363.278.377,19**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**363.278.377,19**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	215.204.059,04	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	98.711.421,35	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	2.902.027,80	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	8.902.133,66	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	37.558.735,34	0,00 %
		Subtotal	0,00	363.278.377,19	0,00 %
		TOTALES	**8.411.370.000,00**	**3.587.272.982,88**	**42,65 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/05/2026 al 30/06/2026

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**	**427.000,00**	**2.766.992,00**	**39,78 %**	**427.000,00**	**2.766.992,00**	**39,78 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**6.956.000,00**	**427.000,00**	**2.766.992,00**	**39,78 %**	**427.000,00**	**2.766.992,00**	**39,78 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.956.000,00**	**427.000,00**	**2.766.992,00**	**39,78 %**	**427.000,00**	**2.766.992,00**	**39,78 %**
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**	**427.000,00**	**2.395.400,00**	**39,55 %**	**427.000,00**	**2.395.400,00**	**39,55 %**
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	427.000,00	2.395.400,00	39,59 %	427.000,00	2.395.400,00	39,59 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**2.727.000,00**	**183.000,00**	**1.026.600,00**	**37,65 %**	**183.000,00**	**1.026.600,00**	**37,65 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**2.727.000,00**	**183.000,00**	**1.026.600,00**	**37,65 %**	**183.000,00**	**1.026.600,00**	**37,65 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**2.727.000,00**	**183.000,00**	**1.026.600,00**	**37,65 %**	**183.000,00**	**1.026.600,00**	**37,65 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.727.000,00**	**183.000,00**	**1.026.600,00**	**37,65 %**	**183.000,00**	**1.026.600,00**	**37,65 %**
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	183.000,00	1.026.600,00	37,71 %	183.000,00	1.026.600,00	37,71 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**648.870.450,00**	**91.103.575,22**	**317.562.292,24**	**48,94 %**	**91.103.575,22**	**317.562.292,24**	**48,94 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**589.186.750,00**	**87.706.957,77**	**299.398.456,45**	**50,82 %**	**87.706.957,77**	**299.398.456,45**	**50,82 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**588.807.750,00**	**87.706.957,77**	**299.330.456,45**	**50,84 %**	**87.706.957,77**	**299.330.456,45**	**50,84 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**129.305.000,00**	**9.494.882,67**	**57.217.926,29**	**44,25 %**	**9.494.882,67**	**57.217.926,29**	**44,25 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	104.500.000,00	7.654.876,39	45.941.400,29	43,96 %	7.654.876,39	45.941.400,29	43,96 %
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	1.840.006,28	10.965.484,35	44,87 %	1.840.006,28	10.965.484,35	44,87 %
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: 30/05/2026 al 30/06/2026

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**	**737.267,99**	**2.955.173,56**	**30,10 %**	**737.267,99**	**2.955.173,56**	**30,10 %**
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.075.000,00	413.862,99	944.040,98	30,70 %	413.862,99	944.040,98	30,70 %
3.30.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.000.000,00	0,00	628.150,00	20,94 %	0,00	628.150,00	20,94 %
3.30.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	186.000,00	0,00	29.642,58	15,94 %	0,00	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	323.405,00	1.027.030,00	43,89 %	323.405,00	1.027.030,00	43,89 %
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**439.484.750,00**	**77.474.807,11**	**229.157.356,60**	**52,14 %**	**77.474.807,11**	**229.157.356,60**	**52,14 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	358.800.000,00	71.256.044,98	189.322.433,29	52,77 %	71.256.044,98	189.322.433,29	52,77 %
3.30.01.03.302	PI	ALQUILERES	164.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.078.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	57.183.750,00	5.231.127,00	29.841.147,75	52,18 %	5.231.127,00	29.841.147,75	52,18 %
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	987.635,13	9.993.775,56	47,01 %	987.635,13	9.993.775,56	47,01 %
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**	**2.029.840,61**	**13.358.236,67**	**41,07 %**	**2.029.840,61**	**13.358.236,67**	**41,07 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**31.019.500,00**	**2.029.840,61**	**13.358.236,67**	**43,06 %**	**2.029.840,61**	**13.358.236,67**	**43,06 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**25.838.500,00**	**1.988.160,61**	**12.119.899,09**	**46,91 %**	**1.988.160,61**	**12.119.899,09**	**46,91 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	19.500.000,00	1.509.335,01	9.113.526,16	46,74 %	1.509.335,01	9.113.526,16	46,74 %
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	117.578,00	825.659,00	55,26 %	117.578,00	825.659,00	55,26 %
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	361.247,60	2.165.546,65	45,33 %	361.247,60	2.165.546,65	45,33 %
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**	**21.780,00**	**216.337,58**	**8,27 %**	**21.780,00**	**216.337,58**	**8,27 %**
3.31.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	500.000,00	0,00	36.800,00	7,36 %	0,00	36.800,00	7,36 %
3.31.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	600.000,00	0,00	29.037,58	4,84 %	0,00	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	0,00	18.720,00	32,28 %	0,00	18.720,00	32,28 %
3.31.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	52.000,00	21.780,00	21.780,00	41,88 %	21.780,00	21.780,00	41,88 %
3.31.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.564.000,00**	**19.900,00**	**1.022.000,00**	**39,86 %**	**19.900,00**	**1.022.000,00**	**39,86 %**
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: 30/05/2026 al 30/06/2026

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	19.900,00	477.000,00	89,16 %	19.900,00	477.000,00	89,16 %
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**	**1.311.436,00**	**4.019.796,70**	**21,74 %**	**1.311.436,00**	**4.019.796,70**	**21,74 %**
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**18.478.600,00**	**1.311.436,00**	**4.019.796,70**	**21,75 %**	**1.311.436,00**	**4.019.796,70**	**21,75 %**
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**	**33.700,00**	**52.700,00**	**29,77 %**	**33.700,00**	**52.700,00**	**29,77 %**
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	33.700,00	52.700,00	52,70 %	33.700,00	52.700,00	52,70 %
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**	**1.277.736,00**	**3.967.096,70**	**21,68 %**	**1.277.736,00**	**3.967.096,70**	**21,68 %**
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	1.253.836,00	3.642.096,70	20,51 %	1.253.836,00	3.642.096,70	20,51 %
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	23.900,00	325.000,00	62,50 %	23.900,00	325.000,00	62,50 %
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**	**22.000,00**	**608.341,58**	**8,40 %**	**22.000,00**	**608.341,58**	**8,40 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**7.079.200,00**	**22.000,00**	**608.341,58**	**8,59 %**	**22.000,00**	**608.341,58**	**8,59 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/05/2026 al 30/06/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.863.200,00**	**0,00**	**82.041,58**	**4,40 %**	**0,00**	**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	0,00	29.642,58	29,64 %	0,00	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	0,00	47.389,00	27,88 %	0,00	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**	**22.000,00**	**526.300,00**	**10,11 %**	**22.000,00**	**526.300,00**	**10,11 %**
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	151.000,00	49,35 %	22.000,00	151.000,00	49,35 %
3.33.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.725.000,00	0,00	375.300,00	21,76 %	0,00	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**	**33.340,84**	**177.460,84**	**12,48 %**	**33.340,84**	**177.460,84**	**12,48 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.388.400,00**	**33.340,84**	**177.460,84**	**12,78 %**	**33.340,84**	**177.460,84**	**12,78 %**
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**	**33.340,84**	**177.460,84**	**20,88 %**	**33.340,84**	**177.460,84**	**20,88 %**
3.34.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25.000,00	22.890,84	22.890,84	91,56 %	22.890,84	22.890,84	91,56 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/05/2026 al 30/06/2026

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	51.000,00	10.450,00	10.450,00	20,49 %	10.450,00	10.450,00	20,49 %
3.34.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	22.000,00	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: 30/05/2026 al 30/06/2026

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**	**111.905.900,22**	**643.082.557,00**	**41,25 %**	**111.905.900,22**	**643.082.557,00**	**41,25 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**99.271.306,47**	**6.150.540,08**	**40.321.981,97**	**40,62 %**	**6.150.540,08**	**40.321.981,97**	**40,62 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**99.081.306,47**	**6.150.540,08**	**40.321.981,97**	**40,70 %**	**6.150.540,08**	**40.321.981,97**	**40,70 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**67.766.506,47**	**4.617.590,08**	**27.734.569,78**	**40,93 %**	**4.617.590,08**	**27.734.569,78**	**40,93 %**
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	35.729.735,68	2.582.220,00	15.530.961,75	43,47 %	2.582.220,00	15.530.961,75	43,47 %
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	15.833.069,50	1.144.271,75	6.882.309,28	43,47 %	1.144.271,75	6.882.309,28	43,47 %
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.014.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/05/2026 al 30/06/2026

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	891.098,33	5.321.298,75	41,28 %	891.098,33	5.321.298,75	41,28 %
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**	**85.000,00**	**1.076.719,99**	**22,15 %**	**85.000,00**	**1.076.719,99**	**22,15 %**
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	85.000,00	85.000,00	24,88 %	85.000,00	85.000,00	24,88 %
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.695.000,00	0,00	728.428,00	27,03 %	0,00	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**	**740.000,00**	**4.990.383,66**	**50,17 %**	**740.000,00**	**4.990.383,66**	**50,17 %**
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	740.000,00	4.643.183,66	53,27 %	740.000,00	4.643.183,66	53,27 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**16.507.000,00**	**707.950,00**	**6.520.308,54**	**39,50 %**	**707.950,00**	**6.520.308,54**	**39,50 %**
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	487.950,00	5.287.308,54	56,63 %	487.950,00	5.287.308,54	56,63 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	7.000.000,00	220.000,00	1.233.000,00	17,61 %	220.000,00	1.233.000,00	17,61 %
4.40.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	161.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.40.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.40.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41	**PT**	**PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL**	**183.901.600,00**	**10.511.524,17**	**76.164.956,28**	**41,42 %**	**10.511.524,17**	**76.164.956,28**	**41,42 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**183.461.600,00**	**10.511.524,17**	**76.164.956,28**	**41,52 %**	**10.511.524,17**	**76.164.956,28**	**41,52 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**54.976.000,00**	**4.146.405,30**	**24.553.970,98**	**44,66 %**	**4.146.405,30**	**24.553.970,98**	**44,66 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	44.071.000,00	3.330.054,87	19.613.596,29	44,50 %	3.330.054,87	19.613.596,29	44,50 %
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	816.350,43	4.777.606,77	45,45 %	816.350,43	4.777.606,77	45,45 %
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**	**34.390,00**	**480.491,37**	**17,67 %**	**34.390,00**	**480.491,37**	**17,67 %**
4.41.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110.000,00	22.990,00	22.990,00	20,90 %	22.990,00	22.990,00	20,90 %
4.41.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	512.000,00	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	11.400,00	136.661,37	66,66 %	11.400,00	136.661,37	66,66 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/05/2026 al 30/06/2026

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	0,00	15.700,00	22,43 %	0,00	15.700,00	22,43 %
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.433.200,00**	**131.340,01**	**997.991,01**	**41,02 %**	**131.340,01**	**997.991,01**	**41,02 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	344.000,00	12.640,00	132.080,00	38,40 %	12.640,00	132.080,00	38,40 %
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	935.200,00	0,00	319.011,00	34,11 %	0,00	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	118.700,01	546.900,01	52,84 %	118.700,01	546.900,01	52,84 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**123.332.400,00**	**6.199.388,86**	**50.132.502,92**	**40,65 %**	**6.199.388,86**	**50.132.502,92**	**40,65 %**
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	1.559.164,31	14.567.022,32	38,54 %	1.559.164,31	14.567.022,32	38,54 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	9.672.000,00	675.240,00	3.551.440,00	36,72 %	675.240,00	3.551.440,00	36,72 %
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	562.800,00	2.042.612,65	20,43 %	562.800,00	2.042.612,65	20,43 %
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	9.853.000,00	896.400,00	3.699.050,00	37,54 %	896.400,00	3.699.050,00	37,54 %
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	17.100.000,00	0,00	12.390.206,72	72,46 %	0,00	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	744.319,79	4.329.645,49	51,02 %	744.319,79	4.329.645,49	51,02 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	2.972.200,00	144.897,80	1.033.257,21	34,76 %	144.897,80	1.033.257,21	34,76 %
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	354.800,00	93.000,00	259.000,00	73,00 %	93.000,00	259.000,00	73,00 %
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	1.400.000,00	21.250,00	175.742,39	12,55 %	21.250,00	175.742,39	12,55 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	22.680.000,00	1.502.316,96	7.814.833,86	34,46 %	1.502.316,96	7.814.833,86	34,46 %
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	2.140.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.41.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.41.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42	**PT**	**DEPORTE Y RECREACION**	**123.553.268,55**	**8.762.931,48**	**47.724.936,90**	**38,63 %**	**8.762.931,48**	**47.724.936,90**	**38,63 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**122.615.268,55**	**8.762.931,48**	**47.546.144,90**	**38,78 %**	**8.762.931,48**	**47.546.144,90**	**38,78 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**75.703.268,55**	**5.945.252,09**	**28.579.988,11**	**37,75 %**	**5.945.252,09**	**28.579.988,11**	**37,75 %**
4.42.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	24.174.000,00	1.857.535,50	11.172.295,50	46,22 %	1.857.535,50	11.172.295,50	46,22 %
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	1.871.000,00	52.718,63	1.773.565,09	94,79 %	52.718,63	1.773.565,09	94,79 %
4.42.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.190.130,00	444.188,96	2.652.526,52	42,85 %	444.188,96	2.652.526,52	42,85 %
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	43.465.138,55	3.590.809,00	12.981.601,00	29,87 %	3.590.809,00	12.981.601,00	29,87 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/05/2026 al 30/06/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**26.720.000,00**	**1.477.081,67**	**7.683.622,31**	**28,76 %**	**1.477.081,67**	**7.683.622,31**	**28,76 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.000.000,00	111.776,99	1.013.520,97	33,78 %	111.776,99	1.013.520,97	33,78 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	12.000.000,00	947.974,68	2.360.667,12	19,67 %	947.974,68	2.360.667,12	19,67 %
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	350.000,00	0,00	92.300,00	26,37 %	0,00	92.300,00	26,37 %
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.500.000,00	0,00	856.204,69	34,25 %	0,00	856.204,69	34,25 %
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	7.020.000,00	417.330,00	3.360.929,53	47,88 %	417.330,00	3.360.929,53	47,88 %
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**20.172.000,00**	**1.340.597,72**	**11.282.534,48**	**55,93 %**	**1.340.597,72**	**11.282.534,48**	**55,93 %**
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	292.000,00	33.961,72	216.883,66	74,28 %	33.961,72	216.883,66	74,28 %
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	740.000,00	0,00	45.200,00	6,11 %	0,00	45.200,00	6,11 %
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.757.000,00	261.500,00	2.327.500,00	48,93 %	261.500,00	2.327.500,00	48,93 %
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	1.383.000,00	39.136,00	1.314.408,00	95,04 %	39.136,00	1.314.408,00	95,04 %
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	10.800.000,00	1.006.000,00	7.378.542,82	68,32 %	1.006.000,00	7.378.542,82	68,32 %
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**	**17.955.071,60**	**101.272.349,42**	**41,49 %**	**17.955.071,60**	**101.272.349,42**	**41,49 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**242.417.915,00**	**17.556.071,60**	**100.374.351,42**	**41,41 %**	**17.556.071,60**	**100.374.351,42**	**41,41 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**206.402.915,00**	**16.064.482,89**	**91.228.009,78**	**44,20 %**	**16.064.482,89**	**91.228.009,78**	**44,20 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	100.512.500,00	7.920.894,36	47.265.582,00	47,02 %	7.920.894,36	47.265.582,00	47,02 %
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	47.658,00	350.753,00	27,34 %	47.658,00	350.753,00	27,34 %
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	1.895.377,03	11.230.561,02	44,52 %	1.895.377,03	11.230.561,02	44,52 %
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	6.200.553,50	31.888.806,08	40,60 %	6.200.553,50	31.888.806,08	40,60 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**27.698.000,00**	**935.224,00**	**6.025.786,32**	**21,76 %**	**935.224,00**	**6.025.786,32**	**21,76 %**
4.43.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.557.000,00	0,00	801.479,89	22,53 %	0,00	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	90.450,00	551.850,00	13,80 %	90.450,00	551.850,00	13,80 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	15.600.000,00	750.974,00	4.166.837,99	26,71 %	750.974,00	4.166.837,99	26,71 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.150.000,00	93.800,00	472.606,01	15,00 %	93.800,00	472.606,01	15,00 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**8.307.000,00**	**556.364,71**	**3.120.555,32**	**37,57 %**	**556.364,71**	**3.120.555,32**	**37,57 %**
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.417.000,00	93.190,64	732.588,88	51,70 %	93.190,64	732.588,88	51,70 %
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	756.000,00	0,00	262.500,00	34,72 %	0,00	262.500,00	34,72 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/05/2026 al 30/06/2026

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	103.200,00	920.757,06	80,07 %	103.200,00	920.757,06	80,07 %
4.43.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.650.000,00	209.974,07	597.949,38	36,24 %	209.974,07	597.949,38	36,24 %
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	150.000,00	606.760,00	18,50 %	150.000,00	606.760,00	18,50 %
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**	**399.000,00**	**897.998,00**	**54,49 %**	**399.000,00**	**897.998,00**	**54,49 %**
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.648.000,00**	**399.000,00**	**897.998,00**	**54,49 %**	**399.000,00**	**897.998,00**	**54,49 %**
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	399.000,00	897.998,00	58,89 %	399.000,00	897.998,00	58,89 %
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	**266.745.667,15**	**19.646.161,97**	**114.192.907,33**	**42,81 %**	**19.646.161,97**	**114.192.907,33**	**42,81 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**265.712.667,15**	**19.646.161,97**	**113.582.320,33**	**42,75 %**	**19.646.161,97**	**113.582.320,33**	**42,75 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**151.835.525,15**	**12.176.600,86**	**69.255.863,25**	**45,61 %**	**12.176.600,86**	**69.255.863,25**	**45,61 %**
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	50.894.844,99	5.265.541,70	29.613.412,82	58,19 %	5.265.541,70	29.613.412,82	58,19 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	42.301.815,13	1.573.194,00	11.385.411,00	26,91 %	1.573.194,00	11.385.411,00	26,91 %
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	683.000,00	14.873,00	255.436,00	37,40 %	14.873,00	255.436,00	37,40 %
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	1.654.702,16	9.850.190,43	42,28 %	1.654.702,16	9.850.190,43	42,28 %
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	3.668.290,00	18.151.413,00	53,44 %	3.668.290,00	18.151.413,00	53,44 %
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**6.107.000,00**	**409.544,00**	**2.324.735,55**	**38,07 %**	**409.544,00**	**2.324.735,55**	**38,07 %**
4.44.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110.000,00	36.784,00	36.784,00	33,44 %	36.784,00	36.784,00	33,44 %
4.44.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.067.000,00	39.840,00	325.918,97	30,55 %	39.840,00	325.918,97	30,55 %
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.300.000,00	198.600,00	426.842,58	32,83 %	198.600,00	426.842,58	32,83 %
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.106.000,00	36.635,00	447.705,00	40,48 %	36.635,00	447.705,00	40,48 %
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.170.000,00	68.685,00	848.685,00	39,11 %	68.685,00	848.685,00	39,11 %
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	354.000,00	29.000,00	238.800,00	67,46 %	29.000,00	238.800,00	67,46 %
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**107.770.142,00**	**7.060.017,11**	**42.001.721,53**	**38,97 %**	**7.060.017,11**	**42.001.721,53**	**38,97 %**
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.264.000,00	81.787,11	434.827,53	19,21 %	81.787,11	434.827,53	19,21 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.092.000,00	24.000,00	402.900,00	36,90 %	24.000,00	402.900,00	36,90 %
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.192.000,00	9.000,00	574.000,00	48,15 %	9.000,00	574.000,00	48,15 %
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	44.030.142,00	2.194.838,00	13.970.082,00	31,73 %	2.194.838,00	13.970.082,00	31,73 %
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	4.750.392,00	26.619.912,00	45,06 %	4.750.392,00	26.619.912,00	45,06 %
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**	**0,00**	**610.587,00**	**59,11 %**	**0,00**	**610.587,00**	**59,11 %**
4.44.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.033.000,00**	**0,00**	**610.587,00**	**59,11 %**	**0,00**	**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: 30/05/2026 al 30/06/2026

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	0,00	610.587,00	61,06 %	0,00	610.587,00	61,06 %
4.45	**PT**	**ARTES**	**175.549.288,23**	**13.888.555,55**	**73.776.687,27**	**42,03 %**	**13.888.555,55**	**73.776.687,27**	**42,03 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**171.444.288,23**	**13.888.555,55**	**73.776.687,27**	**43,03 %**	**13.888.555,55**	**73.776.687,27**	**43,03 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**94.376.488,23**	**7.922.396,04**	**38.452.060,56**	**40,74 %**	**7.922.396,04**	**38.452.060,56**	**40,74 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	45.684.025,78	3.208.358,05	19.252.442,67	42,14 %	3.208.358,05	19.252.442,67	42,14 %
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	767.386,99	4.572.371,89	40,03 %	767.386,99	4.572.371,89	40,03 %
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	3.946.651,00	14.627.246,00	39,83 %	3.946.651,00	14.627.246,00	39,83 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**32.591.000,00**	**1.563.034,99**	**13.691.302,35**	**42,01 %**	**1.563.034,99**	**13.691.302,35**	**42,01 %**
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.100.000,00	399.358,94	763.431,94	69,40 %	399.358,94	763.431,94	69,40 %
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	7.478.000,00	606.739,05	4.791.472,53	64,07 %	606.739,05	4.791.472,53	64,07 %
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	700.000,00	0,00	215.062,45	30,72 %	0,00	215.062,45	30,72 %
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.937.000,00	59.750,00	385.800,00	19,92 %	59.750,00	385.800,00	19,92 %
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	10.725.000,00	202.982,00	4.183.259,44	39,00 %	202.982,00	4.183.259,44	39,00 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	10.651.000,00	294.205,00	3.352.275,99	31,47 %	294.205,00	3.352.275,99	31,47 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**44.476.800,00**	**4.403.124,52**	**21.633.324,36**	**48,64 %**	**4.403.124,52**	**21.633.324,36**	**48,64 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.897.000,00	129.681,52	676.310,20	23,35 %	129.681,52	676.310,20	23,35 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.938.000,00	140.000,00	1.228.600,00	63,40 %	140.000,00	1.228.600,00	63,40 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.928.000,00	477.500,00	2.996.280,80	76,28 %	477.500,00	2.996.280,80	76,28 %
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.479.800,00	437.772,00	957.382,00	11,29 %	437.772,00	957.382,00	11,29 %
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	714.000,00	65.971,00	211.209,00	29,58 %	65.971,00	211.209,00	29,58 %
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	26.520.000,00	3.152.200,00	15.563.542,36	58,69 %	3.152.200,00	15.563.542,36	58,69 %
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**	**19.360.590,81**	**105.170.091,22**	**40,23 %**	**19.360.590,81**	**105.170.091,22**	**40,23 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**236.401.920,87**	**18.055.242,81**	**99.990.193,57**	**42,30 %**	**18.055.242,81**	**99.990.193,57**	**42,30 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**110.178.120,87**	**5.611.133,61**	**47.329.853,18**	**42,96 %**	**5.611.133,61**	**47.329.853,18**	**42,96 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	29.091.164,15	4.432.687,57	18.849.408,05	64,79 %	4.432.687,57	18.849.408,05	64,79 %
4.46.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	16.529.343,75	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	410.000,00	57.652,00	337.612,00	82,34 %	57.652,00	337.612,00	82,34 %
4.46.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.172.000,00	61.187,96	1.134.829,78	96,83 %	61.187,96	1.134.829,78	96,83 %
4.46.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	13.180.376,97	1.059.606,08	4.485.761,35	34,03 %	1.059.606,08	4.485.761,35	34,03 %
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: 30/05/2026 al 30/06/2026

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	0,00	16.332.242,00	37,94 %	0,00	16.332.242,00	37,94 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**61.273.000,00**	**4.812.768,60**	**23.179.543,74**	**37,83 %**	**4.812.768,60**	**23.179.543,74**	**37,83 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.196.000,00	1.324.696,17	5.586.906,16	39,36 %	1.324.696,17	5.586.906,16	39,36 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	21.000.000,00	751.236,94	8.007.379,08	38,13 %	751.236,94	8.007.379,08	38,13 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	5.600.000,00	440.119,42	1.709.944,04	30,53 %	440.119,42	1.709.944,04	30,53 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	14.000.000,00	81.860,00	2.937.354,00	20,98 %	81.860,00	2.937.354,00	20,98 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.477.000,00	108.000,00	1.424.602,00	96,45 %	108.000,00	1.424.602,00	96,45 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	2.106.856,07	3.513.358,46	70,27 %	2.106.856,07	3.513.358,46	70,27 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**64.950.800,00**	**7.631.340,60**	**29.480.796,65**	**45,39 %**	**7.631.340,60**	**29.480.796,65**	**45,39 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	3.302.600,00	315.140,60	2.135.187,78	64,65 %	315.140,60	2.135.187,78	64,65 %
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	9.072.000,00	824.000,00	4.999.600,00	55,11 %	824.000,00	4.999.600,00	55,11 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.550.000,00	410.500,00	645.089,48	6,75 %	410.500,00	645.089,48	6,75 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	31.131.800,00	2.126.288,00	11.759.063,00	37,77 %	2.126.288,00	11.759.063,00	37,77 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	578.000,00	49.444,00	296.664,00	51,33 %	49.444,00	296.664,00	51,33 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	11.316.400,00	3.905.968,00	9.645.192,39	85,23 %	3.905.968,00	9.645.192,39	85,23 %
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**25.038.000,00**	**1.305.348,00**	**5.179.897,65**	**20,69 %**	**1.305.348,00**	**5.179.897,65**	**20,69 %**
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**25.038.000,00**	**1.305.348,00**	**5.179.897,65**	**20,69 %**	**1.305.348,00**	**5.179.897,65**	**20,69 %**
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	1.305.348,00	3.281.537,65	15,05 %	1.305.348,00	3.281.537,65	15,05 %
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	**26.743.000,00**	**1.945.067,10**	**10.431.780,68**	**39,01 %**	**1.945.067,10**	**10.431.780,68**	**39,01 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**26.729.000,00**	**1.945.067,10**	**10.431.780,68**	**39,03 %**	**1.945.067,10**	**10.431.780,68**	**39,03 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**8.634.000,00**	**629.087,60**	**3.485.160,60**	**40,37 %**	**629.087,60**	**3.485.160,60**	**40,37 %**
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	629.087,60	3.485.160,60	40,39 %	629.087,60	3.485.160,60	40,39 %
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.353.000,00**	**61.380,00**	**334.162,58**	**24,70 %**	**61.380,00**	**334.162,58**	**24,70 %**
4.47.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	787.000,00	45.980,00	175.920,00	22,35 %	45.980,00	175.920,00	22,35 %
4.47.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	98.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	225.000,00	0,00	119.242,58	53,00 %	0,00	119.242,58	53,00 %
4.47.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	120.000,00	11.000,00	16.000,00	13,33 %	11.000,00	16.000,00	13,33 %
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	4.400,00	17.600,00	17,43 %	4.400,00	17.600,00	17,43 %
4.47.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**16.742.000,00**	**1.254.599,50**	**6.612.457,50**	**39,50 %**	**1.254.599,50**	**6.612.457,50**	**39,50 %**
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	147.600,00	73,80 %	24.000,00	147.600,00	73,80 %
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	1.230.599,50	6.314.857,50	44,22 %	1.230.599,50	6.314.857,50	44,22 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/05/2026 al 30/06/2026

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**	**13.685.457,46**	**74.026.865,93**	**41,69 %**	**13.685.457,46**	**74.026.865,93**	**41,69 %**
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**176.691.000,00**	**13.259.334,52**	**73.210.742,99**	**41,43 %**	**13.259.334,52**	**73.210.742,99**	**41,43 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**126.595.000,00**	**9.018.319,47**	**53.424.083,85**	**42,20 %**	**9.018.319,47**	**53.424.083,85**	**42,20 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	55.224.000,00	3.753.912,38	22.562.172,08	40,86 %	3.753.912,38	22.562.172,08	40,86 %
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	32.281.000,00	2.285.505,00	13.838.395,06	42,87 %	2.285.505,00	13.838.395,06	42,87 %
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.934.000,00	141.302,00	872.954,00	45,14 %	141.302,00	872.954,00	45,14 %
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.450.000,00	219.505,39	1.225.423,62	84,51 %	219.505,39	1.225.423,62	84,51 %
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	20.396.000,00	1.447.209,20	8.658.968,59	42,45 %	1.447.209,20	8.658.968,59	42,45 %
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	1.170.885,50	6.266.170,50	40,96 %	1.170.885,50	6.266.170,50	40,96 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**9.487.000,00**	**459.689,40**	**3.418.383,98**	**36,03 %**	**459.689,40**	**3.418.383,98**	**36,03 %**
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.200.000,00	264.888,00	1.071.530,41	89,29 %	264.888,00	1.071.530,41	89,29 %
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.872.000,00	186.301,40	960.730,57	33,45 %	186.301,40	960.730,57	33,45 %
4.48.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.250.000,00	0,00	135.950,00	10,88 %	0,00	135.950,00	10,88 %
4.48.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	932.000,00	8.500,00	65.100,00	6,98 %	8.500,00	65.100,00	6,98 %
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.683.000,00	0,00	434.173,00	25,80 %	0,00	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**	**3.781.325,65**	**16.368.275,16**	**40,31 %**	**3.781.325,65**	**16.368.275,16**	**40,31 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	3.619.000,00	162.863,65	902.415,06	24,94 %	162.863,65	902.415,06	24,94 %
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	777.300,00	1.331.800,00	39,67 %	777.300,00	1.331.800,00	39,67 %
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26.567.000,00	1.830.363,00	10.395.933,10	39,13 %	1.830.363,00	10.395.933,10	39,13 %
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	1.010.799,00	3.738.127,00	53,25 %	1.010.799,00	3.738.127,00	53,25 %
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**	**426.122,94**	**816.122,94**	**91,19 %**	**426.122,94**	**816.122,94**	**91,19 %**
4.48.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**895.000,00**	**426.122,94**	**816.122,94**	**91,19 %**	**426.122,94**	**816.122,94**	**91,19 %**
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	0,00	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	865.000,00	426.122,94	816.122,94	94,35 %	426.122,94	816.122,94	94,35 %
5	**PT**	**SECRETARIA DE HACIENDA**	**851.015.445,00**	**50.565.929,95**	**266.603.152,54**	**31,33 %**	**50.565.929,95**	**266.573.152,54**	**31,32 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/05/2026 al 30/06/2026

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**	**50.565.929,95**	**266.603.152,54**	**31,33 %**	**50.565.929,95**	**266.573.152,54**	**31,32 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**449.849.445,00**	**40.091.817,80**	**188.011.703,73**	**41,79 %**	**40.091.817,80**	**188.011.703,73**	**41,79 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**318.008.845,00**	**20.622.649,69**	**124.811.120,88**	**39,25 %**	**20.622.649,69**	**124.811.120,88**	**39,25 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	244.881.000,00	16.158.968,39	96.889.728,45	39,57 %	16.158.968,39	96.889.728,45	39,57 %
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	169.681,00	1.682.072,00	36,17 %	169.681,00	1.682.072,00	36,17 %
5.50.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000.000,00	150.000,00	900.000,00	90,00 %	150.000,00	900.000,00	90,00 %
5.50.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	59.995.845,00	3.847.840,30	22.882.777,43	38,14 %	3.847.840,30	22.882.777,43	38,14 %
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	296.160,00	2.456.543,00	37,70 %	296.160,00	2.456.543,00	37,70 %
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**20.049.800,00**	**770.599,24**	**5.356.309,57**	**26,72 %**	**770.599,24**	**5.356.309,57**	**26,72 %**
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	27.834,51	479.474,51	19,18 %	27.834,51	479.474,51	19,18 %
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	961.200,00	0,00	578.090,96	60,14 %	0,00	578.090,96	60,14 %
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	10.845.000,00	463.840,73	2.383.877,10	21,98 %	463.840,73	2.383.877,10	21,98 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.806.600,00	186.324,00	1.723.154,00	45,27 %	186.324,00	1.723.154,00	45,27 %
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.142.000,00	92.600,00	191.713,00	16,79 %	92.600,00	191.713,00	16,79 %
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**111.790.800,00**	**18.698.568,87**	**57.844.273,28**	**51,74 %**	**18.698.568,87**	**57.844.273,28**	**51,74 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	5.330.000,00	107.500,40	552.052,29	10,36 %	107.500,40	552.052,29	10,36 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	4.958.800,00	48.000,00	2.039.462,00	41,13 %	48.000,00	2.039.462,00	41,13 %
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.761.000,00	0,00	905.000,00	32,78 %	0,00	905.000,00	32,78 %
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28.691.000,00	4.051.749,88	22.530.261,13	78,53 %	4.051.749,88	22.530.261,13	78,53 %
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	70.000.000,00	14.491.318,59	31.817.497,86	45,45 %	14.491.318,59	31.817.497,86	45,45 %
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**	**10.474.112,15**	**78.558.948,81**	**19,81 %**	**10.474.112,15**	**78.528.948,81**	**19,80 %**
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**	**10.474.112,15**	**78.558.948,81**	**22,60 %**	**10.474.112,15**	**78.528.948,81**	**22,59 %**
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	136.000,00	0,00	51.779,05	38,07 %	0,00	51.779,05	38,07 %
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	61.727.000,00	4.452.638,15	25.087.624,18	40,64 %	4.452.638,15	25.087.624,18	40,64 %
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	6.021.474,00	41.005.156,27	43,21 %	6.021.474,00	41.005.156,27	43,21 %
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	0,00	11.680.524,19	45,22 %	0,00	11.680.524,19	45,22 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/05/2026 al 30/06/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
5.50.03.08.899	PI	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDAS	140.000.000,00	0,00	703.865,12	0,50 %	0,00	703.865,12	0,50 %
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**3.344.511.861,97**	**260.632.300,49**	**1.358.908.283,95**	**40,63 %**	**260.632.300,49**	**1.358.908.283,95**	**40,63 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**976.463.875,19**	**69.052.174,40**	**290.488.759,01**	**29,75 %**	**69.052.174,40**	**290.488.759,01**	**29,75 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**107.911.408,44**	**7.134.483,08**	**42.682.786,84**	**39,55 %**	**7.134.483,08**	**42.682.786,84**	**39,55 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**64.614.408,44**	**6.843.044,10**	**40.793.266,11**	**63,13 %**	**6.843.044,10**	**40.793.266,11**	**63,13 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	45.915.187,50	4.875.371,59	29.142.780,40	63,47 %	4.875.371,59	29.142.780,40	63,47 %
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	43.699,00	336.736,00	35,56 %	43.699,00	336.736,00	35,56 %
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	1.166.485,51	6.923.834,71	61,55 %	1.166.485,51	6.923.834,71	61,55 %
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	757.488,00	4.389.915,00	67,54 %	757.488,00	4.389.915,00	67,54 %
6.60.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**5.327.000,00**	**122.738,98**	**1.070.330,72**	**20,09 %**	**122.738,98**	**1.070.330,72**	**20,09 %**
6.60.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	937.000,00	0,00	85.400,00	9,11 %	0,00	85.400,00	9,11 %
6.60.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	709.000,00	0,00	215.327,74	30,37 %	0,00	215.327,74	30,37 %
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.357.000,00	14.400,00	252.124,00	18,58 %	14.400,00	252.124,00	18,58 %
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.979.000,00	15.700,00	295.440,00	14,93 %	15.700,00	295.440,00	14,93 %
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	335.000,00	92.638,98	222.038,98	66,28 %	92.638,98	222.038,98	66,28 %
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**37.641.000,00**	**168.700,00**	**819.190,01**	**2,18 %**	**168.700,00**	**819.190,01**	**2,18 %**
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.792.000,00	55.840,00	450.330,01	25,13 %	55.840,00	450.330,01	25,13 %
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	990.000,00	22.000,00	278.000,00	28,08 %	22.000,00	278.000,00	28,08 %
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	90.860,00	90.860,00	26,57 %	90.860,00	90.860,00	26,57 %
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**	**61.917.691,32**	**247.805.972,17**	**28,53 %**	**61.917.691,32**	**247.805.972,17**	**28,53 %**
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**	**61.917.691,32**	**247.805.972,17**	**30,42 %**	**61.917.691,32**	**247.805.972,17**	**30,42 %**
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: 30/05/2026 al 30/06/2026

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	6.170.506,22	26.708.423,85	46,20 %	6.170.506,22	26.708.423,85	46,20 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	70.000.000,00	1.120.861,52	11.801.432,97	16,86 %	1.120.861,52	11.801.432,97	16,86 %
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	50.000.000,00	5.628.254,36	49.899.115,84	99,80 %	5.628.254,36	49.899.115,84	99,80 %
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	261.300.000,00	17.509.304,55	39.705.615,26	15,20 %	17.509.304,55	39.705.615,26	15,20 %
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	18.721.362,77	76.957.927,54	53,16 %	18.721.362,77	76.957.927,54	53,16 %
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	25.000.000,00	4.873.970,60	5.191.770,60	20,77 %	4.873.970,60	5.191.770,60	20,77 %
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	0,00	209.450,00	2,09 %	0,00	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	7.633.431,30	29.636.927,65	37,05 %	7.633.431,30	29.636.927,65	37,05 %
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	557.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.562	PI	OBRAS PARQUE INDUSTRIAL	50.000.000,00	260.000,00	1.720.308,46	3,44 %	260.000,00	1.720.308,46	3,44 %
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	**2.045.972.970,00**	**171.840.730,49**	**961.257.687,55**	**46,98 %**	**171.840.730,49**	**961.257.687,55**	**46,98 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**2.036.714.970,00**	**169.915.042,66**	**958.289.381,52**	**47,05 %**	**169.915.042,66**	**958.289.381,52**	**47,05 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**900.356.970,00**	**63.668.919,18**	**377.291.419,01**	**41,90 %**	**63.668.919,18**	**377.291.419,01**	**41,90 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	606.710.000,00	43.830.858,65	258.470.276,15	42,60 %	43.830.858,65	258.470.276,15	42,60 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	78.711.750,00	6.099.695,36	37.136.173,95	47,18 %	6.099.695,36	37.136.173,95	47,18 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	22.962.000,00	971.347,00	8.965.879,00	39,05 %	971.347,00	8.965.879,00	39,05 %
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	11.952.073,97	70.254.891,52	42,71 %	11.952.073,97	70.254.891,52	42,71 %
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	5.000.000,00	814.944,20	1.351.091,70	27,02 %	814.944,20	1.351.091,70	27,02 %
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**	**37.882.635,44**	**224.227.606,03**	**45,17 %**	**37.882.635,44**	**224.227.606,03**	**45,17 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210.600.000,00	20.348.718,18	100.477.493,67	47,71 %	20.348.718,18	100.477.493,67	47,71 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	244.596.000,00	15.365.211,30	111.347.670,44	45,52 %	15.365.211,30	111.347.670,44	45,52 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	17.004.000,00	1.487.877,62	5.494.123,37	32,31 %	1.487.877,62	5.494.123,37	32,31 %
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	0,00	3.785.737,80	43,95 %	0,00	3.785.737,80	43,95 %
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000.000,00	680.828,34	2.996.953,75	19,98 %	680.828,34	2.996.953,75	19,98 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**639.957.000,00**	**68.363.488,04**	**356.770.356,48**	**55,75 %**	**68.363.488,04**	**356.770.356,48**	**55,75 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	25.200.000,00	2.226.977,40	11.996.101,16	47,60 %	2.226.977,40	11.996.101,16	47,60 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	12.612.000,00	96.000,00	778.100,00	6,17 %	96.000,00	778.100,00	6,17 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	159.600.000,00	25.731.400,00	101.907.579,60	63,85 %	25.731.400,00	101.907.579,60	63,85 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	61.545.000,00	6.039.219,00	30.721.163,07	49,92 %	6.039.219,00	30.721.163,07	49,92 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	56.000.000,00	4.227.570,00	24.646.438,56	44,01 %	4.227.570,00	24.646.438,56	44,01 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	325.000.000,00	30.042.321,64	186.720.974,09	57,45 %	30.042.321,64	186.720.974,09	57,45 %
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**9.258.000,00**	**1.925.687,83**	**2.968.306,03**	**32,06 %**	**1.925.687,83**	**2.968.306,03**	**32,06 %**
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**9.258.000,00**	**1.925.687,83**	**2.968.306,03**	**32,06 %**	**1.925.687,83**	**2.968.306,03**	**32,06 %**
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: 30/05/2026 al 30/06/2026

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	1.925.687,83	2.798.246,53	51,60 %	1.925.687,83	2.798.246,53	51,60 %
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	**322.075.016,78**	**19.739.395,60**	**107.161.837,39**	**33,27 %**	**19.739.395,60**	**107.161.837,39**	**33,27 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**312.690.016,78**	**18.659.543,20**	**106.081.984,99**	**33,93 %**	**18.659.543,20**	**106.081.984,99**	**33,93 %**
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**131.532.016,78**	**9.215.581,59**	**55.244.994,63**	**42,00 %**	**9.215.581,59**	**55.244.994,63**	**42,00 %**
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	51.888.682,90	3.526.534,75	21.296.709,86	41,04 %	3.526.534,75	21.296.709,86	41,04 %
6.62.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	51.335.748,25	3.793.716,88	22.694.314,11	44,21 %	3.793.716,88	22.694.314,11	44,21 %
6.62.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.502.600,00	141.302,00	787.954,00	31,49 %	141.302,00	787.954,00	31,49 %
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	1.754.027,96	10.466.016,66	41,38 %	1.754.027,96	10.466.016,66	41,38 %
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**	**1.333.696,27**	**7.830.651,09**	**21,51 %**	**1.333.696,27**	**7.830.651,09**	**21,51 %**
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.925.000,00	498.550,51	498.550,51	10,12 %	498.550,51	498.550,51	10,12 %
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	16.843.000,00	188.554,05	3.889.456,68	23,09 %	188.554,05	3.889.456,68	23,09 %
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	4.194.000,00	194.640,00	819.490,25	19,54 %	194.640,00	819.490,25	19,54 %
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	701.000,00	5.900,00	51.169,00	7,30 %	5.900,00	51.169,00	7,30 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.613.000,00	30.300,00	795.030,00	22,00 %	30.300,00	795.030,00	22,00 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.135.000,00	415.751,71	1.776.954,65	28,96 %	415.751,71	1.776.954,65	28,96 %
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**144.747.000,00**	**8.110.265,34**	**43.006.339,27**	**29,71 %**	**8.110.265,34**	**43.006.339,27**	**29,71 %**
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.606.000,00	245.799,34	1.071.329,27	66,71 %	245.799,34	1.071.329,27	66,71 %
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	780.000,00	48.000,00	468.200,00	60,03 %	48.000,00	468.200,00	60,03 %
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	1.570.000,00	2.535.000,00	43,23 %	1.570.000,00	2.535.000,00	43,23 %
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	1.437.000,00	98.966,00	563.650,00	39,22 %	98.966,00	563.650,00	39,22 %
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	121.560.000,00	6.147.500,00	37.868.160,00	31,15 %	6.147.500,00	37.868.160,00	31,15 %
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**9.385.000,00**	**1.079.852,40**	**1.079.852,40**	**11,51 %**	**1.079.852,40**	**1.079.852,40**	**11,51 %**
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**9.385.000,00**	**1.079.852,40**	**1.079.852,40**	**11,51 %**	**1.079.852,40**	**1.079.852,40**	**11,51 %**
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	1.079.852,40	1.079.852,40	22,43 %	1.079.852,40	1.079.852,40	22,43 %
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	**1.998.433.276,76**	**141.307.233,23**	**794.958.874,27**	**39,78 %**	**141.307.233,23**	**794.958.874,27**	**39,78 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**1.576.821.556,00**	**112.800.705,73**	**616.239.082,71**	**39,08 %**	**112.800.705,73**	**616.239.082,71**	**39,08 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.574.746.556,00**	**112.800.705,73**	**615.899.182,71**	**39,11 %**	**112.800.705,73**	**615.899.182,71**	**39,11 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**691.880.156,00**	**47.656.576,46**	**287.936.390,33**	**41,62 %**	**47.656.576,46**	**287.936.390,33**	**41,62 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	355.427.676,83	24.421.286,06	147.064.950,81	41,38 %	24.421.286,06	147.064.950,81	41,38 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	88.022.408,31	6.539.641,79	36.863.004,77	41,88 %	6.539.641,79	36.863.004,77	41,88 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	13.078.800,00	1.138.667,00	7.242.850,00	55,38 %	1.138.667,00	7.242.850,00	55,38 %
7.70.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.500.000,00	354.361,54	1.897.055,23	75,88 %	354.361,54	1.897.055,23	75,88 %
7.70.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	108.645.270,86	7.631.321,76	45.006.898,14	41,43 %	7.631.321,76	45.006.898,14	41,43 %
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	7.571.298,31	49.861.631,38	40,41 %	7.571.298,31	49.861.631,38	40,41 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**129.253.400,00**	**6.750.135,68**	**41.037.024,52**	**31,75 %**	**6.750.135,68**	**41.037.024,52**	**31,75 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 16/07/2026

Período: 30/05/2026 al 30/06/2026

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	1.446.785,07	6.575.217,45	44,62 %	1.446.785,07	6.575.217,45	44,62 %
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	11.124.000,00	663.154,36	4.138.535,77	37,20 %	663.154,36	4.138.535,77	37,20 %
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	6.237.000,00	0,00	1.358.158,13	21,78 %	0,00	1.358.158,13	21,78 %
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.760.000,00	136.765,00	932.845,00	19,60 %	136.765,00	932.845,00	19,60 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	44.116.000,00	2.674.563,50	14.750.265,40	33,44 %	2.674.563,50	14.750.265,40	33,44 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	41.839.000,00	1.107.667,75	10.358.035,77	24,76 %	1.107.667,75	10.358.035,77	24,76 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.441.400,00	721.200,00	2.923.967,00	45,39 %	721.200,00	2.923.967,00	45,39 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**738.281.000,00**	**58.373.423,59**	**285.391.725,02**	**38,66 %**	**58.373.423,59**	**285.391.725,02**	**38,66 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	49.140.000,00	8.111.183,03	22.622.785,28	46,04 %	8.111.183,03	22.622.785,28	46,04 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.334.000,00	24.000,00	802.062,00	34,36 %	24.000,00	802.062,00	34,36 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23.380.000,00	642.300,00	3.938.800,00	16,85 %	642.300,00	3.938.800,00	16,85 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	525.657.000,00	34.728.959,74	198.116.497,29	37,69 %	34.728.959,74	198.116.497,29	37,69 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	6.032.000,00	368.541,00	2.913.169,85	48,30 %	368.541,00	2.913.169,85	48,30 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	131.738.000,00	14.498.439,82	56.998.410,60	43,27 %	14.498.439,82	56.998.410,60	43,27 %
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**15.332.000,00**	**20.570,00**	**1.534.042,84**	**10,01 %**	**20.570,00**	**1.534.042,84**	**10,01 %**
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	15.250.000,00	20.570,00	1.534.042,84	10,06 %	20.570,00	1.534.042,84	10,06 %
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**	**28.506.527,50**	**178.719.791,56**	**42,39 %**	**28.506.527,50**	**178.719.791,56**	**42,39 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**416.764.720,76**	**28.506.527,50**	**174.634.092,25**	**41,90 %**	**28.506.527,50**	**174.634.092,25**	**41,90 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**283.801.720,76**	**19.878.773,32**	**119.974.874,91**	**42,27 %**	**19.878.773,32**	**119.974.874,91**	**42,27 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	86.605.660,10	6.220.261,85	37.801.055,38	43,65 %	6.220.261,85	37.801.055,38	43,65 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	81.498.529,40	6.363.545,13	35.973.521,65	44,14 %	6.363.545,13	35.973.521,65	44,14 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	5.082.000,00	297.477,00	2.154.615,00	42,40 %	297.477,00	2.154.615,00	42,40 %
7.71.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	41.185.731,26	3.052.835,68	17.758.823,44	43,12 %	3.052.835,68	17.758.823,44	43,12 %
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	3.944.653,66	26.286.859,44	37,86 %	3.944.653,66	26.286.859,44	37,86 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**81.927.000,00**	**4.611.645,01**	**34.073.227,02**	**41,59 %**	**4.611.645,01**	**34.073.227,02**	**41,59 %**
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	253.017,23	2.651.007,50	62,61 %	253.017,23	2.651.007,50	62,61 %
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.578.000,00	0,00	598.400,00	37,92 %	0,00	598.400,00	37,92 %
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.550.000,00	0,00	219.600,00	14,17 %	0,00	219.600,00	14,17 %
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	65.235.000,00	3.126.627,78	26.976.035,21	41,35 %	3.126.627,78	26.976.035,21	41,35 %
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	9.230.000,00	1.232.000,00	3.628.184,31	39,31 %	1.232.000,00	3.628.184,31	39,31 %
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**51.036.000,00**	**4.016.109,17**	**20.585.990,32**	**40,34 %**	**4.016.109,17**	**20.585.990,32**	**40,34 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	7.020.000,00	663.335,17	3.027.408,32	43,13 %	663.335,17	3.027.408,32	43,13 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 16/07/2026

Período: 30/05/2026 al 30/06/2026

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	136.000,00	33,66 %	24.000,00	136.000,00	33,66 %
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.366.000,00	241.800,00	4.145.300,00	94,95 %	241.800,00	4.145.300,00	94,95 %
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.000.000,00	740.074,00	1.658.282,00	27,64 %	740.074,00	1.658.282,00	27,64 %
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	846.000,00	103.900,00	238.400,00	28,18 %	103.900,00	238.400,00	28,18 %
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	32.400.000,00	2.243.000,00	11.380.600,00	35,13 %	2.243.000,00	11.380.600,00	35,13 %
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**	**656.124.939,11**	**3.384.908.752,00**	**40,24 %**	**656.124.939,11**	**3.384.878.752,00**	**40,24 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 16/07/2026

Período: 30/05/2026 al 30/06/2026

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**60.545.117,65**	**361.285.600,45**	**0,00 %**	**60.545.117,65**	**361.285.600,45**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**60.545.117,65**	**361.285.600,45**	**0,00 %**	**60.545.117,65**	**361.285.600,45**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**60.545.117,65**	**361.285.600,45**	**0,00 %**	**60.545.117,65**	**361.285.600,45**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**60.545.117,65**	**361.285.600,45**	**0,00 %**	**60.545.117,65**	**361.285.600,45**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	36.861.177,24	222.164.625,27	0,00 %	36.861.177,24	222.164.625,27	0,00 %
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	16.488.988,99	96.807.928,88	0,00 %	16.488.988,99	96.807.928,88	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	1.486.485,13	8.902.133,66	0,00 %	1.486.485,13	8.902.133,66	0,00 %
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	5.708.466,29	31.779.264,84	0,00 %	5.708.466,29	31.779.264,84	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**60.545.117,65**	**361.285.600,45**	**0,00 %**	**60.545.117,65**	**361.285.600,45**	**0,00 %**
		TOTALES	**8.411.370.000,00**	**716.670.056,76**	**3.746.194.352,45**		**716.670.056,76**	**3.746.164.352,45**	

LISTADO ORDENES DE PAGO

JUNIO

2026

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

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 16/07/2026

Fecha desde: 01/06/2026 **Fecha hasta: 30/06/2026**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
01/06/2026	5-30717500616	ABSAC S.R.L.,	00002116	117.330,00	117.330,00	0,00
01/06/2026	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00002122	470.000,00	470.000,00	0,00
01/06/2026	5-20293524093	BARBOSA, LEONEL ISAAC	00002111	60.000,00	60.000,00	0,00
01/06/2026	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00002104	744.208,57	744.208,57	0,00
01/06/2026	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00002113	41.935,97	41.935,97	0,00
01/06/2026	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00002121	19.900,00	19.900,00	0,00
01/06/2026	5-33716154039	CRISTIAN ACRICH S.A.S.,	00002107	340.615,00	340.615,00	0,00
01/06/2026	5-27322211312	FEYOS, CECILIA SOLEDAD	00002117	5.000,00	5.000,00	0,00
01/06/2026	5-27206995446	FLORES, VERONICA	00002114	225.000,00	225.000,00	0,00
01/06/2026	5-30718681894	FOOTPRINT S.R.L.,	00002109	406.000,73	406.000,73	0,00
01/06/2026	5-20221476647	LAGATTA, WALTER DANIEL	00002115	164.800,00	164.800,00	0,00
01/06/2026	5-20329013430	LENCINA, MATIAS	00002112	335.000,00	335.000,00	0,00
01/06/2026	5-27436084825	LINARES, TAMARA AGOSTINA	00002105	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
01/06/2026	5-27337980312	MANSILLA, JESICA LORENA	00002108	1.715.000,00	1.715.000,00	0,00
01/06/2026	5-30714944920	RED SANITARIA S.A.,	00002120	707.229,27	707.229,27	0,00
01/06/2026	5-20243240582	SINGH, JOSE A.	00002110	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
01/06/2026	5-30707135669	SOUNDCORP SRL,	00002106	132.301,40	132.301,40	0,00
01/06/2026	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00002118	7.800,00	7.800,00	0,00
		SUB-TOTAL		9.342.120,94	9.342.120,94	0,00
02/06/2026	R-9793	CLUB, ATLETICO TREBOLENSE, MU	00002126	2.000,00	2.000,00	0,00
02/06/2026	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00002124	1.827.999,50	1.827.999,50	0,00
02/06/2026	5-20139386664	LENCINA, DIEGO HORACIO	00002123	3.000,00	3.000,00	0,00
02/06/2026	9-1	VARIOS,	00002125	33.220,00	33.220,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.866.219,50	1.866.219,50	0,00
03/06/2026	5-20261227062	ALBERICH, FERNANDO MARIANO	00002133	619.550,00	619.550,00	0,00
03/06/2026	5-20356997868	ALVAREZ, FERNANDO NICOLAS	00002130	3.194.400,00	3.194.400,00	0,00
03/06/2026	5-20248442183	BABULIAS, LUCAS SEBASTIAN	00002137	515.000,00	515.000,00	0,00
03/06/2026	5-27225611926	BEIRO, DANIELA EUGENIA	00002156	237.405,00	237.405,00	0,00
03/06/2026	5-20143836984	BOETTO, MIGUEL ALBERTO	00002152	228.405,00	228.405,00	0,00
03/06/2026	5-20122197027	BOSSA, JOSE LUIS	00002147	18.380,51	18.380,51	0,00
03/06/2026	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00002153	29.200,00	29.200,00	0,00
03/06/2026	5-20139201125	CAPELLINO, SERGIO	00002132	900.000,00	900.000,00	0,00
03/06/2026	5-27322140717	CASANAVE, JESICA DIAMELA	00002154	72.000,00	72.000,00	0,00
03/06/2026	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00002142	130.680,00	130.680,00	0,00
03/06/2026	5-30573493210	CIRCULO ODONTOLOGICO SAN FCO	00002158	26.275,39	26.275,39	0,00
03/06/2026	5-20102403070	DICHIARA, ALBERTO JOSE	00002135	9.000,00	9.000,00	0,00
03/06/2026	5-30708700270	EVER WEAR S.A.,	00002139	171.090,24	171.090,24	0,00
03/06/2026	5-33714914419	FALCO, MARIA CRISTINA Y MARIA	00002149	36.500,00	36.500,00	0,00
03/06/2026	5-20139386664	LENCINA, DIEGO HORACIO	00002136	3.000,00	3.000,00	0,00
03/06/2026	5-27436084825	LINARES, TAMARA AGOSTINA	00002131	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
03/06/2026	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00002155	124.303,30	124.303,30	0,00
03/06/2026	5-20064369963	MUSSO, SALVADOR JUAN RAMON	00002138	380.847,74	380.847,74	0,00
03/06/2026	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00002148	127.700,00	127.700,00	0,00
03/06/2026	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00002151	2.958.927,88	2.958.927,88	0,00
03/06/2026	5-27170694266	RAMOS, GRACIELA ROSA	00002144	300.000,00	300.000,00	0,00
03/06/2026	5-30502866784	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L	00002141	133.100,00	133.100,00	0,00
03/06/2026	5-30536633444	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.,	00002134	528.626,32	528.626,32	0,00
03/06/2026	5-30714211737	RF INNOVATION S.R.L.,	00002150	395.299,33	395.299,33	0,00
03/06/2026	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00002127	20.500,00	20.500,00	0,00
03/06/2026	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00002128	43.100,00	43.100,00	0,00
03/06/2026	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00002129	39.136,00	39.136,00	0,00
03/06/2026	5-20337980962	SOLIS, MAURO GASTON	00002145	110.800,00	110.800,00	0,00
03/06/2026	1-30125813	SUAREZ, SANDRA DEL VALLE	00002157	116.000,00	116.000,00	0,00
03/06/2026	5-30715977091	SUPERBLOK S.R.L.,	00002159	11.154,36	11.154,36	0,00
03/06/2026	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00002143	155.610,31	155.610,31	0,00
03/06/2026	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00002146	81.690,28	81.690,28	0,00
03/06/2026	9-1	VARIOS,	00002140	625.972,70	625.972,70	0,00
		SUB-TOTAL		14.343.654,36	14.343.654,36	0,00
04/06/2026	1-41377935	AGUERO, AGUSTIN EZEQUIEL	00002188	54.000,00	54.000,00	0,00
04/06/2026	5-30533863996	ALBINO, PICCO E HIJO S A	00002179	92.140,00	92.140,00	0,00
04/06/2026	1-41377947	ALVAREZ, AGUSTINA ISABEL	00002169	451.300,00	451.300,00	0,00
04/06/2026	5-20472514106	ARCE, BENJAMIN	00002174	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
04/06/2026	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00002180	114.402,00	114.402,00	0,00
04/06/2026	5-20243327777	BALDO, DARIO JOSE	00002176	121.776,50	121.776,50	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/06/2026 **Fecha hasta: 30/06/2026**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
04/06/2026	5-30999228565	BANCOR,	00002185	20.570,00	20.570,00	0,00
04/06/2026	5-20344687693	BIDERBOST, MATIAS MARCOS	00002165	25.600,00	25.600,00	0,00
04/06/2026	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00002173	297.000,00	297.000,00	0,00
04/06/2026	5-20293524425	BRUSA, JUAN PABLO ELEONILDO	00002171	620.000,00	620.000,00	0,00
04/06/2026	5-27216195553	CAMUSSO, ROSANA	00002182	57.950,00	57.950,00	0,00
04/06/2026	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00002172	299.800,00	299.800,00	0,00
04/06/2026	5-30586338583	COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANAD	00002162	1.360.852,95	1.360.852,95	0,00
04/06/2026	5-27126310027	COSTAMAGNA, RITA LILIANA	00002170	399.000,00	399.000,00	0,00
04/06/2026	5-30710727208	CUATRO D S.A.,	00002186	10.900,01	10.900,01	0,00
04/06/2026	5-30711067929	DSA, SERVICIOS SRL	00002164	65.698,98	65.698,98	0,00
04/06/2026	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002178	111.346,84	111.346,84	0,00
04/06/2026	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00002160	2.095.000,00	2.095.000,00	0,00
04/06/2026	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00002163	317.900,00	317.900,00	0,00
04/06/2026	5-30716872099	LA MILY S.A.S.,	00002189	2.686.200,00	2.686.200,00	0,00
04/06/2026	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00002167	3.425.000,00	3.425.000,00	0,00
04/06/2026	5-27322217604	MARTINA, LORENA	00002177	228.750,00	228.750,00	0,00
04/06/2026	5-23102346769	MARTOGLIO, NORBERTO OSVALDO	00002190	1.753.925,00	1.753.925,00	0,00
04/06/2026	5-30565129194	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.,	00002166	266.600,00	266.600,00	0,00
04/06/2026	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00002184	230.594,00	230.594,00	0,00
04/06/2026	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00002168	1.326.580,00	1.326.580,00	0,00
04/06/2026	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00002183	37.500,00	37.500,00	0,00
04/06/2026	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00002181	73.800,00	73.800,00	0,00
04/06/2026	5-20436069309	RODAS, PABLO	00002161	150.000,00	150.000,00	0,00
04/06/2026	9-1	VARIOS,	00002187	14.432,88	14.432,88	0,00
04/06/2026	5-20243327165	VIETTO, ALEJANDRO RAFAEL	00002175	193.600,00	193.600,00	0,00
		SUB-TOTAL		17.902.219,16	17.902.219,16	0,00
05/06/2026	5-30999228565	BANCOR,	00002191	114.708,00	114.708,00	0,00
05/06/2026	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002192	1.030.429,26	1.030.429,26	0,00
05/06/2026	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002193	1.742.017,24	1.742.017,24	0,00
05/06/2026	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002194	311.400,00	311.400,00	0,00
05/06/2026	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002195	280.000,00	280.000,00	0,00
05/06/2026	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00002199	153.000,00	153.000,00	0,00
05/06/2026	5-27339975286	GRANGETTO, MARIA FATIMA	00002207	481.586,00	481.586,00	0,00
05/06/2026	5-20270391231	IBARRA, JULIO ALEJANDRO	00002196	300.000,00	300.000,00	0,00
05/06/2026	5-27191465615	LURO NICOLLI, GUILLERMO	00002206	291.804,00	291.804,00	0,00
05/06/2026	5-20390809639	MARINO, MARCO	00002202	341.600,00	341.600,00	0,00
05/06/2026	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00002201	691.600,00	691.600,00	0,00
05/06/2026	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00002198	126.000,00	126.000,00	0,00
05/06/2026	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00002205	710.000,00	710.000,00	0,00
05/06/2026	5-27279593478	TORRES, VICTORIA DEL VALLE	00002203	340.000,00	340.000,00	0,00
05/06/2026	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00002197	600.000,00	600.000,00	0,00
05/06/2026	9-1	VARIOS,	00002208	1.660.700,00	1.660.700,00	0,00
05/06/2026	9-1	VARIOS,	00002209	221.500,00	221.500,00	0,00
05/06/2026	9-1	VARIOS,	00002210	2.077.300,00	2.077.300,00	0,00
05/06/2026	9-1	VARIOS,	00002211	1.903.800,00	1.903.800,00	0,00
05/06/2026	9-1	VARIOS,	00002212	1.132.000,00	1.132.000,00	0,00
05/06/2026	9-1	VARIOS,	00002213	409.500,00	409.500,00	0,00
05/06/2026	9-1	VARIOS,	00002214	195.000,00	195.000,00	0,00
05/06/2026	9-1	VARIOS,	00002215	456.000,00	456.000,00	0,00
05/06/2026	9-1	VARIOS,	00002216	833.100,00	833.100,00	0,00
05/06/2026	9-1	VARIOS,	00002217	920.000,00	920.000,00	0,00
05/06/2026	5-20407517599	VITTORE, AUGUSTO RAFAEL	00002200	680.000,00	680.000,00	0,00
05/06/2026	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00002204	344.000,00	344.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		18.347.044,50	18.347.044,50	0,00
08/06/2026	5-30715807099	ATRAPA SUEÑOS S.A.S.,	00002225	490.000,00	490.000,00	0,00
08/06/2026	5-30717987043	FUNDACION AMBIENTE ARGENTINO,	00002224	679.800,00	679.800,00	0,00
08/06/2026	5-30708647485	HIDRAR S.R.L.,	00002226	128.401,32	128.401,32	0,00
08/06/2026	5-20252065661	LUIS, DANIEL HUGO	00002223	42.999,00	42.999,00	0,00
08/06/2026	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00002218	3.598.169,00	3.598.169,00	0,00
08/06/2026	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00002219	863.782,00	863.782,00	0,00
08/06/2026	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00002220	239.470,00	239.470,00	0,00
08/06/2026	5-20243240582	SINGH, JOSE A.	00002229	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
08/06/2026	5-20175968084	VAGLIENGO, RODOLFO ADRIAN	00002228	300.000,00	300.000,00	0,00
08/06/2026	9-1	VARIOS,	00002221	253.000,00	253.000,00	0,00
08/06/2026	9-1	VARIOS,	00002222	499.976,03	499.976,03	0,00
08/06/2026	5-30716145316	WALL SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L	00002227	1.522.484,92	1.522.484,92	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 16/07/2026

Fecha desde: 01/06/2026 **Fecha hasta: 30/06/2026**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
		SUB-TOTAL		10.118.082,27	10.118.082,27	0,00
09/06/2026	5-30999228565	BANCOR,	00002230	22.032,89	22.032,89	0,00
		SUB-TOTAL		22.032,89	22.032,89	0,00
10/06/2026	5-20360300073	ALDONZA, JUAN CRUZ	00002252	790.000,00	790.000,00	0,00
10/06/2026	5-20232903164	ANDREO, RAFAEL ALFREDO	00002248	141.400,00	141.400,00	0,00
10/06/2026	5-20296262758	AUDANO, LEANDRO RAUL	00002241	260.000,00	260.000,00	0,00
10/06/2026	5-20064484657	AUDANO, RAUL ALBINO	00002258	50.000,00	50.000,00	0,00
10/06/2026	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00002247	108.150,00	108.150,00	0,00
10/06/2026	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00002250	30.000,00	30.000,00	0,00
10/06/2026	5-27139386405	BRUSA, BELKIS ANA	00002249	48.136,64	48.136,64	0,00
10/06/2026	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00002253	146.373,00	146.373,00	0,00
10/06/2026	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00002238	475.000,00	475.000,00	0,00
10/06/2026	5-27384189461	CORREA, NOELIA	00002260	199.000,00	199.000,00	0,00
10/06/2026	5-27325309291	COSTA, GABRIELA ANDREA	00002245	210.000,00	210.000,00	0,00
10/06/2026	5-30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA	00002264	36.124.848,10	36.124.848,10	0,00
10/06/2026	5-20329013562	JUNCO, RODRIGO EDUARDO	00002243	225.000,00	225.000,00	0,00
10/06/2026	5-30716872099	LA MILY S.A.S.,	00002231	2.919.024,00	2.919.024,00	0,00
10/06/2026	5-20139386664	LENCINA, DIEGO HORACIO	00002266	3.000,00	3.000,00	0,00
10/06/2026	5-27436084825	LINARES, TAMARA AGOSTINA	00002232	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00
10/06/2026	5-27436084825	LINARES, TAMARA AGOSTINA	00002257	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
10/06/2026	5-27337980312	MANSILLA, JESICA LORENA	00002240	330.000,00	330.000,00	0,00
10/06/2026	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00002246	205.764,00	205.764,00	0,00
10/06/2026	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00002239	375.200,00	375.200,00	0,00
10/06/2026	5-20064369963	MUSSO, SALVADOR JUAN RAMON	00002233	602.644,08	602.644,08	0,00
10/06/2026	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00002237	97.500,00	97.500,00	0,00
10/06/2026	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00002234	294.671,73	294.671,73	0,00
10/06/2026	5-30718317254	PREMOLDEADOS SQUAIERA S.S.,	00002236	184.500,00	184.500,00	0,00
10/06/2026	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00002259	188.057,79	188.057,79	0,00
10/06/2026	5-20171698899	RINERO, ADRIAN NELSO	00002265	12.600,00	12.600,00	0,00
10/06/2026	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00002262	150.000,00	150.000,00	0,00
10/06/2026	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00002261	137.262,00	137.262,00	0,00
10/06/2026	5-30710276273	SEDEX ARGENTINA S.A.,	00002254	248.700,00	248.700,00	0,00
10/06/2026	1-12631050	SERENO, DANIEL AMILCAR	00002263	800.000,00	800.000,00	0,00
10/06/2026	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00002255	106.761,00	106.761,00	0,00
10/06/2026	5-20149794418	SUFIA, RUBEN DARIO	00002242	370.000,00	370.000,00	0,00
10/06/2026	5-33714336849	TRADE FARMA ARGENTINA SA,	00002256	669.225,48	669.225,48	0,00
10/06/2026	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00002244	390.027,67	390.027,67	0,00
10/06/2026	5-27110524507	ZARAGOZA TERESITA DEL VALLE,	00002235	70.585,00	70.585,00	0,00
10/06/2026	5-27959617347	ZHENG, LULU	00002251	30.823,61	30.823,61	0,00
		SUB-TOTAL		52.314.254,10	52.314.254,10	0,00
11/06/2026	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00002268	227.801,19	227.801,19	0,00
11/06/2026	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00002270	30,00	30,00	0,00
11/06/2026	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00002272	108.397,15	108.397,15	0,00
11/06/2026	5-30999228565	BANCOR,	00002271	352,92	352,92	0,00
11/06/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002267	4.735.072,07	4.735.072,07	0,00
		SUB-TOTAL		5.071.653,33	5.071.653,33	0,00
12/06/2026	5-30999228565	BANCOR,	00002273	129.854,11	129.854,11	0,00
12/06/2026	5-30999228565	BANCOR,	00002274	157.334,01	157.334,01	0,00
12/06/2026	5-30999228565	BANCOR,	00002306	4.340.392,00	4.340.392,00	0,00
12/06/2026	5-20962712062	CASTELLON MARCIGLIA, JULIO JO	00002286	710.000,00	710.000,00	0,00
12/06/2026	1-23282127	EXNER, CARLOS ALBERTO	00002281	450.000,00	450.000,00	0,00
12/06/2026	5-20270391231	IBARRA, JULIO ALEJANDRO	00002276	400.000,00	400.000,00	0,00
12/06/2026	5-20161942449	LLADOS, ANGEL PEDRO	00002279	60.000,00	60.000,00	0,00
12/06/2026	5-20394764060	LUDUEÑA, NAHUEL ELIAS	00002283	200.000,00	200.000,00	0,00
12/06/2026	5-20390809639	MARINO, MARCO	00002287	349.500,00	349.500,00	0,00
12/06/2026	5-23312890739	NAVARRO, DIEGO FERNANDO	00002278	456.250,00	456.250,00	0,00
12/06/2026	5-20405224721	OZAN, LUCAS	00002285	700.000,00	700.000,00	0,00
12/06/2026	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00002282	380.000,00	380.000,00	0,00
12/06/2026	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00002275	171.800,00	171.800,00	0,00
12/06/2026	1-28336013	ROCCHIA, DIEGO OSCAR	00002277	1.963.750,00	1.963.750,00	0,00
12/06/2026	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00002291	65.971,00	65.971,00	0,00
12/06/2026	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00002290	710.000,00	710.000,00	0,00
12/06/2026	5-27279593478	TORRES, VICTORIA DEL VALLE	00002288	340.000,00	340.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 16/07/2026

Fecha desde: 01/06/2026 **Fecha hasta: 30/06/2026**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
12/06/2026	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00002280	250.000,00	250.000,00	0,00
12/06/2026	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00002284	250.000,00	250.000,00	0,00
12/06/2026	9-1	VARIOS,	00002292	1.031.000,00	1.031.000,00	0,00
12/06/2026	9-1	VARIOS,	00002293	234.000,00	234.000,00	0,00
12/06/2026	9-1	VARIOS,	00002294	523.900,00	523.900,00	0,00
12/06/2026	9-1	VARIOS,	00002295	560.000,00	560.000,00	0,00
12/06/2026	9-1	VARIOS,	00002296	100.000,00	100.000,00	0,00
12/06/2026	9-1	VARIOS,	00002297	120.000,00	120.000,00	0,00
12/06/2026	9-1	VARIOS,	00002298	190.000,00	190.000,00	0,00
12/06/2026	9-1	VARIOS,	00002299	1.562.900,00	1.562.900,00	0,00
12/06/2026	9-1	VARIOS,	00002300	1.390.400,00	1.390.400,00	0,00
12/06/2026	9-1	VARIOS,	00002301	1.573.500,00	1.573.500,00	0,00
12/06/2026	9-1	VARIOS,	00002302	927.500,00	927.500,00	0,00
12/06/2026	9-1	VARIOS,	00002303	675.700,00	675.700,00	0,00
12/06/2026	9-1	VARIOS,	00002304	700.000,00	700.000,00	0,00
12/06/2026	9-1	VARIOS,	00002305	200.000,00	200.000,00	0,00
12/06/2026	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00002289	344.000,00	344.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		22.217.751,12	22.217.751,12	0,00
16/06/2026	5-27235272399	ANDRES, MARIANA LORENA GUADAL	00002311	61.000,00	61.000,00	0,00
16/06/2026	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00002307	61.000,00	61.000,00	0,00
16/06/2026	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00002327	5.598.619,49	5.598.619,49	0,00
16/06/2026	R-43230161	ASOCIACION CENTRO DE JUBILADO	00002322	100.000,00	100.000,00	0,00
16/06/2026	5-30718802233	ASOCIACION CIVIL CENTRO DE EQ	00002317	122.720,00	122.720,00	0,00
16/06/2026	5-30711894280	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANI	00002321	10.000,00	10.000,00	0,00
16/06/2026	1-20248328	BARISONZI, ALEJANDRO CARLOS	00002309	61.000,00	61.000,00	0,00
16/06/2026	5-20301043156	BELTRAMINO, JULIAN ANTONIO	00002314	61.000,00	61.000,00	0,00
16/06/2026	1-33635791	BOVERO, VANINA	00002315	61.000,00	61.000,00	0,00
16/06/2026	1-13938638	BRUNETTI, LILIANA BEATRIZ	00002316	61.000,00	61.000,00	0,00
16/06/2026	5-20374349164	CASTRO TREPAT, GABRIEL ADRIAN	00002330	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
16/06/2026	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00002320	244.800,00	244.800,00	0,00
16/06/2026	9-102	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA,	00002318	75.000,00	75.000,00	0,00
16/06/2026	1-24959194	DANIELE, RICARDO RAMON	00002312	61.000,00	61.000,00	0,00
16/06/2026	1-22957162	FALCO, MARIANA	00002310	61.000,00	61.000,00	0,00
16/06/2026	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00002325	200.000,00	200.000,00	0,00
16/06/2026	5-20356680783	MERCOL, FACUNDO	00002308	61.000,00	61.000,00	0,00
16/06/2026	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00002332	480.000,00	480.000,00	0,00
16/06/2026	5-23312890739	NAVARRO, DIEGO FERNANDO	00002333	907.500,00	907.500,00	0,00
16/06/2026	5-20180676350	NOVOSAD, NESTOR MARCELO	00002329	40.000,00	40.000,00	0,00
16/06/2026	5-20314047630	PASTORE, EMILIANO ABEL	00002331	1.678.925,00	1.678.925,00	0,00
16/06/2026	5-30540287798	PEUSSO SOCIEDAD ANONIMA,	00002328	1.901.658,26	1.901.658,26	0,00
16/06/2026	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00002324	133.000,00	133.000,00	0,00
16/06/2026	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00002319	122.720,00	122.720,00	0,00
16/06/2026	9-54	SUOEM SAN FCO,	00002326	882.632,96	882.632,96	0,00
16/06/2026	5-20179618649	VACA, FERNANDO WALTER ANGEL	00002313	61.000,00	61.000,00	0,00
16/06/2026	9-1	VARIOS,	00002323	321.200,00	321.200,00	0,00
		SUB-TOTAL		14.778.775,71	14.778.775,71	0,00
17/06/2026	5-30714419877	ASOCIACION CIVIL RED DE ACCIO	00002366	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00
17/06/2026	5-20243327777	BALDO, DARIO JOSE	00002348	485.181,00	485.181,00	0,00
17/06/2026	5-20293524093	BARBOSA, LEONEL ISAAC	00002359	85.000,00	85.000,00	0,00
17/06/2026	5-27226633370	BERTICHE, MARISA DANIELA	00002355	174.600,00	174.600,00	0,00
17/06/2026	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00002361	56.000,00	56.000,00	0,00
17/06/2026	5-20356680112	CAMUSSO, MAXIMILIANO GABRIEL	00002358	120.000,00	120.000,00	0,00
17/06/2026	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00002353	270.265,00	270.265,00	0,00
17/06/2026	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00002357	130.000,00	130.000,00	0,00
17/06/2026	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00002337	2.500,00	2.500,00	0,00
17/06/2026	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00002336	4.000,00	4.000,00	0,00
17/06/2026	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00002351	317.100,00	317.100,00	0,00
17/06/2026	1-26083750	CONTARINI, NATALIA DEL VALLE	00002350	371.550,00	371.550,00	0,00
17/06/2026	5-20260837010	CORDOBA, JULIO CESAR	00002346	3.000,00	3.000,00	0,00
17/06/2026	5-20235776309	CRAVERO, GABRIEL OSCAR	00002363	130.000,00	130.000,00	0,00
17/06/2026	5-30718556933	DON ROLO S.R.L.,	00002356	235.487,08	235.487,08	0,00
17/06/2026	5-30713983205	EL PONY S.A.,	00002339	115.409,80	115.409,80	0,00
17/06/2026	5-27322211312	FEYOS, CECILIA SOLEDAD	00002360	41.600,00	41.600,00	0,00
17/06/2026	5-27206995446	FLORES, VERONICA	00002365	225.000,00	225.000,00	0,00
17/06/2026	5-20120929942	GRIVA, JUAN	00002352	686.000,00	686.000,00	0,00
17/06/2026	5-20436736089	JAIMES, FRANCO DAVID	00002354	205.000,00	205.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 16/07/2026

Fecha desde: 01/06/2026

Fecha hasta: 30/06/2026

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
17/06/2026	1-37166916	JUAREZ, MATIAS	00002349	380.000,00	380.000,00	0,00
17/06/2026	5-20139386664	LENCINA, DIEGO HORACIO	00002367	3.000,00	3.000,00	0,00
17/06/2026	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00002341	100.000,00	100.000,00	0,00
17/06/2026	5-27285843257	MAINE, MARIELA ALEJANDRA	00002345	922.290,00	922.290,00	0,00
17/06/2026	5-27337980312	MANSILLA, JESICA LORENA	00002347	560.000,00	560.000,00	0,00
17/06/2026	5-20064369963	MUSSO, SALVADOR JUAN RAMON	00002342	53.083,43	53.083,43	0,00
17/06/2026	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00002340	104.000,00	104.000,00	0,00
17/06/2026	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00002343	1.400.865,00	1.400.865,00	0,00
17/06/2026	1-23231250	PIRANI, MARIA LAURA	00002364	105.405,88	105.405,88	0,00
17/06/2026	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00002362	7.600,00	7.600,00	0,00
17/06/2026	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00002335	139.612,27	139.612,27	0,00
17/06/2026	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00002344	938.800,00	938.800,00	0,00
17/06/2026	5-30718990072	URBANIZAR SAS,	00002338	548.447,15	548.447,15	0,00
17/06/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002334	34.100,00	34.100,00	0,00
		SUB-TOTAL		10.074.896,61	10.074.896,61	0,00
18/06/2026	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00002375	296.160,00	296.160,00	0,00
18/06/2026	5-30999228565	BANCOR,	00002369	713.698,97	713.698,97	0,00
18/06/2026	9-4	CAEM,	00002377	3.274.225,00	3.274.225,00	0,00
18/06/2026	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00002372	3.424.789,00	3.424.789,00	0,00
18/06/2026	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00002379	3.590.809,00	3.590.809,00	0,00
18/06/2026	5-20344687448	FERREYRA, CLAUDIO DANIEL	00002368	3.000,00	3.000,00	0,00
18/06/2026	5-20139386664	LENCINA, DIEGO HORACIO	00002380	3.000,00	3.000,00	0,00
18/06/2026	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00002376	1.170.885,50	1.170.885,50	0,00
18/06/2026	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00002373	3.944.653,66	3.944.653,66	0,00
18/06/2026	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00002371	6.200.553,50	6.200.553,50	0,00
18/06/2026	9-1	VARIOS,	00002374	3.309.749,00	3.309.749,00	0,00
18/06/2026	9-1	VARIOS,	00002378	2.302.502,60	2.302.502,60	0,00
18/06/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002370	7.571.298,31	7.571.298,31	0,00
		SUB-TOTAL		35.805.324,54	35.805.324,54	0,00
19/06/2026	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00002385	155.000,00	155.000,00	0,00
19/06/2026	5-20270391231	IBARRA, JULIO ALEJANDRO	00002386	300.000,00	300.000,00	0,00
19/06/2026	5-20371962035	INFANTE, WILTON DAMIAN	00002388	715.000,00	715.000,00	0,00
19/06/2026	5-20406817289	LEDESMA, MARCOS LIONEL	00002389	710.000,00	710.000,00	0,00
19/06/2026	5-20390809639	MARINO, MARCO	00002390	650.800,00	650.800,00	0,00
19/06/2026	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00002384	279.000,00	279.000,00	0,00
19/06/2026	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00002381	399.000,00	399.000,00	0,00
19/06/2026	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00002393	762.000,00	762.000,00	0,00
19/06/2026	5-27279593478	TORRES, VICTORIA DEL VALLE	00002391	340.000,00	340.000,00	0,00
19/06/2026	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00002387	100.000,00	100.000,00	0,00
19/06/2026	9-1	VARIOS,	00002382	640.000,00	640.000,00	0,00
19/06/2026	9-1	VARIOS,	00002394	920.000,00	920.000,00	0,00
19/06/2026	9-1	VARIOS,	00002395	370.000,00	370.000,00	0,00
19/06/2026	9-1	VARIOS,	00002396	224.000,00	224.000,00	0,00
19/06/2026	9-1	VARIOS,	00002397	140.000,00	140.000,00	0,00
19/06/2026	9-1	VARIOS,	00002398	860.000,00	860.000,00	0,00
19/06/2026	9-1	VARIOS,	00002399	615.200,00	615.200,00	0,00
19/06/2026	9-1	VARIOS,	00002400	372.500,00	372.500,00	0,00
19/06/2026	9-1	VARIOS,	00002401	1.485.100,00	1.485.100,00	0,00
19/06/2026	9-1	VARIOS,	00002402	950.500,00	950.500,00	0,00
19/06/2026	9-1	VARIOS,	00002403	2.310.800,00	2.310.800,00	0,00
19/06/2026	9-1	VARIOS,	00002404	1.055.300,00	1.055.300,00	0,00
19/06/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002383	7.523.758,15	7.523.758,15	0,00
19/06/2026	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00002392	344.000,00	344.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		22.221.958,15	22.221.958,15	0,00
22/06/2026	5-27442975995	ALFONZO GILI, PRISCILA DEL RO	00002412	3.860.000,00	3.860.000,00	0,00
22/06/2026	5-20140221091	BRAVIN, JOSE LUIS	00002417	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00
22/06/2026	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00002427	21.549.081,73	21.549.081,73	0,00
22/06/2026	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00002409	838.170,98	838.170,98	0,00
22/06/2026	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002418	470.145,22	470.145,22	0,00
22/06/2026	5-20320820457	GARCIA, FERNANDO MANUEL	00002415	271.040,00	271.040,00	0,00
22/06/2026	1-35103029	GIMENEZ, MARTIN EZEQUIEL	00002425	950.000,00	950.000,00	0,00
22/06/2026	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00002411	544.228,34	544.228,34	0,00
22/06/2026	5-27202599201	MARCONETTO, IVONNE DEL VALLE	00002420	30.900,00	30.900,00	0,00
22/06/2026	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00002419	1.127.140,00	1.127.140,00	0,00
22/06/2026	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00002424	480.000,00	480.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 16/07/2026

Fecha desde: 01/06/2026

Fecha hasta: 30/06/2026

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
22/06/2026	1-31404753	NOVARESE, LUCAS MARIO	00002414	86.000,00	86.000,00	0,00
22/06/2026	5-30631504589	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.,	00002406	5.439.232,37	5.439.232,37	0,00
22/06/2026	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00002405	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
22/06/2026	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00002408	982.120,72	982.120,72	0,00
22/06/2026	5-20288404012	ROSSI, DIEGO ALEJANDRO	00002407	1.186.000,00	1.186.000,00	0,00
22/06/2026	5-20346692554	SALVANESCHI, EMANUEL ALEJANDR	00002423	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
22/06/2026	5-20204859060	SALVAY ARMANDO JUAN JOSE,	00002413	1.487.877,62	1.487.877,62	0,00
22/06/2026	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00002416	2.658.240,00	2.658.240,00	0,00
22/06/2026	5-30707804013	TOOL SHOP S.R.L.,	00002421	1.835.697,83	1.835.697,83	0,00
22/06/2026	9-1	VARIOS,	00002410	69.800,00	69.800,00	0,00
22/06/2026	5-30668171237	VECOR S.R.L.,	00002422	265.000,00	265.000,00	0,00
22/06/2026	5-30716145316	WALL SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L	00002426	1.079.852,40	1.079.852,40	0,00
		SUB-TOTAL		48.330.527,21	48.330.527,21	0,00
23/06/2026	5-30999228565	BANCOR,	00002429	93.931.924,47	93.931.924,47	0,00
23/06/2026	5-30999228565	BANCOR,	00002430	11.449.147,28	11.449.147,28	0,00
23/06/2026	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00002435	23.900,00	23.900,00	0,00
23/06/2026	5-30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA	00002431	1.053.846,80	1.053.846,80	0,00
23/06/2026	5-30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA	00002433	133.293,50	133.293,50	0,00
23/06/2026	5-30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA	00002434	204.330,80	204.330,80	0,00
23/06/2026	5-20255959914	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00002437	6.000,00	6.000,00	0,00
23/06/2026	5-20344687448	FERREYRA, CLAUDIO DANIEL	00002436	3.000,00	3.000,00	0,00
23/06/2026	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00002428	173.142.220,75	173.142.220,75	0,00
23/06/2026	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00002432	83.400,00	83.400,00	0,00
		SUB-TOTAL		280.031.063,60	280.031.063,60	0,00
24/06/2026	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00002453	598.950,00	598.950,00	0,00
24/06/2026	5-20274230615	ARRI PABLO ANDRES,	00002462	724.496,00	724.496,00	0,00
24/06/2026	5-30999228565	BANCOR,	00002468	1.048.478,37	1.048.478,37	0,00
24/06/2026	5-30999228565	BANCOR,	00002469	327.609,92	327.609,92	0,00
24/06/2026	5-30999228565	BANCOR,	00002470	169.397,58	169.397,58	0,00
24/06/2026	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00002458	1.253.836,00	1.253.836,00	0,00
24/06/2026	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00002464	1.230.599,50	1.230.599,50	0,00
24/06/2026	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00002442	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
24/06/2026	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00002465	875.924,00	875.924,00	0,00
24/06/2026	1-25305804	BERGESE, SILVIA DEL VALLE	00002452	385.206,96	385.206,96	0,00
24/06/2026	5-23356680529	BRANCHESE, EMANUEL	00002439	1.404.712,00	1.404.712,00	0,00
24/06/2026	5-27420482081	DI PAOLI, JULIETA	00002461	266.754,00	266.754,00	0,00
24/06/2026	5-27414855054	FILIPPA, VALENTINA ELIZABETH	00002445	316.320,00	316.320,00	0,00
24/06/2026	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00002450	327.552,00	327.552,00	0,00
24/06/2026	5-20344687642	GIUSTETTI, MAXIMILIANO	00002449	65.000,00	65.000,00	0,00
24/06/2026	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00002456	1.721.480,00	1.721.480,00	0,00
24/06/2026	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00002440	425.651,00	425.651,00	0,00
24/06/2026	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00002448	1.238.357,00	1.238.357,00	0,00
24/06/2026	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00002447	822.931,00	822.931,00	0,00
24/06/2026	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00002457	1.721.480,00	1.721.480,00	0,00
24/06/2026	5-30715098446	MUNIDIGITAL S.A.,	00002451	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
24/06/2026	5-27427675780	MUÑOZ BAHIA, SOL	00002455	720.000,00	720.000,00	0,00
24/06/2026	5-27426396799	OPERTI, MICAELA	00002444	953.462,00	953.462,00	0,00
24/06/2026	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00002466	600.000,00	600.000,00	0,00
24/06/2026	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00002443	845.560,00	845.560,00	0,00
24/06/2026	5-20254691225	PRAMPARO, FERNANDO MARIO	00002459	391.950,00	391.950,00	0,00
24/06/2026	5-27428913235	ROCCHIA, TRINIDAD ANGELES	00002460	487.021,29	487.021,29	0,00
24/06/2026	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00002463	1.243.460,00	1.243.460,00	0,00
24/06/2026	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00002467	448.838,00	448.838,00	0,00
24/06/2026	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00002441	400.000,00	400.000,00	0,00
24/06/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002438	13.327.708,15	13.327.708,15	0,00
24/06/2026	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00002454	518.160,00	518.160,00	0,00
24/06/2026	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00002446	420.480,00	420.480,00	0,00
		SUB-TOTAL		39.281.374,77	39.281.374,77	0,00
25/06/2026	5-20261227062	ALBERICH, FERNANDO MARIANO	00002511	162.000,00	162.000,00	0,00
25/06/2026	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00002474	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
25/06/2026	5-27120929572	BALDI, SUSANA RAQUEL	00002489	68.200,00	68.200,00	0,00
25/06/2026	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00002492	498.000,00	498.000,00	0,00
25/06/2026	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00002498	115.234,00	115.234,00	0,00
25/06/2026	5-20171698813	BARRAUD, EDUARDO MARIO	00002500	50.000,00	50.000,00	0,00
25/06/2026	5-23249591459	BECCARINI, EDUARDO JORGE	00002490	52.900,00	52.900,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 16/07/2026

Fecha desde: 01/06/2026 **Fecha hasta: 30/06/2026**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
25/06/2026	5-20344687693	BIDERBOST, MATIAS MARCOS	00002507	593.200,00	593.200,00	0,00
25/06/2026	5-20278708889	BORGOGNO, ALEJANDRO CARLOS	00002487	255.000,00	255.000,00	0,00
25/06/2026	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00002504	73.838,84	73.838,84	0,00
25/06/2026	5-27216195553	CAMUSSO, ROSANA	00002488	85.700,00	85.700,00	0,00
25/06/2026	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00002483	1.181.846,39	1.181.846,39	0,00
25/06/2026	5-27290759183	CHURBA, VALERIA	00002502	300.000,00	300.000,00	0,00
25/06/2026	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00002495	265.400,00	265.400,00	0,00
25/06/2026	5-30586338583	COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANAD	00002513	5.896.736,07	5.896.736,07	0,00
25/06/2026	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002501	50.000,00	50.000,00	0,00
25/06/2026	5-20253058146	CORSICO, MARIANO MARCELO	00002494	465.000,00	465.000,00	0,00
25/06/2026	1-21907382	DEPETRIS, CESAR DARIO	00002496	360.000,00	360.000,00	0,00
25/06/2026	5-30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA	00002471	52.488.816,30	52.488.816,30	0,00
25/06/2026	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002508	3.978.860,22	3.978.860,22	0,00
25/06/2026	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00002509	605.200,00	605.200,00	0,00
25/06/2026	5-30708647485	HIDRAR S.R.L.,	00002479	160.791,07	160.791,07	0,00
25/06/2026	5-30708179635	IMHOFF HERMANOS S.R.L.,	00002481	15.086,91	15.086,91	0,00
25/06/2026	5-30709488720	JAMAR S.R.L.,	00002510	1.165.454,75	1.165.454,75	0,00
25/06/2026	5-27337980312	MANSILLA, JESICA LORENA	00002482	1.284.000,00	1.284.000,00	0,00
25/06/2026	5-20367937921	MARCHETTO WEIHMULLER, JOSE AN	00002475	3.853.248,00	3.853.248,00	0,00
25/06/2026	5-23102346769	MARTOGLIO, NORBERTO OSVALDO	00002499	140.250,00	140.250,00	0,00
25/06/2026	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00002506	522.700,00	522.700,00	0,00
25/06/2026	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00002493	323.325,00	323.325,00	0,00
25/06/2026	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00002485	516.100,00	516.100,00	0,00
25/06/2026	5-23145367069	MORENO SAN MILLAN, LUIS ALBER	00002512	3.798.818,00	3.798.818,00	0,00
25/06/2026	5-20064369963	MUSSO, SALVADOR JUAN RAMON	00002480	94.195,78	94.195,78	0,00
25/06/2026	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00002478	170.698,27	170.698,27	0,00
25/06/2026	5-20064462661	PRUNELLO, ADALBERTO	00002486	378.100,00	378.100,00	0,00
25/06/2026	5-30718547195	RACCA Y MUSSO S.R.L.,	00002476	995.799,99	995.799,99	0,00
25/06/2026	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00002472	51.410,00	51.410,00	0,00
25/06/2026	5-30714944920	RED SANITARIA S.A.,	00002503	3.660.631,68	3.660.631,68	0,00
25/06/2026	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00002491	38.300,00	38.300,00	0,00
25/06/2026	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00002484	447.000,00	447.000,00	0,00
25/06/2026	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00002497	130.324,00	130.324,00	0,00
25/06/2026	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00002473	9.500,00	9.500,00	0,00
25/06/2026	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00002505	1.086.300,00	1.086.300,00	0,00
25/06/2026	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00002477	194.640,00	194.640,00	0,00
		SUB-TOTAL		87.832.605,27	87.832.605,27	0,00
26/06/2026	5-20344687448	FERREYRA, CLAUDIO DANIEL	00002515	3.000,00	3.000,00	0,00
26/06/2026	5-20270391231	IBARRA, JULIO ALEJANDRO	00002517	300.000,00	300.000,00	0,00
26/06/2026	5-20239574689	MACARIO CRISTIAN,	00002514	21.780,00	21.780,00	0,00
26/06/2026	5-20390809639	MARINO, MARCO	00002520	1.275.800,00	1.275.800,00	0,00
26/06/2026	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00002521	916.450,00	916.450,00	0,00
26/06/2026	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00002519	268.000,00	268.000,00	0,00
26/06/2026	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00002524	812.000,00	812.000,00	0,00
26/06/2026	5-27279593478	TORRES, VICTORIA DEL VALLE	00002522	340.000,00	340.000,00	0,00
26/06/2026	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00002518	250.000,00	250.000,00	0,00
26/06/2026	9-1	VARIOS,	00002516	252.400,00	252.400,00	0,00
26/06/2026	9-1	VARIOS,	00002525	508.000,00	508.000,00	0,00
26/06/2026	9-1	VARIOS,	00002526	1.428.200,00	1.428.200,00	0,00
26/06/2026	9-1	VARIOS,	00002527	1.138.700,00	1.138.700,00	0,00
26/06/2026	9-1	VARIOS,	00002528	319.500,00	319.500,00	0,00
26/06/2026	9-1	VARIOS,	00002529	440.000,00	440.000,00	0,00
26/06/2026	9-1	VARIOS,	00002530	816.200,00	816.200,00	0,00
26/06/2026	9-1	VARIOS,	00002531	2.412.100,00	2.412.100,00	0,00
26/06/2026	9-1	VARIOS,	00002532	881.200,00	881.200,00	0,00
26/06/2026	9-1	VARIOS,	00002533	651.700,00	651.700,00	0,00
26/06/2026	9-1	VARIOS,	00002534	200.000,00	200.000,00	0,00
26/06/2026	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00002523	344.000,00	344.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		13.579.030,00	13.579.030,00	0,00
29/06/2026	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00002540	748,56	748,56	0,00
29/06/2026	5-30999228565	BANCOR,	00002537	137.345,69	137.345,69	0,00
29/06/2026	5-30500724117	BOUNOUS HNOS S.A,	00002543	1.054.392,60	1.054.392,60	0,00
29/06/2026	5-20117852823	CAPPANERA, RODOLFO OSCAR	00002535	54.000,00	54.000,00	0,00
29/06/2026	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00002542	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00
29/06/2026	5-30559725877	DISTRIBUIDORA COLORADO SRL,	00002536	3.946.250,38	3.946.250,38	0,00
29/06/2026	5-30714711829	DYNCE S.R.L.,	00002541	125.869,21	125.869,21	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 16/07/2026

Fecha desde: 01/06/2026 **Fecha hasta: 30/06/2026**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
29/06/2026	5-30631504589	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.,	00002544	4.501.821,98	4.501.821,98	0,00
29/06/2026	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00002539	1.892.377,96	1.892.377,96	0,00
29/06/2026	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00002538	93.500,00	93.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		13.181.306,38	13.181.306,38	0,00
30/06/2026	5-30999228565	BANCOR,	00002545	5.162,35	5.162,35	0,00
30/06/2026	9-1	VARIOS,	00002546	3.000,00	3.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		8.162,35	8.162,35	0,00
		TOTALES:		**716.670.056,76**	**716.670.056,76**	**0,00**

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

JUNIO 2026

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

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 30/05/2026 al 30/06/2026

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	-411.318.758.
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/06/2026 según balance de ejecución presupuestaria	3.998.591.741.
Subtotal	3.587.272.982.
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/06/2026 según balance de ejecución presupuestaria	3.746.164.352.
Disponibilidades totales según balance al 30/06/2026	-158.891.369.

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 29/05/2026	-511.281.997.
Saldo liquido ejercicios anteriores	0.
Ingresos por todo concepto en el corriente período	1.069.060.684.
Subtotal	557.778.687.
Egresos por todo concepto en el corriente período	716.670.056.
Saldo total de disponibilidades al 30/06/2026	-158.891.369.

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	24.836.109,
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	3.825.765,
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	8.171.191,
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	140.230,
MUNICIPALIDAD	4000	CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA	7.988.120,
		Subtotal saldos cuentas caja	44.961.417,

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	-53.836.480,
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-738.809.778,
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	7.095.775,
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	15.653.443,
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	1.788.509,
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	14.746.115,
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	110.237,
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	109.413,
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	108.838,
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	619.270,
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	6381009193	PLAZO FIJO-FDO DE OBRA-	0,
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000017940	FCI CHAMPAQUI 110/02	495.844.473,
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018049	FCI CHAMPAQUI 1296/0	-5.896.604,
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018051	FCI CHAMPAQUI 1297/7	1.500.000,
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018052	FCI CHAMPAQUI 1316/1	2.000.000,
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018053	FCI CHAMPAQUI 1275/5	0,
S.A.E. MUTUAL	05	CAJA DE AHORRO ESPECIAL	62.881.135,
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	8.580.323,
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	-16.347.461,
MACRO	164819	FONDO DE INVERSION	0,
		Subtotal saldos cuentas bancarias	-203.852.787,

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 30/05/2026 al 30/06/2026

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/06/2026 -158.891.369,

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 29/05/2026	48.273.566,27		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	1.069.060.684,88		
Total extracciones (excepto caja)	603.900.755,11		
		Subtotal	1.721.235.006.
Egresos por todo concepto en el corriente período	716.670.056,76		
Total depósitos (excepto caja)	959.603.531,73		
		Subtotal	1.676.273.588.
Saldo cuentas caja al 30/06/2026			44.961.417.

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 29/05/2026	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO 30/06/2
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 29/05/2026	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO 30/06/2
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	-68.443.807,67	26.121.760,00	11.514.432,88	-53.836.48
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-1.070.728.137,01	868.423.976,39	536.505.618,31	-738.809.7
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	7.366.417,45	0,00	270.641,85	7.095.7
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	18.312.850,14	3.705.545,98	6.364.952,52	15.653.4
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	1.807.627,58	0,00	19.118,00	1.788.5
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	14.747.940,56	17.292,61	19.118,00	14.746.1
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	29.355,74	100.000,00	19.118,00	110.2
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	28.531,77	100.000,00	19.118,00	109.4
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	27.956,66	100.000,00	19.118,00	108.8
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	568.489,74	69.898,86	19.118,00	619.2
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 6381009193 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000017940 (DE.LA.PCIA	495.844.473,90	10.000.000,00	10.000.000,00	495.844.4
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	-5.000.000,00	0,00	896.604,11	-5.896.6
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.0
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.0
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018053 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	56.987.955,65	7.763.115,38	1.869.935,47	62.881.1
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	8.197.619,19	384.704,40	2.000,00	8.580.3
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	-22.802.837,66	42.817.238,11	36.361.861,97	-16.347.4
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	-559.555.563,96	959.603.531,73	603.900.755,11	-203.852.7

VI – CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

CUENTA	RESUMEN BANCARIO	DEPOSITOS NO CONCILIADOS	EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS	EXTRACCIONES NO CONCILIADAS	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	SALDO LIBRO BA
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	232.535,45	26.544.910,00	4.044.464,88	11.514.432,88	73.143.958,00	-53.836.4

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 13/07/20

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 30/05/2026 al 30/06/2026

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	21.315.173,09	1.498.507.471,60	47.117.126,72	1.132.360.813,84	1.173.388.736,50	-738.809.7
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	7.845.847,45	0,00	20.570,00	770.641,85	0,00	7.095.7
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	9.620.764,71	3.705.545,98	17.411.131,78	14.187.394,76	896.604,11	15.653.4
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	1.916.979,58	0,00	19.118,00	141.588,00	6.000,00	1.788.5
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	14.746.115,17	17.292,61	19.118,00	19.118,00	17.292,61	14.746.1
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	10.237,74	100.000,00	19.118,00	19.118,00	0,00	110.2
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	9.413,77	100.000,00	19.118,00	19.118,00	0,00	109.4
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	8.838,66	100.000,00	19.118,00	19.118,00	0,00	108.8
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	579.371,74	69.898,86	19.118,00	19.118,00	30.000,00	619.2
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 6381009193 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000017940 (DE.LA.PCIA	0,00	5.111.330.344,85	0,00	4.615.485.870,95	0,00	495.844.4
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	0,00	52.156.952,59	0,00	58.053.556,70	0,00	-5.896.6
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	1.500.0
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	2.000.0
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	
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	63.313.031,18	7.763.115,38	0,00	1.869.935,47	6.325.075,53	62.881.1
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	8.195.619,19	384.704,40	2.000,00	2.000,00	0,00	8.580.3
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	1.674.932,92	42.894.531,48	93.124,00	36.371.479,97	24.638.569,95	-16.347.4
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	0,00	1.083.473,51	0,00	1.083.473,51	0,00	
TOTALES	129.468.860,65	6.778.440.857,76	68.803.125,38	5.902.119.394,43	1.278.446.236,70	-203.852.7

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: 16/07/2026

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2026 Hasta: 30/06/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	377.359.444,43	445.803.252,10	68.443.807,67		
04/06/2026	04/06/2026	0406202613	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	VARIOS		14.432,88	68.458.240,55		IMPUTADO
04/06/2026	04/06/2026	06052026400	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 25	RED SANITARIA S.A.	165.035,00		68.293.205,55		IMPUTADO
04/06/2026	04/06/2026	07052026400	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 25	RED SANITARIA S.A.	2.328,00		68.290.877,55		IMPUTADO
04/06/2026	04/06/2026	08052026400	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 25	RED SANITARIA S.A.	38.735,00		68.252.142,55		IMPUTADO
04/06/2026	04/06/2026	15052026400	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 25	RED SANITARIA S.A.	11.994,00		68.240.148,55		IMPUTADO
04/06/2026	04/06/2026	18052026400	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 25	RED SANITARIA S.A.	11.000,00		68.229.148,55		IMPUTADO
04/06/2026	04/06/2026	19122024400	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 25	RED SANITARIA S.A.	65.543,00		68.163.605,55		IMPUTADO
04/06/2026	04/06/2026	20052026400	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 25	RED SANITARIA S.A.	116.683,00		68.046.922,55		IMPUTADO
04/06/2026	04/06/2026	20052026401	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 25	RED SANITARIA S.A.	45.207,00		68.001.715,55		IMPUTADO
04/06/2026	04/06/2026	21052026400	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 25	RED SANITARIA S.A.	185.546,00		67.816.169,55		IMPUTADO
04/06/2026	04/06/2026	22052026400	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 25	RED SANITARIA S.A.	31.150,00		67.785.019,55		IMPUTADO
04/06/2026	04/06/2026	22052026401	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 25	RED SANITARIA S.A.	40.648,00		67.744.371,55		IMPUTADO
04/06/2026	04/06/2026	26052026400	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 25	RED SANITARIA S.A.	109.300,00		67.635.071,55		IMPUTADO
04/06/2026	04/06/2026	26112025400	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 25	RED SANITARIA S.A.	49.867,00		67.585.204,55		IMPUTADO
04/06/2026	04/06/2026	27052026400	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 25	RED SANITARIA S.A.	211.973,00		67.373.231,55		IMPUTADO
04/06/2026	04/06/2026	27052026401	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 25	RED SANITARIA S.A.	776,00		67.372.455,55		IMPUTADO
04/06/2026	04/06/2026	27052026402	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 25	RED SANITARIA S.A.	776,00		67.371.679,55		IMPUTADO
04/06/2026	04/06/2026	27052026403	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 25	RED SANITARIA S.A.	36.650,00		67.335.029,55		IMPUTADO
04/06/2026	04/06/2026	27052026404	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 25	RED SANITARIA S.A.	64.540,00		67.270.489,55		IMPUTADO
04/06/2026	04/06/2026	28052026400	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 25	RED SANITARIA S.A.	8.217.815,00		59.052.674,55		IMPUTADO
04/06/2026	04/06/2026	29042026400	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 25	RED SANITARIA S.A.	6.887.410,00		52.165.264,55		IMPUTADO
04/06/2026	04/06/2026	29052026400	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 25	RED SANITARIA S.A.	12.000,00		52.153.264,55		IMPUTADO
04/06/2026	04/06/2026	29052026401	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 25	RED SANITARIA S.A.	253.047,00		51.900.217,55		IMPUTADO
04/06/2026	04/06/2026	30042026400	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 25	RED SANITARIA S.A.	127.331,00		51.772.886,55		IMPUTADO
09/06/2026	09/06/2026	080620261512	NOTA DE DÉBITO VAR	AJUSTE DE CUENTAS			7.500.000,00	51.772.886,55		ANULADO
09/06/2026	09/06/2026	080620261513	NOTA DE DÉBITO VAR	AJUSTE DE SALDOS			7.500.000,00	59.272.886,55		IMPUTADO
24/06/2026	24/06/2026	18102024	DEPÓSITO	INGRESO INTERNACIONES RESIDENCIA	INSSJP PAMI	9.436.406,00		49.836.480,55		IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	260620261402	NOTA DE DÉBITO VAR	AJUSTE ENTRE CUENTAS			4.000.000,00	53.836.480,55		IMPUTADO
					TOTAL	403.481.204,43	457.317.684,98	53.836.480,55		
					Subtotales del periodo 01/06/2026 - 30/06/2026	26.121.760,00	11.514.432,88		14.607.327,12	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/07/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2026 Hasta: 30/06/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	16.835.997.357,83	17.906.725.494,84	1.070.728.137,01		
01/06/2026	01/06/2026	0106101	NOTA DE DÉBITO VAR		CRISTIAN ACRICH S.A.S.		340.615,00	1.071.068.752,01		IMPUTADO
01/06/2026	01/06/2026	01062026100	NOTA DE DÉBITO VAR		SOUNDCORP SRL		132.301,40	1.071.201.053,41		IMPUTADO
01/06/2026	01/06/2026	0106202613	NOTA DE DÉBITO VAR	RECUPERO LIQUIDACION N° 24	RED SANITARIA S.A.		707.229,27	1.071.908.282,68		IMPUTADO
01/06/2026	01/06/2026	010620264	NOTA DE DÉBITO VAR	FODEMEEP ESC ELPIDIO GONZALEZ	SINGH JOSE A.		2.000.000,00	1.073.908.282,68		IMPUTADO
01/06/2026	01/06/2026	010620265	NOTA DE DÉBITO VAR	SERVICIOS INFORMATICOS	BARBOSA LEONEL ISAAC		60.000,00	1.073.968.282,68		IMPUTADO
01/06/2026	01/06/2026	010620266	NOTA DE DÉBITO VAR	PINTURA MONUMENTO MALVINAS	LENCINA MATIAS		335.000,00	1.074.303.282,68		IMPUTADO
01/06/2026	01/06/2026	010620268	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS ABRIL	FLORES VERONICA		225.000,00	1.074.528.282,68		IMPUTADO
01/06/2026	01/06/2026	2205260912	DEPÓSITO	CAMILA POLIOTTI	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.074.526.282,68		IMPUTADO
01/06/2026	01/06/2026	2205260941	DEPÓSITO	LEONELA CITTADINI	VARIOS HOSPITAL	20.000,00		1.074.506.282,68		IMPUTADO
01/06/2026	01/06/2026	2205261023	DEPÓSITO	SUSANA LESCANO	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		1.074.503.282,68		IMPUTADO
01/06/2026	01/06/2026	2205261044	DEPÓSITO	GISELA SOLIS	VARIOS HOSPITAL	2.200,00		1.074.501.082,68		IMPUTADO
01/06/2026	01/06/2026	2205261419	DEPÓSITO	MAYRA ALMADA	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.074.499.082,68		IMPUTADO
01/06/2026	01/06/2026	2205261515	DEPÓSITO	ELIAS PERALTA	VARIOS HOSPITAL	4.500,00		1.074.494.582,68		IMPUTADO
01/06/2026	01/06/2026	2405261015	DEPÓSITO	JUAN PABLO SARMIENTO	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		1.074.493.582,68		IMPUTADO
01/06/2026	01/06/2026	2405261621	DEPÓSITO	NICOLE GUTIERREZ	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		1.074.492.582,68		IMPUTADO
01/06/2026	01/06/2026	2505260002	DEPÓSITO	EDGARDO BALMACEDA	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		1.074.491.582,68		IMPUTADO
01/06/2026	01/06/2026	2605261649	DEPÓSITO	MARTIN HERRADOR	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.074.489.582,68		IMPUTADO
01/06/2026	15/06/2026	39721783	CHEQUE		MANSILLA JESICA LORENA		180.000,00	1.074.669.582,68		IMPUTADO
01/06/2026	29/06/2026	39721828	CHEQUE		FOOTPRINT S.R.L.		406.000,73	1.075.075.583,41		IMPUTADO
01/06/2026	30/06/2026	39721829	CHEQUE		MANSILLA JESICA LORENA		412.000,00	1.075.487.583,41		IMPUTADO
01/06/2026	30/07/2026	39721830	CHEQUE		MANSILLA JESICA LORENA		411.000,00	1.075.898.583,41		IMPUTADO
01/06/2026	10/07/2026	39721831	CHEQUE		MANSILLA JESICA LORENA		412.000,00	1.076.310.583,41		IMPUTADO
01/06/2026	30/07/2026	39721832	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		462.500,00	1.076.773.083,41		IMPUTADO
01/06/2026	30/06/2026	39721833	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		462.500,00	1.077.235.583,41		IMPUTADO
01/06/2026	10/07/2026	39721834	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		462.500,00	1.077.698.083,41		IMPUTADO
01/06/2026	08/06/2026	39721835	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		462.500,00	1.078.160.583,41		IMPUTADO
01/06/2026	06/07/2026	39721836	CHEQUE		ALVAREZ SILVIO LUJAN		178.000,00	1.078.338.583,41		IMPUTADO
01/06/2026	03/08/2026	39721837	CHEQUE		ALVAREZ SILVIO LUJAN		176.755,00	1.078.515.338,41		IMPUTADO
02/06/2026	02/06/2026	0106261	DEPÓSITO	PUBLICIDAD MASTERCLASS DE ZUMBA	BIDERBOST VERONICA VANINA	35.000,00		1.078.480.338,41		IMPUTADO
02/06/2026	02/06/2026	0106261226	DEPÓSITO	DANIEL BRANCHESE	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	44.350,00		1.078.435.988,41		IMPUTADO
02/06/2026	02/06/2026	0206261118	DEPÓSITO	DIEZ JONATHAN	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	28.735,00		1.078.407.253,41		IMPUTADO
02/06/2026	02/06/2026	0206261228	DEPÓSITO	SILVANA PELLIZA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	46.100,00		1.078.361.153,41		IMPUTADO
03/06/2026	03/06/2026	0106202610	NOTA DE DÉBITO VAR		RAMOS GRACIELA ROSA		300.000,00	1.078.661.153,41		IMPUTADO
03/06/2026	03/06/2026	0302055	NOTA DE DÉBITO VAR		SUAREZ SANDRA DEL VALLE		116.000,00	1.078.777.153,41		IMPUTADO
03/06/2026	03/06/2026	03020555	NOTA DE DÉBITO VAR		BEIRO DANIELA EUGENIA		237.405,00	1.079.014.558,41		IMPUTADO
03/06/2026	03/06/2026	03025666	NOTA DE DÉBITO VAR		BOETTO MIGUEL ALBERTO		228.405,00	1.079.242.963,41		IMPUTADO
03/06/2026	03/06/2026	03062025	NOTA DE DÉBITO VAR		CASANAVE JESICA DIAMELA		72.000,00	1.079.314.963,41		IMPUTADO
03/06/2026	03/06/2026	0306202610	NOTA DE DÉBITO VAR	PAGO DE BLOQUES DEPORTE	SUPERBLOK S.R.L.		11.154,36	1.079.326.117,77		IMPUTADO
03/06/2026	03/06/2026	0306202611	NOTA DE DÉBITO VAR	PAGO HONORARIOS RADIOLOGIA	MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		124.303,30	1.079.450.421,07		IMPUTADO
03/06/2026	03/06/2026	0306202639	NOTA DE DÉBITO VAR		PROGRAM CONSULTORES S.A.		2.958.927,88	1.082.409.348,95		IMPUTADO
					Transporte	16.836.190.242,83	17.918.599.591,78	1.082.409.348,95		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/07/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/06/2026 Hasta: 30/06/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	16.836.190.242,83	17.918.599.591,78	1.082.409.348,95		
03/06/2026	03/06/2026	0306202640	NOTA DE DÉBITO VAR		C&C EXPRES S.A.S.		29.200,00	1.082.438.548,95		IMPUTADO
03/06/2026	03/06/2026	030620266	NOTA DE DÉBITO VAR	PAGO TELEFONOS 482430-481136-481960	TELECOM ARGENTINA SA		74.739,28	1.082.513.288,23		IMPUTADO
03/06/2026	03/06/2026	030620269	NOTA DE DÉBITO VAR	PAGO DE BLOQUES DEPORTE	SUPERBLOK S.R.L.		11.154,36	1.082.513.288,23		ANULADO
03/06/2026	03/06/2026	030626830	DEPÓSITO	ANGELICA BAZAN	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	44.350,00		1.082.468.938,23		IMPUTADO
03/06/2026	03/06/2026	03206555	NOTA DE DÉBITO VAR		CIRCULO ODONTOLOGICO SAN FCO Y ZONA		26.275,39	1.082.495.213,62		IMPUTADO
03/06/2026	03/06/2026	125500000	NOTA DE DÉBITO VAR		MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		125.049,12	1.082.495.213,62		ANULADO
03/06/2026	03/06/2026	39721778	DEPÓSITO	CHEQUE DON ROLO		70.951,29		1.082.424.262,33		IMPUTADO
03/06/2026	10/06/2026	39721878	CHEQUE		BOSSA JOSE LUIS		18.380,51	1.082.442.642,84		IMPUTADO
03/06/2026	22/06/2026	39721879	CHEQUE		SOLIS MAURO GASTON		110.800,00	1.082.553.442,84		IMPUTADO
03/06/2026	22/06/2026	39721880	CHEQUE		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		130.680,00	1.082.684.122,84		IMPUTADO
03/06/2026	22/06/2026	39721881	CHEQUE		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		133.100,00	1.082.817.222,84		IMPUTADO
03/06/2026	16/06/2026	39721882	CHEQUE		EVER WEAR S.A.		171.090,24	1.082.988.313,08		IMPUTADO
03/06/2026	15/06/2026	39721883	CHEQUE		MUSSO SALVADOR JUAN RAMON		190.000,00	1.083.178.313,08		IMPUTADO
03/06/2026	10/07/2026	39721884	CHEQUE		MUSSO SALVADOR JUAN RAMON		190.847,74	1.083.369.160,82		IMPUTADO
03/06/2026	22/06/2026	39721885	CHEQUE		BABULIAS LUCAS SEBASTIAN		170.000,00	1.083.539.160,82		IMPUTADO
03/06/2026	10/07/2026	39721886	CHEQUE		BABULIAS LUCAS SEBASTIAN		170.000,00	1.083.709.160,82		IMPUTADO
03/06/2026	30/07/2026	39721887	CHEQUE		BABULIAS LUCAS SEBASTIAN		175.000,00	1.083.884.160,82		IMPUTADO
03/06/2026	30/06/2026	39721888	CHEQUE		REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		176.000,00	1.084.060.160,82		IMPUTADO
03/06/2026	15/07/2026	39721889	CHEQUE		REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		176.626,32	1.084.236.787,14		IMPUTADO
03/06/2026	15/06/2026	39721890	CHEQUE		REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		176.000,00	1.084.412.787,14		IMPUTADO
03/06/2026	30/06/2026	39721891	CHEQUE		ALBERICH FERNANDO MARIANO		200.000,00	1.084.612.787,14		IMPUTADO
03/06/2026	10/07/2026	39721892	CHEQUE		ALBERICH FERNANDO MARIANO		200.000,00	1.084.812.787,14		IMPUTADO
03/06/2026	30/07/2026	39721893	CHEQUE		ALBERICH FERNANDO MARIANO		219.550,00	1.085.032.337,14		IMPUTADO
03/06/2026	22/06/2026	39721894	CHEQUE		CAPELLINO SERGIO		300.000,00	1.085.332.337,14		IMPUTADO
03/06/2026	10/07/2026	39721895	CHEQUE		CAPELLINO SERGIO		300.000,00	1.085.632.337,14		IMPUTADO
03/06/2026	30/07/2026	39721896	CHEQUE		CAPELLINO SERGIO		300.000,00	1.085.932.337,14		IMPUTADO
03/06/2026	20/07/2026	39721897	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		300.000,00	1.086.232.337,14		IMPUTADO
03/06/2026	30/07/2026	39721898	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		300.000,00	1.086.532.337,14		IMPUTADO
03/06/2026	10/08/2026	39721899	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		250.000,00	1.086.782.337,14		IMPUTADO
03/06/2026	30/06/2026	39721900	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		300.000,00	1.087.082.337,14		IMPUTADO
03/06/2026	10/07/2026	39721901	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		300.000,00	1.087.382.337,14		IMPUTADO
03/06/2026	10/06/2026	39721902	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		300.000,00	1.087.682.337,14		IMPUTADO
03/06/2026	10/08/2026	39721903	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		250.000,00	1.087.932.337,14		IMPUTADO
03/06/2026	30/07/2026	39721904	CHEQUE		ALVAREZ FERNANDO NICOLAS		532.400,00	1.088.464.737,14		IMPUTADO
03/06/2026	10/08/2026	39721905	CHEQUE		ALVAREZ FERNANDO NICOLAS		532.400,00	1.088.997.137,14		IMPUTADO
03/06/2026	20/07/2026	39721906	CHEQUE		ALVAREZ FERNANDO NICOLAS		532.400,00	1.089.529.537,14		IMPUTADO
03/06/2026	30/06/2026	39721908	CHEQUE		ALVAREZ FERNANDO NICOLAS		532.400,00	1.090.061.937,14		IMPUTADO
03/06/2026	10/06/2026	39721909	CHEQUE		ALVAREZ FERNANDO NICOLAS		532.400,00	1.090.594.337,14		IMPUTADO
03/06/2026	10/07/2026	39721910	CHEQUE		ALVAREZ FERNANDO NICOLAS		532.400,00	1.091.126.737,14		IMPUTADO
03/06/2026	03/06/2026	39721911	CHEQUE	CAMBIO DE CHEQUE DON ROLO			70.951,29	1.091.197.688,43		IMPUTADO
					Transporte	16.836.305.544,12	17.927.503.232.551.091.197.688,43			

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/07/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/06/2026 Hasta: 30/06/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	16.836.305.544,12	17.927.503.232,55	1.091.197.688,43		
04/06/2026	04/06/2026	03062026	NOTA DE DÉBITO VAR	AJUSTE DE SALDOS			18.000.000,00	1.109.197.688,43		IMPUTADO
04/06/2026	16/06/2026	039721844	CHEQUE	REPUESTOS HOSPITAL- INFRAEST- GARRA	MARTINA LORENA		120.219,52	1.109.317.907,95		IMPUTADO
04/06/2026	04/06/2026	040620260731	DEPÓSITO	ELISA CORVALAN	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	24.000,00		1.109.293.907,95		IMPUTADO
04/06/2026	04/06/2026	0406202611	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MAYO	MERCOL MARIA EMILIA		230.594,00	1.109.524.501,95		IMPUTADO
04/06/2026	04/06/2026	040620262	NOTA DE DÉBITO VAR		RODAS PABLO		150.000,00	1.109.674.501,95		IMPUTADO
04/06/2026	04/06/2026	15052620	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 25	RED SANITARIA S.A.	121.950,00		1.109.552.551,95		IMPUTADO
04/06/2026	04/06/2026	39100942	CHEQUE	PARA CAJA MUNICIPAL			7.000.000,00	1.116.552.551,95		IMPUTADO
04/06/2026	31/08/2026	39100943	CHEQUE		LA MILY S.A.S.		330.231,84	1.116.882.783,79		IMPUTADO
04/06/2026	20/08/2026	39100944	CHEQUE		LA MILY S.A.S.		335.000,00	1.117.217.783,79		IMPUTADO
04/06/2026	10/08/2026	39100945	CHEQUE		LA MILY S.A.S.		335.000,00	1.117.552.783,79		IMPUTADO
04/06/2026	27/07/2026	39100946	CHEQUE		LA MILY S.A.S.		335.000,16	1.117.887.783,95		IMPUTADO
04/06/2026	10/07/2026	39100947	CHEQUE		LA MILY S.A.S.		335.000,00	1.118.222.783,95		IMPUTADO
04/06/2026	30/06/2026	39100948	CHEQUE		LA MILY S.A.S.		335.000,00	1.118.557.783,95		IMPUTADO
04/06/2026	22/06/2026	39100949	CHEQUE		LA MILY S.A.S.		335.000,00	1.118.892.783,95		IMPUTADO
04/06/2026	08/06/2026	39721838	CHEQUE		CAMUSSO ROSANA		57.950,00	1.118.950.733,95		IMPUTADO
04/06/2026	23/06/2026	39721840	CHEQUE		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		73.800,00	1.119.024.533,95		IMPUTADO
04/06/2026	15/06/2026	39721841	CHEQUE		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		87.096,69	1.119.111.630,64		IMPUTADO
04/06/2026	30/06/2026	39721842	CHEQUE		ALBINO PICCO E HIJO S A		92.140,00	1.119.203.770,64		IMPUTADO
04/06/2026	18/06/2026	39721843	CHEQUE		FERMAT DEVOTO S.A.		111.346,84	1.119.315.117,48		IMPUTADO
04/06/2026	16/06/2026	39721844	CHEQUE		MARTINA LORENA		120.219,52	1.119.315.117,48		ANULADO
04/06/2026	30/06/2026	39721845	CHEQUE		BALDO DARIO JOSE		121.776,50	1.119.436.893,98		IMPUTADO
04/06/2026	18/06/2026	39721846	CHEQUE		VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		193.600,00	1.119.630.493,98		IMPUTADO
04/06/2026	18/06/2026	39721847	CHEQUE		ARCE BENJAMIN		148.000,00	1.119.778.493,98		IMPUTADO
04/06/2026	10/07/2026	39721848	CHEQUE		ARCE BENJAMIN		146.256,00	1.119.924.749,98		IMPUTADO
04/06/2026	30/06/2026	39721849	CHEQUE		BRUSA DIEGO ALFREDO		148.500,00	1.120.073.249,98		IMPUTADO
04/06/2026	10/07/2026	39721850	CHEQUE		BRUSA DIEGO ALFREDO		148.500,00	1.120.221.749,98		IMPUTADO
04/06/2026	19/06/2026	39721851	CHEQUE		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		149.900,00	1.120.371.649,98		IMPUTADO
04/06/2026	10/07/2026	39721852	CHEQUE		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		149.900,00	1.120.521.549,98		IMPUTADO
04/06/2026	22/06/2026	39721853	CHEQUE		BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		160.000,00	1.120.681.549,98		IMPUTADO
04/06/2026	10/07/2026	39721854	CHEQUE		BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		159.028,11	1.120.840.578,09		IMPUTADO
04/06/2026	19/06/2026	39721855	CHEQUE		COSTAMAGNA RITA LILIANA		199.500,00	1.121.040.078,09		IMPUTADO
04/06/2026	10/07/2026	39721856	CHEQUE		COSTAMAGNA RITA LILIANA		199.500,00	1.121.239.578,09		IMPUTADO
04/06/2026	10/06/2026	39721857	CHEQUE		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		150.000,00	1.121.389.578,09		IMPUTADO
04/06/2026	30/06/2026	39721858	CHEQUE		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		150.000,00	1.121.539.578,09		IMPUTADO
04/06/2026	10/07/2026	39721859	CHEQUE		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		151.300,00	1.121.690.878,09		IMPUTADO
04/06/2026	10/08/2026	39721860	CHEQUE		MERLINO DARIO MAYCO		253.454,14	1.121.944.332,23		IMPUTADO
04/06/2026	30/07/2026	39721861	CHEQUE		MERLINO DARIO MAYCO		255.000,00	1.122.199.332,23		IMPUTADO
04/06/2026	10/07/2026	39721862	CHEQUE		MERLINO DARIO MAYCO		255.000,00	1.122.454.332,23		IMPUTADO
04/06/2026	30/06/2026	39721863	CHEQUE		MERLINO DARIO MAYCO		255.000,00	1.122.709.332,23		IMPUTADO
04/06/2026	10/06/2026	39721864	CHEQUE		MERLINO DARIO MAYCO		255.000,00	1.122.964.332,23		IMPUTADO
					Transporte	16.836.451.494,12	17.959.415.826.351.122.964.332,23			

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/07/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/06/2026 Hasta: 30/06/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	16.836.451.494,12	17.959.415.826,35	1.122.964.332,23		
04/06/2026	17/08/2026	39721865	CHEQUE		FERRERO PABLO ADRIAN		345.346,66	1.123.309.678,89		IMPUTADO
04/06/2026	30/07/2026	39721866	CHEQUE		FERRERO PABLO ADRIAN		346.000,00	1.123.655.678,89		IMPUTADO
04/06/2026	10/08/2026	39721867	CHEQUE		FERRERO PABLO ADRIAN		346.000,00	1.124.001.678,89		IMPUTADO
04/06/2026	10/07/2026	39721868	CHEQUE		FERRERO PABLO ADRIAN		346.000,00	1.124.347.678,89		IMPUTADO
04/06/2026	30/06/2026	39721869	CHEQUE		FERRERO PABLO ADRIAN		346.000,00	1.124.693.678,89		IMPUTADO
04/06/2026	10/06/2026	39721870	CHEQUE		FERRERO PABLO ADRIAN		346.000,00	1.125.039.678,89		IMPUTADO
04/06/2026	17/08/2026	39721871	CHEQUE		MACKAY DAVID LUIS		487.000,00	1.125.526.678,89		IMPUTADO
04/06/2026	30/08/2026	39721872	CHEQUE		MACKAY DAVID LUIS		485.270,00	1.126.011.948,89		IMPUTADO
04/06/2026	10/08/2026	39721873	CHEQUE		MACKAY DAVID LUIS		487.000,00	1.126.498.948,89		IMPUTADO
04/06/2026	30/07/2026	39721874	CHEQUE		MACKAY DAVID LUIS		487.000,00	1.126.985.948,89		IMPUTADO
04/06/2026	10/07/2026	39721875	CHEQUE		MACKAY DAVID LUIS		487.000,00	1.127.472.948,89		IMPUTADO
04/06/2026	30/06/2026	39721876	CHEQUE		MACKAY DAVID LUIS		487.000,00	1.127.959.948,89		IMPUTADO
04/06/2026	10/06/2026	39721877	CHEQUE		MACKAY DAVID LUIS		487.000,00	1.128.446.948,89		IMPUTADO
04/06/2026	30/06/2026	39721912	CHEQUE		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		133.300,00	1.128.580.248,89		IMPUTADO
04/06/2026	10/06/2026	39721913	CHEQUE		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		133.300,00	1.128.713.548,89		IMPUTADO
04/06/2026	10/06/2026	39721914	CHEQUE		BIDERBOST MATIAS MARCOS		25.600,00	1.128.739.148,89		IMPUTADO
04/06/2026	30/07/2026	39721915	CHEQUE		COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		210.852,95	1.128.950.001,84		IMPUTADO
04/06/2026	10/07/2026	39721916	CHEQUE		COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		200.000,00	1.129.150.001,84		IMPUTADO
04/06/2026	22/06/2026	39721917	CHEQUE		COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		200.000,00	1.129.350.001,84		IMPUTADO
05/06/2026	05/06/2026	0506202610	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 01 JUNIO	MARINO MARCO		341.600,00	1.129.691.601,84		IMPUTADO
05/06/2026	05/06/2026	0506202611	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 02 JUNIO	TORRES VICTORIA DEL VALLE		340.000,00	1.130.031.601,84		IMPUTADO
05/06/2026	05/06/2026	0506202612	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 03 JUNIO	VOLPE JAVIER ENRIQUE		344.000,00	1.130.375.601,84		IMPUTADO
05/06/2026	05/06/2026	0506202613	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 04 Y 05 JUNIO	TALAMONI GERMAN		710.000,00	1.131.085.601,84		IMPUTADO
05/06/2026	05/06/2026	0506202614	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS PASIVAS MAYO	LURO NICOLLI GUILLERMO		291.804,00	1.131.377.405,84		IMPUTADO
05/06/2026	05/06/2026	050620264	NOTA DE DÉBITO VAR	PINTURA AULA ESCUELA FLORIT	IBARRA JULIO ALEJANDRO		300.000,00	1.131.677.405,84		IMPUTADO
05/06/2026	05/06/2026	050620266	NOTA DE DÉBITO VAR	TRABAJOS VARIOS CULTURA - DEPORTE	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		126.000,00	1.131.803.405,84		IMPUTADO
05/06/2026	05/06/2026	050620267	NOTA DE DÉBITO VAR	REPARACIONES RESIDENCIA	FLORES ROBERTO RAFAEL		153.000,00	1.131.956.405,84		IMPUTADO
05/06/2026	05/06/2026	050620268	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 30 Y 31 MAYO	VITTORE AUGUSTO RAFAEL		680.000,00	1.132.636.405,84		IMPUTADO
05/06/2026	05/06/2026	050620269	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 30 Y 31 MAYO	OSS CHEMPER SABRINA BELEN		691.600,00	1.133.328.005,84		IMPUTADO
08/06/2026	08/06/2026	08062026	NOTA DE DÉBITO VAR	PAGO SEGURO FLOTA -HOSPITAL-RECICLA	SAN CRISTOBAL SEGUROS		3.598.169,00	1.136.926.174,84		IMPUTADO
08/06/2026	08/06/2026	080620261	NOTA DE DÉBITO VAR	ACCIDENTES PERSONALES PATIO 08/12	SANCOR SEGUROS		863.782,00	1.137.789.956,84		IMPUTADO
08/06/2026	08/06/2026	0806202610	NOTA DE DÉBITO VAR		LUIS DANIEL HUGO		42.999,00	1.137.832.955,84		IMPUTADO
08/06/2026	08/06/2026	0806202611	NOTA DE DÉBITO VAR		FUNDACION AMBIENTE ARGENTINO		679.800,00	1.138.512.755,84		IMPUTADO
08/06/2026	08/06/2026	0806202613	NOTA DE DÉBITO VAR		ATRAPA SUEÑOS S.A.S.		490.000,00	1.139.002.755,84		IMPUTADO
08/06/2026	08/06/2026	0806202615	NOTA DE DÉBITO VAR		WALL SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L.		1.522.484,92	1.139.002.755,84		ANULADO
08/06/2026	08/06/2026	0806202616	NOTA DE DÉBITO VAR		VAGLIENGO RODOLFO ADRIAN		300.000,00	1.139.302.755,84		IMPUTADO
08/06/2026	08/06/2026	0806202618	NOTA DE DÉBITO VAR		SINGH JOSE A.		1.500.000,00	1.140.802.755,84		IMPUTADO
08/06/2026	08/06/2026	0806202619	NOTA DE DÉBITO VAR		WALL SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L.		1.522.484,92	1.142.325.240,76		IMPUTADO
08/06/2026	08/06/2026	080620262	NOTA DE DÉBITO VAR	ACCIDENTES PERSONALES HOSPITAL 01/0	SANCOR SEGUROS		239.470,00	1.142.564.710,76		IMPUTADO
08/06/2026	08/06/2026	080620314	NOTA DE DÉBITO VAR		HIDRAR S.R.L.		128.401,32	1.142.693.112,08		IMPUTADO
					Transporte	16.836.451.494,12	17.959.144.606.201.142.693.112,08			

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/07/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/06/2026 Hasta: 30/06/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	16.836.451.494,12	17.979.144.606,20	1.142.693.112,08		
09/06/2026	09/06/2026	0106260821	DEPÓSITO	RUBEN MERCOL	VARIOS HOSPITAL	28.000,00		1.142.665.112,08		IMPUTADO
09/06/2026	09/06/2026	0106261004	DEPÓSITO	LUDMILA BELLOTTI	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.142.663.112,08		IMPUTADO
09/06/2026	09/06/2026	0106261017	DEPÓSITO	LARA SORIA	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		1.142.660.112,08		IMPUTADO
09/06/2026	09/06/2026	0106261357	DEPÓSITO	ALEXIS CORDOBA	VARIOS HOSPITAL	5.000,00		1.142.655.112,08		IMPUTADO
09/06/2026	09/06/2026	0306260803	DEPÓSITO	MARIO ENRIQUEZ	VARIOS HOSPITAL	2.200,00		1.142.652.912,08		IMPUTADO
09/06/2026	09/06/2026	0306261426	DEPÓSITO	JULIETA BARTELLONE	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		1.142.649.912,08		IMPUTADO
09/06/2026	09/06/2026	0306262217	DEPÓSITO	FEDERICO BARBERIS	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		1.142.648.912,08		IMPUTADO
09/06/2026	09/06/2026	0506260836	DEPÓSITO	LUCAS AZULA	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		1.142.647.912,08		IMPUTADO
09/06/2026	09/06/2026	080620261	DEPÓSITO	SERVICIOS PUBLICITARIOS MAYO	VACA EZEQUIEL ALEJANDRO	40.000,00		1.142.607.912,08		IMPUTADO
09/06/2026	09/06/2026	080620261512	DEPÓSITO	AJUSTE DE CUENTAS		7.500.000,00		1.142.607.912,08		ANULADO
09/06/2026	09/06/2026	080620261513	DEPÓSITO	AJUSTE DE SALDOS		7.500.000,00		1.135.107.912,08		IMPUTADO
09/06/2026	09/06/2026	0906261010	DEPÓSITO	FEDERICO VENTURINI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	221.410,80		1.134.886.501,28		IMPUTADO
09/06/2026	09/06/2026	0906261036	DEPÓSITO	SCARELLO GISELA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	46.625,85		1.134.839.875,43		IMPUTADO
09/06/2026	09/06/2026	0906261149	NOTA DE DÉBITO VAR	AJUSTE DE SALDOS			100.000,00	1.134.939.875,43		IMPUTADO
09/06/2026	09/06/2026	0906261150	NOTA DE DÉBITO VAR	AJUSTE DE SALDOS			100.000,00	1.135.039.875,43		IMPUTADO
09/06/2026	09/06/2026	0906261154	NOTA DE DÉBITO VAR	AJUSTE DE SALDOS			100.000,00	1.135.139.875,43		IMPUTADO
09/06/2026	09/06/2026	2905261301	DEPÓSITO	SILVIA DITRICH	VARIOS HOSPITAL	5.000,00		1.135.134.875,43		IMPUTADO
09/06/2026	09/06/2026	3005261227	DEPÓSITO	JUDITH AYLLON CABRERA	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.135.132.875,43		IMPUTADO
09/06/2026	09/06/2026	3105261829	DEPÓSITO	VIVIANA PAVIOLO	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.135.130.875,43		IMPUTADO
10/06/2026	22/06/2026	039721921	CHEQUE		VILOSIO MARIANA CECILIA		182.639,18	1.135.313.514,61		IMPUTADO
10/06/2026	20/07/2026	039721924	CHEQUE		SUFIA RUBEN DARIO		125.483,10	1.135.438.997,71		IMPUTADO
10/06/2026	30/06/2026	039721925	CHEQUE		SUFIA RUBEN DARIO		120.000,00	1.135.558.997,71		IMPUTADO
10/06/2026	31/08/2026	039721948	CHEQUE	PAGO DE RIPIO	LA MILY S.A.S.		394.292,33	1.135.953.290,04		IMPUTADO
10/06/2026	10/06/2026	0906261224	DEPÓSITO	ANA PAULA BECCARINI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.300,00		1.135.939.990,04		IMPUTADO
10/06/2026	10/06/2026	100620261	NOTA DE DÉBITO VAR		ZARAGOZA TERESITA DEL VALLE		70.585,00	1.136.010.575,04		IMPUTADO
10/06/2026	10/06/2026	1006202612	NOTA DE DÉBITO VAR	PAGO DE BOLSA DE 25KG	ALDONZA JUAN CRUZ		790.000,00	1.136.800.575,04		IMPUTADO
10/06/2026	10/06/2026	100620262	NOTA DE DÉBITO VAR	ALQUILER JUNIO 2026	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		137.262,00	1.136.937.837,04		IMPUTADO
10/06/2026	10/06/2026	100620263	NOTA DE DÉBITO VAR		COSTA GABRIELA ANDREA		210.000,00	1.137.147.837,04		IMPUTADO
10/06/2026	10/06/2026	100620264	NOTA DE DÉBITO VAR	ALQUILER JUNIO 2026	RIZZO RUBEN DARIO		150.000,00	1.137.297.837,04		IMPUTADO
10/06/2026	10/06/2026	100620265	NOTA DE DÉBITO VAR	ALQUILER JUNIO 2026	SERENO DANIEL AMILCAR		800.000,00	1.137.297.837,04		ANULADO
10/06/2026	10/06/2026	1006202666	NOTA DE DÉBITO VAR		TRADE FARMA ARGENTINA SA		669.225,48	1.137.967.062,52		IMPUTADO
10/06/2026	10/06/2026	1006202670	NOTA DE DÉBITO VAR		ALDONZA JUAN CRUZ		790.000,00	1.137.967.062,52		ANULADO
10/06/2026	10/06/2026	1006202671	NOTA DE DÉBITO VAR		C&C EXPRES S.A.S.		146.373,00	1.138.113.435,52		IMPUTADO
10/06/2026	10/06/2026	1006202672	NOTA DE DÉBITO VAR		SEDEX ARGENTINA S.A.		248.700,00	1.138.362.135,52		IMPUTADO
10/06/2026	10/06/2026	1006202673	NOTA DE DÉBITO VAR		SOMALE S.A.		106.761,00	1.138.468.896,52		IMPUTADO
10/06/2026	10/06/2026	100620268	NOTA DE DÉBITO VAR	PAGO ENERGIA MAYO 2026	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		8.361.187,90	1.146.830.084,42		IMPUTADO
10/06/2026	10/06/2026	100620269	NOTA DE DÉBITO VAR	ALQUILER JUNIO 2026	SERENO DANIEL AMILCAR		800.000,00	1.147.630.084,42		IMPUTADO
10/06/2026	10/06/2026	1006260959	DEPÓSITO	MARIANO TISSERA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.460,00		1.147.594.624,42		IMPUTADO
10/06/2026	30/06/2026	39100950	CHEQUE		ANDREO RAFAEL ALFREDO		88.587,26	1.147.683.211,68		IMPUTADO
10/06/2026	30/06/2026	39721919	CHEQUE		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		108.150,00	1.147.791.361,68		IMPUTADO
					Transporte	16.844.362.490,77	17.992.153.852.451.147.791.361,68			

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/07/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/06/2026 Hasta: 30/06/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	16.844.362.490,77	17.992.153.852,45	1.147.791.361,68		
10/06/2026	22/06/2026	39721920	CHEQUE		MERLINO JUAN CARLOS		128.275,94	1.147.919.637,62		IMPUTADO
10/06/2026	22/06/2026	39721921	CHEQUE		VILOSIO MARIANA CECILIA		182.639,18	1.147.919.637,62		ANULADO
10/06/2026	30/06/2026	39721922	CHEQUE		JUNCO RODRIGO EDUARDO		100.000,00	1.148.019.637,62		IMPUTADO
10/06/2026	15/07/2026	39721923	CHEQUE		JUNCO RODRIGO EDUARDO		101.951,00	1.148.121.588,62		IMPUTADO
10/06/2026	20/07/2026	39721924	CHEQUE		SUFIA RUBEN DARIO		125.483,10	1.148.121.588,62		ANULADO
10/06/2026	30/06/2026	39721925	CHEQUE		SUFIA RUBEN DARIO		120.000,00	1.148.121.588,62		ANULADO
10/06/2026	15/07/2026	39721926	CHEQUE		AUDANO LEANDRO RAUL		185.000,00	1.148.121.588,62		ANULADO
10/06/2026	30/06/2026	39721928	CHEQUE		MANSILLA JESICA LORENA		165.000,00	1.148.286.588,62		IMPUTADO
10/06/2026	10/07/2026	39721929	CHEQUE		MANSILLA JESICA LORENA		165.000,00	1.148.451.588,62		IMPUTADO
10/06/2026	30/06/2026	39721930	CHEQUE		MONINA GERMAN EDUARDO		187.600,00	1.148.639.188,62		IMPUTADO
10/06/2026	15/07/2026	39721931	CHEQUE		MONINA GERMAN EDUARDO		187.600,00	1.148.826.788,62		IMPUTADO
10/06/2026	15/07/2026	39721932	CHEQUE		CAUSSA LUIS ALBERTO		156.831,67	1.148.983.620,29		IMPUTADO
10/06/2026	30/06/2026	39721933	CHEQUE		PANERO GERMAN ELDO		97.500,00	1.149.081.120,29		IMPUTADO
10/06/2026	30/06/2026	39721934	CHEQUE		PREMOLDEADOS SQUAIERA S.S.		184.500,00	1.149.265.620,29		IMPUTADO
10/06/2026	30/06/2026	39721935	CHEQUE		PEVERENGO OSCAR RAMON		148.000,00	1.149.413.620,29		IMPUTADO
10/06/2026	10/07/2026	39721936	CHEQUE		PEVERENGO OSCAR RAMON		146.671,73	1.149.560.292,02		IMPUTADO
10/06/2026	22/06/2026	39721937	CHEQUE		MUSSO SALVADOR JUAN RAMON		200.000,00	1.149.760.292,02		IMPUTADO
10/06/2026	15/07/2026	39721938	CHEQUE		MUSSO SALVADOR JUAN RAMON		200.000,00	1.149.960.292,02		IMPUTADO
10/06/2026	19/08/2026	39721941	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		475.000,00	1.150.435.292,02		IMPUTADO
10/06/2026	10/08/2026	39721942	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		475.000,00	1.150.910.292,02		IMPUTADO
10/06/2026	30/07/2026	39721943	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		475.000,00	1.151.385.292,02		IMPUTADO
10/06/2026	30/06/2026	39721944	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		475.000,00	1.151.860.292,02		IMPUTADO
10/06/2026	10/07/2026	39721945	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		475.000,00	1.152.335.292,02		IMPUTADO
10/06/2026	16/06/2026	39721946	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		475.000,00	1.152.810.292,02		IMPUTADO
10/06/2026	10/08/2026	39721947	CHEQUE		LA MILY S.A.S.		400.000,00	1.153.210.292,02		IMPUTADO
10/06/2026	31/08/2026	39721948	CHEQUE		LA MILY S.A.S.		391.292,33	1.153.210.292,02		ANULADO
10/06/2026	30/07/2026	39721949	CHEQUE		LA MILY S.A.S.		400.000,00	1.153.610.292,02		IMPUTADO
10/06/2026	10/07/2026	39721950	CHEQUE		LA MILY S.A.S.		400.000,00	1.154.010.292,02		IMPUTADO
10/06/2026	30/06/2026	39721951	CHEQUE		LA MILY S.A.S.		400.000,00	1.154.410.292,02		IMPUTADO
10/06/2026	22/06/2026	39721952	CHEQUE		LA MILY S.A.S.		400.000,00	1.154.810.292,02		IMPUTADO
10/06/2026	31/08/2026	39721953	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		270.000,00	1.155.080.292,02		IMPUTADO
10/06/2026	30/07/2026	39721955	CHEQUE		MUSSO SALVADOR JUAN RAMON		202.644,08	1.155.282.936,10		IMPUTADO
10/06/2026	22/06/2026	39721956	CHEQUE		AUDANO LEANDRO RAUL		125.000,00	1.155.282.936,10		ANULADO
10/06/2026	30/06/2026	39721957	CHEQUE		BARRAUD EMILIANO DANIEL		30.000,00	1.155.312.936,10		IMPUTADO
10/06/2026	10/08/2026	39721958	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		440.000,00	1.155.752.936,10		IMPUTADO
10/06/2026	15/07/2026	39721959	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		440.000,00	1.156.192.936,10		IMPUTADO
10/06/2026	22/06/2026	39721960	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		440.000,00	1.156.632.936,10		IMPUTADO
10/06/2026	30/06/2026	39721961	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		440.000,00	1.157.072.936,10		IMPUTADO
10/06/2026	31/08/2026	39721962	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		440.000,00	1.157.512.936,10		IMPUTADO
10/06/2026	22/06/2026	39721963	CHEQUE	PAGO DE HONORARIOS	AUDANO LEANDRO RAUL		260.000,00	1.157.772.936,10		IMPUTADO
					Transporte	16.844.362.490,77	18.002.135.426.871.157.772.936,10			

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/07/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 7

Fecha Desde: 01/06/2026 Hasta: 30/06/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	16.844.362.490,77	18.002.135.426,87	1.157.772.936,10		
10/06/2026	15/07/2026	39721964	CHEQUE	CERTIFICACIONES DE FIRMAS	AUDANO RAUL ALBINO		50.000,00	1.157.822.936,10		IMPUTADO
11/06/2026	11/06/2026	03062026	DEPÓSITO	DEPOSITO RED LINK		1.183,33		1.157.821.752,77		IMPUTADO
11/06/2026	11/06/2026	05062026	DEPÓSITO	DEPOSITO RED LINK		2.751,83		1.157.819.000,94		IMPUTADO
11/06/2026	11/06/2026	09062026101	DEPÓSITO	TAVELLA MARIA INES		1.000.000,00		1.156.819.000,94		IMPUTADO
11/06/2026	11/06/2026	13088362	DEPÓSITO	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		438.000,00		1.156.381.000,94		IMPUTADO
11/06/2026	11/06/2026	39721965	CHEQUE	PARA CAJA MUNICIPAL			6.000.000,00	1.162.381.000,94		IMPUTADO
11/06/2026	11/06/2026	60894529	DEPÓSITO	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		2.880.000,00		1.159.501.000,94		IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	01062026300	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		1.384.976,32		1.158.116.024,62		IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	0206202616801	DEPÓSITO	DEPOSITOS PPT		32.070,20		1.158.083.954,42		IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	0206202616823	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		50.422,31	1.158.134.376,73		IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	02062026300	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		947.853,43		1.157.186.523,30		IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	0306202616828	DEPÓSITO	DEPOSITOS PPT		40.116,33		1.157.146.406,97		IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	03062026300	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		609.314,70		1.156.537.092,27		IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	0406202616807	DEPÓSITO	DEPOSITOS PPT		206.391,70		1.156.330.700,57		IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	04062026300	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		1.449.422,40		1.154.881.278,17		IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	0406264	DEPÓSITO	PERRONE ROSANA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.000,00		1.154.861.278,17		IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	050126	DEPÓSITO	SERVICIO EMERGENCIA MAYO DE 2025 A	COOP. INTEGRADA DE EMERGENCIAS MEDI	90.000,00		1.154.771.278,17		IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	05062026300	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		391.837,74		1.154.379.440,43		IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	0806202616837	DEPÓSITO	DEPOSITOS PPT		69.375,36		1.154.310.065,07		IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	08062026300	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		908.566,32		1.153.401.498,75		IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	09062026300	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		658.589,29		1.152.742.909,46		IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	090626	DEPÓSITO	MAINI CLAUDIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.000,00		1.152.722.909,46		IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	10062026300	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		187.671,79		1.152.535.237,67		IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	100626	DEPÓSITO	GALLO LAURA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	34.000,00		1.152.501.237,67		IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	1105202616768	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		42.926,03	1.152.544.163,70		IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	11062026300	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		182.654,57		1.152.361.509,13		IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	1206202610	NOTA DE DÉBITO VAR	CORTE DE PASTO	LLADOS ANGEL PEDRO		60.000,00	1.152.421.509,13		IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	1206202611	NOTA DE DÉBITO VAR	CASILLA GAS ESC ARTURO BARBERO	URQUIA JUAN		250.000,00	1.152.671.509,13		IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	1206202612	NOTA DE DÉBITO VAR	ARREGLOS CEMENTERIO	EXNER CARLOS ALBERTO		450.000,00	1.153.121.509,13		IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	1206202613	NOTA DE DÉBITO VAR	REPARACIONES RADIO	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		380.000,00	1.153.501.509,13		IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	1206202614	NOTA DE DÉBITO VAR	FOMUVI VIVIENDA GERBALDO	LUDUEÑA NAHUEL ELIAS		200.000,00	1.153.501.509,13		ANULADO
12/06/2026	12/06/2026	1206202616	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 06 Y 07 JUNIO	OZAN LUCAS		700.000,00	1.154.201.509,13		IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	1206202617	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 06 Y 07 JUNIO	CASTELLON MARCIGLIA JULIO JOSE		710.000,00	1.154.911.509,13		IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	1206202618	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 08 JUNIO	MARINO MARCO		349.500,00	1.155.261.009,13		IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	1206202619	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 09 JUNIO	TORRES VICTORIA DEL VALLE		340.000,00	1.155.601.009,13		IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	1206202620	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 10 JUNIO	VOLPE JAVIER ENRIQUE		344.000,00	1.155.945.009,13		IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	1206202621	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 11 Y 12 JUNIO	TALAMONI GERMAN		710.000,00	1.156.655.009,13		IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	12062026300	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		396.223,70		1.156.258.785,43		IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	1206202638	NOTA DE DÉBITO VAR	MONTIVEROS NORMA	BANCOR		542.549,00	1.156.801.334,43		IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	1206202639	NOTA DE DÉBITO VAR	CORDOBA MARISA	BANCOR		542.549,00	1.157.343.883,43		IMPUTADO
					Transporte	16.856.313.489,78	18.013.657.373,21	1.157.343.883,43		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/07/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/06/2026 Hasta: 30/06/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	16.856.313.489,78	18.013.657.373,21	1.157.343.883,43		
12/06/2026	12/06/2026	1206202640	NOTA DE DÉBITO VAR	VERA NANCY	BANCOR		542.549,00	1.157.886.432,43		IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	1206202641	NOTA DE DÉBITO VAR	SOSA VICTOR	BANCOR		542.549,00	1.158.428.981,43		IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	1206202642	NOTA DE DÉBITO VAR	BENEDETTO MARIA V	BANCOR		542.549,00	1.158.971.530,43		IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	1206202643	NOTA DE DÉBITO VAR	SORIA PAULA	BANCOR		542.549,00	1.159.514.079,43		IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	1206202644	NOTA DE DÉBITO VAR	CABRERA KARINA	BANCOR		542.549,00	1.160.056.628,43		IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	1206202645	NOTA DE DÉBITO VAR	HERRERA LORENA	BANCOR		542.549,00	1.160.599.177,43		IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	120620267	NOTA DE DÉBITO VAR	PINTURA AULA ESCUELA FLORIT	IBARRA JULIO ALEJANDRO		385.000,00	1.160.984.177,43		IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	120620268	NOTA DE DÉBITO VAR	OBRA LAGUNA	ROCCHIA DIEGO OSCAR		1.963.750,00	1.162.947.927,43		IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	120620269	NOTA DE DÉBITO VAR	OBRA LAGUNA	NAVARRO DIEGO FERNANDO		456.250,00	1.163.404.177,43		IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	120626	DEPÓSITO	QUIROGA YOHANA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	135.430,00		1.163.268.747,43		IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	1206261	DEPÓSITO	AUXILIARES ESCOLARES MAYO 2026	BANCOR	4.340.392,00		1.158.928.355,43		IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	130526	DEPÓSITO	GALLO LAURA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	34.000,00		1.158.894.355,43		IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	210825	DEPÓSITO	SERVICIO EMERGENCIA MAYO DE 2025 A	COOP. INTEGRADA DE EMERGENCIAS MEDI	90.000,00		1.158.804.355,43		IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	230426	DEPÓSITO	SERVICIO EMERGENCIA MAYO DE 2025 A	COOP. INTEGRADA DE EMERGENCIAS MEDI	105.000,00		1.158.699.355,43		IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	261225	DEPÓSITO	COMPENSACION CONSENSO FISCAL 1 QUIN	BANCOR	1.432.372,69		1.157.266.982,74		IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	28052026300	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		290.856,98		1.156.976.125,76		IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	29052026300	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		702.792,53		1.156.273.333,23		IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	29122511	DEPÓSITO	FA. SA. MU. 1 QUINCENA DICIEMBRE 20	BANCOR	2.674.344,25		1.153.598.988,98		IMPUTADO
16/06/2026	16/06/2026	1606202621	NOTA DE DÉBITO VAR	TRABAJOS VARIOS CULTURA - DEPORTE	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		133.000,00	1.153.731.988,98		IMPUTADO
16/06/2026	16/06/2026	1606202622	NOTA DE DÉBITO VAR	TRABAJOS VARIOS CULTURA - DEPORTE	FLORES ROBERTO RAFAEL		200.000,00	1.153.931.988,98		IMPUTADO
16/06/2026	16/06/2026	1606202623	NOTA DE DÉBITO VAR	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO MAYO 2026	SUOEM SAN FCO		882.632,96	1.154.814.621,94		IMPUTADO
16/06/2026	16/06/2026	1606202624	NOTA DE DÉBITO VAR	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO MAYO 2026	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		4.449.452,99	1.159.264.074,93		IMPUTADO
16/06/2026	16/06/2026	1606202625	NOTA DE DÉBITO VAR	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO MAYO 2026	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		1.149.166,50	1.160.413.241,43		IMPUTADO
16/06/2026	16/06/2026	1606202626	NOTA DE DÉBITO VAR	GRABACIONES PUBLICITARIAS	NOVOSAD NESTOR MARCELO		40.000,00	1.160.453.241,43		IMPUTADO
16/06/2026	16/06/2026	1606202627	NOTA DE DÉBITO VAR	LICENCIAS DE CONDUCIR	CASTRO TREPAT GABRIEL ADRIAN		1.350.000,00	1.161.803.241,43		IMPUTADO
16/06/2026	16/06/2026	1606202631	NOTA DE DÉBITO VAR	OBRA LAGUNA	NAVARRO DIEGO FERNANDO		907.500,00	1.162.710.741,43		IMPUTADO
16/06/2026	16/06/2026	1606202666	NOTA DE DÉBITO VAR	SUBSIDIO JUNIO S/DECRETO N°11/2026	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANIEL MAR		10.000,00	1.162.720.741,43		IMPUTADO
16/06/2026	16/06/2026	1606263	DEPÓSITO	GERBALDO MARTIN	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	44.300,00		1.162.676.441,43		IMPUTADO
16/06/2026	16/06/2026	1606264	DEPÓSITO	GERBALDO MARTIN	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	44.350,00		1.162.632.091,43		IMPUTADO
16/06/2026	17/06/2026	39721966	CHEQUE	CABLES ALUMBRADO	PEUSSO SOCIEDAD ANONIMA		390.000,00	1.163.022.091,43		IMPUTADO
16/06/2026	25/06/2026	39721967	CHEQUE	CABLES ALUMBRADO	PEUSSO SOCIEDAD ANONIMA		390.000,00	1.163.412.091,43		IMPUTADO
16/06/2026	13/07/2026	39721968	CHEQUE	CABLES ALUMBRADO	PEUSSO SOCIEDAD ANONIMA		390.000,00	1.163.802.091,43		IMPUTADO
16/06/2026	27/07/2026	39721970	CHEQUE	CABLES ALUMBRADO	PEUSSO SOCIEDAD ANONIMA		390.000,00	1.164.192.091,43		IMPUTADO
16/06/2026	11/08/2026	39721971	CHEQUE	CABLES ALUMBRADO	PEUSSO SOCIEDAD ANONIMA		341.658,26	1.164.533.749,69		IMPUTADO
16/06/2026	10/08/2026	39721972	CHEQUE	HONORARIOS CASTRACIONES	MOLINERO JULIETA		160.000,00	1.164.693.749,69		IMPUTADO
16/06/2026	08/07/2026	39721973	CHEQUE	HONORARIOS CASTRACIONES	MOLINERO JULIETA		160.000,00	1.164.853.749,69		IMPUTADO
16/06/2026	22/07/2026	39721974	CHEQUE	HONORARIOS CASTRACIONES	MOLINERO JULIETA		160.000,00	1.165.013.749,69		IMPUTADO
16/06/2026	16/06/2026	498	DEPÓSITO	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA		130.000,00		1.164.883.749,69		IMPUTADO
17/06/2026	30/07/2026	0039721984	CHEQUE		CASTELLANO LUCIO RUBEN		116.278,07	1.165.000.027,76		IMPUTADO
17/06/2026	17/06/2026	01072026	NOTA DE DÉBITO VAR	PAGO TELEFONOS 482043-481227-482141	TELECOM ARGENTINA SA		74.415,00	1.165.074.442,76		IMPUTADO
					Transporte	16.866.337.328,23	18.031.411.770.991	165.074.442,76		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/07/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/06/2026 Hasta: 30/06/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	16.866.337.328,23	18.031.411.770,99	1.165.074.442,76		
17/06/2026	17/06/2026	010720261	NOTA DE DÉBITO VAR	PAGO TELEFONOS 482043-481227-482141	TELECOM ARGENTINA SA		0,01	1.165.074.442,77		IMPUTADO
17/06/2026	17/06/2026	010720262	NOTA DE DÉBITO VAR	PAGO TELEFONOS 482043-481227-482141	TELECOM ARGENTINA SA		54.893,77	1.165.129.336,54		IMPUTADO
17/06/2026	03/07/2026	039721980	CHEQUE		DON ROLO S.R.L.		164.050,58	1.165.293.387,12		IMPUTADO
17/06/2026	03/07/2026	039721983	CHEQUE		CASTELLANO LUCIO RUBEN		100.000,00	1.165.393.387,12		IMPUTADO
17/06/2026	30/07/2026	039721984	CHEQUE		CASTELLANO LUCIO RUBEN		170.265,00	1.165.393.387,12		ANULADO
17/06/2026	17/06/2026	0706260126	DEPÓSITO	LUCIANA FERREYRA	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		1.165.390.387,12		IMPUTADO
17/06/2026	17/06/2026	08062633	DEPÓSITO	AGODINO AGUSTINA	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		1.165.387.387,12		IMPUTADO
17/06/2026	17/06/2026	1006260806	DEPÓSITO	JULIETA BARTELLONE	VARIOS HOSPITAL	5.000,00		1.165.382.387,12		IMPUTADO
17/06/2026	17/06/2026	1006261015	DEPÓSITO	LIONEL CORDOBA	VARIOS HOSPITAL	1.500,00		1.165.380.887,12		IMPUTADO
17/06/2026	17/06/2026	1706202652	NOTA DE DÉBITO VAR		FLORES VERONICA		225.000,00	1.165.605.887,12		IMPUTADO
17/06/2026	17/06/2026	1706202653	NOTA DE DÉBITO VAR		ASOCIACION CIVIL RED DE ACCION CLIM		1.120.000,00	1.166.725.887,12		IMPUTADO
17/06/2026	17/06/2026	1706261049	DEPÓSITO	CAJAL ALEJANDRO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	39.892,50		1.166.685.994,62		IMPUTADO
17/06/2026	17/06/2026	222222	DEPÓSITO	BAROSINZI ALEJANDRO	VARIOS HOSPITAL	10.400,00		1.166.675.594,62		IMPUTADO
17/06/2026	17/06/2026	2802262	DEPÓSITO	MONOTRIBUTO UNIFICADO FEBRERO 2026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.095.690,75		1.165.579.903,87		IMPUTADO
17/06/2026	17/06/2026	2802263	DEPÓSITO	CONTRIBUCION REGISTRO CIVIL FEBRERO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	52.787,15		1.165.527.116,72		IMPUTADO
17/06/2026	17/06/2026	2802264	DEPÓSITO	CONTRIBUCION AUTOMOTOR FEBRERO 2026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	37.537.066,70		1.127.990.050,02		IMPUTADO
17/06/2026	17/06/2026	2802265	DEPÓSITO	CONTRIBUCION TASA POR SERVICIO A LA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	172.849.982,31		955.140.067,71		IMPUTADO
17/06/2026	17/06/2026	310120263	DEPÓSITO	CONTRIBUCION TASA POR SERVICIO A LA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	33.270.034,32		921.870.033,39		IMPUTADO
17/06/2026	17/06/2026	310126	DEPÓSITO	MONOTRIBUTO UNIFICADO ENERO 2026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.559.048,99		916.310.984,40		IMPUTADO
17/06/2026	17/06/2026	3101261	DEPÓSITO	CONTRIBUCION REGISTRO CIVIL ENERO 2	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	138.570,30		916.172.414,10		IMPUTADO
17/06/2026	17/06/2026	3101262	DEPÓSITO	CONTRIBUCION AUTOMOTOR ENERO 2026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	31.921.437,60		884.250.976,50		IMPUTADO
17/06/2026	17/06/2026	3103261	DEPÓSITO	MONOTRIBUTO UNIFICADO MARZO 2026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.329.925,46		879.921.051,04		IMPUTADO
17/06/2026	17/06/2026	3103262	DEPÓSITO	CONTRIBUCION REGISTRO CIVIL MARZO 2	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	142.211,42		879.778.839,62		IMPUTADO
17/06/2026	17/06/2026	3103263	DEPÓSITO	CONTRIBUCION AUTOMOTOR MARZO 2026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	71.475.766,98		808.303.072,64		IMPUTADO
17/06/2026	17/06/2026	3103264	DEPÓSITO	CONTRIBUCION TASA POR SERVICIO A LA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	84.488.883,54		723.814.189,10		IMPUTADO
17/06/2026	17/06/2026	3112251	DEPÓSITO	CONTRIBUCION REGISTRO CIVIL DICIEMB	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	168.386,56		723.645.802,54		IMPUTADO
17/06/2026	17/06/2026	3112263	DEPÓSITO	MONOTRIBUTO UNIFICADO DICIEMBRE 202	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.402.749,44		721.243.053,10		IMPUTADO
17/06/2026	17/06/2026	3122025	DEPÓSITO	CONTRIBUCION AUTOMOTOR DICIEMBRE 20	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	24.326.887,24		696.916.165,86		IMPUTADO
17/06/2026	07/07/2026	39721975	CHEQUE		CRAVERO GABRIEL OSCAR		130.000,00	697.046.165,86		IMPUTADO
17/06/2026	07/07/2026	39721976	CHEQUE		FEYOS CECILIA SOLEDAD		41.600,00	697.087.765,86		IMPUTADO
17/06/2026	03/07/2026	39721977	CHEQUE		BARBOSA LEONEL ISAAC		85.000,00	697.172.765,86		IMPUTADO
17/06/2026	03/07/2026	39721978	CHEQUE		CAMUSSO MAXIMILIANO GABRIEL		120.000,00	697.292.765,86		IMPUTADO
17/06/2026	01/07/2026	39721979	CHEQUE		CAUSSA LUIS ALBERTO		130.000,00	697.422.765,86		IMPUTADO
17/06/2026	03/07/2026	39721980	CHEQUE		DON ROLO S.R.L.		235.487,08	697.422.765,86		ANULADO
17/06/2026	10/07/2026	39721981	CHEQUE		BERTICHE MARISA DANIELA		174.600,00	697.597.365,86		IMPUTADO
17/06/2026	07/07/2026	39721982	CHEQUE		JAIMES FRANCO DAVID		205.000,00	697.802.365,86		IMPUTADO
17/06/2026	03/07/2026	39721983	CHEQUE		CASTELLANO LUCIO RUBEN		100.000,00	697.802.365,86		ANULADO
17/06/2026	30/07/2026	39721984	CHEQUE		CASTELLANO LUCIO RUBEN		116.278,07	697.802.365,86		ANULADO
17/06/2026	07/07/2026	39721985	CHEQUE		GRIVA JUAN		137.000,00	697.939.365,86		IMPUTADO
17/06/2026	07/07/2026	39721986	CHEQUE		JUAREZ MATIAS		190.000,00	698.129.365,86		IMPUTADO
					Transporte	17.336.159.549,49	18.034.288.915,35	698.129.365,86		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/07/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 01/06/2026 Hasta: 30/06/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	17.336.159.549,49	18.034.288.915,35	698.129.365,86		
17/06/2026	30/07/2026	39721987	CHEQUE		GRIVA JUAN		137.025,44	698.266.391,30		IMPUTADO
17/06/2026	07/07/2026	39721988	CHEQUE		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		158.550,00	698.424.941,30		IMPUTADO
17/06/2026	30/07/2026	39721989	CHEQUE		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		158.550,00	698.424.941,30		ANULADO
17/06/2026	07/07/2026	39721990	CHEQUE		CONTARINI NATALIA DEL VALLE		186.000,00	698.610.941,30		IMPUTADO
17/06/2026	30/07/2026	39721991	CHEQUE		CONTARINI NATALIA DEL VALLE		185.550,00	698.796.491,30		IMPUTADO
17/06/2026	30/07/2026	39721993	CHEQUE		JUAREZ MATIAS		190.000,00	698.986.491,30		IMPUTADO
17/06/2026	10/08/2026	39721994	CHEQUE		BALDO DARIO JOSE		165.181,00	699.151.672,30		IMPUTADO
17/06/2026	30/07/2026	39721995	CHEQUE		BALDO DARIO JOSE		160.000,00	699.311.672,30		IMPUTADO
17/06/2026	07/07/2026	39721996	CHEQUE		BALDO DARIO JOSE		160.000,00	699.471.672,30		IMPUTADO
17/06/2026	10/08/2026	39721997	CHEQUE		MANSILLA JESICA LORENA		188.000,00	699.659.672,30		IMPUTADO
17/06/2026	30/07/2026	39721998	CHEQUE		MANSILLA JESICA LORENA		186.000,00	699.845.672,30		IMPUTADO
17/06/2026	02/07/2026	39721999	CHEQUE		MANSILLA JESICA LORENA		186.000,00	700.031.672,30		IMPUTADO
17/06/2026	10/08/2026	39722000	CHEQUE		MAINE MARIELA ALEJANDRA		122.290,00	700.153.962,30		IMPUTADO
17/06/2026	20/08/2026	39722001	CHEQUE		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		187.760,00	700.341.722,30		IMPUTADO
17/06/2026	10/08/2026	39722002	CHEQUE		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		187.760,00	700.529.482,30		IMPUTADO
17/06/2026	30/07/2026	39722003	CHEQUE		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		187.760,00	700.717.242,30		IMPUTADO
17/06/2026	10/07/2026	39722004	CHEQUE		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		187.760,00	700.905.002,30		IMPUTADO
17/06/2026	30/06/2026	39722005	CHEQUE		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		187.760,00	701.092.762,30		IMPUTADO
17/06/2026	10/08/2026	39722006	CHEQUE		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		273.816,00	701.366.578,30		IMPUTADO
17/06/2026	30/07/2026	39722007	CHEQUE		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		276.000,00	701.642.578,30		IMPUTADO
17/06/2026	21/07/2026	39722008	CHEQUE		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		276.000,00	701.918.578,30		IMPUTADO
17/06/2026	10/07/2026	39722009	CHEQUE		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		276.000,00	702.194.578,30		IMPUTADO
17/06/2026	30/06/2026	39722010	CHEQUE		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		276.000,00	702.470.578,30		IMPUTADO
17/06/2026	06/07/2026	39722011	CHEQUE		MUSSO SALVADOR JUAN RAMON		53.083,43	702.523.661,73		IMPUTADO
17/06/2026	30/06/2026	39722012	CHEQUE		LUIS A. GUDIÑO		100.000,00	702.623.661,73		IMPUTADO
17/06/2026	03/07/2026	39722013	CHEQUE		PANERO GERMAN ELDO		104.000,00	702.727.661,73		IMPUTADO
17/06/2026	03/07/2026	39722014	CHEQUE		EL PONY S.A.		115.409,80	702.843.071,53		IMPUTADO
17/06/2026	10/07/2026	39722015	CHEQUE		URBANIZAR SAS		275.000,00	703.118.071,53		IMPUTADO
17/06/2026	30/07/2026	39722016	CHEQUE		URBANIZAR SAS		273.447,15	703.391.518,68		IMPUTADO
17/06/2026	30/07/2026	39722017	CHEQUE		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		105.360,00	703.496.878,68		IMPUTADO
18/06/2026	18/06/2026	04062026100	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS MAYO 2026	VARIOS HOSPITAL		7.250.961,31	710.747.839,99		IMPUTADO
18/06/2026	18/06/2026	04062026103	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS MAYO 2026	SALA CUNA PANAMBI		5.900.553,50	716.648.393,49		IMPUTADO
18/06/2026	18/06/2026	04062026105	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS MAYO 2026	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		3.307.059,00	719.955.452,49		IMPUTADO
18/06/2026	18/06/2026	04062026108	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS MAYO 2026	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		3.852.457,66	719.955.452,49		ANULADO
18/06/2026	18/06/2026	04062026115	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS MAYO 2026	VARIOS		157.536,00	720.112.988,49		IMPUTADO
18/06/2026	18/06/2026	04062026116	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS MAYO 2026	VARIOS		2.889.040,78	723.002.029,27		IMPUTADO
18/06/2026	18/06/2026	04062026120	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS MAYO 2026	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		296.160,00	723.298.189,27		IMPUTADO
18/06/2026	18/06/2026	04062026121	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS MAYO 2026	RADIO FM CRISTAL		1.028.710,50	724.326.899,77		IMPUTADO
18/06/2026	18/06/2026	04062026124	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS MAYO 2026	CAEM		3.274.225,00	727.601.124,77		IMPUTADO
18/06/2026	18/06/2026	04062026125	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS MAYO 2026	VARIOS		2.176.984,47	729.778.109,24		IMPUTADO
					Transporte	17.336.159.549,49	18.065.937.658,73	729.778.109,24		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/07/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 11

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

Fecha Desde: 01/06/2026 Hasta: 30/06/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	17.336.159.549,49	18.065.937.658,73	729.778.109,24		
18/06/2026	18/06/2026	04062026127	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS MAYO 2026	DIRECCIÓN DE DEPORTES		3.590.809,00	733.368.918,24		IMPUTADO
18/06/2026	18/06/2026	04062026128	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS MAYO 2026	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		3.768.249,66	737.137.167,90		IMPUTADO
18/06/2026	18/06/2026	050620263	DEPÓSITO	FODEMEEP MAYO 2026	BANCOR	12.637.913,28		724.499.254,62		IMPUTADO
18/06/2026	18/06/2026	1006202633	DEPÓSITO	FO. FIN. DES. MAYO 2026	BANCOR	60.505.512,60		663.993.742,02		IMPUTADO
18/06/2026	18/06/2026	10062026666	DEPÓSITO	COMPENSACION CONSENSO FISCAL 2 QUIN	BANCOR	992.512,99		663.001.229,03		IMPUTADO
18/06/2026	18/06/2026	1106202611	DEPÓSITO	FA. SA. MU. 2 QUINCENA MAYO 2026	BANCOR	7.006.240,44		655.994.988,59		IMPUTADO
18/06/2026	18/06/2026	1606268	DEPÓSITO	SERVICIOS PUBLICITARIOS MAYO Y JUNI	RADIO FM CRISTAL	70.000,00		655.924.988,59		IMPUTADO
18/06/2026	18/06/2026	1606269	DEPÓSITO	SERVICIOS PUBLICITARIOS MAYO - ARBE	RADIO FM CRISTAL	40.000,00		655.884.988,59		IMPUTADO
18/06/2026	18/06/2026	180620261	NOTA DE DÉBITO VAR	EMBARGOS JUDICIALES MAYO 2026	BANCOR		713.698,97	656.598.687,56		IMPUTADO
18/06/2026	18/06/2026	1806261	DEPÓSITO	SERVICIOS PUBLICITARIOS FIESTA RETR	MENA MARCELO FABIAN	4.000,00		656.594.687,56		IMPUTADO
18/06/2026	18/06/2026	3004261248	DEPÓSITO	MONOTRIBUTO UNIFICADO ABRIL 2026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.479.619,27		650.115.068,29		IMPUTADO
18/06/2026	18/06/2026	3004261249	DEPÓSITO	CONTRIBUCION REGISTRO CIVIL ABRIL 2	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	139.432,15		649.975.636,14		IMPUTADO
18/06/2026	18/06/2026	3004261250	DEPÓSITO	CONTRIBUCION AUTOMOTOR ABRIL 2026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	51.104.628,91		598.871.007,23		IMPUTADO
18/06/2026	18/06/2026	39721918	CHEQUE	PASANTIAS MAYO 2026	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		84.208,00	598.955.215,23		IMPUTADO
18/06/2026	18/06/2026	39721964	DEPÓSITO			50.000,00		598.905.215,23		IMPUTADO
18/06/2026	18/06/2026	39722052	CHEQUE	CAMBIO CHEQUE MAL ENDOSADO			50.000,00	598.955.215,23		IMPUTADO
18/06/2026	18/06/2026	39722053	CHEQUE	PARA CAJA MUNICIPAL			6.000.000,00	604.955.215,23		IMPUTADO
19/06/2026	19/06/2026	190520261153	DEPÓSITO	TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.156.882,50		603.798.332,73		IMPUTADO
19/06/2026	19/06/2026	1906202610	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 15 JUNIO	MARINO MARCO		650.800,00	604.449.132,73		IMPUTADO
19/06/2026	19/06/2026	1906202611	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 16 JUNIO	TORRES VICTORIA DEL VALLE		340.000,00	604.789.132,73		IMPUTADO
19/06/2026	19/06/2026	1906202612	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 17 JUNIO	VOLPE JAVIER ENRIQUE		344.000,00	605.133.132,73		IMPUTADO
19/06/2026	19/06/2026	1906202613	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 18 Y 19 JUNIO	TALAMONI GERMAN		762.000,00	605.895.132,73		IMPUTADO
19/06/2026	19/06/2026	190620264	NOTA DE DÉBITO VAR	TRABAJOS VARIOS CULTURA - DEPORTE	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		279.000,00	606.174.132,73		IMPUTADO
19/06/2026	19/06/2026	190620265	NOTA DE DÉBITO VAR	TRABAJOS VARIOS CULTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		155.000,00	606.329.132,73		IMPUTADO
19/06/2026	19/06/2026	190620266	NOTA DE DÉBITO VAR	FODEMEEP PINTURA AULA ESCUELA FLOR	IBARRA JULIO ALEJANDRO		300.000,00	606.629.132,73		IMPUTADO
19/06/2026	19/06/2026	190620268	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 13 Y 14 JUNIO	INFANTE WILTON DAMIAN		715.000,00	607.344.132,73		IMPUTADO
19/06/2026	19/06/2026	190620269	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 13 Y 14 JUNIO	LEDESMA MARCOS LIONEL		710.000,00	608.054.132,73		IMPUTADO
19/06/2026	19/06/2026	39722076	CHEQUE	BALDO DAMIAN	VARIOS HOSPITAL		977.233,19	609.031.365,92		IMPUTADO
19/06/2026	19/06/2026	39722077	CHEQUE	BOVERO NICOLAS	VARIOS HOSPITAL		881.005,64	609.912.371,56		IMPUTADO
19/06/2026	19/06/2026	39722078	CHEQUE	MACIEL JONATHAN	VARIOS HOSPITAL		677.585,88	610.589.957,44		IMPUTADO
19/06/2026	19/06/2026	39722079	CHEQUE	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		494.618,49	611.084.575,93		IMPUTADO
19/06/2026	19/06/2026	39722080	CHEQUE	BARBERIS FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		336.148,51	611.420.724,44		IMPUTADO
19/06/2026	19/06/2026	39722081	CHEQUE	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		461.003,52	611.881.727,96		IMPUTADO
19/06/2026	19/06/2026	39722082	CHEQUE	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		278.523,05	612.160.251,01		IMPUTADO
19/06/2026	19/06/2026	39722083	CHEQUE	CRAVERO NATALIA	VARIOS HOSPITAL		475.580,92	612.635.831,93		IMPUTADO
19/06/2026	19/06/2026	39722084	CHEQUE	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		450.897,30	613.086.729,23		IMPUTADO
19/06/2026	19/06/2026	39722085	CHEQUE	MOYA KATIA	VARIOS HOSPITAL		307.824,11	613.394.553,34		IMPUTADO
19/06/2026	19/06/2026	39722086	CHEQUE	OSELLA CAMILA	VARIOS HOSPITAL		320.839,77	613.715.394,11		IMPUTADO
19/06/2026	19/06/2026	39722087	CHEQUE	PEREYRA CARINA	VARIOS HOSPITAL		810.691,20	614.526.075,31		IMPUTADO
19/06/2026	19/06/2026	39722089	CHEQUE	RAMALLO MARICEL	VARIOS HOSPITAL		271.854,11	614.797.929,42		IMPUTADO
					Transporte	17.476.346.291,63	18.091.144.221,05	614.797.929,42		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/07/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 12

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

Fecha Desde: 01/06/2026 Hasta: 30/06/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	17.476.346.291,63	18.091.144.221,05	614.797.929,42		
19/06/2026	19/06/2026	39722090	CHEQUE	STOPPANI CELESTE	VARIOS HOSPITAL		282.451,55	615.080.380,97		IMPUTADO
19/06/2026	19/06/2026	39722092	CHEQUE	ALMADA MONICA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		122.000,00	615.202.380,97		IMPUTADO
19/06/2026	19/06/2026	39722093	CHEQUE	GONZALEZ VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		116.000,00	615.318.380,97		IMPUTADO
19/06/2026	19/06/2026	39722094	CHEQUE	ÑAÑEZ ANABELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		155.600,00	615.473.980,97		IMPUTADO
19/06/2026	19/06/2026	39722095	CHEQUE	CORDOBA JULIO	VARIOS		125.000,00	615.598.980,97		IMPUTADO
19/06/2026	19/06/2026	39722096	CHEQUE	FERNANDEZ NELSON	VARIOS		515.000,00	616.113.980,97		IMPUTADO
19/06/2026	19/06/2026	39722097	CHEQUE	VERDE CLAUDIA	VARIOS HOSPITAL		339.030,12	616.453.011,09		IMPUTADO
22/06/2026	22/06/2026	0806267	DEPÓSITO	FERNANDEZ PAOLA	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		616.451.011,09		IMPUTADO
22/06/2026	22/06/2026	1206260819	DEPÓSITO	SABINA BIOLATO	VARIOS HOSPITAL	2.200,00		616.448.811,09		IMPUTADO
22/06/2026	22/06/2026	12062633	DEPÓSITO	PIETRACUPA CARINA	VARIOS HOSPITAL	2.200,00		616.446.611,09		IMPUTADO
22/06/2026	22/06/2026	1406260855	DEPÓSITO	CHRISTIAN ZALAZAR	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		616.444.611,09		IMPUTADO
22/06/2026	22/06/2026	1506261724	DEPÓSITO	MARIA VEGA	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		616.443.611,09		IMPUTADO
22/06/2026	22/06/2026	1606261205	DEPÓSITO	MARIA VEGA	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		616.440.611,09		IMPUTADO
22/06/2026	22/06/2026	1606261551	DEPÓSITO	LUCIA GRELLA RAVIOLO	VARIOS HOSPITAL	3.200,00		616.437.411,09		IMPUTADO
22/06/2026	22/06/2026	1706261102	DEPÓSITO	ROSANA REYNA	VARIOS HOSPITAL	2.500,00		616.434.911,09		IMPUTADO
22/06/2026	22/06/2026	1706261319	DEPÓSITO	PATRICIA ISOGLIO	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		616.432.911,09		IMPUTADO
22/06/2026	22/06/2026	1806260215	DEPÓSITO	VARIOS HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		616.431.911,09		IMPUTADO
22/06/2026	22/06/2026	1806261336	DEPÓSITO	TRINIDAD GARAY	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		616.429.911,09		IMPUTADO
22/06/2026	22/06/2026	2205666	NOTA DE DÉBITO VAR		SALVANESCHI EMANUEL ALEJANDRO		1.000.000,00	617.429.911,09		IMPUTADO
22/06/2026	22/06/2026	2206202544555	NOTA DE DÉBITO VAR		BRAVIN JOSE LUIS		560.000,00	617.989.911,09		IMPUTADO
22/06/2026	22/06/2026	22062026222	NOTA DE DÉBITO VAR		NOVARESE LUCAS MARIO		86.000,00	618.075.911,09		IMPUTADO
22/06/2026	22/06/2026	2206202630	NOTA DE DÉBITO VAR		WALL SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L.		1.079.852,40	619.155.763,49		IMPUTADO
22/06/2026	22/06/2026	22062261	NOTA DE DÉBITO VAR		PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		1.000.000,00	620.155.763,49		IMPUTADO
22/06/2026	22/06/2026	22065666	NOTA DE DÉBITO VAR		VECOR S.R.L.		15.000,00	620.170.763,49		IMPUTADO
22/06/2026	30/06/2026	39722018	CHEQUE		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		585.000,00	620.755.763,49		IMPUTADO
22/06/2026	10/07/2026	39722019	CHEQUE		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		585.000,00	621.340.763,49		IMPUTADO
22/06/2026	21/07/2026	39722020	CHEQUE		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		585.000,00	621.925.763,49		IMPUTADO
22/06/2026	30/07/2026	39722021	CHEQUE		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		585.000,00	622.510.763,49		IMPUTADO
22/06/2026	10/08/2026	39722022	CHEQUE		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		585.000,00	623.095.763,49		IMPUTADO
22/06/2026	31/08/2026	39722024	CHEQUE		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		579.232,37	623.674.995,86		IMPUTADO
22/06/2026	06/07/2026	39722025	CHEQUE		SALVAY ARMANDO JUAN JOSE		744.000,00	624.418.995,86		IMPUTADO
22/06/2026	04/08/2026	39722026	CHEQUE		SALVAY ARMANDO JUAN JOSE		743.877,62	625.162.873,48		IMPUTADO
22/06/2026	31/08/2026	39722027	CHEQUE		ALFONZO GILI PRISCILA DEL ROSARIO		419.535,16	625.582.408,64		IMPUTADO
22/06/2026	17/08/2026	39722028	CHEQUE		ALFONZO GILI PRISCILA DEL ROSARIO		430.000,00	626.012.408,64		IMPUTADO
22/06/2026	10/08/2026	39722029	CHEQUE		ALFONZO GILI PRISCILA DEL ROSARIO		430.000,00	626.442.408,64		IMPUTADO
22/06/2026	30/07/2026	39722030	CHEQUE		ALFONZO GILI PRISCILA DEL ROSARIO		430.000,00	[illegible]		IMPUTADO
22/06/2026	16/07/2026	39722031	CHEQUE		ALFONZO GILI PRISCILA DEL ROSARIO		430.000,00	627.302.408,64		IMPUTADO
22/06/2026	30/06/2026	39722032	CHEQUE		ALFONZO GILI PRISCILA DEL ROSARIO		430.000,00	627.732.408,64		IMPUTADO
22/06/2026	30/06/2026	39722033	CHEQUE	CHAPAS HANOMAG	GARCIA FERNANDO MANUEL		135.520,00	627.867.928,64		IMPUTADO
22/06/2026	20/07/2026	39722034	CHEQUE	CHAPAS HANOMAG	GARCIA FERNANDO MANUEL		135.520,00	628.003.448,64		IMPUTADO
					Transporte	17.476.369.391,63	18.104.372.840,27	628.003.448,64		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/07/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 13

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

Fecha Desde: 01/06/2026 Hasta: 30/06/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	17.476.369.391,63	18.104.372.840,27	628.003.448,64		
22/06/2026	10/08/2026	39722035	CHEQUE		J&R DISTRIBUCIONES		184.228,34	628.187.676,98		IMPUTADO
22/06/2026	30/07/2026	39722036	CHEQUE		J&R DISTRIBUCIONES		180.000,00	628.367.676,98		IMPUTADO
22/06/2026	06/07/2026	39722037	CHEQUE		J&R DISTRIBUCIONES		180.000,00	628.547.676,98		IMPUTADO
22/06/2026	10/07/2026	39722038	CHEQUE		EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		168.000,00	628.715.676,98		IMPUTADO
22/06/2026	30/06/2026	39722039	CHEQUE		EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		168.000,00	628.883.676,98		IMPUTADO
22/06/2026	30/07/2026	39722040	CHEQUE		EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		168.000,00	629.051.676,98		IMPUTADO
22/06/2026	10/08/2026	39722041	CHEQUE		EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		168.000,00	629.219.676,98		IMPUTADO
22/06/2026	31/08/2026	39722042	CHEQUE		EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		166.170,98	629.385.847,96		IMPUTADO
22/06/2026	10/08/2026	39722043	CHEQUE		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		247.120,72	629.632.968,68		IMPUTADO
22/06/2026	30/07/2026	39722044	CHEQUE		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		245.000,00	629.877.968,68		IMPUTADO
22/06/2026	10/07/2026	39722045	CHEQUE		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		245.000,00	630.122.968,68		IMPUTADO
22/06/2026	30/06/2026	39722046	CHEQUE		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		245.000,00	630.367.968,68		IMPUTADO
22/06/2026	17/08/2026	39722047	CHEQUE		ROSSI DIEGO ALEJANDRO		237.200,00	630.605.168,68		IMPUTADO
22/06/2026	10/08/2026	39722048	CHEQUE		ROSSI DIEGO ALEJANDRO		237.200,00	630.842.368,68		IMPUTADO
22/06/2026	30/07/2026	39722049	CHEQUE		ROSSI DIEGO ALEJANDRO		237.200,00	631.079.568,68		IMPUTADO
22/06/2026	10/07/2026	39722050	CHEQUE		ROSSI DIEGO ALEJANDRO		237.200,00	631.316.768,68		IMPUTADO
22/06/2026	30/06/2026	39722051	CHEQUE		ROSSI DIEGO ALEJANDRO		237.200,00	631.553.968,68		IMPUTADO
22/06/2026	17/07/2026	39722054	CHEQUE		TOOL SHOP S.R.L.		612.000,00	632.165.968,68		IMPUTADO
22/06/2026	19/08/2026	39722055	CHEQUE		TOOL SHOP S.R.L.		612.000,00	632.777.968,68		IMPUTADO
22/06/2026	21/09/2026	39722056	CHEQUE		TOOL SHOP S.R.L.		611.697,83	633.389.666,51		IMPUTADO
22/06/2026	30/06/2026	39722057	CHEQUE		MARCONETTO IVONNE DEL VALLE		30.900,00	633.420.566,51		IMPUTADO
22/06/2026	06/07/2026	39722059	CHEQUE		MERLINO DARIO MAYCO		193.000,00	633.613.566,51		IMPUTADO
22/06/2026	30/07/2026	39722060	CHEQUE		MERLINO DARIO MAYCO		193.000,00	633.806.566,51		IMPUTADO
22/06/2026	17/08/2026	39722062	CHEQUE		MERLINO DARIO MAYCO		191.672,04	633.998.238,55		IMPUTADO
22/06/2026	10/07/2026	39722063	CHEQUE		FERMAT DEVOTO S.A.		235.000,00	634.233.238,55		IMPUTADO
22/06/2026	30/07/2026	39722064	CHEQUE		FERMAT DEVOTO S.A.		235.145,22	634.468.383,77		IMPUTADO
22/06/2026	10/07/2026	39722065	CHEQUE		BRAVIN JOSE LUIS		560.000,00	635.028.383,77		IMPUTADO
22/06/2026	31/08/2026	39722066	CHEQUE		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		243.507,61	635.271.891,38		IMPUTADO
22/06/2026	10/08/2026	39722067	CHEQUE		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		241.000,00	635.512.891,38		IMPUTADO
22/06/2026	31/07/2026	39722068	CHEQUE		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		241.000,00	635.753.891,38		IMPUTADO
22/06/2026	20/07/2026	39722069	CHEQUE		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		241.000,00	635.994.891,38		IMPUTADO
22/06/2026	06/07/2026	39722070	CHEQUE		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		241.000,00	636.235.891,38		IMPUTADO
22/06/2026	08/07/2026	39722071	CHEQUE		MOLINERO JULIETA		160.000,00	636.395.891,38		IMPUTADO
22/06/2026	30/07/2026	39722072	CHEQUE		MOLINERO JULIETA		160.000,00	636.555.891,38		IMPUTADO
22/06/2026	17/08/2026	39722073	CHEQUE		MOLINERO JULIETA		160.000,00	636.715.891,38		IMPUTADO
22/06/2026	30/07/2026	39722074	CHEQUE		GIMENEZ MARTIN EZEQUIEL		239.000,00	636.954.891,38		IMPUTADO
22/06/2026	10/07/2026	39722075	CHEQUE		GIMENEZ MARTIN EZEQUIEL		239.000,00	637.193.891,38		IMPUTADO
22/06/2026	10/08/2026	39722098	CHEQUE		GIMENEZ MARTIN EZEQUIEL		240.250,07	637.193.891,38		ANULADO
22/06/2026	30/09/2026	39722099	CHEQUE	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.381.797,29	638.575.688,67		IMPUTADO
22/06/2026	31/08/2026	39722100	CHEQUE	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.385.000,00	639.960.688,67		IMPUTADO
					Transporte	17.476.369.391,63	18.116.330.080,30	639.960.688,67		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/07/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 14

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

Fecha Desde: 01/06/2026 Hasta: 30/06/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	17.476.369.391,63	18.116.330.080,30	639.960.688,67		
22/06/2026	10/08/2026	39722101	CHEQUE	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.385.000,00	641.345.688,67		IMPUTADO
22/06/2026	30/07/2026	39722102	CHEQUE	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.385.000,00	642.730.688,67		IMPUTADO
22/06/2026	16/07/2026	39722103	CHEQUE	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.385.000,00	644.115.688,67		IMPUTADO
22/06/2026	30/06/2026	39722104	CHEQUE	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.385.000,00	645.500.688,67		IMPUTADO
22/06/2026	23/06/2026	39722105	CHEQUE	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		13.000.000,00	658.500.688,67		IMPUTADO
22/06/2026	22/06/2026	53218947	DEPÓSITO	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		123.467,91		658.377.220,76		IMPUTADO
23/06/2026	23/06/2026	04062026200	NOTA DE DÉBITO VAR	SUELDOS MAYO 2026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		86.010.569,03	744.387.789,79		IMPUTADO
23/06/2026	23/06/2026	04062026206	NOTA DE DÉBITO VAR	AAFF IRUSTA MAYO 2026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		200.000,00	744.587.789,79		IMPUTADO
23/06/2026	23/06/2026	09062026100	NOTA DE DÉBITO VAR	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART M	BANCOR		64.092.233,30	808.680.023,09		IMPUTADO
23/06/2026	23/06/2026	09062026101	NOTA DE DÉBITO VAR	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART M	BANCOR		24.061.498,21	832.741.521,30		IMPUTADO
23/06/2026	23/06/2026	09062026102	NOTA DE DÉBITO VAR	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART M	BANCOR		5.778.192,96	838.519.714,26		IMPUTADO
23/06/2026	23/06/2026	09062026103	DEPÓSITO	COPA 2 QUINCENA MAYO 2026	BANCOR	195.007.025,81		643.512.688,45		IMPUTADO
23/06/2026	23/06/2026	09062026300	NOTA DE DÉBITO VAR	REF LEY 9802	BANCOR		3.555,70	643.516.244,15		IMPUTADO
23/06/2026	23/06/2026	09062026301	NOTA DE DÉBITO VAR	ACUERDO FEDERAL 2024	BANCOR		13.750,00	643.529.994,15		IMPUTADO
23/06/2026	23/06/2026	09062026302	NOTA DE DÉBITO VAR	FDO PERMANENTE 1	BANCOR		3.900.140,52	647.430.134,67		IMPUTADO
23/06/2026	23/06/2026	09062026303	NOTA DE DÉBITO VAR	FDO PERMANENTE PRESTAMO	BANCOR		2.117.777,78	649.547.912,45		IMPUTADO
23/06/2026	23/06/2026	09062026304	NOTA DE DÉBITO VAR	REDES GAS NATURAL	BANCOR		4.438.888,15	653.986.800,60		IMPUTADO
23/06/2026	23/06/2026	09062026305	NOTA DE DÉBITO VAR	ENTE COOPERACION RECIPROCA	BANCOR		975.035,13	654.961.835,73		IMPUTADO
23/06/2026	23/06/2026	09062026306	NOTA DE DÉBITO VAR	DIFERENCIA FACTURACION EPEC	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		1.053.846,80	656.015.682,53		IMPUTADO
23/06/2026	23/06/2026	15052026	NOTA DE DÉBITO VAR	LIQUIDACION BOSSI HECTOR	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		946.688,39	656.962.370,92		IMPUTADO
23/06/2026	23/06/2026	190626200	NOTA DE DÉBITO VAR	AJUSTE ENTRE CUENTAS			3.000.000,00	659.962.370,92		IMPUTADO
24/06/2026	24/06/2026	0201254	DEPÓSITO	FISCALIZACION CORDOBA JUEGA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	200.000,00		659.762.370,92		IMPUTADO
24/06/2026	24/06/2026	02062026	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		145.197,58	659.907.568,50		IMPUTADO
24/06/2026	24/06/2026	03092440	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS Y COMISIONES VISA 2024	BANCOR		82.277,58	659.989.846,08		IMPUTADO
24/06/2026	24/06/2026	05112420	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS Y COMISIONES VISA 2024	BANCOR		87.553,18	660.077.399,26		IMPUTADO
24/06/2026	24/06/2026	0608202460	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS Y COMISIONES VISA 2024	BANCOR		75.501,58	660.152.900,84		IMPUTADO
24/06/2026	24/06/2026	0810242110	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS Y COMISIONES VISA 2024	BANCOR		82.277,58	660.235.178,42		IMPUTADO
24/06/2026	24/06/2026	19062026300	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MAYO	BRANCHESE EMANUEL		1.403.512,70	661.638.691,12		IMPUTADO
24/06/2026	24/06/2026	19062026302	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MAYO	LIONE ROBERTO DANIEL		425.651,00	662.064.342,12		IMPUTADO
24/06/2026	24/06/2026	19062026303	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MAYO	TERRENO GERARDO CEFERINO		400.000,00	662.464.342,12		IMPUTADO
24/06/2026	24/06/2026	19062026304	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MAYO	BARRERA GUILLERMO JAVIER		1.000.000,00	663.464.342,12		IMPUTADO
24/06/2026	24/06/2026	19062026305	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MAYO	PICATTI CLARISA DANNAE		845.560,00	664.309.902,12		IMPUTADO
24/06/2026	24/06/2026	19062026306	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MAYO	OPERTI MICAELA		953.462,00	665.263.364,12		IMPUTADO
24/06/2026	24/06/2026	19062026307	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MAYO	FILIPPA VALENTINA ELIZABETH		316.320,00	665.579.684,12		IMPUTADO
24/06/2026	24/06/2026	19062026308	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MAYO	YUAN MILENA LORENA		420.480,00	666.000.164,12		IMPUTADO
24/06/2026	24/06/2026	19062026309	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MAYO	MARTINEZ MAYCO ANTONIO		822.931,00	666.823.095,12		IMPUTADO
24/06/2026	24/06/2026	19062026310	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MAYO	MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		1.238.357,00	668.061.452,12		IMPUTADO
24/06/2026	24/06/2026	19062026311	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MAYO	GIUSTETTI MAXIMILIANO		65.000,00	668.126.452,12		IMPUTADO
24/06/2026	24/06/2026	19062026312	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MAYO	GAIDO SANTIAGO DANIEL		327.552,00	668.454.004,12		IMPUTADO
24/06/2026	24/06/2026	19062026313	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MAYO	MUNIDIGITAL S.A.		3.000.000,00	671.454.004,12		IMPUTADO
					Transporte	17.671.699.885,35	18.343.153.889,47	671.454.004,12		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/07/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 15

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

Fecha Desde: 01/06/2026 Hasta: 30/06/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	17.671.699.885,35	18.343.153.889,47	671.454.004,12		
24/06/2026	24/06/2026	19062026314	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MAYO	BERGESE SILVIA DEL VALLE		385.206,96	671.839.211,08		IMPUTADO
24/06/2026	24/06/2026	19062026315	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MAYO	ALVAREZ MARILINA VANESA		598.950,00	672.438.161,08		IMPUTADO
24/06/2026	24/06/2026	19062026316	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MAYO	VERA MIRTA ALEJANDRA		518.160,00	672.956.321,08		IMPUTADO
24/06/2026	24/06/2026	19062026317	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MAYO	MUÑOZ BAHIA SOL		720.000,00	673.676.321,08		IMPUTADO
24/06/2026	24/06/2026	19062026318	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MAYO	GRIONI EVANGELINA		1.721.480,00	675.397.801,08		IMPUTADO
24/06/2026	24/06/2026	19062026319	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MAYO	MICHELOUD JOSE MANUEL		1.721.480,00	677.119.281,08		IMPUTADO
24/06/2026	24/06/2026	19062026320	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MAYO	BARRAUD EMILIANO DANIEL		1.253.836,00	678.373.117,08		IMPUTADO
24/06/2026	24/06/2026	19062026321	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MAYO	PRAMPARO FERNANDO MARIO		391.950,00	678.765.067,08		IMPUTADO
24/06/2026	24/06/2026	19062026322	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MAYO	ROCCHIA TRINIDAD ANGELES		487.021,29	679.252.088,37		IMPUTADO
24/06/2026	24/06/2026	19062026323	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MAYO	DI PAOLI JULIETA		266.754,00	679.518.842,37		IMPUTADO
24/06/2026	24/06/2026	19062026324	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MAYO	ARRI PABLO ANDRES		724.496,00	680.243.338,37		IMPUTADO
24/06/2026	24/06/2026	19062026325	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MAYO	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		1.243.460,00	681.486.798,37		IMPUTADO
24/06/2026	24/06/2026	19062026326	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MAYO	BARRAUD TAMARA		1.217.966,30	682.704.764,67		IMPUTADO
24/06/2026	24/06/2026	19062026328	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MAYO	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		839.870,80	683.544.635,47		IMPUTADO
24/06/2026	24/06/2026	19062026330	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MAYO	PERALTA SERGIO MARCELO		546.414,77	684.091.050,24		IMPUTADO
24/06/2026	24/06/2026	1906261	DEPÓSITO	INGRESO HOSPITAL APROSS ABRIL 2026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	340.547,75		683.750.502,49		IMPUTADO
24/06/2026	24/06/2026	1906262	DEPÓSITO	INGRESO HOSPITAL APROSS ABRIL 2026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	115.315,20		683.635.187,29		IMPUTADO
24/06/2026	24/06/2026	20112025606	NOTA DE DÉBITO VAR	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			10.000.000,00	693.635.187,29		IMPUTADO
24/06/2026	24/06/2026	230620266	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		24.200,00	693.659.387,29		IMPUTADO
24/06/2026	24/06/2026	31052026103	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		1.048.478,37	694.707.865,66		IMPUTADO
24/06/2026	24/06/2026	31102025601	DEPÓSITO	RESCATE FONDO DE INVERSION		10.000.000,00		684.707.865,66		IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	06022026669	NOTA DE DÉBITO VAR	CUOTA PLAN DE PAGO	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		1.085.549,10	685.793.414,76		IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	07012026669	NOTA DE DÉBITO VAR	CUOTA PLAN DE PAGO	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		1.085.549,10	686.878.963,86		IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	070220252525	NOTA DE DÉBITO VAR	CUOTA PLAN DE PAGO	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		1.085.549,10	687.964.512,96		IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	07112025336	NOTA DE DÉBITO VAR	CUOTA PLAN DE PAGO	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		1.085.549,10	689.050.062,06		IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	080120250101	NOTA DE DÉBITO VAR	CUOTA PLAN DE PAGO	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		1.085.549,10	690.135.611,16		IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	080420269987	NOTA DE DÉBITO VAR	CUOTA PLAN DE PAGO	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		1.085.549,10	691.221.160,26		IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	08052026336	NOTA DE DÉBITO VAR	CUOTA PLAN DE PAGO	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		1.085.549,10	692.306.709,36		IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	08082025698	NOTA DE DÉBITO VAR	CUOTA PLAN DE PAGO	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		1.085.549,10	693.392.258,46		IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	08092025600	NOTA DE DÉBITO VAR	CUOTA PLAN DE PAGO	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		1.085.549,10	694.477.807,56		IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	08102025609	NOTA DE DÉBITO VAR	CUOTA PLAN DE PAGO	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		1.085.549,10	695.563.356,66		IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	081120242424	NOTA DE DÉBITO VAR	CUOTA PLAN DE PAGO	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		1.085.549,10	696.648.905,76		IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	08122025669	NOTA DE DÉBITO VAR	CUOTA PLAN DE PAGO	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		1.085.549,10	697.734.454,86		IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	090320266999	NOTA DE DÉBITO VAR	CUOTA PLAN DE PAGO	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		1.085.549,10	698.820.003,96		IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	09042025102	NOTA DE DÉBITO VAR	CUOTA PLAN DE PAGO	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		1.085.549,10	699.905.553,06		IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	0905202510025	NOTA DE DÉBITO VAR	CUOTA PLAN DE PAGO	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		1.085.549,10	700.991.102,16		IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	0906202525	NOTA DE DÉBITO VAR	CUOTA PLAN DE PAGO	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		1.085.549,10	702.076.651,26		IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	09072025366	NOTA DE DÉBITO VAR	CUOTA PLAN DE PAGO	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		1.085.549,10	703.162.200,36		IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	090820242424	NOTA DE DÉBITO VAR	CUOTA PLAN DE PAGO	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		1.085.549,10	704.247.749,46		IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	090920242424	NOTA DE DÉBITO VAR	CUOTA PLAN DE PAGO	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		1.085.549,10	705.333.298,56		IMPUTADO
					Transporte	17.682.155.748,30	18.387.489.046,86	705.333.298,56		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/07/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 16

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

Fecha Desde: 01/06/2026 Hasta: 30/06/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	17.682.155.748,30	18.387.489.046,86	705.333.298,56		
25/06/2026	25/06/2026	091020242424	NOTA DE DÉBITO VAR	CUOTA PLAN DE PAGO	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		1.085.549,10	706.418.847,66		IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	091220242424	NOTA DE DÉBITO VAR	CUOTA PLAN DE PAGO	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		1.085.549,10	707.504.396,76		IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	10032025336	NOTA DE DÉBITO VAR	CUOTA PLAN DE PAGO	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		1.085.549,10	708.589.945,86		IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	100620242424	NOTA DE DÉBITO VAR	CUOTA PLAN DE PAGO	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		1.085.549,10	709.675.494,96		IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	100720242424	NOTA DE DÉBITO VAR	CUOTA PLAN DE PAGO	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		1.085.549,10	710.761.044,06		IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	2406261	DEPÓSITO	SANCHEZ NOELIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.460,00		710.725.584,06		IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	260620265	NOTA DE DÉBITO VAR		CHURBA VALERIA		300.000,00	711.025.584,06		IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	260620265551	NOTA DE DÉBITO VAR		MORENO SAN MILLAN LUIS ALBERTO		1.899.409,00	712.924.993,06		IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	260620266	NOTA DE DÉBITO VAR		RED SANITARIA S.A.		3.660.631,68	716.585.624,74		IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	260620267	NOTA DE DÉBITO VAR		C&C EXPRES S.A.S.		73.838,84	716.659.463,58		IMPUTADO
25/06/2026	10/09/2026	260620269	CHEQUE		FERMAT DEVOTO S.A.		401.245,38	717.060.708,96		IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	39101492	DEPÓSITO	REEMPLAZO CHEQUE CAMPRA ARIEL		92.270,90		716.968.438,06		IMPUTADO
25/06/2026	06/07/2026	396722108	CHEQUE		BARRAUD EDUARDO MARIO		50.000,00	717.018.438,06		IMPUTADO
25/06/2026	10/08/2026	3972186	CHEQUE		GARELLO PABLO GUILLERMO		192.151,00	717.210.589,06		IMPUTADO
25/06/2026	03/07/2026	39722107	CHEQUE		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		50.000,00	717.260.589,06		IMPUTADO
25/06/2026	10/07/2026	39722109	CHEQUE		MARTOGLIO NORBERTO OSVALDO		88.063,50	717.348.652,56		IMPUTADO
25/06/2026	10/07/2026	39722110	CHEQUE		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		115.234,00	717.463.886,56		IMPUTADO
25/06/2026	10/07/2026	39722111	CHEQUE		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		130.324,00	717.594.210,56		IMPUTADO
25/06/2026	30/07/2026	39722112	CHEQUE		DEPETRIS CESAR DARIO		124.469,28	717.718.679,84		IMPUTADO
25/06/2026	10/07/2026	39722113	CHEQUE		DEPETRIS CESAR DARIO		124.000,00	717.842.679,84		IMPUTADO
25/06/2026	10/07/2026	39722114	CHEQUE		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		132.700,00	717.975.379,84		IMPUTADO
25/06/2026	30/07/2026	39722115	CHEQUE		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		132.700,00	718.108.079,84		IMPUTADO
25/06/2026	10/07/2026	39722116	CHEQUE		CORSICO MARIANO MARCELO		149.000,00	718.257.079,84		IMPUTADO
25/06/2026	30/07/2026	39722117	CHEQUE		CORSICO MARIANO MARCELO		147.529,49	718.404.609,33		IMPUTADO
25/06/2026	10/07/2026	39722118	CHEQUE		MERLINO JUAN CARLOS		162.000,00	718.566.609,33		IMPUTADO
25/06/2026	30/07/2026	39722119	CHEQUE		MERLINO JUAN CARLOS		161.325,00	718.727.934,33		IMPUTADO
25/06/2026	30/07/2026	39722120	CHEQUE		BALDO ARIANA GABRIELA		182.500,00	718.910.434,33		IMPUTADO
25/06/2026	10/07/2026	39722121	CHEQUE		RON FABRICIO EZEQUIEL		38.300,00	718.948.734,33		IMPUTADO
25/06/2026	10/07/2026	39722122	CHEQUE		BALDI SUSANA RAQUEL		68.200,00	719.016.934,33		IMPUTADO
25/06/2026	10/07/2026	39722123	CHEQUE		CAMUSSO ROSANA		85.700,00	719.102.634,33		IMPUTADO
25/06/2026	10/07/2026	39722124	CHEQUE		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		182.399,00	719.285.033,33		IMPUTADO
25/06/2026	10/07/2026	39722125	CHEQUE		PRUNELLO ADALBERTO		186.482,35	719.471.515,68		IMPUTADO
25/06/2026	30/07/2026	39722126	CHEQUE		MONINA GERMAN EDUARDO		179.177,75	719.650.693,43		IMPUTADO
25/06/2026	10/07/2026	39722127	CHEQUE		MONINA GERMAN EDUARDO		180.000,00	719.830.693,43		IMPUTADO
25/06/2026	30/07/2026	39722128	CHEQUE		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		222.000,00	720.052.693,43		IMPUTADO
25/06/2026	10/07/2026	39722129	CHEQUE		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		225.000,00	720.277.693,43		IMPUTADO
25/06/2026	10/08/2026	39722130	CHEQUE		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		262.625,85	720.540.319,28		IMPUTADO
25/06/2026	10/07/2026	39722132	CHEQUE		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		263.000,00	720.803.319,28		IMPUTADO
25/06/2026	26/08/2026	39722133	CHEQUE		CAVALLO JUAN J		208.611,88	721.011.931,16		IMPUTADO
25/06/2026	10/08/2026	39722134	CHEQUE		CAVALLO JUAN J		207.000,00	721.218.931,16		IMPUTADO
					Transporte	17.682.283.479,20	18.403.502.410,36	721.218.931,16		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/07/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 17

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

Fecha Desde: 01/06/2026 Hasta: 30/06/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	17.682.283.479,20	18.403.502.410,36	721.218.931,16		
25/06/2026	30/07/2026	39722135	CHEQUE		CAVALLO JUAN J		207.000,00	721.425.931,16		IMPUTADO
25/06/2026	10/07/2026	39722136	CHEQUE		CAVALLO JUAN J		207.000,00	721.632.931,16		IMPUTADO
25/06/2026	31/08/2026	39722137	CHEQUE		MANSILLA JESICA LORENA		256.800,00	721.889.731,16		IMPUTADO
25/06/2026	20/08/2026	39722138	CHEQUE		MANSILLA JESICA LORENA		256.800,00	722.146.531,16		IMPUTADO
25/06/2026	10/08/2026	39722139	CHEQUE		MANSILLA JESICA LORENA		256.800,00	722.403.331,16		IMPUTADO
25/06/2026	30/07/2026	39722140	CHEQUE		MANSILLA JESICA LORENA		256.800,00	722.660.131,16		IMPUTADO
25/06/2026	10/07/2026	39722141	CHEQUE		MANSILLA JESICA LORENA		256.800,00	722.916.931,16		IMPUTADO
25/06/2026	30/06/2026	39722142	CHEQUE		IMHOFF HERMANOS S.R.L.		15.086,91	722.932.018,07		IMPUTADO
25/06/2026	10/07/2026	39722143	CHEQUE		MUSSO SALVADOR JUAN RAMON		94.195,78	723.026.213,85		IMPUTADO
25/06/2026	30/06/2026	39722145	CHEQUE		HIDRAR S.R.L.		160.791,07	723.187.004,92		IMPUTADO
25/06/2026	10/07/2026	39722146	CHEQUE		PEVERENGO OSCAR RAMON		170.698,27	723.357.703,19		IMPUTADO
25/06/2026	10/07/2026	39722147	CHEQUE		TORTOLO ANIBAL RAMON		100.000,00	723.457.703,19		IMPUTADO
25/06/2026	30/07/2026	39722148	CHEQUE		TORTOLO ANIBAL RAMON		94.640,00	723.552.343,19		IMPUTADO
25/06/2026	20/08/2026	39722149	CHEQUE		RACCA Y MUSSO S.R.L.		190.799,99	723.743.143,18		IMPUTADO
25/06/2026	10/08/2026	39722150	CHEQUE		RACCA Y MUSSO S.R.L.		190.000,00	723.933.143,18		IMPUTADO
25/06/2026	30/07/2026	39722151	CHEQUE		RACCA Y MUSSO S.R.L.		190.000,00	724.123.143,18		IMPUTADO
25/06/2026	10/07/2026	39722152	CHEQUE		RACCA Y MUSSO S.R.L.		190.000,00	724.313.143,18		IMPUTADO
25/06/2026	30/06/2026	39722153	CHEQUE		RACCA Y MUSSO S.R.L.		190.000,00	724.503.143,18		IMPUTADO
25/06/2026	10/09/2026	39722154	CHEQUE		MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		642.248,00	725.145.391,18		IMPUTADO
25/06/2026	31/08/2026	39722155	CHEQUE		MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		642.200,00	725.787.591,18		IMPUTADO
25/06/2026	10/08/2026	39722156	CHEQUE		MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		642.200,00	726.429.791,18		IMPUTADO
25/06/2026	30/07/2026	39722157	CHEQUE		MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		642.200,00	727.071.991,18		IMPUTADO
25/06/2026	30/06/2026	39722158	CHEQUE		MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		642.200,00	727.714.191,18		IMPUTADO
25/06/2026	10/07/2026	39722159	CHEQUE		MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		642.200,00	728.356.391,18		IMPUTADO
25/06/2026	31/08/2026	39722160	CHEQUE		ALVAREZ SILVIO LUJAN		250.000,00	728.606.391,18		IMPUTADO
25/06/2026	31/08/2026	39722161	CHEQUE		ALVAREZ SILVIO LUJAN		250.000,00	728.856.391,18		IMPUTADO
25/06/2026	30/07/2026	39722162	CHEQUE		ALVAREZ SILVIO LUJAN		250.000,00	729.106.391,18		IMPUTADO
25/06/2026	10/07/2026	39722163	CHEQUE		ALVAREZ SILVIO LUJAN		250.000,00	729.356.391,18		IMPUTADO
25/06/2026	30/06/2026	39722164	CHEQUE		ALVAREZ SILVIO LUJAN		250.000,00	729.606.391,18		IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	39722165	CHEQUE	REEMPLAZO CHEQUE CAMPRA ARIEL			92.270,90	729.698.662,08		IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	39722166	CHEQUE	PARA CAJA MUNICIPAL			4.000.000,00	733.698.662,08		IMPUTADO
25/06/2026	10/07/2026	39722167	CHEQUE		CAVALLO JUAN J		27.234,51	733.725.896,59		IMPUTADO
25/06/2026	10/07/2026	39722168	CHEQUE		MONINA GERMAN EDUARDO		56.000,00	733.781.896,59		IMPUTADO
25/06/2026	20/07/2026	39722169	CHEQUE		PRUNELLO ADALBERTO		37.300,00	733.819.196,59		IMPUTADO
25/06/2026	30/07/2026	39722170	CHEQUE		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		266.000,00	734.085.196,59		IMPUTADO
25/06/2026	30/07/2026	39722171	CHEQUE		MERLINO DARIO MAYCO		235.513,50	734.320.710,09		IMPUTADO
25/06/2026	10/07/2026	39722172	CHEQUE		MERLINO DARIO MAYCO		235.000,00	734.555.710,09		IMPUTADO
25/06/2026	10/07/2026	39722173	CHEQUE		BIDERBOST MATIAS MARCOS		200.000,00	734.755.710,09		IMPUTADO
25/06/2026	30/07/2026	39722174	CHEQUE		BIDERBOST MATIAS MARCOS		200.000,00	734.955.710,09		IMPUTADO
25/06/2026	10/08/2026	39722175	CHEQUE		BIDERBOST MATIAS MARCOS		193.200,00	735.148.910,09		IMPUTADO
					Transporte	17.682.283.479,20	18.417.432.389,20	735.148.910,09		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/07/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 18

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

Fecha Desde: 01/06/2026 Hasta: 30/06/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	17.682.283.479,20	18.417.432.389,29	735.148.910,09		
25/06/2026	10/08/2026	39722176	CHEQUE		COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		340.000,00	735.488.910,09		IMPUTADO
25/06/2026	31/08/2026	39722177	CHEQUE		COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		340.000,00	735.828.910,09		IMPUTADO
25/06/2026	10/09/2026	39722178	CHEQUE		COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		334.058,71	736.162.968,80		IMPUTADO
25/06/2026	30/07/2026	39722179	CHEQUE		COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		340.000,00	736.502.968,80		IMPUTADO
25/06/2026	10/07/2026	39722180	CHEQUE		COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		340.000,00	736.842.968,80		IMPUTADO
25/06/2026	10/07/2026	39722181	CHEQUE		MORENO SAN MILLAN LUIS ALBERTO		1.899.409,00	738.742.377,80		IMPUTADO
25/06/2026	20/07/2026	39722182	CHEQUE		ALBERICH FERNANDO MARIANO		162.000,00	738.904.377,80		IMPUTADO
25/06/2026	30/07/2026	39722183	CHEQUE		JAMAR S.R.L.		240.231,65	739.144.609,45		IMPUTADO
25/06/2026	10/07/2026	39722184	CHEQUE		JAMAR S.R.L.		240.000,00	739.384.609,45		IMPUTADO
25/06/2026	10/07/2026	39722185	CHEQUE		GARELLO PABLO GUILLERMO		195.000,00	739.579.609,45		IMPUTADO
25/06/2026	30/07/2026	39722187	CHEQUE		GARELLO PABLO GUILLERMO		195.000,00	739.774.609,45		IMPUTADO
25/06/2026	31/08/2026	39722189	CHEQUE		FERMAT DEVOTO S.A.		400.000,00	740.174.609,45		IMPUTADO
25/06/2026	10/08/2026	39722190	CHEQUE		FERMAT DEVOTO S.A.		400.000,00	740.574.609,45		IMPUTADO
25/06/2026	30/07/2026	39722191	CHEQUE		FERMAT DEVOTO S.A.		400.000,00	740.974.609,45		IMPUTADO
25/06/2026	10/07/2026	39722192	CHEQUE		FERMAT DEVOTO S.A.		400.000,00	741.374.609,45		IMPUTADO
26/06/2026	26/06/2026	260620261135	DEPÓSITO	MAZZA MARIA ALEJANDRA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	29.595,00		741.345.014,45		IMPUTADO
26/06/2026	26/06/2026	2606202613	NOTA DE DÉBITO VAR	PINTURA AULA ESCUELA FLORIT	IBARRA JULIO ALEJANDRO		300.000,00	741.645.014,45		IMPUTADO
26/06/2026	26/06/2026	2606202615	NOTA DE DÉBITO VAR	TRABAJOS VARIOS CULTURA - DEPORTE	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		268.000,00	741.913.014,45		IMPUTADO
26/06/2026	26/06/2026	2606202616	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 20 - 21 Y 22 JUNIO	MARINO MARCO		1.275.800,00	743.188.814,45		IMPUTADO
26/06/2026	26/06/2026	2606202617	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 20 - 21 JUNIO	OSS CHEMPER SABRINA BELEN		916.450,00	744.105.264,45		IMPUTADO
26/06/2026	26/06/2026	2606202618	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 23 JUNIO	TORRES VICTORIA DEL VALLE		340.000,00	744.445.264,45		IMPUTADO
26/06/2026	26/06/2026	2606202619	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 24 JUNIO	VOLPE JAVIER ENRIQUE		344.000,00	744.789.264,45		IMPUTADO
26/06/2026	26/06/2026	2606202620	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 25 Y 26- MAS HS 20 JUNIO	TALAMONI GERMAN		812.000,00	745.601.264,45		IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	11062026101	DEPÓSITO	DEPOSITO RED LINK		13.493,75		745.587.770,70		IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	130620260821	DEPÓSITO	MARTIN HERRADOR	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.000,00		745.571.770,70		IMPUTADO
29/06/2026	24/08/2026	14	CHEQUE ELECTRÓNICO		DISTRIBUIDORA COLORADO SRL		1.831.609,24	747.403.379,94		IMPUTADO
29/06/2026	22/07/2026	15	CHEQUE ELECTRÓNICO		DISTRIBUIDORA COLORADO SRL		1.831.609,24	749.234.989,18		IMPUTADO
29/06/2026	24/07/2026	16	CHEQUE ELECTRÓNICO		DISTRIBUIDORA COLORADO SRL		283.031,90	749.518.021,08		IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	160626100	DEPÓSITO	DEPOSITO TACA TACA		462.547,75		749.055.473,33		IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	17062026101	DEPÓSITO	DEPOSITO TACA TACA		682.044,96		748.373.428,37		IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	18062026101	DEPÓSITO	DEPOSITO TACA TACA		627.601,35		747.745.827,02		IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	18062026336	DEPÓSITO	BANCO DE CORDOBA		185.195,98		747.560.631,04		IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	19062026102	DEPÓSITO	DEPOSITO TACA TACA		146.968,32		747.413.662,72		IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	190620263002	DEPÓSITO	BANCO CORDOBA		4.279.318,18		743.134.344,54		IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	22062026104	DEPÓSITO	DEPOSITO TACA TACA		1.064.324,50		742.070.020,04		IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	220620261933	DEPÓSITO	NATALIA REBURDO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	27.500,00		742.042.520,04		IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	220620261953	DEPÓSITO	RODRIGO BOLZZICO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.000,00		742.007.520,04		IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	220620262013	DEPÓSITO	SANDRA SUAREZ	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.000,00		741.990.520,04		IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	23062026105	DEPÓSITO	DEPOSITO TACA TACA		281.998,44		741.708.521,60		IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	2306261309	DEPÓSITO	VERONICA ROJAS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.000,00		741.683.521,60		IMPUTADO
					Transporte	17.690.177.067,43	18.431.860.589,03	741.683.521,60		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/07/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 19

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

Fecha Desde: 01/06/2026 Hasta: 30/06/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	17.690.177.067,43	18.431.860.589,03	741.683.521,60		
29/06/2026	29/06/2026	24062026106	DEPÓSITO	DEPOSITO TACA TACA		342.275,92		741.341.245,68		IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	240620261747	DEPÓSITO	MARIA LAURA MORASSUT	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.000,00		741.325.245,68		IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	25062026106	DEPÓSITO	DEPOSITO TACA TACA		197.789,95		741.127.455,73		IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	2506202633	DEPÓSITO	COMPENSACION CONSENSO FISCAL 1 QUIN	BANCOR	1.102.792,21		740.024.663,52		IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	25062026663	DEPÓSITO	BANCO CORDOBA		1.381.541,23		738.643.122,29		IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	26062026107	DEPÓSITO	DEPOSITO TACA TACA		327.209,23		738.315.913,06		IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	260620261136	DEPÓSITO	FA. SA. MU. 1 QUINCENA JUNIO 2026	BANCOR	2.273.905,72		736.042.007,34		IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	260620261337	NOTA DE DÉBITO VAR	AJUSTE CHEQUES CONTABILIZADOS EN FO			2.367.062,37	738.409.069,71		IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	260620261402	DEPÓSITO	AJUSTE ENTRE CUENTAS		4.000.000,00		734.409.069,71		IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	260620261906	DEPÓSITO	GALLO LAURA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	34.000,00		734.375.069,71		IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	29062026	DEPÓSITO	INGRESO RECUPERO SEGURO NIZ- MONTOY	SANCOR SEGUROS	2.173.387,89		732.201.681,82		IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	290620260703	DEPÓSITO	YAMILA BAZAN	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	44.350,00		732.157.331,82		IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	29062026101	NOTA DE DÉBITO VAR		CAPPANERA RODOLFO OSCAR		54.000,00	732.211.331,82		IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	2906202610100	NOTA DE DÉBITO VAR	PAGO DE GENERADOR DE CLOACAS	BOUNOUS HNOS S.A		1.054.392,60	733.265.724,42		IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	29062026103	NOTA DE DÉBITO VAR		DYNCE S.R.L.		125.869,21	733.391.593,63		IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	29062026108	DEPÓSITO	DEPOSITO TACA TACA		1.392.589,58		731.999.004,05		IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	39101670	DEPÓSITO	DEPOSITO CHEQUE MUNI EN CARTERA		206.668,00		731.792.336,05		IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	39721855	DEPÓSITO	CHEQUE MUNI EN CARTERA		199.500,00		731.592.836,05		IMPUTADO
29/06/2026	10/09/2026	39722194	CHEQUE		CAUSSA LUIS ALBERTO		275.000,00	731.867.836,05		IMPUTADO
29/06/2026	28/08/2026	39722195	CHEQUE		CAUSSA LUIS ALBERTO		275.000,00	732.142.836,05		IMPUTADO
29/06/2026	10/08/2026	39722196	CHEQUE		CAUSSA LUIS ALBERTO		275.000,00	732.417.836,05		IMPUTADO
29/06/2026	22/07/2026	39722197	CHEQUE		CAUSSA LUIS ALBERTO		275.000,00	732.692.836,05		IMPUTADO
29/06/2026	06/07/2026	39722198	CHEQUE		CAUSSA LUIS ALBERTO		275.000,00	732.967.836,05		IMPUTADO
29/06/2026	24/08/2026	39722200	CHEQUE		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		630.000,00	733.597.836,05		IMPUTADO
29/06/2026	31/08/2026	39722203	CHEQUE		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		900.000,00	734.497.836,05		IMPUTADO
29/06/2026	10/08/2026	39722204	CHEQUE		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		900.000,00	735.397.836,05		IMPUTADO
29/06/2026	30/07/2026	39722205	CHEQUE		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		900.000,00	736.297.836,05		IMPUTADO
29/06/2026	10/07/2026	39722206	CHEQUE		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		900.000,00	737.197.836,05		IMPUTADO
29/06/2026	10/09/2026	39722207	CHEQUE		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		901.821,98	738.099.658,03		IMPUTADO
29/06/2026	24/09/2026	397222208	CHEQUE		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		632.377,96	738.732.035,99		IMPUTADO
29/06/2026	24/07/2026	39722299	CHEQUE		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		630.000,00	739.362.035,99		IMPUTADO
30/06/2026	30/06/2026	1806202616839	DEPÓSITO	DEPOSITOS PPT		28.749,52		739.333.286,47		IMPUTADO
30/06/2026	30/06/2026	1906202616844	DEPÓSITO	DEPOSITOS PPT		138.978,31		739.194.308,16		IMPUTADO
30/06/2026	30/06/2026	2406202616855	DEPÓSITO	DEPOSITOS PPT		64.132,33		739.130.175,83		IMPUTADO
30/06/2026	30/06/2026	280520261524	DEPÓSITO	CLAUDIA MONTERSINO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.460,00		739.094.715,83		IMPUTADO
30/06/2026	30/06/2026	3006260934	DEPÓSITO	CLAUDIA MONTERSINO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.730,00		739.076.985,83		IMPUTADO
30/06/2026	30/06/2026	3006261111	DEPÓSITO	JUAN MANUEL SICOTERO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	134.206,90		738.942.778,93		IMPUTADO
30/06/2026	30/06/2026	3006261157	DEPÓSITO	BECCARINI RENE	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	44.350,00		738.898.428,93		IMPUTADO
30/06/2026	30/06/2026	3006261208	DEPÓSITO	MARTIN GERBALDO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	88.650,00		738.809.778,93		IMPUTADO
					TOTAL	17.704.421.334,22	18.443.231.113,15	738.809.778,93		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/07/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 20

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

Fecha Desde: 01/06/2026 Hasta: 30/06/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	17.704.421.334,22	18.443.231.113,15	738.809.778,93		
				Subtotales del periodo 01/06/2026 - 30/06/2026		868.423.976,39	536.505.618,31		331.918.358,08	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/07/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2026 Hasta: 30/06/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	45.010.583,55	37.644.166,10		7.366.417,45	
04/06/2026	04/06/2026	31052026100	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		20.570,00		7.345.847,45	CONCILIADO
22/06/2026	10/08/2026	039722106	CHEQUE	PAGO DE REPARACIONES	GIMENEZ MARTIN EZEQUIEL		250.071,85		7.095.775,60	IMPUTADO
					TOTAL	45.010.583,55	37.914.807,95		7.095.775,60	
					Subtotales del periodo 01/06/2026 - 30/06/2026	0,00	270.641,85	270.641,85		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/07/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2026 Hasta: 30/06/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	218.967.565,50	200.654.715,36		18.312.850,14	
01/06/2026	12/06/2026	34406367	CHEQUE		CAVALLO JUAN J		744.208,57		17.568.641,57	IMPUTADO
04/06/2026	04/06/2026	000000568999	NOTA DE DÉBITO VAR		MARTOGLIO NORBERTO OSVALDO		1.753.925,00		15.814.716,57	IMPUTADO
05/06/2026	05/06/2026	0506202615	NOTA DE DÉBITO VAR	FOMUVI VIVIENDA GERBALDO - HONORARI	GRANGETTO MARIA FATIMA		481.586,00		15.333.130,57	IMPUTADO
05/06/2026	05/06/2026	050620265	NOTA DE DÉBITO VAR	FOMUVI VIVIENDA GERBALDO	URQUIA JUAN		600.000,00		14.733.130,57	IMPUTADO
09/06/2026	09/06/2026	31052026102	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		22.032,89		14.711.097,68	IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	1206202614	NOTA DE DÉBITO VAR	FOMUVI VIVIENDA GERBALDO	LUDUEÑA NAHUEL ELIAS		200.000,00		14.511.097,68	IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	1206202615	NOTA DE DÉBITO VAR	FOMUVI VIVIENDA GERBALDO	URQUIA JUAN		250.000,00		14.261.097,68	IMPUTADO
16/06/2026	16/06/2026	1606202630	NOTA DE DÉBITO VAR	FOMUVI CASA N 24	PASTORE EMILIANO ABEL		1.514.362,06		12.746.735,62	IMPUTADO
16/06/2026	16/06/2026	1606262	DEPÓSITO	GROSSO SILVIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	441.879,50			13.188.615,12	IMPUTADO
19/06/2026	19/06/2026	190620267	NOTA DE DÉBITO VAR	FOMUVI VIVIENDA GERBALDO	URQUIA JUAN		100.000,00		13.088.615,12	IMPUTADO
24/06/2026	24/06/2026	1201202666	DEPÓSITO	RESCATE FDO INVERSION		894.813,30			13.983.428,42	IMPUTADO
24/06/2026	24/06/2026	12012026667	DEPÓSITO	RESCATE FDO INVERSION		1.790,81			13.985.219,23	IMPUTADO
24/06/2026	24/06/2026	19062026332	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MAYO COMUVI	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		448.838,00		13.536.381,23	IMPUTADO
26/06/2026	26/06/2026	2606202614	NOTA DE DÉBITO VAR	FOMUVI VIVIENDA GERBALDO	URQUIA JUAN		250.000,00		13.286.381,23	IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	34406400	DEPÓSITO	AJUSTE CHEQUES CONTABILIZADOS EN FO		500.000,00			13.786.381,23	IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	34406401	DEPÓSITO	AJUSTE CHEQUES CONTABILIZADOS EN FO		506.141,59			14.292.522,82	IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	34406402	DEPÓSITO	AJUSTE CHEQUES CONTABILIZADOS EN FO		680.920,78			14.973.443,60	IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	34406403	DEPÓSITO	AJUSTE CHEQUES CONTABILIZADOS EN FO		680.000,00			15.653.443,60	IMPUTADO
					TOTAL	222.673.111,48	207.019.667,88		15.653.443,60	
					Subtotales del periodo 01/06/2026 - 30/06/2026	3.705.545,98	6.364.952,52	2.659.406,54		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/07/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2026 Hasta: 30/06/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	49.538.926,13	47.731.298,55		1.807.627,58	
05/06/2026	05/06/2026	31052026101	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		19.118,00		1.788.509,58	CONCILIADO
					TOTAL	49.538.926,13	47.750.416,55		1.788.509,58	
					Subtotales del periodo 01/06/2026 - 30/06/2026	0,00	19.118,00	19.118,00		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/07/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2026 Hasta: 30/06/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	51.169.192,31	36.421.251,75		14.747.940,56	
05/06/2026	05/06/2026	31052026101	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		19.118,00		14.728.822,56	CONCILIADO
11/06/2026	11/06/2026	14052026	DEPÓSITO	DEPOSITO SUCERP		17.292,61			14.746.115,17	CONCILIADO
					TOTAL	51.186.484,92	36.440.369,75		14.746.115,17	
				Subtotales del periodo 01/06/2026 - 30/06/2026		17.292,61	19.118,00	1.825,39		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/07/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2026 Hasta: 30/06/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	552.797,99	523.442,25		29.355,74	
05/06/2026	05/06/2026	31052026101	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		19.118,00		10.237,74	CONCILIADO
09/06/2026	09/06/2026	09062026100	DEPÓSITO	AJUSTE DE SALDOS		100.000,00			110.237,74	CONCILIADO
					TOTAL	652.797,99	542.560,25		110.237,74	
				Subtotales del periodo 01/06/2026 - 30/06/2026		100.000,00	19.118,00		80.882,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/07/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2026 Hasta: 30/06/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	560.545,97	532.014,20		28.531,77	
05/06/2026	05/06/2026	31052026101	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		19.118,00		9.413,77	CONCILIADO
09/06/2026	09/06/2026	0906261149	DEPÓSITO	AJUSTE DE SALDOS		100.000,00			109.413,77	CONCILIADO
					TOTAL	660.545,97	551.132,20		109.413,77	
				Subtotales del periodo 01/06/2026 - 30/06/2026		100.000,00	19.118,00		80.882,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/07/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2026 Hasta: 30/06/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	5.101.330.344,85	4.605.485.870,95		495.844.473,90	
24/06/2026	24/06/2026	20112025901	DEPÓSITO EN FONDO	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION		10.000.000,00			505.844.473,90	IMPUTADO
24/06/2026	24/06/2026	3110202560	RESCATE FONDO DE I	RESCATE FONDO DE INVERSION			10.000.000,00		495.844.473,90	IMPUTADO
					TOTAL	5.111.330.344,85	4.615.485.870,95		495.844.473,90	
				Subtotales del periodo 01/06/2026 - 30/06/2026		10.000.000,00	10.000.000,00		0,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/07/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2026 Hasta: 30/06/2026

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		
24/06/2026	24/06/2026	12012026	RESCATE FONDO DE I	RESCATE FDO INVERSION			896.604,11	5.896.604,11		IMPUTADO
					TOTAL	52.156.952,59	58.053.556,70	5.896.604,11		
					Subtotales del periodo 01/06/2026 - 30/06/2026	0,00	896.604,11	896.604,11		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/07/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2026 Hasta: 30/06/2026

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	
					Subtotales del periodo 01/06/2026 - 30/06/2026	0,00	0,00		0,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/07/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2026 Hasta: 30/06/2026

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	
					Subtotales del periodo 01/06/2026 - 30/06/2026	0,00	0,00		0,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/07/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2026 Hasta: 30/06/2026

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
					Subtotales del periodo 01/06/2026 - 30/06/2026	0,00	0,00			0,00

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/07/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2026 Hasta: 30/06/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	14.437.261,95	14.409.305,29		27.956,66	
05/06/2026	05/06/2026	31052026101	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		19.118,00		8.838,66	CONCILIADO
09/06/2026	09/06/2026	0906261150	DEPÓSITO	AJUSTE DE SALDOS		100.000,00			108.838,66	CONCILIADO
09/06/2026	09/06/2026	0906261154	DEPÓSITO	AJUSTE DE SALDOS		100.000,00			108.838,66	ANULADO
					TOTAL	14.537.261,95	14.428.423,29		108.838,66	
					Subtotales del periodo 01/06/2026 - 30/06/2026	100.000,00	19.118,00		80.882,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/07/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2026 Hasta: 30/06/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	23.324.401,42	22.755.911,68		568.489,74	
05/06/2026	05/06/2026	31052026101	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		19.118,00		549.371,74	CONCILIADO
29/06/2026	29/06/2026	24062261010	DEPÓSITO	FAILA SUNNY		69.898,86			619.270,60	CONCILIADO
					TOTAL	23.394.300,28	22.775.029,68		619.270,60	
				Subtotales del periodo 01/06/2026 - 30/06/2026		69.898,86	19.118,00		50.780,86	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/07/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2026 Hasta: 30/06/2026

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
					Subtotales del periodo 01/06/2026 - 30/06/2026	0,00	0,00			0,00

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/07/2026

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2026 Hasta: 30/06/2026

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
					Subtotales del periodo 01/06/2026 - 30/06/2026	0,00	0,00			0,00

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/07/2026

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2026 Hasta: 30/06/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	754.553.724,36	777.356.562,02	22.802.837,66		
04/06/2026	04/06/2026	04062026100	DEPÓSITO	AJUSTE DE SALDOS		18.000.000,00		4.802.837,66		IMPUTADO
11/06/2026	11/06/2026	01072026	DEPÓSITO	DEPOSITOS VIUMI		155.983,28		4.646.854,38		IMPUTADO
11/06/2026	11/06/2026	06072026	DEPÓSITO	DEPOSITOS VIUMI		70.826,96		4.576.027,42		IMPUTADO
11/06/2026	11/06/2026	080726	DEPÓSITO	DEPOSITOS VIUMI		644.950,45		3.931.076,97		IMPUTADO
11/06/2026	11/06/2026	11062026	NOTA DE DÉBITO VAR	PAGO OBRAS SOCIALES	VARIOS HOSPITAL		4.735.072,07	8.666.149,04		IMPUTADO
11/06/2026	11/06/2026	150726	DEPÓSITO	DEPOSITOS VIUMI		537.168,98		8.128.980,06		IMPUTADO
11/06/2026	11/06/2026	156345	DEPÓSITO	DEPOSITO BANELCO		1.652,50		8.127.327,56		IMPUTADO
11/06/2026	11/06/2026	156345	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		24,79	8.127.352,35		IMPUTADO
11/06/2026	11/06/2026	1563451	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		5,21	8.127.357,56		IMPUTADO
11/06/2026	11/06/2026	250626	DEPÓSITO	DEPOSITOS VIUMI		247.154,26		7.880.203,30		IMPUTADO
11/06/2026	11/06/2026	31052026103	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ONLINE		6.571.336,29		1.308.867,01		IMPUTADO
23/06/2026	23/06/2026	04062026201	NOTA DE DÉBITO VAR	SUELDOS MAYO 2026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		18.298.303,19	19.607.170,20		IMPUTADO
23/06/2026	23/06/2026	19062026333	DEPÓSITO	AJUSTE ENTRE CUENTAS		3.000.000,00		16.607.170,20		IMPUTADO
24/06/2026	24/06/2026	1906202625	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS MAYO	VARIOS HOSPITAL		13.327.708,15	29.934.878,35		IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	26092025555	CHEQUE		GARELLO PABLO GUILLERMO		23.049,00	29.934.878,35		ANULADO
29/06/2026	29/06/2026	161670	DEPÓSITO	DEPOSITO BANELCO		10.827,50		29.924.050,85		IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	161670	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		162,41	29.924.213,26		IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	1616701	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		34,11	29.924.247,37		IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	162673	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		456,23	29.924.703,60		IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	162673	DEPÓSITO	DEPOSITO BANELCO		30.415,50		29.894.288,10		IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	1626731	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		95,81	29.894.383,91		IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	218062026	DEPÓSITO	COMERCIO MACRO		8.812.820,02		21.081.563,89		IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	25062026102	DEPÓSITO	COMERCIO MACRO		4.734.102,37		16.347.461,52		IMPUTADO
					TOTAL	797.370.962,47	813.718.423,99	16.347.461,52		
					Subtotales del periodo 01/06/2026 - 30/06/2026	42.817.238,11	36.361.861,97		6.455.376,14	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/07/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2026 Hasta: 30/06/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	3.890.358.548,87	3.858.694.197,29		31.664.351,58	
01/06/2026	01/06/2026	01062026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.162.932,94			34.827.284,52	IMPUTADO
01/06/2026	01/06/2026	0106202610	PAGAR CON EFECTIVO	COMPRA PIZARRAS PARA DEPORTES	ABSAC S.R.L.		117.330,00		34.709.954,52	IMPUTADO
01/06/2026	01/06/2026	0106202611	PAGAR CON EFECTIVO	COMPRA SALA CUNA	FEYOS CECILIA SOLEDAD		5.000,00		34.704.954,52	IMPUTADO
01/06/2026	01/06/2026	0106202612	PAGAR CON EFECTIVO	BIDON AGUA ESC ELPIDIO GONZALEZ	TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		7.800,00		34.697.154,52	IMPUTADO
01/06/2026	01/06/2026	0106202614	PAGAR CON EFECTIVO	GASTO CORREO	CORREO ARGENTINO		19.900,00		34.677.254,52	IMPUTADO
01/06/2026	01/06/2026	010620269	PAGAR CON EFECTIVO	REPUESTO LAVARROPAS RESIDENCIA	LAGATTA WALTER DANIEL		164.800,00		34.512.454,52	IMPUTADO
01/06/2026	01/06/2026	010626	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO PARCIAL SER EMERGENCIA	BOSSI HECTOR JUAN		13.846,83		34.498.607,69	IMPUTADO
01/06/2026	01/06/2026	0106920555	PAGAR CON EFECTIVO		MANSILLA JESICA LORENA		300.000,00		34.198.607,69	IMPUTADO
01/06/2026	01/06/2026	290526100	RECIBIR EFECTIVO	RENDICION HOSPITAL 29-05-2026	VARIOS HOSPITAL	259.100,00			34.457.707,69	IMPUTADO
02/06/2026	02/06/2026	02062026	RECIBIR EFECTIVO			25.000,00			34.482.707,69	IMPUTADO
02/06/2026	02/06/2026	02062026100	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	730.148,96			35.212.856,65	IMPUTADO
02/06/2026	02/06/2026	020620262	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA SOCIAL RAUL MONTIEL	VARIOS		33.220,00		35.179.636,65	IMPUTADO
02/06/2026	02/06/2026	020626	RECIBIR EFECTIVO	CUOTAS MAYO	SALA CUNA PANAMBI	1.523.000,00			36.702.636,65	IMPUTADO
02/06/2026	02/06/2026	0206261	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	LENCINA DIEGO HORACIO		3.000,00		36.699.636,65	IMPUTADO
02/06/2026	02/06/2026	39213321	RECIBIR CHEQUES	PAGO INTERNACION RIBERO HEBE	MOLINERO GUSTAVO, FERNANDO Y EDER S	400.000,00			37.099.636,65	IMPUTADO
02/06/2026	02/06/2026	39213322	RECIBIR CHEQUES	PAGO INTERNACION RIBERO HEBE	MOLINERO GUSTAVO, FERNANDO Y EDER S	350.000,00			37.449.636,65	IMPUTADO
03/06/2026	03/06/2026	03020226123	PAGAR CON EFECTIVO		PEREYRA FABIO JORGE		127.700,00		37.321.936,65	IMPUTADO
03/06/2026	03/06/2026	03062026	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO SEGURO RESIDENCIA 03/12	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		20.500,00		37.301.436,65	IMPUTADO
03/06/2026	03/06/2026	03062026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.849.088,86			39.150.525,51	IMPUTADO
03/06/2026	03/06/2026	030620261	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO SEGURO ALUMBRADO 10/12	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		43.100,00		39.107.425,51	IMPUTADO
03/06/2026	03/06/2026	030620262	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO SEGURO POLIDEPORTIVO 04/10	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		39.136,00		39.068.289,51	IMPUTADO
03/06/2026	03/06/2026	030620263	PAGAR CON EFECTIVO	COMPRA RESINA	DICHIARA ALBERTO JOSE		9.000,00		39.059.289,51	IMPUTADO
03/06/2026	03/06/2026	0306202636	PAGAR CON EFECTIVO		FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		36.500,00		39.022.789,51	IMPUTADO
03/06/2026	03/06/2026	0306202638	PAGAR CON EFECTIVO		RF INNOVATION S.R.L.		395.299,33		38.627.490,18	IMPUTADO
03/06/2026	03/06/2026	030620264	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS ENTREGA DE PAGOS	LENCINA DIEGO HORACIO		3.000,00		38.624.490,18	IMPUTADO
03/06/2026	03/06/2026	030620265	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO TASAS FOMUVI VIVIENDA GERBALDO	VARIOS		625.972,70		37.998.517,48	IMPUTADO
03/06/2026	03/06/2026	030620267	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO TELEFONOS 482430-481136-481960	TELECOM ARGENTINA SA		80.871,03		37.917.646,45	IMPUTADO
03/06/2026	03/06/2026	030620268	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO TELEFONOS 481970-481047-481912	TELECOM ARGENTINA SA		81.690,28		37.835.956,17	IMPUTADO
03/06/2026	03/06/2026	030626	RECIBIR EFECTIVO	RECUPERO TASA FOMUVI GERBALDO	GERBALDO MARTIN DARIO	144.386,70			37.980.342,87	IMPUTADO
03/06/2026	03/06/2026	1105261123	PAGAR CON EFECTIVO	ANULACION RECIBO VISADO DE PLANOS	PRIOTTI JOSE LUIS		554.036,81		37.426.306,06	IMPUTADO
04/06/2026	04/06/2026	04060555	PAGAR CON EFECTIVO		MERLINO DARIO MAYCO		53.125,86		37.373.180,20	IMPUTADO
04/06/2026	04/06/2026	04062026	PAGAR CON EFECTIVO		MACKAY DAVID LUIS		17.730,00		37.355.450,20	IMPUTADO
04/06/2026	04/06/2026	04062026	RECIBIR EFECTIVO	PARA CAJA MUNICIPAL		7.000.000,00			44.355.450,20	IMPUTADO
04/06/2026	04/06/2026	040620261	PAGAR CON EFECTIVO		FERRERO PABLO ADRIAN		19.653,34		44.335.796,86	IMPUTADO
04/06/2026	04/06/2026	0406202610	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO QUE STREAMING- NEW HIT	RADIO FM CRISTAL		37.500,00		44.298.296,86	IMPUTADO
04/06/2026	04/06/2026	04062026100	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.682.764,48			45.981.061,34	IMPUTADO
04/06/2026	04/06/2026	0406202612	PAGAR CON EFECTIVO	FLETE ASISTENCIA SOCIAL	CUATRO D S.A.		10.900,01		45.970.161,33	IMPUTADO
04/06/2026	04/06/2026	0406202614	PAGAR CON EFECTIVO	PASAJES BOXEO	AGUERO AGUSTIN EZEQUIEL		54.000,00		45.916.161,33	IMPUTADO
04/06/2026	04/06/2026	0406202615	PAGAR CON EFECTIVO	REPUESTOS HOSPITAL- INFRAEST- GARRA	MARTINA LORENA		108.530,48		45.807.630,85	IMPUTADO
04/06/2026	04/06/2026	040620263	PAGAR CON EFECTIVO		IGUALADOS S.A.S.		317.900,00		45.489.730,85	IMPUTADO
					Transporte	3.907.484.970,81	3.861.995.239,96		45.489.730,85	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/07/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/06/2026 Hasta: 30/06/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	3.907.484.970,81	3.861.995.239,96		45.489.730,85	
04/06/2026	04/06/2026	040620264	PAGAR CON EFECTIVO		DSA SERVICIOS SRL		65.698,98		45.424.031,87	IMPUTADO
04/06/2026	04/06/2026	040620265	PAGAR CON EFECTIVO		BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		300.971,89		45.123.059,98	IMPUTADO
04/06/2026	04/06/2026	0406202666	PAGAR CON EFECTIVO		MARTINA LORENA		108.530,48		45.123.059,98	ANULADO
04/06/2026	04/06/2026	0406205255	PAGAR CON EFECTIVO		LA MILY S.A.S.		345.968,00		44.777.091,98	IMPUTADO
04/06/2026	04/06/2026	0406205555	PAGAR CON EFECTIVO		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		27.305,31		44.749.786,67	IMPUTADO
04/06/2026	04/06/2026	040626	RECIBIR EFECTIVO	RECUPERO ALQUILER ABRIL- MAYO	CORREA NOELIA	280.000,00			45.029.786,67	IMPUTADO
04/06/2026	04/06/2026	0406261	RECIBIR EFECTIVO	SERVICIO PUBLICITARIO MAYO	RACCA Y MUSSO S.R.L.	45.000,00			45.074.786,67	IMPUTADO
04/06/2026	26/06/2026	39213321	PAGO C/CHEQUE EN C		COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		400.000,00		44.674.786,67	IMPUTADO
04/06/2026	13/07/2026	39213322	PAGO C/CHEQUE EN C		COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		350.000,00		44.324.786,67	IMPUTADO
04/06/2026	18/06/2026	458999	PAGAR CON EFECTIVO		ARCE BENJAMIN		705.744,00		43.619.042,67	IMPUTADO
05/06/2026	05/06/2026	05062026	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO AGUA- INTERNET- CABLE ABRIL 20	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		1.030.429,26		42.588.613,41	IMPUTADO
05/06/2026	05/06/2026	05062026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.579.914,18			44.168.527,59	IMPUTADO
05/06/2026	05/06/2026	050620261	RECIBIR EFECTIVO			240.000,00			44.408.527,59	IMPUTADO
05/06/2026	05/06/2026	050620261	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO SERVICIO DE AGUA ABRIL 2026	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		1.742.017,24		42.666.510,35	IMPUTADO
05/06/2026	05/06/2026	0506202616	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		1.660.700,00		41.005.810,35	IMPUTADO
05/06/2026	05/06/2026	0506202617	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- TERMINAL- P	VARIOS		221.500,00		40.784.310,35	IMPUTADO
05/06/2026	05/06/2026	0506202618	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA CHOFERES- PLAZA- BARRIDO- TAL	VARIOS		2.177.300,00		40.784.310,35	ANULADO
05/06/2026	05/06/2026	0506202619	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA RECOLECCION- CENSO ARBOLES- C	VARIOS		1.903.800,00		38.880.510,35	IMPUTADO
05/06/2026	05/06/2026	050620262	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO SERVICIO CELULARES ABRIL 2026	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		311.400,00		38.569.110,35	IMPUTADO
05/06/2026	05/06/2026	050620262	RECIBIR EFECTIVO		LOPEZ AGUSTIN GABRIEL	50.000,00			38.619.110,35	IMPUTADO
05/06/2026	05/06/2026	0506202620	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LIMPIEZA CULTURA- HOSPITAL- C	VARIOS		1.078.000,00		38.619.110,35	ANULADO
05/06/2026	05/06/2026	0506202621	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA BARREDORA- LAVADO VEHICULOS-	VARIOS		409.500,00		38.209.610,35	IMPUTADO
05/06/2026	05/06/2026	0506202622	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LOCUCION ACTO 25 MAYO- LIMITA	VARIOS		195.000,00		38.014.610,35	IMPUTADO
05/06/2026	05/06/2026	0506202623	PAGAR CON EFECTIVO	ARREGLO PLOMERIA RESIDENCIA- COLOCA	VARIOS		56.000,00		38.014.610,35	ANULADO
05/06/2026	05/06/2026	0506202624	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		833.100,00		37.181.510,35	IMPUTADO
05/06/2026	05/06/2026	0506202625	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP CORTE PASTO- TRABAJOS ESC	VARIOS		920.000,00		36.261.510,35	IMPUTADO
05/06/2026	05/06/2026	0506202626	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA CHOFERES- PLAZA- BARRIDO- TAL	VARIOS		2.077.300,00		34.184.210,35	IMPUTADO
05/06/2026	05/06/2026	0506202627	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LIMPIEZA CULTURA- HOSPITAL- C	VARIOS		1.132.000,00		33.052.210,35	IMPUTADO
05/06/2026	05/06/2026	0506202628	PAGAR CON EFECTIVO	ARREGLO PLOMERIA RESIDENCIA- COLOCA	VARIOS		456.000,00		32.596.210,35	IMPUTADO
05/06/2026	05/06/2026	050620263	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO SINTONIZADORES HOSPITAL	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		280.000,00		32.316.210,35	IMPUTADO
05/06/2026	05/06/2026	050626	RECIBIR EFECTIVO	RECUPERO FARMACIA	ALMADA CAMILA BEATRIZ	33.030,50			32.349.240,85	IMPUTADO
05/06/2026	05/06/2026	280520262	RECIBIR EFECTIVO	COMPENSACION OIM AGUA ABRIL 2026	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	2.311.678,19			34.660.919,04	IMPUTADO
05/06/2026	05/06/2026	2805202663	RECIBIR EFECTIVO	COMPENSACION OIM CABLE ABRIL 2026	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	1.052.168,32			35.713.087,36	IMPUTADO
08/06/2026	08/06/2026	08062026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	917.945,85			36.631.033,21	IMPUTADO
08/06/2026	08/06/2026	080620261	RECIBIR EFECTIVO			180.000,00			36.811.033,21	IMPUTADO
08/06/2026	08/06/2026	080620261	PAGAR CON EFECTIVO	ACCIDENTES PERSONALES PATIO 08/12	SANCOR SEGUROS		863.782,00		36.811.033,21	ANULADO
08/06/2026	08/06/2026	080620263	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		253.000,00		36.558.033,21	IMPUTADO
08/06/2026	08/06/2026	080620264	PAGAR CON EFECTIVO	TASAS PLAN SEMILLA RAMIREZ	VARIOS		499.976,03		36.058.057,18	IMPUTADO
08/06/2026	08/06/2026	080626	RECIBIR EFECTIVO	MINI MARK BIEN BARATO	RADIO FM CRISTAL	7.000,00			36.065.057,18	IMPUTADO
08/06/2026	08/06/2026	0806261	RECIBIR EFECTIVO	CHACINADOS DON VICTOR	RADIO FM CRISTAL	7.000,00			36.072.057,18	IMPUTADO
					Transporte	3.914.188.707,85	3.878.116.650,67		36.072.057,18	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/07/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/06/2026 Hasta: 30/06/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	3.914.188.707,65	3.878.116.650,67		36.072.057,18	
08/06/2026	08/06/2026	0806262	RECIBIR EFECTIVO	LUIS ARTICO	RADIO FM CRISTAL	7.000,00			36.079.057,18	IMPUTADO
08/06/2026	08/06/2026	0806263	RECIBIR EFECTIVO	CARNICERIA ALVAREZ	RADIO FM CRISTAL	7.000,00			36.086.057,18	IMPUTADO
08/06/2026	08/06/2026	0806264	RECIBIR EFECTIVO	LA CABAÑA	RADIO FM CRISTAL	7.000,00			36.093.057,18	IMPUTADO
08/06/2026	08/06/2026	0806265	RECIBIR EFECTIVO	VENTA CHATARRA- LAS VARILLAS	VARIOS	170.800,00			36.263.857,18	IMPUTADO
08/06/2026	08/06/2026	0806266	RECIBIR EFECTIVO	VENTA DE CARTON- FABIAN GOMEZ	VARIOS	1.286.250,00			37.550.107,18	IMPUTADO
09/06/2026	09/06/2026	09062026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.210.203,49			39.760.310,67	IMPUTADO
09/06/2026	09/06/2026	090626100	RECIBIR EFECTIVO	RENDICION HOSPITAL 05-06-2026	VARIOS HOSPITAL	672.300,00			40.432.610,67	IMPUTADO
10/06/2026	10/06/2026	01062026101	PAGAR CON EFECTIVO		CAUSSA LUIS ALBERTO		68.168,33		40.364.442,34	IMPUTADO
10/06/2026	16/07/2026	038628866	PAGO C/CHEQUE EN C		LA MILY S.A.S.		241.827,62		40.122.614,72	IMPUTADO
10/06/2026	10/06/2026	10062025566	PAGAR CON EFECTIVO		JUNCO RODRIGO EDUARDO		23.049,00		40.099.565,72	IMPUTADO
10/06/2026	10/06/2026	10062026	PAGAR CON EFECTIVO	ALQUILER JUNIO 2026	RAMIREZ STELLA MARIS		188.057,79		39.911.507,93	IMPUTADO
10/06/2026	10/06/2026	10062026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.979.729,46			42.891.237,39	IMPUTADO
10/06/2026	10/06/2026	100620261	PAGAR CON EFECTIVO	ALQUILER JUNIO 2026	CORREA NOELIA		199.000,00		42.692.237,39	IMPUTADO
10/06/2026	10/06/2026	1006202610	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		12.600,00		42.679.637,39	IMPUTADO
10/06/2026	10/06/2026	1006202611	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS ENTREGA DE PAGOS	LENCINA DIEGO HORACIO		3.000,00		42.676.637,39	IMPUTADO
10/06/2026	10/06/2026	100620262	PAGAR CON EFECTIVO		SUFIA RUBEN DARIO		124.516,90		42.676.637,39	ANULADO
10/06/2026	10/06/2026	100620263	PAGAR CON EFECTIVO		VILOSIO MARIANA CECILIA		207.388,49		42.676.637,39	ANULADO
10/06/2026	10/06/2026	100620264	PAGAR CON EFECTIVO		MERLINO JUAN CARLOS		77.488,06		42.599.149,33	IMPUTADO
10/06/2026	10/06/2026	100620266	PAGAR CON EFECTIVO	COMPENSACION OIM MAYO 2026	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		26.433.848,20		16.165.301,13	IMPUTADO
10/06/2026	10/06/2026	1006202665	PAGAR CON EFECTIVO		BRUSA BELKIS ANA		48.136,64		16.117.164,49	IMPUTADO
10/06/2026	10/06/2026	1006202669	PAGAR CON EFECTIVO		ZHENG LULU		30.823,61		16.086.340,88	IMPUTADO
10/06/2026	10/06/2026	100620267	PAGAR CON EFECTIVO	COMPENSACION COMERCIO E INDUSTRIA	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		1.329.812,00		14.756.528,88	IMPUTADO
10/06/2026	10/06/2026	1006255	PAGAR CON EFECTIVO		VILOSIO MARIANA CECILIA		207.388,49		14.549.140,39	IMPUTADO
10/06/2026	10/06/2026	100626	RECIBIR EFECTIVO	COMPENSACION OIM MAYO 2026	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO	26.433.848,20			40.982.988,59	IMPUTADO
10/06/2026	10/06/2026	1006555	PAGAR CON EFECTIVO		SUFIA RUBEN DARIO		124.516,90		40.858.471,69	IMPUTADO
10/06/2026	10/06/2026	10620555	PAGAR CON EFECTIVO		ANDREO RAFAEL ALFREDO		52.812,74		40.805.658,95	IMPUTADO
10/06/2026	10/06/2026	106555	RECIBIR EFECTIVO			70.000,00			40.875.658,95	IMPUTADO
10/06/2026	16/07/2026	38628866	PAGO C/CHEQUE EN C		LA MILY S.A.S.		244.827,62		40.875.658,95	ANULADO
11/06/2026	11/06/2026	09062026200	EXTRACC. P/BANCO E	DEPOSITO RESIDENCIA			1.000.000,00		39.875.658,95	IMPUTADO
11/06/2026	11/06/2026	11062026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	811.463,05			40.687.122,00	IMPUTADO
11/06/2026	11/06/2026	110620261	EXTRACC. P/BANCO E	DEPOSITO RED LINK			3.935,16		40.683.186,84	IMPUTADO
11/06/2026	11/06/2026	110620263	RECIBIR EFECTIVO	PARA CAJA MUNICIPAL		6.000.000,00			46.683.186,84	IMPUTADO
11/06/2026	11/06/2026	1106262	PAGAR CON EFECTIVO	GASTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		47,63		46.683.186,84	ANULADO
11/06/2026	11/06/2026	1106263	PAGAR CON EFECTIVO	GASTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		352,92		46.682.833,92	IMPUTADO
11/06/2026	11/06/2026	140520261	EXTRACC. P/BANCO E	DEPOSITO SUCERP			17.292,61		46.665.541,31	IMPUTADO
11/06/2026	11/06/2026	156345	EXTRACC. P/BANCO E	DEPOSITO BANELCO			1.652,50		46.663.888,81	IMPUTADO
11/06/2026	11/06/2026	38628874	RECIBIR CHEQUES	INGRESO OBRA SOCIAL CONDUCTORES CAM	RED SANITARIA S.A.	241.827,62			46.905.716,43	IMPUTADO
11/06/2026	11/06/2026	38628875	RECIBIR CHEQUES	INGRESO OBRA SOCIAL CONDUCTORES CAM	RED SANITARIA S.A.	241.827,56			47.147.543,99	IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	12062026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.468.335,39			51.615.879,38	IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	120620261	RECIBIR EFECTIVO			50.000,00			51.665.879,38	IMPUTADO
					Transporte	3.959.846.292,62	3.908.180.413,24		51.665.879,38	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/07/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/06/2026 Hasta: 30/06/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	3.959.846.292,62	3.908.180.413,24		51.665.879,38	
12/06/2026	12/06/2026	120620261	PAGAR CON EFECTIVO	GASTOS Y COMISIONES TACA TACA	BANCOR		157.334,01		51.508.545,37	IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	12062026103	EXTRACC. P/BANCO E	DEPOSITOS TACA TACA			8.110.759,77		43.397.785,60	IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	12062026111	EXTRACC. P/BANCO E	DEPOSITOS PPT			347.953,59		43.397.785,60	ANULADO
12/06/2026	12/06/2026	120620262	PAGAR CON EFECTIVO	PUBLICIDADES RADIO	RADIO FM CRISTAL		171.800,00		43.225.985,60	IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	120620262	RECIBIR EFECTIVO			25.000,00			43.250.985,60	IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	1206202622	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO SEGURO CULTURA- FERROCARRIL	SAN CRISTOBAL SEGUROS		65.971,00		43.185.014,60	IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	1206202623	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LIMPIEZA CULTURA- HOSPITAL- C	VARIOS		1.031.000,00		42.154.014,60	IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	1206202624	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- TERMINAL- P	VARIOS		234.000,00		41.920.014,60	IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	1206202625	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA CENSO ARBOLES- DEFENSA CIVIL-	VARIOS		523.900,00		41.396.114,60	IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	1206202626	PAGAR CON EFECTIVO	LOCUCION PARTIDOS FUTBOL	VARIOS		560.000,00		40.836.114,60	IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	1206202627	PAGAR CON EFECTIVO	ARREGLO LIMITADORES DE ALTURA	VARIOS		100.000,00		40.736.114,60	IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	1206202628	PAGAR CON EFECTIVO	LIMPIEZA BAÑOS EVENTO DANZA	VARIOS		120.000,00		40.616.114,60	IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	1206202629	PAGAR CON EFECTIVO	PISO CASA DE LA CULTURA	VARIOS		190.000,00		40.426.114,60	IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	120620263	PAGAR CON EFECTIVO	PINTURA AULA ESCUELA FLORIT	IBARRA JULIO ALEJANDRO		15.000,00		40.411.114,60	IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	1206202630	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA RECOLECCION- TALLER- ELECTRIC	VARIOS		1.562.900,00		38.848.214,60	IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	1206202631	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA PLAZA- CORTE PASTO- EXTRACCIO	VARIOS		1.390.400,00		37.457.814,60	IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	1206202632	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA PLANTA DE RECICLADO- AMBIENTE	VARIOS		1.573.500,00		35.884.314,60	IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	1206202633	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA BARRIDO	VARIOS		927.500,00		34.956.814,60	IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	1206202634	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		875.700,00		34.956.814,60	ANULADO
12/06/2026	12/06/2026	1206202635	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP CORTE PASTO Y PODA	VARIOS		700.000,00		34.256.814,60	IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	1206202636	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		675.700,00		33.581.114,60	IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	1206202637	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP TRABAJOS ESCUELA FLORIT	VARIOS		200.000,00		33.381.114,60	IMPUTADO
16/06/2026	16/06/2026	16062026	PAGAR CON EFECTIVO	ALQUILER JUNIO 2026	VARIOS		136.470,00		33.244.644,60	IMPUTADO
16/06/2026	16/06/2026	16062026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.624.002,72			36.868.647,32	IMPUTADO
16/06/2026	16/06/2026	160620260	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.C.D. MAYO 2026	ANGIOLINI MARIA BELEN		61.000,00		36.807.647,32	IMPUTADO
16/06/2026	16/06/2026	1606202600	PAGAR CON EFECTIVO	SUBSIDIO JUNIO S/DECRETO N°05/2026	ASOCIACION CIVIL CENTRO DE EQUINOTE		122.720,00		36.684.927,32	IMPUTADO
16/06/2026	16/06/2026	16062026000	PAGAR CON EFECTIVO	SUBSIDIO JUNIO S/DECRETO N°06/2026	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA		75.000,00		36.609.927,32	IMPUTADO
16/06/2026	16/06/2026	160620261	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.C.D. MAYO 2026	MERCOL FACUNDO		61.000,00		36.548.927,32	IMPUTADO
16/06/2026	16/06/2026	1606202610	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.T.C. MAYO 2026	BRUNETTI LILIANA BEATRIZ		61.000,00		36.487.927,32	IMPUTADO
16/06/2026	16/06/2026	16062026110	PAGAR CON EFECTIVO	SUBSIDIO JUNIO S/DECRETO 04/2026	SUAREZ MARTA LEONOR		122.720,00		36.365.207,32	IMPUTADO
16/06/2026	16/06/2026	160620262	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.C.D. MAYO 2026	BARISONZI ALEJANDRO CARLOS		61.000,00		36.304.207,32	IMPUTADO
16/06/2026	16/06/2026	1606202620	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		184.730,00		36.119.477,32	IMPUTADO
16/06/2026	16/06/2026	1606202628	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	PASTORE EMILIANO ABEL		45.437,23		36.074.040,09	IMPUTADO
16/06/2026	16/06/2026	1606202629	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	PASTORE EMILIANO ABEL		119.125,71		35.954.914,38	IMPUTADO
16/06/2026	16/06/2026	160620263	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.C.D. MAYO 2026	FALCO MARIANA		61.000,00		35.893.914,38	IMPUTADO
16/06/2026	16/06/2026	1606202633	PAGAR CON EFECTIVO	SUBSIDIO JUNIO S/DECRETO N°07/2026	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		244.800,00		35.649.114,38	IMPUTADO
16/06/2026	16/06/2026	160620265	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.C.D. MAYO 2026	ANDRES MARIANA LORENA GUADALUPE		61.000,00		35.588.114,38	IMPUTADO
16/06/2026	16/06/2026	160620266	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.C.D. MAYO 2026	DANIELE RICARDO RAMON		61.000,00		35.527.114,38	IMPUTADO
16/06/2026	16/06/2026	160620267	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.C.D. MAYO 2026	VACA FERNANDO WALTER ANGEL		61.000,00		35.466.114,38	IMPUTADO
16/06/2026	16/06/2026	160620268	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.T.C. MAYO 2026	BELTRAMINO JULIAN ANTONIO		61.000,00		35.405.114,38	IMPUTADO
					Transporte	3.963.495.295,34	3.928.090.180,96		35.405.114,38	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/07/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/06/2026 Hasta: 30/06/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	3.963.495.295,34	3.928.090.180,96		35.405.114,38	
16/06/2026	16/06/2026	1606202688	PAGAR CON EFECTIVO	SUBSIDIO JUNIO S/DECRETO Nº45/2026	ASOCIACION CENTRO DE JUBILADOS Y PE		100.000,00		35.305.114,38	IMPUTADO
16/06/2026	16/06/2026	160620269	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.T.C. MAYO 2026	BOVERO VANINA		61.000,00		35.244.114,38	IMPUTADO
16/06/2026	16/06/2026	160626	RECIBIR EFECTIVO	ALQUILER JUNIO 2026	TORANZO MAGDALI	136.470,00			35.380.584,38	IMPUTADO
16/06/2026	16/06/2026	1606261	RECIBIR EFECTIVO	EL RODEO	RADIO FM CRISTAL	5.000,00			35.385.584,38	IMPUTADO
16/06/2026	16/06/2026	1606262	RECIBIR EFECTIVO	TIBURCIO TIBURON	RADIO FM CRISTAL	7.000,00			35.392.584,38	IMPUTADO
16/06/2026	16/06/2026	1606263	RECIBIR EFECTIVO	SARAVIA JOHANA	RADIO FM CRISTAL	7.000,00			35.399.584,38	IMPUTADO
16/06/2026	16/06/2026	1606264	RECIBIR EFECTIVO	GRIFFA CINTIA	RADIO FM CRISTAL	7.000,00			35.406.584,38	IMPUTADO
16/06/2026	16/06/2026	1606265	RECIBIR EFECTIVO	ESTRELLAS DEL SABOR	RADIO FM CRISTAL	7.000,00			35.413.584,38	IMPUTADO
16/06/2026	16/06/2026	1606266	RECIBIR EFECTIVO	PINTURERIA BOETTO	RADIO FM CRISTAL	7.000,00			35.420.584,38	IMPUTADO
16/06/2026	16/06/2026	1606267	RECIBIR EFECTIVO	APORTE DIRECCION DE DEPORTES	BARISONZI ALEJANDRO CARLOS	61.000,00			35.481.584,38	IMPUTADO
17/06/2026	17/06/2026	010720263	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO TELEFONOS 482043-481227-482141	TELECOM ARGENTINA SA		10.303,49		35.471.280,89	IMPUTADO
17/06/2026	17/06/2026	17056666	PAGAR CON EFECTIVO		PIRANI MARIA LAURA		105.405,88		35.365.875,01	IMPUTADO
17/06/2026	17/06/2026	170620254444	PAGAR CON EFECTIVO		CASTELLANO LUCIO RUBEN		53.986,93		35.365.875,01	ANULADO
17/06/2026	17/06/2026	17062026	PAGAR CON EFECTIVO	RENDICION HOSPITAL 12-06-2026	VARIOS HOSPITAL		34.100,00		35.331.775,01	IMPUTADO
17/06/2026	17/06/2026	17062026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.992.586,53			37.324.361,54	IMPUTADO
17/06/2026	17/06/2026	170620261	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS ANALISIS CABALLOS	CORDOBA JULIO CESAR		3.000,00		37.321.361,54	IMPUTADO
17/06/2026	17/06/2026	170620262	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS ENTREGA DE PAGOS	LENCINA DIEGO HORACIO		3.000,00		37.318.361,54	IMPUTADO
17/06/2026	17/06/2026	170620263	PAGAR CON EFECTIVO		CASTELLANO LUCIO RUBEN		53.986,93		37.264.374,61	IMPUTADO
17/06/2026	17/06/2026	170620264	PAGAR CON EFECTIVO		CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		4.000,00		37.260.374,61	IMPUTADO
17/06/2026	17/06/2026	1706202646	PAGAR CON EFECTIVO		GRIVA JUAN		411.974,56		36.848.400,05	IMPUTADO
17/06/2026	17/06/2026	170620265	PAGAR CON EFECTIVO		CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		2.500,00		36.845.900,05	IMPUTADO
17/06/2026	17/06/2026	1706202650	PAGAR CON EFECTIVO		CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		56.000,00		36.789.900,05	IMPUTADO
17/06/2026	17/06/2026	1706202651	PAGAR CON EFECTIVO		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		7.600,00		36.782.300,05	IMPUTADO
17/06/2026	17/06/2026	17062026544	PAGAR CON EFECTIVO		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		23.049,00		36.759.251,05	IMPUTADO
17/06/2026	17/06/2026	170620266	PAGAR CON EFECTIVO		DON ROLO S.R.L.		71.436,50		36.687.814,55	IMPUTADO
17/06/2026	17/06/2026	170620267	PAGAR CON EFECTIVO		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		53.190,00		36.634.624,55	IMPUTADO
17/06/2026	17/06/2026	170626	RECIBIR EFECTIVO	RENDICION HOSPITAL 12-06-2026	VARIOS HOSPITAL	34.100,00			36.668.724,55	IMPUTADO
17/06/2026	17/06/2026	1706261	RECIBIR EFECTIVO	RENDICION HOSPITAL 12-06-2026	VARIOS HOSPITAL	417.550,00			37.086.274,55	IMPUTADO
18/06/2026	18/06/2026	04062026101	PAGAR CON EFECTIVO	VALES ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		198.000,00		36.888.274,55	IMPUTADO
18/06/2026	18/06/2026	04062026102	PAGAR CON EFECTIVO	VALES IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		122.337,00		36.765.937,55	IMPUTADO
18/06/2026	18/06/2026	04062026104	PAGAR CON EFECTIVO	VALES ADELANTOS	SALA CUNA PANAMBI		300.000,00		36.465.937,55	IMPUTADO
18/06/2026	18/06/2026	04062026106	PAGAR CON EFECTIVO	VALES ADELANTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		100.000,00		36.365.937,55	IMPUTADO
18/06/2026	18/06/2026	04062026107	PAGAR CON EFECTIVO	VALES IMPUESTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		17.730,00		36.348.207,55	IMPUTADO
18/06/2026	18/06/2026	04062026109	PAGAR CON EFECTIVO	VALES IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		92.196,00		36.256.011,55	IMPUTADO
18/06/2026	18/06/2026	04062026117	PAGAR CON EFECTIVO	VALES ADELANTOS	VARIOS		230.000,00		36.026.011,55	IMPUTADO
18/06/2026	18/06/2026	04062026118	PAGAR CON EFECTIVO	VALES IMPUESTOS	VARIOS		15.442,22		36.010.569,33	IMPUTADO
18/06/2026	18/06/2026	04062026119	PAGAR CON EFECTIVO	VALES IMPUESTOS	VARIOS		17.730,00		35.992.839,33	IMPUTADO
18/06/2026	18/06/2026	04062026122	PAGAR CON EFECTIVO	VALES ADELANTOS	RADIO FM CRISTAL		92.175,00		35.900.664,33	IMPUTADO
18/06/2026	18/06/2026	04062026123	PAGAR CON EFECTIVO	VALES IMPUESTOS	RADIO FM CRISTAL		50.000,00		35.850.664,33	IMPUTADO
18/06/2026	18/06/2026	04062026126	PAGAR CON EFECTIVO	VALES IMPUESTOS	VARIOS		125.518,13		35.725.146,20	IMPUTADO
					Transporte	3.966.177.001,87	3.930.451.855,67		35.725.146,20	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/07/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/06/2026 Hasta: 30/06/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	3.966.177.001,87	3.930.451.855,67		35.725.146,20	
18/06/2026	18/06/2026	18062026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.142.971,74			45.868.117,94	IMPUTADO
18/06/2026	18/06/2026	18062026	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	FERREYRA CLAUDIO DANIEL		3.000,00		45.865.117,94	IMPUTADO
18/06/2026	18/06/2026	180620262	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	LENCINA DIEGO HORACIO		3.000,00		45.862.117,94	IMPUTADO
18/06/2026	18/06/2026	180620262	RECIBIR EFECTIVO	PARA CAJA MUNICIPAL		6.000.000,00			51.862.117,94	IMPUTADO
19/06/2026	19/06/2026	19062026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.324.861,06			57.186.979,00	IMPUTADO
19/06/2026	19/06/2026	19062026	PAGAR CON EFECTIVO	ÑAÑEZ ANABELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		5.400,00		57.181.579,00	IMPUTADO
19/06/2026	19/06/2026	190620261	PAGAR CON EFECTIVO	VERDE CLAUDIA	VARIOS HOSPITAL		23.049,00		57.158.530,00	IMPUTADO
19/06/2026	22/06/2026	1906202614	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA ARREGLO ATMOSFERICO-LAVADO VE	VARIOS		920.000,00		56.238.530,00	IMPUTADO
19/06/2026	19/06/2026	1906202615	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA FIESTAS PATRONALES- CENSO ARB	VARIOS		370.000,00		55.868.530,00	IMPUTADO
19/06/2026	19/06/2026	1906202616	PAGAR CON EFECTIVO	SERVICIO DE VIANDAS- CORTE PASTO SA	VARIOS		224.000,00		55.644.530,00	IMPUTADO
19/06/2026	19/06/2026	1906202617	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA ALQUILERES	VARIOS		140.000,00		55.504.530,00	IMPUTADO
19/06/2026	19/06/2026	1906202618	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP CORTE PASTO- TRABAJOS ESC	VARIOS		860.000,00		54.644.530,00	IMPUTADO
19/06/2026	19/06/2026	1906202619	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		615.200,00		54.029.330,00	IMPUTADO
19/06/2026	19/06/2026	1906202620	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- TERMINAL- P	VARIOS		372.500,00		53.656.830,00	IMPUTADO
19/06/2026	19/06/2026	1906202621	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA PLANTA DE RECICLADO- AMBIENTE	VARIOS		1.485.100,00		52.171.730,00	IMPUTADO
19/06/2026	19/06/2026	1906202622	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LIMPIEZA CULTURA- HOSPITAL- C	VARIOS		950.500,00		51.221.230,00	IMPUTADO
19/06/2026	19/06/2026	1906202623	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA CORTE PASTO- RECOLECCION- BAR	VARIOS		2.310.800,00		48.910.430,00	IMPUTADO
19/06/2026	19/06/2026	1906202624	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA ELECTRICISTA- PLAZA- CHOFERES	VARIOS		1.055.300,00		47.855.130,00	IMPUTADO
19/06/2026	19/06/2026	190620263	PAGAR CON EFECTIVO	STOPPANI CELESTE	VARIOS HOSPITAL		135.430,79		47.719.699,21	IMPUTADO
22/06/2026	22/06/2026	0000525555	PAGAR CON EFECTIVO		ALFONZO GILI PRISCILA DEL ROSARIO		21.682,34		47.698.016,87	IMPUTADO
22/06/2026	22/06/2026	22052555	PAGAR CON EFECTIVO		GIMENEZ MARTIN EZEQUIEL		231.749,93		47.698.016,87	ANULADO
22/06/2026	22/06/2026	220525551	PAGAR CON EFECTIVO	VALES IMPUESTOS	GIMENEZ MARTIN EZEQUIEL		23.000,00		47.675.016,87	IMPUTADO
22/06/2026	22/06/2026	220525552	PAGAR CON EFECTIVO	VALES IMPUESTOS	GIMENEZ MARTIN EZEQUIEL		198.928,15		47.476.088,72	IMPUTADO
22/06/2026	22/06/2026	22056	PAGAR CON EFECTIVO		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		152.819,39		47.323.269,33	IMPUTADO
22/06/2026	22/06/2026	220605555	PAGAR CON EFECTIVO		MERLINO DARIO MAYCO		49.467,96		47.273.801,37	IMPUTADO
22/06/2026	22/06/2026	2206202544555	PAGAR CON EFECTIVO		BRAVIN JOSE LUIS		560.000,00		47.273.801,37	ANULADO
22/06/2026	22/06/2026	22062026	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		69.800,00		47.204.001,37	IMPUTADO
22/06/2026	22/06/2026	22062026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.995.740,87			51.199.742,24	IMPUTADO
22/06/2026	22/06/2026	22062026100	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		242.284,44		50.957.457,80	IMPUTADO
22/06/2026	22/06/2026	220626	RECIBIR EFECTIVO	APORTE PARA HORNO CERAMICA	CULTURA	200.000,00			51.157.457,80	IMPUTADO
22/06/2026	22/06/2026	2206262	RECIBIR EFECTIVO	RENDICION HOSPITAL 19-06-2026	VARIOS HOSPITAL	445.900,00			51.603.357,80	IMPUTADO
22/06/2026	22/06/2026	220656660000	PAGAR CON EFECTIVO		VECOR S.R.L.		250.000,00		[illegible]	[illegible]
22/06/2026	10/08/2026	39722106	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO DE REPARACIONES	GIMENEZ MARTIN EZEQUIEL		250.071,85		51.353.357,80	ANULADO
23/06/2026	23/06/2026	04062026201	RECIBIR EFECTIVO	RETENCIONES SUELDOS MAYO 2026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	61.809.174,54			113.162.532,34	IMPUTADO
23/06/2026	23/06/2026	04062026203	PAGAR CON EFECTIVO	VALES ADELANTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		3.764.008,95		109.398.523,39	IMPUTADO
23/06/2026	23/06/2026	04062026204	PAGAR CON EFECTIVO	VALES IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		1.103.476,65		108.295.046,74	IMPUTADO
23/06/2026	23/06/2026	04062026205	PAGAR CON EFECTIVO	AAFF MAYO 2026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		1.010.000,00		107.285.046,74	IMPUTADO
23/06/2026	23/06/2026	04062026207	PAGAR CON EFECTIVO	RETENCIONES MAYO 2026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		61.809.174,54		45.475.872,20	IMPUTADO
23/06/2026	23/06/2026	23062026	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO SEGURO RESIDENCIA CUOTAS 1-2-3	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		83.400,00		45.392.472,20	IMPUTADO
23/06/2026	23/06/2026	23062026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.711.285,05			49.103.757,25	IMPUTADO
					Transporte	4.057.806.935,13	4.008.703.177,88		49.103.757,25	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/07/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/06/2026 Hasta: 30/06/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	4.057.806.935,13	4.008.703.177,88		49.103.757,25	
23/06/2026	23/06/2026	230620261	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO LUZ GALPON SERENO	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		133.293,50		48.970.463,75	IMPUTADO
23/06/2026	23/06/2026	230620262	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO LUZ BOMBA CASA GODOY	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		204.330,80		48.766.132,95	IMPUTADO
23/06/2026	23/06/2026	230620263	PAGAR CON EFECTIVO	GASTO CORREO	CORREO ARGENTINO		23.900,00		48.742.232,95	IMPUTADO
23/06/2026	23/06/2026	230620264	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS ENTREGA DE PAGOS	FERREYRA CLAUDIO DANIEL		3.000,00		48.739.232,95	IMPUTADO
23/06/2026	23/06/2026	230620265	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS ITV TRANSIT	FERNANDEZ NELSON DARIO		6.000,00		48.733.232,95	IMPUTADO
24/06/2026	24/06/2026	19062026301	PAGAR CON EFECTIVO	HONORARIOS MAYO	BRANCHESE EMANUEL		1.199,30		48.732.033,65	IMPUTADO
24/06/2026	24/06/2026	19062026327	PAGAR CON EFECTIVO	HONORARIOS MAYO	BARRAUD TAMARA		12.633,20		48.719.400,45	IMPUTADO
24/06/2026	24/06/2026	19062026329	PAGAR CON EFECTIVO	HONORARIOS MAYO	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		36.053,20		48.683.347,25	IMPUTADO
24/06/2026	24/06/2026	19062026331	PAGAR CON EFECTIVO	HONORARIOS MAYO	PERALTA SERGIO MARCELO		53.585,23		48.629.762,02	IMPUTADO
24/06/2026	24/06/2026	24062026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	891.140,72			49.520.902,74	IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	0002506202566	PAGAR CON EFECTIVO		PRUNELLO ADALBERTO		154.317,65		49.366.585,09	IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	25060055	PAGAR CON EFECTIVO		RACCA Y MUSSO S.R.L.		45.000,00		49.321.585,09	IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	25062025666	PAGAR CON EFECTIVO		MONINA GERMAN EDUARDO		100.922,25		49.220.662,84	IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	25062026	PAGAR CON EFECTIVO	COMPENSACION OIM MAYO 2023 A FEBRER	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		24.476.254,29		24.744.408,55	IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	25062026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.574.915,88			33.319.324,43	IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	250620261	PAGAR CON EFECTIVO	COMPENSACION COMERCIO MAYO 2023 A F	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		1.959.383,61		31.359.940,82	IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	250620262	RECIBIR EFECTIVO	PARA CAJA MUNICIPAL		4.000.000,00			35.359.940,82	IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	2506202622	EXTRACC. P/BANCO E	DEPOSITO DSA			316.527,83		35.043.412,99	IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	2506202660	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		51.410,00		34.992.002,99	IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	25062026661	PAGAR CON EFECTIVO	CUOTA JUNIO	SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		9.500,00		34.982.502,99	IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	2506202689	PAGAR CON EFECTIVO		BALDO ARIANA GABRIELA		32.000,00		34.950.502,99	IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	2506202698	PAGAR CON EFECTIVO		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		72.601,00		34.877.901,99	IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	2506202699	PAGAR CON EFECTIVO		BECCARINI EDUARDO JORGE		52.900,00		34.825.001,99	IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	26062026	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO DE GARRAFAS Y ALQ DE DISPENSER	GARELLO PABLO GUILLERMO		23.049,00		34.801.952,99	IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	260620261	PAGAR CON EFECTIVO		CORSICO MARIANO MARCELO		168.470,51		34.633.482,48	IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	260620263	PAGAR CON EFECTIVO		DEPETRIS CESAR DARIO		111.530,72		34.521.951,76	IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	260620264	PAGAR CON EFECTIVO		MARTOGLIO NORBERTO OSVALDO		52.186,50		34.469.765,26	IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	26062026444	PAGAR CON EFECTIVO		JAMAR S.R.L.		96.562,17		34.373.203,09	IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	260620265444	PAGAR CON EFECTIVO		COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		3.002.677,36		31.370.525,73	IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	260620268	PAGAR CON EFECTIVO		MERLINO DARIO MAYCO		52.186,50		31.318.339,23	IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	260620269	PAGAR CON EFECTIVO		FERMAT DEVOTO S.A.		335.787,22		30.982.552,01	IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	2802202424	RECIBIR EFECTIVO	OIM FEBRERO 2024	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO	3.817.537,02			34.800.089,03	IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	3006202323	RECIBIR EFECTIVO	OIM JUNIO 2023	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO	2.021.276,50			36.821.365,53	IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	3009202323	RECIBIR EFECTIVO	OIM SEPTIEMBRE 2023	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO	2.255.280,03			39.076.645,56	IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	3011202323	RECIBIR EFECTIVO	OIM NOVIEMBRE 2023	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO	2.313.916,09			41.390.561,65	IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	3101202424	RECIBIR EFECTIVO	OIM ENERO 2024	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO	3.078.117,10			44.468.678,75	IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	3105202323	RECIBIR EFECTIVO	OIM MAYO 2023	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO	2.013.273,23			46.481.951,98	IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	3107202323	RECIBIR EFECTIVO	OIM JULIO 2023	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO	2.112.891,93			48.594.843,91	IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	3108202323	RECIBIR EFECTIVO	OIM AGOSTO 2023	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO	2.129.366,37			50.724.210,28	IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	3110202323	RECIBIR EFECTIVO	OIM OCTUBRE 2023	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO	2.124.728,24			52.848.938,52	IMPUTADO
					Transporte	4.093.139.378,24	4.040.290.439,72		52.848.938,52	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/07/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/06/2026 Hasta: 30/06/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	4.093.139.378,24	4.040.290.439,72		52.848.938,52	
25/06/2026	25/06/2026	3112202323	RECIBIR EFECTIVO	OIM DICIEMBRE 2023	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO	2.609.867,78			55.458.806,30	IMPUTADO
25/06/2026	17/08/2026	38628867	PAGO C/CHEQUE EN C		FERMAT DEVOTO S.A.		241.827,62		55.216.978,68	IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	39722184	PAGAR CON EFECTIVO		JAMAR S.R.L.		588.660,93		54.628.317,75	IMPUTADO
26/06/2026	26/06/2026	26062026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	471.158,48			55.099.476,23	IMPUTADO
26/06/2026	26/06/2026	2606202610	PAGAR CON EFECTIVO	SELLO REGISTRO CIVIL	MACARIO CRISTIAN		21.780,00		55.077.696,23	IMPUTADO
26/06/2026	26/06/2026	2606202611	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	FERREYRA CLAUDIO DANIEL		3.000,00		55.074.696,23	IMPUTADO
26/06/2026	26/06/2026	2606202612	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		252.400,00		54.822.296,23	IMPUTADO
26/06/2026	26/06/2026	2606202621	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA ROLLO PARA CABALOS- ALQUILER-	VARIOS		508.000,00		54.314.296,23	IMPUTADO
26/06/2026	26/06/2026	2606202622	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA PLANTA DE RECICLADO- AMBIENTE	VARIOS		1.428.200,00		52.886.096,23	IMPUTADO
26/06/2026	26/06/2026	2606202623	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LIMPIEZA CULTURA- HOSPITAL- C	VARIOS		1.138.700,00		51.747.396,23	IMPUTADO
26/06/2026	26/06/2026	2606202624	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- TERMINAL- P	VARIOS		319.500,00		51.427.896,23	IMPUTADO
26/06/2026	26/06/2026	2606202625	PAGAR CON EFECTIVO	POZOS VIA BLANCA- LAVADO VEHICULOS-	VARIOS		440.000,00		50.987.896,23	IMPUTADO
26/06/2026	26/06/2026	2606202626	PAGAR CON EFECTIVO	MATERIALES RAMPA Y LAGUNA- TALLER-	VARIOS		816.200,00		50.171.696,23	IMPUTADO
26/06/2026	26/06/2026	2606202627	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA RECOLECCION- BARRIDO- ELECTRI	VARIOS		2.412.100,00		47.759.596,23	IMPUTADO
26/06/2026	26/06/2026	2606202628	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA CORTE PASTO	VARIOS		881.200,00		46.878.396,23	IMPUTADO
26/06/2026	26/06/2026	2606202629	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		651.700,00		46.226.696,23	IMPUTADO
26/06/2026	26/06/2026	2606202630	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP CORTE PASTO Y PODA	VARIOS		200.000,00		46.026.696,23	IMPUTADO
26/06/2026	26/06/2026	260620264	RECIBIR EFECTIVO			242.000,00			46.268.696,23	IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	29062026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.166.151,73			48.434.847,96	IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	29062026	PAGAR CON EFECTIVO	GASTOS Y COMISIONES TACA TACA	BANCOR		137.345,69		48.297.502,27	IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	29062026100	EXTRACC. P/BANCO E	DEPOSITO TACA TACA			5.525.350,00		42.772.152,27	IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	29062026101	EXTRACC. P/BANCO E	TRANSFERENCIAS IMPUESTOS			19.462.876,64		23.309.275,63	IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	290620261010	EXTRACC. P/BANCO E	DEPSITO RED LINK			13.493,75		23.295.781,88	IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	290620261011	EXTRACC. P/BANCO E	DEPOSITO BANELCO			41.243,00		23.254.538,88	IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	29062026102	PAGAR CON EFECTIVO		SANCHEZ LUCAS		93.500,00		23.161.038,88	IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	290626	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION VIUMI 29062026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.460,00			23.196.498,88	IMPUTADO
30/06/2026	30/06/2026	30062026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.642.610,30			24.839.109,18	IMPUTADO
30/06/2026	30/06/2026	300620261	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS ANALISIS CABALLOS	VARIOS		3.000,00		24.836.109,18	IMPUTADO
30/06/2026	30/06/2026	30062026101	EXTRACC. P/BANCO E	DEPOSITOS PPT			231.860,16		24.836.109,18	ANULADO
					TOTAL	4.100.306.626,53	4.075.470.517,35		24.836.109,18	
					Subtotales del periodo 01/06/2026 - 30/06/2026	209.948.077,66	216.776.320,06	6.828.242,40		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/07/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2026 Hasta: 30/06/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	525.705.221,32	522.277.097,27		3.428.124,05	
01/06/2026	01/06/2026	20260601001	PAGO C/CHEQUE EN C		ALVAREZ SILVIO LUJAN		115.245,00		3.312.879,05	IMPUTADO
05/06/2026	05/06/2026	20260605001	RECIBIR CHEQUES		CAVALLERIS JUAN CARLOS	438.000,00			3.750.879,05	IMPUTADO
05/06/2026	05/06/2026	20260605002	RECIBIR CHEQUES		CAVALLERIS JUAN CARLOS	250.000,00			4.000.879,05	IMPUTADO
10/06/2026	10/06/2026	20260610001	PAGO C/CHEQUE EN C		LA MILY S.A.S.		282.904,05		3.717.975,00	IMPUTADO
10/06/2026	10/06/2026	20260610002	PAGO C/CHEQUE EN C		CAUSSA LUIS ALBERTO		250.000,00		3.467.975,00	IMPUTADO
11/06/2026	11/06/2026	20260611001	EXTRACC. P/BANCO C	CHEQUES EN CARTERA			2.880.000,00		587.975,00	IMPUTADO
11/06/2026	11/06/2026	20260611002	EXTRACC. P/BANCO C	CHEQUES EN CARTERA			438.000,00		149.975,00	IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	20260612001	RECIBIR CHEQUES		BALSUAR 3 S.R.L.	130.000,00			279.975,00	IMPUTADO
16/06/2026	16/06/2026	20260616001	RECIBIR CHEQUES		DIAZ ROMAN NORBERTO	800.000,00			1.079.975,00	IMPUTADO
16/06/2026	16/06/2026	20260616001	EXTRACC. P/BANCO C	CHEQUES EN CARTERA			130.000,00		949.975,00	IMPUTADO
16/06/2026	16/06/2026	20260616002	RECIBIR CHEQUES		DIAZ ROMAN NORBERTO	1.268.782,50			2.218.757,50	IMPUTADO
16/06/2026	16/06/2026	20260616003	RECIBIR CHEQUES		DIAZ ROMAN NORBERTO	1.935.000,00			4.153.757,50	IMPUTADO
17/06/2026	17/06/2026	20260617001	RECIBIR CHEQUES		ALBINO PICCO E HIJO S A	500.000,00			4.653.757,50	IMPUTADO
17/06/2026	17/06/2026	20260617001	PAGO C/CHEQUE EN C		MAINE MARIELA ALEJANDRA		800.000,00		3.853.757,50	IMPUTADO
17/06/2026	17/06/2026	20260617002	RECIBIR CHEQUES		ALBINO PICCO E HIJO S A	206.668,00			4.060.425,50	IMPUTADO
17/06/2026	17/06/2026	20260617003	RECIBIR CHEQUES		ALBINO PICCO E HIJO S A	283.500,00			4.343.925,50	IMPUTADO
17/06/2026	17/06/2026	20260617004	RECIBIR CHEQUES		ALBINO PICCO E HIJO S A	325.000,00			4.668.925,50	IMPUTADO
17/06/2026	17/06/2026	20260617005	RECIBIR CHEQUES		ALBINO PICCO E HIJO S A	1.297.913,00			5.966.838,50	IMPUTADO
19/06/2026	19/06/2026	20260619001	RECIBIR CHEQUES		MARTINO MAYCO	294.674,15			6.261.512,65	IMPUTADO
19/06/2026	19/06/2026	20260619002	RECIBIR CHEQUES		MARTINO MAYCO	20.000,00			6.281.512,65	IMPUTADO
19/06/2026	19/06/2026	20260619003	RECIBIR CHEQUES		MARTINO MAYCO	123.467,91			6.404.980,56	IMPUTADO
22/06/2026	22/06/2026	20260622001	RECIBIR CHEQUES		COSTAMAGNA RITA LILIANA	199.500,00			6.604.480,56	IMPUTADO
22/06/2026	22/06/2026	20260622001	PAGO C/CHEQUE EN C		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		1.935.000,00		4.669.480,56	IMPUTADO
22/06/2026	22/06/2026	20260622001	EXTRACC. P/BANCO C	CHEQUES EN CARTERA			123.467,91		4.546.012,65	IMPUTADO
22/06/2026	22/06/2026	20260622002	PAGO C/CHEQUE EN C		ALFONZO GILI PRISCILA DEL ROSARIO		1.268.782,50		3.277.230,15	IMPUTADO
22/06/2026	22/06/2026	20260622002	RECIBIR CHEQUES		CAPYC	1.200.000,00			4.477.230,15	IMPUTADO
22/06/2026	22/06/2026	20260622003	RECIBIR CHEQUES		CAPYC	1.400.000,00			5.877.230,15	IMPUTADO
22/06/2026	22/06/2026	20260622003	PAGO C/CHEQUE EN C		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		1.297.913,00		4.579.317,15	IMPUTADO
22/06/2026	22/06/2026	20260622004	PAGO C/CHEQUE EN C		MERLINO DARIO MAYCO		500.000,00		4.079.317,15	IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	20260625001	PAGO C/CHEQUE EN C		CAVALLO JUAN J		325.000,00		3.754.317,15	IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	20260625002	PAGO C/CHEQUE EN C		BALDO ARIANA GABRIELA		283.500,00		3.470.817,15	IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	20260625003	PAGO C/CHEQUE EN C		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		294.674,15		3.176.143,00	IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	20260625004	PAGO C/CHEQUE EN C		FERMAT DEVOTO S.A.		1.400.000,00		1.776.143,00	IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	20260625005	PAGO C/CHEQUE EN C		COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		1.200.000,00		576.143,00	IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	20260629001	EXTRACC. P/BANCO C	CHEQUES EN CARTERA			206.668,00		369.475,00	IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	20260629002	EXTRACC. P/BANCO C	CHEQUES EN CARTERA			199.500,00		169.975,00	IMPUTADO
30/06/2026	30/06/2026	20260630001	RECIBIR CHEQUES		CAMPRA ARIEL MAURICIO	92.270,90			262.245,90	IMPUTADO
30/06/2026	30/06/2026	20260630002	RECIBIR CHEQUES		SICOTERO J. - GIMENEZ MIRIAM	3.385.165,00			3.647.410,90	IMPUTADO
30/06/2026	30/06/2026	20260630003	RECIBIR CHEQUES		BRUSA BELKIS ANA	178.355,00			3.825.765,90	IMPUTADO
					TOTAL	540.033.517,78	536.207.751,88		3.825.765,90	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/07/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 1001 Concepto: CHEQUES EN CARTERA FOLIO: 2

Fecha Desde: 01/06/2026 Hasta: 30/06/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	540.033.517,78	536.207.751,88		3.825.765,90	
				Subtotales del periodo 01/06/2026 - 30/06/2026		14.328.296,46	13.930.654,61		397.641,85	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/07/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2026 Hasta: 30/06/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	241.391.554,06	237.220.819,12		4.170.734,94	
04/06/2026	04/06/2026	0406262	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION PPT 04062026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	599.371,87			4.770.106,81	IMPUTADO
11/06/2026	11/06/2026	1106261	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION PPT 11-06-2026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.183.801,01			5.953.907,82	IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	12062026	PAGAR CON EFECTIVO	GASTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		36.505,77		5.917.402,05	IMPUTADO
12/06/2026	12/06/2026	12062026111	EXTRACC. P/BANCO E	DEPOSITOS PPT			347.953,59		5.569.448,46	IMPUTADO
18/06/2026	18/06/2026	1806263	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION PPT 18062026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.093.234,94			6.662.683,40	IMPUTADO
23/06/2026	23/06/2026	2306262	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION PPT 23062026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	830.191,80			7.492.875,20	IMPUTADO
26/06/2026	26/06/2026	2606261	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION PPT 26062026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	915.339,07			8.408.214,27	IMPUTADO
30/06/2026	30/06/2026	30062026	PAGAR CON EFECTIVO	GASTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		5.162,35		8.403.051,92	IMPUTADO
30/06/2026	30/06/2026	30062026101	EXTRACC. P/BANCO E	DEPOSITOS PPT			231.860,16		8.171.191,76	IMPUTADO
					TOTAL	246.013.492,75	237.842.300,99		8.171.191,76	
					Subtotales del periodo 01/06/2026 - 30/06/2026	4.621.938,69	621.481,87		4.000.456,82	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/07/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2026 Hasta: 30/06/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	59.696.649,83	57.812.764,68		1.883.885,15	
11/06/2026	11/06/2026	11062026	EXTRACC. P/BANCO E	DEPOSITOS VIUMI			1.656.083,93		227.801,22	IMPUTADO
11/06/2026	11/06/2026	110620261	PAGAR CON EFECTIVO	GASTOS Y COMISIONES VIUMI	BANCO MACRO SA		227.801,19		0,03	IMPUTADO
22/06/2026	22/06/2026	2206263	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION VIUMI 22062026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	140.230,00			140.230,03	IMPUTADO
					TOTAL	59.836.879,83	59.696.649,80		140.230,03	
					Subtotales del periodo 01/06/2026 - 30/06/2026	140.230,00	1.883.885,12	1.743.655,12		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/07/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2026 Hasta: 30/06/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	180.052.217,99	172.925.747,44		7.126.470,55	
04/06/2026	04/06/2026	0406263	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION MACRO 04062026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.069.741,75			8.196.212,30	IMPUTADO
11/06/2026	11/06/2026	11062026100	EXTRACC. P/BANCO E	DEPOSITOS MACRO ONLINE			6.571.336,29		1.624.876,01	IMPUTADO
11/06/2026	11/06/2026	110620262	PAGAR CON EFECTIVO	GASTOS Y COMISIONES MACRO ON LINE	BANCO MACRO SA		108.397,15		1.516.478,86	IMPUTADO
11/06/2026	11/06/2026	110626	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION MACRO 11-06-2026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.260.412,25			3.776.891,11	IMPUTADO
18/06/2026	18/06/2026	1806262	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION MACRO 18062026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.840.039,18			5.616.930,29	IMPUTADO
23/06/2026	23/06/2026	2306261	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION MACRO 23062026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	665.609,58			6.282.539,87	IMPUTADO
26/06/2026	26/06/2026	260626	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION MACRO 26062026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	989.018,35			7.271.558,22	IMPUTADO
30/06/2026	30/06/2026	300626	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION MACRO 30062026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	716.562,68			7.988.120,90	IMPUTADO
					TOTAL	187.593.601,78	179.605.480,88		7.988.120,90	
					Subtotales del periodo 01/06/2026 - 30/06/2026	7.541.383,79	6.679.733,44		861.650,35	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/07/2026

Banco: MUTUAL C.A.T.

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2026 Hasta: 30/06/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	9.512.965,85	1.315.346,66		8.197.619,19	
02/06/2026	02/06/2026	020620263	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		2.000,00		8.195.619,19	IMPUTADO
18/06/2026	18/06/2026	596396	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	288.810,82			8.484.430,01	IMPUTADO
18/06/2026	18/06/2026	59839	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	33.171,75			8.517.601,76	IMPUTADO
18/06/2026	18/06/2026	59963	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	62.721,83			8.580.323,59	IMPUTADO
					TOTAL	9.897.670,25	1.317.346,66		8.580.323,59	
					Subtotales del periodo 01/06/2026 - 30/06/2026	384.704,40	2.000,00		382.704,40	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/07/2026

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2026 Hasta: 30/06/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	197.694.993,74	140.707.038,09		56.987.955,65	
01/06/2026	01/06/2026	010620267	NOTA DE DÉBITO VAR	RENDICION MARZO ABRIL	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		41.935,97		56.946.019,68	IMPUTADO
02/06/2026	02/06/2026	02062026	NOTA DE DÉBITO VAR	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		1.827.999,50		55.118.020,18	IMPUTADO
03/06/2026	03/06/2026	290526101	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	70.920,00			55.188.940,18	IMPUTADO
05/06/2026	05/06/2026	030520261	DEPÓSITO	SERVICIO DE EMERGENCIAS AÑO 2026	ASOC. COOP. JARDIN INFANTES DOMINGO	352.000,00			55.540.940,18	IMPUTADO
05/06/2026	05/06/2026	050620262	DEPÓSITO			50.000,00			55.540.940,18	ANULADO
05/06/2026	05/06/2026	2805261160	DEPÓSITO	COMPENSACION OIM AGUA ABRIL 2026	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	6.244.862,03			61.785.802,21	IMPUTADO
25/06/2026	25/06/2026	25062026332	DEPÓSITO	DEPOSITO DSA		316.527,83			62.102.330,04	IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	00620262001	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	79.981,00			62.182.311,04	IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	02062026200	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	40.779,00			62.223.090,04	IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	03062026101	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.730,00			62.240.820,04	IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	05062026103	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.460,00			62.276.280,04	IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	08062026900	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	193.939,79			62.470.219,83	IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	090620262001	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.730,00			62.487.949,83	IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	10062026201	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.730,00			62.505.679,83	IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	10062026202	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.460,00			62.541.139,83	IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	110620269001	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	23.049,00			62.564.188,83	IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	110620269002	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	189.090,34			62.753.279,17	IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	110620269003	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	92.396,39			62.845.675,56	IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	12062026301	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.730,00			62.863.405,56	IMPUTADO
29/06/2026	29/06/2026	17062026901	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.730,00			62.881.135,56	IMPUTADO
					TOTAL	205.458.109,12	142.576.973,56		62.881.135,56	
					Subtotales del periodo 01/06/2026 - 30/06/2026	7.763.115,38	1.869.935,47		5.893.179,91	

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

JUNIO 2026

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

JUNIO 2026

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
01/06/26	48273,566.27	(559555,563.96)	3446,886.11	8612,045.94	9342,120.94	38,700.00	50951,677.38	(568128,909.90)	(517177,232.52)
02/06/26	50951,677.38	(568128,909.90)	3182,333.96	1829,999.50	1866,219.50	154,185.00	53943,606.34	(569804,724.40)	(515861,118.06)
03/06/26	53943,606.34	(569804,724.40)	1554,708.75	12951,836.31	14343,654.36	186,221.29	53920,275.75	(582570,339.42)	(528650,063.67)
04/06/26	53920,275.75	(582570,339.42)	20508,182.10	40087,191.29	17902,219.16	34831,304.00	61782,125.98	(587826,226.71)	(526044,100.73)
05/06/26	61782,125.98	(587826,226.71)	12551,653.22	5174,298.00	18347,044.50	6596,862.03	54564,170.67	(586403,662.68)	(531839,492.01)
08/06/26	54564,170.67	(586403,662.68)	2589,995.85	9365,106.24	10118,082.27		56401,190.49	(595768,768.92)	(539367,578.43)
09/06/26	56401,190.49	(595768,768.92)	3244,740.14	7822,032.89	22,032.89	8162,236.65	59283,693.98	(595428,565.16)	(536144,871.18)
10/06/26	59283,693.98	(595428,565.16)	29532,337.66	22740,820.67	52314,254.10	48,760.00	59193,838.21	(618120,625.83)	(558926,787.62)
11/06/26	59193,838.21	(618120,625.83)	4739,331.49	10735,102.07	5071,653.33	12568,300.49	57028,317.95	(616287,427.41)	(559259,109.46)
12/06/26	57028,317.95	(616287,427.41)	13648,874.33	11982,240.34	22217,751.12	17434,252.30	43007,429.20	(610835,415.45)	(567827,986.25)
16/06/26	43007,429.20	(610835,415.45)	8395,784.72	13017,772.77	14778,775.71	660,529.50	48981,681.48	(623192,658.72)	(574210,977.24)
17/06/26	48981,681.48	(623192,658.72)	474879,538.79	8435,350.25	10074,896.61	469822,221.26	52399,452.65	(161805,787.71)	(109406,335.06)
18/06/26	52399,452.65	(161805,787.71)	152440,809.90	40488,196.19	35805,324.54	139414,564.04	70108,570.16	(62879,419.86)	7229,150.30
19/06/26	70108,570.16	(62879,419.86)	6919,885.62	12754,678.36	22221,958.15	1156,882.50	66404,293.49	(74477,215.72)	(8072,922.23)
22/06/26	66404,293.49	(74477,215.72)	7604,470.87	42320,849.43	48330,527.21	146,567.91	67852,518.67	(116651,497.24)	(48798,978.57)
23/06/26	67852,518.67	(116651,497.24)	262023,286.78	214890,479.16	280031,063.60	198007,025.81	66728,195.20	(133534,950.59)	(66806,755.39)
24/06/26	66728,195.20	(133534,950.59)	10983,409.67	60074,507.95	39281,374.77	30988,873.06	67515,864.99	(162620,585.48)	(95104,720.49)
25/06/26	67515,864.99	(162620,585.48)	33086,630.17	56794,474.69	87832,605.27	444,258.73	69120,105.85	(218970,801.44)	(149850,695.59)
26/06/26	69120,105.85	(218970,801.44)	2647,110.90	4506,250.00	13579,030.00	29,595.00	62664,841.75	(223447,456.44)	(160782,614.69)
29/06/26	62664,841.75	(223447,456.44)	8745,353.07	19317,523.06	13181,306.38	38359,935.10	39186,476.40	(204405,044.40)	(165218,568.00)
30/06/26	39186,476.40	(204405,044.40)	6335,360.78		8,162.35	552,257.06	44961,417.77	(203852,787.34)	(158891,369.57)
							0.00	0.00	0.00