BALANCE MENSUAL

JULIO 2026

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

JULIO 2026

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

DECRETO Nº 48/2026.

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

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

Cargo	S.Básico	Gtos.Represent.	Asig.Total
Intendente	$ 2.600.188.-	$ 1.300.096.-	$ 3.900.284.-
Secretario	$ 1.807.554.-	$ 903.779.-	$ 2.711.333.-
Director	$ 1.300.275.-	$ 650.138.-	$ 1.950.413.-

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

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

24.....$ 965.984.-
23.....$ 912.123.-
22.....$ 866.119.-
21.....$ 865.291.-
20.....$ 855.958.-
19.....$ 837.190.-
18.....$ 804.544.-
17.....$ 781.118.-
16.....$ 768.687.-
15.....$ 759.223.-

14.....$ 748.311.-
13.....$ 737.996.-
12.....$ 727.971.-
11.....$ 726.404.-
10.....$ 709.323.-
9.....$ 702.941.-
8.....$ 695.225.-
7.....$ 671.813.-
6.....$ 665.349.-
5.....$ 664.855.-
4.....$ 656.879.-
3.....$ 653.176.-
2.....$ 648.928.-
1.....$ 644.258.-

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

1ra.....$ 37.868,45.-
2da.....$ 27.783,73.-
3ra.....$ 25.977,55.-

IV- ASIGNACIÓN REMUNERATIVA.-

Refrigerio.....$ 29.728.-
Asistencia Perfecta.....$ 60.876.-

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 Julio de 2026.----------

FEDERICO GERBAUDO
Secretario de Hacienda

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

DECRETO N° 57/2026

VISTO:

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

Y CONSIDERANDO:

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

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

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

POR ELLO:

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

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

a) PRESUPUESTO DE GASTOS: Incrementos.

4.41.01.06.601	BECAS	54,000.00	500,000.00	554,000.00
4.41.01.06.609	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	17100,000.00	1000,000.00	18100,000.00
4.42.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1871,000.00	300,000.00	2171,000.00
4.45.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1,000.00	100,000.00	101,000.00
4.45.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3928,000.00	1000,000.00	4928,000.00
4.46.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1477,000.00	500,000.00	1977,000.00
4.48.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1200,000.00	500,000.00	1700,000.00
5.50.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1000,000.00	300,000.00	1300,000.00
6.60.02.05.552	OBRAS EN ESP. VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	50000,000.00	20000,000.00	70000,000.00
7.71.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4366,000.00	500,000.00	4866,000.00

24700,000.00

TOTAL DE INCREMENTOS

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

4.41.01.06.602	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	37800,000.00	-1500,000.00	36300,000.00
4.42.01.01.007	PASANTIAS	43465,138.55	-300,000.00	43165,138.55
4.45.01.01.006	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	296,000.00	-100,000.00	196,000.00
4.45.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8479,800.00	-1000,000.00	7479,800.00
4.46.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14196,000.00	-500,000.00	13696,000.00
4.48.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2872,000.00	-500,000.00	2372,000.00
5.50.01.01.006	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	915,000.00	-300,000.00	615,000.00
6.60.02.05.553	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	261300,000.00	-20000,000.00	241300,000.00
7.71.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6000,000.00	-500,000.00	5500,000.00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-24700,000.00**	

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N° 7, el monto total del presupuesto queda en la suma de Pesos: **Ocho Mil Cuatrocientos Once Millones Trescientos Setenta Mil ($ 8.411.370.000,00)**. ----------

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

Devoto, 31 de Julio de 2026. ----------

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

FEDERICO N. GERBAUDO **ADRIAN N. RINERO**

Secretario de Economía **Intendente Municipal**

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/07/2026 al 31/07/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**7.336.022.000,00**	**372.153.206,35**	**3.935.793.378,51**	**3.942.943.535,45**	**542.714.913,96**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**2.894.701.800,00**	**156.643.029,53**	**1.675.846.874,83**	**1.522.217.627,17**	**303.362.702,00**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**2.022.451.800,00**	**80.296.920,72**	**1.192.236.468,47**	**1.132.419.718,53**	**302.204.387,00**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**2.022.451.800,00**	**80.296.920,72**	**1.192.236.468,47**	**1.132.419.718,53**	**302.204.387,00**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**629.758.000,00**	**4.047.006,15**	**271.999.653,94**	**357.758.346,06**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	568.758.000,00	2.171.215,58	236.768.211,80	331.989.788,20	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	61.000.000,00	1.875.790,57	35.231.442,14	25.768.557,86	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**345.000.000,00**	**240.426,28**	**57.511.616,70**	**306.164.076,14**	**18.675.692,84**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	320.000.000,00	0,00	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	240.426,28	43.675.692,84	0,00	18.675.692,84
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**428.040.000,00**	**837.864,84**	**290.794.912,05**	**194.648.606,35**	**57.403.518,40**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	405.000.000,00	86.175,00	210.351.393,65	194.648.606,35	0,00
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	23.040.000,00	751.689,84	80.443.518,40	0,00	57.403.518,40
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**550.000,00**	**41.667,50**	**924.105,00**	**0,00**	**374.105,00**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	550.000,00	41.667,50	924.105,00	0,00	374.105,00
1.1.1.1.05	**PT**	**CONTRIB. S/ OCUPACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.05.008	PI	CONTR. S/ OCUPACION DE ESPACIOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.1.06	**PT**	**CONTRIB. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDA**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.06.009	PI	CONTR. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.1.07	**PT**	**CONTRIB. POR SERVICIO DE CLOACAS**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.07.010	PI	CONTR. POR SERVICIO DE CLOACAS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
1.1.1.1.08	**PT**	**CONTRIB. S/ CEMENTERIO**	**32.150.000,00**	**414.874,00**	**5.089.648,12**	**27.500.000,00**	**439.648,12**
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	414.874,00	5.089.648,12	0,00	439.648,12
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**	**34.792.480,87**	**249.786.366,98**	**197.520.917,66**	**30.307.284,64**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	390.000.000,00	34.792.480,87	192.479.082,34	197.520.917,66	0,00
1.1.1.1.12.017	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DE EJERC. ANT.	27.000.000,00	0,00	57.307.284,64	0,00	30.307.284,64
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**91.480.000,00**	**39.678.103,41**	**279.873.765,44**	**2.986.322,10**	**191.380.087,54**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	286.797,29	6.460.747,78	0,00	5.550.747,78
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	2.197.000,00	186.900,00	1.378.956,00	818.044,00	0,00
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	5.988.000,00	32.356.283,37	189.903.297,64	0,00	183.915.297,64
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	669.793,67	6.023.788,12	0,00	1.773.788,12
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	74.062.000,00	6.092.114,08	73.031.324,36	1.030.675,64	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	86.215,00	1.399.290,81	487.709,19	0,00
		Transporte	**1.949.314.000,00**	**80.052.423,05**	**1.155.978.961,50**	**1.091.915.375,04**	**298.580.336,54**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/07/2026 al 31/07/2026

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**	**244.497,67**	**36.256.400,24**	**39.875.450,22**	**3.624.050,46**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	68.007.800,00	0,00	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	244.497,67	8.124.050,46	0,00	3.624.050,46
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**872.250.000,00**	**76.346.108,81**	**483.610.406,36**	**389.797.908,64**	**1.158.315,00**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**35.497.000,00**	**2.723.854,00**	**19.523.775,81**	**16.753.939,19**	**780.715,00**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**13.252.000,00**	**2.587.384,00**	**14.011.304,00**	**21.411,00**	**780.715,00**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	2.000.000,00	341.500,00	2.590.315,00	0,00	590.315,00
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	7.001.000,00	1.314.009,00	6.980.589,00	20.411,00	0,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	4.250.000,00	931.875,00	4.440.400,00	0,00	190.400,00
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**	**5.512.471,81**	**16.732.528,19**	**0,00**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	1.800.000,00	136.470,00	955.290,00	844.710,00	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**	**73.622.254,81**	**464.086.630,55**	**373.043.969,45**	**377.600,00**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**44.090.000,00**	**2.313.174,00**	**21.025.415,36**	**23.064.584,64**	**0,00**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	5.000.000,00	7.670,80	29.911,13	4.970.088,87	0,00
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	39.090.000,00	2.305.503,20	20.995.504,23	18.094.495,77	0,00
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**24.219.000,00**	**1.237.900,00**	**10.796.822,89**	**13.422.177,11**	**0,00**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	21.892.000,00	1.237.900,00	8.573.335,00	13.318.665,00	0,00
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	2.299.000,00	0,00	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**	**62.640.870,08**	**396.146.905,36**	**222.915.094,64**	**0,00**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	255.000.000,00	19.148.913,00	98.944.827,00	156.055.173,00	0,00
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	303.562.000,00	38.651.557,08	267.847.744,16	35.714.255,84	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	1.520.500,00	5.718.500,00	9.281.500,00	0,00
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	8.199.000,00	61.000,00	1.581.602,00	6.617.398,00	0,00
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	2.150.000,00	0,00	640.100,00	1.509.900,00	0,00
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	24.960.000,00	1.974.500,00	13.464.000,00	11.496.000,00	0,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.341.000,00	1.284.400,00	7.950.132,20	1.390.867,80	0,00
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**12.708.000,00**	**1.262.212,50**	**6.737.879,43**	**5.970.120,57**	**0,00**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	12.150.000,00	1.262.212,50	6.694.279,43	5.455.720,57	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**	**5.971.498,23**	**26.702.007,51**	**91.017.992,49**	**0,00**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	8.000.000,00	132,81	22.476,27	7.977.523,73	0,00
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	23.579.000,00	2.044.401,69	5.264.976,54	18.314.023,46	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	112.416,36	1.202.795,58	8.297.204,42	0,00
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	16.498.000,00	1.231.312,00	6.727.924,00	9.770.076,00	0,00
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	40.140.000,00	2.583.235,37	13.483.835,12	26.656.164,88	0,00
		Transporte	**2.855.746.800,00**	**156.446.429,53**	**1.673.169.274,83**	**1.485.562.627,17**	**302.985.102,00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/07/2026 al 31/07/2026

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**	**196.600,00**	**2.677.600,00**	**16.000.000,00**	**377.600,00**
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	196.600,00	2.677.600,00	0,00	377.600,00
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**4.441.320.200,00**	**215.510.176,82**	**2.259.946.503,68**	**2.420.725.908,28**	**239.352.211,96**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**4.441.320.200,00**	**215.510.176,82**	**2.259.946.503,68**	**2.420.725.908,28**	**239.352.211,96**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**4.202.818.400,00**	**197.177.659,79**	**2.154.029.398,50**	**2.267.445.653,08**	**218.656.651,58**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**3.097.750.000,00**	**197.177.659,79**	**1.626.035.429,73**	**1.634.052.487,34**	**162.337.917,07**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	3.000.000.000,00	197.177.659,79	1.365.947.512,66	1.634.052.487,34	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**	**0,00**	**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	0,00	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**	**0,00**	**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	0,00	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	0,00	16.180.330,12	0,00	12.180.330,12
1.2.1.4.44	**PT**	**FODEMEEP**	**154.211.131,16**	**0,00**	**72.733.194,62**	**81.477.936,54**	**0,00**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	144.750.000,00	0,00	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**	**0,00**	**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	0,00	15.458.704,28	15.377.736,53	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**238.501.800,00**	**18.332.517,03**	**105.917.105,18**	**153.280.255,20**	**20.695.560,38**
1.2.1.5.50	**PT**	**BOLETO EDUCATIVO GRATUITO**	**24.133.800,00**	**5.516.885,92**	**17.907.092,64**	**13.602.127,20**	**7.375.419,84**
1.2.1.5.50.501	PI	BOLETO EDUCATIVO DEL EJERCICIO	22.133.800,00	5.516.885,92	8.531.672,80	13.602.127,20	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
		Transporte	**7.146.654.000,00**	**359.337.575,24**	**3.865.283.365,97**	**3.810.765.407,45**	**529.394.773,42**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/07/2026 al 31/07/2026

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**	**8.428.730,00**	**10.630.968,00**	**8.649.032,00**	**0,00**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	19.280.000,00	8.428.730,00	10.630.968,00	8.649.032,00	0,00
1.2.1.5.53	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**6.825.000,00**	**46.509,11**	**9.959.140,54**	**0,00**	**3.134.140,54**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	6.825.000,00	46.509,11	9.959.140,54	0,00	3.134.140,54
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**	**28.984.904,00**	**106.015.096,00**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	135.000.000,00	4.340.392,00	28.984.904,00	106.015.096,00	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**1.075.348.000,00**	**14.375.890,39**	**-325.269.676,08**	**1.463.031.280,32**	**62.413.604,24**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**1.075.348.000,00**	**14.375.890,39**	**-325.269.676,08**	**1.463.031.280,32**	**62.413.604,24**
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**	**4.829.177,35**	**69.413.604,24**	**74.934.000,00**	**62.413.604,24**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**81.934.000,00**	**4.829.177,35**	**69.413.604,24**	**74.934.000,00**	**62.413.604,24**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**81.934.000,00**	**4.829.177,35**	**69.413.604,24**	**74.934.000,00**	**62.413.604,24**
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	4.829.177,35	69.413.604,24	0,00	62.413.604,24
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**593.404.000,00**	**9.546.713,04**	**-394.683.280,32**	**988.087.280,32**	**0,00**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**580.904.000,00**	**9.546.713,04**	**16.635.477,80**	**564.268.522,20**	**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**	**9.546.713,04**	**16.635.477,80**	**539.264.522,20**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	555.900.000,00	9.546.713,04	16.635.477,80	539.264.522,20	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**	**386.529.096,74**	**3.610.523.702,43**	**5.405.974.815,77**	**605.128.518,20**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/07/2026 al 31/07/2026

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**85.202.832,32**	**448.481.209,51**	**0,00**	**448.481.209,51**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**85.202.832,32**	**448.481.209,51**	**0,00**	**448.481.209,51**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**85.202.832,32**	**448.481.209,51**	**0,00**	**448.481.209,51**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**85.202.832,32**	**448.481.209,51**	**0,00**	**448.481.209,51**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**85.202.832,32**	**448.481.209,51**	**0,00**	**448.481.209,51**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	53.688.805,87	268.892.864,91	0,00	268.892.864,91
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	21.694.963,72	120.406.385,07	0,00	120.406.385,07
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	490.358,00	3.392.385,80	0,00	3.392.385,80
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	2.228.503,49	11.130.637,15	0,00	11.130.637,15
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	7.100.201,24	44.658.936,58	0,00	44.658.936,58
		Subtotal	**0,00**	**85.202.832,32**	**448.481.209,51**	**0,00**	**448.481.209,51**
		TOTAL	**8.411.370.000,00**	**471.731.929,06**	**4.059.004.911,94**	**5.405.974.815,77**	**1.053.609.727,71**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2026 al 31/07/2026

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	3.193.992,00	3.762.008,00	427.000,00	3.193.992,00	427.000,00	3.193.992,00
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	6.956.000,00	427.000,00	3.193.992,00	3.762.008,00	427.000,00	3.193.992,00	427.000,00	3.193.992,00
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.956.000,00	427.000,00	3.193.992,00	3.762.008,00	427.000,00	3.193.992,00	427.000,00	3.193.992,00
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	2.822.400,00	3.233.600,00	427.000,00	2.822.400,00	427.000,00	2.822.400,00
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	2.822.400,00	3.228.600,00	427.000,00	2.822.400,00	427.000,00	2.822.400,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	2.727.000,00	183.000,00	1.209.600,00	1.517.400,00	183.000,00	1.209.600,00	183.000,00	1.209.600,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	2.727.000,00	183.000,00	1.209.600,00	1.517.400,00	183.000,00	1.209.600,00	183.000,00	1.209.600,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	2.727.000,00	183.000,00	1.209.600,00	1.517.400,00	183.000,00	1.209.600,00	183.000,00	1.209.600,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.727.000,00	183.000,00	1.209.600,00	1.517.400,00	183.000,00	1.209.600,00	183.000,00	1.209.600,00
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	1.209.600,00	1.512.400,00	183.000,00	1.209.600,00	183.000,00	1.209.600,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	648.870.450,00	58.843.180,81	376.405.473,05	272.464.976,95	58.843.180,81	376.405.473,05	58.843.180,81	376.405.473,05
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	589.186.750,00	54.032.992,90	353.431.449,35	235.755.300,65	54.032.992,90	353.431.449,35	54.032.992,90	353.431.449,35
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	588.807.750,00	54.032.992,90	353.363.449,35	235.444.300,65	54.032.992,90	353.363.449,35	54.032.992,90	353.363.449,35
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	129.305.000,00	14.239.861,00	71.457.787,29	57.847.212,71	14.239.861,00	71.457.787,29	14.239.861,00	71.457.787,29
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	104.500.000,00	11.482.314,59	57.423.714,88	47.076.285,12	11.482.314,59	57.423.714,88	11.482.314,59	57.423.714,88
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	2.757.546,41	13.723.030,76	10.715.969,24	2.757.546,41	13.723.030,76	2.757.546,41	13.723.030,76
3.30.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	362.000,00	0,00	311.041,65	50.958,35	0,00	311.041,65	0,00	311.041,65
3.30.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	138.988.000,00	14.849.861,00	75.861.379,29	63.126.620,71	14.849.861,00	75.861.379,29	14.849.861,00	75.861.379,29

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2026 al 31/07/2026

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	298.573,50	3.253.747,06	6.564.252,94	298.573,50	3.253.747,06	298.573,50	3.253.747,06
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.075.000,00	147.095,50	1.091.136,48	1.983.863,52	147.095,50	1.091.136,48	147.095,50	1.091.136,48
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	151.478,00	1.178.508,00	1.161.492,00	151.478,00	1.178.508,00	151.478,00	1.178.508,00
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	439.484.750,00	39.494.558,40	268.651.915,00	170.832.835,00	39.494.558,40	268.651.915,00	39.494.558,40	268.651.915,00
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	358.800.000,00	33.340.558,10	222.662.991,39	136.137.008,61	33.340.558,10	222.662.991,39	33.340.558,10	222.662.991,39
3.30.01.03.302	PI	ALQUILERES	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.078.000,00	0,00	0,00	2.078.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	57.183.750,00	4.890.512,00	34.731.659,75	22.452.090,25	4.890.512,00	34.731.659,75	4.890.512,00	34.731.659,75
3.30.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	21.258.000,00	1.263.488,30	11.257.263,86	10.000.736,14	1.263.488,30	11.257.263,86	1.263.488,30	11.257.263,86
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	3.358.030,91	16.716.267,58	15.807.232,42	3.358.030,91	16.716.267,58	3.358.030,91	16.716.267,58
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	31.019.500,00	3.358.030,91	16.716.267,58	14.303.232,42	3.358.030,91	16.716.267,58	3.358.030,91	16.716.267,58
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	25.838.500,00	2.923.014,91	15.042.914,00	10.795.586,00	2.923.014,91	15.042.914,00	2.923.014,91	15.042.914,00
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	19.500.000,00	2.264.002,51	11.377.528,67	8.122.471,33	2.264.002,51	11.377.528,67	2.264.002,51	11.377.528,67
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	117.962,00	943.621,00	550.379,00	117.962,00	943.621,00	117.962,00	943.621,00
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	541.050,40	2.706.597,05	2.070.902,95	541.050,40	2.706.597,05	541.050,40	2.706.597,05
3.31.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	64.000,00	0,00	15.167,28	48.832,72	0,00	15.167,28	0,00	15.167,28
3.31.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	2.617.000,00	5.116,00	221.453,58	2.395.546,42	5.116,00	221.453,58	5.116,00	221.453,58
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	5.116,00	26.896,00	25.104,00	5.116,00	26.896,00	5.116,00	26.896,00
3.31.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.564.000,00	429.900,00	1.451.900,00	1.112.100,00	429.900,00	1.451.900,00	429.900,00	1.451.900,00
3.31.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.03.302	PI	ALQUILERES	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	627.352.250,00	57.571.123,81	373.099.408,93	254.252.841,07	57.571.123,81	373.099.408,93	57.571.123,81	373.099.408,93

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2026 al 31/07/2026

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	410.000,00	955.000,00	1.045.000,00	410.000,00	955.000,00	410.000,00	955.000,00
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	496.900,00	38.100,00	19.900,00	496.900,00	19.900,00	496.900,00
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**	18.492.800,00	1.286.157,00	5.305.953,70	13.186.846,30	1.286.157,00	5.305.953,70	1.286.157,00	5.305.953,70
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	18.478.800,00	1.286.157,00	5.305.953,70	13.172.646,30	1.286.157,00	5.305.953,70	1.286.157,00	5.305.953,70
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	0,00	52.700,00	124.300,00	0,00	52.700,00	0,00	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	0,00	52.700,00	47.300,00	0,00	52.700,00	0,00	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	1.286.157,00	5.253.253,70	13.041.346,30	1.286.157,00	5.253.253,70	1.286.157,00	5.253.253,70
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	1.238.357,00	4.880.453,70	12.880.146,30	1.238.357,00	4.880.453,70	1.238.357,00	4.880.453,70
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	47.800,00	372.800,00	147.200,00	47.800,00	372.800,00	47.800,00	372.800,00
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	50.800,00	659.141,58	6.586.058,42	50.800,00	659.141,58	50.800,00	659.141,58
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	7.079.200,00	50.800,00	659.141,58	6.420.058,42	50.800,00	659.141,58	50.800,00	659.141,58
		Transporte	649.885.850,00	59.287.180,81	379.857.262,63	270.028.587,37	59.287.180,81	379.857.262,63	59.287.180,81	379.857.262,63

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2026 al 31/07/2026

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	24.800,00	106.841,58	1.756.358,42	24.800,00	106.841,58	24.800,00	106.841,58
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	11.500,00	11.500,00	79.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	170.000,00	13.300,00	60.689,00	109.311,00	13.300,00	60.689,00	13.300,00	60.689,00
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	26.000,00	552.300,00	4.654.700,00	26.000,00	552.300,00	26.000,00	552.300,00
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	26.000,00	177.000,00	129.000,00	26.000,00	177.000,00	26.000,00	177.000,00
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	115.200,00	292.660,84	1.129.739,16	115.200,00	292.660,84	115.200,00	292.660,84
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.388.400,00	115.200,00	292.660,84	1.095.739,16	115.200,00	292.660,84	115.200,00	292.660,84
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	88.700,00	266.160,84	583.839,16	88.700,00	266.160,84	88.700,00	266.160,84
3.34.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25.000,00	0,00	22.890,84	2.109,16	0,00	22.890,84	0,00	22.890,84
		Transporte	657.163.050,00	59.337.980,81	380.539.295,05	276.623.754,95	59.337.980,81	380.539.295,05	59.337.980,81	380.539.295,05

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2026 al 31/07/2026

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	88.700,00	158.300,00	391.700,00	88.700,00	158.300,00	88.700,00	158.300,00
3.34.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	51.000,00	0,00	10.450,00	40.550,00	0,00	10.450,00	0,00	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	26.500,00	26.500,00	504.900,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
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	26.500,00	26.500,00	93.900,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
3.34.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35	**PT**	**ENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01	**PT**	**PERSONAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.007	PI	PASANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.302	PI	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	658.553.450,00	59.453.180,81	369.809.065,05	277.744.384,95	59.453.180,81	380.809.065,05	59.453.180,81	380.809.065,05

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2026 al 31/07/2026

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	138.760.198,84	781.842.755,84	777.013.210,43	138.760.198,84	781.842.755,84	138.760.198,84	781.842.755,84
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	99.271.306,47	10.413.593,12	50.735.575,09	48.535.731,38	10.413.593,12	50.735.575,09	10.413.593,12	50.735.575,09
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	99.081.306,47	10.413.593,12	50.735.575,09	48.345.731,38	10.413.593,12	50.735.575,09	10.413.593,12	50.735.575,09
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	67.766.506,47	6.924.743,12	34.659.312,90	33.107.193,57	6.924.743,12	34.659.312,90	6.924.743,12	34.659.312,90
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	35.729.735,68	3.873.330,00	19.404.291,75	16.325.443,93	3.873.330,00	19.404.291,75	3.873.330,00	19.404.291,75
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	15.833.069,50	1.716.407,63	8.598.716,91	7.234.352,59	1.716.407,63	8.598.716,91	1.716.407,63	8.598.716,91
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.014.000,00	0,00	0,00	3.014.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	713.130.255,18	65.042.918,44	408.812.073,71	304.318.181,47	65.042.918,44	408.812.073,71	65.042.918,44	408.812.073,71

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2026 al 31/07/2026

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	1.335.005,49	6.656.304,24	6.234.397,05	1.335.005,49	6.656.304,24	1.335.005,49	6.656.304,24
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	34.900,00	1.111.619,99	3.748.980,01	34.900,00	1.111.619,99	34.900,00	1.111.619,99
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.000,00	0,00	263.291,99	186.708,01	0,00	263.291,99	0,00	263.291,99
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	776.000,00	0,00	0,00	776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	341.600,00	0,00	85.000,00	256.600,00	0,00	85.000,00	0,00	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	34.900,00	34.900,00	542.100,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	9.947.200,00	1.393.500,00	6.383.883,66	3.563.316,34	1.393.500,00	6.383.883,66	1.393.500,00	6.383.883,66
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	210.000,00	210.000,00	17.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
4.40.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.03.305	PI	SEGUROS	510.000,00	0,00	347.200,00	162.800,00	0,00	347.200,00	0,00	347.200,00
4.40.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	8.716.200,00	1.183.500,00	5.826.683,66	2.889.516,34	1.183.500,00	5.826.683,66	1.183.500,00	5.826.683,66
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	16.507.000,00	2.060.450,00	8.580.758,54	7.926.241,46	2.060.450,00	8.580.758,54	2.060.450,00	8.580.758,54
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	1.840.450,00	7.127.758,54	2.208.241,46	1.840.450,00	7.127.758,54	1.840.450,00	7.127.758,54
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	7.060.000,00	220.000,00	1.453.000,00	5.607.000,00	220.000,00	1.453.000,00	220.000,00	1.453.000,00
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**	183.901.690,00	19.089.785,75	95.254.742,03	88.646.857,97	19.089.785,75	95.254.742,03	19.089.785,75	95.254.742,03
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	183.461.690,00	19.089.785,75	95.254.742,03	88.206.857,97	19.089.785,75	95.254.742,03	19.089.785,75	95.254.742,03
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	54.976.900,00	6.448.733,33	31.002.704,31	23.973.295,69	6.448.733,33	31.002.704,31	6.448.733,33	31.002.704,31
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	44.071.000,00	5.181.455,58	24.795.051,87	19.275.948,13	5.181.455,58	24.795.051,87	5.181.455,58	24.795.051,87
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	1.267.277,75	6.044.884,52	4.466.115,48	1.267.277,75	6.044.884,52	1.267.277,75	6.044.884,52
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	209.098,00	689.589,37	2.030.410,63	209.098,00	689.589,37	209.098,00	689.589,37
4.41.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110.000,00	0,00	22.990,00	87.010,00	0,00	22.990,00	0,00	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	0,00	136.661,37	68.338,63	0,00	136.661,37	0,00	136.661,37
		Transporte	813.627.756,47	76.315.507,26	462.706.995,82	350.920.760,65	76.315.507,26	462.706.995,82	76.315.507,26	462.706.995,82

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2026 al 31/07/2026

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	41.098,00	213.858,00	1.141.142,00	41.098,00	213.858,00	41.098,00	213.858,00
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	468.000,00	168.000,00	300.380,00	167.620,00	168.000,00	300.380,00	168.000,00	300.380,00
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	602.760,00	1.600.751,01	832.448,99	602.760,00	1.600.751,01	602.760,00	1.600.751,01
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	344.000,00	39.270,00	171.350,00	172.650,00	39.270,00	171.350,00	39.270,00	171.350,00
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	935.200,00	480.000,00	799.011,00	136.189,00	480.000,00	799.011,00	480.000,00	799.011,00
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	83.490,00	630.390,01	404.609,99	83.490,00	630.390,01	83.490,00	630.390,01
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	123.332.400,00	11.829.194,42	61.961.697,34	61.370.702,66	11.829.194,42	61.961.697,34	11.829.194,42	61.961.697,34
4.41.01.06.601	PI	BECAS	554.000,00	442.560,00	442.560,00	111.440,00	442.560,00	442.560,00	442.560,00	442.560,00
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	36.300.000,00	1.409.748,42	15.976.770,74	20.323.229,26	1.409.748,42	15.976.770,74	1.409.748,42	15.976.770,74
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	9.672.000,00	760.030,00	4.311.470,00	5.360.530,00	760.030,00	4.311.470,00	760.030,00	4.311.470,00
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	288.546,99	2.331.159,64	7.668.840,36	288.546,99	2.331.159,64	288.546,99	2.331.159,64
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	9.853.000,00	795.700,00	4.494.750,00	5.358.250,00	795.700,00	4.494.750,00	795.700,00	4.494.750,00
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	18.100.000,00	5.516.885,92	17.907.092,64	192.907,36	5.516.885,92	17.907.092,64	5.516.885,92	17.907.092,64
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	788.422,00	5.118.067,49	3.367.332,51	788.422,00	5.118.067,49	788.422,00	5.118.067,49
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	2.972.200,00	150.966,15	1.184.223,36	1.787.976,64	150.966,15	1.184.223,36	150.966,15	1.184.223,36
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	354.800,00	54.000,00	313.000,00	41.800,00	54.000,00	313.000,00	54.000,00	313.000,00
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	1.400.000,00	59.366,64	235.109,03	1.164.890,97	59.366,64	235.109,03	59.366,64	235.109,03
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	22.680.000,00	1.562.968,30	9.377.802,16	13.302.197,84	1.562.968,30	9.377.802,16	1.562.968,30	9.377.802,16
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	8.190.434,34	55.915.371,24	67.637.897,31	8.190.434,34	55.915.371,24	8.190.434,34	55.915.371,24
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	122.615.268,55	8.190.434,34	55.736.579,24	66.878.689,31	8.190.434,34	55.736.579,24	8.190.434,34	55.736.579,24
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	75.703.268,55	7.105.739,26	35.685.727,37	40.017.541,18	7.105.739,26	35.685.727,37	7.105.739,26	35.685.727,37
4.42.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	24.174.000,00	2.786.303,25	13.958.598,75	10.215.401,25	2.786.303,25	13.958.598,75	2.786.303,25	13.958.598,75
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	2.171.000,00	131.796,57	1.905.361,66	265.638,34	131.796,57	1.905.361,66	131.796,57	1.905.361,66
4.42.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.199.130,00	665.462,44	3.317.988,96	2.872.141,04	665.462,44	3.317.988,96	665.462,44	3.317.988,96
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	43.165.138,55	3.522.177,00	16.503.778,00	26.661.360,55	3.522.177,00	16.503.778,00	3.522.177,00	16.503.778,00
		Transporte	1.017.429.625,02	96.062.298,94	562.485.109,54	454.944.515,48	96.062.298,94	562.485.109,54	96.062.298,94	562.485.109,54

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2026 al 31/07/2026

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	255.128,00	7.938.750,31	18.781.249,69	255.128,00	7.938.750,31	255.128,00	7.938.750,31
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.000.000,00	149.128,00	1.162.648,97	1.837.351,03	149.128,00	1.162.648,97	149.128,00	1.162.648,97
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	12.000.000,00	106.000,00	2.466.667,12	9.533.332,88	106.000,00	2.466.667,12	106.000,00	2.466.667,12
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	0,00	3.360.929,53	3.659.070,47	0,00	3.360.929,53	0,00	3.360.929,53
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	20.172.000,00	829.567,08	12.112.101,56	8.059.898,44	829.567,08	12.112.101,56	829.567,08	12.112.101,56
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	292.000,00	34.852,90	251.736,56	40.263,44	34.852,90	251.736,56	34.852,90	251.736,56
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	740.000,00	166.000,00	211.200,00	528.800,00	166.000,00	211.200,00	166.000,00	211.200,00
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.757.000,00	350.000,00	2.677.500,00	2.079.500,00	350.000,00	2.677.500,00	350.000,00	2.677.500,00
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.200.000,00	39.578,18	39.578,18	2.160.421,82	39.578,18	39.578,18	39.578,18	39.578,18
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	1.383.000,00	39.136,00	1.353.544,00	29.456,00	39.136,00	1.353.544,00	39.136,00	1.353.544,00
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	10.800.000,00	200.000,00	7.578.542,82	3.221.457,18	200.000,00	7.578.542,82	200.000,00	7.578.542,82
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	22.476.915,21	123.749.264,63	120.316.650,37	22.476.915,21	123.749.264,63	22.476.915,21	123.749.264,63
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	242.417.915,00	22.476.915,21	122.851.266,63	119.566.648,37	22.476.915,21	122.851.266,63	22.476.915,21	122.851.266,63
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	206.402.915,00	20.525.079,82	111.753.089,60	94.649.825,40	20.525.079,82	111.753.089,60	20.525.079,82	111.753.089,60
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	100.512.500,00	11.844.234,24	59.109.816,24	41.402.683,76	11.844.234,24	59.109.816,24	11.844.234,24	59.109.816,24
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	48.888,00	399.641,00	883.359,00	48.888,00	399.641,00	48.888,00	399.641,00
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	2.830.121,58	14.060.682,60	11.167.442,40	2.830.121,58	14.060.682,60	2.830.121,58	14.060.682,60
4.43.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	637.600,00	0,00	369.230,76	267.769,24	0,00	369.230,76	0,00	369.230,76
4.43.01.01.007	PI	PASANTIAS	78.550.290,00	5.801.836,00	37.690.642,08	40.859.647,92	5.801.836,00	37.690.642,08	5.801.836,00	37.690.642,08
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	27.698.000,00	1.395.460,59	7.421.246,91	20.276.753,09	1.395.460,59	7.421.246,91	1.395.460,59	7.421.246,91
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	351.134,75	384.147,18	996.852,82	351.134,75	384.147,18	351.134,75	384.147,18
4.43.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.000.000,00	76.814,00	628.664,00	3.371.336,00	76.814,00	628.664,00	76.814,00	628.664,00
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	15.600.000,00	838.570,00	5.005.407,99	10.594.592,01	838.570,00	5.005.407,99	838.570,00	5.005.407,99
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.150.000,00	128.941,84	601.547,85	2.548.452,15	128.941,84	601.547,85	128.941,84	601.547,85
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	8.307.000,00	556.374,80	3.676.930,12	4.630.069,88	556.374,80	3.676.930,12	556.374,80	3.676.930,12
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.417.000,00	147.240,73	879.829,61	537.170,39	147.240,73	879.829,61	147.240,73	879.829,61
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	756.000,00	105.000,00	367.500,00	388.500,00	105.000,00	367.500,00	105.000,00	367.500,00
		Transporte	1.301.553.540,02	119.319.775,16	703.136.419,53	598.417.120,49	119.319.775,16	703.136.419,53	119.319.775,16	703.136.419,53

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2026 al 31/07/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.150.000,00	0,00	920.757,06	229.242,94	0,00	920.757,06	0,00	920.757,06
4.43.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.650.000,00	209.974,07	807.923,45	842.076,55	209.974,07	807.923,45	209.974,07	807.923,45
4.43.01.03.305	PI	SEGUROS	55.000,00	38.500,00	38.500,00	16.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
4.43.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.279.000,00	55.660,00	662.420,00	2.616.580,00	55.660,00	662.420,00	55.660,00	662.420,00
4.43.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.648.000,00	0,00	897.998,00	750.002,00	0,00	897.998,00	0,00	897.998,00
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.648.000,00	0,00	897.998,00	750.002,00	0,00	897.998,00	0,00	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	0,00	897.998,00	627.002,00	0,00	897.998,00	0,00	897.998,00
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	266.745.667,15	23.793.469,60	137.986.376,93	128.759.290,22	23.793.469,60	137.986.376,93	23.793.469,60	137.986.376,93
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	265.712.667,15	23.793.469,60	137.375.789,93	128.336.877,22	23.793.469,60	137.375.789,93	23.793.469,60	137.375.789,93
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	151.835.525,15	16.346.233,80	85.602.097,05	66.233.428,10	16.346.233,80	85.602.097,05	16.346.233,80	85.602.097,05
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	50.894.844,99	7.898.312,55	37.511.725,37	13.383.119,62	7.898.312,55	37.511.725,37	7.898.312,55	37.511.725,37
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	42.301.815,13	2.359.791,00	13.745.202,00	28.556.613,13	2.359.791,00	13.745.202,00	2.359.791,00	13.745.202,00
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	683.000,00	15.257,00	270.693,00	412.307,00	15.257,00	270.693,00	15.257,00	270.693,00
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	2.477.948,25	12.328.138,68	10.971.026,35	2.477.948,25	12.328.138,68	2.477.948,25	12.328.138,68
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	3.594.925,00	21.746.338,00	12.222.362,00	3.594.925,00	21.746.338,00	3.594.925,00	21.746.338,00
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	6.107.000,00	420.357,00	2.745.092,55	3.361.907,45	420.357,00	2.745.092,55	420.357,00	2.745.092,55
4.44.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110.000,00	0,00	36.784,00	73.216,00	0,00	36.784,00	0,00	36.784,00
4.44.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.067.000,00	0,00	325.918,97	741.081,03	0,00	325.918,97	0,00	325.918,97
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.300.000,00	0,00	426.842,58	873.157,42	0,00	426.842,58	0,00	426.842,58
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.106.000,00	237.080,00	684.785,00	421.215,00	237.080,00	684.785,00	237.080,00	684.785,00
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.170.000,00	183.277,00	1.031.962,00	1.138.038,00	183.277,00	1.031.962,00	183.277,00	1.031.962,00
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	354.000,00	0,00	238.800,00	115.200,00	0,00	238.800,00	0,00	238.800,00
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	107.770.142,00	7.026.878,80	49.028.600,33	58.741.541,67	7.026.878,80	49.028.600,33	7.026.878,80	49.028.600,33
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.264.000,00	86.647,80	521.475,33	1.742.524,67	86.647,80	521.475,33	86.647,80	521.475,33
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.092.000,00	133.000,00	535.900,00	556.100,00	133.000,00	535.900,00	133.000,00	535.900,00
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.192.000,00	0,00	574.000,00	618.000,00	0,00	574.000,00	0,00	574.000,00
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	44.030.142,00	2.194.838,00	16.164.920,00	27.865.222,00	2.194.838,00	16.164.920,00	2.194.838,00	16.164.920,00
4.44.01.03.305	PI	SEGUROS	112.000,00	48.001,00	48.001,00	63.999,00	48.001,00	48.001,00	48.001,00	48.001,00
4.44.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	59.080.000,00	4.564.392,00	31.184.304,00	27.895.696,00	4.564.392,00	31.184.304,00	4.564.392,00	31.184.304,00
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
		Transporte	1.575.059.207,17	143.417.378,83	843.839.807,97	731.219.399,20	143.417.378,83	843.839.807,97	143.417.378,83	843.839.807,97

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2026 al 31/07/2026

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	14.268.223,82	88.044.911,09	87.504.377,14	14.268.223,82	88.044.911,09	14.268.223,82	88.044.911,09
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	171.444.288,23	14.095.843,82	87.872.531,09	83.571.757,14	14.095.843,82	87.872.531,09	14.095.843,82	87.872.531,09
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	94.376.488,23	10.008.013,85	48.460.074,41	45.916.413,82	10.008.013,85	48.460.074,41	10.008.013,85	48.460.074,41
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	45.684.025,78	4.811.924,36	24.064.367,03	21.619.658,75	4.811.924,36	24.064.367,03	4.811.924,36	24.064.367,03
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	101.000,00	50.000,00	50.000,00	51.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.45.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	11.421.006,45	1.149.438,49	5.721.810,38	5.699.196,07	1.149.438,49	5.721.810,38	1.149.438,49	5.721.810,38
4.45.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.01.007	PI	PASANTIAS	36.723.456,00	3.996.651,00	18.623.897,00	18.099.559,00	3.996.651,00	18.623.897,00	3.996.651,00	18.623.897,00
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	32.591.800,00	1.325.692,26	15.016.994,61	17.574.005,39	1.325.692,26	15.016.994,61	1.325.692,26	15.016.994,61
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.100.000,00	162.930,00	926.361,94	173.638,06	162.930,00	926.361,94	162.930,00	926.361,94
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	7.478.000,00	375.411,26	5.166.883,79	2.311.116,21	375.411,26	5.166.883,79	375.411,26	5.166.883,79
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	170.300,00	556.100,00	1.380.900,00	170.300,00	556.100,00	170.300,00	556.100,00
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	10.725.000,00	163.531,00	4.346.790,44	6.378.209,56	163.531,00	4.346.790,44	163.531,00	4.346.790,44
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	10.651.000,00	453.520,00	3.805.795,99	6.845.204,01	453.520,00	3.805.795,99	453.520,00	3.805.795,99
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	44.476.800,00	2.762.137,71	24.395.462,07	20.081.337,93	2.762.137,71	24.395.462,07	2.762.137,71	24.395.462,07
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.897.000,00	140.144,71	816.454,91	2.080.545,09	140.144,71	816.454,91	140.144,71	816.454,91
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.938.000,00	183.000,00	1.411.600,00	526.400,00	183.000,00	1.411.600,00	183.000,00	1.411.600,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.928.000,00	1.179.000,00	4.175.280,80	752.719,20	1.179.000,00	4.175.280,80	1.179.000,00	4.175.280,80
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.479.800,00	137.772,00	1.095.154,00	6.384.646,00	137.772,00	1.095.154,00	137.772,00	1.095.154,00
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	714.000,00	65.971,00	277.180,00	436.820,00	65.971,00	277.180,00	65.971,00	277.180,00
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	26.520.000,00	1.056.250,00	16.619.792,36	9.900.207,64	1.056.250,00	16.619.792,36	1.056.250,00	16.619.792,36
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	4.105.000,00	172.380,00	172.380,00	3.932.620,00	172.380,00	172.380,00	172.380,00	172.380,00
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	4.105.000,00	172.380,00	172.380,00	3.932.620,00	172.380,00	172.380,00	172.380,00	172.380,00
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	172.380,00	172.380,00	1.429.620,00	172.380,00	172.380,00	172.380,00	172.380,00
4.46	**PT**	**TRANSITO**	261.439.920,87	22.531.723,32	127.701.814,54	133.738.106,33	22.531.723,32	127.701.814,54	22.531.723,32	127.701.814,54
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	236.401.920,87	20.060.032,07	120.050.225,64	116.351.695,23	20.060.032,07	120.050.225,64	20.060.032,07	120.050.225,64
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	110.178.120,87	12.239.956,07	59.569.809,25	50.608.311,62	12.239.956,07	59.569.809,25	12.239.956,07	59.569.809,25
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	29.091.164,15	6.851.621,23	25.701.029,28	3.390.134,87	6.851.621,23	25.701.029,28	6.851.621,23	25.701.029,28
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	59.140,00	396.752,00	13.248,00	59.140,00	396.752,00	59.140,00	396.752,00
4.46.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.172.000,00	21.415,76	1.156.245,54	15.754,46	21.415,76	1.156.245,54	21.415,76	1.156.245,54
4.46.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	13.180.376,97	1.635.878,08	6.121.639,43	7.058.737,54	1.635.878,08	6.121.639,43	1.635.878,08	6.121.639,43
4.46.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	6.750.000,00	0,00	6.190.000,00	560.000,00	0,00	6.190.000,00	0,00	6.190.000,00
		Transporte	1.818.773.380,27	166.253.657,72	972.060.972,31	846.712.407,96	166.253.657,72	972.060.972,31	166.253.657,72	972.060.972,31

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2026 al 31/07/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.46.01.01.007	PI	PASANTIAS	43.045.236,00	3.671.901,00	20.004.143,00	23.041.093,00	3.671.901,00	20.004.143,00	3.671.901,00	20.004.143,00
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	61.273.990,00	2.922.657,60	26.102.201,34	35.170.798,66	2.922.657,60	26.102.201,34	2.922.657,60	26.102.201,34
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.696.000,00	1.217.140,78	6.804.046,94	6.891.953,06	1.217.140,78	6.804.046,94	1.217.140,78	6.804.046,94
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	21.000.000,00	660.040,54	8.667.419,62	12.332.580,38	660.040,54	8.667.419,62	660.040,54	8.667.419,62
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	5.600.000,00	0,00	1.709.944,04	3.890.055,96	0,00	1.709.944,04	0,00	1.709.944,04
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	14.000.000,00	687.176,28	3.624.530,28	10.375.469,72	687.176,28	3.624.530,28	687.176,28	3.624.530,28
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.977.000,00	185.600,00	1.610.202,00	366.798,00	185.600,00	1.610.202,00	185.600,00	1.610.202,00
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	172.700,00	3.686.058,46	1.313.941,54	172.700,00	3.686.058,46	172.700,00	3.686.058,46
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	84.950.800,00	4.897.418,40	34.378.215,05	30.572.584,95	4.897.418,40	34.378.215,05	4.897.418,40	34.378.215,05
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	3.302.600,00	485.206,20	2.620.393,98	682.206,02	485.206,20	2.620.393,98	485.206,20	2.620.393,98
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	9.072.000,00	828.000,00	5.827.600,00	3.244.400,00	828.000,00	5.827.600,00	828.000,00	5.827.600,00
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.550.000,00	0,00	645.089,48	8.904.910,52	0,00	645.089,48	0,00	645.089,48
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	31.131.800,00	2.141.288,00	13.900.351,00	17.231.449,00	2.141.288,00	13.900.351,00	2.141.288,00	13.900.351,00
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	578.000,00	49.444,00	346.108,00	231.892,00	49.444,00	346.108,00	49.444,00	346.108,00
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	11.316.400,00	1.393.480,20	11.038.672,59	277.727,41	1.393.480,20	11.038.672,59	1.393.480,20	11.038.672,59
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	25.038.000,00	2.471.691,25	7.651.588,90	17.386.411,10	2.471.691,25	7.651.588,90	2.471.691,25	7.651.588,90
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	25.038.000,00	2.471.691,25	7.651.588,90	17.386.411,10	2.471.691,25	7.651.588,90	2.471.691,25	7.651.588,90
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	2.471.691,25	5.753.228,90	16.046.771,10	2.471.691,25	5.753.228,90	2.471.691,25	5.753.228,90
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	26.743.000,00	1.931.660,20	12.363.440,88	14.379.559,12	1.931.660,20	12.363.440,88	1.931.660,20	12.363.440,88
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	26.729.000,00	1.931.660,20	12.363.440,88	14.365.559,12	1.931.660,20	12.363.440,88	1.931.660,20	12.363.440,88
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	8.634.000,00	659.776,00	4.144.936,60	4.489.063,40	659.776,00	4.144.936,60	659.776,00	4.144.936,60
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	659.776,00	4.144.936,60	4.483.063,40	659.776,00	4.144.936,60	659.776,00	4.144.936,60
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.353.000,00	50.980,00	385.142,58	967.857,42	50.980,00	385.142,58	50.980,00	385.142,58
4.47.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	787.000,00	45.980,00	221.900,00	565.100,00	45.980,00	221.900,00	45.980,00	221.900,00
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	0,00	16.000,00	104.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.47.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	22.000,00	5.000,00	10.400,00	11.600,00	5.000,00	10.400,00	5.000,00	10.400,00
4.47.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	101.000,00	0,00	17.600,00	83.400,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
4.47.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	16.742.000,00	1.220.904,20	7.833.361,70	8.908.638,30	1.220.904,20	7.833.361,70	1.220.904,20	7.833.361,70
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	28.000,00	175.600,00	24.400,00	28.000,00	175.600,00	28.000,00	175.600,00
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	1.192.904,20	7.507.761,70	6.772.238,30	1.192.904,20	7.507.761,70	1.192.904,20	7.507.761,70
		Transporte	2.037.758.416,27	182.148.986,17	1.072.560.561,48	965.197.854,79	182.148.986,17	1.072.560.561,48	182.148.986,17	1.072.560.561,48

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2026 al 31/07/2026

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**	177.566.000,00	16.064.393,48	90.091.259,41	87.494.740,59	16.064.393,48	90.091.259,41	16.064.393,48	90.091.259,41
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	176.691.000,00	16.064.393,48	89.275.136,47	87.415.863,53	16.064.393,48	89.275.136,47	16.064.393,48	89.275.136,47
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	126.595.000,00	12.783.747,78	66.207.831,63	60.387.168,37	12.783.747,78	66.207.831,63	12.783.747,78	66.207.831,63
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	55.224.000,00	5.630.868,57	28.193.040,65	27.030.959,35	5.630.868,57	28.193.040,65	5.630.868,57	28.193.040,65
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	32.281.000,00	3.428.257,50	17.266.652,56	15.014.347,44	3.428.257,50	17.266.652,56	3.428.257,50	17.266.652,56
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.934.000,00	144.948,00	1.017.902,00	916.098,00	144.948,00	1.017.902,00	144.948,00	1.017.902,00
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.450.000,00	219.505,39	1.444.929,01	5.070,99	219.505,39	1.444.929,01	219.505,39	1.444.929,01
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	20.396.000,00	2.166.708,82	10.825.677,41	9.570.322,59	2.166.708,82	10.825.677,41	2.166.708,82	10.825.677,41
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	1.193.459,50	7.459.630,00	7.840.370,00	1.193.459,50	7.459.630,00	1.193.459,50	7.459.630,00
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	9.487.000,00	435.487,00	3.853.870,98	5.633.129,02	435.487,00	3.853.870,98	435.487,00	3.853.870,98
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.700.000,00	241.797,00	1.313.327,41	386.672,59	241.797,00	1.313.327,41	241.797,00	1.313.327,41
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.372.000,00	0,00	960.730,57	1.411.269,43	0,00	960.730,57	0,00	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	131.990,00	197.090,00	734.910,00	131.990,00	197.090,00	131.990,00	197.090,00
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.683.000,00	61.700,00	495.873,00	1.187.127,00	61.700,00	495.873,00	61.700,00	495.873,00
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.550.000,00	0,00	750.900,00	799.100,00	0,00	750.900,00	0,00	750.900,00
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	40.609.000,00	2.845.158,70	19.213.433,86	21.395.566,14	2.845.158,70	19.213.433,86	2.845.158,70	19.213.433,86
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	3.619.000,00	80.545,70	982.960,76	2.636.039,24	80.545,70	982.960,76	80.545,70	982.960,76
4.48.01.03.302	PI	ALQUILERES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.357.000,00	0,00	1.331.800,00	2.025.200,00	0,00	1.331.800,00	0,00	1.331.800,00
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26.567.000,00	1.830.363,00	12.226.296,10	14.340.703,90	1.830.363,00	12.226.296,10	1.830.363,00	12.226.296,10
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	934.250,00	4.672.377,00	2.347.623,00	934.250,00	4.672.377,00	934.250,00	4.672.377,00
4.48.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	895.000,00	0,00	816.122,94	78.877,06	0,00	816.122,94	0,00	816.122,94
4.48.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	895.000,00	0,00	816.122,94	78.877,06	0,00	816.122,94	0,00	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	0,00	816.122,94	48.877,06	0,00	816.122,94	0,00	816.122,94
5	**PT**	**SECRETARIA DE HACIENDA**	851.015.445,00	48.820.529,56	315.423.682,10	535.591.762,90	48.820.529,56	315.423.682,10	48.820.529,56	315.393.682,10
		Transporte	2.217.499.416,27	198.213.379,65	1.162.651.820,89	1.054.757.595,38	198.213.379,65	1.162.651.820,89	198.213.379,65	1.162.651.820,89

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2026 al 31/07/2026

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	48.820.529,56	315.423.682,10	535.591.762,90	48.820.529,56	315.423.682,10	48.820.529,56	315.393.682,10
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	449.849.445,00	37.386.971,18	225.398.674,91	224.450.770,09	37.386.971,18	225.398.674,91	37.386.971,18	225.398.674,91
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	318.008.845,00	30.763.168,39	155.574.289,27	162.434.555,73	30.763.168,39	155.574.289,27	30.763.168,39	155.574.289,27
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	244.881.000,00	24.203.309,94	121.093.038,39	123.787.961,61	24.203.309,94	121.093.038,39	24.203.309,94	121.093.038,39
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	174.061,00	1.856.133,00	2.794.867,00	174.061,00	1.856.133,00	174.061,00	1.856.133,00
5.50.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.300.000,00	150.000,00	1.050.000,00	250.000,00	150.000,00	1.050.000,00	150.000,00	1.050.000,00
5.50.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	59.995.845,00	5.764.371,45	28.647.148,88	31.348.696,12	5.764.371,45	28.647.148,88	5.764.371,45	28.647.148,88
5.50.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.01.007	PI	PASANTIAS	6.516.000,00	471.426,00	2.927.969,00	3.588.031,00	471.426,00	2.927.969,00	471.426,00	2.927.969,00
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	20.049.800,00	990.127,00	6.346.436,57	13.703.363,43	990.127,00	6.346.436,57	990.127,00	6.346.436,57
5.50.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	795.000,00	77.000,00	77.000,00	718.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
5.50.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.500.000,00	30.900,00	510.374,51	1.989.625,49	30.900,00	510.374,51	30.900,00	510.374,51
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	409.327,00	2.793.204,10	8.051.795,90	409.327,00	2.793.204,10	409.327,00	2.793.204,10
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.806.600,00	251.900,00	1.975.054,00	1.831.546,00	251.900,00	1.975.054,00	251.900,00	1.975.054,00
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.142.000,00	221.000,00	412.713,00	729.287,00	221.000,00	412.713,00	221.000,00	412.713,00
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	111.790.800,00	5.633.675,79	63.477.949,07	48.312.850,93	5.633.675,79	63.477.949,07	5.633.675,79	63.477.949,07
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	5.330.000,00	53.956,92	606.009,21	4.723.990,79	53.956,92	606.009,21	53.956,92	606.009,21
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	4.958.800,00	639.635,00	2.679.097,00	2.279.703,00	639.635,00	2.679.097,00	639.635,00	2.679.097,00
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	3.115.366,41	25.645.627,54	3.045.372,46	3.115.366,41	25.645.627,54	3.115.366,41	25.645.627,54
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	1.824.717,46	33.642.215,32	36.357.784,68	1.824.717,46	33.642.215,32	1.824.717,46	33.642.215,32
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	11.433.558,38	89.992.507,19	306.609.492,81	11.433.558,38	89.992.507,19	11.433.558,38	89.962.507,19
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	11.433.558,38	89.992.507,19	257.609.492,81	11.433.558,38	89.992.507,19	11.433.558,38	89.962.507,19
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	4.618.671,70	29.706.295,88	32.020.704,12	4.618.671,70	29.706.295,88	4.618.671,70	29.706.295,88
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	6.814.886,68	47.820.042,95	47.086.957,05	6.814.886,68	47.820.042,95	6.814.886,68	47.820.042,95
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
		Transporte	2.928.424.861,27	247.033.909,21	1.477.371.637,87	1.451.053.223,40	247.033.909,21	1.477.371.637,87	247.033.909,21	1.477.341.637,87

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2026 al 31/07/2026

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	340.724.590,45	1.699.632.874,40	1.644.878.987,57	340.724.590,45	1.699.632.874,40	337.792.499,45	1.696.700.783,40
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	976.463.875,19	95.520.149,92	386.008.908,93	590.454.966,26	95.520.149,92	386.008.908,93	92.588.058,92	383.076.817,93
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	107.911.408,44	9.498.756,65	52.181.543,49	55.729.864,95	9.498.756,65	52.181.543,49	9.498.756,65	52.181.543,49
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	64.614.408,44	9.105.149,65	49.898.415,76	14.715.992,68	9.105.149,65	49.898.415,76	9.105.149,65	49.898.415,76
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	45.915.187,50	7.313.057,39	36.455.837,79	9.459.349,71	7.313.057,39	36.455.837,79	7.313.057,39	36.455.837,79
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	44.827,00	381.563,00	565.437,00	44.827,00	381.563,00	44.827,00	381.563,00
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	1.747.265,26	8.671.099,97	2.578.120,97	1.747.265,26	8.671.099,97	1.747.265,26	8.671.099,97
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	0,00	4.389.915,00	2.110.085,00	0,00	4.389.915,00	0,00	4.389.915,00
6.60.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	5.327.600,00	207.577,00	1.277.907,72	4.049.092,28	207.577,00	1.277.907,72	207.577,00	1.277.907,72
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	10.500,00	95.900,00	841.100,00	10.500,00	95.900,00	10.500,00	95.900,00
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	111.377,00	363.501,00	993.499,00	111.377,00	363.501,00	111.377,00	363.501,00
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.979.000,00	70.100,00	365.540,00	1.613.460,00	70.100,00	365.540,00	70.100,00	365.540,00
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	335.000,00	15.600,00	237.638,98	97.361,02	15.600,00	237.638,98	15.600,00	237.638,98
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	37.641.000,00	186.030,00	1.005.220,01	36.635.779,99	186.030,00	1.005.220,01	186.030,00	1.005.220,01
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.792.000,00	57.030,00	507.360,01	1.284.639,99	57.030,00	507.360,01	57.030,00	507.360,01
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	990.000,00	129.000,00	407.000,00	583.000,00	129.000,00	407.000,00	129.000,00	407.000,00
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	33.600.000,00	0,00	0,00	33.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.03.305	PI	SEGUROS	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	342.000,00	0,00	90.860,00	251.140,00	0,00	90.860,00	0,00	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	86.021.393,27	333.827.365,44	534.725.101,31	86.021.393,27	333.827.365,44	83.089.302,27	330.895.274,44
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	86.021.393,27	333.827.365,44	480.829.101,31	86.021.393,27	333.827.365,44	83.089.302,27	330.895.274,44
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	20.168.000,00	0,00	0,00	20.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.941.160,00	0,00	0,00	4.941.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	3.255.345.429,71	256.532.665,86	1.530.257.046,48	1.725.088.383,23	256.532.665,86	1.530.257.046,48	256.532.665,86	1.530.227.046,48

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2026 al 31/07/2026

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	6.773.343,31	33.481.767,16	24.334.232,84	6.773.343,31	33.481.767,16	6.773.343,31	33.481.767,16
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	70.000.000,00	27.200,00	11.828.632,97	58.171.367,03	27.200,00	11.828.632,97	27.200,00	11.828.632,97
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	70.000.000,00	19.042.862,10	68.941.977,94	1.058.022,06	19.042.862,10	68.941.977,94	19.042.862,10	68.941.977,94
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	241.300.000,00	36.338.695,25	76.044.310,51	165.255.689,49	36.338.695,25	76.044.310,51	36.338.695,25	76.044.310,51
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	14.306.511,62	91.264.439,16	53.490.867,59	14.306.511,62	91.264.439,16	11.374.420,62	88.332.348,16
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	25.000.000,00	676.310,62	5.868.081,22	19.131.918,78	676.310,62	5.868.081,22	676.310,62	5.868.081,22
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	8.856.470,37	38.493.398,02	41.506.601,98	8.856.470,37	38.493.398,02	8.856.470,37	38.493.398,02
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	557.000,00	0,00	0,00	557.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.562	PI	OBRAS PARQUE INDUSTRIAL	50.000.000,00	0,00	1.720.308,46	48.279.691,54	0,00	1.720.308,46	0,00	1.720.308,46
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	2.045.972.970,00	217.825.345,19	1.179.083.032,74	866.889.937,26	217.825.345,19	1.179.083.032,74	217.825.345,19	1.179.083.032,74
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	2.036.714.970,00	217.825.345,19	1.176.114.726,71	860.600.243,29	217.825.345,19	1.176.114.726,71	217.825.345,19	1.176.114.726,71
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	900.356.970,00	92.192.160,80	469.483.579,81	430.873.390,19	92.192.160,80	469.483.579,81	92.192.160,80	469.483.579,81
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	606.710.000,00	64.461.723,97	322.932.000,12	283.777.999,88	64.461.723,97	322.932.000,12	64.461.723,97	322.932.000,12
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	78.711.750,00	8.285.745,53	45.421.919,48	33.289.830,52	8.285.745,53	45.421.919,48	8.285.745,53	45.421.919,48
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	22.962.000,00	1.300.511,00	10.266.390,00	12.695.610,00	1.300.511,00	10.266.390,00	1.300.511,00	10.266.390,00
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	17.386.692,30	87.641.583,82	76.859.636,18	17.386.692,30	87.641.583,82	17.386.692,30	87.641.583,82
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	5.000.000,00	0,00	1.351.091,70	3.648.908,30	0,00	1.351.091,70	0,00	1.351.091,70
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	17.202.000,00	757.488,00	1.529.403,00	15.672.597,00	757.488,00	1.529.403,00	757.488,00	1.529.403,00
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	496.401.000,00	42.198.748,17	266.426.354,20	229.974.645,80	42.198.748,17	266.426.354,20	42.198.748,17	266.426.354,20
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210.600.000,00	18.886.458,46	119.363.952,13	91.236.047,87	18.886.458,46	119.363.952,13	18.886.458,46	119.363.952,13
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	244.596.000,00	22.209.325,89	133.556.996,33	111.039.003,67	22.209.325,89	133.556.996,33	22.209.325,89	133.556.996,33
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	17.004.000,00	3.971,82	5.498.095,19	11.505.904,81	3.971,82	5.498.095,19	3.971,82	5.498.095,19
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	587.000,00	42.000,00	167.627,00	419.373,00	42.000,00	167.627,00	42.000,00	167.627,00
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	8.614.000,00	751.832,00	4.537.569,80	4.076.430,20	751.832,00	4.537.569,80	751.832,00	4.537.569,80
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000.000,00	305.169,00	3.302.113,75	11.697.886,25	305.169,00	3.302.113,75	305.169,00	3.302.113,75
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	639.957.000,00	83.434.436,22	440.204.792,70	199.752.207,30	83.434.436,22	440.204.792,70	83.434.436,22	440.204.792,70
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	25.200.000,00	3.222.825,52	15.218.926,68	9.981.073,32	3.222.825,52	15.218.926,68	3.222.825,52	15.218.926,68
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	12.612.000,00	2.645.000,00	3.423.100,00	9.188.900,00	2.645.000,00	3.423.100,00	2.645.000,00	3.423.100,00
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	159.600.000,00	37.040.242,50	138.947.822,10	20.652.177,90	37.040.242,50	138.947.822,10	37.040.242,50	138.947.822,10
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	61.545.000,00	4.468.295,00	35.189.458,07	26.355.541,93	4.468.295,00	35.189.458,07	4.468.295,00	35.189.458,07
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	56.000.000,00	4.767.659,00	29.414.097,56	26.585.902,44	4.767.659,00	29.414.097,56	4.767.659,00	29.414.097,56
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	325.000.000,00	31.290.414,20	218.011.388,29	106.988.611,71	31.290.414,20	218.011.388,29	31.290.414,20	218.011.388,29
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	9.258.000,00	0,00	2.968.306,03	6.289.693,97	0,00	2.968.306,03	0,00	2.968.306,03
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	9.258.000,00	0,00	2.968.306,03	6.289.693,97	0,00	2.968.306,03	0,00	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
		Transporte	6.085.436.706,46	560.379.404,32	3.040.369.198,13	3.045.069.508,33	560.379.404,32	3.040.369.198,13	557.447.313,32	3.037.437.107,13

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2026 al 31/07/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
6.61.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	5.423.000,00	0,00	2.798.246,53	2.624.753,47	0,00	2.798.246,53	0,00	2.798.246,53
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	322.075.016,78	27.379.095,34	134.540.932,73	187.534.084,05	27.379.095,34	134.540.932,73	27.379.095,34	134.540.932,73
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	312.690.016,78	27.379.095,34	133.461.080,33	179.228.936,45	27.379.095,34	133.461.080,33	27.379.095,34	133.461.080,33
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	131.532.916,78	13.688.261,98	68.933.256,61	62.598.760,17	13.688.261,98	68.933.256,61	13.688.261,98	68.933.256,61
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	51.888.682,90	5.376.767,62	26.673.477,48	25.215.205,42	5.376.767,62	26.673.477,48	5.376.767,62	26.673.477,48
6.62.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	51.335.748,25	5.552.584,66	28.246.898,77	23.088.849,48	5.552.584,66	28.246.898,77	5.552.584,66	28.246.898,77
6.62.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.502.600,00	144.948,00	932.902,00	1.569.698,00	144.948,00	932.902,00	144.948,00	932.902,00
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	2.613.961,70	13.079.978,36	12.210.007,27	2.613.961,70	13.079.978,36	2.613.961,70	13.079.978,36
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	1.033.257,08	8.863.908,17	27.547.091,83	1.033.257,08	8.863.908,17	1.033.257,08	8.863.908,17
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.925.000,00	112.455,00	611.005,51	4.313.994,49	112.455,00	611.005,51	112.455,00	611.005,51
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	16.843.000,00	208.000,00	4.097.456,68	12.745.543,32	208.000,00	4.097.456,68	208.000,00	4.097.456,68
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	4.194.000,00	111.742,33	931.232,58	3.262.767,42	111.742,33	931.232,58	111.742,33	931.232,58
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	701.000,00	12.040,00	63.209,00	637.791,00	12.040,00	63.209,00	12.040,00	63.209,00
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.613.000,00	286.550,00	1.081.580,00	2.531.420,00	286.550,00	1.081.580,00	286.550,00	1.081.580,00
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.135.000,00	302.469,75	2.079.424,40	4.055.575,60	302.469,75	2.079.424,40	302.469,75	2.079.424,40
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	144.747.000,00	12.657.576,28	55.663.915,55	89.083.084,45	12.657.576,28	55.663.915,55	12.657.576,28	55.663.915,55
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.606.000,00	167.568,28	1.258.897,55	347.102,45	167.568,28	1.258.897,55	167.568,28	1.258.897,55
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	780.000,00	56.000,00	524.200,00	255.800,00	56.000,00	524.200,00	56.000,00	524.200,00
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.500.000,00	158.000,00	658.000,00	12.842.000,00	158.000,00	658.000,00	158.000,00	658.000,00
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.864.000,00	300.000,00	2.835.000,00	3.029.000,00	300.000,00	2.835.000,00	300.000,00	2.835.000,00
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	1.437.000,00	197.948,00	761.598,00	675.402,00	197.948,00	761.598,00	197.948,00	761.598,00
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	121.560.000,00	11.758.060,00	49.626.220,00	71.933.780,00	11.758.060,00	49.626.220,00	11.758.060,00	49.626.220,00
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	9.385.000,00	0,00	1.079.852,40	8.305.147,60	0,00	1.079.852,40	0,00	1.079.852,40
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	9.385.000,00	0,00	1.079.852,40	8.305.147,60	0,00	1.079.852,40	0,00	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	0,00	1.079.852,40	3.734.147,60	0,00	1.079.852,40	0,00	1.079.852,40
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	1.998.433.276,76	168.311.539,40	963.270.413,67	1.035.162.863,09	168.311.539,40	963.270.413,67	168.311.539,40	963.270.413,67
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	1.576.821.556,00	127.825.582,59	744.064.665,30	832.756.890,70	127.825.582,59	744.064.665,30	127.825.582,59	744.064.665,30
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.574.746.556,00	127.825.582,59	743.724.765,30	831.021.790,70	127.825.582,59	743.724.765,30	127.825.582,59	743.724.765,30
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	691.880.156,00	67.660.584,49	355.596.974,82	336.283.181,18	67.660.584,49	355.596.974,82	67.660.584,49	355.596.974,82
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	355.427.676,83	36.877.343,35	183.942.294,16	171.485.382,67	36.877.343,35	183.942.294,16	36.877.343,35	183.942.294,16
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	88.022.408,31	9.819.496,65	46.682.501,42	41.339.906,89	9.819.496,65	46.682.501,42	9.819.496,65	46.682.501,42
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	13.078.800,00	1.150.242,00	8.393.092,00	4.685.708,00	1.150.242,00	8.393.092,00	1.150.242,00	8.393.092,00
7.70.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.500.000,00	329.361,54	2.226.416,77	273.583,23	329.361,54	2.226.416,77	329.361,54	2.226.416,77
7.70.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	108.645.270,86	11.491.823,73	56.498.721,87	52.146.548,99	11.491.823,73	56.498.721,87	11.491.823,73	56.498.721,87
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	7.992.317,22	57.853.948,60	65.545.051,40	7.992.317,22	57.853.948,60	7.992.317,22	57.853.948,60
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	129.253.400,00	6.220.522,77	47.257.547,29	81.995.852,71	6.220.522,77	47.257.547,29	6.220.522,77	47.257.547,29
		Transporte	7.104.816.879,24	655.419.084,15	3.533.305.352,21	3.571.511.527,03	655.419.084,15	3.533.305.352,21	652.486.993,15	3.530.343.261,21

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2026 al 31/07/2026

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	882.495,87	7.457.713,32	7.278.286,68	882.495,87	7.457.713,32	882.495,87	7.457.713,32
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	11.124.000,00	69.050,00	4.207.585,77	6.916.414,23	69.050,00	4.207.585,77	69.050,00	4.207.585,77
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	85.426,00	1.018.271,00	3.741.729,00	85.426,00	1.018.271,00	85.426,00	1.018.271,00
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	44.116.000,00	2.193.041,33	16.943.306,73	27.172.693,27	2.193.041,33	16.943.306,73	2.193.041,33	16.943.306,73
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	41.839.000,00	2.569.709,57	12.927.745,34	28.911.254,66	2.569.709,57	12.927.745,34	2.569.709,57	12.927.745,34
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.441.400,00	420.800,00	3.344.767,00	3.096.633,00	420.800,00	3.344.767,00	420.800,00	3.344.767,00
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	738.281.000,00	52.706.536,91	338.098.261,93	400.182.738,07	52.706.536,91	338.098.261,93	52.706.536,91	338.098.261,93
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	49.140.000,00	3.777.752,54	26.400.537,82	22.739.462,18	3.777.752,54	26.400.537,82	3.777.752,54	26.400.537,82
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.334.000,00	260.000,00	1.062.062,00	1.271.938,00	260.000,00	1.062.062,00	260.000,00	1.062.062,00
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23.380.000,00	604.000,00	4.542.800,00	18.837.200,00	604.000,00	4.542.800,00	604.000,00	4.542.800,00
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	525.657.000,00	36.759.902,46	234.876.399,75	290.780.600,25	36.759.902,46	234.876.399,75	36.759.902,46	234.876.399,75
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	6.032.000,00	1.559.216,61	4.472.386,46	1.559.613,54	1.559.216,61	4.472.386,46	1.559.216,61	4.472.386,46
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	131.738.000,00	9.745.665,30	66.744.075,90	64.993.924,10	9.745.665,30	66.744.075,90	9.745.665,30	66.744.075,90
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	15.332.000,00	1.237.938,42	2.771.981,26	12.560.018,74	1.237.938,42	2.771.981,26	1.237.938,42	2.771.981,26
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	15.250.000,00	1.237.938,42	2.771.981,26	12.478.018,74	1.237.938,42	2.771.981,26	1.237.938,42	2.771.981,26
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	40.485.956,81	219.205.748,37	202.405.972,39	40.485.956,81	219.205.748,37	40.485.956,81	219.205.748,37
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	416.764.720,76	40.485.956,81	215.120.049,06	201.644.671,70	40.485.956,81	215.120.049,06	40.485.956,81	215.120.049,06
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	283.801.720,76	28.161.915,53	148.136.790,44	135.664.930,32	28.161.915,53	148.136.790,44	28.161.915,53	148.136.790,44
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	86.605.660,10	9.496.967,78	47.298.023,16	39.307.636,94	9.496.967,78	47.298.023,16	9.496.967,78	47.298.023,16
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	81.498.528,40	9.574.106,60	45.547.628,25	35.950.901,15	9.574.106,60	45.547.628,25	9.574.106,60	45.547.628,25
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	5.082.000,00	305.153,00	2.459.768,00	2.622.232,00	305.153,00	2.459.768,00	305.153,00	2.459.768,00
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	4.612.632,43	22.371.455,87	18.814.275,39	4.612.632,43	22.371.455,87	4.612.632,43	22.371.455,87
7.71.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.01.01.007	PI	PASANTIAS	69.427.800,00	4.173.055,72	30.459.915,16	38.967.884,84	4.173.055,72	30.459.915,16	4.173.055,72	30.459.915,16
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	81.927.000,00	7.771.895,70	41.845.122,72	40.081.877,28	7.771.895,70	41.845.122,72	7.771.895,70	41.845.122,72
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	9.872,80	2.660.880,30	1.573.119,70	9.872,80	2.660.880,30	9.872,80	2.660.880,30
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	45.850,00	265.450,00	1.284.550,00	45.850,00	265.450,00	45.850,00	265.450,00
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	65.235.000,00	6.904.372,90	33.880.408,11	31.354.591,89	6.904.372,90	33.880.408,11	6.904.372,90	33.880.408,11
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	9.230.000,00	811.800,00	4.439.984,31	4.790.015,69	811.800,00	4.439.984,31	811.800,00	4.439.984,31
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	51.036.000,00	4.552.145,58	25.138.135,90	25.897.864,10	4.552.145,58	25.138.135,90	4.552.145,58	25.138.135,90
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	7.020.000,00	684.636,58	3.712.044,90	3.307.955,10	684.636,58	3.712.044,90	684.636,58	3.712.044,90
		Transporte	8.362.507.000,00	752.202.530,06	4.115.467.000,75	4.247.039.999,25	752.202.530,06	4.115.467.000,75	749.270.439,06	4.112.504.909,75

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2026 al 31/07/2026

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	28.000,00	164.000,00	240.000,00	28.000,00	164.000,00	28.000,00	164.000,00
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.866.000,00	400.000,00	4.545.300,00	320.700,00	400.000,00	4.545.300,00	400.000,00	4.545.300,00
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.500.000,00	246.909,00	1.905.191,00	3.594.809,00	246.909,00	1.905.191,00	246.909,00	1.905.191,00
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	846.000,00	48.300,00	286.700,00	559.300,00	48.300,00	286.700,00	48.300,00	286.700,00
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	32.400.000,00	3.144.300,00	14.524.900,00	17.875.100,00	3.144.300,00	14.524.900,00	3.144.300,00	14.524.900,00
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	756.070.039,06	4.140.978.791,06	4.270.391.208,94	756.070.039,06	4.140.978.791,06	753.137.948,06	4.138.016.700,06
		Transporte	8.411.370.000,00	756.070.039,06	4.140.978.791,06	4.270.391.208,94	756.070.039,06	4.140.978.791,06	753.137.948,06	4.138.016.700,06

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2026 al 31/07/2026

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	78.295.067,56	439.580.668,01	0,00	78.295.067,56	439.580.668,01	78.295.067,56	439.580.668,01
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	78.295.067,56	439.580.668,01	0,00	78.295.067,56	439.580.668,01	78.295.067,56	439.580.668,01
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	78.295.067,56	439.580.668,01	0,00	78.295.067,56	439.580.668,01	78.295.067,56	439.580.668,01
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	78.295.067,56	439.580.668,01	0,00	78.295.067,56	439.580.668,01	78.295.067,56	439.580.668,01
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	53.688.805,87	275.853.431,14	0,00	53.688.805,87	275.853.431,14	53.688.805,87	275.853.431,14
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	16.267.334,20	113.075.263,08	0,00	16.267.334,20	113.075.263,08	16.267.334,20	113.075.263,08
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	2.228.503,49	11.130.637,15	0,00	2.228.503,49	11.130.637,15	2.228.503,49	11.130.637,15
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	6.110.424,00	37.889.688,84	0,00	6.110.424,00	37.889.688,84	6.110.424,00	37.889.688,84
		Subtotal	0,00	78.295.067,56	439.580.668,01	0,00	78.295.067,56	439.580.668,01	78.295.067,56	439.580.668,01
		TOTAL	8.411.370.000,00	834.365.106,62	4.580.559.459,07	4.270.391.208,94	834.365.106,62	4.580.559.459,07	831.433.015,62	4.577.597.368,07

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

JULIO 2026

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

Fecha Impresión: 19/08/2026

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/07/2026 al 31/07/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**7.336.022.000,00**	**3.935.793.378,51**	**53,65 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**2.894.701.800,00**	**1.675.846.874,83**	**57,89 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**2.022.451.800,00**	**1.192.236.468,47**	**58,95 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**2.022.451.800,00**	**1.192.236.468,47**	**58,95 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**629.758.000,00**	**271.999.653,94**	**43,19 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	568.758.000,00	236.768.211,80	41,63 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	61.000.000,00	35.231.442,14	57,76 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**345.000.000,00**	**57.511.616,70**	**16,67 %**
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	43.675.692,84	174,70 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**428.040.000,00**	**290.794.912,05**	**67,94 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	405.000.000,00	210.351.393,65	51,94 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	23.040.000,00	80.443.518,40	349,15 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**550.000,00**	**924.105,00**	**168,02 %**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	550.000,00	924.105,00	168,02 %
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**	**5.089.648,12**	**15,83 %**
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	5.089.648,12	109,45 %
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**	**249.786.366,98**	**59,90 %**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	390.000.000,00	192.479.082,34	49,35 %
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**	**279.873.765,44**	**305,94 %**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	6.460.747,78	709,97 %
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	2.197.000,00	1.378.956,00	62,77 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	5.988.000,00	189.903.297,64	3.171,40 %
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	6.023.788,12	141,74 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	74.062.000,00	73.031.324,36	98,61 %
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	1.399.290,81	74,15 %
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	1.106,73	0,18 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/07/2026 al 31/07/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**72.507.800,00**	**36.256.400,24**	**50,00 %**
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	8.124.050,46	180,53 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**872.250.000,00**	**483.610.406,36**	**55,44 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**35.497.000,00**	**19.523.775,81**	**55,00 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**13.252.000,00**	**14.011.304,00**	**105,73 %**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	2.000.000,00	2.590.315,00	129,52 %
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	7.001.000,00	6.980.589,00	99,71 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	4.250.000,00	4.440.400,00	104,48 %
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**	**5.512.471,81**	**24,78 %**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	1.800.000,00	955.290,00	53,07 %
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**	**464.086.630,55**	**55,46 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**44.090.000,00**	**21.025.415,36**	**47,69 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	5.000.000,00	29.911,13	0,60 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	39.090.000,00	20.995.504,23	53,71 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**24.219.000,00**	**10.796.822,89**	**44,58 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	21.892.000,00	8.573.335,00	39,16 %
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**	**396.146.905,36**	**63,99 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	255.000.000,00	98.944.827,00	38,80 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	303.562.000,00	267.847.744,16	88,23 %
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	5.718.500,00	38,12 %
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	8.199.000,00	1.581.602,00	19,29 %
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	13.464.000,00	53,94 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.341.000,00	7.950.132,20	85,11 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**12.708.000,00**	**6.737.879,43**	**53,02 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	12.150.000,00	6.694.279,43	55,10 %
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**	**26.702.007,51**	**22,68 %**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	8.000.000,00	22.476,27	0,28 %
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	23.579.000,00	5.264.976,54	22,33 %
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	1.202.795,58	12,66 %
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	16.498.000,00	6.727.924,00	40,78 %
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	40.140.000,00	13.483.835,12	33,59 %
1.1.2.3.35.357	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE CLOACAS	20.000.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.35.359	PI	OTRAS CONTRIBUCIONES POR MEJORA	1.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/07/2026 al 31/07/2026

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**	**2.677.600,00**	**14,63 %**
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	2.677.600,00	116,42 %
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**4.441.320.200,00**	**2.259.946.503,68**	**50,88 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**4.441.320.200,00**	**2.259.946.503,68**	**50,88 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**4.202.818.400,00**	**2.154.029.398,50**	**51,25 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**3.097.750.000,00**	**1.626.035.429,73**	**52,49 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	3.000.000.000,00	1.365.947.512,66	45,53 %
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**	**105.917.105,18**	**44,41 %**
1.2.1.5.50	**PT**	**BOLETO EDUCATIVO GRATUITO**	**24.133.800,00**	**17.907.092,64**	**74,20 %**
1.2.1.5.50.501	PI	BOLETO EDUCATIVO DEL EJERCICIO	22.133.800,00	8.531.672,80	38,55 %
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**	**10.630.968,00**	**55,14 %**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	19.280.000,00	10.630.968,00	55,14 %
1.2.1.5.53	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**6.825.000,00**	**9.959.140,54**	**145,92 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/07/2026 al 31/07/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	6.825.000,00	9.959.140,54	145,92 %
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**	**28.984.904,00**	**21,47 %**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	135.000.000,00	28.984.904,00	21,47 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**1.075.348.000,00**	**-325.269.676,08**	**-30,25 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**1.075.348.000,00**	**-325.269.676,08**	**-30,25 %**
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**	**69.413.604,24**	**84,72 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**81.934.000,00**	**69.413.604,24**	**84,72 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**81.934.000,00**	**69.413.604,24**	**84,72 %**
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	69.413.604,24	991,62 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**593.404.000,00**	**-394.683.280,32**	**-66,51 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**580.904.000,00**	**16.635.477,80**	**2,86 %**
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**	**16.635.477,80**	**2,99 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	555.900.000,00	16.635.477,80	2,99 %
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**	**3.610.523.702,43**	**42,92 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/07/2026 al 31/07/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**448.481.209,51**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**448.481.209,51**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**448.481.209,51**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**448.481.209,51**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**448.481.209,51**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	268.892.864,91	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	120.406.385,07	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	3.392.385,80	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	11.130.637,15	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	44.658.936,58	0,00 %
		Subtotal	0,00	448.481.209,51	0,00 %
		TOTALES	**8.411.370.000,00**	**4.059.004.911,94**	**48,26 %**

Fecha Impresión: 19/08/2026

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2026 al 31/07/2026

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**	**3.193.992,00**	**45,92 %**	**427.000,00**	**3.193.992,00**	**45,92 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**6.956.000,00**	**427.000,00**	**3.193.992,00**	**45,92 %**	**427.000,00**	**3.193.992,00**	**45,92 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.956.000,00**	**427.000,00**	**3.193.992,00**	**45,92 %**	**427.000,00**	**3.193.992,00**	**45,92 %**
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**	**2.822.400,00**	**46,61 %**	**427.000,00**	**2.822.400,00**	**46,61 %**
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	2.822.400,00	46,64 %	427.000,00	2.822.400,00	46,64 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**2.727.000,00**	**183.000,00**	**1.209.600,00**	**44,36 %**	**183.000,00**	**1.209.600,00**	**44,36 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**2.727.000,00**	**183.000,00**	**1.209.600,00**	**44,36 %**	**183.000,00**	**1.209.600,00**	**44,36 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**2.727.000,00**	**183.000,00**	**1.209.600,00**	**44,36 %**	**183.000,00**	**1.209.600,00**	**44,36 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.727.000,00**	**183.000,00**	**1.209.600,00**	**44,36 %**	**183.000,00**	**1.209.600,00**	**44,36 %**
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	1.209.600,00	44,44 %	183.000,00	1.209.600,00	44,44 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**648.870.450,00**	**58.843.180,81**	**376.405.473,05**	**58,01 %**	**58.843.180,81**	**376.405.473,05**	**58,01 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**589.186.750,00**	**54.032.992,90**	**353.431.449,35**	**59,99 %**	**54.032.992,90**	**353.431.449,35**	**59,99 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**588.807.750,00**	**54.032.992,90**	**353.363.449,35**	**60,01 %**	**54.032.992,90**	**353.363.449,35**	**60,01 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**129.305.000,00**	**14.239.861,00**	**71.457.787,29**	**55,26 %**	**14.239.861,00**	**71.457.787,29**	**55,26 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	104.500.000,00	11.482.314,59	57.423.714,88	54,95 %	11.482.314,59	57.423.714,88	54,95 %
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	2.757.546,41	13.723.030,76	56,15 %	2.757.546,41	13.723.030,76	56,15 %
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 %

Fecha Impresión: 19/08/2026

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2026 al 31/07/2026

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**	**298.573,50**	**3.253.747,06**	**33,14 %**	**298.573,50**	**3.253.747,06**	**33,14 %**
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.075.000,00	147.095,50	1.091.136,48	35,48 %	147.095,50	1.091.136,48	35,48 %
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	151.478,00	1.178.508,00	50,36 %	151.478,00	1.178.508,00	50,36 %
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**439.484.750,00**	**39.494.558,40**	**268.651.915,00**	**61,13 %**	**39.494.558,40**	**268.651.915,00**	**61,13 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	358.800.000,00	33.340.558,10	222.662.991,39	62,06 %	33.340.558,10	222.662.991,39	62,06 %
3.30.01.03.302	PI	ALQUILERES	164.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.078.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	57.183.750,00	4.890.512,00	34.731.659,75	60,74 %	4.890.512,00	34.731.659,75	60,74 %
3.30.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	21.258.000,00	1.263.488,30	11.257.263,86	52,96 %	1.263.488,30	11.257.263,86	52,96 %
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**	**3.358.030,91**	**16.716.267,58**	**51,40 %**	**3.358.030,91**	**16.716.267,58**	**51,40 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**31.019.500,00**	**3.358.030,91**	**16.716.267,58**	**53,89 %**	**3.358.030,91**	**16.716.267,58**	**53,89 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**25.838.500,00**	**2.923.014,91**	**15.042.914,00**	**58,22 %**	**2.923.014,91**	**15.042.914,00**	**58,22 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	19.500.000,00	2.264.002,51	11.377.528,67	58,35 %	2.264.002,51	11.377.528,67	58,35 %
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	117.962,00	943.621,00	63,16 %	117.962,00	943.621,00	63,16 %
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	541.050,40	2.706.597,05	56,65 %	541.050,40	2.706.597,05	56,65 %
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**	**5.116,00**	**221.453,58**	**8,46 %**	**5.116,00**	**221.453,58**	**8,46 %**
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	5.116,00	26.896,00	51,72 %	5.116,00	26.896,00	51,72 %
3.31.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.564.000,00**	**429.900,00**	**1.451.900,00**	**56,63 %**	**429.900,00**	**1.451.900,00**	**56,63 %**
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 %

Fecha Impresión: 19/08/2026

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2026 al 31/07/2026

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	410.000,00	955.000,00	47,75 %	410.000,00	955.000,00	47,75 %
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	496.900,00	92,88 %	19.900,00	496.900,00	92,88 %
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**	**1.286.157,00**	**5.305.953,70**	**28,69 %**	**1.286.157,00**	**5.305.953,70**	**28,69 %**
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**18.478.600,00**	**1.286.157,00**	**5.305.953,70**	**28,71 %**	**1.286.157,00**	**5.305.953,70**	**28,71 %**
3.32.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.32.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**177.000,00**	**0,00**	**52.700,00**	**29,77 %**	**0,00**	**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	0,00	52.700,00	52,70 %	0,00	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**	**1.286.157,00**	**5.253.253,70**	**28,71 %**	**1.286.157,00**	**5.253.253,70**	**28,71 %**
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	1.238.357,00	4.880.453,70	27,48 %	1.238.357,00	4.880.453,70	27,48 %
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	47.800,00	372.800,00	71,69 %	47.800,00	372.800,00	71,69 %
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**	**50.800,00**	**659.141,58**	**9,10 %**	**50.800,00**	**659.141,58**	**9,10 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**7.079.200,00**	**50.800,00**	**659.141,58**	**9,31 %**	**50.800,00**	**659.141,58**	**9,31 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 19/08/2026

Período: 01/07/2026 al 31/07/2026

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**	**24.800,00**	**106.841,58**	**5,73 %**	**24.800,00**	**106.841,58**	**5,73 %**
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	11.500,00	11.500,00	12,64 %	11.500,00	11.500,00	12,64 %
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	170.000,00	13.300,00	60.689,00	35,70 %	13.300,00	60.689,00	35,70 %
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**	**26.000,00**	**552.300,00**	**10,61 %**	**26.000,00**	**552.300,00**	**10,61 %**
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	26.000,00	177.000,00	57,84 %	26.000,00	177.000,00	57,84 %
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**	**115.200,00**	**292.660,84**	**20,58 %**	**115.200,00**	**292.660,84**	**20,58 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.388.400,00**	**115.200,00**	**292.660,84**	**21,08 %**	**115.200,00**	**292.660,84**	**21,08 %**
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**	**88.700,00**	**266.160,84**	**31,31 %**	**88.700,00**	**266.160,84**	**31,31 %**
3.34.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25.000,00	0,00	22.890,84	91,56 %	0,00	22.890,84	91,56 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 19/08/2026

Período: 01/07/2026 al 31/07/2026

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	88.700,00	158.300,00	28,78 %	88.700,00	158.300,00	28,78 %
3.34.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	51.000,00	0,00	10.450,00	20,49 %	0,00	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**	**26.500,00**	**26.500,00**	**4,99 %**	**26.500,00**	**26.500,00**	**4,99 %**
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	26.500,00	26.500,00	22,01 %	26.500,00	26.500,00	22,01 %
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)

Fecha Impresión: 19/08/2026

Período: 01/07/2026 al 31/07/2026

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	PASANTÍAS	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**	**138.760.198,84**	**781.842.755,84**	**50,15 %**	**138.760.198,84**	**781.842.755,84**	**50,15 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**99.271.306,47**	**10.413.593,12**	**50.735.575,09**	**51,11 %**	**10.413.593,12**	**50.735.575,09**	**51,11 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**99.081.306,47**	**10.413.593,12**	**50.735.575,09**	**51,21 %**	**10.413.593,12**	**50.735.575,09**	**51,21 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**67.766.506,47**	**6.924.743,12**	**34.659.312,90**	**51,15 %**	**6.924.743,12**	**34.659.312,90**	**51,15 %**
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	35.729.735,68	3.873.330,00	19.404.291,75	54,31 %	3.873.330,00	19.404.291,75	54,31 %
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	15.833.069,50	1.716.407,63	8.598.716,91	54,31 %	1.716.407,63	8.598.716,91	54,31 %
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)

Fecha Impresión: 19/08/2026

Período: 01/07/2026 al 31/07/2026

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	1.335.005,49	6.656.304,24	51,64 %	1.335.005,49	6.656.304,24	51,64 %
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**	**34.900,00**	**1.111.619,99**	**22,87 %**	**34.900,00**	**1.111.619,99**	**22,87 %**
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.000,00	0,00	263.291,99	58,51 %	0,00	263.291,99	58,51 %
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	776.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	341.600,00	0,00	85.000,00	24,88 %	0,00	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	34.900,00	34.900,00	6,05 %	34.900,00	34.900,00	6,05 %
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**9.947.200,00**	**1.393.500,00**	**6.383.883,66**	**64,18 %**	**1.393.500,00**	**6.383.883,66**	**64,18 %**
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	210.000,00	210.000,00	92,51 %	210.000,00	210.000,00	92,51 %
4.40.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.03.305	PI	SEGUROS	510.000,00	0,00	347.200,00	68,08 %	0,00	347.200,00	68,08 %
4.40.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	8.716.200,00	1.183.500,00	5.826.683,66	66,85 %	1.183.500,00	5.826.683,66	66,85 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**16.507.000,00**	**2.060.450,00**	**8.580.758,54**	**51,98 %**	**2.060.450,00**	**8.580.758,54**	**51,98 %**
4.40.01.06.618	PI	DEFENSA CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.06.619	PI	COLABORACIONES A LA POLICÍA	9.336.000,00	1.840.450,00	7.127.758,54	76,35 %	1.840.450,00	7.127.758,54	76,35 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	7.000.000,00	220.000,00	1.453.000,00	20,76 %	220.000,00	1.453.000,00	20,76 %
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**	**19.089.785,75**	**95.254.742,03**	**51,80 %**	**19.089.785,75**	**95.254.742,03**	**51,80 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**183.461.600,00**	**19.089.785,75**	**95.254.742,03**	**51,92 %**	**19.089.785,75**	**95.254.742,03**	**51,92 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**54.976.000,00**	**6.448.733,33**	**31.002.704,31**	**56,39 %**	**6.448.733,33**	**31.002.704,31**	**56,39 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	44.071.000,00	5.181.455,58	24.795.051,87	56,26 %	5.181.455,58	24.795.051,87	56,26 %
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	1.267.277,75	6.044.884,52	57,51 %	1.267.277,75	6.044.884,52	57,51 %
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**	**209.098,00**	**689.589,37**	**25,35 %**	**209.098,00**	**689.589,37**	**25,35 %**
4.41.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110.000,00	0,00	22.990,00	20,90 %	0,00	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	0,00	136.661,37	66,66 %	0,00	136.661,37	66,66 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 19/08/2026

Período: 01/07/2026 al 31/07/2026

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	41.098,00	213.858,00	15,78 %	41.098,00	213.858,00	15,78 %
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	468.000,00	168.000,00	300.380,00	64,18 %	168.000,00	300.380,00	64,18 %
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**	**602.760,00**	**1.600.751,01**	**65,79 %**	**602.760,00**	**1.600.751,01**	**65,79 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	344.000,00	39.270,00	171.350,00	49,81 %	39.270,00	171.350,00	49,81 %
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	935.200,00	480.000,00	799.011,00	85,44 %	480.000,00	799.011,00	85,44 %
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	83.490,00	630.390,01	60,91 %	83.490,00	630.390,01	60,91 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**123.332.400,00**	**11.829.194,42**	**61.961.697,34**	**50,24 %**	**11.829.194,42**	**61.961.697,34**	**50,24 %**
4.41.01.06.601	PI	BECAS	554.000,00	442.560,00	442.560,00	79,88 %	442.560,00	442.560,00	79,88 %
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	36.300.000,00	1.409.748,42	15.976.770,74	44,01 %	1.409.748,42	15.976.770,74	44,01 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	9.672.000,00	760.030,00	4.311.470,00	44,58 %	760.030,00	4.311.470,00	44,58 %
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	288.546,99	2.331.159,64	23,31 %	288.546,99	2.331.159,64	23,31 %
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	9.853.000,00	795.700,00	4.494.750,00	45,62 %	795.700,00	4.494.750,00	45,62 %
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	18.100.000,00	5.516.885,92	17.907.092,64	98,93 %	5.516.885,92	17.907.092,64	98,93 %
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	788.422,00	5.118.067,49	60,32 %	788.422,00	5.118.067,49	60,32 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	2.972.200,00	150.966,15	1.184.223,36	39,84 %	150.966,15	1.184.223,36	39,84 %
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	354.800,00	54.000,00	313.000,00	88,22 %	54.000,00	313.000,00	88,22 %
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	1.400.000,00	59.366,64	235.109,03	16,79 %	59.366,64	235.109,03	16,79 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	22.680.000,00	1.562.968,30	9.377.802,16	41,35 %	1.562.968,30	9.377.802,16	41,35 %
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**	**8.190.434,34**	**55.915.371,24**	**45,26 %**	**8.190.434,34**	**55.915.371,24**	**45,26 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**122.615.268,55**	**8.190.434,34**	**55.736.579,24**	**45,46 %**	**8.190.434,34**	**55.736.579,24**	**45,46 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**75.703.268,55**	**7.105.739,26**	**35.685.727,37**	**47,14 %**	**7.105.739,26**	**35.685.727,37**	**47,14 %**
4.42.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	24.174.000,00	2.786.303,25	13.958.598,75	57,74 %	2.786.303,25	13.958.598,75	57,74 %
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	2.171.000,00	131.796,57	1.905.361,66	87,76 %	131.796,57	1.905.361,66	87,76 %
4.42.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.190.130,00	665.462,44	3.317.988,96	53,60 %	665.462,44	3.317.988,96	53,60 %
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	43.165.138,55	3.522.177,00	16.503.778,00	38,23 %	3.522.177,00	16.503.778,00	38,23 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 19/08/2026

Período: 01/07/2026 al 31/07/2026

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**	**255.128,00**	**7.938.750,31**	**29,71 %**	**255.128,00**	**7.938.750,31**	**29,71 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.000.000,00	149.128,00	1.162.648,97	38,75 %	149.128,00	1.162.648,97	38,75 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	12.000.000,00	106.000,00	2.466.667,12	20,56 %	106.000,00	2.466.667,12	20,56 %
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	0,00	3.360.929,53	47,88 %	0,00	3.360.929,53	47,88 %
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**20.172.000,00**	**829.567,08**	**12.112.101,56**	**60,04 %**	**829.567,08**	**12.112.101,56**	**60,04 %**
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	292.000,00	34.852,90	251.736,56	86,21 %	34.852,90	251.736,56	86,21 %
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	740.000,00	166.000,00	211.200,00	28,54 %	166.000,00	211.200,00	28,54 %
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.757.000,00	350.000,00	2.677.500,00	56,29 %	350.000,00	2.677.500,00	56,29 %
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.200.000,00	39.578,18	39.578,18	1,80 %	39.578,18	39.578,18	1,80 %
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	1.383.000,00	39.136,00	1.353.544,00	97,87 %	39.136,00	1.353.544,00	97,87 %
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	10.800.000,00	200.000,00	7.578.542,82	70,17 %	200.000,00	7.578.542,82	70,17 %
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**	**22.476.915,21**	**123.749.264,63**	**50,70 %**	**22.476.915,21**	**123.749.264,63**	**50,70 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**242.417.915,00**	**22.476.915,21**	**122.851.266,63**	**50,68 %**	**22.476.915,21**	**122.851.266,63**	**50,68 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**206.402.915,00**	**20.525.079,82**	**111.753.089,60**	**54,14 %**	**20.525.079,82**	**111.753.089,60**	**54,14 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	100.512.500,00	11.844.234,24	59.109.816,24	58,81 %	11.844.234,24	59.109.816,24	58,81 %
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	48.888,00	399.641,00	31,15 %	48.888,00	399.641,00	31,15 %
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	2.830.121,58	14.060.682,60	55,73 %	2.830.121,58	14.060.682,60	55,73 %
4.43.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	637.000,00	0,00	369.230,76	57,96 %	0,00	369.230,76	57,96 %
4.43.01.01.007	PI	PASANTIAS	78.550.290,00	5.801.836,00	37.690.642,08	47,98 %	5.801.836,00	37.690.642,08	47,98 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**27.698.000,00**	**1.395.460,59**	**7.421.246,91**	**26,79 %**	**1.395.460,59**	**7.421.246,91**	**26,79 %**
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	351.134,75	384.147,18	27,82 %	351.134,75	384.147,18	27,82 %
4.43.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.000.000,00	76.814,00	628.664,00	15,72 %	76.814,00	628.664,00	15,72 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	15.600.000,00	838.570,00	5.005.407,99	32,09 %	838.570,00	5.005.407,99	32,09 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.150.000,00	128.941,84	601.547,85	19,10 %	128.941,84	601.547,85	19,10 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**8.307.000,00**	**556.374,80**	**3.676.930,12**	**44,26 %**	**556.374,80**	**3.676.930,12**	**44,26 %**
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.417.000,00	147.240,73	879.829,61	62,09 %	147.240,73	879.829,61	62,09 %
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	756.000,00	105.000,00	367.500,00	48,61 %	105.000,00	367.500,00	48,61 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 19/08/2026

Período: 01/07/2026 al 31/07/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.150.000,00	0,00	920.757,06	80,07 %	0,00	920.757,06	80,07 %
4.43.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.650.000,00	209.974,07	807.923,45	48,97 %	209.974,07	807.923,45	48,97 %
4.43.01.03.305	PI	SEGUROS	55.000,00	38.500,00	38.500,00	70,00 %	38.500,00	38.500,00	70,00 %
4.43.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.279.000,00	55.660,00	662.420,00	20,20 %	55.660,00	662.420,00	20,20 %
4.43.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.43.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.648.000,00**	**0,00**	**897.998,00**	**54,49 %**	**0,00**	**897.998,00**	**54,49 %**
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.648.000,00**	**0,00**	**897.998,00**	**54,49 %**	**0,00**	**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	0,00	897.998,00	58,89 %	0,00	897.998,00	58,89 %
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	**266.745.667,15**	**23.793.469,60**	**137.986.376,93**	**51,73 %**	**23.793.469,60**	**137.986.376,93**	**51,73 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**265.712.667,15**	**23.793.469,60**	**137.375.789,93**	**51,70 %**	**23.793.469,60**	**137.375.789,93**	**51,70 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**151.835.525,15**	**16.346.233,80**	**85.602.097,05**	**56,38 %**	**16.346.233,80**	**85.602.097,05**	**56,38 %**
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	50.894.844,99	7.898.312,55	37.511.725,37	73,70 %	7.898.312,55	37.511.725,37	73,70 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	42.301.815,13	2.359.791,00	13.745.202,00	32,49 %	2.359.791,00	13.745.202,00	32,49 %
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	683.000,00	15.257,00	270.693,00	39,63 %	15.257,00	270.693,00	39,63 %
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	2.477.948,25	12.328.138,68	52,91 %	2.477.948,25	12.328.138,68	52,91 %
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	3.594.925,00	21.746.338,00	64,02 %	3.594.925,00	21.746.338,00	64,02 %
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**6.107.000,00**	**420.357,00**	**2.745.092,55**	**44,95 %**	**420.357,00**	**2.745.092,55**	**44,95 %**
4.44.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110.000,00	0,00	36.784,00	33,44 %	0,00	36.784,00	33,44 %
4.44.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.067.000,00	0,00	325.918,97	30,55 %	0,00	325.918,97	30,55 %
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.300.000,00	0,00	426.842,58	32,83 %	0,00	426.842,58	32,83 %
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.106.000,00	237.080,00	684.785,00	61,92 %	237.080,00	684.785,00	61,92 %
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.170.000,00	183.277,00	1.031.962,00	47,56 %	183.277,00	1.031.962,00	47,56 %
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	354.000,00	0,00	238.800,00	67,46 %	0,00	238.800,00	67,46 %
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**107.770.142,00**	**7.026.878,80**	**49.028.600,33**	**45,49 %**	**7.026.878,80**	**49.028.600,33**	**45,49 %**
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.264.000,00	86.647,80	521.475,33	23,03 %	86.647,80	521.475,33	23,03 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.092.000,00	133.000,00	535.900,00	49,08 %	133.000,00	535.900,00	49,08 %
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.192.000,00	0,00	574.000,00	48,15 %	0,00	574.000,00	48,15 %
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	44.030.142,00	2.194.838,00	16.164.920,00	36,71 %	2.194.838,00	16.164.920,00	36,71 %
4.44.01.03.305	PI	SEGUROS	112.000,00	48.001,00	48.001,00	42,86 %	48.001,00	48.001,00	42,86 %
4.44.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	59.080.000,00	4.564.392,00	31.184.304,00	52,78 %	4.564.392,00	31.184.304,00	52,78 %
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)

Fecha Impresión: 19/08/2026

Período: 01/07/2026 al 31/07/2026

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**	**14.268.223,82**	**88.044.911,09**	**50,15 %**	**14.268.223,82**	**88.044.911,09**	**50,15 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**171.444.288,23**	**14.095.843,82**	**87.872.531,09**	**51,25 %**	**14.095.843,82**	**87.872.531,09**	**51,25 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**94.376.488,23**	**10.008.013,85**	**48.460.074,41**	**51,35 %**	**10.008.013,85**	**48.460.074,41**	**51,35 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	45.684.025,78	4.811.924,36	24.064.367,03	52,68 %	4.811.924,36	24.064.367,03	52,68 %
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	101.000,00	50.000,00	50.000,00	49,50 %	50.000,00	50.000,00	49,50 %
4.45.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	11.421.006,45	1.149.438,49	5.721.810,38	50,10 %	1.149.438,49	5.721.810,38	50,10 %
4.45.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	196.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.01.007	PI	PASANTIAS	36.723.456,00	3.996.651,00	18.623.897,00	50,71 %	3.996.651,00	18.623.897,00	50,71 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**32.591.000,00**	**1.325.692,26**	**15.016.994,61**	**46,08 %**	**1.325.692,26**	**15.016.994,61**	**46,08 %**
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.100.000,00	162.930,00	926.361,94	84,21 %	162.930,00	926.361,94	84,21 %
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	7.478.000,00	375.411,26	5.166.883,79	69,09 %	375.411,26	5.166.883,79	69,09 %
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	170.300,00	556.100,00	28,71 %	170.300,00	556.100,00	28,71 %
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	10.725.000,00	163.531,00	4.346.790,44	40,53 %	163.531,00	4.346.790,44	40,53 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	10.651.000,00	453.520,00	3.805.795,99	35,73 %	453.520,00	3.805.795,99	35,73 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**44.476.800,00**	**2.762.137,71**	**24.395.462,07**	**54,85 %**	**2.762.137,71**	**24.395.462,07**	**54,85 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.897.000,00	140.144,71	816.454,91	28,18 %	140.144,71	816.454,91	28,18 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.938.000,00	183.000,00	1.411.600,00	72,84 %	183.000,00	1.411.600,00	72,84 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.928.000,00	1.179.000,00	4.175.280,80	84,73 %	1.179.000,00	4.175.280,80	84,73 %
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.479.800,00	137.772,00	1.095.154,00	14,64 %	137.772,00	1.095.154,00	14,64 %
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	714.000,00	65.971,00	277.180,00	38,82 %	65.971,00	277.180,00	38,82 %
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	26.520.000,00	1.056.250,00	16.619.792,36	62,67 %	1.056.250,00	16.619.792,36	62,67 %
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**4.105.000,00**	**172.380,00**	**172.380,00**	**4,20 %**	**172.380,00**	**172.380,00**	**4,20 %**
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**4.105.000,00**	**172.380,00**	**172.380,00**	**4,20 %**	**172.380,00**	**172.380,00**	**4,20 %**
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	172.380,00	172.380,00	10,76 %	172.380,00	172.380,00	10,76 %
4.46	**PT**	**TRANSITO**	**261.439.920,87**	**22.531.723,32**	**127.701.814,54**	**48,85 %**	**22.531.723,32**	**127.701.814,54**	**48,85 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**236.401.920,87**	**20.060.032,07**	**120.050.225,64**	**50,78 %**	**20.060.032,07**	**120.050.225,64**	**50,78 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**110.178.120,87**	**12.239.956,07**	**59.569.809,25**	**54,07 %**	**12.239.956,07**	**59.569.809,25**	**54,07 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	29.091.164,15	6.851.621,23	25.701.029,28	88,35 %	6.851.621,23	25.701.029,28	88,35 %
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	59.140,00	396.752,00	96,77 %	59.140,00	396.752,00	96,77 %
4.46.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.172.000,00	21.415,76	1.156.245,54	98,66 %	21.415,76	1.156.245,54	98,66 %
4.46.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	13.180.376,97	1.635.878,08	6.121.639,43	46,45 %	1.635.878,08	6.121.639,43	46,45 %
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)

Fecha Impresión: 19/08/2026

Período: 01/07/2026 al 31/07/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.46.01.01.007	PI	PASANTIAS	43.045.236,00	3.671.901,00	20.004.143,00	46,47 %	3.671.901,00	20.004.143,00	46,47 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**61.273.000,00**	**2.922.657,60**	**26.102.201,34**	**42,60 %**	**2.922.657,60**	**26.102.201,34**	**42,60 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.696.000,00	1.217.140,78	6.804.046,94	49,68 %	1.217.140,78	6.804.046,94	49,68 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	21.000.000,00	660.040,54	8.667.419,62	41,27 %	660.040,54	8.667.419,62	41,27 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	5.600.000,00	0,00	1.709.944,04	30,53 %	0,00	1.709.944,04	30,53 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	14.000.000,00	687.176,28	3.624.530,28	25,89 %	687.176,28	3.624.530,28	25,89 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.977.000,00	185.600,00	1.610.202,00	81,45 %	185.600,00	1.610.202,00	81,45 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	172.700,00	3.686.058,46	73,72 %	172.700,00	3.686.058,46	73,72 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**64.950.800,00**	**4.897.418,40**	**34.378.215,05**	**52,93 %**	**4.897.418,40**	**34.378.215,05**	**52,93 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	3.302.600,00	485.206,20	2.620.393,98	79,34 %	485.206,20	2.620.393,98	79,34 %
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	9.072.000,00	828.000,00	5.827.600,00	64,24 %	828.000,00	5.827.600,00	64,24 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.550.000,00	0,00	645.089,48	6,75 %	0,00	645.089,48	6,75 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	31.131.800,00	2.141.288,00	13.900.351,00	44,65 %	2.141.288,00	13.900.351,00	44,65 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	578.000,00	49.444,00	346.108,00	59,88 %	49.444,00	346.108,00	59,88 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	11.316.400,00	1.393.480,20	11.038.672,59	97,55 %	1.393.480,20	11.038.672,59	97,55 %
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**25.038.000,00**	**2.471.691,25**	**7.651.588,90**	**30,56 %**	**2.471.691,25**	**7.651.588,90**	**30,56 %**
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**25.038.000,00**	**2.471.691,25**	**7.651.588,90**	**30,56 %**	**2.471.691,25**	**7.651.588,90**	**30,56 %**
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	2.471.691,25	5.753.228,90	26,39 %	2.471.691,25	5.753.228,90	26,39 %
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	**26.743.000,00**	**1.931.660,20**	**12.363.440,88**	**46,23 %**	**1.931.660,20**	**12.363.440,88**	**46,23 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**26.729.000,00**	**1.931.660,20**	**12.363.440,88**	**46,25 %**	**1.931.660,20**	**12.363.440,88**	**46,25 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**8.634.000,00**	**659.776,00**	**4.144.936,60**	**48,01 %**	**659.776,00**	**4.144.936,60**	**48,01 %**
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.007	PI	PASANTIAS	8.628.000,00	659.776,00	4.144.936,60	48,04 %	659.776,00	4.144.936,60	48,04 %
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.353.000,00**	**50.980,00**	**385.142,58**	**28,47 %**	**50.980,00**	**385.142,58**	**28,47 %**
4.47.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	787.000,00	45.980,00	221.900,00	28,20 %	45.980,00	221.900,00	28,20 %
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	0,00	16.000,00	13,33 %	0,00	16.000,00	13,33 %
4.47.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	22.000,00	5.000,00	10.400,00	47,27 %	5.000,00	10.400,00	47,27 %
4.47.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	101.000,00	0,00	17.600,00	17,43 %	0,00	17.600,00	17,43 %
4.47.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**16.742.000,00**	**1.220.904,20**	**7.833.361,70**	**46,79 %**	**1.220.904,20**	**7.833.361,70**	**46,79 %**
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	28.000,00	175.600,00	87,80 %	28.000,00	175.600,00	87,80 %
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	1.192.904,20	7.507.761,70	52,58 %	1.192.904,20	7.507.761,70	52,58 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 19/08/2026

Período: 01/07/2026 al 31/07/2026

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**	**16.064.393,48**	**90.091.259,41**	**50,73 %**	**16.064.393,48**	**90.091.259,41**	**50,73 %**
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**176.691.000,00**	**16.064.393,48**	**89.275.136,47**	**50,53 %**	**16.064.393,48**	**89.275.136,47**	**50,53 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**126.595.000,00**	**12.783.747,78**	**66.207.831,63**	**52,30 %**	**12.783.747,78**	**66.207.831,63**	**52,30 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	55.224.000,00	5.630.868,57	28.193.040,65	51,05 %	5.630.868,57	28.193.040,65	51,05 %
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	32.281.000,00	3.428.257,50	17.266.652,56	53,49 %	3.428.257,50	17.266.652,56	53,49 %
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.934.000,00	144.948,00	1.017.902,00	52,63 %	144.948,00	1.017.902,00	52,63 %
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.450.000,00	219.505,39	1.444.929,01	99,65 %	219.505,39	1.444.929,01	99,65 %
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	20.396.000,00	2.166.708,82	10.825.677,41	53,08 %	2.166.708,82	10.825.677,41	53,08 %
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	1.193.459,50	7.459.630,00	48,76 %	1.193.459,50	7.459.630,00	48,76 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**9.487.000,00**	**435.487,00**	**3.853.870,98**	**40,62 %**	**435.487,00**	**3.853.870,98**	**40,62 %**
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.700.000,00	241.797,00	1.313.327,41	77,25 %	241.797,00	1.313.327,41	77,25 %
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.372.000,00	0,00	960.730,57	40,50 %	0,00	960.730,57	40,50 %
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	131.990,00	197.090,00	21,15 %	131.990,00	197.090,00	21,15 %
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.683.000,00	61.700,00	495.873,00	29,46 %	61.700,00	495.873,00	29,46 %
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.550.000,00	0,00	750.900,00	48,45 %	0,00	750.900,00	48,45 %
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**40.609.000,00**	**2.845.158,70**	**19.213.433,86**	**47,31 %**	**2.845.158,70**	**19.213.433,86**	**47,31 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	3.619.000,00	80.545,70	982.960,76	27,16 %	80.545,70	982.960,76	27,16 %
4.48.01.03.302	PI	ALQUILERES	45.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.357.000,00	0,00	1.331.800,00	39,67 %	0,00	1.331.800,00	39,67 %
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26.567.000,00	1.830.363,00	12.226.296,10	46,02 %	1.830.363,00	12.226.296,10	46,02 %
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	934.250,00	4.672.377,00	66,56 %	934.250,00	4.672.377,00	66,56 %
4.48.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.48.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**895.000,00**	**0,00**	**816.122,94**	**91,19 %**	**0,00**	**816.122,94**	**91,19 %**
4.48.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**895.000,00**	**0,00**	**816.122,94**	**91,19 %**	**0,00**	**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	0,00	816.122,94	94,35 %	0,00	816.122,94	94,35 %
5	**PT**	**SECRETARIA DE HACIENDA**	**851.015.445,00**	**48.820.529,56**	**315.423.682,10**	**37,06 %**	**48.820.529,56**	**315.393.682,10**	**37,06 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 19/08/2026

Período: 01/07/2026 al 31/07/2026

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**	**48.820.529,56**	**315.423.682,10**	**37,06 %**	**48.820.529,56**	**315.393.682,10**	**37,06 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**449.849.445,00**	**37.386.971,18**	**225.398.674,91**	**50,11 %**	**37.386.971,18**	**225.398.674,91**	**50,11 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**318.008.845,00**	**30.763.168,39**	**155.574.289,27**	**48,92 %**	**30.763.168,39**	**155.574.289,27**	**48,92 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	244.881.000,00	24.203.309,94	121.093.038,39	49,45 %	24.203.309,94	121.093.038,39	49,45 %
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	174.061,00	1.856.133,00	39,91 %	174.061,00	1.856.133,00	39,91 %
5.50.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.300.000,00	150.000,00	1.050.000,00	80,77 %	150.000,00	1.050.000,00	80,77 %
5.50.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	59.995.845,00	5.764.371,45	28.647.148,88	47,75 %	5.764.371,45	28.647.148,88	47,75 %
5.50.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	615.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.01.007	PI	PASANTIAS	6.516.000,00	471.426,00	2.927.969,00	44,94 %	471.426,00	2.927.969,00	44,94 %
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**20.049.800,00**	**990.127,00**	**6.346.436,57**	**31,65 %**	**990.127,00**	**6.346.436,57**	**31,65 %**
5.50.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	795.000,00	77.000,00	77.000,00	9,69 %	77.000,00	77.000,00	9,69 %
5.50.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.500.000,00	30.900,00	510.374,51	20,41 %	30.900,00	510.374,51	20,41 %
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	409.327,00	2.793.204,10	25,76 %	409.327,00	2.793.204,10	25,76 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.806.600,00	251.900,00	1.975.054,00	51,88 %	251.900,00	1.975.054,00	51,88 %
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.142.000,00	221.000,00	412.713,00	36,14 %	221.000,00	412.713,00	36,14 %
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**111.790.800,00**	**5.633.675,79**	**63.477.949,07**	**56,78 %**	**5.633.675,79**	**63.477.949,07**	**56,78 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	5.330.000,00	53.956,92	606.009,21	11,37 %	53.956,92	606.009,21	11,37 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	4.958.800,00	639.635,00	2.679.097,00	54,03 %	639.635,00	2.679.097,00	54,03 %
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	3.115.366,41	25.645.627,54	89,39 %	3.115.366,41	25.645.627,54	89,39 %
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	1.824.717,46	33.642.215,32	48,06 %	1.824.717,46	33.642.215,32	48,06 %
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**	**11.433.558,38**	**89.992.507,19**	**22,69 %**	**11.433.558,38**	**89.962.507,19**	**22,68 %**
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**	**11.433.558,38**	**89.992.507,19**	**25,89 %**	**11.433.558,38**	**89.962.507,19**	**25,88 %**
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	4.618.671,70	29.706.295,88	48,13 %	4.618.671,70	29.706.295,88	48,13 %
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	6.814.886,68	47.820.042,95	50,39 %	6.814.886,68	47.820.042,95	50,39 %
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)

Fecha Impresión: 19/08/2026

Período: 01/07/2026 al 31/07/2026

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**	**340.724.590,45**	**1.699.632.874,40**	**50,82 %**	**337.792.499,45**	**1.696.700.783,40**	**50,73 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**976.463.875,19**	**95.520.149,92**	**386.008.908,93**	**39,53 %**	**92.588.058,92**	**383.076.817,93**	**39,23 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**107.911.408,44**	**9.498.756,65**	**52.181.543,49**	**48,36 %**	**9.498.756,65**	**52.181.543,49**	**48,36 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**64.614.408,44**	**9.105.149,65**	**49.898.415,76**	**77,22 %**	**9.105.149,65**	**49.898.415,76**	**77,22 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	45.915.187,50	7.313.057,39	36.455.837,79	79,40 %	7.313.057,39	36.455.837,79	79,40 %
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	44.827,00	381.563,00	40,29 %	44.827,00	381.563,00	40,29 %
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	1.747.265,26	8.671.099,97	77,08 %	1.747.265,26	8.671.099,97	77,08 %
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	0,00	4.389.915,00	67,54 %	0,00	4.389.915,00	67,54 %
6.60.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**5.327.000,00**	**207.577,00**	**1.277.907,72**	**23,99 %**	**207.577,00**	**1.277.907,72**	**23,99 %**
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	10.500,00	95.900,00	10,23 %	10.500,00	95.900,00	10,23 %
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	111.377,00	363.501,00	26,79 %	111.377,00	363.501,00	26,79 %
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.979.000,00	70.100,00	365.540,00	18,47 %	70.100,00	365.540,00	18,47 %
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	335.000,00	15.600,00	237.638,98	70,94 %	15.600,00	237.638,98	70,94 %
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**37.641.000,00**	**186.030,00**	**1.005.220,01**	**2,67 %**	**186.030,00**	**1.005.220,01**	**2,67 %**
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.792.000,00	57.030,00	507.360,01	28,31 %	57.030,00	507.360,01	28,31 %
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	990.000,00	129.000,00	407.000,00	41,11 %	129.000,00	407.000,00	41,11 %
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	850.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	33.600.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.03.305	PI	SEGUROS	67.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	342.000,00	0,00	90.860,00	26,57 %	0,00	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**	**86.021.393,27**	**333.827.365,44**	**38,43 %**	**83.089.302,27**	**330.895.274,44**	**38,10 %**
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**	**86.021.393,27**	**333.827.365,44**	**40,98 %**	**83.089.302,27**	**330.895.274,44**	**40,62 %**
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)

Fecha Impresión: 19/08/2026

Período: 01/07/2026 al 31/07/2026

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	6.773.343,31	33.481.767,16	57,91 %	6.773.343,31	33.481.767,16	57,91 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	70.000.000,00	27.200,00	11.828.632,97	16,90 %	27.200,00	11.828.632,97	16,90 %
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	70.000.000,00	19.042.862,10	68.941.977,94	98,49 %	19.042.862,10	68.941.977,94	98,49 %
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	241.300.000,00	36.338.695,25	76.044.310,51	31,51 %	36.338.695,25	76.044.310,51	31,51 %
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	14.306.511,62	91.264.439,16	63,05 %	11.374.420,62	88.332.348,16	61,02 %
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	25.000.000,00	676.310,62	5.868.081,22	23,47 %	676.310,62	5.868.081,22	23,47 %
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	8.856.470,37	38.493.398,02	48,12 %	8.856.470,37	38.493.398,02	48,12 %
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	557.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.562	PI	OBRAS PARQUE INDUSTRIAL	50.000.000,00	0,00	1.720.308,46	3,44 %	0,00	1.720.308,46	3,44 %
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	**2.045.972.970,00**	**217.825.345,19**	**1.179.083.032,74**	**57,63 %**	**217.825.345,19**	**1.179.083.032,74**	**57,63 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**2.036.714.970,00**	**217.825.345,19**	**1.176.114.726,71**	**57,75 %**	**217.825.345,19**	**1.176.114.726,71**	**57,75 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**900.356.970,00**	**92.192.160,80**	**469.483.579,81**	**52,14 %**	**92.192.160,80**	**469.483.579,81**	**52,14 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	606.710.000,00	64.461.723,97	322.932.000,12	53,23 %	64.461.723,97	322.932.000,12	53,23 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	78.711.750,00	8.285.745,53	45.421.919,48	57,71 %	8.285.745,53	45.421.919,48	57,71 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	22.962.000,00	1.300.511,00	10.266.390,00	44,71 %	1.300.511,00	10.266.390,00	44,71 %
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	17.386.692,30	87.641.583,82	53,28 %	17.386.692,30	87.641.583,82	53,28 %
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	5.000.000,00	0,00	1.351.091,70	27,02 %	0,00	1.351.091,70	27,02 %
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	17.202.000,00	757.488,00	1.529.403,00	8,89 %	757.488,00	1.529.403,00	8,89 %
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**496.401.000,00**	**42.198.748,17**	**266.426.354,20**	**53,67 %**	**42.198.748,17**	**266.426.354,20**	**53,67 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210.600.000,00	18.886.458,46	119.363.952,13	56,68 %	18.886.458,46	119.363.952,13	56,68 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	244.596.000,00	22.209.325,89	133.556.996,33	54,60 %	22.209.325,89	133.556.996,33	54,60 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	17.004.000,00	3.971,82	5.498.095,19	32,33 %	3.971,82	5.498.095,19	32,33 %
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	587.000,00	42.000,00	167.627,00	28,56 %	42.000,00	167.627,00	28,56 %
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	8.614.000,00	751.832,00	4.537.569,80	52,68 %	751.832,00	4.537.569,80	52,68 %
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000.000,00	305.160,00	3.302.113,75	22,01 %	305.160,00	3.302.113,75	22,01 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**639.957.000,00**	**83.434.436,22**	**440.204.792,70**	**68,79 %**	**83.434.436,22**	**440.204.792,70**	**68,79 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	25.200.000,00	3.222.825,52	15.218.926,68	60,39 %	3.222.825,52	15.218.926,68	60,39 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	12.612.000,00	2.645.000,00	3.423.100,00	27,14 %	2.645.000,00	3.423.100,00	27,14 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	159.600.000,00	37.040.242,50	138.947.822,10	87,06 %	37.040.242,50	138.947.822,10	87,06 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	61.545.000,00	4.468.295,00	35.189.458,07	57,18 %	4.468.295,00	35.189.458,07	57,18 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	56.000.000,00	4.767.659,00	29.414.097,56	52,53 %	4.767.659,00	29.414.097,56	52,53 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	325.000.000,00	31.290.414,20	218.011.388,29	67,08 %	31.290.414,20	218.011.388,29	67,08 %
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**9.258.000,00**	**0,00**	**2.968.306,03**	**32,06 %**	**0,00**	**2.968.306,03**	**32,06 %**
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**9.258.000,00**	**0,00**	**2.968.306,03**	**32,06 %**	**0,00**	**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)

Fecha Impresión: 19/08/2026

Período: 01/07/2026 al 31/07/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
6.61.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	5.423.000,00	0,00	2.798.246,53	51,60 %	0,00	2.798.246,53	51,60 %
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	**322.075.016,78**	**27.379.095,34**	**134.540.932,73**	**41,77 %**	**27.379.095,34**	**134.540.932,73**	**41,77 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**312.690.016,78**	**27.379.095,34**	**133.461.080,33**	**42,68 %**	**27.379.095,34**	**133.461.080,33**	**42,68 %**
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**131.532.016,78**	**13.688.261,98**	**68.933.256,61**	**52,41 %**	**13.688.261,98**	**68.933.256,61**	**52,41 %**
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	51.888.682,90	5.376.767,62	26.673.477,48	51,41 %	5.376.767,62	26.673.477,48	51,41 %
6.62.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	51.335.748,25	5.552.584,66	28.246.898,77	55,02 %	5.552.584,66	28.246.898,77	55,02 %
6.62.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.502.600,00	144.948,00	932.902,00	37,28 %	144.948,00	932.902,00	37,28 %
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	2.613.961,70	13.079.978,36	51,72 %	2.613.961,70	13.079.978,36	51,72 %
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**	**1.033.257,08**	**8.863.908,17**	**24,34 %**	**1.033.257,08**	**8.863.908,17**	**24,34 %**
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.925.000,00	112.455,00	611.005,51	12,41 %	112.455,00	611.005,51	12,41 %
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	16.843.000,00	208.000,00	4.097.456,68	24,33 %	208.000,00	4.097.456,68	24,33 %
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	4.194.000,00	111.742,33	931.232,58	22,20 %	111.742,33	931.232,58	22,20 %
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	701.000,00	12.040,00	63.209,00	9,02 %	12.040,00	63.209,00	9,02 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.613.000,00	286.550,00	1.081.580,00	29,94 %	286.550,00	1.081.580,00	29,94 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.135.000,00	302.469,75	2.079.424,40	33,89 %	302.469,75	2.079.424,40	33,89 %
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**144.747.000,00**	**12.657.576,28**	**55.663.915,55**	**38,46 %**	**12.657.576,28**	**55.663.915,55**	**38,46 %**
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.606.000,00	187.568,28	1.258.897,55	78,39 %	187.568,28	1.258.897,55	78,39 %
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	780.000,00	56.000,00	524.200,00	67,21 %	56.000,00	524.200,00	67,21 %
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.500.000,00	158.000,00	658.000,00	4,87 %	158.000,00	658.000,00	4,87 %
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.864.000,00	300.000,00	2.835.000,00	48,35 %	300.000,00	2.835.000,00	48,35 %
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	1.437.000,00	197.948,00	761.598,00	53,00 %	197.948,00	761.598,00	53,00 %
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	121.560.000,00	11.758.060,00	49.626.220,00	40,82 %	11.758.060,00	49.626.220,00	40,82 %
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**9.385.000,00**	**0,00**	**1.079.852,40**	**11,51 %**	**0,00**	**1.079.852,40**	**11,51 %**
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**9.385.000,00**	**0,00**	**1.079.852,40**	**11,51 %**	**0,00**	**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	0,00	1.079.852,40	22,43 %	0,00	1.079.852,40	22,43 %
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	**1.998.433.276,76**	**168.311.539,40**	**963.270.413,67**	**48,20 %**	**168.311.539,40**	**963.270.413,67**	**48,20 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**1.576.821.556,00**	**127.825.582,59**	**744.064.665,30**	**47,19 %**	**127.825.582,59**	**744.064.665,30**	**47,19 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.574.746.556,00**	**127.825.582,59**	**743.724.765,30**	**47,23 %**	**127.825.582,59**	**743.724.765,30**	**47,23 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**691.880.156,00**	**67.660.584,49**	**355.596.974,82**	**51,40 %**	**67.660.584,49**	**355.596.974,82**	**51,40 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	355.427.676,83	36.877.343,35	183.942.294,16	51,75 %	36.877.343,35	183.942.294,16	51,75 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	88.022.408,31	9.819.496,65	46.682.501,42	53,03 %	9.819.496,65	46.682.501,42	53,03 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	13.078.800,00	1.150.242,00	8.393.092,00	64,17 %	1.150.242,00	8.393.092,00	64,17 %
7.70.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.500.000,00	329.361,54	2.226.416,77	89,06 %	329.361,54	2.226.416,77	89,06 %
7.70.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	108.645.270,86	11.491.823,73	56.498.721,87	52,00 %	11.491.823,73	56.498.721,87	52,00 %
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	7.992.317,22	57.853.948,60	46,88 %	7.992.317,22	57.853.948,60	46,88 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**129.253.400,00**	**6.220.522,77**	**47.257.547,29**	**36,56 %**	**6.220.522,77**	**47.257.547,29**	**36,56 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 19/08/2026

Período: 01/07/2026 al 31/07/2026

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	882.495,87	7.457.713,32	50,61 %	882.495,87	7.457.713,32	50,61 %
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	11.124.000,00	69.050,00	4.207.585,77	37,82 %	69.050,00	4.207.585,77	37,82 %
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	85.426,00	1.018.271,00	21,39 %	85.426,00	1.018.271,00	21,39 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	44.116.000,00	2.193.041,33	16.943.306,73	38,41 %	2.193.041,33	16.943.306,73	38,41 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	41.839.000,00	2.569.709,57	12.927.745,34	30,90 %	2.569.709,57	12.927.745,34	30,90 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.441.400,00	420.800,00	3.344.767,00	51,93 %	420.800,00	3.344.767,00	51,93 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**738.281.000,00**	**52.706.536,91**	**338.098.261,93**	**45,80 %**	**52.706.536,91**	**338.098.261,93**	**45,80 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	49.140.000,00	3.777.752,54	26.400.537,82	53,73 %	3.777.752,54	26.400.537,82	53,73 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.334.000,00	260.000,00	1.062.062,00	45,50 %	260.000,00	1.062.062,00	45,50 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23.380.000,00	604.000,00	4.542.800,00	19,43 %	604.000,00	4.542.800,00	19,43 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	525.657.000,00	36.759.902,46	234.876.399,75	44,68 %	36.759.902,46	234.876.399,75	44,68 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	6.032.000,00	1.559.216,61	4.472.386,46	74,14 %	1.559.216,61	4.472.386,46	74,14 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	131.738.000,00	9.745.665,30	66.744.075,90	50,66 %	9.745.665,30	66.744.075,90	50,66 %
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**15.332.000,00**	**1.237.938,42**	**2.771.981,26**	**18,08 %**	**1.237.938,42**	**2.771.981,26**	**18,08 %**
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	15.250.000,00	1.237.938,42	2.771.981,26	18,18 %	1.237.938,42	2.771.981,26	18,18 %
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**	**40.485.956,81**	**219.205.748,37**	**51,99 %**	**40.485.956,81**	**219.205.748,37**	**51,99 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**416.764.720,76**	**40.485.956,81**	**215.120.049,06**	**51,62 %**	**40.485.956,81**	**215.120.049,06**	**51,62 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**283.801.720,76**	**28.161.915,53**	**148.136.790,44**	**52,20 %**	**28.161.915,53**	**148.136.790,44**	**52,20 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	86.605.660,10	9.496.967,78	47.298.023,16	54,61 %	9.496.967,78	47.298.023,16	54,61 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	81.498.529,40	9.574.106,60	45.547.628,25	55,89 %	9.574.106,60	45.547.628,25	55,89 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	5.082.000,00	305.153,00	2.459.768,00	48,40 %	305.153,00	2.459.768,00	48,40 %
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	4.612.632,43	22.371.455,87	54,32 %	4.612.632,43	22.371.455,87	54,32 %
7.71.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.01.007	PI	PASANTIAS	69.427.800,00	4.173.055,72	30.459.915,16	43,87 %	4.173.055,72	30.459.915,16	43,87 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**81.927.000,00**	**7.771.895,70**	**41.845.122,72**	**51,08 %**	**7.771.895,70**	**41.845.122,72**	**51,08 %**
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	9.872,80	2.660.880,30	62,85 %	9.872,80	2.660.880,30	62,85 %
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	45.850,00	265.450,00	17,13 %	45.850,00	265.450,00	17,13 %
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	65.235.000,00	6.904.372,90	33.880.408,11	51,94 %	6.904.372,90	33.880.408,11	51,94 %
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	9.230.000,00	811.800,00	4.439.984,31	48,10 %	811.800,00	4.439.984,31	48,10 %
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**51.036.000,00**	**4.552.145,58**	**25.138.135,90**	**49,26 %**	**4.552.145,58**	**25.138.135,90**	**49,26 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	7.020.000,00	684.636,58	3.712.044,90	52,88 %	684.636,58	3.712.044,90	52,88 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 19/08/2026

Período: 01/07/2026 al 31/07/2026

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	28.000,00	164.000,00	40,59 %	28.000,00	164.000,00	40,59 %
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.866.000,00	400.000,00	4.545.300,00	93,41 %	400.000,00	4.545.300,00	93,41 %
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.500.000,00	246.909,00	1.905.191,00	34,64 %	246.909,00	1.905.191,00	34,64 %
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	846.000,00	48.300,00	286.700,00	33,89 %	48.300,00	286.700,00	33,89 %
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	32.400.000,00	3.144.300,00	14.524.900,00	44,83 %	3.144.300,00	14.524.900,00	44,83 %
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**	**756.070.039,06**	**4.140.978.791,06**	**49,23 %**	**753.137.948,06**	**4.138.016.700,06**	**49,20 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 19/08/2026

Período: 01/07/2026 al 31/07/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**78.295.067,56**	**439.580.668,01**	**0,00 %**	**78.295.067,56**	**439.580.668,01**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**78.295.067,56**	**439.580.668,01**	**0,00 %**	**78.295.067,56**	**439.580.668,01**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**78.295.067,56**	**439.580.668,01**	**0,00 %**	**78.295.067,56**	**439.580.668,01**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**78.295.067,56**	**439.580.668,01**	**0,00 %**	**78.295.067,56**	**439.580.668,01**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	53.688.805,87	275.853.431,14	0,00 %	53.688.805,87	275.853.431,14	0,00 %
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	16.267.334,20	113.075.263,08	0,00 %	16.267.334,20	113.075.263,08	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	2.228.503,49	11.130.637,15	0,00 %	2.228.503,49	11.130.637,15	0,00 %
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	6.110.424,00	37.889.688,84	0,00 %	6.110.424,00	37.889.688,84	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**78.295.067,56**	**439.580.668,01**	**0,00 %**	**78.295.067,56**	**439.580.668,01**	**0,00 %**
		TOTALES	**8.411.370.000,00**	**834.365.106,62**	**4.580.559.459,07**		**831.433.015,62**	**4.577.597.368,07**	

LISTADO ORDENES DE PAGO

JULIO 2026

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

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 20/08/2026

Fecha desde: 01/07/2026 **Fecha hasta: 31/07/2026**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
01/07/2026	5-27296263066	ALFONZO, MARIA EUGENIA	00002549	12.960,00	12.960,00	0,00
01/07/2026	5-20344687448	FERREYRA, CLAUDIO DANIEL	00002551	6.000,00	6.000,00	0,00
01/07/2026	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00002547	83.802,80	83.802,80	0,00
01/07/2026	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00002548	160.000,74	160.000,74	0,00
01/07/2026	9-1	VARIOS,	00002550	35.966,64	35.966,64	0,00
		SUB-TOTAL		298.730,18	298.730,18	0,00
02/07/2026	5-27226633370	BERTICHE, MARISA DANIELA	00002558	134.200,00	134.200,00	0,00
02/07/2026	5-20102346581	BOLZICCO, ATILIO	00002560	918.800,00	918.800,00	0,00
02/07/2026	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00002559	427.100,00	427.100,00	0,00
02/07/2026	5-30718435818	COSTAMAGNA JOSE Y COSTAMAGNA	00002564	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00
02/07/2026	5-30711846375	DROGUERIA DIMED S.A.,	00002570	518.750,00	518.750,00	0,00
02/07/2026	5-30714441260	EME S.R.L.,	00002561	137.476,20	137.476,20	0,00
02/07/2026	5-30620515856	ER-CO S.R.L. DROGUERIA,	00002554	387.810,00	387.810,00	0,00
02/07/2026	5-33714914419	FALCO, MARIA CRISTINA Y MARIA	00002552	45.900,00	45.900,00	0,00
02/07/2026	1-35103042	FASSINO, PABLO ALEJANDRO	00002565	300.000,00	300.000,00	0,00
02/07/2026	5-27444718906	GERBAUDO, JANET JESSICA	00002566	313.200,00	313.200,00	0,00
02/07/2026	5-23314806689	GUDIÑO, BRUNO GABRIEL	00002571	614.982,50	614.982,50	0,00
02/07/2026	5-20329013562	JUNCO, RODRIGO EDUARDO	00002567	334.500,00	334.500,00	0,00
02/07/2026	5-27436084825	LINARES, TAMARA AGOSTINA	00002572	4.960.000,00	4.960.000,00	0,00
02/07/2026	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00002573	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00
02/07/2026	5-27285843257	MAINE, MARIELA ALEJANDRA	00002575	1.379.800,00	1.379.800,00	0,00
02/07/2026	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00002569	1.266.270,00	1.266.270,00	0,00
02/07/2026	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00002574	1.438.100,00	1.438.100,00	0,00
02/07/2026	5-20064369963	MUSSO, SALVADOR JUAN RAMON	00002562	174.306,48	174.306,48	0,00
02/07/2026	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00002556	121.700,00	121.700,00	0,00
02/07/2026	5-27253058132	REANO, SILVINA LILIANA	00002557	44.965,00	44.965,00	0,00
02/07/2026	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00002568	880.000,00	880.000,00	0,00
02/07/2026	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00002553	650.701,00	650.701,00	0,00
02/07/2026	5-33714336849	TRADE FARMA ARGENTINA SA,	00002555	286.037,53	286.037,53	0,00
02/07/2026	9-1	VARIOS,	00002576	46.736,03	46.736,03	0,00
02/07/2026	9-1	VARIOS,	00002577	98.500,00	98.500,00	0,00
02/07/2026	5-20274239930	VULECOVICH, JORGE EMILIO	00002563	889.350,00	889.350,00	0,00
02/07/2026	5-30716145316	WALL SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L	00002578	166.855,00	166.855,00	0,00
		SUB-TOTAL		22.486.039,74	22.486.039,74	0,00
03/07/2026	5-27436755223	CASSINERI GALLIANO, MAIA	00002588	375.000,00	375.000,00	0,00
03/07/2026	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00002579	23.900,00	23.900,00	0,00
03/07/2026	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00002580	175.000,00	175.000,00	0,00
03/07/2026	5-20270391231	IBARRA, JULIO ALEJANDRO	00002584	400.000,00	400.000,00	0,00
03/07/2026	5-20371962035	INFANTE, WILTON DAMIAN	00002586	715.000,00	715.000,00	0,00
03/07/2026	5-20161942449	LLADOS, ANGEL PEDRO	00002582	150.000,00	150.000,00	0,00
03/07/2026	5-20390809639	MARINO, MARCO	00002587	343.000,00	343.000,00	0,00
03/07/2026	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00002591	652.300,00	652.300,00	0,00
03/07/2026	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00002583	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
03/07/2026	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00002581	114.000,00	114.000,00	0,00
03/07/2026	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00002590	762.000,00	762.000,00	0,00
03/07/2026	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00002585	823.400,00	823.400,00	0,00
03/07/2026	9-1	VARIOS,	00002592	42.476,00	42.476,00	0,00
03/07/2026	9-1	VARIOS,	00002593	315.000,00	315.000,00	0,00
03/07/2026	9-1	VARIOS,	00002594	1.675.800,00	1.675.800,00	0,00
03/07/2026	9-1	VARIOS,	00002595	2.595.900,00	2.595.900,00	0,00
03/07/2026	9-1	VARIOS,	00002596	1.019.500,00	1.019.500,00	0,00
03/07/2026	9-1	VARIOS,	00002597	907.500,00	907.500,00	0,00
03/07/2026	9-1	VARIOS,	00002598	778.000,00	778.000,00	0,00
03/07/2026	9-1	VARIOS,	00002599	1.154.100,00	1.154.100,00	0,00
03/07/2026	9-1	VARIOS,	00002600	220.000,00	220.000,00	0,00
03/07/2026	9-1	VARIOS,	00002601	120.000,00	120.000,00	0,00
03/07/2026	9-1	VARIOS,	00002602	430.000,00	430.000,00	0,00
03/07/2026	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00002589	344.000,00	344.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		15.385.876,00	15.385.876,00	0,00
06/07/2026	5-20344692417	AIMAR, ANDRES MARIO	00002606	457.989,84	457.989,84	0,00
06/07/2026	5-20142216311	BARRAUD, GERARDO VICTOR	00002607	2.192.545,67	2.192.545,67	0,00
06/07/2026	5-20171698120	BERTOLINO, ARIEL ALFREDO	00002604	3.800.368,00	3.800.368,00	0,00
06/07/2026	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00002619	111.490,00	111.490,00	0,00
06/07/2026	5-30673916224	CAS S.R.L.,	00002620	1.452.000,00	1.452.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 20/08/2026

Fecha desde: 01/07/2026

Fecha hasta: 31/07/2026

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
06/07/2026	5-30712127674	CASTELLANO REPUESTOS S.R.L.,	00002605	1.512.500,00	1.512.500,00	0,00
06/07/2026	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00002621	19.900,00	19.900,00	0,00
06/07/2026	5-23243327679	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00002610	280.000,00	280.000,00	0,00
06/07/2026	1-31930381	FONTANA, GUSTAVO GERMAN	00002618	20.000,00	20.000,00	0,00
06/07/2026	5-23102346769	MARTOGLIO, NORBERTO OSVALDO	00002617	14.210,00	14.210,00	0,00
06/07/2026	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00002622	230.594,00	230.594,00	0,00
06/07/2026	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00002603	126.916,90	126.916,90	0,00
06/07/2026	5-27257522984	MORIONDO, MARIA LORENA	00002609	81.000,00	81.000,00	0,00
06/07/2026	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00002611	38.500,00	38.500,00	0,00
06/07/2026	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00002612	48.001,00	48.001,00	0,00
06/07/2026	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00002613	38.500,00	38.500,00	0,00
06/07/2026	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00002614	48.300,00	48.300,00	0,00
06/07/2026	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00002615	39.136,00	39.136,00	0,00
06/07/2026	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00002616	43.100,00	43.100,00	0,00
06/07/2026	5-20243327882	YSASI, FABRICIO ALBERTO	00002608	80.000,00	80.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		10.635.051,41	10.635.051,41	0,00
07/07/2026	5-20374385276	ANDREO, FEDERICO RAFAEL	00002635	320.000,00	320.000,00	0,00
07/07/2026	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00002638	102.734,00	102.734,00	0,00
07/07/2026	5-20243327777	BALDO, DARIO JOSE	00002628	726.659,00	726.659,00	0,00
07/07/2026	5-30999228565	BANCOR,	00002647	22.022,00	22.022,00	0,00
07/07/2026	5-20130443576	BATTISTINO, EDGARDO MIGUEL	00002637	491.315,00	491.315,00	0,00
07/07/2026	5-20278708889	BORGOGNO, ALEJANDRO CARLOS	00002636	135.000,00	135.000,00	0,00
07/07/2026	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00002633	322.000,00	322.000,00	0,00
07/07/2026	5-20243327076	CAMPRA, ARIEL MAURICIO	00002641	188.043,95	188.043,95	0,00
07/07/2026	5-30708345888	CEGMA S.R.L.,	00002644	7.964.220,00	7.964.220,00	0,00
07/07/2026	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00002642	330.000,00	330.000,00	0,00
07/07/2026	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00002648	2.156.920,72	2.156.920,72	0,00
07/07/2026	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002649	1.574.349,20	1.574.349,20	0,00
07/07/2026	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002650	1.137.093,19	1.137.093,19	0,00
07/07/2026	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002651	319.260,00	319.260,00	0,00
07/07/2026	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00002646	28.700,00	28.700,00	0,00
07/07/2026	5-30718556933	DON ROLO S.R.L.,	00002640	89.141,98	89.141,98	0,00
07/07/2026	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002625	288.546,99	288.546,99	0,00
07/07/2026	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00002624	668.750,00	668.750,00	0,00
07/07/2026	5-27436084825	LINARES, TAMARA AGOSTINA	00002645	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00
07/07/2026	5-27337980312	MANSILLA, JESICA LORENA	00002629	490.000,00	490.000,00	0,00
07/07/2026	5-27322217604	MARTINA, LORENA	00002631	474.000,00	474.000,00	0,00
07/07/2026	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00002630	719.600,00	719.600,00	0,00
07/07/2026	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00002632	651.000,00	651.000,00	0,00
07/07/2026	5-30576855911	MUNDO TEXTIL S.R.L.,	00002643	351.134,75	351.134,75	0,00
07/07/2026	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00002626	275.520,77	275.520,77	0,00
07/07/2026	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00002627	192.131,49	192.131,49	0,00
07/07/2026	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00002634	308.780,00	308.780,00	0,00
07/07/2026	5-20243327165	VIETTO, ALEJANDRO RAFAEL	00002639	96.800,00	96.800,00	0,00
07/07/2026	5-30716145316	WALL SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L	00002623	41.713,75	41.713,75	0,00
		SUB-TOTAL		26.265.436,79	26.265.436,79	0,00
08/07/2026	5-27296263066	ALFONZO, MARIA EUGENIA	00002657	13.350,00	13.350,00	0,00
08/07/2026	5-20277728355	BAYZ, CARLOS ERNESTO	00002675	600.000,00	600.000,00	0,00
08/07/2026	5-27384189461	CORREA, NOELIA	00002656	218.000,00	218.000,00	0,00
08/07/2026	5-27384105969	DONDENA, ANABELA ANDREA	00002666	686.000,00	686.000,00	0,00
08/07/2026	5-20413192472	ESTEBAN, LEANDRO GABRIEL	00002665	686.000,00	686.000,00	0,00
08/07/2026	5-20270391231	IBARRA, JULIO ALEJANDRO	00002671	500.000,00	500.000,00	0,00
08/07/2026	5-20215478948	INSTITUTO PRIVADO, JOSE MARIA	00002655	142.000,00	142.000,00	0,00
08/07/2026	5-20161942449	LLADOS, ANGEL PEDRO	00002672	150.000,00	150.000,00	0,00
08/07/2026	5-20390809639	MARINO, MARCO	00002667	359.100,00	359.100,00	0,00
08/07/2026	5-27221230472	PANERO MULLER, MARIELA ALEJAN	00002668	338.000,00	338.000,00	0,00
08/07/2026	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00002661	213.160,00	213.160,00	0,00
08/07/2026	1-28851095	REANO, NICOLAS EDUARDO	00002673	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
08/07/2026	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00002653	150.000,00	150.000,00	0,00
08/07/2026	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00002658	4.317.664,00	4.317.664,00	0,00
08/07/2026	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00002659	227.610,00	227.610,00	0,00
08/07/2026	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00002660	863.782,00	863.782,00	0,00
08/07/2026	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00002652	137.262,00	137.262,00	0,00
08/07/2026	1-12631050	SERENO, DANIEL AMILCAR	00002654	800.000,00	800.000,00	0,00
08/07/2026	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00002670	1.092.000,00	1.092.000,00	0,00
08/07/2026	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00002674	300.000,00	300.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 20/08/2026

Fecha desde: 01/07/2026 **Fecha hasta: 31/07/2026**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
08/07/2026	9-1	VARIOS,	00002662	671.100,00	671.100,00	0,00
08/07/2026	9-1	VARIOS,	00002663	1.430.500,00	1.430.500,00	0,00
08/07/2026	9-1	VARIOS,	00002664	717.400,00	717.400,00	0,00
08/07/2026	9-1	VARIOS,	00002676	401.300,00	401.300,00	0,00
08/07/2026	9-1	VARIOS,	00002677	905.200,00	905.200,00	0,00
08/07/2026	9-1	VARIOS,	00002678	280.000,00	280.000,00	0,00
08/07/2026	9-1	VARIOS,	00002679	621.800,00	621.800,00	0,00
08/07/2026	9-1	VARIOS,	00002680	215.500,00	215.500,00	0,00
08/07/2026	9-1	VARIOS,	00002681	248.000,00	248.000,00	0,00
08/07/2026	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00002669	355.000,00	355.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		18.839.728,00	18.839.728,00	0,00
13/07/2026	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00002694	465.000,00	465.000,00	0,00
13/07/2026	5-27226633370	BERTICHE, MARISA DANIELA	00002687	192.144,00	192.144,00	0,00
13/07/2026	5-20394727475	BUFFA, DIEGO ALBERTO	00002691	734.400,00	734.400,00	0,00
13/07/2026	5-23245224494	CARIONI, ERICA MARCELA	00002696	4.187.814,00	4.187.814,00	0,00
13/07/2026	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00002683	448.305,00	448.305,00	0,00
13/07/2026	5-20235776309	CRAVERO, GABRIEL OSCAR	00002692	750.970,00	750.970,00	0,00
13/07/2026	5-27235272100	DAGHERO, MARIANA ALEJANDRA	00002688	60.000,00	60.000,00	0,00
13/07/2026	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00002686	845.000,00	845.000,00	0,00
13/07/2026	5-30717984354	JOSE LUIS PRIOTTI AUTOMATIZAC	00002684	3.528.360,00	3.528.360,00	0,00
13/07/2026	5-30716872099	LA MILY S.A.S.,	00002685	3.028.060,00	3.028.060,00	0,00
13/07/2026	5-27436084825	LINARES, TAMARA AGOSTINA	00002695	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00
13/07/2026	5-27337980312	MANSILLA, JESICA LORENA	00002689	440.000,00	440.000,00	0,00
13/07/2026	5-23312890739	NAVARRO, DIEGO FERNANDO	00002690	3.494.467,90	3.494.467,90	0,00
13/07/2026	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00002682	3.022.544,41	3.022.544,41	0,00
13/07/2026	5-27235775560	TOROSSI, JORGELINA MARÍA	00002693	1.798.635,00	1.798.635,00	0,00
		SUB-TOTAL		29.055.700,31	29.055.700,31	0,00
14/07/2026	5-30999228565	BANCOR,	00002703	4.340.392,00	4.340.392,00	0,00
14/07/2026	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00002704	77.000,00	77.000,00	0,00
14/07/2026	5-27225611926	BEIRO, DANIELA EUGENIA	00002700	237.405,00	237.405,00	0,00
14/07/2026	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00002698	2.500,00	2.500,00	0,00
14/07/2026	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00002697	4.000,00	4.000,00	0,00
14/07/2026	5-30710303661	INSUGRAF S.R.L.,	00002705	302.469,75	302.469,75	0,00
14/07/2026	5-27337980312	MANSILLA, JESICA LORENA	00002706	685.000,00	685.000,00	0,00
14/07/2026	5-30631504589	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.,	00002699	3.868.014,40	3.868.014,40	0,00
14/07/2026	5-20171698899	RINERO, ADRIAN NELSO	00002701	27.600,00	27.600,00	0,00
14/07/2026	9-1	VARIOS,	00002702	169.335,40	169.335,40	0,00
		SUB-TOTAL		9.713.716,55	9.713.716,55	0,00
15/07/2026	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00002710	334.600,00	334.600,00	0,00
15/07/2026	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00002722	5.905.663,83	5.905.663,83	0,00
15/07/2026	5-20243327777	BALDO, DARIO JOSE	00002714	113.073,00	113.073,00	0,00
15/07/2026	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00002719	482.790,00	482.790,00	0,00
15/07/2026	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00002709	429.100,00	429.100,00	0,00
15/07/2026	5-27206995446	FLORES, VERONICA	00002720	108.000,00	108.000,00	0,00
15/07/2026	5-20436736089	JAIMES, FRANCO DAVID	00002708	490.000,00	490.000,00	0,00
15/07/2026	1-37166916	JUAREZ, MATIAS	00002707	748.000,00	748.000,00	0,00
15/07/2026	5-20387299158	JUNCOS, RUBEN HERNAN	00002713	220.000,00	220.000,00	0,00
15/07/2026	5-27202599201	MARCONETTO, IVONNE DEL VALLE	00002715	106.000,00	106.000,00	0,00
15/07/2026	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00002712	228.100,00	228.100,00	0,00
15/07/2026	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00002716	51.600,00	51.600,00	0,00
15/07/2026	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00002711	420.000,00	420.000,00	0,00
15/07/2026	5-27142216871	SERENO, MARIA ANGELICA	00002717	105.000,00	105.000,00	0,00
15/07/2026	9-54	SUOEM SAN FCO,	00002721	1.295.350,52	1.295.350,52	0,00
15/07/2026	9-1	VARIOS,	00002723	9.000,00	9.000,00	0,00
15/07/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002724	5.642.962,95	5.642.962,95	0,00
15/07/2026	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00002718	221.411,04	221.411,04	0,00
		SUB-TOTAL		16.910.651,34	16.910.651,34	0,00
16/07/2026	5-20232903164	ANDREO, RAFAEL ALFREDO	00002746	125.200,00	125.200,00	0,00
16/07/2026	5-27235272399	ANDRES, MARIANA LORENA GUADAL	00002747	61.000,00	61.000,00	0,00
16/07/2026	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00002737	61.000,00	61.000,00	0,00
16/07/2026	R-43230161	ASOCIACION CENTRO DE JUBILADO	00002733	100.000,00	100.000,00	0,00
16/07/2026	5-30718802233	ASOCIACION CIVIL CENTRO DE EQ	00002725	141.130,00	141.130,00	0,00
16/07/2026	5-30711894280	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANI	00002732	10.000,00	10.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/07/2026 **Fecha hasta: 31/07/2026**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
16/07/2026	1-20248328	BARISONZI, ALEJANDRO CARLOS	00002738	61.000,00	61.000,00	0,00
16/07/2026	5-20301043156	BELTRAMINO, JULIAN ANTONIO	00002751	61.000,00	61.000,00	0,00
16/07/2026	1-33635791	BOVERO, VANINA	00002752	61.000,00	61.000,00	0,00
16/07/2026	1-13938638	BRUNETTI, LILIANA BEATRIZ	00002753	61.000,00	61.000,00	0,00
16/07/2026	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00002744	484.000,00	484.000,00	0,00
16/07/2026	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00002731	281.520,00	281.520,00	0,00
16/07/2026	9-102	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA,	00002727	86.250,00	86.250,00	0,00
16/07/2026	5-20235776309	CRAVERO, GABRIEL OSCAR	00002741	211.500,00	211.500,00	0,00
16/07/2026	1-24959194	DANIELE, RICARDO RAMON	00002750	61.000,00	61.000,00	0,00
16/07/2026	5-30708700270	EVER WEAR S.A.,	00002735	36.190,05	36.190,05	0,00
16/07/2026	1-22957162	FALCO, MARIANA	00002743	61.000,00	61.000,00	0,00
16/07/2026	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002754	722.454,87	722.454,87	0,00
16/07/2026	5-30714528080	GOSAFER S.A.,	00002739	119.584,76	119.584,76	0,00
16/07/2026	5-30709488720	JAMAR S.R.L.,	00002730	1.110.244,80	1.110.244,80	0,00
16/07/2026	5-27436084825	LINARES, TAMARA AGOSTINA	00002745	960.000,00	960.000,00	0,00
16/07/2026	5-23102346769	MARTOGLIO, NORBERTO OSVALDO	00002756	2.932.091,00	2.932.091,00	0,00
16/07/2026	5-20356680783	MERCOL, FACUNDO	00002740	61.000,00	61.000,00	0,00
16/07/2026	5-30631504589	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.,	00002749	3.904.246,71	3.904.246,71	0,00
16/07/2026	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00002726	273.045,00	273.045,00	0,00
16/07/2026	5-30536633444	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.,	00002742	448.958,40	448.958,40	0,00
16/07/2026	5-30711681511	SALAROGLIO, SEBASTIAN Y FEDER	00002736	59.076,84	59.076,84	0,00
16/07/2026	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00002734	1.245.480,00	1.245.480,00	0,00
16/07/2026	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00002755	137.000,00	137.000,00	0,00
16/07/2026	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00002729	75.000,00	75.000,00	0,00
16/07/2026	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00002728	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00
16/07/2026	5-20179618649	VACA, FERNANDO WALTER ANGEL	00002748	61.000,00	61.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		15.152.972,43	15.152.972,43	0,00
17/07/2026	5-20277728355	BAYZ, CARLOS ERNESTO	00002772	600.000,00	600.000,00	0,00
17/07/2026	5-27436755223	CASSINERI GALLIANO, MAIA	00002766	375.000,00	375.000,00	0,00
17/07/2026	5-20260837010	CORDOBA, JULIO CESAR	00002774	7.000,00	7.000,00	0,00
17/07/2026	5-23243327679	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00002758	90.000,00	90.000,00	0,00
17/07/2026	5-20393784351	FUNES, LUCIANO	00002763	550.666,66	550.666,66	0,00
17/07/2026	5-20270391231	IBARRA, JULIO ALEJANDRO	00002760	500.000,00	500.000,00	0,00
17/07/2026	5-20270391231	IBARRA, JULIO ALEJANDRO	00002761	400.000,00	400.000,00	0,00
17/07/2026	5-20371962035	INFANTE, WILTON DAMIAN	00002762	885.000,00	885.000,00	0,00
17/07/2026	5-20161942449	LLADOS, ANGEL PEDRO	00002759	180.000,00	180.000,00	0,00
17/07/2026	5-20390809639	MARINO, MARCO	00002764	388.100,00	388.100,00	0,00
17/07/2026	5-27356680494	OLOCCO, MARIBEL DEL VALLE	00002771	483.191,50	483.191,50	0,00
17/07/2026	5-27221230472	PANERO MULLER, MARIELA ALEJAN	00002765	338.000,00	338.000,00	0,00
17/07/2026	5-27062278167	REARTE, ESTER ELSA VALERIA	00002781	715.000,00	715.000,00	0,00
17/07/2026	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00002767	710.000,00	710.000,00	0,00
17/07/2026	5-20331710408	ULLOQUE, CARLOS MATIAS	00002776	15.000,00	15.000,00	0,00
17/07/2026	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00002773	823.400,00	823.400,00	0,00
17/07/2026	9-1	VARIOS,	00002768	943.386,00	943.386,00	0,00
17/07/2026	9-1	VARIOS,	00002769	454.500,00	454.500,00	0,00
17/07/2026	9-1	VARIOS,	00002775	44.248,42	44.248,42	0,00
17/07/2026	9-1	VARIOS,	00002777	1.646.400,00	1.646.400,00	0,00
17/07/2026	9-1	VARIOS,	00002778	2.618.700,00	2.618.700,00	0,00
17/07/2026	9-1	VARIOS,	00002779	3.878.800,00	3.878.800,00	0,00
17/07/2026	9-1	VARIOS,	00002780	2.943.400,00	2.943.400,00	0,00
17/07/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002770	5.273.668,44	5.273.668,44	0,00
17/07/2026	9-361	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO),	00002757	2.871.225,60	2.871.225,60	0,00
		SUB-TOTAL		27.734.686,62	27.734.686,62	0,00
20/07/2026	5-20410006635	GAGLIARDI, ISMAEL ALEJANDRO	00002784	120.000,00	120.000,00	0,00
20/07/2026	5-20120929942	GRIVA, JUAN	00002788	1.148.750,00	1.148.750,00	0,00
20/07/2026	5-30711379947	LUICO S.A.,	00002785	1.208.738,00	1.208.738,00	0,00
20/07/2026	5-30565129194	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.,	00002790	4.092.000,00	4.092.000,00	0,00
20/07/2026	5-30714944920	RED SANITARIA S.A.,	00002786	1.303.407,55	1.303.407,55	0,00
20/07/2026	5-30714944920	RED SANITARIA S.A.,	00002787	1.215.916,42	1.215.916,42	0,00
20/07/2026	5-20163268338	SCARELLO, JAVIER OSCAR	00002789	200.000,00	200.000,00	0,00
20/07/2026	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00002783	186.378,00	186.378,00	0,00
20/07/2026	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00002782	66.130,00	66.130,00	0,00
20/07/2026	9-1	VARIOS,	00002791	383.400,00	383.400,00	0,00
20/07/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002792	48.000,00	48.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		9.972.719,97	9.972.719,97	0,00
21/07/2026	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00002809	598.950,00	598.950,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/07/2026 **Fecha hasta: 31/07/2026**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
21/07/2026	5-20274230615	ARRI PABLO ANDRES,	00002816	724.496,00	724.496,00	0,00
21/07/2026	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00002812	1.238.357,00	1.238.357,00	0,00
21/07/2026	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00002820	1.192.904,20	1.192.904,20	0,00
21/07/2026	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00002822	875.924,00	875.924,00	0,00
21/07/2026	1-25305804	BERGESE, SILVIA DEL VALLE	00002808	413.048,30	413.048,30	0,00
21/07/2026	5-23356680529	BRANCHESE, EMANUEL	00002798	1.404.712,00	1.404.712,00	0,00
21/07/2026	5-27420482081	DI PAOLI, JULIETA	00002815	336.342,00	336.342,00	0,00
21/07/2026	5-30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA	00002824	36.547.557,50	36.547.557,50	0,00
21/07/2026	5-27414855054	FILIPPA, VALENTINA ELIZABETH	00002802	316.320,00	316.320,00	0,00
21/07/2026	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00002806	327.552,00	327.552,00	0,00
21/07/2026	5-20344687642	GIUSTETTI, MAXIMILIANO	00002805	80.000,00	80.000,00	0,00
21/07/2026	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00002819	1.721.480,00	1.721.480,00	0,00
21/07/2026	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00002796	425.651,00	425.651,00	0,00
21/07/2026	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00002817	1.238.357,00	1.238.357,00	0,00
21/07/2026	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00002804	822.931,00	822.931,00	0,00
21/07/2026	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00002818	1.721.480,00	1.721.480,00	0,00
21/07/2026	5-30715098446	MUNIDIGITAL S.A.,	00002807	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
21/07/2026	5-27427675780	MUÑOZ BAHIA, SOL	00002811	720.000,00	720.000,00	0,00
21/07/2026	5-27426396799	OPERTI, MICAELA	00002801	953.462,00	953.462,00	0,00
21/07/2026	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00002821	610.000,00	610.000,00	0,00
21/07/2026	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00002800	869.916,00	869.916,00	0,00
21/07/2026	5-20254691225	PRAMPARO, FERNANDO MARIO	00002813	391.950,00	391.950,00	0,00
21/07/2026	5-27428913235	ROCCHIA, TRINIDAD ANGELES	00002814	395.687,05	395.687,05	0,00
21/07/2026	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00002799	515.295,00	515.295,00	0,00
21/07/2026	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00002823	448.838,00	448.838,00	0,00
21/07/2026	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00002797	400.000,00	400.000,00	0,00
21/07/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002793	23.700,00	23.700,00	0,00
21/07/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002794	12.000,00	12.000,00	0,00
21/07/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002795	13.074.419,05	13.074.419,05	0,00
21/07/2026	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00002810	550.970,00	550.970,00	0,00
21/07/2026	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00002803	420.480,00	420.480,00	0,00
		SUB-TOTAL		72.372.779,10	72.372.779,10	0,00
22/07/2026	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00002825	67.535,84	67.535,84	0,00
22/07/2026	5-30999228565	BANCOR,	00002826	156.051,04	156.051,04	0,00
		SUB-TOTAL		223.586,88	223.586,88	0,00
23/07/2026	5-20160160692	AIASSA, MARCELO	00002847	681.593,75	681.593,75	0,00
23/07/2026	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00002849	256.400,00	256.400,00	0,00
23/07/2026	5-30712119647	AMERICA GIS S.R.L.,	00002839	324.352,60	324.352,60	0,00
23/07/2026	5-27120929572	BALDI, SUSANA RAQUEL	00002848	66.400,00	66.400,00	0,00
23/07/2026	5-20243327777	BALDO, DARIO JOSE	00002836	566.445,50	566.445,50	0,00
23/07/2026	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00002850	140.000,00	140.000,00	0,00
23/07/2026	5-27216195553	CAMUSSO, ROSANA	00002851	91.750,00	91.750,00	0,00
23/07/2026	5-27293826965	CAPONIGRO, DEBORAH ANALIA NAT	00002841	620.000,28	620.000,28	0,00
23/07/2026	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00002834	260.300,00	260.300,00	0,00
23/07/2026	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002832	50.000,00	50.000,00	0,00
23/07/2026	5-27326469438	DEPETRIS, GABRIELA SOLEDAD	00002830	55.500,00	55.500,00	0,00
23/07/2026	5-20173722444	DIAZ, DANIEL ALBERTO	00002837	831.350,00	831.350,00	0,00
23/07/2026	5-27130909499	FAILA, SUNNY MAFALDA	00002831	23.520,00	23.520,00	0,00
23/07/2026	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00002835	302.000,00	302.000,00	0,00
23/07/2026	1-27485883	GALLEGOS, ANDREA VERONICA	00002829	147.520,00	147.520,00	0,00
23/07/2026	5-20216195745	GIOINO, DANIEL GERMAN	00002852	360.000,00	360.000,00	0,00
23/07/2026	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00002838	543.982,00	543.982,00	0,00
23/07/2026	5-30716872099	LA MILY S.A.S.,	00002845	2.541.000,00	2.541.000,00	0,00
23/07/2026	5-27436084825	LINARES, TAMARA AGOSTINA	00002846	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
23/07/2026	5-27328025677	LUNA, CELESTE	00002827	147.520,00	147.520,00	0,00
23/07/2026	5-20064369963	MUSSO, SALVADOR JUAN RAMON	00002840	557.731,46	557.731,46	0,00
23/07/2026	5-30708127155	NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA,	00002843	1.188.082,61	1.188.082,61	0,00
23/07/2026	5-30631504589	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.,	00002844	1.963.194,14	1.963.194,14	0,00
23/07/2026	5-27288875729	PEREYRA, ROMINA ALEJANDRA	00002828	147.520,00	147.520,00	0,00
23/07/2026	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00002842	919.272,21	919.272,21	0,00
23/07/2026	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00002833	238.000,00	238.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		16.223.434,55	16.223.434,55	0,00
24/07/2026	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00002858	296.160,00	296.160,00	0,00
24/07/2026	5-20277728355	BAYZ, CARLOS ERNESTO	00002877	500.000,00	500.000,00	0,00
24/07/2026	9-4	CAEM,	00002860	3.200.860,00	3.200.860,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/07/2026 **Fecha hasta: 31/07/2026**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
24/07/2026	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00002855	3.474.789,00	3.474.789,00	0,00
24/07/2026	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00002863	3.522.177,00	3.522.177,00	0,00
24/07/2026	5-20344687448	FERREYRA, CLAUDIO DANIEL	00002878	9.000,00	9.000,00	0,00
24/07/2026	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00002869	170.000,00	170.000,00	0,00
24/07/2026	5-27339975286	GRANGETTO, MARIA FATIMA	00002876	481.586,00	481.586,00	0,00
24/07/2026	5-20270391231	IBARRA, JULIO ALEJANDRO	00002873	520.000,00	520.000,00	0,00
24/07/2026	5-20270391231	IBARRA, JULIO ALEJANDRO	00002874	400.000,00	400.000,00	0,00
24/07/2026	5-20161942449	LLADOS, ANGEL PEDRO	00002872	130.000,00	130.000,00	0,00
24/07/2026	5-20390809639	MARINO, MARCO	00002864	1.005.200,00	1.005.200,00	0,00
24/07/2026	5-27221230472	PANERO MULLER, MARIELA ALEJAN	00002865	338.000,00	338.000,00	0,00
24/07/2026	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00002859	1.193.459,50	1.193.459,50	0,00
24/07/2026	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00002868	200.000,00	200.000,00	0,00
24/07/2026	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00002856	4.173.055,72	4.173.055,72	0,00
24/07/2026	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00002854	5.801.836,00	5.801.836,00	0,00
24/07/2026	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00002867	760.000,00	760.000,00	0,00
24/07/2026	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00002875	600.000,00	600.000,00	0,00
24/07/2026	9-1	VARIOS,	00002857	175.266,00	175.266,00	0,00
24/07/2026	9-1	VARIOS,	00002861	2.333.191,00	2.333.191,00	0,00
24/07/2026	9-1	VARIOS,	00002862	3.671.901,00	3.671.901,00	0,00
24/07/2026	9-1	VARIOS,	00002870	195.000,00	195.000,00	0,00
24/07/2026	9-1	VARIOS,	00002871	82.950,00	82.950,00	0,00
24/07/2026	9-1	VARIOS,	00002879	314.700,00	314.700,00	0,00
24/07/2026	9-1	VARIOS,	00002880	1.060.700,00	1.060.700,00	0,00
24/07/2026	9-1	VARIOS,	00002881	315.000,00	315.000,00	0,00
24/07/2026	9-1	VARIOS,	00002882	1.722.400,00	1.722.400,00	0,00
24/07/2026	9-1	VARIOS,	00002883	1.579.400,00	1.579.400,00	0,00
24/07/2026	9-1	VARIOS,	00002884	740.000,00	740.000,00	0,00
24/07/2026	9-1	VARIOS,	00002885	2.000.600,00	2.000.600,00	0,00
24/07/2026	9-1	VARIOS,	00002886	1.298.300,00	1.298.300,00	0,00
24/07/2026	9-1	VARIOS,	00002887	450.000,00	450.000,00	0,00
24/07/2026	9-1	VARIOS,	00002888	470.000,00	470.000,00	0,00
24/07/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002853	7.992.317,22	7.992.317,22	0,00
24/07/2026	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00002866	355.000,00	355.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		51.532.848,44	51.532.848,44	0,00
27/07/2026	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00002897	209.700,00	209.700,00	0,00
27/07/2026	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00002891	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
27/07/2026	5-20142216311	BARRAUD, GERARDO VICTOR	00002892	2.139.592,59	2.139.592,59	0,00
27/07/2026	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00002902	20.377.721,84	20.377.721,84	0,00
27/07/2026	5-20241885594	GARELLO, CLAUDIO ENRIQUE	00002894	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
27/07/2026	5-23314806689	GUDIÑO, BRUNO GABRIEL	00002890	97.780,10	97.780,10	0,00
27/07/2026	5-33714913749	INGEMAR S.A.,	00002900	676.310,62	676.310,62	0,00
27/07/2026	5-27337980312	MANSILLA, JESICA LORENA	00002889	400.000,00	400.000,00	0,00
27/07/2026	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00002895	471.720,00	471.720,00	0,00
27/07/2026	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00002899	250.000,00	250.000,00	0,00
27/07/2026	5-20180676350	NOVOSAD, NESTOR MARCELO	00002898	50.000,00	50.000,00	0,00
27/07/2026	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00002893	1.161.535,00	1.161.535,00	0,00
27/07/2026	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00002903	40.180,00	40.180,00	0,00
27/07/2026	5-20243327165	VIETTO, ALEJANDRO RAFAEL	00002896	121.000,00	121.000,00	0,00
27/07/2026	5-30716145316	WALL SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L	00002901	783.502,50	783.502,50	0,00
		SUB-TOTAL		29.879.042,65	29.879.042,65	0,00
28/07/2026	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00002906	186.248,03	186.248,03	0,00
28/07/2026	5-30999228565	BANCOR,	00002904	114.708,00	114.708,00	0,00
28/07/2026	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00002908	26.500,00	26.500,00	0,00
28/07/2026	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00002909	23.900,00	23.900,00	0,00
28/07/2026	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00002905	10.400,00	10.400,00	0,00
28/07/2026	9-1	VARIOS,	00002907	50.000,00	50.000,00	0,00
28/07/2026	9-1	VARIOS,	00002910	69.839,55	69.839,55	0,00
		SUB-TOTAL		481.595,58	481.595,58	0,00
29/07/2026	5-30999228565	BANCOR,	00002912	1.131.093,14	1.131.093,14	0,00
29/07/2026	5-30999228565	BANCOR,	00002913	130.406.144,65	130.406.144,65	0,00
29/07/2026	5-30999228565	BANCOR,	00002914	12.419.446,68	12.419.446,68	0,00
29/07/2026	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00002911	255.497.942,76	255.497.942,76	0,00
29/07/2026	9-1	VARIOS,	00002916	54.835,00	54.835,00	0,00
29/07/2026	9-361	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO),	00002915	2.645.660,32	2.645.660,32	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/07/2026 **Fecha hasta: 31/07/2026**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
		SUB-TOTAL		402.155.122,55	402.155.122,55	0,00
30/07/2026	5-20344692417	AIMAR, ANDRES MARIO	00002950	984.442,61	984.442,61	0,00
30/07/2026	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00002923	19.000,00	19.000,00	0,00
30/07/2026	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00002927	97.800,00	97.800,00	0,00
30/07/2026	5-20243327777	BALDO, DARIO JOSE	00002928	114.496,00	114.496,00	0,00
30/07/2026	5-20171698813	BARRAUD, EDUARDO MARIO	00002924	50.000,00	50.000,00	0,00
30/07/2026	5-27226633370	BERTICHE, MARISA DANIELA	00002934	570.344,00	570.344,00	0,00
30/07/2026	5-20140221091	BRAVIN, JOSE LUIS	00002920	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
30/07/2026	5-20263360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00002930	140.000,00	140.000,00	0,00
30/07/2026	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00002919	52.030,00	52.030,00	0,00
30/07/2026	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00002951	649.378,01	649.378,01	0,00
30/07/2026	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00002944	85.910,00	85.910,00	0,00
30/07/2026	5-27290759183	CHURBA, VALERIA	00002918	300.000,00	300.000,00	0,00
30/07/2026	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00002926	96.400,00	96.400,00	0,00
30/07/2026	5-23243327679	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00002929	130.000,00	130.000,00	0,00
30/07/2026	5-20235776309	CRAVERO, GABRIEL OSCAR	00002947	497.000,00	497.000,00	0,00
30/07/2026	5-27235272100	DAGHERO, MARIANA ALEJANDRA	00002941	73.000,00	73.000,00	0,00
30/07/2026	5-30708680873	ELECTROSUR S.R.L.,	00002948	413.993,56	413.993,56	0,00
30/07/2026	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00002937	874.500,00	874.500,00	0,00
30/07/2026	5-23278708659	GAIDO, LUCAS	00002938	2.615.620,00	2.615.620,00	0,00
30/07/2026	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00002936	618.000,00	618.000,00	0,00
30/07/2026	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00002932	310.890,00	310.890,00	0,00
30/07/2026	5-20243499659	LUDUEÑA, OSCAR ALBERTO	00002922	24.900,00	24.900,00	0,00
30/07/2026	5-20252065661	LUIS, DANIEL HUGO	00002945	69.800,00	69.800,00	0,00
30/07/2026	5-27337980312	MANSILLA, JESICA LORENA	00002939	720.000,00	720.000,00	0,00
30/07/2026	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00002940	1.347.950,00	1.347.950,00	0,00
30/07/2026	5-20356680929	MONGE, HENRY DAVID	00002925	58.000,00	58.000,00	0,00
30/07/2026	5-20374385225	OITANA, MAXIMILIANO FABIAN	00002933	505.000,00	505.000,00	0,00
30/07/2026	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00002943	63.364,72	63.364,72	0,00
30/07/2026	5-30631504589	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.,	00002949	800.000,00	800.000,00	0,00
30/07/2026	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00002946	164.513,48	164.513,48	0,00
30/07/2026	5-30715986368	PRODESARROLLO S.A.S.,	00002917	23.051.520,00	23.051.520,00	0,00
30/07/2026	5-30502866784	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L	00002935	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00
30/07/2026	5-20204859060	SALVAY ARMANDO JUAN JOSE,	00002942	49.437,60	49.437,60	0,00
30/07/2026	5-30717572609	SAN ISIDRO OPEN TICKET,	00002921	116.595,00	116.595,00	0,00
30/07/2026	5-20149794418	SUFIA, RUBEN DARIO	00002931	660.000,00	660.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		39.793.884,98	39.793.884,98	0,00
31/07/2026	5-30999228565	BANCOR,	00002980	399.002,55	399.002,55	0,00
31/07/2026	5-20277728355	BAYZ, CARLOS ERNESTO	00002955	600.000,00	600.000,00	0,00
31/07/2026	5-23388852674	BERNARDI GROSSO, FRANCINA	00002964	636.000,00	636.000,00	0,00
31/07/2026	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00002954	210.000,00	210.000,00	0,00
31/07/2026	5-20214010039	GOMEZ, RUBEN MARCELO	00002953	6.000,00	6.000,00	0,00
31/07/2026	5-20270391231	IBARRA, JULIO ALEJANDRO	00002959	700.000,00	700.000,00	0,00
31/07/2026	5-20161942449	LLADOS, ANGEL PEDRO	00002958	300.000,00	300.000,00	0,00
31/07/2026	5-20390809639	MARINO, MARCO	00002966	355.800,00	355.800,00	0,00
31/07/2026	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00002963	3.000,00	3.000,00	0,00
31/07/2026	5-27221230472	PANERO MULLER, MARIELA ALEJAN	00002967	338.000,00	338.000,00	0,00
31/07/2026	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00002960	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00
31/07/2026	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00002961	36.000,00	36.000,00	0,00
31/07/2026	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00002957	185.000,00	185.000,00	0,00
31/07/2026	5-27381591390	RODRIGUEZ, LARA	00002965	636.000,00	636.000,00	0,00
31/07/2026	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00002969	760.000,00	760.000,00	0,00
31/07/2026	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00002956	650.000,00	650.000,00	0,00
31/07/2026	9-1	VARIOS,	00002952	97.600,00	97.600,00	0,00
31/07/2026	9-1	VARIOS,	00002962	350.000,00	350.000,00	0,00
31/07/2026	9-1	VARIOS,	00002970	2.467.200,00	2.467.200,00	0,00
31/07/2026	9-1	VARIOS,	00002971	315.000,00	315.000,00	0,00
31/07/2026	9-1	VARIOS,	00002972	2.672.000,00	2.672.000,00	0,00
31/07/2026	9-1	VARIOS,	00002973	1.748.000,00	1.748.000,00	0,00
31/07/2026	9-1	VARIOS,	00002974	1.567.100,00	1.567.100,00	0,00
31/07/2026	9-1	VARIOS,	00002975	589.700,00	589.700,00	0,00
31/07/2026	9-1	VARIOS,	00002976	1.320.400,00	1.320.400,00	0,00
31/07/2026	9-1	VARIOS,	00002977	224.000,00	224.000,00	0,00
31/07/2026	9-1	VARIOS,	00002978	609.700,00	609.700,00	0,00
31/07/2026	9-1	VARIOS,	00002979	50.000,00	50.000,00	0,00
31/07/2026	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00002968	316.000,00	316.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/07/2026

Fecha hasta: 31/07/2026

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
		SUB-TOTAL		19.251.502,55	19.251.502,55	0,00
		TOTALES:		834.365.106,62	834.365.106,62	0,00

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

JULIO 2026

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

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/07/2026 al 31/07/2026

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	-411.318.758,12
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/07/2026 según balance de ejecución presupuestaria	4.470.323.670,06
Subtotal	4.059.004.911,94
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/07/2026 según balance de ejecución presupuestaria	4.577.597.368,07
Disponibilidades totales según balance al 31/07/2026	-518.592.456,13

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/06/2026	-158.891.369,57
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	471.731.929,06
Subtotal	312.840.559,49
Egresos por todo concepto en el corriente período	831.433.015,62
Saldo total de disponibilidades al 31/07/2026	-518.592.456,13

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	29.656.273,26
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	2.149.975,00
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	8.026.429,28
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	360.352,53
MUNICIPALIDAD	4000	CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA	14.861.690,16
		Subtotal saldos cuentas caja	55.054.720,23

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	-54.135.221,85
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-1.022.484.029,94
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	14.286.567,18
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	7.273.499,73
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	1.769.391,58
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	14.726.997,17
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	91.119,74
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	90.295,77
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	89.720,66
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	600.152,60
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	6381009193	PLAZO FIJO-FDO DE OBRA-	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000017940	FCI CHAMPAQUI 110/02	445.844.473,90
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018049	FCI CHAMPAQUI 1296/0	-5.896.604,11
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018051	FCI CHAMPAQUI 1297/7	1.500.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018052	FCI CHAMPAQUI 1316/1	2.000.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018053	FCI CHAMPAQUI 1275/5	0,00
S.A.E. MUTUAL	05	CAJA DE AHORRO ESPECIAL	37.792.940,29
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	8.721.082,84
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	-25.917.561,92
MACRO	164819	FONDO DE INVERSION	0,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	-573.647.176,36

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/07/2026 al 31/07/2026

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/07/2026 -518.592.456,13

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/06/2026	44.961.417,77		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	471.731.929,06		
Total extracciones (excepto caja)	1.153.152.686,03		
		Subtotal	1.669.846.032,86
Egresos por todo concepto en el corriente período	831.433.015,62		
Total depósitos (excepto caja)	783.358.297,01		
		Subtotal	1.614.791.312,63
Saldo cuentas caja al 31/07/2026			55.054.720,23

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/06/2026	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AI 31/07/202
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/06/2026	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AI 31/07/202
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	-53.836.480,55	18.701.258,70	19.000.000,00	-54.135.221,85
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-738.809.778,93	544.287.729,71	827.961.980,72	-1.022.484.029,94
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	7.095.775,60	8.428.730,00	1.237.938,42	14.286.567,18
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	15.653.443,60	452.926,50	8.832.870,37	7.273.499,73
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	1.788.509,58	0,00	19.118,00	1.769.391,58
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	14.746.115,17	0,00	19.118,00	14.726.997,17
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	110.237,74	0,00	19.118,00	91.119,74
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	109.413,77	0,00	19.118,00	90.295,77
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	108.838,66	0,00	19.118,00	89.720,66
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	619.270,60	0,00	19.118,00	600.152,60
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 6381009193 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000017940 (DE.LA.PCIA	495.844.473,90	195.000.000,00	245.000.000,00	445.844.473,90
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	-5.896.604,11	0,00	0,00	-5.896.604,11
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018053 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	62.881.135,56	7.068.725,45	32.156.920,72	37.792.940,29
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	8.580.323,59	140.759,25	0,00	8.721.082,84
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	-16.347.461,52	9.278.167,40	18.848.267,80	-25.917.561,92
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	-203.852.787,34	783.358.297,01	1.153.152.686,03	-573.647.176,36

VI – CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

CUENTA	RESUMEN BANCARIO	DEPOSITOS NO CONCILIADOS	EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS	EXTRACCIONES NO CONCILIADAS	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	SALDO LIBRO BANCO
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	430.848,17	19.124.408,70	4.033.502,28	19.000.000,00	58.723.981,00	-54.135.221,85

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/07/2026 al 31/07/2026

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	21.315.173,09	2.042.795.201,31	47.117.126,72	1.960.322.794,56	1.173.388.736,50	-1.022.484.029,94
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	12.906.542,45	8.428.730,00	22.022,00	1.488.010,27	5.582.717,00	14.286.567,18
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	9.620.754,71	4.158.472,48	17.411.131,78	23.020.265,13	896.604,11	7.273.499,73
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	1.897.861,58	0,00	19.118,00	141.588,00	6.000,00	1.769.391,58
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	14.726.997,17	0,00	19.118,00	19.118,00	0,00	14.726.997,17
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	91.119,74	0,00	19.118,00	19.118,00	0,00	91.119,74
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	90.295,77	0,00	19.118,00	19.118,00	0,00	90.295,77
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	89.720,66	0,00	19.118,00	19.118,00	0,00	89.720,66
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	630.152,60	0,00	19.118,00	19.118,00	30.000,00	600.152,60
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 6381009193 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000017940 (DE.LA.PCIA	0,00	5.306.330.344,85	0,00	4.860.485.870,95	0,00	445.844.473,90
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	-5.896.604,11
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	0,00	19.291.516,31	0,00	17.791.516,31	0,00	1.500.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	0,00	12.628.737,52	0,00	10.628.737,52	0,00	2.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018053 (DE.LA.PCIA	0,00	1.762.362,67	0,00	1.762.362,67	0,00	0,00
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	69.684.504,21	7.068.725,45	700,00	32.156.920,72	6.804.068,65	37.792.940,29
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	8.578.323,59	140.759,25	2.000,00	0,00	0,00	8.721.082,84
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	2.659.248,08	10.687.334,43	186.248,03	18.857.885,80	20.592.506,66	-25.917.561,92
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	0,00	1.083.473,51	0,00	1.083.473,51	0,00	0,00
TOTALES	142.721.551,82	7.485.657.019,07	68.887.438,81	7.004.888.572,14	1.266.024.613,92	-573.647.176,36

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: 20/08/2026

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2026 Hasta: 31/07/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	403.481.204,43	457.317.684,98	53.836.480,55		
08/07/2026	08/07/2026	020626200	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 26	RED SANITARIA S.A.	13.841,00		53.822.639,55		CONCILIADO
08/07/2026	08/07/2026	030626200	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 26	RED SANITARIA S.A.	600.880,00		53.221.759,55		CONCILIADO
08/07/2026	08/07/2026	030626201	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 26	RED SANITARIA S.A.	187.760,00		53.033.999,55		CONCILIADO
08/07/2026	08/07/2026	031225	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 26	RED SANITARIA S.A.	55.909,00		52.978.090,55		CONCILIADO
08/07/2026	08/07/2026	050626201	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 26	RED SANITARIA S.A.	42.586,00		52.935.504,55		CONCILIADO
08/07/2026	08/07/2026	050626202	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 26	RED SANITARIA S.A.	62.339,00		52.873.165,55		CONCILIADO
08/07/2026	08/07/2026	050626203	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 26	RED SANITARIA S.A.	84.650,00		52.788.515,55		CONCILIADO
08/07/2026	08/07/2026	07072026	NOTA DE DÉBITO VAR	AJUSTE ENTRE CUENTAS			7.000.000,00	59.788.515,55		CONCILIADO
08/07/2026	08/07/2026	080626203	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 26	RED SANITARIA S.A.	291.429,00		59.497.086,55		CONCILIADO
08/07/2026	08/07/2026	080726111	DEPÓSITO	INGRESO HOSPITAL SANCOR MARZO 2026	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	665.576,00		58.831.510,55		CONCILIADO
08/07/2026	08/07/2026	080726666	DEPÓSITO	INGRESO PROFESIONALES SANCOR MARZO	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	5.939.961,00		52.891.549,55		CONCILIADO
08/07/2026	08/07/2026	090626202	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 26	RED SANITARIA S.A.	359.400,00		52.532.149,55		CONCILIADO
08/07/2026	08/07/2026	090626203	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 26	RED SANITARIA S.A.	31.800,00		52.500.349,55		CONCILIADO
08/07/2026	08/07/2026	110626202	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 26	RED SANITARIA S.A.	367.814,00		52.132.535,55		CONCILIADO
08/07/2026	08/07/2026	120626202	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 26	RED SANITARIA S.A.	53.457,00		52.079.078,55		CONCILIADO
08/07/2026	08/07/2026	120626203	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 26	RED SANITARIA S.A.	100.420,00		51.978.658,55		CONCILIADO
08/07/2026	08/07/2026	120626204	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 26	RED SANITARIA S.A.	34.130,00		51.944.528,55		CONCILIADO
08/07/2026	08/07/2026	190526	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 26	RED SANITARIA S.A.	99.608,00		51.844.920,55		CONCILIADO
08/07/2026	08/07/2026	190626200	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 26	RED SANITARIA S.A.	88.801,00		51.756.119,55		CONCILIADO
08/07/2026	08/07/2026	190626201	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 26	RED SANITARIA S.A.	31.472,00		51.724.647,55		CONCILIADO
08/07/2026	08/07/2026	190626202	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 26	RED SANITARIA S.A.	62.650,00		51.661.997,55		CONCILIADO
08/07/2026	08/07/2026	220526	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 26	RED SANITARIA S.A.	24.678,50		51.637.319,05		CONCILIADO
08/07/2026	08/07/2026	2205261	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 26	RED SANITARIA S.A.	68.070,00		51.569.249,05		CONCILIADO
08/07/2026	08/07/2026	220626200	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 26	RED SANITARIA S.A.	1.736.110,00		49.833.139,05		CONCILIADO
08/07/2026	08/07/2026	220626201	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 26	RED SANITARIA S.A.	53.150,00		49.779.989,05		CONCILIADO
08/07/2026	08/07/2026	240626201	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 26	RED SANITARIA S.A.	85.300,00		49.694.689,05		CONCILIADO
08/07/2026	08/07/2026	250626201	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 26	RED SANITARIA S.A.	533.286,00		49.161.403,05		CONCILIADO
08/07/2026	08/07/2026	2605261	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 26	RED SANITARIA S.A.	375.498,00		48.785.905,05		CONCILIADO
08/07/2026	08/07/2026	2705261	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 26	RED SANITARIA S.A.	31.052,00		48.754.853,05		CONCILIADO
08/07/2026	08/07/2026	2805261	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 26	RED SANITARIA S.A.	24.678,50		48.730.174,55		CONCILIADO
22/07/2026	22/07/2026	0607202633	DEPÓSITO	INGRESO HOSPITAL SANCOR ABRIL 2026	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	499.065,40		48.231.109,15		CONCILIADO
22/07/2026	22/07/2026	0607202666	DEPÓSITO	INGRESO PROFESIONALES SANCOR ABRIL	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	6.095.887,30		42.135.221,85		CONCILIADO
23/07/2026	23/07/2026	220720261339	NOTA DE DÉBITO VAR	AJUSTE ENTRE CUENTAS			6.000.000,00	48.135.221,85		CONCILIADO
31/07/2026	31/07/2026	310720261424	NOTA DE DÉBITO VAR	PARA CUENTA GENERAL			6.000.000,00	54.135.221,85		CONCILIADO
					TOTAL	422.182.463,13	476.317.684,98	54.135.221,85		
					Subtotales del periodo 01/07/2026 - 31/07/2026	18.701.258,70	19.000.000,00	298.741,30		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 20/08/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/07/2026 Hasta: 31/07/2026

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		
01/07/2026	01/07/2026	010720261039	DEPÓSITO	CAROLINA BRIZUELA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	45.920,00		738.763.858,93		IMPUTADO
01/07/2026	01/07/2026	0107202666	NOTA DE DÉBITO VAR	REEMPLAZO CHEQUES DEPETRIS			248.469,28	739.012.328,21		IMPUTADO
01/07/2026	01/07/2026	02072026100	NOTA DE DÉBITO VAR	PAGO TELEFONOS 481960-482202-482430	TELECOM ARGENTINA SA		77.175,92	739.089.504,13		IMPUTADO
01/07/2026	01/07/2026	17	CHEQUE ELECTRÓNICO	REEMPLAZO CHEQUE MASEFER- MINA CLAV			451.000,00	739.540.504,13		IMPUTADO
01/07/2026	01/07/2026	180620261051	DEPÓSITO	YAMILA RINAUDO	VARIOS HOSPITAL	180.000,00		739.360.504,13		IMPUTADO
01/07/2026	01/07/2026	1906262049	DEPÓSITO	MARIELA ECHAGUE	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.000,00		739.358.504,13		IMPUTADO
01/07/2026	01/07/2026	2106260153	DEPÓSITO	MARTIN CORTEZ	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.000,00		739.356.504,13		IMPUTADO
01/07/2026	01/07/2026	2106260525	DEPÓSITO	MATIAS COMELLI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.000,00		739.354.504,13		IMPUTADO
01/07/2026	01/07/2026	2106261941	DEPÓSITO	VALENTINA ACOSTA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.000,00		739.352.504,13		IMPUTADO
01/07/2026	01/07/2026	2206260913	DEPÓSITO	MARIANELA VIDELA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.000,00		739.349.504,13		IMPUTADO
01/07/2026	01/07/2026	2206260945	DEPÓSITO	LISBETH NAVARRO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.200,00		739.347.304,13		IMPUTADO
01/07/2026	01/07/2026	2206261458	DEPÓSITO	ELIDA ROMERO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.000,00		739.346.304,13		IMPUTADO
01/07/2026	01/07/2026	2206262021	DEPÓSITO	DEPOSITO HOSPITAL	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.000,00		739.344.304,13		IMPUTADO
01/07/2026	01/07/2026	23062607012	DEPÓSITO	CESAR GEROSA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.000,00		739.342.304,13		IMPUTADO
01/07/2026	01/07/2026	2306261141	DEPÓSITO	ROCIO RODRIGUEZ	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.500,00		739.340.804,13		IMPUTADO
01/07/2026	01/07/2026	2406260112	DEPÓSITO	JESICA MANSILLA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.000,00		739.338.804,13		IMPUTADO
01/07/2026	01/07/2026	2406260945	DEPÓSITO	LUCILA LUDUEÑA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.000,00		739.333.804,13		IMPUTADO
01/07/2026	01/07/2026	24062613320	DEPÓSITO	MARIANELA BUSTAMANTE	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.200,00		739.331.604,13		IMPUTADO
01/07/2026	01/07/2026	2406261344	DEPÓSITO	BARISONZI ALEJANDRO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.600,00		739.319.004,13		IMPUTADO
01/07/2026	01/07/2026	2606261615	DEPÓSITO	SOC COSMOPOLITA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.730,00		739.301.274,13		IMPUTADO
01/07/2026	01/07/2026	3006262127	DEPÓSITO	SCHIFFO ERIO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	70.000,00		739.231.274,13		IMPUTADO
01/07/2026	01/07/2026	39101801	DEPÓSITO	REEMPLAZO CHEQUE MASEFER- MINA CLAV		451.000,00		738.780.274,13		IMPUTADO
01/07/2026	01/07/2026	39722112	DEPÓSITO	REEMPLAZO CHEQUES DEPETRIS		124.469,28		738.655.804,85		IMPUTADO
01/07/2026	01/07/2026	39722113	DEPÓSITO	REEMPLAZO CHEQUES DEPETRIS		124.000,00		738.531.804,85		IMPUTADO
01/07/2026	01/07/2026	39722165	DEPÓSITO	CHEQUE MUNI EN CARTERA		92.270,90		738.439.533,95		IMPUTADO
02/07/2026	02/07/2026	020720255	DEPÓSITO	GERBALDO MARTIN		47.875,00		738.391.658,95		IMPUTADO
02/07/2026	02/07/2026	0207202556	DEPÓSITO	CRAVERO ROBERTO		539.354,13		737.852.304,82		IMPUTADO
02/07/2026	02/07/2026	0207202557	DEPÓSITO	EL BOSQUECITO		95.750,00		737.756.554,82		IMPUTADO
02/07/2026	02/07/2026	02072026104	NOTA DE DÉBITO VAR		WALL SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L.		166.855,00	737.923.409,82		IMPUTADO
02/07/2026	02/07/2026	020720263	NOTA DE DÉBITO VAR		ER-CO S.R.L. DROGUERIA		387.810,00	738.311.219,82		IMPUTADO
02/07/2026	02/07/2026	020720264	NOTA DE DÉBITO VAR		TRADE FARMA ARGENTINA SA		286.037,53	738.597.257,35		IMPUTADO
02/07/2026	02/07/2026	02072262	NOTA DE DÉBITO VAR		SOMALE S.A.		650.701,00	739.247.958,35		IMPUTADO
02/07/2026	02/07/2026	058999	NOTA DE DÉBITO VAR		DROGUERIA DIMED S.A.		518.750,00	739.766.708,35		IMPUTADO
02/07/2026	10/08/2026	3922209	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		315.000,00	740.081.708,35		IMPUTADO
02/07/2026	27/07/2026	3922210	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		315.000,00	740.396.708,35		IMPUTADO
02/07/2026	10/07/2026	3922211	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		315.000,00	740.711.708,35		IMPUTADO
02/07/2026	20/07/2026	396722248	CHEQUE		MUSSO SALVADOR JUAN RAMON		174.306,48	740.886.014,83		IMPUTADO
02/07/2026	17/07/2026	39722212	CHEQUE		GUDIÑO BRUNO GABRIEL		200.000,00	741.086.014,83		IMPUTADO
02/07/2026	31/08/2026	39722213	CHEQUE		GUDIÑO BRUNO GABRIEL		214.982,50	741.300.997,33		IMPUTADO
02/07/2026	06/08/2026	39722214	CHEQUE		GUDIÑO BRUNO GABRIEL		200.000,00	741.500.997,33		IMPUTADO
					Transporte	17.706.251.203,53	18.447.752.200,86	741.500.997,33		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 20/08/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2026 Hasta: 31/07/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	17.706.251.203,53	18.447.752.200,86	741.500.997,33		
02/07/2026	31/08/2026	39722215	CHEQUE		MONINA GERMAN EDUARDO		252.983,30	741.753.980,63		IMPUTADO
02/07/2026	02/07/2026	39722223	CHEQUE	RETIRO PAGOS DIA VIERNES			6.000.000,00	747.753.980,63		IMPUTADO
02/07/2026	06/08/2026	397222233	CHEQUE		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		213.100,00	747.967.080,63		IMPUTADO
02/07/2026	16/07/2026	397222234	CHEQUE		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		214.000,00	748.181.080,63		IMPUTADO
02/07/2026	20/07/2026	397222253	CHEQUE		COSTAMAGNA JOSE Y COSTAMAGNA SANDRA		580.000,00	748.761.080,63		IMPUTADO
02/07/2026	21/09/2026	397222254	CHEQUE		COSTAMAGNA JOSE Y COSTAMAGNA SANDRA		580.000,00	749.341.080,63		IMPUTADO
02/07/2026	19/08/2026	397222255	CHEQUE		COSTAMAGNA JOSE Y COSTAMAGNA SANDRA		580.000,00	749.921.080,63		IMPUTADO
02/07/2026	06/07/2026	397222256	CHEQUE		COSTAMAGNA JOSE Y COSTAMAGNA SANDRA		580.000,00	750.501.080,63		IMPUTADO
02/07/2026	16/07/2026	39722226	CHEQUE		REANO SILVINA LILIANA		44.965,00	750.546.045,63		IMPUTADO
02/07/2026	16/07/2026	39722227	CHEQUE		FASSINO PABLO ALEJANDRO		109.397,38	750.655.443,01		IMPUTADO
02/07/2026	16/07/2026	39722228	CHEQUE		BERTICHE MARISA DANIELA		134.200,00	750.789.643,01		IMPUTADO
02/07/2026	20/07/2026	39722229	CHEQUE		GERBAUDO JANET JESSICA		141.600,00	750.931.243,01		IMPUTADO
02/07/2026	05/08/2026	39722230	CHEQUE		GERBAUDO JANET JESSICA		141.600,00	751.072.843,01		IMPUTADO
02/07/2026	20/07/2026	39722231	CHEQUE		JUNCO RODRIGO EDUARDO		142.250,00	751.215.093,01		IMPUTADO
02/07/2026	10/08/2026	39722232	CHEQUE		JUNCO RODRIGO EDUARDO		142.250,00	751.357.343,01		IMPUTADO
02/07/2026	20/07/2026	39722235	CHEQUE		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		270.000,00	751.627.343,01		IMPUTADO
02/07/2026	06/08/2026	39722236	CHEQUE		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		270.000,00	751.897.343,01		IMPUTADO
02/07/2026	20/08/2026	39722237	CHEQUE		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		264.650,36	752.161.993,37		IMPUTADO
02/07/2026	31/08/2026	39722238	CHEQUE		BOLZICCO ATILIO		229.700,00	752.391.693,37		IMPUTADO
02/07/2026	10/08/2026	39722239	CHEQUE		BOLZICCO ATILIO		229.700,00	752.621.393,37		IMPUTADO
02/07/2026	30/07/2026	39722240	CHEQUE		BOLZICCO ATILIO		229.700,00	752.851.093,37		IMPUTADO
02/07/2026	10/07/2026	39722241	CHEQUE		BOLZICCO ATILIO		229.700,00	753.080.793,37		IMPUTADO
02/07/2026	10/09/2026	39722242	CHEQUE		MAUVECIN SEBASTIAN		258.671,96	753.339.465,33		IMPUTADO
02/07/2026	10/08/2026	39722243	CHEQUE		MAUVECIN SEBASTIAN		250.000,00	753.589.465,33		IMPUTADO
02/07/2026	31/08/2026	39722244	CHEQUE		MAUVECIN SEBASTIAN		250.000,00	753.839.465,33		IMPUTADO
02/07/2026	30/07/2026	39722245	CHEQUE		MAUVECIN SEBASTIAN		250.000,00	754.089.465,33		IMPUTADO
02/07/2026	06/07/2026	39722246	CHEQUE		MAUVECIN SEBASTIAN		250.000,00	754.339.465,33		IMPUTADO
02/07/2026	10/07/2026	39722247	CHEQUE		EME S.R.L.		137.476,20	754.476.941,53		IMPUTADO
02/07/2026	10/09/2026	39722249	CHEQUE		VULECOVICH JORGE EMILIO		229.350,00	754.706.291,53		IMPUTADO
02/07/2026	10/08/2026	39722250	CHEQUE		VULECOVICH JORGE EMILIO		220.000,00	754.926.291,53		IMPUTADO
02/07/2026	31/07/2026	39722251	CHEQUE		VULECOVICH JORGE EMILIO		220.000,00	755.146.291,53		IMPUTADO
02/07/2026	20/07/2026	39722252	CHEQUE		VULECOVICH JORGE EMILIO		220.000,00	755.366.291,53		IMPUTADO
02/07/2026	10/09/2026	39722257	CHEQUE		MAINE MARIELA ALEJANDRA		241.445,00	755.607.736,53		IMPUTADO
02/07/2026	26/08/2026	39722258	CHEQUE		MAINE MARIELA ALEJANDRA		240.000,00	755.847.736,53		IMPUTADO
02/07/2026	10/08/2026	39722259	CHEQUE		MAINE MARIELA ALEJANDRA		240.000,00	756.087.736,53		IMPUTADO
02/07/2026	30/07/2026	39722260	CHEQUE		MAINE MARIELA ALEJANDRA		240.000,00	756.327.736,53		IMPUTADO
02/07/2026	16/07/2026	39722261	CHEQUE		MAINE MARIELA ALEJANDRA		240.000,00	756.567.736,53		IMPUTADO
02/07/2026	31/08/2026	39722262	CHEQUE		MONINA GERMAN EDUARDO		268.000,00	756.567.736,53		ANULADO
02/07/2026	17/08/2026	39722263	CHEQUE		MONINA GERMAN EDUARDO		255.000,00	756.822.736,53		IMPUTADO
02/07/2026	06/07/2026	39722264	CHEQUE		MONINA GERMAN EDUARDO		255.000,00	757.077.736,53		IMPUTADO
					Transporte	17.706.251.203,53	18.463.328.940,06	757.077.736,53		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 20/08/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 3

Fecha Desde: 01/07/2026 Hasta: 31/07/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	17.706.251.203,53	18.463.328.940,06	757.077.736,53		
02/07/2026	20/07/2026	39722265	CHEQUE		MONINA GERMAN EDUARDO		255.000,00	757.332.736,53		IMPUTADO
02/07/2026	06/08/2026	39722266	CHEQUE		MONINA GERMAN EDUARDO		255.000,00	757.587.736,53		IMPUTADO
02/07/2026	10/09/2026	39722267	CHEQUE		MACKAY DAVID LUIS		510.000,00	758.097.736,53		IMPUTADO
02/07/2026	31/08/2026	39722268	CHEQUE		MACKAY DAVID LUIS		520.000,00	758.617.736,53		IMPUTADO
02/07/2026	19/08/2026	39722269	CHEQUE		MACKAY DAVID LUIS		520.000,00	759.137.736,53		IMPUTADO
02/07/2026	10/08/2026	39722270	CHEQUE		MACKAY DAVID LUIS		520.000,00	759.657.736,53		IMPUTADO
02/07/2026	30/07/2026	39722271	CHEQUE		MACKAY DAVID LUIS		520.000,00	760.177.736,53		IMPUTADO
02/07/2026	10/07/2026	39722272	CHEQUE		MACKAY DAVID LUIS		520.000,00	760.697.736,53		IMPUTADO
02/07/2026	06/07/2026	39722273	CHEQUE		MACKAY DAVID LUIS		520.000,00	761.217.736,53		IMPUTADO
02/07/2026	10/09/2026	39722274	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		314.835,00	761.532.571,53		IMPUTADO
02/07/2026	31/08/2026	39722275	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		315.000,00	761.847.571,53		IMPUTADO
03/07/2026	03/07/2026	030720261	NOTA DE DÉBITO VAR	TRABAJOS VARIOS CULTURA - DEPORTE	FLORES ROBERTO RAFAEL		175.000,00	762.022.571,53		IMPUTADO
03/07/2026	03/07/2026	0307202610	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 01 JULIO	VOLPE JAVIER ENRIQUE		344.000,00	762.366.571,53		IMPUTADO
03/07/2026	03/07/2026	0307202611	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 02 Y 03 JULIO	TALAMONI GERMAN		762.000,00	763.128.571,53		IMPUTADO
03/07/2026	03/07/2026	0307202612	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 27 Y 28 JUNIO	OSS CHEMPER SABRINA BELEN		652.300,00	763.780.871,53		IMPUTADO
03/07/2026	03/07/2026	030720262	NOTA DE DÉBITO VAR	TRABAJOS VARIOS CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		114.000,00	763.894.871,53		IMPUTADO
03/07/2026	03/07/2026	030720263	NOTA DE DÉBITO VAR	CORTE DE PASTO	LLADOS ANGEL PEDRO		150.000,00	764.044.871,53		IMPUTADO
03/07/2026	03/07/2026	030720264	NOTA DE DÉBITO VAR	FODEMEEP REMEDIOS DE ESCALADA	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		1.250.000,00	765.294.871,53		IMPUTADO
03/07/2026	03/07/2026	030720265	NOTA DE DÉBITO VAR	FODEMEEP TRABAJOS ESC FLORIT	IBARRA JULIO ALEJANDRO		400.000,00	765.694.871,53		IMPUTADO
03/07/2026	03/07/2026	030720267	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 27 Y 28 JUNIO	INFANTE WILTON DAMIAN		715.000,00	766.409.871,53		IMPUTADO
03/07/2026	03/07/2026	030720268	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 29 JUNIO	MARINO MARCO		343.000,00	766.752.871,53		IMPUTADO
03/07/2026	03/07/2026	030720269	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 30 JUNIO	CASSINERI GALLIANO MAIA		375.000,00	767.127.871,53		IMPUTADO
03/07/2026	03/07/2026	0307261	DEPÓSITO	ROSSI JOSE	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	47.875,00		767.079.996,53		IMPUTADO
03/07/2026	03/07/2026	30062612	DEPÓSITO	CAMUSSO MARIA ELENA	ARIAS NESTOR MARIO	35.000,00		767.044.996,53		IMPUTADO
06/07/2026	06/07/2026	030720261540	DEPÓSITO	SERVICIOS PUBLICITARIOS JUNIO	VACA EZEQUIEL ALEJANDRO	40.000,00		767.004.996,53		IMPUTADO
06/07/2026	06/07/2026	060720261	NOTA DE DÉBITO VAR		MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		126.916,90	767.131.913,43		IMPUTADO
06/07/2026	06/07/2026	0607202625	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JUNIO	MERCOL MARIA EMILIA		230.594,00	767.362.507,43		IMPUTADO
06/07/2026	06/07/2026	0607202666	NOTA DE DÉBITO VAR		FONTANA GUSTAVO GERMAN		20.000,00	767.382.507,43		IMPUTADO
06/07/2026	06/07/2026	0607202668	NOTA DE DÉBITO VAR		C&C EXPRES S.A.S.		111.490,00	767.493.997,43		IMPUTADO
06/07/2026	06/07/2026	06072265	NOTA DE DÉBITO VAR		MARTOGLIO NORBERTO OSVALDO		14.210,00	767.508.207,43		IMPUTADO
06/07/2026	06/07/2026	18	CHEQUE ELECTRÓNICO		CAS S.R.L.		484.000,00	767.992.207,43		IMPUTADO
06/07/2026	30/07/2026	19	CHEQUE ELECTRÓNICO		CAS S.R.L.		484.000,00	768.476.207,43		IMPUTADO
06/07/2026	31/08/2026	20	CHEQUE ELECTRÓNICO		CAS S.R.L.		484.000,00	768.960.207,43		IMPUTADO
06/07/2026	07/09/2026	39722216	CHEQUE		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		703.015,85	769.663.223,28		IMPUTADO
06/07/2026	17/08/2026	39722217	CHEQUE		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		703.000,00	770.366.223,28		IMPUTADO
06/07/2026	16/07/2026	39722218	CHEQUE		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		703.000,00	771.069.223,28		IMPUTADO
06/07/2026	31/08/2026	39722219	CHEQUE		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		703.000,00	771.772.223,28		IMPUTADO
06/07/2026	30/07/2026	39722221	CHEQUE		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		703.000,00	772.475.223,28		IMPUTADO
06/07/2026	20/07/2026	39722276	CHEQUE	PAGO DE MOTOR	AIMAR ANDRES MARIO		457.989,84	772.933.213,12		IMPUTADO
06/07/2026	31/08/2026	39722426	CHEQUE		BARRAUD GERARDO VICTOR		391.881,92	773.325.095,04		IMPUTADO
					Transporte	17.706.374.078,53	18.479.699.173,57	773.325.095,04		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 20/08/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2026 Hasta: 31/07/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	17.706.374.078,53	18.479.699.173,57	773.325.095,04		
06/07/2026	20/08/2026	39722427	CHEQUE		BARRAUD GERARDO VICTOR		393.000,00	773.718.095,04		IMPUTADO
06/07/2026	06/08/2026	39722428	CHEQUE		BARRAUD GERARDO VICTOR		393.000,00	774.111.095,04		IMPUTADO
06/07/2026	20/07/2026	39722429	CHEQUE		BARRAUD GERARDO VICTOR		393.000,00	774.504.095,04		IMPUTADO
06/07/2026	08/07/2026	39722430	CHEQUE		BARRAUD GERARDO VICTOR		393.000,00	774.897.095,04		IMPUTADO
06/07/2026	20/07/2026	39722432	CHEQUE		AIMAR ANDRES MARIO		545.226,00	774.897.095,04		ANULADO
06/07/2026	20/07/2026	39722433	CHEQUE		CASTELLANO REPUESTOS S.R.L.		756.250,00	775.653.345,04		IMPUTADO
06/07/2026	03/08/2026	39722434	CHEQUE		CASTELLANO REPUESTOS S.R.L.		756.250,00	776.409.595,04		IMPUTADO
06/07/2026	27/07/2026	39722435	CHEQUE		CRAVERO DANIEL DOMINGO		280.000,00	776.689.595,04		IMPUTADO
07/07/2026	07/07/2026	07072026	NOTA DE DÉBITO VAR		WALL SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L.		41.713,75	776.731.308,79		IMPUTADO
07/07/2026	07/07/2026	0707202670	NOTA DE DÉBITO VAR		MUNDO TEXTIL S.R.L.		351.134,75	777.082.443,54		IMPUTADO
07/07/2026	07/07/2026	0707261016	DEPÓSITO	DEPETRIS ROSALIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	47.875,00		777.034.568,54		IMPUTADO
07/07/2026	20/07/2026	397222442	CHEQUE		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		104.431,47	777.139.000,01		IMPUTADO
07/07/2026	17/08/2026	39722277	CHEQUE		CEGMA S.R.L.		1.994.220,00	779.133.220,01		IMPUTADO
07/07/2026	07/07/2026	39722278	CHEQUE	PARA CAJA MUNICIPAL			5.000.000,00	784.133.220,01		IMPUTADO
07/07/2026	07/09/2026	39722279	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		1.000.000,00	785.133.220,01		IMPUTADO
07/07/2026	31/08/2026	39722280	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		960.000,00	786.093.220,01		IMPUTADO
07/07/2026	20/08/2026	39722281	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		960.000,00	787.053.220,01		IMPUTADO
07/07/2026	10/08/2026	39722282	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		960.000,00	788.013.220,01		IMPUTADO
07/07/2026	16/07/2026	39722283	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		960.000,00	788.973.220,01		IMPUTADO
07/07/2026	10/07/2026	39722284	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		960.000,00	789.933.220,01		IMPUTADO
07/07/2026	02/09/2026	39722436	CHEQUE		MOLINERO JULIETA		181.276,98	790.114.496,99		IMPUTADO
07/07/2026	03/08/2026	39722437	CHEQUE		MOLINERO JULIETA		183.000,00	790.297.496,99		IMPUTADO
07/07/2026	05/08/2026	39722438	CHEQUE		CAMPRA ARIEL MAURICIO		40.594,83	790.297.496,99		ANULADO
07/07/2026	30/07/2026	39722439	CHEQUE		DON ROLO S.R.L.		89.141,98	790.386.638,97		IMPUTADO
07/07/2026	30/07/2026	39722440	CHEQUE		VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		96.800,00	790.483.438,97		IMPUTADO
07/07/2026	27/07/2026	39722441	CHEQUE		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		94.632,44	790.578.071,41		IMPUTADO
07/07/2026	24/07/2026	39722443	CHEQUE		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		113.349,79	790.691.421,20		IMPUTADO
07/07/2026	10/08/2026	39722444	CHEQUE		ANDREO FEDERICO RAFAEL		138.585,22	790.830.006,42		IMPUTADO
07/07/2026	22/07/2026	39722445	CHEQUE		ANDREO FEDERICO RAFAEL		140.000,00	790.970.006,42		IMPUTADO
07/07/2026	10/08/2026	39722446	CHEQUE		TOSCO PEDRO ARIEL		154.390,00	791.124.396,42		IMPUTADO
07/07/2026	22/07/2026	39722447	CHEQUE		TOSCO PEDRO ARIEL		154.390,00	791.278.786,42		IMPUTADO
07/07/2026	22/07/2026	39722448	CHEQUE		BRUSA DIEGO ALFREDO		161.000,00	791.439.786,42		IMPUTADO
07/07/2026	10/08/2026	39722449	CHEQUE		BRUSA DIEGO ALFREDO		161.000,00	791.600.786,42		IMPUTADO
07/07/2026	20/07/2026	39722450	CHEQUE		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		165.000,00	791.765.786,42		IMPUTADO
07/07/2026	10/08/2026	39722451	CHEQUE		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		165.000,00	791.930.786,42		IMPUTADO
07/07/2026	30/07/2026	39722452	CHEQUE		MARTINA LORENA		210.000,00	792.140.786,42		IMPUTADO
07/07/2026	10/08/2026	39722453	CHEQUE		MARTINA LORENA		211.030,70	792.351.817,12		IMPUTADO
07/07/2026	20/08/2026	39722454	CHEQUE		MERLINO JUAN CARLOS		239.600,00	792.591.417,12		IMPUTADO
07/07/2026	10/08/2026	39722455	CHEQUE		MERLINO JUAN CARLOS		240.000,00	792.831.417,12		IMPUTADO
07/07/2026	20/07/2026	39722456	CHEQUE		MERLINO JUAN CARLOS		240.000,00	793.071.417,12		IMPUTADO
					Transporte	17.706.421.953,53	18.499.493.370,65	793.071.417,12		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 20/08/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2026 Hasta: 31/07/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	17.706.421.953,53	18.499.493.370,65	793.071.417,12		
07/07/2026	10/08/2026	39722457	CHEQUE		MANSILLA JESICA LORENA		163.000,00	793.234.417,12		IMPUTADO
07/07/2026	31/08/2026	39722458	CHEQUE		MANSILLA JESICA LORENA		164.000,00	793.398.417,12		IMPUTADO
07/07/2026	20/07/2026	39722459	CHEQUE		MANSILLA JESICA LORENA		163.000,00	793.561.417,12		IMPUTADO
07/07/2026	31/08/2026	39722460	CHEQUE		BALDO DARIO JOSE		242.659,00	793.804.076,12		IMPUTADO
07/07/2026	10/08/2026	39722461	CHEQUE		BALDO DARIO JOSE		242.000,00	794.046.076,12		IMPUTADO
07/07/2026	20/07/2026	39722462	CHEQUE		BALDO DARIO JOSE		242.000,00	794.288.076,12		IMPUTADO
07/07/2026	20/07/2026	39722463	CHEQUE		PEVERENGO OSCAR RAMON		100.000,00	794.388.076,12		IMPUTADO
07/07/2026	10/08/2026	39722464	CHEQUE		PEVERENGO OSCAR RAMON		92.131,49	794.480.207,61		IMPUTADO
07/07/2026	20/07/2026	39722465	CHEQUE		PANERO GERMAN ELDO		140.000,00	794.620.207,61		IMPUTADO
07/07/2026	10/08/2026	39722466	CHEQUE		PANERO GERMAN ELDO		135.520,77	794.755.728,38		IMPUTADO
07/07/2026	10/08/2026	39722467	CHEQUE		FERMAT DEVOTO S.A.		144.546,99	794.900.275,37		IMPUTADO
07/07/2026	27/07/2026	39722468	CHEQUE		FERMAT DEVOTO S.A.		144.000,00	795.044.275,37		IMPUTADO
07/07/2026	06/08/2026	39722469	CHEQUE		FERRERO PABLO ADRIAN		216.000,00	795.260.275,37		IMPUTADO
07/07/2026	31/08/2026	39722470	CHEQUE		FERRERO PABLO ADRIAN		216.000,00	795.476.275,37		IMPUTADO
07/07/2026	10/09/2026	39722472	CHEQUE		FERRERO PABLO ADRIAN		217.096,46	795.693.371,83		IMPUTADO
07/07/2026	13/07/2026	39722473	CHEQUE		CEGMA S.R.L.		1.990.000,00	797.683.371,83		IMPUTADO
07/07/2026	13/07/2026	39722474	CHEQUE		CEGMA S.R.L.		1.990.000,00	799.673.371,83		IMPUTADO
07/07/2026	30/07/2026	39722475	CHEQUE		CEGMA S.R.L.		1.990.000,00	801.663.371,83		IMPUTADO
08/07/2026	08/07/2026	0207266	DEPÓSITO	BEG ABRIL 2026 - F. ACREDITACION 02	SECRETARIA DE TRANSPORTE MIN. DE CO	2.871.225,60		798.792.146,23		IMPUTADO
08/07/2026	08/07/2026	05062026666	DEPÓSITO	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA		2.500.000,00		796.292.146,23		IMPUTADO
08/07/2026	08/07/2026	0707202666	DEPÓSITO	AJUSTE ENTRE CUENTAS		7.000.000,00		789.292.146,23		IMPUTADO
08/07/2026	08/07/2026	08072026	NOTA DE DÉBITO VAR	ALQUILER JULIO 2026	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		137.262,00	789.429.408,23		IMPUTADO
08/07/2026	08/07/2026	080720261	NOTA DE DÉBITO VAR	ALQUILER JULIO 2026	RIZZO RUBEN DARIO		150.000,00	789.579.408,23		IMPUTADO
08/07/2026	08/07/2026	0807202613	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 04 Y 05 JULIO	ESTEBAN LEANDRO GABRIEL		686.000,00	790.265.408,23		IMPUTADO
08/07/2026	08/07/2026	0807202614	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 04 Y 05 JULIO	DONDENA ANABELA ANDREA		686.000,00	790.951.408,23		IMPUTADO
08/07/2026	08/07/2026	0807202615	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 06 JULIO	MARINO MARCO		359.100,00	791.310.508,23		IMPUTADO
08/07/2026	08/07/2026	0807202616	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 07 JULIO	PANERO MULLER MARIELA ALEJANDRA		338.000,00	791.648.508,23		IMPUTADO
08/07/2026	08/07/2026	0807202617	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 08 JULIO	VOLPE JAVIER ENRIQUE		355.000,00	792.003.508,23		IMPUTADO
08/07/2026	08/07/2026	0807202618	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 09 Y 10 JULIO	TALAMONI GERMAN		1.092.000,00	793.095.508,23		IMPUTADO
08/07/2026	08/07/2026	0807202619	NOTA DE DÉBITO VAR	FODEMEEP PINTURA ESCUELA FLORIT	IBARRA JULIO ALEJANDRO		500.000,00	793.595.508,23		IMPUTADO
08/07/2026	08/07/2026	080720262	NOTA DE DÉBITO VAR	ALQUILER JULIO 2026	SERENO DANIEL AMILCAR		800.000,00	794.395.508,23		IMPUTADO
08/07/2026	08/07/2026	0807202620	NOTA DE DÉBITO VAR	CORTE DE PASTO	LLADOS ANGEL PEDRO		150.000,00	794.545.508,23		IMPUTADO
08/07/2026	08/07/2026	080720266	NOTA DE DÉBITO VAR	PAGO SEGURO FLOTA -HOSPITAL-RECICLA	SAN CRISTOBAL SEGUROS		4.317.664,00	798.863.172,23		IMPUTADO
08/07/2026	08/07/2026	080720267	NOTA DE DÉBITO VAR	ACCIDENTES PERSONALES HOSPITAL 02/0	SANCOR SEGUROS		227.610,00	799.090.782,23		IMPUTADO
08/07/2026	08/07/2026	080720268	NOTA DE DÉBITO VAR	ACCIDENTES PERSONALES PATIO 09/12	SANCOR SEGUROS		863.782,00	799.954.564,23		IMPUTADO
08/07/2026	08/07/2026	0807260114	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	26.385,57		799.928.178,66		IMPUTADO
08/07/2026	08/07/2026	30037550	DEPÓSITO	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA		500.000,00		799.428.178,66		IMPUTADO
13/07/2026	13/07/2026	130720261	NOTA DE DÉBITO VAR		PROGRAM CONSULTORES S.A.		3.022.544,41	802.450.723,07		IMPUTADO
13/07/2026	13/07/2026	1307202623	NOTA DE DÉBITO VAR		DAGHERO MARIANA ALEJANDRA		60.000,00	802.510.723,07		IMPUTADO
13/07/2026	13/07/2026	13072026633	NOTA DE DÉBITO VAR		NAVARRO DIEGO FERNANDO		3.494.467,90	806.005.190,97		IMPUTADO
					Transporte	17.719.319.564,70	18.525.324.755,67	806.005.190,97		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 20/08/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2026 Hasta: 31/07/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	17.719.319.564,70	18.525.324.755,67	806.005.190,97		
13/07/2026	31/08/2026	3972231	CHEQUE		LA MILY S.A.S.		482.000,00	806.487.190,97		IMPUTADO
13/07/2026	10/09/2026	3972232	CHEQUE		LA MILY S.A.S.		481.794,12	806.968.985,09		IMPUTADO
13/07/2026	27/07/2026	39722326	CHEQUE		BERTICHE MARISA DANIELA		192.144,00	807.161.129,09		IMPUTADO
13/07/2026	10/09/2026	39722327	CHEQUE		GAIDO SANTIAGO DANIEL		211.250,00	807.372.379,09		IMPUTADO
13/07/2026	26/08/2026	39722328	CHEQUE		GAIDO SANTIAGO DANIEL		211.250,00	807.583.629,09		IMPUTADO
13/07/2026	10/08/2026	39722329	CHEQUE		GAIDO SANTIAGO DANIEL		211.250,00	807.794.879,09		IMPUTADO
13/07/2026	17/08/2026	3972233	CHEQUE		LA MILY S.A.S.		482.000,00	808.276.879,09		IMPUTADO
13/07/2026	23/07/2026	39722330	CHEQUE		GAIDO SANTIAGO DANIEL		211.250,00	808.488.129,09		IMPUTADO
13/07/2026	23/07/2026	39722334	CHEQUE		LA MILY S.A.S.		482.000,00	808.970.129,09		IMPUTADO
13/07/2026	10/08/2026	39722335	CHEQUE		LA MILY S.A.S.		482.000,00	809.452.129,09		IMPUTADO
13/07/2026	20/08/2026	39722336	CHEQUE		JOSE LUIS PRIOTTI AUTOMATIZACIONES		515.000,00	809.967.129,09		IMPUTADO
13/07/2026	31/08/2026	39722337	CHEQUE		JOSE LUIS PRIOTTI AUTOMATIZACIONES		515.000,00	810.482.129,09		IMPUTADO
13/07/2026	10/09/2026	39722338	CHEQUE		JOSE LUIS PRIOTTI AUTOMATIZACIONES		515.000,00	810.997.129,09		IMPUTADO
13/07/2026	21/09/2026	39722339	CHEQUE		JOSE LUIS PRIOTTI AUTOMATIZACIONES		519.357,34	811.516.486,43		IMPUTADO
13/07/2026	06/08/2026	39722340	CHEQUE		JOSE LUIS PRIOTTI AUTOMATIZACIONES		515.000,00	812.031.486,43		IMPUTADO
13/07/2026	20/07/2026	39722341	CHEQUE		JOSE LUIS PRIOTTI AUTOMATIZACIONES		515.000,00	812.546.486,43		IMPUTADO
13/07/2026	30/07/2026	39722342	CHEQUE		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		225.000,00	812.771.486,43		IMPUTADO
13/07/2026	10/08/2026	39722343	CHEQUE		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		223.305,00	812.994.791,43		IMPUTADO
13/07/2026	29/07/2026	39722344	CHEQUE		MANSILLA JESICA LORENA		146.000,00	813.140.791,43		IMPUTADO
13/07/2026	10/08/2026	39722345	CHEQUE		MANSILLA JESICA LORENA		146.000,00	813.286.791,43		IMPUTADO
13/07/2026	31/08/2026	39722346	CHEQUE		MANSILLA JESICA LORENA		146.000,00	813.434.791,43		IMPUTADO
13/07/2026	16/07/2026	39722347	CHEQUE		BUFFA DIEGO ALBERTO		183.600,00	813.618.391,43		IMPUTADO
13/07/2026	29/07/2026	39722348	CHEQUE		BUFFA DIEGO ALBERTO		183.600,00	813.801.991,43		IMPUTADO
13/07/2026	17/08/2026	39722349	CHEQUE		BUFFA DIEGO ALBERTO		183.600,00	813.985.591,43		IMPUTADO
13/07/2026	31/08/2026	39722351	CHEQUE		BUFFA DIEGO ALBERTO		183.600,00	814.169.191,43		IMPUTADO
13/07/2026	20/07/2026	39722352	CHEQUE		CRAVERO GABRIEL OSCAR		187.742,50	814.356.933,93		IMPUTADO
13/07/2026	31/07/2026	39722353	CHEQUE		CRAVERO GABRIEL OSCAR		187.742,50	814.544.676,43		IMPUTADO
13/07/2026	13/08/2026	39722354	CHEQUE		CRAVERO GABRIEL OSCAR		187.742,50	814.732.418,93		IMPUTADO
13/07/2026	31/08/2026	39722355	CHEQUE		CRAVERO GABRIEL OSCAR		187.742,50	814.920.161,43		IMPUTADO
13/07/2026	16/07/2026	39722356	CHEQUE		TOROSSI JORGELINA MARÍA		359.727,00	815.279.888,43		IMPUTADO
13/07/2026	31/07/2026	39722357	CHEQUE		TOROSSI JORGELINA MARÍA		359.727,00	815.639.615,43		IMPUTADO
13/07/2026	17/08/2026	39722358	CHEQUE		TOROSSI JORGELINA MARÍA		359.727,00	815.999.342,43		IMPUTADO
13/07/2026	20/08/2026	39722359	CHEQUE		TOROSSI JORGELINA MARÍA		359.727,00	816.359.069,43		IMPUTADO
13/07/2026	28/08/2026	39722360	CHEQUE		TOROSSI JORGELINA MARÍA		359.727,00	816.718.796,43		IMPUTADO
13/07/2026	10/08/2026	39722361	CHEQUE		ALVAREZ SILVIO LUJAN		155.000,00	816.873.796,43		IMPUTADO
13/07/2026	18/08/2026	39722362	CHEQUE		ALVAREZ SILVIO LUJAN		155.000,00	817.028.796,43		IMPUTADO
13/07/2026	07/09/2026	39722363	CHEQUE		ALVAREZ SILVIO LUJAN		155.000,00	817.183.796,43		IMPUTADO
13/07/2026	15/07/2026	39722364	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		1.010.000,00	818.193.796,43		IMPUTADO
13/07/2026	23/07/2026	39722365	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		1.010.000,00	819.203.796,43		IMPUTADO
13/07/2026	03/08/2026	39722366	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		1.010.000,00	820.213.796,43		IMPUTADO
					Transporte	17.719.319.564,70	18.539.533.361,13	820.213.796,43		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 20/08/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2026 Hasta: 31/07/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	17.719.319.564,70	18.539.533.361,13	820.213.796,43		
13/07/2026	24/08/2026	39722367	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		1.010.000,00	821.223.796,43		IMPUTADO
13/07/2026	31/08/2026	39722368	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		1.010.000,00	822.233.796,43		IMPUTADO
13/07/2026	23/09/2026	39722369	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		1.010.000,00	823.243.796,43		IMPUTADO
13/07/2026	05/10/2026	39722370	CHEQUE		CARIONI ERICA MARCELA		1.395.814,00	824.639.610,43		IMPUTADO
13/07/2026	03/09/2026	39722371	CHEQUE		CARIONI ERICA MARCELA		1.396.000,00	826.035.610,43		IMPUTADO
13/07/2026	03/08/2026	39722372	CHEQUE		CARIONI ERICA MARCELA		1.396.000,00	827.431.610,43		IMPUTADO
14/07/2026	14/07/2026	11029	DEPÓSITO			191.500,00		827.240.110,43		IMPUTADO
14/07/2026	14/07/2026	110290	DEPÓSITO			1.120.500,00		826.119.610,43		IMPUTADO
14/07/2026	14/07/2026	14072026222	DEPÓSITO			4.340.392,00		821.779.218,43		IMPUTADO
14/07/2026	14/07/2026	140720263	NOTA DE DÉBITO VAR		BEIRO DANIELA EUGENIA		237.405,00	822.016.623,43		IMPUTADO
14/07/2026	14/07/2026	140720264	NOTA DE DÉBITO VAR	MONTIVERO NORMA	BANCOR		542.549,00	822.559.172,43		IMPUTADO
14/07/2026	14/07/2026	1407202657	DEPÓSITO			191.500,00		822.559.172,43		ANULADO
14/07/2026	14/07/2026	1407202658	DEPÓSITO			1.120.500,00		822.559.172,43		ANULADO
14/07/2026	14/07/2026	1407202659	DEPÓSITO			452.926,50		822.559.172,43		ANULADO
14/07/2026	14/07/2026	140720266	NOTA DE DÉBITO VAR	CORDOBA MARISA	BANCOR		542.549,00	823.101.721,43		IMPUTADO
14/07/2026	14/07/2026	140720267	NOTA DE DÉBITO VAR	VERA NANCY	BANCOR		542.549,00	823.644.270,43		IMPUTADO
14/07/2026	14/07/2026	140720268	NOTA DE DÉBITO VAR	SOSA VICTOR	BANCOR		542.549,00	824.186.819,43		IMPUTADO
14/07/2026	14/07/2026	140720269	NOTA DE DÉBITO VAR	BENEDETTO M.V	BANCOR		542.549,00	824.729.368,43		IMPUTADO
14/07/2026	14/07/2026	140720270	NOTA DE DÉBITO VAR	SORIA PAULA	BANCOR		542.549,00	825.271.917,43		IMPUTADO
14/07/2026	14/07/2026	140720271	NOTA DE DÉBITO VAR	HERRERA LORENA	BANCOR		542.549,00	825.814.466,43		IMPUTADO
14/07/2026	14/07/2026	140720272	NOTA DE DÉBITO VAR	CABRERA KARINA	BANCOR		542.549,00	826.357.015,43		IMPUTADO
14/07/2026	10/09/2026	39722373	CHEQUE		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		772.014,00	827.129.029,43		IMPUTADO
14/07/2026	31/08/2026	39722374	CHEQUE		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		774.000,00	827.903.029,43		IMPUTADO
14/07/2026	20/08/2026	39722375	CHEQUE		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		774.000,00	828.677.029,43		IMPUTADO
14/07/2026	10/08/2026	39722376	CHEQUE		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		774.000,00	829.451.029,43		IMPUTADO
14/07/2026	27/07/2026	39722377	CHEQUE		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		774.000,40	830.225.029,83		IMPUTADO
14/07/2026	14/08/2026	39722378	CHEQUE		INSUGRAF S.R.L.		302.469,75	830.527.499,58		IMPUTADO
14/07/2026	01/09/2026	39722379	CHEQUE		MANSILLA JESICA LORENA		285.000,00	830.812.499,58		IMPUTADO
14/07/2026	20/08/2026	39722380	CHEQUE		MANSILLA JESICA LORENA		200.000,00	831.012.499,58		IMPUTADO
14/07/2026	30/07/2026	39722382	CHEQUE		MANSILLA JESICA LORENA		200.000,00	831.212.499,58		IMPUTADO
14/07/2026	14/07/2026	88501	DEPÓSITO			452.926,50		830.759.573,08		IMPUTADO
15/07/2026	15/07/2026	15072026333	NOTA DE DÉBITO VAR		FLORES VERONICA		108.000,00	830.867.573,08		IMPUTADO
15/07/2026	15/07/2026	1507202636	NOTA DE DÉBITO VAR		C&C EXPRES S.A.S.		482.790,00	831.350.363,08		IMPUTADO
15/07/2026	15/07/2026	1507202637	NOTA DE DÉBITO VAR		SUOEM SAN FCO		1.295.350,52	832.645.713,60		IMPUTADO
15/07/2026	15/07/2026	1507202638	NOTA DE DÉBITO VAR		ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		5.905.663,83	838.551.377,43		IMPUTADO
15/07/2026	27/07/2026	39722383	CHEQUE		SERENO MARIA ANGELICA		28.400,00	838.579.777,43		IMPUTADO
15/07/2026	27/07/2026	39722384	CHEQUE		RON FABRICIO EZEQUIEL		51.600,00	838.631.377,43		IMPUTADO
15/07/2026	03/08/2026	39722385	CHEQUE		MARCONETTO IVONNE DEL VALLE		106.000,00	838.737.377,43		IMPUTADO
15/07/2026	03/08/2026	39722386	CHEQUE		BALDO DARIO JOSE		113.073,00	838.850.450,43		IMPUTADO
15/07/2026	03/08/2026	39722387	CHEQUE		JUNCOS RUBEN HERNAN		164.277,00	839.014.727,43		IMPUTADO
					Transporte	17.725.424.883,20	18.564.439.610,63	839.014.727,43		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 20/08/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 8

Fecha Desde: 01/07/2026 Hasta: 31/07/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	17.725.424.883,20	18.564.439.610,63	839.014.727,43		
15/07/2026	30/07/2026	39722390	CHEQUE		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		140.000,00	839.154.727,43		IMPUTADO
15/07/2026	17/08/2026	39722391	CHEQUE		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		140.356,79	839.295.084,22		IMPUTADO
15/07/2026	03/08/2026	39722392	CHEQUE		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		167.300,00	839.462.384,22		IMPUTADO
15/07/2026	31/08/2026	39722393	CHEQUE		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		167.300,00	839.629.684,22		IMPUTADO
15/07/2026	30/07/2026	39722394	CHEQUE		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		214.550,00	839.844.234,22		IMPUTADO
15/07/2026	17/08/2026	39722395	CHEQUE		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		214.550,00	840.058.784,22		IMPUTADO
15/07/2026	03/08/2026	39722396	CHEQUE		JAIMES FRANCO DAVID		245.000,00	840.303.784,22		IMPUTADO
15/07/2026	31/08/2026	39722397	CHEQUE		JAIMES FRANCO DAVID		245.000,00	840.548.784,22		IMPUTADO
15/07/2026	03/08/2026	39722398	CHEQUE		JUAREZ MATIAS		250.000,00	840.798.784,22		IMPUTADO
15/07/2026	20/08/2026	39722399	CHEQUE		JUAREZ MATIAS		250.000,00	841.048.784,22		IMPUTADO
15/07/2026	02/09/2026	39722400	CHEQUE		JUAREZ MATIAS		248.000,00	841.296.784,22		IMPUTADO
15/07/2026	03/08/2026	39922388	CHEQUE		MERLINO DARIO MAYCO		114.050,00	841.410.834,22		IMPUTADO
15/07/2026	31/08/2026	39922389	CHEQUE		MERLINO DARIO MAYCO		114.050,00	841.524.884,22		IMPUTADO
15/07/2026	15/07/2026	QUIROGA	DEPÓSITO			139.900,00		841.384.984,22		IMPUTADO
16/07/2026	16/07/2026	160720267	NOTA DE DÉBITO VAR	SUBSIDIO JULIO S/DECRETO Nº11-2026	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANIEL MAR		10.000,00	841.394.984,22		IMPUTADO
16/07/2026	30/07/2026	39722401	CHEQUE		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		124.075,00	841.519.059,22		IMPUTADO
16/07/2026	17/08/2026	39722402	CHEQUE		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		124.075,00	841.643.134,22		IMPUTADO
16/07/2026	16/07/2026	39722403	CHEQUE		TOSCO PEDRO ARIEL		360.000,00	842.003.134,22		IMPUTADO
16/07/2026	30/07/2026	39722404	CHEQUE		TOSCO PEDRO ARIEL		360.000,00	842.363.134,22		IMPUTADO
16/07/2026	17/08/2026	39722405	CHEQUE		TOSCO PEDRO ARIEL		360.000,00	842.723.134,22		IMPUTADO
16/07/2026	03/08/2026	39722406	CHEQUE		JAMAR S.R.L.		222.048,96	842.945.183,18		IMPUTADO
16/07/2026	23/07/2026	39722407	CHEQUE		JAMAR S.R.L.		222.048,96	843.167.232,14		IMPUTADO
16/07/2026	12/08/2026	39722408	CHEQUE		JAMAR S.R.L.		222.048,96	843.389.281,10		IMPUTADO
16/07/2026	24/08/2026	39722409	CHEQUE		JAMAR S.R.L.		222.048,96	843.611.330,06		IMPUTADO
16/07/2026	31/08/2026	39722410	CHEQUE		JAMAR S.R.L.		222.048,96	843.833.379,02		IMPUTADO
16/07/2026	16/07/2026	39722411	CHEQUE		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		249.096,00	844.082.475,02		IMPUTADO
16/07/2026	03/08/2026	39722412	CHEQUE		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		249.096,00	844.331.571,02		IMPUTADO
16/07/2026	17/08/2026	39722413	CHEQUE		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		249.096,00	844.580.667,02		IMPUTADO
16/07/2026	31/08/2026	39722414	CHEQUE		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		249.096,00	844.829.763,02		IMPUTADO
16/07/2026	14/09/2026	39722415	CHEQUE		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		249.096,00	845.078.859,02		IMPUTADO
16/07/2026	03/08/2026	39722416	CHEQUE		EVER WEAR S.A.		36.190,05	845.115.049,07		IMPUTADO
16/07/2026	20/07/2026	39722419	CHEQUE		SALAROGLIO SEBASTIAN Y FEDERICO		59.076,84	845.174.125,91		IMPUTADO
16/07/2026	30/07/2026	39722420	CHEQUE		GOSAFER S.A.		119.584,76	845.293.710,67		IMPUTADO
16/07/2026	03/08/2026	39722421	CHEQUE		CRAVERO GABRIEL OSCAR		211.500,00	845.505.210,67		IMPUTADO
16/07/2026	03/08/2026	39722422	CHEQUE		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		242.000,00	845.747.210,67		IMPUTADO
16/07/2026	30/07/2026	39722423	CHEQUE		REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		224.479,20	845.971.689,87		IMPUTADO
16/07/2026	01/09/2026	39722424	CHEQUE		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		242.000,00	846.213.689,87		IMPUTADO
16/07/2026	03/08/2026	39722425	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		192.000,00	846.405.689,87		IMPUTADO
16/07/2026	17/08/2026	39722476	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		192.000,00	846.597.689,87		IMPUTADO
16/07/2026	01/09/2026	39722477	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		192.000,00	846.789.689,87		IMPUTADO
					Transporte	17.725.564.783,20	18.572.354.473,07	846.789.689,87		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 20/08/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2026 Hasta: 31/07/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	17.725.564.783,20	18.572.354.473,07	846.789.689,87		
16/07/2026	15/09/2026	39722478	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		192.000,00	846.981.689,87		IMPUTADO
16/07/2026	30/09/2026	39722479	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		192.000,00	847.173.689,87		IMPUTADO
16/07/2026	27/07/2026	39722480	CHEQUE		ANDREO RAFAEL ALFREDO		125.200,00	847.298.889,87		IMPUTADO
16/07/2026	17/08/2026	39722481	CHEQUE		REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		224.479,20	847.523.369,07		IMPUTADO
16/07/2026	31/08/2026	39722482	CHEQUE		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		781.000,00	848.304.369,07		IMPUTADO
16/07/2026	15/09/2026	39722483	CHEQUE		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		780.246,71	849.084.615,78		IMPUTADO
16/07/2026	19/08/2026	39722484	CHEQUE		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		781.000,00	849.865.615,78		IMPUTADO
16/07/2026	10/08/2026	39722485	CHEQUE		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		781.000,00	850.646.615,78		IMPUTADO
16/07/2026	30/07/2026	39722486	CHEQUE		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		781.000,00	851.427.615,78		IMPUTADO
16/07/2026	16/07/2026	39722488	CHEQUE				5.000.000,00	856.427.615,78		IMPUTADO
16/07/2026	16/07/2026	602	DEPÓSITO			1.269.400,00		855.158.215,78		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	1701555	NOTA DE DÉBITO VAR	ROMERO NANCY	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		58.665,60	855.216.881,38		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	17025611	NOTA DE DÉBITO VAR	BARRAUD E	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		39.600,00	855.256.481,38		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	1705255	NOTA DE DÉBITO VAR	GIMENES E	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		62.080,00	855.318.561,38		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	1705256	NOTA DE DÉBITO VAR	LUGO KIARA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		31.040,00	855.349.601,38		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	170702	NOTA DE DÉBITO VAR	MANO DE OBRA FO.MU.VI	BAYZ CARLOS ERNESTO		600.000,00	855.349.601,38		ANULADO
17/07/2026	17/07/2026	17071	NOTA DE DÉBITO VAR	BRUNO CLAUDIO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		168.000,00	855.517.601,38		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	1707101	NOTA DE DÉBITO VAR	COND.TECNICA VIV. FO.MU.VI	OLOCCO MARIBEL DEL VALLE		483.191,50	855.517.601,38		ANULADO
17/07/2026	17/07/2026	17072	NOTA DE DÉBITO VAR	TROXLER JAVIER	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		30.000,00	855.547.601,38		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	170720260	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JULIO VIATICO	INFANTE WILTON DAMIAN		885.000,00	856.432.601,38		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	170720261	NOTA DE DÉBITO VAR		CRAVERO DANIEL DOMINGO		90.000,00	856.522.601,38		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	1707202610	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS GUARDIA	FUNES LUCIANO		550.666,66	857.073.268,04		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	170720262	NOTA DE DÉBITO VAR		LLADOS ANGEL PEDRO		180.000,00	857.253.268,04		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	1707202622	NOTA DE DÉBITO VAR		ULLOQUE CARLOS MATIAS		15.000,00	857.268.268,04		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	170720263	NOTA DE DÉBITO VAR		IBARRA JULIO ALEJANDRO		500.000,00	857.768.268,04		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	1707202650	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS GUARDIA VIATICO	MARINO MARCO		388.100,00	858.156.368,04		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	1707202664	NOTA DE DÉBITO VAR		IBARRA JULIO ALEJANDRO		400.000,00	858.556.368,04		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	1707202680	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS GUARDIA Y VIATICO	TALAMONI GERMAN		710.000,00	859.266.368,04		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	1707202688	NOTA DE DÉBITO VAR	MANO DE OBRA FO.MU.VI	URQUIA JUAN		823.400,00	859.266.368,04		ANULADO
17/07/2026	17/07/2026	1707202690	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS GUARDIA	CASSINERI GALLIANO MAIA		375.000,00	859.641.368,04		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	170726555	NOTA DE DÉBITO VAR		VARIOS HOSPITAL		407.541,79	860.048.909,83		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	17073	NOTA DE DÉBITO VAR	OLOCCO MARTIN	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		48.112,00	860.097.021,83		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	17074	NOTA DE DÉBITO VAR	BERTA HECTOR	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		60.140,00	860.157.161,83		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	17075	NOTA DE DÉBITO VAR	JUNCOS LEANDRO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		39.731,20	860.196.893,03		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	17076	NOTA DE DÉBITO VAR	CASAS TOMAS	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		56.260,00	860.253.153,03		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	17077	NOTA DE DÉBITO VAR	CELAYES M	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		27.160,00	860.280.313,03		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	17078	NOTA DE DÉBITO VAR	LUCIANO MATIAS	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		51.216,00	860.331.529,03		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	17079	NOTA DE DÉBITO VAR	CASTILLO C THIAGO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		52.380,00	860.383.909,03		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	17080	NOTA DE DÉBITO VAR	PUCHETA B CAMILO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		137.744,00	860.521.653,03		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	17081	NOTA DE DÉBITO VAR	CERESA LUCIANO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		7.760,00	860.529.413,03		IMPUTADO
					Transporte	17.726.834.183,20	18.587.363.596,23	860.529.413,03		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 20/08/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2026 Hasta: 31/07/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	17.726.834.183,20	18.587.363.596,23	860.529.413,03		
17/07/2026	17/07/2026	17082	NOTA DE DÉBITO VAR	GUEVARA ALEM	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		21.728,00	860.551.141,03		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	17083	NOTA DE DÉBITO VAR	SANTI W EZEQUIEL	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		108.640,00	860.659.781,03		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	17084	NOTA DE DÉBITO VAR	BENITEZ LUGO LISANDRO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		31.040,00	860.690.821,03		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	17085	NOTA DE DÉBITO VAR	ALVAREZ FEDERICO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		52.500,00	860.743.321,03		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	17086	NOTA DE DÉBITO VAR	DIAZ NEITHAN	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		27.548,00	860.770.869,03		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	17089	NOTA DE DÉBITO VAR	PINO SANCHEZ	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		24.056,00	860.794.925,03		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	170890	NOTA DE DÉBITO VAR	CAZALIS NANCY	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		69.000,00	860.863.925,03		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	170891	NOTA DE DÉBITO VAR	CORDOBA JOSE LUIS	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		11.640,00	860.875.565,03		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	170892	NOTA DE DÉBITO VAR	SANCHEZ GERARDO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		25.800,00	860.901.365,03		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	1708930	NOTA DE DÉBITO VAR	LUNA NAZER SELENA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		55.872,00	860.957.237,03		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	170894	NOTA DE DÉBITO VAR	ARANDA LEONARDO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		38.800,00	860.996.037,03		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	170895	NOTA DE DÉBITO VAR	FASSANO ADRIANA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		102.444,00	861.098.481,03		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	170896	NOTA DE DÉBITO VAR	BOETTO KARINA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		189.000,00	861.287.481,03		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	170897	NOTA DE DÉBITO VAR	FERNANDEZ CLAUDIA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		104.760,00	861.392.241,03		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	170898	NOTA DE DÉBITO VAR	BERNARDE SILVIA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		69.000,00	861.461.241,03		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	170899	NOTA DE DÉBITO VAR	BIANCIOTTI CLAUDIA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		27.004,80	861.488.245,83		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	1708990	NOTA DE DÉBITO VAR	PUSETO SORAYA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		98.760,00	861.587.005,83		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	17089911	NOTA DE DÉBITO VAR	RUBIOLO FABIANA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		46.560,00	861.633.565,83		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	17089912	NOTA DE DÉBITO VAR	DAJAN ELIANA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		69.900,00	861.703.465,83		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	17089913	NOTA DE DÉBITO VAR	AGUILAR SOFIA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		90.000,00	861.793.465,83		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	17089914	NOTA DE DÉBITO VAR	AGUILAR CELINA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		26.384,00	861.819.849,83		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	17089915	NOTA DE DÉBITO VAR	ALVARZ CAROLINA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		52.500,00	861.872.349,83		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	17089916	NOTA DE DÉBITO VAR	GUITIERREZ ROMINA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		77.600,00	861.949.949,83		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	17089917	NOTA DE DÉBITO VAR	SCHIFFO NAHIARA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		23.280,00	861.973.229,83		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	17089918	NOTA DE DÉBITO VAR	ALVAREZ LUCIANA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		52.500,00	862.025.729,83		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	17089919	NOTA DE DÉBITO VAR	SANCHEZ SOLANGE	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		25.800,00	862.051.529,83		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	17089920	NOTA DE DÉBITO VAR	LUCIANO ALMA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		38.800,00	862.090.329,83		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	17089921	NOTA DE DÉBITO VAR	MAINARDI RIZZO CANDELA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		126.120,00	862.216.449,83		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	170899222	NOTA DE DÉBITO VAR	CEREZA DANA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		27.160,00	862.243.609,83		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	170899223	NOTA DE DÉBITO VAR	CASAS MIA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		56.260,00	862.299.869,83		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	17089924	NOTA DE DÉBITO VAR	LUGO MAITENA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		31.040,00	862.330.909,83		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	17089925	NOTA DE DÉBITO VAR	SCHIFFO LUANA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		23.280,00	862.354.189,83		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	17089926	NOTA DE DÉBITO VAR	CASAS BIANCA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		23.280,00	862.377.469,83		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	17089927	NOTA DE DÉBITO VAR	GOMEZ MELODY	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		19.400,00	862.396.869,83		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	17089928	NOTA DE DÉBITO VAR	ECHEGARAY RIZZO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		126.120,00	862.522.989,83		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	17089929	NOTA DE DÉBITO VAR	CELAYES FIORELLA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		7.760,00	862.530.749,83		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	1708999	NOTA DE DÉBITO VAR		REARTE ESTER ELSA VALERIA		715.000,00	863.245.749,83		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	39722490	CHEQUE	TABORDA VANINA	VARIOS		138.000,00	863.383.749,83		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	39722491	CHEQUE	ALMADA MONICA	VARIOS		77.000,00	863.460.749,83		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	39722492	CHEQUE	GONZALES VIVIANA	VARIOS		77.000,00	863.537.749,83		IMPUTADO
					Transporte	17.726.834.183,20	18.590.371.933,03	863.537.749,83		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 20/08/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 11

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

Fecha Desde: 01/07/2026 Hasta: 31/07/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	17.726.834.183,20	18.590.371.933,03	863.537.749,83		
17/07/2026	17/07/2026	39722493	CHEQUE	MONTIVERO M. ANTONIA	VARIOS		162.500,00	863.700.249,83		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	39722494	CHEQUE		VARIOS		458.000,00	864.158.249,83		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	39722495	CHEQUE		VARIOS		415.386,00	864.573.635,83		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	39722496	CHEQUE		VARIOS HOSPITAL		268.918,81	864.842.554,64		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	39722497	CHEQUE		VARIOS HOSPITAL		268.918,78	865.111.473,42		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	39722498	CHEQUE		VARIOS HOSPITAL		278.523,05	865.389.996,47		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	39722499	CHEQUE		VARIOS HOSPITAL		284.845,02	865.674.841,49		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	39722500	CHEQUE		VARIOS HOSPITAL		725.944,66	866.400.786,15		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	39722501	CHEQUE		VARIOS HOSPITAL		674.094,47	867.074.880,62		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	39722502	CHEQUE		VARIOS HOSPITAL		336.148,51	867.411.029,13		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	39722503	CHEQUE		VARIOS HOSPITAL		450.897,30	867.861.926,43		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	39722504	CHEQUE		VARIOS HOSPITAL		338.172,98	868.200.099,41		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	39722505	CHEQUE		VARIOS HOSPITAL		161.210,00	868.361.309,41		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	39722506	CHEQUE		VARIOS HOSPITAL		59.876,00	868.421.187,41		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	39722507	CHEQUE		VARIOS HOSPITAL		277.297,23	868.698.484,64		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	39722508	CHEQUE		VARIOS HOSPITAL		294.300,78	868.992.785,42		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	39722509	CHEQUE		VARIOS HOSPITAL		282.184,76	869.274.970,18		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	82487	DEPÓSITO	NIZ		47.875,00		869.227.095,18		IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	89999	NOTA DE DÉBITO VAR		PANERO MULLER MARIELA ALEJANDRA		338.000,00	869.565.095,18		IMPUTADO
20/07/2026	20/07/2026	010720260830	DEPÓSITO	NICOLAS BOVERO	VARIOS HOSPITAL	1.500,00		869.563.595,18		IMPUTADO
20/07/2026	20/07/2026	01072026113	DEPÓSITO	JENNIFER GOYENECHEA	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		869.560.595,18		IMPUTADO
20/07/2026	20/07/2026	0107261135	DEPÓSITO	ROCIO CORDOBA	VARIOS HOSPITAL	2.500,00		869.558.095,18		IMPUTADO
20/07/2026	20/07/2026	0107261447	DEPÓSITO	MICAELA CACERES	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		869.557.095,18		IMPUTADO
20/07/2026	20/07/2026	0107261453	DEPÓSITO	ACOSTA RAMON	VARIOS HOSPITAL	5.000,00		869.552.095,18		IMPUTADO
20/07/2026	20/07/2026	1105261244	DEPÓSITO	WALDO VERDURA	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		869.550.095,18		IMPUTADO
20/07/2026	20/07/2026	1105261245	DEPÓSITO	HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		869.549.095,18		IMPUTADO
20/07/2026	20/07/2026	1105261254	DEPÓSITO	LUIS VELAZQUEZ	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		869.548.095,18		IMPUTADO
20/07/2026	20/07/2026	1205262233	DEPÓSITO	VERONICA CORREA	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		869.546.095,18		IMPUTADO
20/07/2026	20/07/2026	20072026	NOTA DE DÉBITO VAR	COMPRA ROLLOS CABALLOS	GAGLIARDI ISMAEL ALEJANDRO		120.000,00	869.666.095,18		IMPUTADO
20/07/2026	20/07/2026	200720261	NOTA DE DÉBITO VAR	RECUPERO LIQUIDACION Nº 26	RED SANITARIA S.A.		1.303.407,55	870.969.502,73		IMPUTADO
20/07/2026	20/07/2026	2007260852	DEPÓSITO	SCARELLO GISELA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	46.015,00		870.923.487,73		IMPUTADO
20/07/2026	20/07/2026	2007261128	DEPÓSITO	MARIBEL ALONSO ALVAREZ	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.450,00		870.911.037,73		IMPUTADO
20/07/2026	20/07/2026	2007262	DEPÓSITO	JUNCO RAUL	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	33.513,00		870.877.524,73		IMPUTADO
20/07/2026	20/07/2026	2606260924	DEPÓSITO	BRIAN CASTRO	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		870.876.524,73		IMPUTADO
20/07/2026	20/07/2026	2706260024	DEPÓSITO	LUIS VELAZQUEZ	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		870.874.524,73		IMPUTADO
20/07/2026	20/07/2026	3006260955	DEPÓSITO	CARLA DE LA FUENTE	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		870.871.524,73		IMPUTADO
20/07/2026	20/07/2026	3006261440	DEPÓSITO	JEREMIAS SPATZER	VARIOS HOSPITAL	4.500,00		870.867.024,73		IMPUTADO
20/07/2026	20/07/2026	3006261747	DEPÓSITO	MILENA YUAN	VARIOS HOSPITAL	5.000,00		870.862.024,73		IMPUTADO
20/07/2026	20/07/2026	3006262018	DEPÓSITO	NATALIA CORDOBA	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		870.860.024,73		IMPUTADO
20/07/2026	06/08/2026	39722510	CHEQUE	COMPRA MERCADERIA REUNIONES-ESCUELA	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		186.378,00	871.046.402,73		IMPUTADO
					Transporte	17.727.010.536,20	18.598.056.938,93	871.046.402,73		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 20/08/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2026 Hasta: 31/07/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	17.727.010.536,20	18.598.056.938,93	871.046.402,73		
20/07/2026	17/08/2026	39722511	CHEQUE	COMPRA TAMBOR ACEITE	LUICO S.A.		600.000,00	871.646.402,73		IMPUTADO
20/07/2026	16/09/2026	39722513	CHEQUE	COMPRA TAMBOR ACEITE	LUICO S.A.		608.738,00	872.255.140,73		IMPUTADO
20/07/2026	21/07/2026	39722514	CHEQUE	HONORARIOS CASTRACIONES	GRIVA JUAN		240.000,00	872.495.140,73		IMPUTADO
20/07/2026	03/08/2026	39722515	CHEQUE	HONORARIOS CASTRACIONES	GRIVA JUAN		240.000,00	872.735.140,73		IMPUTADO
20/07/2026	14/08/2026	39722516	CHEQUE	HONORARIOS CASTRACIONES	GRIVA JUAN		240.000,00	872.975.140,73		IMPUTADO
20/07/2026	02/09/2026	39722517	CHEQUE	HONORARIOS CASTRACIONES	GRIVA JUAN		245.635,09	873.220.775,82		IMPUTADO
20/07/2026	18/08/2026	39722518	CHEQUE	COMPRA GUARDARRAIL	SCARELLO JAVIER OSCAR		200.000,00	873.420.775,82		IMPUTADO
20/07/2026	21/07/2026	39722519	CHEQUE	CUBIERTAS PALA ASTARSA	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		820.000,00	874.240.775,82		IMPUTADO
20/07/2026	17/08/2026	39722520	CHEQUE	CUBIERTAS PALA ASTARSA	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		820.000,00	875.060.775,82		IMPUTADO
20/07/2026	16/09/2026	39722521	CHEQUE	CUBIERTAS PALA ASTARSA	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		820.000,00	875.880.775,82		IMPUTADO
20/07/2026	16/10/2026	39722522	CHEQUE	CUBIERTAS PALA ASTARSA	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		820.000,00	876.700.775,82		IMPUTADO
20/07/2026	16/11/2026	39722523	CHEQUE	CUBIERTAS PALA ASTARSA	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		812.000,00	877.512.775,82		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	027261141	DEPÓSITO	JOSE MARIA LUDUEÑA	VARIOS HOSPITAL	140.000,00		877.372.775,82		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	030720261142	DEPÓSITO	NADIA NIZ	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		877.369.775,82		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	030720261402	DEPÓSITO	GRACIELA RUIZ	VARIOS HOSPITAL	4.500,00		877.365.275,82		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	0307261744	DEPÓSITO	JUAN GRELLA	VARIOS HOSPITAL	2.200,00		877.363.075,82		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	030726174411	DEPÓSITO	BRENDA MORES	VARIOS HOSPITAL	5.000,00		877.358.075,82		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	040726	DEPÓSITO	ANAHI SCHIFFO	VARIOS HOSPITAL	5.000,00		877.353.075,82		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	0407261041	DEPÓSITO	BRIAN NIVOLI		18.000,00		877.335.075,82		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	04072611	DEPÓSITO	FERNANDO CARDOZO	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		877.334.075,82		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	06072025114	DEPÓSITO	NESTOR MARTINEZ	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		877.332.075,82		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	06072026	DEPÓSITO	RESIDENCIA		3.970.493,00		873.361.582,82		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	060720261121	DEPÓSITO	SOFIA VERCELLONE	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		873.360.582,82		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	0607202620278	DEPÓSITO	HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		873.359.582,82		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	0607202620279	DEPÓSITO	HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		873.358.582,82		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	0607261657	DEPÓSITO	VERONICA CORREA	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		873.357.582,82		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	0607262027	DEPÓSITO	LISBETH NAVARRO	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		873.356.582,82		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	07072026	DEPÓSITO	TAVELLA MARIA INES		1.000.000,00		872.356.582,82		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	0707260545	DEPÓSITO	GISELA SOLIS	VARIOS HOSPITAL	2.200,00		872.354.382,82		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	0807261039	DEPÓSITO	MARIELA POTTES	VARIOS HOSPITAL	6.000,00		872.348.382,82		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	0807261134	DEPÓSITO	DAHYANA SEGOVIA	VARIOS HOSPITAL	2.500,00		872.345.882,82		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	0807261326	DEPÓSITO	KAREN HUALPA	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		872.342.882,82		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	0807261523	DEPÓSITO	JUAN JOSE DIAZ	VARIOS HOSPITAL	5.000,00		872.337.882,82		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	08072667	DEPÓSITO	JUAN JOSE DIAZ	VARIOS HOSPITAL	5.000,00		872.332.882,82		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	1007261826	DEPÓSITO	MARTIN HERRADOR		16.000,00		872.316.882,82		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	1007262117	DEPÓSITO	MARTIN CORTEZ	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		872.315.882,82		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	1107261236	DEPÓSITO	PAUTASSO ANALIA	VARIOS HOSPITAL	5.000,00		872.310.882,82		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	1107261349	DEPÓSITO	LARA SORIA	VARIOS HOSPITAL	10.000,00		872.300.882,82		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	130620261304	NOTA DE DÉBITO VAR	DEPOSITO MAL REGISTRADO			452.926,50	872.753.809,32		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	13072026	NOTA DE DÉBITO VAR	PAGO ENERGIA JUNIO 2026	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		10.074.220,30	862.828.029,62		IMPUTADO
					Transporte	17.732.222.429,20	18.615.050.458,82	862.828.029,62		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 20/08/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2026 Hasta: 31/07/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	17.732.222.429,20	18.615.050.458,82	882.828.029,62		
21/07/2026	21/07/2026	1307261047	DEPÓSITO	IVANA PENA	VARIOS HOSPITAL	2.200,00		882.825.829,62		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	1307261627	DEPÓSITO	ESTEFANIA BRUZZECHESSE	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		882.822.829,62		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	1307261747	DEPÓSITO	PERRONE ROSANA		20.000,00		882.802.829,62		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	140720261456	DEPÓSITO	BOLZICCO RODRIGO		35.000,00		882.767.829,62		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	1407202669	DEPÓSITO	CLAUDIA MAINI		20.000,00		882.747.829,62		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	1407261427	DEPÓSITO	GUEVARA VANESA		70.000,00		882.677.829,62		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	1407261731	DEPÓSITO	HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		882.676.829,62		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	1407261900	DEPÓSITO	FEDERICO FERNANDEZ	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		882.675.829,62		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	150720260922	DEPÓSITO	JOSE MARIO LUDUEÑA	VARIOS HOSPITAL	50.000,00		882.625.829,62		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	1507262049	DEPÓSITO	JESSICA KARDAHI	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		882.624.829,62		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	1607202666	DEPÓSITO	RESIDENCTES		5.317.535,00		877.307.294,62		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	200720267	DEPÓSITO	TELECOM		183.725,16		877.123.569,46		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	20072666	DEPÓSITO	COMERCIO BANCOR		3.920.224,12		873.203.345,34		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	21	CHEQUE ELECTRÓNICO	REEMPLAZO CHEQUE TOOL SHOP SRL			612.000,00	873.815.345,34		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	2107202610	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JUNIO	FILIPPA VALENTINA ELIZABETH		316.320,00	874.131.665,34		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	2107202611	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JUNIO	YUAN MILENA LORENA		420.480,00	874.552.145,34		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	2107202612	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JUNIO	MARTINEZ MAYCO ANTONIO		822.931,00	875.375.076,34		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	2107202613	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JUNIO	GIUSTETTI MAXIMILIANO		80.000,00	875.455.076,34		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	2107202614	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JUNIO	GAIDO SANTIAGO DANIEL		327.552,00	875.782.628,34		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	2107202615	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JUNIO	MUNIDIGITAL S.A.		3.000.000,00	878.782.628,34		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	2107202616	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JUNIO	BERGESE SILVIA DEL VALLE		413.048,30	879.195.676,64		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	2107202617	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JUNIO	ALVAREZ MARILINA VANESA		598.950,00	879.794.626,64		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	2107202618	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JUNIO	VERA MIRTA ALEJANDRA		550.970,00	880.345.596,64		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	2107202619	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JUNIO	MUÑOZ BAHIA SOL		720.000,00	881.065.596,64		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	2107202620	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JUNIO	BARRAUD EMILIANO DANIEL		1.238.357,00	882.303.953,64		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	2107202621	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JUNIO	PRAMPARO FERNANDO MARIO		391.950,00	882.695.903,64		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	2107202622	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JUNIO	ROCCHIA TRINIDAD ANGELES		395.687,05	883.091.590,69		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	2107202623	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JUNIO	DI PAOLI JULIETA		336.342,00	883.427.932,69		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	2107202624	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JUNIO	ARRI PABLO ANDRES		724.496,00	884.152.428,69		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	2107202625	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JUNIO	MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		1.238.357,00	885.390.785,69		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	2107202626	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JUNIO	MICHELOUD JOSE MANUEL		1.721.480,00	887.112.265,69		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	2107202627	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JUNIO	GRIONI EVANGELINA		1.721.480,00	888.833.745,69		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	2107202629	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JUNIO	BARRAUD TAMARA		1.180.253,10	890.013.998,79		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	2107202631	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JUNIO	PERALTA SERGIO MARCELO		557.063,72	890.571.062,51		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	2107202633	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JUNIO	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		368.672,90	890.939.735,41		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	210720264	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JUNIO	LIONE ROBERTO DANIEL		425.651,00	891.365.386,41		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	210720265	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JUNIO	TERRENO GERARDO CEFERINO		400.000,00	891.765.386,41		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	210720266	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JUNIO	BRANCHESE EMANUEL		1.404.712,00	893.170.098,41		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	210720267	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JUNIO	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		515.295,00	893.685.393,41		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	210720268	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JUNIO	PICATTI CLARISA DANNAE		869.916,00	894.555.309,41		IMPUTADO
					Transporte	17.741.847.113,48	18.636.402.422,89	894.555.309,41		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 20/08/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 14

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

Fecha Desde: 01/07/2026 Hasta: 31/07/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	17.741.847.113,48	18.636.402.422,89	894.555.309,41		
21/07/2026	21/07/2026	210720269	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JUNIO	OPERTI MICAELA		953.462,00	895.508.771,41		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	39722054	DEPÓSITO	REEMPLAZO CHEQUE TOOL SHOP SRL		612.000,00		894.896.771,41		IMPUTADO
22/07/2026	22/07/2026	02062026	DEPÓSITO	DEPOSITOS PPT		867.476,19		894.029.295,22		IMPUTADO
22/07/2026	22/07/2026	05052026	DEPÓSITO	DEPOSITOS PPT		438.372,77		893.590.922,45		IMPUTADO
22/07/2026	22/07/2026	09062026	DEPÓSITO	DEPOSITOS PPT		471.432,94		893.119.489,51		IMPUTADO
22/07/2026	22/07/2026	12052026	DEPÓSITO	DEPOSITOS PPT		1.055.925,19		892.063.564,32		IMPUTADO
22/07/2026	22/07/2026	16062026	DEPÓSITO	DEPOSITOS PPT		1.416.636,01		890.646.928,31		IMPUTADO
22/07/2026	22/07/2026	19052026	DEPÓSITO	DEPOSITOS PPT		632.507,52		890.014.420,79		IMPUTADO
22/07/2026	22/07/2026	2007202633	DEPÓSITO	INGRESO HOSPITAL APROSS MAYO 2026	VARIOS HOSPITAL	86.486,40		889.927.934,39		IMPUTADO
22/07/2026	22/07/2026	20072026339	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.694,66		889.926.239,73		IMPUTADO
22/07/2026	22/07/2026	2007202634	DEPÓSITO	INGRESO HOSPITAL APROSS MAYO 2026	VARIOS HOSPITAL	27.863,03		889.898.376,70		IMPUTADO
22/07/2026	22/07/2026	23062026	DEPÓSITO	DEPOSITOS PPT		584.742,39		889.313.634,31		IMPUTADO
22/07/2026	22/07/2026	26052026	DEPÓSITO	DEPOSITOS PPT		330.010,76		888.983.623,55		IMPUTADO
22/07/2026	22/07/2026	30062026	DEPÓSITO	DEPOSITOS PPT		1.539.766,27		887.443.857,28		IMPUTADO
23/07/2026	16/09/2026	039722299	CHEQUE	COMPRA RIBBONS	CAPONIGRO DEBORAH ANALIA NATALIA		310.000,28	887.753.857,56		IMPUTADO
23/07/2026	23/07/2026	22	CHEQUE ELECTRÓNICO	REEMPLAZO CHEQUE BIOLATTO- FRUTAFIE			346.844,10	888.100.701,66		IMPUTADO
23/07/2026	23/07/2026	220720261339	DEPÓSITO	AJUSTE ENTRE CUENTAS		6.000.000,00		882.100.701,66		IMPUTADO
23/07/2026	23/07/2026	2207261234	DEPÓSITO	LUCRECIA BRAMBILLA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	95.759,00		882.004.942,66		IMPUTADO
23/07/2026	23/07/2026	23072026	NOTA DE DÉBITO VAR	PAGO ABONO MENSUAL	AMERICA GIS S.R.L.		324.352,60	882.329.295,26		IMPUTADO
23/07/2026	23/07/2026	230720261	NOTA DE DÉBITO VAR	BECA DEPORTIVA JUNIO/JULIO DENIS C	LUNA CELESTE		147.520,00	882.476.815,26		IMPUTADO
23/07/2026	23/07/2026	230720262	NOTA DE DÉBITO VAR	BECA DEPORTIVA JUNIO/JULIO SOLANG	PEREYRA ROMINA ALEJANDRA		147.520,00	882.624.335,26		IMPUTADO
23/07/2026	23/07/2026	230720263	NOTA DE DÉBITO VAR	BECA DEPORTIVA JUNIO/JULIO AGUSTI	GALLEGOS ANDREA VERONICA		147.520,00	882.771.855,26		IMPUTADO
23/07/2026	30/07/2026	38722305	CHEQUE	FLETE BASURA- COMPRA RIPIO	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		400.000,00	883.171.855,26		IMPUTADO
23/07/2026	14/08/2026	38722306	CHEQUE	FLETE BASURA- COMPRA RIPIO	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		400.000,00	883.571.855,26		IMPUTADO
23/07/2026	31/08/2026	38722307	CHEQUE	FLETE BASURA- COMPRA RIPIO	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		400.000,00	883.971.855,26		IMPUTADO
23/07/2026	14/09/2026	38722308	CHEQUE	FLETE BASURA- COMPRA RIPIO	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		400.000,00	884.371.855,26		IMPUTADO
23/07/2026	23/07/2026	39101281	DEPÓSITO	REEMPLAZO CHEQUE RESIDUOS PELIGROSO		173.000,00		884.198.855,26		IMPUTADO
23/07/2026	23/07/2026	39721746	DEPÓSITO	REEMPLAZO CHEQUE BIOLATTO- FRUTAFIE		346.844,10		883.852.011,16		IMPUTADO
23/07/2026	03/08/2026	39722285	CHEQUE	PAUTA PUBLICITARIA	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		50.000,00	883.902.011,16		IMPUTADO
23/07/2026	07/08/2026	39722286	CHEQUE	GAS- DISPENSER- AYUDAS	TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		68.000,00	883.970.011,16		IMPUTADO
23/07/2026	03/08/2026	39722287	CHEQUE	ARTICULOS LIMPIEZA FODEMEEP- POLICI	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		76.400,00	884.046.411,16		IMPUTADO
23/07/2026	03/08/2026	39722288	CHEQUE	REPARACION FIAT RECICLADO	CLEMENTE MATIAS GABRIEL		60.300,00	884.106.711,16		IMPUTADO
23/07/2026	07/08/2026	39722289	CHEQUE	REPARACIONES CULTURA- HOSPITAL	GAIDO SANTIAGO DANIEL		68.503,00	884.175.214,16		IMPUTADO
23/07/2026	06/08/2026	39722290	CHEQUE	COMESTIBLES RESIDENCIA	BALDO DARIO JOSE		114.000,00	884.289.214,16		IMPUTADO
23/07/2026	20/08/2026	39722291	CHEQUE	COMESTIBLES RESIDENCIA	BALDO DARIO JOSE		112.445,50	884.401.659,66		IMPUTADO
23/07/2026	07/08/2026	39722293	CHEQUE	COMPRA BALANCEADO PROTECTORA	J&R DISTRIBUCIONES		271.991,00	884.673.650,66		IMPUTADO
23/07/2026	07/09/2026	39722294	CHEQUE	COMPRA BALANCEADO PROTECTORA	J&R DISTRIBUCIONES		271.991,00	884.945.641,66		IMPUTADO
23/07/2026	10/08/2026	39722295	CHEQUE	REPUESTOS MOTONIVELADORA- PALA FIAT	MUSSO SALVADOR JUAN RAMON		186.000,00	885.131.641,66		IMPUTADO
23/07/2026	21/08/2026	39722296	CHEQUE	REPUESTOS MOTONIVELADORA- PALA FIAT	MUSSO SALVADOR JUAN RAMON		186.000,00	885.317.641,66		IMPUTADO
23/07/2026	08/09/2026	39722297	CHEQUE	REPUESTOS MOTONIVELADORA- PALA FIAT	MUSSO SALVADOR JUAN RAMON		185.731,46	885.503.373,12		IMPUTADO
					Transporte	17.756.527.630,71	18.642.031.003,83	885.503.373,12		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 20/08/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 15

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

Fecha Desde: 01/07/2026 Hasta: 31/07/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	17.756.527.630,71	18.642.031.003,83	885.503.373,12		
23/07/2026	17/08/2026	39722298	CHEQUE	COMPRA RIBBONS	CAPONIGRO DEBORAH ANALIA NATALIA		310.000,00	885.813.373,12		IMPUTADO
23/07/2026	06/08/2026	39722300	CHEQUE	ABONO JULIO 2026	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		919.272,21	886.732.645,33		IMPUTADO
23/07/2026	24/07/2026	39722301	CHEQUE	SEGURO RESP CIVIL	NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		297.020,63	887.029.665,96		IMPUTADO
23/07/2026	12/08/2026	39722302	CHEQUE	SEGURO RESP CIVIL	NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		297.020,66	887.326.686,62		IMPUTADO
23/07/2026	14/09/2026	39722303	CHEQUE	SEGURO RESP CIVIL	NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		297.020,66	887.623.707,28		IMPUTADO
23/07/2026	12/10/2026	39722304	CHEQUE	SEGURO RESP CIVIL	NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		297.020,66	887.920.727,94		IMPUTADO
23/07/2026	10/08/2026	39722314	CHEQUE	LA MILY SAS	LA MILY S.A.S.		160.000,00	888.080.727,94		IMPUTADO
23/07/2026	21/08/2026	39722315	CHEQUE	LA MILY SAS	LA MILY S.A.S.		160.000,00	888.240.727,94		IMPUTADO
23/07/2026	08/09/2026	39722316	CHEQUE	LA MILY SAS	LA MILY S.A.S.		160.000,00	888.400.727,94		IMPUTADO
23/07/2026	21/09/2026	39722317	CHEQUE	LA MILY SAS	LA MILY S.A.S.		160.000,00	888.560.727,94		IMPUTADO
23/07/2026	08/10/2026	39722318	CHEQUE	LA MILY SAS	LA MILY S.A.S.		157.162,00	888.717.889,94		IMPUTADO
23/07/2026	07/08/2026	39722319	CHEQUE	REPARACION MOTONIVELADORA	LINARES TAMARA AGOSTINA		240.000,00	888.957.889,94		IMPUTADO
23/07/2026	21/08/2026	39722320	CHEQUE	REPARACION MOTONIVELADORA	LINARES TAMARA AGOSTINA		240.000,00	889.197.889,94		IMPUTADO
23/07/2026	07/09/2026	39722321	CHEQUE	REPARACION MOTONIVELADORA	LINARES TAMARA AGOSTINA		240.000,00	889.437.889,94		IMPUTADO
23/07/2026	21/09/2026	39722322	CHEQUE	REPARACION MOTONIVELADORA	LINARES TAMARA AGOSTINA		240.000,00	889.677.889,94		IMPUTADO
23/07/2026	07/10/2026	39722323	CHEQUE	REPARACION MOTONIVELADORA	LINARES TAMARA AGOSTINA		240.000,00	889.917.889,94		IMPUTADO
23/07/2026	24/07/2026	39722324	CHEQUE	REPUESTOS MOTONIVELADORA	AIASSA MARCELO		227.200,00	890.145.089,94		IMPUTADO
23/07/2026	07/08/2026	39722325	CHEQUE	REPUESTOS MOTONIVELADORA	AIASSA MARCELO		227.200,00	890.372.289,94		IMPUTADO
23/07/2026	27/07/2026	39722524	CHEQUE	COMPRA TONER	DEPETRIS GABRIELA SOLEDAD		55.500,00	890.427.789,94		IMPUTADO
23/07/2026	24/07/2026	39722525	CHEQUE	PRESENTE CULTURA	FAILA SUNNY MAFALDA		23.520,00	890.451.309,94		IMPUTADO
23/07/2026	06/08/2026	39722526	CHEQUE	COMESTIBLES CAEM- POLICIA	BALDI SUSANA RAQUEL		66.400,00	890.517.709,94		IMPUTADO
23/07/2026	10/08/2026	39722527	CHEQUE	INSUMOS HOSPITAL	BRUSA DIEGO ALFREDO		90.210,00	890.607.919,94		IMPUTADO
23/07/2026	07/08/2026	39722528	CHEQUE	ARTICULOS LIBRERIA POLICIA	CAMUSSO ROSANA		91.750,00	890.699.669,94		IMPUTADO
23/07/2026	07/08/2026	39722530	CHEQUE	CILINDROS GAS HOSPITAL	GIOINO DANIEL GERMAN		106.707,57	890.806.377,51		IMPUTADO
23/07/2026	24/08/2026	39722553	CHEQUE	REPUESTOS MOTONIVELADORA	AIASSA MARCELO		227.193,75	891.033.571,26		IMPUTADO
23/07/2026	23/07/2026	39722554	CHEQUE	REEMPLAZO CHEQUE RESIDUOS PELIGROSO			173.000,00	891.206.571,26		IMPUTADO
23/07/2026	20/08/2026	39722556	CHEQUE	COMESTIBLES SALA CUNA- HOSPITAL	DIAZ DANIEL ALBERTO		51.060,00	891.257.631,26		IMPUTADO
23/07/2026	30/09/2026	39722557	CHEQUE	FLETE BASURA- COMPRA RIPIO	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		363.194,14	891.620.825,40		IMPUTADO
24/07/2026	24/07/2026	03072026100	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS JUNIO 2026	VARIOS HOSPITAL		7.489.980,22	899.110.805,62		IMPUTADO
24/07/2026	24/07/2026	03072026103	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS JUNIO 2026	SALA CUNA PANAMBI		5.607.486,00	904.718.291,62		IMPUTADO
24/07/2026	24/07/2026	03072026105	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS JUNIO 2026	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		3.144.698,15	907.862.989,77		IMPUTADO
24/07/2026	24/07/2026	03072026108	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS JUNIO 2026	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		4.080.859,72	911.943.849,49		IMPUTADO
24/07/2026	24/07/2026	03072026110	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS JUNIO 2026	VARIOS		157.536,00	912.101.385,49		IMPUTADO
24/07/2026	24/07/2026	03072026112	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS JUNIO 2026	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		296.160,00	912.397.545,49		IMPUTADO
24/07/2026	24/07/2026	03072026113	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS JUNIO 2026	RADIO FM CRISTAL		1.021.086,94	913.418.632,43		IMPUTADO
24/07/2026	24/07/2026	03072026116	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS JUNIO 2026	CAEM		3.200.860,00	916.619.492,43		IMPUTADO
24/07/2026	24/07/2026	03072026117	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS JUNIO 2026	VARIOS		2.197.760,21	918.817.252,64		IMPUTADO
24/07/2026	24/07/2026	03072026119	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS JUNIO 2026	VARIOS		3.366.265,05	922.183.517,69		IMPUTADO
24/07/2026	24/07/2026	03072026122	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS JUNIO 2026	DIRECCIÓN DE DEPORTES		3.522.177,00	925.705.694,69		IMPUTADO
24/07/2026	24/07/2026	1407261632	DEPÓSITO	NATALIA REBURDO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	27.500,00		925.678.194,69		IMPUTADO
					Transporte	17.756.555.130,71	18.682.233.325,40	925.678.194,69		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 20/08/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2026 Hasta: 31/07/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	17.756.555.130,71	18.682.233.325,40	925.678.194,69		
24/07/2026	24/07/2026	1607261402	DEPÓSITO	FATIMA GROSSO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.000,00		925.660.194,69		IMPUTADO
24/07/2026	24/07/2026	230726	DEPÓSITO	VERONICA ROJAS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.000,00		925.635.194,69		IMPUTADO
24/07/2026	24/07/2026	2307261436	DEPÓSITO	BRIAN NIVOLI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.000,00		925.617.194,69		IMPUTADO
24/07/2026	24/07/2026	24072026	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 18- 19 Y 20 JULIO	MARINO MARCO		1.005.200,00	926.622.394,69		IMPUTADO
24/07/2026	24/07/2026	240720261	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 21 JULIO	PANERO MULLER MARIELA ALEJANDRA		338.000,00	926.960.394,69		IMPUTADO
24/07/2026	24/07/2026	2407202610	NOTA DE DÉBITO VAR	FODEMEEP ESCUELA FLORIT	IBARRA JULIO ALEJANDRO		400.000,00	927.360.394,69		IMPUTADO
24/07/2026	24/07/2026	240720262	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 22 JULIO	VOLPE JAVIER ENRIQUE		355.000,00	927.715.394,69		IMPUTADO
24/07/2026	24/07/2026	240720263	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 23 Y 24 JULIO	TALAMONI GERMAN		760.000,00	928.475.394,69		IMPUTADO
24/07/2026	24/07/2026	240720264	NOTA DE DÉBITO VAR	TRABAJOS VARIOS CULTURA - DEPORTE	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		200.000,00	928.675.394,69		IMPUTADO
24/07/2026	24/07/2026	240720265	NOTA DE DÉBITO VAR	TRABAJOS VARIOS CULTURA - DEPORTE	FLORES ROBERTO RAFAEL		170.000,00	928.845.394,69		IMPUTADO
24/07/2026	24/07/2026	240720268	NOTA DE DÉBITO VAR	CORTE DE PASTO	LLADOS ANGEL PEDRO		130.000,00	928.975.394,69		IMPUTADO
24/07/2026	24/07/2026	240720269	NOTA DE DÉBITO VAR	FODEMEEP JARDIN FLORIT	IBARRA JULIO ALEJANDRO		520.000,00	929.495.394,69		IMPUTADO
24/07/2026	24/07/2026	2906260807	DEPÓSITO	DIEGO BASSANO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	60.000,00		929.435.394,69		IMPUTADO
24/07/2026	24/07/2026	2907261103	DEPÓSITO	FATIMA GROSSO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.000,00		929.417.394,69		IMPUTADO
24/07/2026	24/07/2026	39722555	CHEQUE	PARA CAJA MUNICIPAL			8.000.000,00	937.417.394,69		IMPUTADO
27/07/2026	27/07/2026	270720263	NOTA DE DÉBITO VAR	PUBLICIDAD DIA DEL NIÑO	NOVOSAD NESTOR MARCELO		50.000,00	937.467.394,69		IMPUTADO
27/07/2026	27/07/2026	270720264	NOTA DE DÉBITO VAR	TUBOS PARA CLOACAS	INGEMAR S.A.		676.310,62	938.143.705,31		IMPUTADO
27/07/2026	27/07/2026	270720265	NOTA DE DÉBITO VAR	CAMARAS - DISCO RIGIDO	WALL SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L.		783.502,50	938.927.207,81		IMPUTADO
27/07/2026	27/07/2026	2707261017	DEPÓSITO	MERCEDES LEDESMA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	47.875,00		938.879.332,81		IMPUTADO
27/07/2026	06/08/2026	39722310	CHEQUE	MATERIALES FERRETERIA	BARRAUD GERARDO VICTOR		160.000,00	939.039.332,81		IMPUTADO
27/07/2026	20/08/2026	39722311	CHEQUE	MATERIALES FERRETERIA	BARRAUD GERARDO VICTOR		160.000,00	939.199.332,81		IMPUTADO
27/07/2026	07/09/2026	39722312	CHEQUE	MATERIALES FERRETERIA	BARRAUD GERARDO VICTOR		160.000,00	939.359.332,81		IMPUTADO
27/07/2026	21/09/2026	39722313	CHEQUE	MATERIALES FERRETERIA	BARRAUD GERARDO VICTOR		164.427,44	939.523.760,25		IMPUTADO
27/07/2026	06/08/2026	39722531	CHEQUE	SERVICIO DE FLETES	VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		121.000,00	939.644.760,25		IMPUTADO
27/07/2026	10/08/2026	39722532	CHEQUE	ARTICULOS LIMPIEZA FODEMEEP- POLICI	ALVAREZ MARILINA VANESA		209.700,00	939.854.460,25		IMPUTADO
27/07/2026	25/08/2026	39722533	CHEQUE	SERVICIO FLETES- PALA	GARELLO CLAUDIO ENRIQUE		146.361,87	940.000.822,12		IMPUTADO
27/07/2026	02/09/2026	39722535	CHEQUE	SERVICIO FLETES- PALA	GARELLO CLAUDIO ENRIQUE		146.361,87	940.147.183,99		IMPUTADO
27/07/2026	04/08/2026	39722536	CHEQUE	SERVICIO GOMERIA Y LAVADO	MANSILLA JESICA LORENA		200.000,00	940.347.183,99		IMPUTADO
27/07/2026	20/08/2026	39722537	CHEQUE	SERVICIO GOMERIA Y LAVADO	MANSILLA JESICA LORENA		200.000,00	940.547.183,99		IMPUTADO
27/07/2026	27/07/2026	39722538	CHEQUE	COMESTIBLES RESIDENCIA	MERLINO JUAN CARLOS		157.240,00	940.704.423,99		IMPUTADO
27/07/2026	03/08/2026	39722539	CHEQUE	COMESTIBLES RESIDENCIA	MERLINO JUAN CARLOS		157.240,00	940.861.663,99		IMPUTADO
27/07/2026	17/08/2026	39722540	CHEQUE	COMESTIBLES RESIDENCIA	MERLINO JUAN CARLOS		157.240,00	941.018.903,99		IMPUTADO
27/07/2026	27/07/2026	39722541	CHEQUE	COMESTIBLES SALA CUNA- RESIDENCIA	PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		232.307,00	941.251.210,99		IMPUTADO
27/07/2026	03/08/2026	39722543	CHEQUE	COMESTIBLES SALA CUNA- RESIDENCIA	PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		232.307,00	941.483.517,99		IMPUTADO
27/07/2026	06/08/2026	39722544	CHEQUE	COMESTIBLES SALA CUNA- RESIDENCIA	PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		232.307,00	941.715.824,99		IMPUTADO
27/07/2026	17/08/2026	39722545	CHEQUE	COMESTIBLES SALA CUNA- RESIDENCIA	PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		232.307,00	941.948.131,99		IMPUTADO
27/07/2026	07/09/2026	39722546	CHEQUE	COMESTIBLES SALA CUNA- RESIDENCIA	PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		232.307,00	942.180.438,99		IMPUTADO
27/07/2026	03/08/2026	39722547	CHEQUE	REPARACION MOTONIVELADORA- MICHIGAN	ALVAREZ SILVIO LUJAN		258.449,36	942.438.888,35		IMPUTADO
27/07/2026	21/08/2026	39722548	CHEQUE	REPARACION MOTONIVELADORA- MICHIGAN	ALVAREZ SILVIO LUJAN		258.449,36	942.697.337,71		IMPUTADO
27/07/2026	31/08/2026	39722549	CHEQUE	REPARACION MOTONIVELADORA- MICHIGAN	ALVAREZ SILVIO LUJAN		258.449,36	942.955.787,07		IMPUTADO
					Transporte	17.756.742.005,71	18.699.697.792,78	942.955.787,07		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 20/08/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2026 Hasta: 31/07/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	17.756.742.005,71	18.699.697.792,78	942.955.787,07		
27/07/2026	21/09/2026	39722550	CHEQUE	REPARACION MOTONIVELADORA- MICHIGAN	ALVAREZ SILVIO LUJAN		258.449,36	943.214.236,43		IMPUTADO
27/07/2026	30/09/2026	39722551	CHEQUE	REPARACION MOTONIVELADORA- MICHIGAN	ALVAREZ SILVIO LUJAN		258.449,36	943.472.685,79		IMPUTADO
27/07/2026	06/08/2026	39722552	CHEQUE	ARMADO MANGUERA CAMION 1722	GUDIÑO BRUNO GABRIEL		97.780,10	943.570.465,89		IMPUTADO
27/07/2026	28/07/2026	39722558	CHEQUE	SERVICIOS SONIDO PLAZA SAN MARTIN	MOYA MARIANA ALEJANDRA		125.000,00	943.695.465,89		IMPUTADO
27/07/2026	13/08/2026	39722559	CHEQUE	SERVICIOS SONIDO PLAZA SAN MARTIN	MOYA MARIANA ALEJANDRA		125.000,00	943.820.465,89		IMPUTADO
27/07/2026	28/07/2026	39722560	CHEQUE	PAGO DE COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		13.000.000,00	956.820.465,89		IMPUTADO
27/07/2026	31/07/2026	39722561	CHEQUE	PAGO DE COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.410.000,00	958.230.465,89		IMPUTADO
27/07/2026	13/08/2026	39722562	CHEQUE	PAGO DE COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.410.000,00	959.640.465,89		IMPUTADO
27/07/2026	27/08/2026	39722563	CHEQUE	PAGO DE COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.410.000,00	961.050.465,89		IMPUTADO
27/07/2026	14/09/2026	39722564	CHEQUE	PAGO DE COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.410.000,00	962.460.465,89		IMPUTADO
27/07/2026	28/09/2026	39722565	CHEQUE	PAGO DE COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.400.980,32	963.861.446,21		IMPUTADO
28/07/2026	28/07/2026	240726100	DEPÓSITO	PUBLICIDAD CIRCO ROLAND	SALVADOR AGUSTIN EZEQUIEL	25.000,00		963.836.446,21		IMPUTADO
28/07/2026	28/07/2026	2407261114	DEPÓSITO	VENTA LIBRO ARCHIVO HISTORICO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	51.600,00		963.784.846,21		IMPUTADO
28/07/2026	28/07/2026	280720260913	DEPÓSITO	SERVICIOS PUBLICITARIO JULIO - AVIS	RACCA Y MUSSO S.R.L.	50.000,00		963.734.846,21		IMPUTADO
28/07/2026	28/07/2026	280726102	DEPÓSITO	OVIDIO FUSERO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.150,00		963.715.696,21		IMPUTADO
28/07/2026	28/07/2026	280726103	DEPÓSITO	JESICA BARBERO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	250.800,00		963.464.896,21		IMPUTADO
28/07/2026	28/07/2026	39101811	DEPÓSITO	REEMPLAZO CHEQUE COOP DE OB Y SERV		45.000,00		963.419.896,21		IMPUTADO
28/07/2026	28/07/2026	39722094	DEPÓSITO	REEMPLAZO CHEQUE SUPERSOL		155.600,00		963.264.296,21		IMPUTADO
28/07/2026	28/07/2026	39722566	CHEQUE	REEMPLAZO CHEQUE SUPERSOL			155.600,00	963.419.896,21		IMPUTADO
28/07/2026	28/07/2026	39722567	CHEQUE	REEMPLAZO CHEQUE COOP DE OB Y SERV			45.000,00	963.464.896,21		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	0607202626	NOTA DE DÉBITO VAR	SUELDOS JUNIO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		105.881.833,71	1.069.346.729,92		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	07072026132	NOTA DE DÉBITO VAR	CUOTA ALIMENTARIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		399.714,00	1.069.746.443,92		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	07072026133	NOTA DE DÉBITO VAR	CUOTA ALIMENTARIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		375.541,00	1.070.121.984,92		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	07072026134	NOTA DE DÉBITO VAR	CUOTA ALIMENTARIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		329.549,00	1.070.451.533,92		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	07072026135	NOTA DE DÉBITO VAR	CUOTA ALIMENTARIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		200.000,00	1.070.651.533,92		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	07072026136	NOTA DE DÉBITO VAR	EMBARGOS JUDICIALES	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		1.131.093,14	1.070.651.533,92		ANULADO
29/07/2026	29/07/2026	1307202610	NOTA DE DÉBITO VAR	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART J	BANCOR		8.534.822,09	1.079.186.356,01		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	13072026100	DEPÓSITO	COPA 2 QUINCENA JUNIO 2026	BANCOR	197.177.659,79		882.008.696,22		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	13072026101	DEPÓSITO	BEG MAYO 2026 - F. ACREDITACION 13	SECRETARIA DE TRANSPORTE MIN. DE CO	2.645.660,32		879.363.035,90		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	1307202611	NOTA DE DÉBITO VAR	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART J	BANCOR		75.607.748,30	954.970.784,20		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	1307202612	NOTA DE DÉBITO VAR	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART J	BANCOR		27.563.218,10	982.534.002,30		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	1307202613	NOTA DE DÉBITO VAR	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART J	BANCOR		18.700.356,16	1.001.234.358,46		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	13072026200	NOTA DE DÉBITO VAR	REFINANCIACION LEY 9802	BANCOR		3.555,70	1.001.237.914,16		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	13072026201	NOTA DE DÉBITO VAR	ACUERDO FEDERAL 2024	BANCOR		14.070,00	1.001.251.984,16		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	13072026202	NOTA DE DÉBITO VAR	FDO PERMANENTE	BANCOR		3.943.553,20	1.005.195.537,36		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	13072026203	NOTA DE DÉBITO VAR	FDO PERMANENTE PRESTAMOS	BANCOR		2.867.777,78	1.008.063.315,14		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	13072026204	NOTA DE DÉBITO VAR	REDES GAS NATURAL	BANCOR		4.604.601,70	1.012.667.916,84		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	13072026205	NOTA DE DÉBITO VAR	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA	BANCOR		985.888,30	1.013.653.805,14		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	24062026	NOTA DE DÉBITO VAR	SAC JUNIO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		58.120.639,11	1.071.774.444,25		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	280720261245	DEPÓSITO	MUNICIPALIDAD COL MARINA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	259.892,00		1.071.514.552,25		IMPUTADO
					Transporte	17.957.422.367,82	19.028.936.920,07	1.071.514.552,25		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 20/08/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2026 Hasta: 31/07/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	17.957.422.367,82	19.028.936.920,07	1.071.514.552,25		
29/07/2026	29/07/2026	29062026	NOTA DE DÉBITO VAR	SAC JUNIO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		347.763,40	1.071.862.315,65		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	29072026	NOTA DE DÉBITO VAR	EMBARGOS JUDICIALES JUNIO 2026	BANCOR		1.131.093,14	1.072.993.408,79		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	29072026100	NOTA DE DÉBITO VAR	BRUNO CLAUDIO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		159.600,00	1.073.153.008,79		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	29072026101	NOTA DE DÉBITO VAR	TROXLER JAVIER	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		28.500,00	1.073.181.508,79		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	290720261014	DEPÓSITO	DEPOSITO IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	76.600,00		1.073.104.908,79		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	29072026102	NOTA DE DÉBITO VAR	OLOCCO MARTIN	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		45.706,40	1.073.150.615,19		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	29072026103	NOTA DE DÉBITO VAR	BERTA HECTOR	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		57.133,00	1.073.207.748,19		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	29072026104	NOTA DE DÉBITO VAR	JUNCOS LEANDRO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		37.744,64	1.073.245.492,83		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	29072026105	NOTA DE DÉBITO VAR	CASAS TOMAS	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		53.447,00	1.073.298.939,83		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	29072026106	NOTA DE DÉBITO VAR	CELAYES MARTIN	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		25.802,00	1.073.324.741,83		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	29072026107	NOTA DE DÉBITO VAR	LUCIANO MATIAS	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		48.655,20	1.073.373.397,03		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	29072026108	NOTA DE DÉBITO VAR	CASTILLO CACERES THIAGO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		49.761,00	1.073.423.158,03		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	29072026109	NOTA DE DÉBITO VAR	PUCHETA BARRIOS CAMILO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		130.856,80	1.073.554.014,83		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	29072026110	NOTA DE DÉBITO VAR	CERESA LUCIANO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		7.372,00	1.073.561.386,83		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	29072026111	NOTA DE DÉBITO VAR	GUEVARA ALEM	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		20.641,60	1.073.582.028,43		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	29072026112	NOTA DE DÉBITO VAR	SANTI WILLIAMS EXEQUIEL	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		103.208,00	1.073.685.236,43		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	29072026113	NOTA DE DÉBITO VAR	BENITEZ HUGO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		29.488,00	1.073.714.724,43		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	29072026114	NOTA DE DÉBITO VAR	ALVAREZ FEDERICO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		49.875,00	1.073.764.599,43		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	29072026115	NOTA DE DÉBITO VAR	DIAZ NEITHAN	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		26.170,60	1.073.790.770,03		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	290720261157	DEPÓSITO	LIOTTI SOLANGE	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	229.800,00		1.073.560.970,03		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	29072026116	NOTA DE DÉBITO VAR	PINO SANCHEZ DIEGO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		22.853,20	1.073.583.823,23		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	29072026117	NOTA DE DÉBITO VAR	CASALIS NANCY	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		65.550,00	1.073.649.373,23		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	29072026118	NOTA DE DÉBITO VAR	CORDOBA JOSE LUIS	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		11.058,00	1.073.660.431,23		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	29072026119	NOTA DE DÉBITO VAR	SANCHEZ GERARDO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		24.510,00	1.073.684.941,23		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	29072026120	NOTA DE DÉBITO VAR	ARANDA LEONARDO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		36.860,00	1.073.721.801,23		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	29072026121	NOTA DE DÉBITO VAR	ADRIANA FASSANO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		97.321,80	1.073.819.123,03		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	29072026122	NOTA DE DÉBITO VAR	BARRAUD EVANGELINA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		37.620,00	1.073.856.743,03		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	29072026123	NOTA DE DÉBITO VAR	FERNANDEZ CLAUDIA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		99.522,00	1.073.956.265,03		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	29072026124	NOTA DE DÉBITO VAR	BERNARDE SILVANA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		65.550,00	1.074.021.815,03		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	29072026125	NOTA DE DÉBITO VAR	BIANCIOTTI GABRIELA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		25.654,56	1.074.047.469,59		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	29072026126	NOTA DE DÉBITO VAR	PUSETTO SORAYA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		93.822,00	1.074.141.291,59		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	29072026127	NOTA DE DÉBITO VAR	RUBIOLO FABIANA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		44.232,00	1.074.185.523,59		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	29072026128	NOTA DE DÉBITO VAR	DAJAN ELIANA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		66.405,00	1.074.251.928,59		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	29072026129	NOTA DE DÉBITO VAR	ECHART LUCIA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		57.000,00	1.074.308.928,59		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	29072026130	NOTA DE DÉBITO VAR	AGUILAR ARGUELLO SOFIA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		85.500,00	1.074.394.428,59		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	29072026131	NOTA DE DÉBITO VAR	AGUILAR ARGUELLO CELINA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		25.064,80	1.074.419.493,39		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	29072026132	NOTA DE DÉBITO VAR	ALVAREZ CAROLINA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		49.875,00	1.074.469.368,39		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	29072026133	NOTA DE DÉBITO VAR	GUTIERREZ ROMINA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		73.720,00	1.074.543.088,39		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	29072026134	NOTA DE DÉBITO VAR	SCHIFFO NAIARA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		22.116,00	1.074.565.204,39		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	29072026135	NOTA DE DÉBITO VAR	ALVAREZ LUCIANA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		49.875,00	1.074.615.079,39		IMPUTADO
					Transporte	17.957.728.767,82	19.032.343.847,21	1.074.615.079,39		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 20/08/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2026 Hasta: 31/07/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	17.957.728.767,82	19.032.343.847,21	1.074.615.079,39		
29/07/2026	29/07/2026	29072026136	NOTA DE DÉBITO VAR	GIMENEZ ESTEFANIA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		58.976,00	1.074.674.055,39		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	29072026137	NOTA DE DÉBITO VAR	SANCHEZ SOLANGE	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		24.510,00	1.074.698.565,39		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	29072026138	NOTA DE DÉBITO VAR	LUGO KEIRA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		29.488,00	1.074.728.053,39		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	29072026139	NOTA DE DÉBITO VAR	LUCIANO ALMA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		36.860,00	1.074.764.913,39		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	29072026140	NOTA DE DÉBITO VAR	MAINARDI RIZZO CANDELA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		119.814,00	1.074.884.727,39		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	29072026141	NOTA DE DÉBITO VAR	CERESA DANNA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		25.802,00	1.074.910.529,39		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	29072026142	NOTA DE DÉBITO VAR	CASAS MIA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		53.447,00	1.074.963.976,39		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	29072026143	NOTA DE DÉBITO VAR	LUGO MAITENA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		29.488,00	1.074.993.464,39		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	29072026144	NOTA DE DÉBITO VAR	SCHIFFO LUANA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		22.116,00	1.075.015.580,39		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	29072026145	NOTA DE DÉBITO VAR	CASAS BIANCA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		22.116,00	1.075.037.696,39		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	29072026146	NOTA DE DÉBITO VAR	GOMEZ MELODY	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		18.430,00	1.075.056.126,39		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	29072026147	NOTA DE DÉBITO VAR	ECHEGARAY RIZZO GUADALUPE	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		119.814,00	1.075.175.940,39		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	29072026148	NOTA DE DÉBITO VAR	CELAYES FIORELLA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		7.372,00	1.075.183.312,39		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	29072026149	NOTA DE DÉBITO VAR	LUNA NAZER SELENA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		53.078,40	1.075.236.390,79		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	29072026150	NOTA DE DÉBITO VAR	MULLER FAUSTO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		40.546,00	1.075.276.936,79		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	29072026151	NOTA DE DÉBITO VAR	ROMERO NANCY	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		55.732,32	1.075.332.669,11		IMPUTADO
30/07/2026	30/07/2026	29072620	DEPÓSITO	TRANSPORTE CARUSILLO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	86.175,00		1.075.246.494,11		IMPUTADO
30/07/2026	30/07/2026	30072026	NOTA DE DÉBITO VAR	PROVISION Y EJECUCION CORDON CUNETA	PRODESARROLLO S.A.S.		11.525.760,00	1.086.772.254,11		IMPUTADO
30/07/2026	30/07/2026	300720261	NOTA DE DÉBITO VAR	PAGO HONORARIOS CULTURA AMBIENTAL	CHURBA VALERIA		300.000,00	1.087.072.254,11		IMPUTADO
30/07/2026	30/07/2026	3007202613	NOTA DE DÉBITO VAR	COMIDAS OBRA LAGUNA	DAGHERO MARIANA ALEJANDRA		73.000,00	1.087.145.254,11		IMPUTADO
30/07/2026	30/07/2026	3007202614	NOTA DE DÉBITO VAR	COMPRA ARTISTICA	LUIS DANIEL HUGO		69.800,00	1.087.215.054,11		IMPUTADO
30/07/2026	30/07/2026	300720262	NOTA DE DÉBITO VAR	FLETES ENVIO PAGOS	C&C EXPRES S.A.S.		52.030,00	1.087.267.084,11		IMPUTADO
30/07/2026	30/07/2026	300720263	NOTA DE DÉBITO VAR	REPUESTO MOTONIVELADORA	BRAVIN JOSE LUIS		900.000,00	1.088.167.084,11		IMPUTADO
30/07/2026	30/07/2026	3007202666	DEPÓSITO	DEPOSITO		20.000.000,00		1.068.167.084,11		IMPUTADO
30/07/2026	30/07/2026	3007261	DEPÓSITO	NESTOR GRELLA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	95.750,00		1.068.071.334,11		IMPUTADO
30/07/2026	31/07/2026	39722568	CHEQUE	PROVISION Y EJECUCION CORDON CUNETA	PRODESARROLLO S.A.S.		5.762.880,00	1.073.834.214,11		IMPUTADO
30/07/2026	03/08/2026	39722569	CHEQUE	PROVISION Y EJECUCION CORDON CUNETA	PRODESARROLLO S.A.S.		5.762.880,00	1.079.597.094,11		IMPUTADO
30/07/2026	21/08/2026	39722570	CHEQUE	REPUESTO MOTONIVELADORA	BRAVIN JOSE LUIS		900.000,00	1.080.497.094,11		IMPUTADO
30/07/2026	10/08/2026	39722571	CHEQUE	AGUA CEMENTERIO	BARRAUD EDUARDO MARIO		50.000,00	1.080.547.094,11		IMPUTADO
30/07/2026	10/08/2026	39722572	CHEQUE	REPARACIONES NEUMATICOS	MONGE HENRY DAVID		58.000,00	1.080.605.094,11		IMPUTADO
30/07/2026	03/08/2026	39722573	CHEQUE	ARTICULOS LIBRERIA	IGUALADOS S.A.S.		66.295,40	1.080.671.389,51		IMPUTADO
30/07/2026	10/08/2026	39722574	CHEQUE	REPARACION BARREDORA	CLEMENTE MATIAS GABRIEL		96.400,00	1.080.767.789,51		IMPUTADO
30/07/2026	17/08/2026	39722575	CHEQUE	COMESTIBLES HOSPITAL	BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		97.800,00	1.080.865.589,51		IMPUTADO
30/07/2026	10/08/2026	39722576	CHEQUE	COMESTIBLES HOSPITAL	BALDO DARIO JOSE		114.496,00	1.080.980.085,51		IMPUTADO
30/07/2026	28/08/2026	39722577	CHEQUE	REPARACION MERCEDES 1720	CRAVERO DANIEL DOMINGO		130.000,00	1.081.110.085,51		IMPUTADO
30/07/2026	17/08/2026	39722578	CHEQUE	INSUMOS HOSPITAL	BRUSA DIEGO ALFREDO		140.000,00	1.081.250.085,51		IMPUTADO
30/07/2026	14/08/2026	39722579	CHEQUE	REPARACION AIRES RESIDENCIA- HOSPIT	SUFIA RUBEN DARIO		210.000,00	1.081.460.085,51		IMPUTADO
30/07/2026	31/08/2026	39722580	CHEQUE	REPARACION AIRES RESIDENCIA- HOSPIT	SUFIA RUBEN DARIO		210.353,50	1.081.670.439,01		IMPUTADO
30/07/2026	21/08/2026	39722581	CHEQUE	REPARACIONES	OITANA MAXIMILIANO FABIAN		252.500,00	1.081.922.939,01		IMPUTADO
30/07/2026	04/09/2026	39722582	CHEQUE	REPARACIONES	OITANA MAXIMILIANO FABIAN		252.500,00	1.082.175.439,01		IMPUTADO
					Transporte	17.977.910.692,82	19.060.086.131,83	1.082.175.439,01		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 20/08/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 20

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

Fecha Desde: 01/07/2026 Hasta: 31/07/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	17.977.910.692,82	19.060.086.131,83	1.082.175.439,01		
30/07/2026	03/08/2026	39722583	CHEQUE	ARTICULOS LIBRERIA	BERTICHE MARISA DANIELA		273.000,00	1.082.448.439,01		IMPUTADO
30/07/2026	14/08/2026	39722584	CHEQUE	ARTICULOS LIBRERIA	BERTICHE MARISA DANIELA		272.594,00	1.082.721.033,01		IMPUTADO
30/07/2026	10/08/2026	39722585	CHEQUE	ALQUILER DISPENSER- AGUA- GAS	GARELLO PABLO GUILLERMO		297.000,00	1.083.018.033,01		IMPUTADO
30/07/2026	21/08/2026	39722587	CHEQUE	ALQUILER DISPENSER- AGUA- GAS	GARELLO PABLO GUILLERMO		296.105,00	1.083.314.138,01		IMPUTADO
30/07/2026	31/07/2026	39722588	CHEQUE	ARTICULOS ELECTRICIDAD	CAVALLO JUAN J		216.000,00	1.083.530.138,01		IMPUTADO
30/07/2026	17/08/2026	39722589	CHEQUE	ARTICULOS ELECTRICIDAD	CAVALLO JUAN J		216.000,00	1.083.746.138,01		IMPUTADO
30/07/2026	31/08/2026	39722590	CHEQUE	ARTICULOS ELECTRICIDAD	CAVALLO JUAN J		217.378,01	1.083.963.516,02		IMPUTADO
30/07/2026	17/08/2026	39722591	CHEQUE	SERVICIO GOMERIA Y LAVADO	MANSILLA JESICA LORENA		240.000,00	1.084.203.516,02		IMPUTADO
30/07/2026	31/08/2026	39722592	CHEQUE	SERVICIO GOMERIA Y LAVADO	MANSILLA JESICA LORENA		240.000,00	1.084.443.516,02		IMPUTADO
30/07/2026	15/09/2026	39722593	CHEQUE	SERVICIO GOMERIA Y LAVADO	MANSILLA JESICA LORENA		240.000,00	1.084.683.516,02		IMPUTADO
30/07/2026	13/08/2026	39722594	CHEQUE	HONORARIOS CASTRACIONES	FERRERO PABLO ADRIAN		210.000,00	1.084.893.516,02		IMPUTADO
30/07/2026	31/08/2026	39722595	CHEQUE	HONORARIOS CASTRACIONES	FERRERO PABLO ADRIAN		210.000,00	1.085.103.516,02		IMPUTADO
30/07/2026	31/07/2026	39722597	CHEQUE	MERCADERIA DEPENDENCIAS	MAUVECIN SEBASTIAN		212.000,00	1.085.315.516,02		IMPUTADO
30/07/2026	17/08/2026	39722598	CHEQUE	MERCADERIA DEPENDENCIAS	MAUVECIN SEBASTIAN		212.000,00	1.085.527.516,02		IMPUTADO
30/07/2026	31/08/2026	39722599	CHEQUE	MERCADERIA DEPENDENCIAS	MAUVECIN SEBASTIAN		212.000,00	1.085.739.516,02		IMPUTADO
30/07/2026	15/09/2026	39722600	CHEQUE	MERCADERIA DEPENDENCIAS	MAUVECIN SEBASTIAN		211.950,00	1.085.951.466,02		IMPUTADO
30/07/2026	31/07/2026	39722601	CHEQUE	AUTOELEVADOR- PIEDRA- ARENA	GAIDO LUCAS		252.000,00	1.086.203.466,02		IMPUTADO
30/07/2026	14/08/2026	39722602	CHEQUE	AUTOELEVADOR- PIEDRA- ARENA	GAIDO LUCAS		252.000,00	1.086.455.466,02		IMPUTADO
30/07/2026	31/08/2026	39722603	CHEQUE	AUTOELEVADOR- PIEDRA- ARENA	GAIDO LUCAS		252.000,00	1.086.707.466,02		IMPUTADO
30/07/2026	15/09/2026	39722604	CHEQUE	AUTOELEVADOR- PIEDRA- ARENA	GAIDO LUCAS		252.848,49	1.086.960.314,51		IMPUTADO
30/07/2026	03/08/2026	39722605	CHEQUE	GUANTES AMBIENTE	SALVAY ARMANDO JUAN JOSE		49.437,60	1.087.009.752,11		IMPUTADO
30/07/2026	17/08/2026	39722606	CHEQUE	REPARACION MOTOSIERRA	PANERO GERMAN ELDO		63.364,72	1.087.073.116,83		IMPUTADO
30/07/2026	17/08/2026	39722607	CHEQUE	COMPRA FILTROS INFRESTRUCTURA	CEBEMAR DIESEL S.R.L.		85.910,00	1.087.159.026,83		IMPUTADO
30/07/2026	14/08/2026	39722608	CHEQUE	BRAZOS ALUMBRADO	PEVERENGO OSCAR RAMON		164.513,48	1.087.323.540,31		IMPUTADO
30/07/2026	10/08/2026	39722609	CHEQUE	CABLES BOMBA FLIA SERRA	ELECTROSUR S.R.L.		413.993,56	1.087.737.533,87		IMPUTADO
30/07/2026	06/08/2026	39722610	CHEQUE	REPUESTOS MAQUINARIAS	CRAVERO GABRIEL OSCAR		248.500,00	1.087.986.033,87		IMPUTADO
30/07/2026	07/09/2026	39722611	CHEQUE	REPUESTOS MAQUINARIAS	CRAVERO GABRIEL OSCAR		248.500,00	1.088.234.533,87		IMPUTADO
30/07/2026	24/08/2026	39722612	CHEQUE	FLETES	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		200.000,00	1.088.434.533,87		IMPUTADO
30/07/2026	04/09/2026	39722613	CHEQUE	FLETES	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		200.000,00	1.088.634.533,87		IMPUTADO
30/07/2026	23/09/2026	39722614	CHEQUE	FLETES	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		200.000,00	1.088.834.533,87		IMPUTADO
30/07/2026	05/10/2026	39722615	CHEQUE	FLETES	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		200.000,00	1.089.034.533,87		IMPUTADO
30/07/2026	10/08/2026	39722616	CHEQUE	REPUESTO TRACTOR FIAT	AIMAR ANDRES MARIO		984.442,61	1.090.018.976,48		IMPUTADO
30/07/2026	31/07/2026	39722617	CHEQUE	REPARACIO MASSEY FERGUNSON 165	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		268.000,00	1.090.286.976,48		IMPUTADO
30/07/2026	10/08/2026	39722618	CHEQUE	REPARACIO MASSEY FERGUNSON 165	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		268.000,00	1.090.554.976,48		IMPUTADO
30/07/2026	21/08/2026	39722619	CHEQUE	REPARACIO MASSEY FERGUNSON 165	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		268.000,00	1.090.822.976,48		IMPUTADO
30/07/2026	08/09/2026	39722620	CHEQUE	REPARACIO MASSEY FERGUNSON 165	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		268.000,00	1.091.090.976,48		IMPUTADO
30/07/2026	21/09/2026	39722621	CHEQUE	REPARACIO MASSEY FERGUNSON 165	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		268.000,00	1.091.358.976,48		IMPUTADO
30/07/2026	08/10/2026	39722623	CHEQUE	REPARACIO MASSEY FERGUNSON 165	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		262.975,00	1.091.621.951,48		IMPUTADO
30/07/2026	31/07/2026	39722624	CHEQUE	ARTICULOS LIBRERIA	BERTICHE MARISA DANIELA		24.750,00	1.091.646.701,48		IMPUTADO
30/07/2026	14/09/2026	39722625	CHEQUE	HONORARIOS CASTRACIONES	FERRERO PABLO ADRIAN		193.018,84	1.091.839.720,32		IMPUTADO
					Transporte	17.977.910.692,82	19.069.750.413,14	1.091.839.720,32		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 20/08/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 21

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

Fecha Desde: 01/07/2026 Hasta: 31/07/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	17.977.910.692,82	19.069.750.413,14	1.091.839.720,32		
31/07/2026	31/07/2026	01072026300	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		1.458.529,12		1.090.381.191,20		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	01072026597	DEPÓSITO	RESCATE FDO DE INVERSION		10.000.000,00		1.080.381.191,20		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	02072026300	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		191.894,64		1.080.189.296,56		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	02072026969	DEPÓSITO	RESCATE FDO DE INVERSION		10.000.000,00		1.070.189.296,56		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	03072026300	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		335.951,04		1.069.853.345,52		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	03072026479	DEPÓSITO	RESCATE FDO DE INVERSION		140.000.000,00		929.853.345,52		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	03072026480	DEPÓSITO	RESCATE FDO DE INVERSION		5.000.000,00		924.853.345,52		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	06072026300	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		481.150,32		924.372.195,20		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	07072026300	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		1.758.847,58		922.613.347,62		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	08072026300	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		250.435,85		922.362.911,77		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	08072026389	DEPÓSITO	RESCATE FDO DE INVERSION		5.000.000,00		917.362.911,77		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	13072026300	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		1.378.033,43		915.984.878,34		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	13072026866	DEPÓSITO	RESCATE FDO DE INVERSION		10.000.000,00		905.984.878,34		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	1307202689	NOTA DE DÉBITO VAR	SUSCRIPCION FDO DE INVERSION			70.000.000,00	975.984.878,34		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	14072026300	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		2.022.943,99		973.961.934,35		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	1407202689	NOTA DE DÉBITO VAR	SUSCRIPCION FDO DE INVERSION			70.000.000,00	1.043.961.934,35		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	15072026300	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		760.658,56		1.043.201.275,79		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	16072026300	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		1.993.742,47		1.041.207.533,32		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	16072026517	DEPÓSITO	RESCATE FDO DE INVERSION		5.000.000,00		1.036.207.533,32		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	1607260859	DEPÓSITO	BENJAMIN PEREZ OITANA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.500,00		1.036.203.033,32		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	17072026015	DEPÓSITO	RESCATE FDO DE INVERSION		10.000.000,00		1.026.203.033,32		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	17072026300	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		693.011,92		1.025.510.021,40		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	1707261204	DEPÓSITO	PERALTA FLAVIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.500,00		1.025.507.521,40		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	17072630	DEPÓSITO	MERCHAN MARIANELA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.200,00		1.025.504.321,40		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	180726130	DEPÓSITO	JESSICA KARDAHI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.000,00		1.025.502.321,40		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	190721147	DEPÓSITO	JESSICA KARDAHI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.000,00		1.025.501.321,40		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	1907261230	DEPÓSITO	JAUN PABLO CAFFARATTI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.000,00		1.025.499.321,40		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	1907262214	DEPÓSITO	MARTIN CORTEZ	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.000,00		1.025.498.321,40		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	20072026300	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		1.379.636,07		1.024.118.685,33		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	20072026419	DEPÓSITO	RESCATE FDO DE INVERSION		15.000.000,00		1.009.118.685,33		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	21072026300	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		417.016,18		1.008.701.669,15		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	2107261213	DEPÓSITO	CAMILA POLIOTTI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.500,00		1.008.698.169,15		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	22072026300	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		1.269.745,65		1.007.428.423,50		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	2207261101	DEPÓSITO	PERALTA FLAVIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.500,00		1.007.425.923,50		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	2207261327	DEPÓSITO	LUIS VELAZQUEZ	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.000,00		1.007.422.923,50		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	2207261651	DEPÓSITO	LUCIA GRELLA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.200,00		1.007.420.723,50		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	23072026300	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		967.437,82		1.006.453.285,68		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	23072026699	DEPÓSITO	RESCATE FDO DE INVERSION		5.000.000,00		1.001.453.285,68		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	24072026300	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		1.071.192,93		1.000.382.092,75		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	2407202689	NOTA DE DÉBITO VAR	SUSCRIPCION FDO DE INVERSION			55.000.000,00	1.055.382.092,75		IMPUTADO
					Transporte	18.209.368.320,39	19.264.750.413,14	1.055.382.092,75		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 20/08/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 22

Fecha Desde: 01/07/2026 Hasta: 31/07/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	18.209.368.320,39	19.264.750.413,14	1.055.382.092,75		
31/07/2026	31/07/2026	27072026300	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		248.317,34		1.055.133.775,41		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	28072026300	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		1.025.751,48		1.054.108.023,93		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	2807261828	DEPÓSITO	GALLO LAURA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	34.000,00		1.054.074.023,93		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	2807262034	DEPÓSITO	MORASSUT MARIA LAURA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.000,00		1.054.058.023,93		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	29072026300	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		524.673,92		1.053.533.350,01		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	2907261252	DEPÓSITO	MARIANO BARONI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	28.000,00		1.053.505.350,01		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	290726477	DEPÓSITO	RESCATE FDO DE INVERSION		10.000.000,00		1.043.505.350,01		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	30062026300	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		266.102,19		1.043.239.247,82		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	3007026300	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		111.487,87		1.043.127.759,95		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	30072026832	DEPÓSITO	RESCATE FDO DE INVERSION		20.000.000,00		1.023.127.759,95		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	3107202612	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 25 Y 26 JULIO	BERNARDI GROSSO FRANCINA		636.000,00	1.023.763.759,95		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	3107202613	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 25 Y 26 JULIO	RODRIGUEZ LARA		636.000,00	1.024.399.759,95		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	3107202614	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 27 JULIO	MARINO MARCO		355.800,00	1.024.755.559,95		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	3107202615	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 28 JULIO	PANERO MULLER MARIELA ALEJANDRA		338.000,00	1.025.093.559,95		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	3107202616	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 29 JULIO	VOLPE JAVIER ENRIQUE		316.000,00	1.025.409.559,95		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	3107202617	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 30 Y 31 JULIO	TALAMONI GERMAN		760.000,00	1.026.169.559,95		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	310720262	NOTA DE DÉBITO VAR	TRABAJOS VARIOS CULTURA - DEPORTE	FLORES ROBERTO RAFAEL		210.000,00	1.026.379.559,95		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	31072026300	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		779.385,74		1.025.600.174,21		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	3107202633	DEPÓSITO	AJUSTE ENTRE CUENTAS		6.000.000,00		1.019.600.174,21		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	310720265	NOTA DE DÉBITO VAR	TRABAJOS VARIOS CULTURA - DEPORTE	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		185.000,00	1.019.785.174,21		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	310720266	NOTA DE DÉBITO VAR	CORTE DE PASTO	LLADOS ANGEL PEDRO		300.000,00	1.020.085.174,21		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	310720267	NOTA DE DÉBITO VAR	FODEMEEP PINTURA ESC FLORIT	IBARRA JULIO ALEJANDRO		700.000,00	1.020.785.174,21		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	310720268	NOTA DE DÉBITO VAR	FODEMEEP ARREGLO TECHOS GAUCHOS ARG	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		1.110.000,00	1.021.895.174,21		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	3107260849	DEPÓSITO	FLORENCIA LANCIONI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	28.725,00		1.021.866.449,21		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	3107260925	DEPÓSITO	MAYRA BRAMBILLA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	38.300,00		1.021.828.149,21		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	3107261	NOTA DE DÉBITO VAR	PAGO AUTOMOTOR DUPLICADO	ABRATTE JUAN CARLOS		895.880,73	1.022.724.029,94		IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	3107261026	DEPÓSITO	A CUENTA SEPELIO	POTTES JUAN RAMON	240.000,00		1.022.484.029,94		IMPUTADO
					TOTAL	18.248.709.063,93	19.271.193.093,87	1.022.484.029,94		
					Subtotales del periodo 01/07/2026 - 31/07/2026	544.287.729,71	827.961.980,72	283.674.251,01		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 20/08/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2026 Hasta: 31/07/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	45.010.583,55	37.914.807,95		7.095.775,60	
06/07/2026	06/07/2026	0207266	DEPÓSITO	FACTURACION DICIEMBRE 2025	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	2.846.013,00			9.941.788,60	CONCILIADO
06/07/2026	06/07/2026	03062631	DEPÓSITO	FACTURACION OCTUBRE 2025	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	3.031.070,00			12.972.858,60	CONCILIADO
06/07/2026	06/07/2026	2006202659	DEPÓSITO	FACTURACION NOVIEMBRE 2025	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	2.551.647,00			15.524.505,60	CONCILIADO
07/07/2026	07/07/2026	300620262	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		22.022,00		15.502.483,60	CONCILIADO
20/07/2026	20/07/2026	200720262	NOTA DE DÉBITO VAR	RECUPERO LIQUIDACION Nº 27- PLAN SU	RED SANITARIA S.A.		1.215.916,42		14.286.567,18	CONCILIADO
					TOTAL	53.439.313,55	39.152.746,37		14.286.567,18	
					Subtotales del periodo 01/07/2026 - 31/07/2026	8.428.730,00	1.237.938,42		7.190.791,58	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 20/08/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/07/2026 Hasta: 31/07/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	222.673.111,48	207.019.667,88		15.653.443,60	
03/07/2026	03/07/2026	030720266	NOTA DE DÉBITO VAR	FOMUVI VIVIENDA GERBALDO	URQUIA JUAN		823.400,00		14.830.043,60	CONCILIADO
08/07/2026	08/07/2026	0807202621	NOTA DE DÉBITO VAR	FOMUVI VIVIENDA GERBALDO	REANO NICOLAS EDUARDO		1.200.000,00		13.630.043,60	CONCILIADO
08/07/2026	08/07/2026	0807202622	NOTA DE DÉBITO VAR	FOMUVI VIVIENDA GERBALDO	URQUIA JUAN		300.000,00		13.330.043,60	CONCILIADO
08/07/2026	08/07/2026	0807202623	NOTA DE DÉBITO VAR	FOMUVI VIVIENDA PAVIOLO	BAYZ CARLOS ERNESTO		600.000,00		12.730.043,60	CONCILIADO
16/07/2026	17/08/2026	34406368	CHEQUE		FERMAT DEVOTO S.A.		241.000,00		12.489.043,60	IMPUTADO
16/07/2026	31/08/2026	34406369	CHEQUE		FERMAT DEVOTO S.A.		240.454,86		12.248.588,74	IMPUTADO
16/07/2026	30/07/2026	34406370	CHEQUE		FERMAT DEVOTO S.A.		241.000,01		12.007.588,73	IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	170702	NOTA DE DÉBITO VAR	MANO DE OBRA FO.MU.VI	BAYZ CARLOS ERNESTO		600.000,00		11.407.588,73	CONCILIADO
17/07/2026	17/07/2026	1707101	NOTA DE DÉBITO VAR	COND.TECNICA VIV. FO.MU.VI	OLOCCO MARIBEL DEL VALLE		483.191,50		10.924.397,23	CONCILIADO
17/07/2026	17/07/2026	1707202688	NOTA DE DÉBITO VAR	MANO DE OBRA FO.MU.VI	URQUIA JUAN		823.400,00		10.100.997,23	CONCILIADO
21/07/2026	21/07/2026	13072026	DEPÓSITO	GROSSO SILVIA		452.926,50			10.553.923,73	CONCILIADO
21/07/2026	21/07/2026	2107202634	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JUNIO COMUVI	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		448.838,00		10.105.085,73	CONCILIADO
24/07/2026	24/07/2026	2407202611	NOTA DE DÉBITO VAR	FOMUVI VIVIENDA GERBALDO	URQUIA JUAN		600.000,00		9.505.085,73	CONCILIADO
24/07/2026	24/07/2026	2407202612	NOTA DE DÉBITO VAR	FOMUVI VIVIENDA GERBALDO	GRANGETTO MARIA FATIMA		481.586,00		9.023.499,73	CONCILIADO
24/07/2026	24/07/2026	2407202613	NOTA DE DÉBITO VAR	FOMUVI VIVIENDA PAVIOLO	BAYZ CARLOS ERNESTO		500.000,00		8.523.499,73	CONCILIADO
31/07/2026	31/07/2026	310720263	NOTA DE DÉBITO VAR	FOMUVI VIVIENDA PAVIOLO	BAYZ CARLOS ERNESTO		600.000,00		7.923.499,73	CONCILIADO
31/07/2026	31/07/2026	310720264	NOTA DE DÉBITO VAR	FOMUVI VIVIENDA GERBALDO	URQUIA JUAN		650.000,00		7.273.499,73	CONCILIADO
					TOTAL	223.126.037,98	215.852.538,25		7.273.499,73	
					Subtotales del periodo 01/07/2026 - 31/07/2026	452.926,50	8.832.870,37	8.379.943,87		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 20/08/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/07/2026 Hasta: 31/07/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	49.538.926,13	47.750.416,55		1.788.509,58	
28/07/2026	28/07/2026	30062026101	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		19.118,00		1.769.391,58	CONCILIADO
					TOTAL	49.538.926,13	47.769.534,55		1.769.391,58	
					Subtotales del periodo 01/07/2026 - 31/07/2026	0,00	19.118,00	19.118,00		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 20/08/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2026 Hasta: 31/07/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	51.186.484,92	36.440.369,75		14.746.115,17	
28/07/2026	28/07/2026	30062026100	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		19.118,00		14.726.997,17	CONCILIADO
					TOTAL	51.186.484,92	36.459.487,75		14.726.997,17	
				Subtotales del periodo 01/07/2026 - 31/07/2026		0,00	19.118,00	19.118,00		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 20/08/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2026 Hasta: 31/07/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	652.797,99	542.560,25		110.237,74	
28/07/2026	28/07/2026	30062026105	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		19.118,00		91.119,74	CONCILIADO
					TOTAL	652.797,99	561.678,25		91.119,74	
				Subtotales del periodo 01/07/2026 - 31/07/2026		0,00	19.118,00	19.118,00		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 20/08/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2026 Hasta: 31/07/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	660.545,97	551.132,20		109.413,77	
28/07/2026	28/07/2026	30062026104	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		19.118,00		90.295,77	CONCILIADO
					TOTAL	660.545,97	570.250,20		90.295,77	
				Subtotales del periodo 01/07/2026 - 31/07/2026		0,00	19.118,00	19.118,00		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 20/08/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/07/2026 Hasta: 31/07/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	5.111.330.344,85	4.615.485.870,95		495.844.473,90	
31/07/2026	31/07/2026	0107202666	RESCATE FONDO DE I	RESCATE FDO DE INVERSION			10.000.000,00		485.844.473,90	IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	0207202666	RESCATE FONDO DE I	RESCATE FDO DE INVERSION			10.000.000,00		475.844.473,90	IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	030720262480	RESCATE FONDO DE I	RESCATE FDO DE INVERSION			5.000.000,00		470.844.473,90	IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	0307202666	RESCATE FONDO DE I	RESCATE FDO DE INVERSION			140.000.000,00		330.844.473,90	IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	0807202666	RESCATE FONDO DE I	RESCATE FDO DE INVERSION			5.000.000,00		325.844.473,90	IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	1307202666	RESCATE FONDO DE I	RESCATE FDO DE INVERSION			10.000.000,00		315.844.473,90	IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	13072026890	DEPÓSITO EN FONDO	SUSCRIPCION FDO DE INVERSION		70.000.000,00			385.844.473,90	IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	14072026890	DEPÓSITO EN FONDO	SUSCRIPCION FDO DE INVERSION		70.000.000,00			455.844.473,90	IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	1607202689	RESCATE FONDO DE I	RESCATE FDO DE INVERSION			5.000.000,00		450.844.473,90	IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	170722666	RESCATE FONDO DE I	RESCATE FDO DE INVERSION			10.000.000,00		440.844.473,90	IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	20072026890	RESCATE FONDO DE I	RESCATE FDO DE INVERSION			15.000.000,00		425.844.473,90	IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	2307202689	RESCATE FONDO DE I				5.000.000,00		420.844.473,90	IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	24072026890	DEPÓSITO EN FONDO	SUSCRIPCION FDO DE INVERSION		55.000.000,00			475.844.473,90	IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	2907202666	RESCATE FONDO DE I	RESCATE FDO DE INVERSION			10.000.000,00		465.844.473,90	IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	3007202689	RESCATE FONDO DE I	RESCATE FDO DE INVERSION			20.000.000,00		445.844.473,90	IMPUTADO
					TOTAL	5.306.330.344,85	4.860.485.870,95		445.844.473,90	
					Subtotales del periodo 01/07/2026 - 31/07/2026	195.000.000,00	245.000.000,00	50.000.000,00		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 20/08/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2026 Hasta: 31/07/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	52.156.952,59	58.053.556,70	5.896.604,11		
					TOTAL	52.156.952,59	58.053.556,70	5.896.604,11		
					Subtotales del periodo 01/07/2026 - 31/07/2026	0,00	0,00			0,00

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 20/08/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/07/2026 Hasta: 31/07/2026

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 01/07/2026 - 31/07/2026	0,00	0,00		0,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 20/08/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2026 Hasta: 31/07/2026

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 01/07/2026 - 31/07/2026	0,00	0,00		0,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 20/08/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2026 Hasta: 31/07/2026

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 01/07/2026 - 31/07/2026	0,00	0,00			0,00

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 20/08/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2026 Hasta: 31/07/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	14.537.261,95	14.428.423,29		108.838,66	
28/07/2026	28/07/2026	30062026102	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		19.118,00		89.720,66	CONCILIADO
					TOTAL	14.537.261,95	14.447.541,29		89.720,66	
					Subtotales del periodo 01/07/2026 - 31/07/2026	0,00	19.118,00	19.118,00		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 20/08/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2026 Hasta: 31/07/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	23.394.300,28	22.775.029,68		619.270,60	
28/07/2026	28/07/2026	30062026103	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		19.118,00		600.152,60	CONCILIADO
					TOTAL	23.394.300,28	22.794.147,68		600.152,60	
				Subtotales del periodo 01/07/2026 - 31/07/2026		0,00	19.118,00	19.118,00		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 20/08/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2026 Hasta: 31/07/2026

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 01/07/2026 - 31/07/2026	0,00	0,00			0,00

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 20/08/2026

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/07/2026 Hasta: 31/07/2026

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 01/07/2026 - 31/07/2026	0,00	0,00			0,00

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 20/08/2026

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2026 Hasta: 31/07/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	797.370.962,47	813.718.423,99	16.347.461,52		
15/07/2026	15/07/2026	1507202666	NOTA DE DÉBITO VAR		VARIOS HOSPITAL		5.642.962,95	21.990.424,47		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	200726	DEPÓSITO	COMERCIO MACRO		8.760.732,81		13.229.691,66		IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	210720261	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JUNIO	VARIOS HOSPITAL		13.019.056,82	26.248.748,48		IMPUTADO
22/07/2026	22/07/2026	02092026	DEPÓSITO	DEPOSITOS VIUMI		282.220,28		25.966.528,20		IMPUTADO
22/07/2026	22/07/2026	09092026	DEPÓSITO	DEPOSITOS VIUMI		78.577,20		25.887.951,00		IMPUTADO
22/07/2026	22/07/2026	20082026	DEPÓSITO	DEPOSITOS VIUMI		123.618,49		25.764.332,51		IMPUTADO
22/07/2026	22/07/2026	27082026	DEPÓSITO	DEPOSITOS VIUMI		33.018,62		25.731.313,89		IMPUTADO
28/07/2026	28/07/2026	30052026100	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	BANCO MACRO SA		93.124,00	25.824.437,89		IMPUTADO
28/07/2026	28/07/2026	30062026106	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	BANCO MACRO SA		93.124,03	25.917.561,92		IMPUTADO
					TOTAL	806.649.129,87	832.566.691,79	25.917.561,92		
				Subtotales del periodo 01/07/2026 - 31/07/2026		9.278.167,40	18.848.267,80	9.570.100,40		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 20/08/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL | Nro.: 001 | Concepto: CAJA MUNICIPAL | FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/07/2026 | Hasta: 31/07/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	4.100.306.626,53	4.075.470.517,35		24.836.109,18	
01/07/2026	01/07/2026	01072026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.710.752,54			27.546.861,72	IMPUTADO
01/07/2026	01/07/2026	010720264	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO TELEFONOS 481198-481970-481047	TELECOM ARGENTINA SA		83.802,80		27.463.058,92	IMPUTADO
01/07/2026	01/07/2026	010720265	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	ALFONZO MARIA EUGENIA		12.960,00		27.450.098,92	IMPUTADO
01/07/2026	01/07/2026	010720266	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA SOCIAL BUSTAMANTE MARIANA	VARIOS		35.966,64		27.414.132,28	IMPUTADO
01/07/2026	01/07/2026	010720267	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS ENTREGA DE PAGOS	FERREYRA CLAUDIO DANIEL		6.000,00		27.408.132,28	IMPUTADO
01/07/2026	01/07/2026	010726	RECIBIR EFECTIVO	CUOTAS JUNIO 2026	SALA CUNA PANAMBI	1.520.500,00			28.928.632,28	IMPUTADO
01/07/2026	01/07/2026	0107261	RECIBIR EFECTIVO	RENDICION HOSPITAL 26-06-2026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	304.100,00			29.232.732,28	IMPUTADO
01/07/2026	01/07/2026	02072026101	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO TELEFONOS 481960-482202-482430	TELECOM ARGENTINA SA		82.824,82		29.149.907,46	IMPUTADO
01/07/2026	01/07/2026	66698731	RECIBIR CHEQUES	INTERNACION BONARDO HECTOR	VARIOS HOSPITAL	150.000,00			29.299.907,46	IMPUTADO
02/07/2026	02/07/2026	020720256000	PAGAR CON EFECTIVO		MONINA GERMAN EDUARDO		15.016,70		29.284.890,76	IMPUTADO
02/07/2026	02/07/2026	020720261	PAGAR CON EFECTIVO		FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		45.900,00		29.238.990,76	IMPUTADO
02/07/2026	02/07/2026	02072026103	PAGAR CON EFECTIVO		VARIOS		98.500,00		29.140.490,76	IMPUTADO
02/07/2026	02/07/2026	020720265	PAGAR CON EFECTIVO		PEREYRA FABIO JORGE		145.400,00		29.140.490,76	ANULADO
02/07/2026	02/07/2026	020720266	PAGAR CON EFECTIVO		FASSINO PABLO ALEJANDRO		190.602,62		28.949.888,14	IMPUTADO
02/07/2026	02/07/2026	0207202668	PAGAR CON EFECTIVO		GERBAUDO JANET JESSICA		30.000,00		28.919.888,14	IMPUTADO
02/07/2026	02/07/2026	0207202669	PAGAR CON EFECTIVO		JUNCO RODRIGO EDUARDO		50.000,00		28.869.888,14	IMPUTADO
02/07/2026	02/07/2026	0207202670	PAGAR CON EFECTIVO		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		75.349,64		28.794.538,50	IMPUTADO
02/07/2026	02/07/2026	020720268999	PAGAR CON EFECTIVO		MAUVECIN SEBASTIAN		7.598,04		28.786.940,46	IMPUTADO
02/07/2026	02/07/2026	02072226102	PAGAR CON EFECTIVO		VARIOS		46.736,03		28.740.204,43	IMPUTADO
02/07/2026	02/07/2026	02072262	RECIBIR EFECTIVO			6.000.000,00			34.740.204,43	IMPUTADO
02/07/2026	02/07/2026	03076255	PAGAR CON EFECTIVO		PEREYRA FABIO JORGE		121.700,00		34.618.504,43	IMPUTADO
02/07/2026	02/07/2026	052888	RECIBIR EFECTIVO			2.457.773,14			37.076.277,57	IMPUTADO
02/07/2026	13/07/2026	66698731	PAGO C/CHEQUE EN C		MONINA GERMAN EDUARDO		150.100,00		36.926.177,57	IMPUTADO
03/07/2026	03/07/2026	03072026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.314.254,05			38.240.431,62	IMPUTADO
03/07/2026	03/07/2026	03072026	PAGAR CON EFECTIVO	GASTO CORREO	CORREO ARGENTINO		23.900,00		38.216.531,62	IMPUTADO
03/07/2026	03/07/2026	0307202613	PAGAR CON EFECTIVO	DIFERENCIA PAGO LUZ BOMBA PASTORE	VARIOS		42.476,00		38.174.055,62	IMPUTADO
03/07/2026	03/07/2026	0307202614	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- TERMINAL- P	VARIOS		315.000,00		37.859.055,62	IMPUTADO
03/07/2026	03/07/2026	0307202615	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		1.675.800,00		36.183.255,62	IMPUTADO
03/07/2026	03/07/2026	0307202616	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA RECOLECCION- BARRIDO- ELECTRI	VARIOS		2.386.500,00		36.183.255,62	ANULADO
03/07/2026	03/07/2026	0307202617	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		1.019.500,00		35.163.755,62	IMPUTADO
03/07/2026	03/07/2026	0307202618	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA RECOLECCION- BARRIDO- ELECTRI	VARIOS		2.595.900,00		32.567.855,62	IMPUTADO
03/07/2026	03/07/2026	0307202619	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA EXTRACCION PLANTAS- CORTE DE	VARIOS		907.500,00		31.660.355,62	IMPUTADO
03/07/2026	03/07/2026	0307202620	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LIMPIEZA CULTURA- HOSPITAL- C	VARIOS		778.000,00		30.882.355,62	IMPUTADO
03/07/2026	03/07/2026	0307202621	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA PLAZA- PLOMERIA- CHIPIADO- CE	VARIOS		1.154.100,00		29.728.255,62	IMPUTADO
03/07/2026	03/07/2026	0307202622	PAGAR CON EFECTIVO	ROLLOS PARA CABALLOS- MESAS FERRO	VARIOS		220.000,00		29.508.255,62	IMPUTADO
03/07/2026	03/07/2026	0307202623	PAGAR CON EFECTIVO	POZOS VIA BLANCA	VARIOS		120.000,00		29.388.255,62	IMPUTADO
03/07/2026	03/07/2026	0307202624	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP PLOMERIA- ARREGLO JUEGOS	VARIOS		430.000,00		28.958.255,62	IMPUTADO
03/07/2026	03/07/2026	030726	RECIBIR EFECTIVO	A CUENTA SEPELIO	POTTES JUAN RAMON	240.000,00			29.198.255,62	IMPUTADO
06/07/2026	06/07/2026	06072026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.535.599,72			35.733.855,34	IMPUTADO
06/07/2026	06/07/2026	06072026	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO NEW HIT- QUE STREAMING	RADIO FM CRISTAL		38.500,00		35.695.355,34	IMPUTADO
					Transporte	4.121.539.605,98	4.085.844.250,64		35.695.355,34	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 20/08/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 2

Fecha Desde: 01/07/2026 Hasta: 31/07/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	4.121.539.605,98	4.085.844.250,64		35.695.355,34	
06/07/2026	06/07/2026	060720261	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO SEGURO INTEGRAL CAEM	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		48.001,00		35.647.354,34	IMPUTADO
06/07/2026	06/07/2026	060720262	PAGAR CON EFECTIVO		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		285.352,15		35.362.002,19	IMPUTADO
06/07/2026	06/07/2026	0607202620	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL S	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		38.500,00		35.323.502,19	IMPUTADO
06/07/2026	06/07/2026	0607202621	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO SEGURO RESIDENCIA CUOTAS 4/10	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		48.300,00		35.275.202,19	IMPUTADO
06/07/2026	06/07/2026	0607202622	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO SEGURO POLIDEPORTIVO CUOTA 05/	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		39.136,00		35.236.066,19	IMPUTADO
06/07/2026	06/07/2026	0607202623	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO ALUMBRADO CUOTA 11/12	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		43.100,00		35.192.966,19	IMPUTADO
06/07/2026	06/07/2026	0607202624	PAGAR CON EFECTIVO	GASTO CORREO	CORREO ARGENTINO		19.900,00		35.173.066,19	IMPUTADO
06/07/2026	06/07/2026	060720264	PAGAR CON EFECTIVO		YSASI FABRICIO ALBERTO		80.000,00		35.093.066,19	IMPUTADO
06/07/2026	06/07/2026	060720265	PAGAR CON EFECTIVO		MORIONDO MARIA LORENA		81.000,00		35.012.066,19	IMPUTADO
06/07/2026	06/07/2026	06072263	PAGAR CON EFECTIVO		BARRAUD GERARDO VICTOR		228.663,75		34.783.402,44	IMPUTADO
06/07/2026	06/07/2026	060726	RECIBIR EFECTIVO	SERVICIOS PUBLICITARIOS BAILE GERMA	RADIO FM CRISTAL	50.000,00			34.833.402,44	IMPUTADO
06/07/2026	06/07/2026	06072689	RECIBIR EFECTIVO	A CUENTA PRESTAMO DE MATERIALES	RAMIREZ BLANCA BEATRIZ	100.000,00			34.933.402,44	IMPUTADO
07/07/2026	07/07/2026	0000707202613	PAGAR CON EFECTIVO		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		8.101,56		34.925.300,88	IMPUTADO
07/07/2026	07/07/2026	07072026	RECIBIR EFECTIVO			70.000,00			34.995.300,88	IMPUTADO
07/07/2026	07/07/2026	07072026	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO DE MERCADERIA	CAMPRA ARIEL MAURICIO		40.594,83		34.954.705,05	IMPUTADO
07/07/2026	07/07/2026	070720261	PAGAR CON EFECTIVO		FERRERO PABLO ADRIAN		19.653,54		34.935.052,51	IMPUTADO
07/07/2026	07/07/2026	0707202610	PAGAR CON EFECTIVO	GASTO CORREO- OFICIO JUDICIAL RRHH	CORREO ARGENTINO		28.700,00		34.906.352,51	IMPUTADO
07/07/2026	07/07/2026	0707202611	RECIBIR EFECTIVO	PARA CAJA MUNICIPAL		5.000.000,00			39.906.352,51	IMPUTADO
07/07/2026	07/07/2026	0707202612	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO SERVICIO DE AGUA MAYO 2026	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		1.574.349,20		38.332.003,31	IMPUTADO
07/07/2026	07/07/2026	0707202613	PAGAR CON EFECTIVO		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		386.883,53		37.945.119,78	IMPUTADO
07/07/2026	07/07/2026	07072026130	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO AGUA INTERNET CABLE MAYO 2026	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		1.137.093,19		36.808.026,59	IMPUTADO
07/07/2026	07/07/2026	07072026131	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO SERVICIO CELULARES MAYO 2026	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		319.260,00		36.488.766,59	IMPUTADO
07/07/2026	07/07/2026	0707202614	PAGAR CON EFECTIVO		CAMPRA ARIEL MAURICIO		147.449,12		36.341.317,47	IMPUTADO
07/07/2026	07/07/2026	070720263	PAGAR CON EFECTIVO		ANDREO FEDERICO RAFAEL		41.414,78		36.299.902,69	IMPUTADO
07/07/2026	07/07/2026	070720269	PAGAR CON EFECTIVO		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		21.650,21		36.278.252,48	IMPUTADO
07/07/2026	07/07/2026	070720269	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.383.676,19			40.661.928,67	IMPUTADO
07/07/2026	07/07/2026	070722612	PAGAR CON EFECTIVO		MARTINA LORENA		52.969,30		40.608.959,37	IMPUTADO
07/07/2026	07/07/2026	07072611	RECIBIR EFECTIVO	COMPENSACION OIM CABLE MAYO 2026	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	1.077.863,46			41.686.822,83	IMPUTADO
07/07/2026	07/07/2026	2906202634	RECIBIR EFECTIVO	COMPENSACION OIM AGUA MAYO 2026	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	1.952.838,96			43.639.661,79	IMPUTADO
07/07/2026	07/07/2026	46988422	RECIBIR CHEQUES	VENTA PLANTA DE RECICLADO	MACCARIO MATEO	671.400,00			44.311.061,79	IMPUTADO
07/07/2026	07/07/2026	63800588	RECIBIR CHEQUES	VENTA PLANTA DE RECICLADO	MACCARIO MATEO	500.000,00			44.811.061,79	IMPUTADO
08/07/2026	08/07/2026	08072026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.058.453,72			46.869.515,51	IMPUTADO
08/07/2026	08/07/2026	08072026	PAGAR CON EFECTIVO	ALQUILER JULIO 2026	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		137.262,00		46.869.515,51	ANULADO
08/07/2026	08/07/2026	0807202610	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA ELECTRICISTA- TALLER- ALQUILE	VARIOS		671.100,00		46.198.415,51	IMPUTADO
08/07/2026	08/07/2026	0807202611	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA PLAZA- BARRIDO- CHOFERES- COR	VARIOS		1.430.500,00		44.767.915,51	IMPUTADO
08/07/2026	08/07/2026	0807202612	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- HOSPITAL- P	VARIOS		717.400,00		44.050.515,51	IMPUTADO
08/07/2026	08/07/2026	0807202624	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA BARRIDO- CHOFERES- CHIPIADO-	VARIOS		401.300,00		43.649.215,51	IMPUTADO
08/07/2026	08/07/2026	0807202625	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA PLANTA DE RECICLADO- AMBIENTE	VARIOS		905.200,00		42.744.015,51	IMPUTADO
08/07/2026	08/07/2026	0807202626	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LIMPIEZA CULTURA- HOSPITAL- C	VARIOS		280.000,00		42.464.015,51	IMPUTADO
08/07/2026	08/07/2026	0807202627	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA RECOLECCION- CHOFERES- AMBIEN	VARIOS		621.800,00		41.842.215,51	IMPUTADO
					Transporte	4.137.403.838,31	4.095.561.622,80		41.842.215,51	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 20/08/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 001 Concepto: CAJA MUNICIPAL FOLIO: 3

Fecha Desde: 01/07/2026 Hasta: 31/07/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	4.137.403.838,31	4.095.561.622,80		41.842.215,51	
08/07/2026	08/07/2026	0807202628	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LIMPIEZA HOSPITAL- RESIDNECIA	VARIOS		215.500,00		41.626.715,51	IMPUTADO
08/07/2026	08/07/2026	0807202629	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP REMEDIOS DE ESCALADA	VARIOS		248.000,00		41.378.715,51	IMPUTADO
08/07/2026	08/07/2026	080720263	PAGAR CON EFECTIVO	ALQUILER SALON PARA DEPORTES	INSTITUTO PRIVADO JOSE MARIA PAZ		142.000,00		41.236.715,51	IMPUTADO
08/07/2026	08/07/2026	080720264	PAGAR CON EFECTIVO	ALQUILER JULIO 2026	CORREA NOELIA		218.000,00		41.018.715,51	IMPUTADO
08/07/2026	08/07/2026	080720265	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	ALFONZO MARIA EUGENIA		13.350,00		41.005.365,51	IMPUTADO
08/07/2026	08/07/2026	080720269	PAGAR CON EFECTIVO	ALQUILER JULIO 2026	RAMIREZ STELLA MARIS		213.160,00		40.792.205,51	IMPUTADO
13/07/2026	13/07/2026	13020262	PAGAR CON EFECTIVO		JOSE LUIS PRIOTTI AUTOMATIZACIONES		164.002,66		40.628.202,85	IMPUTADO
13/07/2026	13/07/2026	1307202622	PAGAR CON EFECTIVO		LA MILY S.A.S.		118.265,88		40.509.936,97	IMPUTADO
13/07/2026	13/07/2026	19058888	RECIBIR EFECTIVO			3.644.822,83			44.154.759,80	IMPUTADO
13/07/2026	15/07/2026	63800588	PAGO C/CHEQUE EN C		LA MILY S.A.S.		500.000,00		43.654.759,80	IMPUTADO
14/07/2026	14/07/2026	140720261	PAGAR CON EFECTIVO		CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		4.000,00		43.650.759,80	IMPUTADO
14/07/2026	14/07/2026	14072026133	PAGAR CON EFECTIVO		RINERO ADRIAN NELSO		27.600,00		43.623.159,80	IMPUTADO
14/07/2026	14/07/2026	140720262	PAGAR CON EFECTIVO		CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		2.500,00		43.620.659,80	IMPUTADO
14/07/2026	14/07/2026	1407202644	PAGAR CON EFECTIVO		BARRERA GUILLERMO JAVIER		77.000,00		43.543.659,80	IMPUTADO
14/07/2026	14/07/2026	145888	RECIBIR EFECTIVO			1.326.576,30			43.543.659,80	ANULADO
14/07/2026	14/07/2026	147202555	PAGAR CON EFECTIVO		VARIOS		169.335,40		43.374.324,40	IMPUTADO
14/07/2026	14/07/2026	1555500	RECIBIR EFECTIVO			1.071.076,20			44.445.400,60	IMPUTADO
14/07/2026	14/07/2026	855555	RECIBIR EFECTIVO			1.646.382,30			44.445.400,60	ANULADO
14/07/2026	14/07/2026	8850100	RECIBIR EFECTIVO			1.326.576,30			44.445.400,60	ANULADO
15/07/2026	15/07/2026	12555	RECIBIR EFECTIVO			5.513.136,44			49.958.537,04	IMPUTADO
15/07/2026	15/07/2026	15072026222	PAGAR CON EFECTIVO		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		139.643,21		49.818.893,83	IMPUTADO
15/07/2026	15/07/2026	1507202633	PAGAR CON EFECTIVO		JUNCOS RUBEN HERNAN		55.723,00		49.763.170,83	IMPUTADO
15/07/2026	15/07/2026	1507202634	PAGAR CON EFECTIVO		SERENO MARIA ANGELICA		76.600,00		49.686.570,83	IMPUTADO
15/07/2026	15/07/2026	1507202635	PAGAR CON EFECTIVO		VILOSIO MARIANA CECILIA		201.411,04		49.485.159,79	IMPUTADO
15/07/2026	15/07/2026	150720265	PAGAR CON EFECTIVO		VARIOS		9.000,00		49.476.159,79	IMPUTADO
16/07/2026	16/07/2026	01	RECIBIR EFECTIVO	PAGO HS VIERNES		5.000.000,00			54.476.159,79	IMPUTADO
16/07/2026	16/07/2026	160720260	PAGAR CON EFECTIVO	SUBSIDIO JULIO S/DECRETO N°50-2026	ASOCIACION CIVIL CENTRO DE EQUINOTE		141.130,00		54.335.029,79	IMPUTADO
16/07/2026	16/07/2026	1607202600	PAGAR CON EFECTIVO	SUBSIDIO JULIO S/DECRETO N°45-2026	ASOCIACION CENTRO DE JUBILADOS Y PE		100.000,00		54.235.029,79	IMPUTADO
16/07/2026	16/07/2026	16072026000	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.C.D. JUNIO 2026	ANGIOLINI MARIA BELEN		61.000,00		54.174.029,79	IMPUTADO
16/07/2026	16/07/2026	160720261	PAGAR CON EFECTIVO		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		24.895,00		54.149.134,79	IMPUTADO
16/07/2026	16/07/2026	1607202610	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.C.D. JUNIO 2026	BARISONZI ALEJANDRO CARLOS		61.000,00		54.088.134,79	IMPUTADO
16/07/2026	16/07/2026	160720262	PAGAR CON EFECTIVO	SUBSIDIO JULIO S/DECRETO N°51-2026	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA		75.000,00		54.088.134,79	ANULADO
16/07/2026	16/07/2026	1607202620	PAGAR CON EFECTIVO	SUBSIDIO H.C.D. JUNIO 2026	MERCOL FACUNDO		61.000,00		54.027.134,79	IMPUTADO
16/07/2026	16/07/2026	16072026200	PAGAR CON EFECTIVO		SANCHEZ LUCAS		137.000,00		53.890.134,79	IMPUTADO
16/07/2026	16/07/2026	160720263	PAGAR CON EFECTIVO	SUBSIDIO JULIO S/DECRETO N°04-2026	SUAREZ MARTA LEONOR		75.000,00		53.815.134,79	IMPUTADO
16/07/2026	16/07/2026	1607202630	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.C.D. JUNIO 2026	FALCO MARIANA		61.000,00		53.754.134,79	IMPUTADO
16/07/2026	16/07/2026	1607202633	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.C.D. JUNIO 2026	ANDRES MARIANA LORENA GUADALUPE		61.000,00		53.693.134,79	IMPUTADO
16/07/2026	16/07/2026	16072026332	RECIBIR EFECTIVO			50.000,00			53.743.134,79	IMPUTADO
16/07/2026	16/07/2026	16072026333	RECIBIR EFECTIVO			61.000,00			53.804.134,79	IMPUTADO
16/07/2026	16/07/2026	160720264	PAGAR CON EFECTIVO	SUBSIDIO JULIO S/DECRETO N°53-2026	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		281.520,00		53.522.614,79	IMPUTADO
					Transporte	4.152.743.873,78	4.099.221.258,99		53.522.614,79	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 20/08/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/07/2026 Hasta: 31/07/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	4.152.743.873,78	4.099.221.258,99		53.522.614,79	
16/07/2026	16/07/2026	160720265	PAGAR CON EFECTIVO	SUBSIDIO JULIO S/DECRETO N°51-2026	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA		86.250,00		53.436.364,79	IMPUTADO
16/07/2026	16/07/2026	1607202650	PAGAR CON EFECTIVO	SUBSIDIO H.C.D. JUNIO 2026	VACA FERNANDO WALTER ANGEL		61.000,00		53.375.364,79	IMPUTADO
16/07/2026	16/07/2026	1607202660	PAGAR CON EFECTIVO	SUBSIDIO H.C.D. JUNIO 2026	DANIELE RICARDO RAMON		61.000,00		53.314.364,79	IMPUTADO
16/07/2026	16/07/2026	1607202670	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.T.C. JUNIO 2026	BELTRAMINO JULIAN ANTONIO		61.000,00		53.253.364,79	IMPUTADO
16/07/2026	16/07/2026	1607202680	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.T.C. JUNIO 2026	BOVERO VANINA		61.000,00		53.192.364,79	IMPUTADO
16/07/2026	16/07/2026	1607202690	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.T.C. JUNIO 2026	BRUNETTI LILIANA BEATRIZ		61.000,00		53.131.364,79	IMPUTADO
16/07/2026	16/07/2026	1607899	RECIBIR EFECTIVO			8.911.455,68			62.042.820,47	IMPUTADO
16/07/2026	16/07/2026	46988422	PAGO C/CHEQUE EN C				671.400,00		61.371.420,47	IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	170720261	PAGAR CON EFECTIVO		CORDOBA JULIO CESAR		7.000,00		61.364.420,47	IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	170720263	RECIBIR EFECTIVO			25.000,00			61.389.420,47	IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	170720265	PAGAR CON EFECTIVO		VARIOS		70.000,00		61.319.420,47	IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	1707202660	PAGAR CON EFECTIVO	GUARDIA Y VIATICO	PANERO MULLER MARIELA ALEJANDRA		338.000,00		61.319.420,47	ANULADO
17/07/2026	17/07/2026	17072262	PAGAR CON EFECTIVO		VARIOS		44.248,42		61.275.172,05	IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	1708999	PAGAR CON EFECTIVO		VARIOS		2.943.400,00		58.331.772,05	IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	17899900	PAGAR CON EFECTIVO	STOPPANI	VARIOS HOSPITAL		139.900,30		58.191.871,75	IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	17899901	PAGAR CON EFECTIVO	VERDE	VARIOS HOSPITAL		24.892,00		58.166.979,75	IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	2012	PAGAR CON EFECTIVO		VARIOS		1.646.400,00		56.520.579,75	IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	20133	PAGAR CON EFECTIVO		VARIOS		2.618.700,00		53.901.879,75	IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	21401	PAGAR CON EFECTIVO		VARIOS		3.878.800,00		50.023.079,75	IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	82487988	RECIBIR EFECTIVO			3.046.411,26			53.069.491,01	IMPUTADO
20/07/2026	20/07/2026	20072026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.303.093,45			69.372.584,46	IMPUTADO
20/07/2026	20/07/2026	200720260	PAGAR CON EFECTIVO	REAJUSTE SUBSIDIO JULIO S/DECRETO N	SUAREZ MARTA LEONOR		66.130,00		69.306.454,46	IMPUTADO
20/07/2026	20/07/2026	200720263	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPYESTOS	GRIVA JUAN		183.114,91		69.123.339,55	IMPUTADO
20/07/2026	20/07/2026	200720264	PAGAR CON EFECTIVO	ALQUILER JULIO 2026	VARIOS		136.470,00		68.986.869,55	IMPUTADO
20/07/2026	20/07/2026	200720265	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		246.930,00		68.739.939,55	IMPUTADO
20/07/2026	20/07/2026	200720266	PAGAR CON EFECTIVO	RENDICION HOSPITAL 03-07-2026	VARIOS HOSPITAL		48.000,00		68.691.939,55	IMPUTADO
20/07/2026	20/07/2026	200726	RECIBIR EFECTIVO	ALQUILER JULIO 2026	TORANZO MAGDALI	136.470,00			68.828.409,55	IMPUTADO
20/07/2026	20/07/2026	2007261	RECIBIR EFECTIVO	RENDICION HOSPITAL 03-07-2026	VARIOS HOSPITAL	669.950,00			69.498.359,55	IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	21072026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.360.139,68			72.858.499,23	IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	21072026	PAGAR CON EFECTIVO	RENDICION HOSPITAL 16-07-2026	VARIOS HOSPITAL		12.000,00		72.846.499,23	IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	210720262	PAGAR CON EFECTIVO	VALE LUCINI PATRICIA	VARIOS HOSPITAL		47.875,00		72.798.624,23	IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	2107202628	PAGAR CON EFECTIVO	HONORARIOS JUNIO	BARRAUD TAMARA		12.651,10		72.785.973,13	IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	210720263	PAGAR CON EFECTIVO	VALE MAZUCHINO EUGENIA	VARIOS HOSPITAL		7.487,23		72.778.485,90	IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	2107202630	PAGAR CON EFECTIVO	HONORARIOS JUNIO	PERALTA SERGIO MARCELO		52.936,28		72.725.549,62	IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	2107202632	PAGAR CON EFECTIVO	HONORARIOS JUNIO	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		507.251,10		72.218.298,52	IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	2107202635	PAGAR CON EFECTIVO	COMPENSACION OIM JUNIO 2026	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		24.984.733,30		47.233.565,22	IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	2107202636	PAGAR CON EFECTIVO	COMERCIO E INDUSTRIA	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		1.488.603,90		45.744.961,32	IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	210726	PAGAR CON EFECTIVO	RENDICION HOSPITAL 10-07-2026	VARIOS HOSPITAL		23.700,00		45.721.261,32	IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	210726	RECIBIR EFECTIVO	RENDICION HOSPITAL 10-07-2026	VARIOS HOSPITAL	183.340,00			45.904.601,32	IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	210726	EXTRACC. P/BANCO E	DEPOSITOS VARIOS			23.331.710,09		22.572.891,23	IMPUTADO
					Transporte	4.185.379.733,85	4.162.806.842,62		22.572.891,23	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 20/08/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/07/2026 Hasta: 31/07/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	4.185.379.733,85	4.162.806.842,62		22.572.891,23	
21/07/2026	21/07/2026	2107261	RECIBIR EFECTIVO	RENDICION HOSPITAL 16-07-2026	VARIOS HOSPITAL	340.900,00			22.913.791,23	IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	2107262	RECIBIR EFECTIVO	RECUPERO GASTO PASAJES	VARGAS ROBERTO ORLANDO	42.800,00			22.956.591,23	IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	2107263	RECIBIR EFECTIVO	RECUPERO GASTO PASAJES	CASTRO LORENA CARINA	71.600,00			23.028.191,23	IMPUTADO
21/07/2026	21/07/2026	2107264	RECIBIR EFECTIVO	COMPENSACION OIM JUNIO 2026	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO	24.984.733,30			48.012.924,53	IMPUTADO
22/07/2026	22/07/2026	22072026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.309.842,10			50.322.766,63	IMPUTADO
22/07/2026	22/07/2026	220726	RECIBIR EFECTIVO	GESTORIA GRIFFA	RADIO FM CRISTAL	7.000,00			50.329.766,63	IMPUTADO
22/07/2026	22/07/2026	2207261	RECIBIR EFECTIVO	ESTRELLA DEL SABOR	RADIO FM CRISTAL	7.000,00			50.336.766,63	IMPUTADO
22/07/2026	22/07/2026	2207262	RECIBIR EFECTIVO	CARNICERIA ALVAREZ	RADIO FM CRISTAL	7.000,00			50.343.766,63	IMPUTADO
22/07/2026	22/07/2026	2207263	RECIBIR EFECTIVO	LA CABAÑA	RADIO FM CRISTAL	7.000,00			50.350.766,63	IMPUTADO
22/07/2026	22/07/2026	2207264	RECIBIR EFECTIVO	PINTURERIA BOETTO	RADIO FM CRISTAL	7.000,00			50.357.766,63	IMPUTADO
22/07/2026	22/07/2026	2207265	RECIBIR EFECTIVO	CARNICERIA EL RODEO	RADIO FM CRISTAL	7.000,00			50.364.766,63	IMPUTADO
22/07/2026	22/07/2026	2207266	RECIBIR EFECTIVO	TALLER TIBURCIO TIBURON	RADIO FM CRISTAL	7.000,00			50.371.766,63	IMPUTADO
22/07/2026	22/07/2026	2207267	RECIBIR EFECTIVO	LUIS ARTICO	RADIO FM CRISTAL	7.000,00			50.378.766,63	IMPUTADO
22/07/2026	22/07/2026	2207268	RECIBIR EFECTIVO	CHACINADOS DON VICTOR	RADIO FM CRISTAL	7.000,00			50.385.766,63	IMPUTADO
22/07/2026	22/07/2026	2207269	RECIBIR EFECTIVO	MINI MAREK BIEN BARATO	RADIO FM CRISTAL	7.000,00			50.392.766,63	IMPUTADO
23/07/2026	23/07/2026	23072026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.038.801,78			54.431.568,41	IMPUTADO
23/07/2026	23/07/2026	230720261	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	DIAZ DANIEL ALBERTO		99.580,00		54.331.988,41	IMPUTADO
23/07/2026	23/07/2026	230720262	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		49.790,00		54.282.198,41	IMPUTADO
23/07/2026	23/07/2026	230720263	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	GIOINO DANIEL GERMAN		253.292,43		54.028.905,98	IMPUTADO
23/07/2026	23/07/2026	39703060	PAGO C/CHEQUE EN C	REPARACIONES CULTURA- HOSPITAL	GAIDO SANTIAGO DANIEL		233.497,00		53.795.408,98	IMPUTADO
24/07/2026	24/07/2026	03072026101	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		122.337,00		53.673.071,98	IMPUTADO
24/07/2026	24/07/2026	03072026102	PAGAR CON EFECTIVO	VALE ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		380.000,00		53.293.071,98	IMPUTADO
24/07/2026	24/07/2026	03072026104	PAGAR CON EFECTIVO	VALE ADELANTOS	SALA CUNA PANAMBI		194.350,00		53.098.721,98	IMPUTADO
24/07/2026	24/07/2026	03072026106	PAGAR CON EFECTIVO	VALE ADELANTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		312.360,85		52.786.361,13	IMPUTADO
24/07/2026	24/07/2026	03072026107	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		17.730,00		52.768.631,13	IMPUTADO
24/07/2026	24/07/2026	03072026109	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		92.196,00		52.676.435,13	IMPUTADO
24/07/2026	24/07/2026	03072026111	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	VARIOS		17.730,00		52.658.705,13	IMPUTADO
24/07/2026	24/07/2026	03072026114	PAGAR CON EFECTIVO	VALE ADELANTOS	RADIO FM CRISTAL		124.350,00		52.534.355,13	IMPUTADO
24/07/2026	24/07/2026	03072026115	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	RADIO FM CRISTAL		48.022,56		52.486.332,57	IMPUTADO
24/07/2026	24/07/2026	03072026118	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	VARIOS		135.430,79		52.350.901,78	IMPUTADO
24/07/2026	24/07/2026	03072026120	PAGAR CON EFECTIVO	VALE ADELANTOS	VARIOS		195.000,00		52.155.901,78	IMPUTADO
24/07/2026	24/07/2026	03072026121	PAGAR CON EFECTIVO	VALE ADELANTOS	VARIOS		110.635,95		52.045.265,83	IMPUTADO
24/07/2026	24/07/2026	24072026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.388.537,99			55.433.803,82	IMPUTADO
24/07/2026	24/07/2026	24072026100	RECIBIR EFECTIVO	PARA CAJA MUNICIPAL		8.000.000,00			63.433.803,82	IMPUTADO
24/07/2026	24/07/2026	2407202614	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS ENTREGA DE PAGOS	FERREYRA CLAUDIO DANIEL		9.000,00		63.424.803,82	IMPUTADO
24/07/2026	24/07/2026	2407202615	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		314.700,00		63.110.103,82	IMPUTADO
24/07/2026	24/07/2026	2407202616	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		1.060.700,00		62.049.403,82	IMPUTADO
24/07/2026	24/07/2026	2407202617	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- TERMINAL- P	VARIOS		315.000,00		61.734.403,82	IMPUTADO
24/07/2026	24/07/2026	2407202618	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA CHOFERES- BARRIDO- PLAZA- TAL	VARIOS		1.722.400,00		60.012.003,82	IMPUTADO
24/07/2026	24/07/2026	2407202619	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		1.579.400,00		58.432.603,82	IMPUTADO
					Transporte	4.228.626.949,02	4.170.194.345,20		58.432.603,82	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 20/08/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/07/2026 Hasta: 31/07/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	4.228.626.949,02	4.170.194.345,20		58.432.603,82	
24/07/2026	24/07/2026	2407202620	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA ARREGLO PARED. ELECTRICISTA-	VARIOS		740.000,00		57.692.603,82	IMPUTADO
24/07/2026	24/07/2026	2407202621	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA CORTE DE PASTO- RECOLECCION-C	VARIOS		2.000.600,00		55.692.003,82	IMPUTADO
24/07/2026	24/07/2026	2407202622	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LIMPIEZA CULTURA- HOSPITAL- C	VARIOS		1.298.300,00		54.393.703,82	IMPUTADO
24/07/2026	24/07/2026	2407202623	PAGAR CON EFECTIVO	COLOCACION PALINAS- ARREGLOS DEPEND	VARIOS		450.000,00		53.943.703,82	IMPUTADO
24/07/2026	24/07/2026	2407202624	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP CORTE PASTO- PLOMERIA	VARIOS		470.000,00		53.473.703,82	IMPUTADO
24/07/2026	24/07/2026	240720266	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA SOCIAL NIZ HECTOR	VARIOS		195.000,00		53.278.703,82	IMPUTADO
24/07/2026	24/07/2026	240720267	PAGAR CON EFECTIVO	PORCENTAJE PUBLICIDADES RADIO	VARIOS		82.950,00		53.195.753,82	IMPUTADO
27/07/2026	27/07/2026	27072026	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	ALVAREZ SILVIO LUJAN		7.753,20		53.188.000,62	IMPUTADO
27/07/2026	27/07/2026	27072026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	833.296,63			54.021.297,25	IMPUTADO
27/07/2026	27/07/2026	270720261	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	BARRAUD GERARDO VICTOR		253.558,75		53.767.738,50	IMPUTADO
27/07/2026	27/07/2026	270720262	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	GARELLO CLAUDIO ENRIQUE		1.507.276,26		52.260.462,24	IMPUTADO
27/07/2026	27/07/2026	270720266	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		336.741,52		51.923.720,72	IMPUTADO
27/07/2026	27/07/2026	270720267	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		40.180,00		51.883.540,72	IMPUTADO
27/07/2026	27/07/2026	270726	RECIBIR EFECTIVO	A CUENTA PRESTAMO DE MATERIALES	MARTINEZ ALBERTO RAMON	250.000,00			52.133.540,72	IMPUTADO
27/07/2026	27/07/2026	2707261	RECIBIR EFECTIVO	A CUENTA PRESTAMO DE MATERIALES	MAIDANA TORIBIA	98.000,00			52.231.540,72	IMPUTADO
28/07/2026	28/07/2026	28072026	PAGAR CON EFECTIVO	CUOTA JULIO	SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		10.400,00		52.221.140,72	IMPUTADO
28/07/2026	28/07/2026	280720261	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA SOCIAL OCAMPO YAMILA	VARIOS		50.000,00		52.171.140,72	IMPUTADO
28/07/2026	28/07/2026	280720262	PAGAR CON EFECTIVO	GASTO CORREO	CORREO ARGENTINO		26.500,00		52.144.640,72	IMPUTADO
28/07/2026	28/07/2026	280720263	PAGAR CON EFECTIVO	GASTO CORREO	CORREO ARGENTINO		23.900,00		52.120.740,72	IMPUTADO
28/07/2026	28/07/2026	280720264	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA SOCIAL CASTRO MIGUEL	VARIOS		69.839,55		52.050.901,17	IMPUTADO
28/07/2026	28/07/2026	280726	RECIBIR EFECTIVO	TRASLADO A SAN FCO KEILA SUFIA	SUFIA RUBEN DARIO	143.700,00			52.194.601,17	IMPUTADO
28/07/2026	28/07/2026	280726104	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.684.977,05			53.879.578,22	IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	070720261300	PAGAR CON EFECTIVO	DESCUENTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		84.071.739,18	30.192.160,96		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	07072026136	PAGAR CON EFECTIVO	EMBARGOS JUDICIALES	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		1.131.093,14	31.323.254,10		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	24062026	PAGAR CON EFECTIVO	CUOTAS IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		1.214.798,61	32.538.052,71		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	240620261	PAGAR CON EFECTIVO	VALES ADELANTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		3.227.271,61	35.765.324,32		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	240620262	PAGAR CON EFECTIVO	VALES AAFF	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		198.000,00	35.963.324,32		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	29072026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.532.093,66		34.431.230,66		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	29072026152	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA SOCIAL FERREYRA ANDREA	VARIOS		54.835,00	34.486.065,66		IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	290726	RECIBIR EFECTIVO	RETENCIONES SUELDOS Y SAC JUNIO 202	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	84.071.739,18		34.486.065,66		ANULADO
29/07/2026	29/07/2026	29072611	RECIBIR EFECTIVO	RETENCIONES SUELDOS Y SAC JUNIO 202	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	85.202.832,32			50.716.766,66	IMPUTADO
29/07/2026	29/07/2026	29072612	RECIBIR EFECTIVO	A CUENTA SEPELIO	BARBERO VERONICA PATRICIA	242.000,00			50.958.766,66	IMPUTADO
30/07/2026	30/07/2026	2907202610	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	511.877,24			51.470.643,90	IMPUTADO
30/07/2026	30/07/2026	3007202610	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	GARELLO PABLO GUILLERMO		24.895,00		51.445.748,90	IMPUTADO
30/07/2026	30/07/2026	3007202611	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	FERRERO PABLO ADRIAN		19.653,54		51.426.095,36	IMPUTADO
30/07/2026	30/07/2026	3007202612	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	GAIDO LUCAS		574.378,17		50.851.717,19	IMPUTADO
30/07/2026	30/07/2026	300720264	PAGAR CON EFECTIVO	PULSERAS FIESTA DE LAS INFANCIAS	SAN ISIDRO OPEN TICKET		116.595,00		50.735.122,19	IMPUTADO
30/07/2026	30/07/2026	300720265	PAGAR CON EFECTIVO	GLOBOS SALA CUNA	LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		24.900,00		50.710.222,19	IMPUTADO
30/07/2026	30/07/2026	3007202650	RECIBIR EFECTIVO	PARA CAJA MUNICIPAL		10.000.000,00			60.710.222,19	IMPUTADO
30/07/2026	30/07/2026	300720266	PAGAR CON EFECTIVO	TOALLAS INTERCALABLES	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		19.000,00		60.691.222,19	IMPUTADO
					Transporte	4.329.125.725,92	4.268.434.503,73		60.691.222,19	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 20/08/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 7

Fecha Desde: 01/07/2026 Hasta: 31/07/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	4.329.125.725,92	4.268.434.503,73		60.691.222,19	
30/07/2026	30/07/2026	300720267	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	SUFIA RUBEN DARIO		239.646,50		60.451.575,69	IMPUTADO
30/07/2026	30/07/2026	300720268	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	IGUALADOS S.A.S.		244.594,60		60.206.981,09	IMPUTADO
30/07/2026	30/07/2026	300720269	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		67.025,00		60.139.956,09	IMPUTADO
30/07/2026	30/07/2026	300726	PAGAR CON EFECTIVO	DEVOLUCION TRANSPORTE DE AGUA	RINAUDO EMILIO		76.600,00		60.063.356,09	IMPUTADO
30/07/2026	30/07/2026	38628868	PAGO C/CHEQUE EN C	HONORARIOS CASTRACIONES	FERRERO PABLO ADRIAN		241.827,62		59.821.528,47	IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	31072026	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		97.600,00		59.723.928,47	IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	31072026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.318.328,12			61.042.256,59	IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	310720261	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	GOMEZ RUBEN MARCELO		6.000,00		61.036.256,59	IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	3107202610	PAGAR CON EFECTIVO	TASAS PSICO FISICOS INSPECTORES	VARIOS		350.000,00		60.686.256,59	IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	3107202611	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS DEFENSA CIVIL	MARTINEZ MAYCO ANTONIO		3.000,00		60.683.256,59	IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	3107202618	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA BARRIDO- TALLER- PLAZA- CHOFE	VARIOS		2.467.200,00		58.216.056,59	IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	3107202619	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- TERMINAL- P	VARIOS		315.000,00		57.901.056,59	IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	3107202620	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA PLANTA DE RECICLADO- AMBIENTE	VARIOS		2.672.000,00		55.229.056,59	IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	3107202621	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA VEREDAS FERRO- LAVADO CAMIONE	VARIOS		1.748.000,00		53.481.056,59	IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	3107202622	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA CORTE DE PASTO- COLOCACION PA	VARIOS		1.567.100,00		51.913.956,59	IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	3107202623	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LIMPIEZA CANAL- JAULAS PROTEC	VARIOS		589.700,00		51.324.256,59	IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	3107202624	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LIMPIEZA CULTURA- HOSPITAL- C	VARIOS		1.320.400,00		50.003.856,59	IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	3107202625	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA TAPIZADO SILLAS HOSPITAL	VARIOS		224.000,00		49.779.856,59	IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	3107202626	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		609.700,00		49.170.156,59	IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	3107202627	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP CORTE PASTO JARDIN SARMIEN	VARIOS		50.000,00		49.120.156,59	IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	3107202628	PAGAR CON EFECTIVO	GASTOS Y COMISIONES TACA TACA	BANCOR		399.002,55		48.721.154,04	IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	310720265001	EXTRACC. P/BANCO E	DEPOSITOS TACA TACA			19.385.946,11		29.335.207,93	IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	310720269	PAGAR CON EFECTIVO	PORCENTAJE PUBLICIDADES RADIO	RADIO FM CRISTAL		36.000,00		29.299.207,93	IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	310726	RECIBIR EFECTIVO	RENDICION HOSPITAL 24-07-2026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	589.200,00			29.888.407,93	IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	3107262	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO AUTOMOTOR DUPLICADO	ABRATTE JUAN CARLOS		232.134,67		29.656.273,26	IMPUTADO
					TOTAL	4.331.033.254,04	4.301.376.980,78		29.656.273,26	
					Subtotales del periodo 01/07/2026 - 31/07/2026	230.726.627,51	225.906.463,43		4.820.164,08	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 20/08/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL

Nro.: 1001

Concepto: CHEQUES EN CARTERA

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/07/2026

Hasta: 31/07/2026

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	
01/07/2026	01/07/2026	20260701001	RECIBIR CHEQUES		BRUSA DANTE JOSE	286.723,02			4.112.488,92	IMPUTADO
01/07/2026	01/07/2026	20260701001	EXTRACC. P/BANCO C	CHEQUES EN CARTERA			92.270,90		4.020.218,02	IMPUTADO
02/07/2026	02/07/2026	20260702001	PAGO C/CHEQUE EN C		LINARES TAMARA AGOSTINA		3.385.165,00		635.053,02	IMPUTADO
02/07/2026	02/07/2026	20260702002	PAGO C/CHEQUE EN C		MAINE MARIELA ALEJANDRA		178.355,00		456.698,02	IMPUTADO
06/07/2026	06/07/2026	20260706001	RECIBIR CHEQUES		CAVALLO MARCELO CARLOS	500.000,00			956.698,02	IMPUTADO
06/07/2026	06/07/2026	20260706002	RECIBIR CHEQUES		CAVALLO MARCELO CARLOS	270.000,00			1.226.698,02	IMPUTADO
07/07/2026	07/07/2026	20260707001	PAGO C/CHEQUE EN C		MOLINERO JULIETA		286.723,02		939.975,00	IMPUTADO
08/07/2026	08/07/2026	20260708001	EXTRACC. P/BANCO C	CHEQUES EN CARTERA			500.000,00		439.975,00	IMPUTADO
08/07/2026	08/07/2026	20260708001	RECIBIR CHEQUES		OJEDA MARIA SOLEDAD	2.500.000,00			2.939.975,00	IMPUTADO
08/07/2026	08/07/2026	20260708002	RECIBIR CHEQUES		ALESSO GABRIELA MARIA FERNANDA	598.000,00			3.537.975,00	IMPUTADO
08/07/2026	08/07/2026	20260708002	EXTRACC. P/BANCO C	CHEQUES EN CARTERA			2.500.000,00		1.037.975,00	IMPUTADO
13/07/2026	13/07/2026	20260713001	PAGO C/CHEQUE EN C		JOSE LUIS PRIOTTI AUTOMATIZACIONES		270.000,00		767.975,00	IMPUTADO
13/07/2026	13/07/2026	20260713001	RECIBIR CHEQUES		GASTALDO HERNAN HIPOLITO	2.000.000,00			2.767.975,00	IMPUTADO
15/07/2026	15/07/2026	20260715001	RECIBIR CHEQUES		ROJAS JORGE ALBERTO	180.000,00			2.947.975,00	IMPUTADO
15/07/2026	15/07/2026	20260715001	PAGO C/CHEQUE EN C		VILOSIO MARIANA CECILIA		20.000,00		2.927.975,00	IMPUTADO
15/07/2026	15/07/2026	20260715002	RECIBIR CHEQUES		ROJAS JORGE ALBERTO	170.000,00			3.097.975,00	IMPUTADO
16/07/2026	16/07/2026	20260716001	EXTRACC. P/BANCO C	CHEQUES EN CARTERA			598.000,00		2.499.975,00	IMPUTADO
20/07/2026	20/07/2026	20260720001	RECIBIR CHEQUES		MARTINO MAYCO	340.000,00			2.839.975,00	IMPUTADO
20/07/2026	20/07/2026	20260720002	RECIBIR CHEQUES		CAPYC	2.000.000,00			4.839.975,00	IMPUTADO
20/07/2026	20/07/2026	20260720003	RECIBIR CHEQUES		ALBINO PICCO E HIJO S A	1.241.606,40			6.081.581,40	IMPUTADO
20/07/2026	20/07/2026	20260720004	RECIBIR CHEQUES		ALBINO PICCO E HIJO S A	1.743.838,00			7.825.419,40	IMPUTADO
20/07/2026	20/07/2026	20260720005	RECIBIR CHEQUES		ALBINO PICCO E HIJO S A	680.710,00			8.506.129,40	IMPUTADO
20/07/2026	20/07/2026	20260720006	RECIBIR CHEQUES		MARTINO MAYCO	200.000,00			8.706.129,40	IMPUTADO
20/07/2026	20/07/2026	20260720007	RECIBIR CHEQUES		CAPYC	500.000,00			9.206.129,40	IMPUTADO
22/07/2026	22/07/2026	20260722001	RECIBIR CHEQUES		CAPYC	1.032.393,34			10.238.522,74	IMPUTADO
23/07/2026	23/07/2026	20260723001	PAGO C/CHEQUE EN C		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		170.000,00		10.068.522,74	IMPUTADO
23/07/2026	23/07/2026	20260723002	PAGO C/CHEQUE EN C		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		200.000,00		9.868.522,74	IMPUTADO
23/07/2026	23/07/2026	20260723003	PAGO C/CHEQUE EN C		BALDO DARIO JOSE		340.000,00		9.528.522,74	IMPUTADO
23/07/2026	23/07/2026	20260723004	PAGO C/CHEQUE EN C		DIAZ DANIEL ALBERTO		680.710,00		8.847.812,74	IMPUTADO
23/07/2026	23/07/2026	20260723005	PAGO C/CHEQUE EN C		LA MILY S.A.S.		1.743.838,00		7.103.974,74	IMPUTADO
23/07/2026	23/07/2026	20260723006	PAGO C/CHEQUE EN C		LINARES TAMARA AGOSTINA		2.000.000,00		5.103.974,74	IMPUTADO
23/07/2026	23/07/2026	20260723007	PAGO C/CHEQUE EN C		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		180.000,00		4.923.974,74	IMPUTADO
27/07/2026	27/07/2026	20260727001	PAGO C/CHEQUE EN C		BARRAUD GERARDO VICTOR		1.241.606,40		3.682.368,34	IMPUTADO
30/07/2026	30/07/2026	20260730001	PAGO C/CHEQUE EN C		GAIDO LUCAS		1.032.393,34		2.649.975,00	IMPUTADO
30/07/2026	30/07/2026	20260730002	PAGO C/CHEQUE EN C		MAUVECIN SEBASTIAN		500.000,00		2.149.975,00	IMPUTADO
					TOTAL	554.276.788,54	552.126.813,54		2.149.975,00	
					Subtotales del periodo 01/07/2026 - 31/07/2026	14.243.270,76	15.919.061,66	1.675.790,90		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 20/08/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/07/2026 Hasta: 31/07/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	246.013.492,75	237.842.300,99		8.171.191,76	
08/07/2026	08/07/2026	080726	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION PPT 08072026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.306.953,64			10.478.145,40	IMPUTADO
16/07/2026	16/07/2026	16078	RECIBIR EFECTIVO			1.834.748,79			12.312.894,19	IMPUTADO
22/07/2026	22/07/2026	22072026	EXTRACC. P/BANCO E	DEPOSITOS PPT			7.336.870,04		4.976.024,15	IMPUTADO
22/07/2026	22/07/2026	220720261	PAGAR CON EFECTIVO	GASTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		156.051,04		4.819.973,11	IMPUTADO
23/07/2026	23/07/2026	230726	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION PPT 23072026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.405.458,27			7.225.431,38	IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	3107262	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION PPT 31072026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	800.997,90			8.026.429,28	IMPUTADO
					TOTAL	253.361.651,35	245.335.222,07		8.026.429,28	
				Subtotales del periodo 01/07/2026 - 31/07/2026		7.348.158,60	7.492.921,08	144.762,48		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 20/08/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/07/2026 Hasta: 31/07/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	59.836.879,83	59.696.649,80		140.230,03	
03/07/2026	03/07/2026	0307262	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION VIUMI 03072026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	320.144,25			460.374,28	IMPUTADO
14/07/2026	14/07/2026	14072026555	RECIBIR EFECTIVO			408.942,18			460.374,28	ANULADO
14/07/2026	14/07/2026	14088	RECIBIR EFECTIVO			408.942,18			460.374,28	ANULADO
14/07/2026	14/07/2026	85888	RECIBIR EFECTIVO			89.136,18			549.510,46	IMPUTADO
17/07/2026	17/07/2026	58588	RECIBIR EFECTIVO			395.812,50			945.322,96	IMPUTADO
22/07/2026	22/07/2026	22072026	PAGAR CON EFECTIVO	GASTOS Y COMISIONES VIUMI	BANCO MACRO SA		67.535,84		877.787,12	IMPUTADO
22/07/2026	22/07/2026	22072620	EXTRACC. P/BANCO E	DEPOSITOS VIUMI			517.434,59		360.352,53	IMPUTADO
					TOTAL	60.641.972,76	60.281.620,23		360.352,53	
					Subtotales del periodo 01/07/2026 - 31/07/2026	805.092,93	584.970,43		220.122,50	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 20/08/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL

Nro.: 4000

Concepto: CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/07/2026

Hasta: 31/07/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	187.593.601,78	179.605.480,88		7.988.120,90	
06/07/2026	06/07/2026	0607261	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION MACRO 06072026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.488.267,62			10.476.388,52	IMPUTADO
14/07/2026	14/07/2026	15555	RECIBIR EFECTIVO			575.306,10			11.051.694,62	IMPUTADO
16/07/2026	16/07/2026	1607899	RECIBIR EFECTIVO			2.273.934,71			13.325.629,33	IMPUTADO
23/07/2026	23/07/2026	2307261	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION MACRO 23072026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	552.013,97			13.877.643,30	IMPUTADO
30/07/2026	30/07/2026	300726	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION MACRO 30072026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	934.256,86			14.811.900,16	IMPUTADO
31/07/2026	31/07/2026	3107263	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION MACRO 31072026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	49.790,00			14.861.690,16	IMPUTADO
					TOTAL	194.467.171,04	179.605.480,88		14.861.690,16	
					Subtotales del periodo 01/07/2026 - 31/07/2026	6.873.569,26	0,00		6.873.569,26	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 20/08/2026

Banco: MUTUAL C.A.T.

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2026 Hasta: 31/07/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	9.897.670,25	1.317.346,66		8.580.323,59	
27/07/2026	27/07/2026	61168	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.017,75			8.615.341,34	IMPUTADO
27/07/2026	27/07/2026	61372	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	105.741,50			8.721.082,84	IMPUTADO
					TOTAL	10.038.429,50	1.317.346,66		8.721.082,84	
					Subtotales del periodo 01/07/2026 - 31/07/2026	140.759,25	0,00		140.759,25	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 20/08/2026

Banco: S.A.E. MUTUAL

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

Fecha Desde: 01/07/2026 Hasta: 31/07/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	205.458.109,12	142.576.973,56		62.881.135,56	
07/07/2026	07/07/2026	0707202611	NOTA DE DÉBITO VAR	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		2.156.920,72		60.724.214,84	CONCILIADO
07/07/2026	07/07/2026	2906202633	DEPÓSITO	COMPENSACION OIM AGUA MAYO 2026	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	6.777.045,15			67.501.259,99	CONCILIADO
08/07/2026	08/07/2026	0307263	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	38.300,00			67.539.559,99	CONCILIADO
08/07/2026	08/07/2026	06072690	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	197.350,30			67.736.910,29	CONCILIADO
08/07/2026	08/07/2026	06072691	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	38.300,00			67.775.210,29	CONCILIADO
21/07/2026	21/07/2026	18062026666	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.730,00			67.792.940,29	CONCILIADO
30/07/2026	30/07/2026	30072026	NOTA DE DÉBITO VAR	PARA CAJA MUNICIPAL			30.000.000,00		37.792.940,29	CONCILIADO
					TOTAL	212.526.834,57	174.733.894,28		37.792.940,29	
					Subtotales del periodo 01/07/2026 - 31/07/2026	7.068.725,45	32.156.920,72	25.088.195,27		

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

JULIO 2026

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

JULIO 2026

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
01/07/26	44961,417.77	(203852,787.34)	5327,225.56	776,645.20	298,730.18	1146,890.18	49619,668.17	(203482,542.36)	(153862,874.19)
02/07/26	49619,668.17	(203482,542.36)	3140,752.27	24091,016.71	22486,039.74	682,979.13	53682,418.28	(226890,579.94)	(173208,161.66)
03/07/26	53682,418.28	(226890,579.94)	1957,273.30	6103,700.00	15385,876.00	82,875.00	46274,640.58	(232911,404.94)	(186636,764.36)
06/07/26	46274,640.58	(232911,404.94)	18412,597.34	9684,598.51	10635,051.41	8468,730.00	55268,055.02	(234127,273.45)	(178859,218.43)
07/07/26	55268,055.02	(234127,273.45)	15480,698.76	27200,594.51	26265,436.79	6824,920.15	64858,991.35	(254502,947.81)	(189643,956.46)
08/07/26	64858,991.35	(254502,947.81)	22741,274.83	19762,418.00	18839,728.00	25277,867.47	63245,088.71	(248987,498.34)	(185742,409.63)
13/07/26	63245,088.71	(248987,498.34)	5644,822.83	28003,431.77	29055,700.31		67837,643.00	(276990,930.11)	(209153,287.11)
14/07/26	67837,643.00	(276990,930.11)	7840,836.98	9433,281.15	9713,716.55	6105,318.50	69292,726.08	(280318,892.76)	(211026,166.68)
15/07/26	69292,726.08	(280318,892.76)	6003,036.44	16408,274.09	16910,651.34	139,900.00	74653,485.27	(296587,266.85)	(221933,781.58)
16/07/26	74653,485.27	(296587,266.85)	13131,139.18	15765,086.43	12220,881.43	1269,400.00	90059,429.45	(311082,953.28)	(221023,523.83)
17/07/26	90059,429.45	(311082,953.28)	3515,098.76	16361,345.90	27734,686.62	47,875.00	82153,312.49	(327396,424.18)	(245243,111.69)
20/07/26	82153,312.49	(327396,424.18)	23944,145.85	9292,075.06	9972,719.97	128,478.00	105288,335.43	(336560,021.24)	(231271,685.81)
21/07/26	105288,335.43	(336560,021.24)	29266,842.98	46300,467.69	72372,779.10	24679,966.59	83802,900.41	(358180,522.34)	(274377,621.93)
22/07/26	83802,900.41	(358180,522.34)	10123,232.23		223,586.88	14565,301.42	79137,244.34	(343615,220.92)	(264477,976.58)
23/07/26	79137,244.34	(343615,220.92)	7092,033.02	16792,571.22	16223,434.55	6615,603.10	80182,810.93	(353792,189.04)	(273609,378.11)
24/07/26	80182,810.93	(353792,189.04)	3555,037.99	47544,655.29	51532,848.44	166,500.00	79583,155.77	(401170,344.33)	(321587,188.56)
27/07/26	79583,155.77	(401170,344.33)	1369,930.88	26491,926.52	29879,042.65	188,634.25	77377,336.27	(427473,636.60)	(350096,300.33)
28/07/26	77377,336.27	(427473,636.60)	2225,227.05	501,556.03	481,595.58	597,150.00	79025,373.77	(427378,042.63)	(348352,668.86)
29/07/26	79025,373.77	(427378,042.63)	287366,538.09	312257,385.01	402155,122.55	200389,612.11	76104,562.21	(539245,815.53)	(463141,253.32)
30/07/26	76104,562.21	(539245,815.53)	1551,459.10	66688,976.21	39793,884.98	20181,925.00	84369,187.54	(585752,866.74)	(501383,679.20)
31/07/26	84369,187.54	(585752,866.74)	2042,725.62	453692,680.73	19251,502.55	465798,371.11	55054,720.23	(573647,176.36)	(518592,456.13)
							0.00	0.00	0.00