BALANCE MENSUAL

AGOSTO 2026

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

AGOSTO 2026

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

DECRETO Nº 58/2026.

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

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

Categoría sueldo a partir del 01 de AGOSTO 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 AGOSTO 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, 03 de agosto de 2026.----------

FEDERICO GERBAUDO
Secretario de Hacienda

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

DECRETO N° 67/2026

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.

3.34.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25.000,00	100.000,00	125.000,00
4.40.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	21.000,00	100.000,00	121.000,00
4.41.01.03.302	ALQUILERES	935.200,00	500.000,00	1435.200,00
4.41.01.06.601	BECAS	554.000,00	200.000,00	754.000,00
4.41.01.06.609	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	18100.000,00	3000.000,00	21100.000,00
4.42.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	292.000,00	100.000,00	392.000,00

4.42.01.03.305	SEGUROS	1383.000,00	100.000,00	1483.000,00
4.46.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	29091.164,15	10000.000,00	39091.164,15
4.46.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	410.000,00	200.000,00	610.000,00
4.46.01.03.399	OTROS SERVICIOS	11316.400,00	2000.000,00	13316.400,00
4.47.01.03.302	ALQUILERES	200.000,00	100.000,00	300.000,00
4.48.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1450.000,00	300.000,00	1750.000,00
4.48.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	865.000,00	150.000,00	1015.000,00
5.50.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	961.200,00	100.000,00	1061.200,00
5.50.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28691.000,00	10000.000,00	38691.000,00
6.60.02.05.552	OBRAS EN ESP. VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	70000.000,00	20000.000,00	90000.000,00
6.61.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	159600.000,00	50000.000,00	209600.000,00
7.70.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2500.000,00	100.000,00	2600.000,00
7.71.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	100.000,00	101.000,00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**97150,000.00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

3.34.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	550.000,00	-100.000,00	450.000,00
4.40.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	341.600,00	-100.000,00	241.600,00
4.41.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1355.000,00	-500.000,00	855.000,00
4.41.01.06.602	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	36300.000,00	-200.000,00	36100.000,00
4.41.01.06.608	PASAJES	9853.000,00	-3000.000,00	6853.000,00
4.42.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2200.000,00	-200.000,00	2000.000,00
4.46.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	16529.343,75	-10200.000,00	6329.343,75
4.46.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9550.000,00	-2000.000,00	7550.000,00
4.46.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	21800.000,00	-150.000,00	21650.000,00
4.47.01.03.399	OTROS SERVICIOS	2050.000,00	-100.000,00	1950.000,00
4.48.01.01.007	PASANTIAS	15300.000,00	-300.000,00	15000.000,00
5.50.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	10845.000,00	-100.000,00	10745.000,00
5.50.01.03.399	OTROS SERVICIOS	70000.000,00	-10000.000,00	60000.000,00
6.60.02.05.562	OBRAS PARQUE INDUSTRIAL	50000.000,00	-20000.000,00	30000.000,00
6.61.01.03.399	OTROS SERVICIOS	325000.000,00	-38000.000,00	287000.000,00
6.62.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13500.000,00	-12000.000,00	1500.000,00
7.70.01.01.006	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	807.000,00	-100.000,00	707.000,00
7.71.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	41185.731,26	-100.000,00	41085.731,26
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-97150,000.00**	

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N° 8, 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 Agosto de 2026. ----------

FEDERICO N. GERBAUDO
Secretario de Economía

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**7.336.022.000,00**	**521.920.815,19**	**4.457.714.193,70**	**3.465.222.871,57**	**586.915.065,27**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**2.894.701.800,00**	**145.023.199,37**	**1.820.870.074,20**	**1.420.396.040,88**	**346.564.315,08**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**2.022.451.800,00**	**80.969.046,57**	**1.273.205.515,04**	**1.092.296.296,04**	**343.050.011,08**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**2.022.451.800,00**	**80.969.046,57**	**1.273.205.515,04**	**1.092.296.296,04**	**343.050.011,08**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**629.758.000,00**	**4.828.099,22**	**276.827.753,16**	**352.930.246,84**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	568.758.000,00	3.666.618,15	240.434.829,95	328.323.170,05	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	61.000.000,00	1.161.481,07	36.392.923,21	24.607.076,79	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**345.000.000,00**	**254.277,38**	**57.765.894,08**	**306.164.076,14**	**18.929.970,22**
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	254.277,38	43.929.970,22	0,00	18.929.970,22
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**428.040.000,00**	**764.643,85**	**291.559.555,90**	**194.648.606,35**	**58.168.162,25**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	405.000.000,00	0,00	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	764.643,85	81.208.162,25	0,00	58.168.162,25
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**550.000,00**	**43.087,50**	**967.192,50**	**0,00**	**417.192,50**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	550.000,00	43.087,50	967.192,50	0,00	417.192,50
1.1.1.1.05	**PT**	**CONTRIB. S/ OCUPACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.05.008	PI	CONTR. S/ OCUPACION DE ESPACIOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.1.06	**PT**	**CONTRIB. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDA**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.06.009	PI	CONTR. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.1.07	**PT**	**CONTRIB. POR SERVICIO DE CLOACAS**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.07.010	PI	CONTR. POR SERVICIO DE CLOACAS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
1.1.1.1.08	**PT**	**CONTRIB. S/ CEMENTERIO**	**32.150.000,00**	**563.955,00**	**5.653.603,12**	**27.500.000,00**	**1.003.603,12**
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	563.955,00	5.653.603,12	0,00	1.003.603,12
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**	**34.132.232,63**	**283.918.599,61**	**163.388.685,03**	**30.307.284,64**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	390.000.000,00	34.132.232,63	226.611.314,97	163.388.685,03	0,00
1.1.1.1.12.017	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DE EJERC. ANT.	27.000.000,00	0,00	57.307.284,64	0,00	30.307.284,64
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**91.480.000,00**	**40.216.733,76**	**320.090.499,20**	**1.823.231,46**	**230.433.730,66**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	207.597,18	6.668.344,96	0,00	5.758.344,96
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	2.197.000,00	86.400,00	1.465.356,00	731.644,00	0,00
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	5.988.000,00	30.021.512,78	219.924.810,42	0,00	213.936.810,42
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	643.619,58	6.667.407,70	0,00	2.417.407,70
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	74.062.000,00	9.211.589,22	82.242.913,58	0,00	8.180.913,58
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	46.015,00	1.445.305,81	441.694,19	0,00
		Transporte	**1.949.314.000,00**	**80.803.029,34**	**1.236.781.990,84**	**1.051.791.952,55**	**339.259.943,39**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

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**	**166.017,23**	**36.422.417,47**	**39.875.450,22**	**3.790.067,69**
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	166.017,23	8.290.067,69	0,00	3.790.067,69
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**872.250.000,00**	**64.054.152,80**	**547.664.559,16**	**328.099.744,84**	**3.514.304,00**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**35.497.000,00**	**2.102.870,00**	**21.626.645,81**	**16.597.058,19**	**2.726.704,00**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**13.252.000,00**	**1.966.400,00**	**15.977.704,00**	**1.000,00**	**2.726.704,00**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	2.000.000,00	0,00	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	1.104.400,00	8.084.989,00	0,00	1.083.989,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	4.250.000,00	862.000,00	5.302.400,00	0,00	1.052.400,00
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**	**5.648.941,81**	**16.596.058,19**	**0,00**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	1.800.000,00	136.470,00	1.091.760,00	708.240,00	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**	**61.951.282,80**	**526.037.913,35**	**311.502.686,65**	**787.600,00**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**44.090.000,00**	**1.738.639,55**	**22.764.054,91**	**21.325.945,09**	**0,00**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	5.000.000,00	49.500,10	79.411,23	4.920.588,77	0,00
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	39.090.000,00	1.689.139,45	22.684.643,68	16.405.356,32	0,00
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**24.219.000,00**	**2.150.971,93**	**12.947.794,82**	**11.271.205,18**	**0,00**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	21.892.000,00	2.150.971,93	10.724.306,93	11.167.693,07	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**	**50.395.303,74**	**446.542.209,10**	**172.519.790,90**	**0,00**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	255.000.000,00	15.310.023,00	114.254.850,00	140.745.150,00	0,00
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	303.562.000,00	30.232.280,74	298.080.024,90	5.481.975,10	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	1.476.000,00	7.194.500,00	7.805.500,00	0,00
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	8.199.000,00	930.000,00	2.511.602,00	5.687.398,00	0,00
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	2.150.000,00	64.000,00	704.100,00	1.445.900,00	0,00
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	24.960.000,00	1.869.000,00	15.333.000,00	9.627.000,00	0,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.341.000,00	514.000,00	8.464.132,20	876.867,80	0,00
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**12.708.000,00**	**14.787,00**	**6.752.666,43**	**5.955.333,57**	**0,00**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	12.150.000,00	14.787,00	6.709.066,43	5.440.933,57	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**	**7.241.580,58**	**33.943.588,09**	**83.776.411,91**	**0,00**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	8.000.000,00	0,00	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	15.146,43	5.280.122,97	18.298.877,03	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	3.428.938,53	4.631.734,11	4.868.265,89	0,00
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	16.498.000,00	1.513.437,00	8.241.361,00	8.256.639,00	0,00
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	40.140.000,00	2.284.058,62	15.767.893,74	24.372.106,26	0,00
		Transporte	**2.855.746.800,00**	**144.613.199,37**	**1.817.782.474,20**	**1.383.741.040,88**	**345.776.715,08**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

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**	**410.000,00**	**3.087.600,00**	**16.000.000,00**	**787.600,00**
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	410.000,00	3.087.600,00	0,00	787.600,00
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**4.441.320.200,00**	**376.897.615,82**	**2.636.844.119,50**	**2.044.826.830,69**	**240.350.750,19**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**4.441.320.200,00**	**376.897.615,82**	**2.636.844.119,50**	**2.044.826.830,69**	**240.350.750,19**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**4.202.818.400,00**	**368.599.905,71**	**2.522.629.304,21**	**1.898.845.747,37**	**218.656.651,58**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**3.097.750.000,00**	**195.104.376,90**	**1.821.139.806,63**	**1.438.948.110,44**	**162.337.917,07**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	3.000.000.000,00	195.104.376,90	1.561.051.889,56	1.438.948.110,44	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**	**132.202.784,46**	**511.558.887,31**	**289.788.345,11**	**44.138.404,39**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	702.208.828,03	132.202.784,46	412.420.482,92	289.788.345,11	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**	**14.093.965,38**	**74.539.932,40**	**47.435.397,72**	**12.180.330,12**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	105.795.000,00	14.093.965,38	58.359.602,28	47.435.397,72	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**	**25.275.826,56**	**98.009.021,18**	**56.202.109,98**	**0,00**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	144.750.000,00	25.275.826,56	88.547.890,02	56.202.109,98	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**	**1.922.952,41**	**17.381.656,69**	**13.454.784,12**	**0,00**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	30.836.440,81	1.922.952,41	17.381.656,69	13.454.784,12	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**238.501.800,00**	**8.297.710,11**	**114.214.815,29**	**145.981.083,32**	**21.694.098,61**
1.2.1.5.50	**PT**	**BOLETO EDUCATIVO GRATUITO**	**24.133.800,00**	**2.958.779,88**	**20.865.872,52**	**10.643.347,32**	**7.375.419,84**
1.2.1.5.50.501	PI	BOLETO EDUCATIVO DEL EJERCICIO	22.133.800,00	2.958.779,88	11.490.452,68	10.643.347,32	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**	**516.581.884,96**	**4.381.865.250,93**	**3.337.385.135,57**	**572.596.386,50**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.2.1.5.52	**PT**	**PLAN NACER / SUMAR**	**19.280.000,00**	**0,00**	**10.630.968,00**	**8.649.032,00**	**0,00**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	19.280.000,00	0,00	10.630.968,00	8.649.032,00	0,00
1.2.1.5.53	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**6.825.000,00**	**998.538,23**	**10.957.678,77**	**0,00**	**4.132.678,77**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	6.825.000,00	998.538,23	10.957.678,77	0,00	4.132.678,77
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**	**33.325.296,00**	**101.674.704,00**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	135.000.000,00	4.340.392,00	33.325.296,00	101.674.704,00	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**1.075.348.000,00**	**6.443.215,81**	**-318.826.460,27**	**1.461.745.919,14**	**67.571.458,87**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**1.075.348.000,00**	**6.443.215,81**	**-318.826.460,27**	**1.461.745.919,14**	**67.571.458,87**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**400.010.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.010.000,00**	**0,00**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**400.010.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.010.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.60	**PT**	**BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA**	**130.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.60.601	PI	CREDITOS BANCO PROVINCIA DE CORDOBA	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	0,00
2.0.3.6.61	**PT**	**ENOHSA**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.61.611	PI	CREDITOS ENOHSA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2.0.3.6.62	**PT**	**FONDO PERMANENTE**	**90.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.62.621	PI	FONDO PERMANENTE	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00
2.0.3.6.63	**PT**	**OTROS CREDITOS**	**180.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**81.934.000,00**	**5.157.854,63**	**74.571.458,87**	**74.934.000,00**	**67.571.458,87**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**81.934.000,00**	**5.157.854,63**	**74.571.458,87**	**74.934.000,00**	**67.571.458,87**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**81.934.000,00**	**5.157.854,63**	**74.571.458,87**	**74.934.000,00**	**67.571.458,87**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00
2.0.4.7.70.702	PI	ECOM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2.0.4.7.70.703	PI	FOVICOR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2.0.4.7.70.704	PI	FOMUVI I	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	69.750.000,00	0,00	0,00	69.750.000,00	0,00
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	7.000.000,00	5.157.854,63	74.571.458,87	0,00	67.571.458,87
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**593.404.000,00**	**1.285.361,18**	**-393.397.919,14**	**986.801.919,14**	**0,00**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**580.904.000,00**	**1.285.361,18**	**17.920.838,98**	**562.983.161,02**	**0,00**
2.0.5.8.80	**PT**	**BIENES MUEBLES**	**25.004.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.004.000,00**	**0,00**
2.0.5.8.80.801	PI	VENTAS DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
2.0.5.8.80.802	PI	VENTAS DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2.0.5.8.80.803	PI	VENTAS DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2.0.5.8.81	**PT**	**BIENES INMUEBLES**	**555.900.000,00**	**1.285.361,18**	**17.920.838,98**	**537.979.161,02**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	555.900.000,00	1.285.361,18	17.920.838,98	537.979.161,02	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**	**528.364.031,00**	**4.138.887.733,43**	**4.926.968.790,71**	**654.486.524,14**
		Transporte	**8.411.370.000,00**	**528.364.031,00**	**4.138.887.733,43**	**4.926.968.790,71**	**654.486.524,14**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 10/09/2026

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA		CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**		**0,00**	**63.502.966,30**	**511.984.175,81**	**0,00**	**511.984.175,81**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**63.502.966,30**	**511.984.175,81**	**0,00**	**511.984.175,81**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**		**0,00**	**63.502.966,30**	**511.984.175,81**	**0,00**	**511.984.175,81**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**63.502.966,30**	**511.984.175,81**	**0,00**	**511.984.175,81**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**		**0,00**	**63.502.966,30**	**511.984.175,81**	**0,00**	**511.984.175,81**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION		0,00	38.155.962,58	307.048.827,49	0,00	307.048.827,49
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS		0,00	16.546.995,18	136.953.380,25	0,00	136.953.380,25
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA		0,00	485.900,20	3.878.286,00	0,00	3.878.286,00
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL		0,00	1.579.608,74	12.710.245,89	0,00	12.710.245,89
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES		0,00	6.734.499,60	51.393.436,18	0,00	51.393.436,18
			Subtotal	**0,00**	**63.502.966,30**	**511.984.175,81**	**0,00**	**511.984.175,81**
			TOTAL	**8.411.370.000,00**	**591.866.997,30**	**4.650.871.909,24**	**4.926.968.790,71**	**1.166.470.699,95**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 10/09/2026

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

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	448.000,00	3.641.992,00	3.314.008,00	448.000,00	3.641.992,00	448.000,00	3.641.992,00
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	6.956.000,00	448.000,00	3.641.992,00	3.314.008,00	448.000,00	3.641.992,00	448.000,00	3.641.992,00
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.956.000,00	448.000,00	3.641.992,00	3.314.008,00	448.000,00	3.641.992,00	448.000,00	3.641.992,00
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	448.000,00	3.270.400,00	2.785.600,00	448.000,00	3.270.400,00	448.000,00	3.270.400,00
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	448.000,00	3.270.400,00	2.780.600,00	448.000,00	3.270.400,00	448.000,00	3.270.400,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	2.727.000,00	192.000,00	1.401.600,00	1.325.400,00	192.000,00	1.401.600,00	192.000,00	1.401.600,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	2.727.000,00	192.000,00	1.401.600,00	1.325.400,00	192.000,00	1.401.600,00	192.000,00	1.401.600,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	2.727.000,00	192.000,00	1.401.600,00	1.325.400,00	192.000,00	1.401.600,00	192.000,00	1.401.600,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.727.000,00	192.000,00	1.401.600,00	1.325.400,00	192.000,00	1.401.600,00	192.000,00	1.401.600,00
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	192.000,00	1.401.600,00	1.320.400,00	192.000,00	1.401.600,00	192.000,00	1.401.600,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	648.870.450,00	55.072.389,17	431.477.862,22	217.392.587,78	55.072.389,17	431.477.862,22	55.072.389,17	431.477.862,22
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	589.186.750,00	50.963.672,19	404.395.121,54	184.791.628,46	50.963.672,19	404.395.121,54	50.963.672,19	404.395.121,54
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	588.807.750,00	50.963.672,19	404.327.121,54	184.480.628,46	50.963.672,19	404.327.121,54	50.963.672,19	404.327.121,54
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	129.305.000,00	9.969.712,17	81.427.499,46	47.877.500,54	9.969.712,17	81.427.499,46	9.969.712,17	81.427.499,46
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	104.500.000,00	8.037.619,37	65.461.334,25	39.038.665,75	8.037.619,37	65.461.334,25	8.037.619,37	65.461.334,25
3.30.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	24.439.000,00	1.932.092,80	15.655.123,56	8.783.876,44	1.932.092,80	15.655.123,56	1.932.092,80	15.655.123,56
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	10.609.712,17	86.471.091,46	52.516.908,54	10.609.712,17	86.471.091,46	10.609.712,17	86.471.091,46

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 10/09/2026

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

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	299.415,00	3.553.162,06	6.264.837,94	299.415,00	3.553.162,06	299.415,00	3.553.162,06
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.075.000,00	229.415,00	1.320.551,48	1.754.448,52	229.415,00	1.320.551,48	229.415,00	1.320.551,48
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	70.000,00	1.248.508,00	1.091.492,00	70.000,00	1.248.508,00	70.000,00	1.248.508,00
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	439.484.750,00	40.694.545,02	309.346.460,02	130.138.289,98	40.694.545,02	309.346.460,02	40.694.545,02	309.346.460,02
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	358.800.000,00	35.297.485,14	257.960.476,53	100.839.523,47	35.297.485,14	257.960.476,53	35.297.485,14	257.960.476,53
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	4.409.038,00	39.140.697,75	18.043.052,25	4.409.038,00	39.140.697,75	4.409.038,00	39.140.697,75
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	988.021,88	12.245.285,74	9.012.714,26	988.021,88	12.245.285,74	988.021,88	12.245.285,74
3.30.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	10.200.000,00	0,00	10.000.000,00	200.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
3.30.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	10.100.000,00	0,00	10.000.000,00	100.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
3.30.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	379.000,00	0,00	68.000,00	311.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
3.30.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	379.000,00	0,00	68.000,00	311.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
3.30.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	76.000,00	0,00	68.000,00	8.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
3.31	**PT**	**REGISTRO CIVIL**	32.523.500,00	2.528.495,67	19.244.763,25	13.278.736,75	2.528.495,67	19.244.763,25	2.528.495,67	19.244.763,25
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	31.019.500,00	2.528.495,67	19.244.763,25	11.774.736,75	2.528.495,67	19.244.763,25	2.528.495,67	19.244.763,25
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	25.838.500,00	2.087.347,68	17.130.261,68	8.708.238,32	2.087.347,68	17.130.261,68	2.087.347,68	17.130.261,68
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	19.500.000,00	1.584.801,88	12.962.330,55	6.537.669,45	1.584.801,88	12.962.330,55	1.584.801,88	12.962.330,55
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	123.207,00	1.066.828,00	427.172,00	123.207,00	1.066.828,00	123.207,00	1.066.828,00
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	379.338,80	3.085.935,85	1.691.564,15	379.338,80	3.085.935,85	379.338,80	3.085.935,85
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	421.247,99	642.701,57	1.974.298,43	421.247,99	642.701,57	421.247,99	642.701,57
3.31.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	500.000,00	0,00	36.800,00	463.200,00	0,00	36.800,00	0,00	36.800,00
3.31.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	600.000,00	29.699,99	58.737,57	541.262,43	29.699,99	58.737,57	29.699,99	58.737,57
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.357.000,00	391.548,00	501.548,00	855.452,00	391.548,00	501.548,00	391.548,00	501.548,00
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	0,00	26.896,00	25.104,00	0,00	26.896,00	0,00	26.896,00
3.31.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.564.000,00	19.900,00	1.471.800,00	1.092.200,00	19.900,00	1.471.800,00	19.900,00	1.471.800,00
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	54.112.267,86	427.211.676,79	200.140.573,21	54.112.267,86	427.211.676,79	54.112.267,86	427.211.676,79

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 10/09/2026

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.31.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.000.000,00	0,00	955.000,00	1.045.000,00	0,00	955.000,00	0,00	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	516.800,00	18.200,00	19.900,00	516.800,00	19.900,00	516.800,00
3.31.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.504.000,00	0,00	0,00	1.504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.504.000,00	0,00	0,00	1.504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	**PT**	**TRIBUNAL DE FALTAS**	18.492.600,00	1.349.035,31	6.654.989,01	11.837.610,99	1.349.035,31	6.654.989,01	1.349.035,31	6.654.989,01
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	18.478.600,00	1.349.035,31	6.654.989,01	11.823.610,99	1.349.035,31	6.654.989,01	1.349.035,31	6.654.989,01
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	1.349.035,31	6.602.289,01	11.692.310,99	1.349.035,31	6.602.289,01	1.349.035,31	6.602.289,01
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	1.349.035,31	6.229.489,01	11.531.110,99	1.349.035,31	6.229.489,01	1.349.035,31	6.229.489,01
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	0,00	372.800,00	147.200,00	0,00	372.800,00	0,00	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	36.510,00	695.651,58	6.549.548,42	36.510,00	695.651,58	36.510,00	695.651,58
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	7.079.200,00	36.510,00	695.651,58	6.383.548,42	36.510,00	695.651,58	36.510,00	695.651,58
		Transporte	649.885.850,00	55.481.203,17	435.338.465,80	214.547.384,20	55.481.203,17	435.338.465,80	55.481.203,17	435.338.465,80

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 10/09/2026

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

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	10.510,00	117.351,58	1.745.848,42	10.510,00	117.351,58	10.510,00	117.351,58
3.33.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000.000,00	0,00	5.010,00	994.990,00	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00
3.33.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	100.000,00	0,00	29.642,58	70.357,42	0,00	29.642,58	0,00	29.642,58
3.33.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	91.000,00	0,00	11.500,00	79.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	170.000,00	10.510,00	71.199,00	98.801,00	10.510,00	71.199,00	10.510,00	71.199,00
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	578.300,00	4.628.700,00	26.000,00	578.300,00	26.000,00	578.300,00
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	203.000,00	103.000,00	26.000,00	203.000,00	26.000,00	203.000,00
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	194.676,00	487.336,84	935.063,16	194.676,00	487.336,84	194.676,00	487.336,84
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.388.400,00	194.676,00	487.336,84	901.063,16	194.676,00	487.336,84	194.676,00	487.336,84
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	194.676,00	460.836,84	389.163,16	194.676,00	460.836,84	194.676,00	460.836,84
3.34.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125.000,00	64.776,00	87.666,84	37.333,16	64.776,00	87.666,84	64.776,00	87.666,84
		Transporte	657.263.050,00	55.582.489,17	436.121.784,22	221.141.265,78	55.582.489,17	436.121.784,22	55.582.489,17	436.121.784,22

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 10/09/2026

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

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	59.900,00	104.700,00	54.300,00	59.900,00	104.700,00	59.900,00	104.700,00
3.34.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	450.000,00	70.000,00	228.300,00	221.700,00	70.000,00	228.300,00	70.000,00	228.300,00
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	0,00	26.500,00	504.900,00	0,00	26.500,00	0,00	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	0,00	26.500,00	93.900,00	0,00	26.500,00	0,00	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	55.712.389,17	436.521.454,22	222.031.995,78	55.712.389,17	436.521.454,22	55.712.389,17	436.521.454,22

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 10/09/2026

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

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	124.224.149,96	906.066.905,80	652.789.060,47	124.224.149,96	906.066.905,80	124.224.149,96	906.066.905,80
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	99.271.306,47	8.622.477,52	59.358.052,61	39.913.253,86	8.622.477,52	59.358.052,61	8.622.477,52	59.358.052,61
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	99.081.306,47	8.622.477,52	59.358.052,61	39.723.253,86	8.622.477,52	59.358.052,61	8.622.477,52	59.358.052,61
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	67.766.506,47	4.848.527,52	39.507.840,42	28.258.666,05	4.848.527,52	39.507.840,42	4.848.527,52	39.507.840,42
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	35.729.735,68	2.711.331,00	22.115.622,75	13.614.112,93	2.711.331,00	22.115.622,75	2.711.331,00	22.115.622,75
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	15.833.069,50	1.201.485,60	9.800.202,51	6.032.866,99	1.201.485,60	9.800.202,51	1.201.485,60	9.800.202,51
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	59.625.205,77	468.437.279,48	244.692.975,70	59.625.205,77	468.437.279,48	59.625.205,77	468.437.279,48

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 10/09/2026

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

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	935.710,92	7.592.015,16	5.298.686,13	935.710,92	7.592.015,16	935.710,92	7.592.015,16
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	743.950,00	1.855.569,99	3.005.030,01	743.950,00	1.855.569,99	743.950,00	1.855.569,99
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.000,00	26.990,00	290.281,99	159.718,01	26.990,00	290.281,99	26.990,00	290.281,99
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	121.000,00	70.000,00	70.000,00	51.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4.40.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	241.600,00	0,00	85.000,00	156.600,00	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	212.440,00	940.868,00	1.754.132,00	212.440,00	940.868,00	212.440,00	940.868,00
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	577.000,00	434.520,00	469.420,00	107.580,00	434.520,00	469.420,00	434.520,00	469.420,00
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	9.947.200,00	917.900,00	7.301.783,66	2.645.416,34	917.900,00	7.301.783,66	917.900,00	7.301.783,66
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.03.302	PI	ALQUILERES	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	227.000,00	0,00	210.000,00	17.000,00	0,00	210.000,00	0,00	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	917.900,00	6.744.583,66	1.971.616,34	917.900,00	6.744.583,66	917.900,00	6.744.583,66
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	16.507.000,00	2.112.100,00	10.692.858,54	5.814.141,46	2.112.100,00	10.692.858,54	2.112.100,00	10.692.858,54
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	1.516.900,00	8.644.658,54	691.341,46	1.516.900,00	8.644.658,54	1.516.900,00	8.644.658,54
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	7.000.000,00	595.200,00	2.048.200,00	4.951.800,00	595.200,00	2.048.200,00	595.200,00	2.048.200,00
4.40.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41	**PT**	**PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL**	183.901.600,00	13.776.358,65	109.031.100,68	74.870.499,32	13.776.358,65	109.031.100,68	13.776.358,65	109.031.100,68
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	183.461.600,00	13.776.358,65	109.031.100,68	74.430.499,32	13.776.358,65	109.031.100,68	13.776.358,65	109.031.100,68
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	54.976.000,00	4.515.321,43	35.518.025,74	19.457.974,26	4.515.321,43	35.518.025,74	4.515.321,43	35.518.025,74
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	44.071.000,00	3.627.019,79	28.422.071,66	15.648.928,34	3.627.019,79	28.422.071,66	3.627.019,79	28.422.071,66
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	888.301,64	6.933.186,16	3.577.813,84	888.301,64	6.933.186,16	888.301,64	6.933.186,16
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**	2.220.000,00	228.452,00	918.041,37	1.301.958,63	228.452,00	918.041,37	228.452,00	918.041,37
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	68.850.188,12	531.557.183,94	282.070.572,53	68.850.188,12	531.557.183,94	68.850.188,12	531.557.183,94

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 10/09/2026

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

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	855.000,00	57.900,00	271.758,00	583.242,00	57.900,00	271.758,00	57.900,00	271.758,00
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	468.000,00	164.270,00	464.650,00	3.350,00	164.270,00	464.650,00	164.270,00	464.650,00
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	70.000,00	6.282,00	21.982,00	48.018,00	6.282,00	21.982,00	6.282,00	21.982,00
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.933.200,00	377.916,66	1.978.667,67	954.532,33	377.916,66	1.978.667,67	377.916,66	1.978.667,67
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	344.000,00	27.200,00	198.550,00	145.450,00	27.200,00	198.550,00	27.200,00	198.550,00
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.435.200,00	240.000,00	1.039.011,00	396.189,00	240.000,00	1.039.011,00	240.000,00	1.039.011,00
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	110.716,66	741.106,67	293.893,33	110.716,66	741.106,67	110.716,66	741.106,67
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	123.332.400,00	8.654.668,56	70.616.365,90	52.716.034,10	8.654.668,56	70.616.365,90	8.654.668,56	70.616.365,90
4.41.01.06.601	PI	BECAS	754.000,00	153.200,00	595.760,00	158.240,00	153.200,00	595.760,00	153.200,00	595.760,00
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	36.100.000,00	1.593.000,00	17.569.770,74	18.530.229,26	1.593.000,00	17.569.770,74	1.593.000,00	17.569.770,74
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	9.672.000,00	836.630,00	5.148.100,00	4.523.900,00	836.630,00	5.148.100,00	836.630,00	5.148.100,00
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	817.000,00	0,00	269.692,28	547.307,72	0,00	269.692,28	0,00	269.692,28
4.41.01.06.606	PI	ANALISIS POR IMAGENES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.06.607	PI	SOLUCIONES HABITACIONALES	10.000.000,00	0,00	2.331.159,64	7.668.840,36	0,00	2.331.159,64	0,00	2.331.159,64
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	6.853.000,00	730.900,00	5.225.650,00	1.627.350,00	730.900,00	5.225.650,00	730.900,00	5.225.650,00
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	21.100.000,00	2.958.779,88	20.865.872,52	234.127,48	2.958.779,88	20.865.872,52	2.958.779,88	20.865.872,52
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	721.882,00	5.839.949,49	2.645.450,51	721.882,00	5.839.949,49	721.882,00	5.839.949,49
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	2.972.200,00	72.271,40	1.256.494,76	1.715.705,24	72.271,40	1.256.494,76	72.271,40	1.256.494,76
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	354.800,00	0,00	313.000,00	41.800,00	0,00	313.000,00	0,00	313.000,00
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	1.400.000,00	152.157,98	387.267,01	1.012.732,99	152.157,98	387.267,01	152.157,98	387.267,01
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	22.680.000,00	1.435.847,30	10.813.649,46	11.866.350,54	1.435.847,30	10.813.649,46	1.435.847,30	10.813.649,46
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	8.944.484,45	64.859.855,69	58.693.412,86	8.944.484,45	64.859.855,69	8.944.484,45	64.859.855,69
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	122.615.268,55	8.944.484,45	64.681.063,69	57.934.204,86	8.944.484,45	64.681.063,69	8.944.484,45	64.681.063,69
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	75.703.268,55	5.966.194,25	41.651.921,62	34.051.346,93	5.966.194,25	41.651.921,62	5.966.194,25	41.651.921,62
4.42.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	24.174.000,00	1.950.412,50	15.909.011,25	8.264.988,75	1.950.412,50	15.909.011,25	1.950.412,50	15.909.011,25
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	96.870,49	2.002.232,15	168.767,85	96.870,49	2.002.232,15	96.870,49	2.002.232,15
4.42.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.190.130,00	466.427,26	3.784.416,22	2.405.713,78	466.427,26	3.784.416,22	466.427,26	3.784.416,22
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	3.452.484,00	19.956.262,00	23.208.876,55	3.452.484,00	19.956.262,00	3.452.484,00	19.956.262,00
		Transporte	1.017.429.625,02	84.077.419,59	646.562.529,13	370.867.095,89	84.077.419,59	646.562.529,13	84.077.419,59	646.562.529,13

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 10/09/2026

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	26.720.000,00	1.109.284,00	9.048.034,31	17.671.965,69	1.109.284,00	9.048.034,31	1.109.284,00	9.048.034,31
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.000.000,00	76.970,00	1.239.618,97	1.760.381,03	76.970,00	1.239.618,97	76.970,00	1.239.618,97
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	12.000.000,00	167.314,00	2.633.981,12	9.366.018,88	167.314,00	2.633.981,12	167.314,00	2.633.981,12
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	865.000,00	4.225.929,53	2.794.070,47	865.000,00	4.225.929,53	865.000,00	4.225.929,53
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	20.172.000,00	1.869.006,20	13.981.107,76	6.190.892,24	1.869.006,20	13.981.107,76	1.869.006,20	13.981.107,76
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	392.000,00	61.295,20	313.031,76	78.968,24	61.295,20	313.031,76	61.295,20	313.031,76
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	740.000,00	68.000,00	279.200,00	460.800,00	68.000,00	279.200,00	68.000,00	279.200,00
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.757.000,00	1.071.575,00	3.749.075,00	1.007.925,00	1.071.575,00	3.749.075,00	1.071.575,00	3.749.075,00
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.000.000,00	0,00	39.578,18	1.960.421,82	0,00	39.578,18	0,00	39.578,18
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	1.483.000,00	39.136,00	1.392.680,00	90.320,00	39.136,00	1.392.680,00	39.136,00	1.392.680,00
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	10.800.000,00	629.000,00	8.207.542,82	2.592.457,18	629.000,00	8.207.542,82	629.000,00	8.207.542,82
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	20.415.114,09	144.164.378,72	99.901.536,28	20.415.114,09	144.164.378,72	20.415.114,09	144.164.378,72
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	242.417.915,00	20.415.114,09	143.266.380,72	99.151.534,28	20.415.114,09	143.266.380,72	20.415.114,09	143.266.380,72
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	206.402.915,00	16.461.891,45	128.214.981,05	78.187.933,95	16.461.891,45	128.214.981,05	16.461.891,45	128.214.981,05
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	100.512.500,00	8.355.749,83	67.465.566,07	33.046.933,93	8.355.749,83	67.465.566,07	8.355.749,83	67.465.566,07
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	49.940,00	449.581,00	833.419,00	49.940,00	449.581,00	49.940,00	449.581,00
4.43.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	151.000,00	0,00	123.076,92	27.923,08	0,00	123.076,92	0,00	123.076,92
4.43.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	25.228.125,00	1.999.534,62	16.060.217,22	9.167.907,78	1.999.534,62	16.060.217,22	1.999.534,62	16.060.217,22
4.43.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	637.000,00	0,00	369.230,76	267.769,24	0,00	369.230,76	0,00	369.230,76
4.43.01.01.007	PI	PASANTIAS	78.550.290,00	6.056.667,00	43.747.309,08	34.802.980,92	6.056.667,00	43.747.309,08	6.056.667,00	43.747.309,08
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	27.698.000,00	3.378.893,67	10.800.140,58	16.897.859,42	3.378.893,67	10.800.140,58	3.378.893,67	10.800.140,58
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	34.731,84	836.211,73	2.720.788,27	34.731,84	836.211,73	34.731,84	836.211,73
4.43.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.381.000,00	0,00	384.147,18	996.852,82	0,00	384.147,18	0,00	384.147,18
4.43.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.000.000,00	623.831,00	1.252.495,00	2.747.505,00	623.831,00	1.252.495,00	623.831,00	1.252.495,00
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	15.600.000,00	2.608.273,28	7.613.681,27	7.986.318,73	2.608.273,28	7.613.681,27	2.608.273,28	7.613.681,27
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.150.000,00	112.057,55	713.605,40	2.436.394,60	112.057,55	713.605,40	112.057,55	713.605,40
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	8.307.000,00	574.328,97	4.251.259,09	4.055.740,91	574.328,97	4.251.259,09	574.328,97	4.251.259,09
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.417.000,00	143.680,46	1.023.510,07	393.489,93	143.680,46	1.023.510,07	143.680,46	1.023.510,07
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	756.000,00	60.000,00	427.500,00	328.500,00	60.000,00	427.500,00	60.000,00	427.500,00
		Transporte	1.301.553.540,02	107.100.175,37	810.236.594,90	491.316.945,12	107.100.175,37	810.236.594,90	107.100.175,37	810.236.594,90

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 10/09/2026

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

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	146.981,84	954.905,29	695.094,71	146.981,84	954.905,29	146.981,84	954.905,29
4.43.01.03.305	PI	SEGUROS	55.000,00	0,00	38.500,00	16.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
4.43.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.279.000,00	223.666,67	886.086,67	2.392.913,33	223.666,67	886.086,67	223.666,67	886.086,67
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	19.970.979,81	157.957.356,74	108.788.310,41	19.970.979,81	157.957.356,74	19.970.979,81	157.957.356,74
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	265.712.667,15	19.970.979,81	157.346.769,74	108.365.897,41	19.970.979,81	157.346.769,74	19.970.979,81	157.346.769,74
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	151.835.525,15	12.708.277,71	98.310.374,76	53.525.150,39	12.708.277,71	98.310.374,76	12.708.277,71	98.310.374,76
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	50.894.844,99	5.528.777,13	43.040.502,50	7.854.342,49	5.528.777,13	43.040.502,50	5.528.777,13	43.040.502,50
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	42.301.815,13	1.651.754,00	15.396.956,00	26.904.859,13	1.651.754,00	15.396.956,00	1.651.754,00	15.396.956,00
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	683.000,00	15.586,00	286.279,00	396.721,00	15.586,00	286.279,00	15.586,00	286.279,00
4.44.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	672.000,00	0,00	0,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	23.299.165,03	1.737.547,58	14.065.686,26	9.233.478,77	1.737.547,58	14.065.686,26	1.737.547,58	14.065.686,26
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	3.774.613,00	25.520.951,00	8.447.749,00	3.774.613,00	25.520.951,00	3.774.613,00	25.520.951,00
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	6.107.000,00	229.649,00	2.974.741,55	3.132.258,45	229.649,00	2.974.741,55	229.649,00	2.974.741,55
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	3.000,00	328.918,97	738.081,03	3.000,00	328.918,97	3.000,00	328.918,97
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.300.000,00	59.900,00	486.742,58	813.257,42	59.900,00	486.742,58	59.900,00	486.742,58
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.106.000,00	0,00	684.785,00	421.215,00	0,00	684.785,00	0,00	684.785,00
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.170.000,00	166.749,00	1.198.711,00	971.289,00	166.749,00	1.198.711,00	166.749,00	1.198.711,00
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	7.033.053,10	56.061.653,43	51.708.488,57	7.033.053,10	56.061.653,43	7.033.053,10	56.061.653,43
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.264.000,00	86.125,10	607.600,43	1.656.399,57	86.125,10	607.600,43	86.125,10	607.600,43
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.092.000,00	88.000,00	623.900,00	468.100,00	88.000,00	623.900,00	88.000,00	623.900,00
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.192.000,00	85.000,00	659.000,00	533.000,00	85.000,00	659.000,00	85.000,00	659.000,00
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	44.030.142,00	2.265.536,00	18.430.456,00	25.599.686,00	2.265.536,00	18.430.456,00	2.265.536,00	18.430.456,00
4.44.01.03.305	PI	SEGUROS	112.000,00	0,00	48.001,00	63.999,00	0,00	48.001,00	0,00	48.001,00
4.44.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	59.080.000,00	4.508.392,00	35.692.696,00	23.387.304,00	4.508.392,00	35.692.696,00	4.508.392,00	35.692.696,00
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	127.441.803,69	971.281.611,66	603.777.595,51	127.441.803,69	971.281.611,66	127.441.803,69	971.281.611,66

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 10/09/2026

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

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	17.352.230,36	105.397.141,45	70.152.146,78	17.352.230,36	105.397.141,45	17.352.230,36	105.397.141,45
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	171.444.288,23	17.352.230,36	105.224.761,45	66.219.526,78	17.352.230,36	105.224.761,45	17.352.230,36	105.224.761,45
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	94.376.488,23	8.314.367,16	56.774.441,57	37.602.046,66	8.314.367,16	56.774.441,57	8.314.367,16	56.774.441,57
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	45.684.025,78	3.368.715,92	27.433.082,95	18.250.942,83	3.368.715,92	27.433.082,95	3.368.715,92	27.433.082,95
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	0,00	50.000,00	51.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.45.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	11.421.006,45	805.814,24	6.527.624,62	4.893.381,83	805.814,24	6.527.624,62	805.814,24	6.527.624,62
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	4.139.837,00	22.763.734,00	13.959.722,00	4.139.837,00	22.763.734,00	4.139.837,00	22.763.734,00
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	32.591.000,00	4.559.683,96	19.576.678,57	13.014.321,43	4.559.683,96	19.576.678,57	4.559.683,96	19.576.678,57
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.100.000,00	137.940,00	1.064.301,94	35.698,06	137.940,00	1.064.301,94	137.940,00	1.064.301,94
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	7.478.000,00	187.388,01	5.354.271,80	2.123.728,20	187.388,01	5.354.271,80	187.388,01	5.354.271,80
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	700.000,00	131.279,00	346.341,45	353.658,55	131.279,00	346.341,45	131.279,00	346.341,45
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.937.000,00	300.000,00	856.100,00	1.080.900,00	300.000,00	856.100,00	300.000,00	856.100,00
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	10.725.000,00	1.665.220,00	6.012.010,44	4.712.989,56	1.665.220,00	6.012.010,44	1.665.220,00	6.012.010,44
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	10.651.000,00	2.137.856,95	5.943.652,94	4.707.347,06	2.137.856,95	5.943.652,94	2.137.856,95	5.943.652,94
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	44.476.800,00	4.478.179,24	28.873.641,31	15.603.158,69	4.478.179,24	28.873.641,31	4.478.179,24	28.873.641,31
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.897.000,00	119.197,30	935.652,21	1.961.347,79	119.197,30	935.652,21	119.197,30	935.652,21
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.938.000,00	164.000,00	1.575.600,00	362.400,00	164.000,00	1.575.600,00	164.000,00	1.575.600,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.928.000,00	498.725,94	4.674.006,74	253.993,26	498.725,94	4.674.006,74	498.725,94	4.674.006,74
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.479.800,00	144.660,00	1.239.814,00	6.239.986,00	144.660,00	1.239.814,00	144.660,00	1.239.814,00
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	714.000,00	9.996,00	287.176,00	426.824,00	9.996,00	287.176,00	9.996,00	287.176,00
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	26.520.000,00	3.541.600,00	20.161.392,36	6.358.607,64	3.541.600,00	20.161.392,36	3.541.600,00	20.161.392,36
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	4.105.000,00	0,00	172.380,00	3.932.620,00	0,00	172.380,00	0,00	172.380,00
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	4.105.000,00	0,00	172.380,00	3.932.620,00	0,00	172.380,00	0,00	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	0,00	172.380,00	1.429.620,00	0,00	172.380,00	0,00	172.380,00
4.46	**PT**	**TRANSITO**	261.289.920,87	20.164.404,34	147.866.218,88	113.423.701,99	20.164.404,34	147.866.218,88	20.164.404,34	147.866.218,88
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	236.401.920,87	18.640.504,34	138.690.729,98	97.711.190,89	18.640.504,34	138.690.729,98	18.640.504,34	138.690.729,98
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	110.178.120,87	10.403.080,83	69.972.890,08	40.205.230,79	10.403.080,83	69.972.890,08	10.403.080,83	69.972.890,08
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	39.091.164,15	4.824.387,97	30.525.417,25	8.565.746,90	4.824.387,97	30.525.417,25	4.824.387,97	30.525.417,25
4.46.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	6.329.343,75	0,00	0,00	6.329.343,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	610.000,00	60.412,00	457.164,00	152.836,00	60.412,00	457.164,00	60.412,00	457.164,00
4.46.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.172.000,00	0,00	1.156.245,54	15.754,46	0,00	1.156.245,54	0,00	1.156.245,54
4.46.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	13.180.376,97	1.153.139,11	7.274.778,54	5.905.598,43	1.153.139,11	7.274.778,54	1.153.139,11	7.274.778,54
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	150.831.973,13	1.122.892.945,44	695.880.434,83	150.831.973,13	1.122.892.945,44	150.831.973,13	1.122.892.945,44

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 10/09/2026

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

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	4.365.141,75	24.369.284,75	18.675.951,25	4.365.141,75	24.369.284,75	4.365.141,75	24.369.284,75
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	61.273.000,00	2.683.057,11	28.785.258,45	32.487.741,55	2.683.057,11	28.785.258,45	2.683.057,11	28.785.258,45
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.696.000,00	1.314.599,19	8.118.646,13	5.577.353,87	1.314.599,19	8.118.646,13	1.314.599,19	8.118.646,13
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	21.000.000,00	527.395,86	9.194.815,48	11.805.184,52	527.395,86	9.194.815,48	527.395,86	9.194.815,48
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	5.600.000,00	63.954,07	1.773.898,11	3.826.101,89	63.954,07	1.773.898,11	63.954,07	1.773.898,11
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	14.000.000,00	126.508,00	3.751.038,28	10.248.961,72	126.508,00	3.751.038,28	126.508,00	3.751.038,28
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.977.000,00	163.600,00	1.773.802,00	203.198,00	163.600,00	1.773.802,00	163.600,00	1.773.802,00
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	486.999,99	4.173.058,45	826.941,55	486.999,99	4.173.058,45	486.999,99	4.173.058,45
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	64.950.800,00	5.554.366,40	39.932.581,45	25.018.218,55	5.554.366,40	39.932.581,45	5.554.366,40	39.932.581,45
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	3.302.600,00	518.439,40	3.138.833,38	163.766,62	518.439,40	3.138.833,38	518.439,40	3.138.833,38
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	9.072.000,00	828.000,00	6.655.600,00	2.416.400,00	828.000,00	6.655.600,00	828.000,00	6.655.600,00
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.550.000,00	177.000,00	822.089,48	6.727.910,52	177.000,00	822.089,48	177.000,00	822.089,48
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	31.131.800,00	2.244.353,00	16.144.704,00	14.987.096,00	2.244.353,00	16.144.704,00	2.244.353,00	16.144.704,00
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	578.000,00	49.444,00	395.552,00	182.448,00	49.444,00	395.552,00	49.444,00	395.552,00
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	13.316.400,00	1.737.130,00	12.775.802,59	540.597,41	1.737.130,00	12.775.802,59	1.737.130,00	12.775.802,59
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	24.888.000,00	1.523.900,00	9.175.488,90	15.712.511,10	1.523.900,00	9.175.488,90	1.523.900,00	9.175.488,90
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	24.888.000,00	1.523.900,00	9.175.488,90	15.712.511,10	1.523.900,00	9.175.488,90	1.523.900,00	9.175.488,90
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	21.650.000,00	1.523.900,00	7.277.128,90	14.372.871,10	1.523.900,00	7.277.128,90	1.523.900,00	7.277.128,90
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	26.743.000,00	2.102.691,67	14.466.132,55	12.276.867,45	2.102.691,67	14.466.132,55	2.102.691,67	14.466.132,55
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	26.729.000,00	2.102.691,67	14.466.132,55	12.262.867,45	2.102.691,67	14.466.132,55	2.102.691,67	14.466.132,55
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	8.634.000,00	668.597,17	4.813.533,77	3.820.466,23	668.597,17	4.813.533,77	668.597,17	4.813.533,77
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	668.597,17	4.813.533,77	3.814.466,23	668.597,17	4.813.533,77	668.597,17	4.813.533,77
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.353.000,00	116.880,00	502.022,58	850.977,42	116.880,00	502.022,58	116.880,00	502.022,58
4.47.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	787.000,00	45.980,00	267.880,00	519.120,00	45.980,00	267.880,00	45.980,00	267.880,00
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	59.900,00	179.142,58	45.857,42	59.900,00	179.142,58	59.900,00	179.142,58
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	6.000,00	16.400,00	5.600,00	6.000,00	16.400,00	6.000,00	16.400,00
4.47.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	101.000,00	5.000,00	22.600,00	78.400,00	5.000,00	22.600,00	5.000,00	22.600,00
4.47.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	16.742.000,00	1.317.214,50	9.150.576,20	7.591.423,80	1.317.214,50	9.150.576,20	1.317.214,50	9.150.576,20
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	300.000,00	28.000,00	203.600,00	96.400,00	28.000,00	203.600,00	28.000,00	203.600,00
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	1.289.214,50	8.796.976,20	5.483.023,80	1.289.214,50	8.796.976,20	1.289.214,50	8.796.976,20
		Transporte	2.037.708.416,27	167.061.130,06	1.239.621.691,54	798.086.724,73	167.061.130,06	1.239.621.691,54	167.061.130,06	1.239.621.691,54

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 10/09/2026

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

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	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	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**	177.736.000,00	12.875.409,07	102.966.668,48	74.769.331,52	12.875.409,07	102.966.668,48	12.875.409,07	102.966.668,48
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	176.691.000,00	12.745.439,07	102.020.575,54	74.670.424,46	12.745.439,07	102.020.575,54	12.745.439,07	102.020.575,54
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	126.595.000,00	9.569.665,26	75.777.496,89	50.817.503,11	9.569.665,26	75.777.496,89	9.569.665,26	75.777.496,89
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	55.224.000,00	3.941.607,93	32.134.648,58	23.089.351,42	3.941.607,93	32.134.648,58	3.941.607,93	32.134.648,58
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	32.281.000,00	2.338.905,00	19.605.557,56	12.675.442,44	2.338.905,00	19.605.557,56	2.338.905,00	19.605.557,56
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.934.000,00	148.066,00	1.165.968,00	768.032,00	148.066,00	1.165.968,00	148.066,00	1.165.968,00
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.750.000,00	230.480,66	1.675.409,67	74.590,33	230.480,66	1.675.409,67	230.480,66	1.675.409,67
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	20.396.000,00	1.505.213,17	12.330.890,58	8.065.109,42	1.505.213,17	12.330.890,58	1.505.213,17	12.330.890,58
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	15.000.000,00	1.405.392,50	8.865.022,50	6.134.977,50	1.405.392,50	8.865.022,50	1.405.392,50	8.865.022,50
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	9.487.000,00	414.760,00	4.268.630,98	5.218.369,02	414.760,00	4.268.630,98	414.760,00	4.268.630,98
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.700.000,00	239.900,00	1.553.227,41	146.772,59	239.900,00	1.553.227,41	239.900,00	1.553.227,41
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.372.000,00	38.000,00	998.730,57	1.373.269,43	38.000,00	998.730,57	38.000,00	998.730,57
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	25.000,00	222.090,00	709.910,00	25.000,00	222.090,00	25.000,00	222.090,00
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.683.000,00	111.860,00	607.733,00	1.075.267,00	111.860,00	607.733,00	111.860,00	607.733,00
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	2.761.013,81	21.974.447,67	18.634.552,33	2.761.013,81	21.974.447,67	2.761.013,81	21.974.447,67
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	3.619.000,00	261.077,02	1.244.037,78	2.374.962,22	261.077,02	1.244.037,78	261.077,02	1.244.037,78
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	23.000,00	1.354.800,00	2.002.200,00	23.000,00	1.354.800,00	23.000,00	1.354.800,00
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26.567.000,00	1.474.948,00	13.701.244,10	12.865.755,90	1.474.948,00	13.701.244,10	1.474.948,00	13.701.244,10
4.48.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	7.020.000,00	1.001.988,79	5.674.365,79	1.345.634,21	1.001.988,79	5.674.365,79	1.001.988,79	5.674.365,79
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**	1.045.000,00	129.970,00	946.092,94	98.907,06	129.970,00	946.092,94	129.970,00	946.092,94
4.48.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.045.000,00	129.970,00	946.092,94	98.907,06	129.970,00	946.092,94	129.970,00	946.092,94
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	1.015.000,00	129.970,00	946.092,94	68.907,06	129.970,00	946.092,94	129.970,00	946.092,94
5	**PT**	**SECRETARIA DE HACIENDA**	851.015.445,00	41.790.909,57	357.214.591,67	493.800.853,33	41.790.909,57	357.214.591,67	41.790.909,57	357.184.591,67
		Transporte	2.217.409.416,27	179.936.539,13	1.342.588.360,02	874.821.056,25	179.936.539,13	1.342.588.360,02	179.936.539,13	1.342.588.360,02

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 10/09/2026

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

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	41.790.909,57	357.214.591,67	493.800.853,33	41.790.909,57	357.214.591,67	41.790.909,57	357.184.591,67
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	449.849.445,00	30.296.316,91	255.694.991,82	194.154.453,18	30.296.316,91	255.694.991,82	30.296.316,91	255.694.991,82
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	318.008.845,00	21.835.301,07	177.409.590,34	140.599.254,66	21.835.301,07	177.409.590,34	21.835.301,07	177.409.590,34
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	244.881.000,00	16.986.501,67	138.079.540,06	106.801.459,94	16.986.501,67	138.079.540,06	16.986.501,67	138.079.540,06
5.50.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	4.651.000,00	177.810,00	2.033.943,00	2.617.057,00	177.810,00	2.033.943,00	177.810,00	2.033.943,00
5.50.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.300.000,00	150.000,00	1.200.000,00	100.000,00	150.000,00	1.200.000,00	150.000,00	1.200.000,00
5.50.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	59.995.845,00	4.025.992,40	32.673.141,28	27.322.703,72	4.025.992,40	32.673.141,28	4.025.992,40	32.673.141,28
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	494.997,00	3.422.966,00	3.093.034,00	494.997,00	3.422.966,00	494.997,00	3.422.966,00
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	20.049.800,00	1.921.685,08	8.268.121,65	11.781.678,35	1.921.685,08	8.268.121,65	1.921.685,08	8.268.121,65
5.50.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	795.000,00	0,00	77.000,00	718.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
5.50.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.500.000,00	500.400,00	1.010.774,51	1.489.225,49	500.400,00	1.010.774,51	500.400,00	1.010.774,51
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.061.200,00	479.200,00	1.057.290,96	3.909,04	479.200,00	1.057.290,96	479.200,00	1.057.290,96
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	10.745.000,00	638.095,08	3.431.299,18	7.313.700,82	638.095,08	3.431.299,18	638.095,08	3.431.299,18
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.806.600,00	255.440,00	2.230.494,00	1.576.106,00	255.440,00	2.230.494,00	255.440,00	2.230.494,00
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.142.000,00	48.550,00	461.263,00	680.737,00	48.550,00	461.263,00	48.550,00	461.263,00
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	111.790.800,00	6.539.330,76	70.017.279,83	41.773.520,17	6.539.330,76	70.017.279,83	6.539.330,76	70.017.279,83
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	5.330.000,00	220.938,63	826.947,84	4.503.052,16	220.938,63	826.947,84	220.938,63	826.947,84
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	4.958.800,00	277.000,00	2.956.097,00	2.002.703,00	277.000,00	2.956.097,00	277.000,00	2.956.097,00
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.761.000,00	157.000,00	1.062.000,00	1.699.000,00	157.000,00	1.062.000,00	157.000,00	1.062.000,00
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	38.691.000,00	4.421.805,45	30.067.432,99	8.623.567,01	4.421.805,45	30.067.432,99	4.421.805,45	30.067.432,99
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	60.000.000,00	1.462.586,68	35.104.802,00	24.895.198,00	1.462.586,68	35.104.802,00	1.462.586,68	35.104.802,00
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	11.494.592,66	101.487.099,85	295.114.900,15	11.494.592,66	101.487.099,85	11.494.592,66	101.457.099,85
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	11.494.592,66	101.487.099,85	246.114.900,15	11.494.592,66	101.487.099,85	11.494.592,66	101.457.099,85
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	4.721.171,64	34.427.467,52	27.299.532,48	4.721.171,64	34.427.467,52	4.721.171,64	34.427.467,52
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	6.773.421,02	54.593.463,97	40.313.536,03	6.773.421,02	54.593.463,97	6.773.421,02	54.593.463,97
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	221.727.448,70	1.699.099.086,57	1.229.325.774,70	221.727.448,70	1.699.099.086,57	221.727.448,70	1.699.069.086,57

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 10/09/2026

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

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	322.988.734,20	2.022.621.608,60	1.321.890.253,37	322.988.734,20	2.022.621.608,60	325.920.825,20	2.022.621.608,60
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	976.463.875,19	110.261.951,65	496.270.860,58	480.193.014,61	110.261.951,65	496.270.860,58	113.194.042,65	496.270.860,58
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	107.911.408,44	7.954.123,49	60.135.666,98	47.775.741,46	7.954.123,49	60.135.666,98	7.954.123,49	60.135.666,98
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	64.614.408,44	7.157.416,49	57.055.832,25	7.558.576,19	7.157.416,49	57.055.832,25	7.157.416,49	57.055.832,25
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	45.915.187,50	5.119.120,90	41.574.958,69	4.340.228,81	5.119.120,90	41.574.958,69	5.119.120,90	41.574.958,69
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	45.792,00	427.355,00	519.645,00	45.792,00	427.355,00	45.792,00	427.355,00
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	1.224.891,59	9.895.991,56	1.353.229,38	1.224.891,59	9.895.991,56	1.224.891,59	9.895.991,56
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	767.612,00	5.157.527,00	1.342.473,00	767.612,00	5.157.527,00	767.612,00	5.157.527,00
6.60.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	5.327.000,00	674.880,00	1.952.787,72	3.374.212,28	674.880,00	1.952.787,72	674.880,00	1.952.787,72
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	325.000,00	420.900,00	516.100,00	325.000,00	420.900,00	325.000,00	420.900,00
6.60.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	709.000,00	179.700,00	395.027,74	313.972,26	179.700,00	395.027,74	179.700,00	395.027,74
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.357.000,00	34.400,00	397.901,00	959.099,00	34.400,00	397.901,00	34.400,00	397.901,00
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.979.000,00	135.780,00	501.320,00	1.477.680,00	135.780,00	501.320,00	135.780,00	501.320,00
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	335.000,00	0,00	237.638,98	97.361,02	0,00	237.638,98	0,00	237.638,98
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	37.641.000,00	121.827,00	1.127.047,01	36.513.952,99	121.827,00	1.127.047,01	121.827,00	1.127.047,01
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.792.000,00	61.827,00	569.187,01	1.222.812,99	61.827,00	569.187,01	61.827,00	569.187,01
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	990.000,00	60.000,00	467.000,00	523.000,00	60.000,00	467.000,00	60.000,00	467.000,00
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	102.307.828,16	436.135.193,60	432.417.273,15	102.307.828,16	436.135.193,60	105.239.919,16	436.135.193,60
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	102.307.828,16	436.135.193,60	378.521.273,15	102.307.828,16	436.135.193,60	105.239.919,16	436.135.193,60
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	229.681.572,19	1.759.938.618,67	1.495.406.811,04	229.681.572,19	1.759.938.618,67	229.681.572,19	1.759.908.618,67

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 10/09/2026

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

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	9.141.571,72	42.623.338,88	15.192.661,12	9.141.571,72	42.623.338,88	9.141.571,72	42.623.338,88
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	70.000.000,00	109.500,00	11.938.132,97	58.061.867,03	109.500,00	11.938.132,97	109.500,00	11.938.132,97
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	90.000.000,00	11.782.091,77	80.724.069,71	9.275.930,29	11.782.091,77	80.724.069,71	11.782.091,77	80.724.069,71
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	241.300.000,00	41.212.148,80	117.256.459,31	124.043.540,69	41.212.148,80	117.256.459,31	41.212.148,80	117.256.459,31
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	27.819.494,11	119.083.933,27	25.671.373,48	27.819.494,11	119.083.933,27	30.751.585,11	119.083.933,27
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	25.000.000,00	67.378,26	5.935.459,48	19.064.540,52	67.378,26	5.935.459,48	67.378,26	5.935.459,48
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	2.875.000,00	3.084.450,00	6.915.550,00	2.875.000,00	3.084.450,00	2.875.000,00	3.084.450,00
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	12.000.000,00	0,00	1.475.000,00	10.525.000,00	0,00	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00
6.60.02.05.560	PI	OBRAS DE VIVIENDAS	80.000.000,00	9.300.643,50	47.794.041,52	32.205.958,48	9.300.643,50	47.794.041,52	9.300.643,50	47.794.041,52
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	30.000.000,00	0,00	1.720.308,46	28.279.691,54	0,00	1.720.308,46	0,00	1.720.308,46
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	2.057.972.970,00	192.340.727,32	1.371.423.760,06	686.549.209,94	192.340.727,32	1.371.423.760,06	192.340.727,32	1.371.423.760,06
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	2.048.714.970,00	191.936.406,74	1.368.051.133,45	680.663.836,55	191.936.406,74	1.368.051.133,45	191.936.406,74	1.368.051.133,45
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	900.356.970,00	64.022.925,93	533.506.505,74	366.850.464,26	64.022.925,93	533.506.505,74	64.022.925,93	533.506.505,74
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	606.710.000,00	43.473.436,81	366.405.436,93	240.304.563,07	43.473.436,81	366.405.436,93	43.473.436,81	366.405.436,93
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	78.711.750,00	6.016.713,52	51.438.633,00	27.273.117,00	6.016.713,52	51.438.633,00	6.016.713,52	51.438.633,00
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	22.962.000,00	1.653.269,00	11.919.659,00	11.042.341,00	1.653.269,00	11.919.659,00	1.653.269,00	11.919.659,00
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.270.000,00	430.875,00	772.066,69	4.497.933,31	430.875,00	772.066,69	430.875,00	772.066,69
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	164.501.220,00	11.847.401,80	99.488.985,62	65.012.234,38	11.847.401,80	99.488.985,62	11.847.401,80	99.488.985,62
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	5.000.000,00	601.229,80	1.952.321,50	3.047.678,50	601.229,80	1.952.321,50	601.229,80	1.952.321,50
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	17.202.000,00	0,00	1.529.403,00	15.672.597,00	0,00	1.529.403,00	0,00	1.529.403,00
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	496.401.000,00	48.879.790,17	315.306.144,37	181.094.855,63	48.879.790,17	315.306.144,37	48.879.790,17	315.306.144,37
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210.600.000,00	24.061.755,33	143.425.707,46	67.174.292,54	24.061.755,33	143.425.707,46	24.061.755,33	143.425.707,46
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	244.596.000,00	21.973.542,63	155.530.538,96	89.065.461,04	21.973.542,63	155.530.538,96	21.973.542,63	155.530.538,96
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	17.004.000,00	1.474.809,01	6.972.904,20	10.031.095,80	1.474.809,01	6.972.904,20	1.474.809,01	6.972.904,20
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	587.000,00	356.587,00	524.214,00	62.786,00	356.587,00	524.214,00	356.587,00	524.214,00
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	8.614.000,00	302.130,00	4.839.699,80	3.774.300,20	302.130,00	4.839.699,80	302.130,00	4.839.699,80
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000.000,00	710.966,20	4.013.079,95	10.986.920,05	710.966,20	4.013.079,95	710.966,20	4.013.079,95
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	651.957.000,00	79.033.690,64	519.238.483,34	132.718.516,66	79.033.690,64	519.238.483,34	79.033.690,64	519.238.483,34
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	25.200.000,00	3.139.793,35	18.358.720,03	6.841.279,97	3.139.793,35	18.358.720,03	3.139.793,35	18.358.720,03
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	12.612.000,00	151.000,00	3.574.100,00	9.037.900,00	151.000,00	3.574.100,00	151.000,00	3.574.100,00
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	209.600.000,00	36.384.360,00	175.332.182,10	34.267.817,90	36.384.360,00	175.332.182,10	36.384.360,00	175.332.182,10
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	61.545.000,00	4.207.080,00	39.396.538,07	22.148.461,93	4.207.080,00	39.396.538,07	4.207.080,00	39.396.538,07
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	56.000.000,00	4.792.517,29	34.206.614,85	21.793.385,15	4.792.517,29	34.206.614,85	4.792.517,29	34.206.614,85
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	287.000.000,00	30.358.940,00	248.370.328,29	38.629.671,71	30.358.940,00	248.370.328,29	30.358.940,00	248.370.328,29
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	9.258.000,00	404.320,58	3.372.626,61	5.885.373,39	404.320,58	3.372.626,61	404.320,58	3.372.626,61
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	9.258.000,00	404.320,58	3.372.626,61	5.885.373,39	404.320,58	3.372.626,61	404.320,58	3.372.626,61
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	6.097.438.706,46	523.925.807,09	3.564.295.005,22	2.533.143.701,24	523.925.807,09	3.564.295.005,22	526.857.898,09	3.564.265.005,22

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 10/09/2026

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

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	404.320,58	3.202.567,11	2.220.432,89	404.320,58	3.202.567,11	404.320,58	3.202.567,11
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	310.075.016,78	20.386.055,23	154.926.987,96	155.148.028,82	20.386.055,23	154.926.987,96	20.386.055,23	154.926.987,96
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	300.690.016,78	20.386.055,23	153.847.135,56	146.842.881,22	20.386.055,23	153.847.135,56	20.386.055,23	153.847.135,56
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	131.532.016,78	9.693.394,61	78.626.651,22	52.905.365,56	9.693.394,61	78.626.651,22	9.693.394,61	78.626.651,22
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	51.888.682,90	3.763.738,53	30.437.216,01	21.451.466,89	3.763.738,53	30.437.216,01	3.763.738,53	30.437.216,01
6.62.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	51.335.748,25	3.936.386,33	32.183.285,10	19.152.463,15	3.936.386,33	32.183.285,10	3.936.386,33	32.183.285,10
6.62.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.502.600,00	148.066,00	1.080.968,00	1.421.632,00	148.066,00	1.080.968,00	148.066,00	1.080.968,00
6.62.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	345.900,00	0,00	0,00	345.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	25.289.985,63	1.845.203,75	14.925.182,11	10.364.803,52	1.845.203,75	14.925.182,11	1.845.203,75	14.925.182,11
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	2.474.599,94	11.338.508,11	25.072.491,89	2.474.599,94	11.338.508,11	2.474.599,94	11.338.508,11
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.925.000,00	0,00	611.005,51	4.313.994,49	0,00	611.005,51	0,00	611.005,51
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	16.843.000,00	155.972,00	4.253.428,68	12.589.571,32	155.972,00	4.253.428,68	155.972,00	4.253.428,68
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	4.194.000,00	762.266,38	1.693.498,96	2.500.501,04	762.266,38	1.693.498,96	762.266,38	1.693.498,96
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	701.000,00	19.644,00	82.853,00	618.147,00	19.644,00	82.853,00	19.644,00	82.853,00
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.613.000,00	241.490,00	1.323.070,00	2.289.930,00	241.490,00	1.323.070,00	241.490,00	1.323.070,00
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.135.000,00	1.295.227,56	3.374.651,96	2.760.348,04	1.295.227,56	3.374.651,96	1.295.227,56	3.374.651,96
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	132.747.000,00	8.218.060,68	63.881.976,23	68.865.023,77	8.218.060,68	63.881.976,23	8.218.060,68	63.881.976,23
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.606.000,00	256.960,68	1.515.858,23	90.141,77	256.960,68	1.515.858,23	256.960,68	1.515.858,23
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	780.000,00	56.000,00	580.200,00	199.800,00	56.000,00	580.200,00	56.000,00	580.200,00
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.500.000,00	0,00	658.000,00	842.000,00	0,00	658.000,00	0,00	658.000,00
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.864.000,00	0,00	2.835.000,00	3.029.000,00	0,00	2.835.000,00	0,00	2.835.000,00
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	1.437.000,00	0,00	761.598,00	675.402,00	0,00	761.598,00	0,00	761.598,00
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	121.560.000,00	7.905.100,00	57.531.320,00	64.028.680,00	7.905.100,00	57.531.320,00	7.905.100,00	57.531.320,00
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	146.736.389,97	1.110.006.803,64	888.426.473,12	146.736.389,97	1.110.006.803,64	146.736.389,97	1.110.006.803,64
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	1.576.821.556,00	114.026.397,48	858.091.062,78	718.730.493,22	114.026.397,48	858.091.062,78	114.026.397,48	858.091.062,78
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.574.746.556,00	114.026.397,48	857.751.162,78	716.995.393,22	114.026.397,48	857.751.162,78	114.026.397,48	857.751.162,78
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	691.880.156,00	50.086.798,30	405.683.773,12	286.196.382,88	50.086.798,30	405.683.773,12	50.086.798,30	405.683.773,12
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	355.427.676,83	25.542.542,19	209.484.836,35	145.942.840,48	25.542.542,19	209.484.836,35	25.542.542,19	209.484.836,35
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	88.022.408,31	6.819.353,43	53.501.854,85	34.520.553,46	6.819.353,43	53.501.854,85	6.819.353,43	53.501.854,85
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	13.078.800,00	1.193.168,00	9.586.260,00	3.492.540,00	1.193.168,00	9.586.260,00	1.193.168,00	9.586.260,00
7.70.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.600.000,00	345.829,62	2.572.246,39	27.753,61	345.829,62	2.572.246,39	345.829,62	2.572.246,39
7.70.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	108.645.270,86	7.977.219,90	64.475.941,77	44.169.329,09	7.977.219,90	64.475.941,77	7.977.219,90	64.475.941,77
7.70.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	707.000,00	0,00	0,00	707.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.01.01.007	PI	PASANTIAS	123.399.000,00	8.208.685,16	66.062.633,76	57.336.366,24	8.208.685,16	66.062.633,76	8.208.685,16	66.062.633,76
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	129.253.400,00	7.805.641,81	55.063.189,10	74.190.210,90	7.805.641,81	55.063.189,10	7.805.641,81	55.063.189,10
		Transporte	7.104.816.879,24	594.802.981,20	4.128.108.333,41	2.976.708.545,83	594.802.981,20	4.128.108.333,41	597.735.072,20	4.128.078.333,41

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 10/09/2026

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.736.000,00	1.291.552,07	8.749.265,39	5.986.734,61	1.291.552,07	8.749.265,39	1.291.552,07	8.749.265,39
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	11.124.000,00	20.000,00	4.227.585,77	6.896.414,23	20.000,00	4.227.585,77	20.000,00	4.227.585,77
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	6.237.000,00	539.436,50	1.897.594,63	4.339.405,37	539.436,50	1.897.594,63	539.436,50	1.897.594,63
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.760.000,00	376.881,00	1.395.152,00	3.364.848,00	376.881,00	1.395.152,00	376.881,00	1.395.152,00
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	44.116.000,00	2.370.572,89	19.313.879,62	24.802.120,38	2.370.572,89	19.313.879,62	2.370.572,89	19.313.879,62
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	41.839.000,00	2.296.744,20	15.224.489,54	26.614.510,46	2.296.744,20	15.224.489,54	2.296.744,20	15.224.489,54
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.441.400,00	910.455,15	4.255.222,15	2.186.177,85	910.455,15	4.255.222,15	910.455,15	4.255.222,15
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	738.281.000,00	52.340.028,55	390.438.290,48	347.842.709,52	52.340.028,55	390.438.290,48	52.340.028,55	390.438.290,48
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	49.140.000,00	4.264.870,97	30.665.408,79	18.474.591,21	4.264.870,97	30.665.408,79	4.264.870,97	30.665.408,79
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.334.000,00	200.000,00	1.262.062,00	1.071.938,00	200.000,00	1.262.062,00	200.000,00	1.262.062,00
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23.380.000,00	1.414.700,00	5.957.500,00	17.422.500,00	1.414.700,00	5.957.500,00	1.414.700,00	5.957.500,00
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	525.657.000,00	34.884.433,10	269.760.832,85	255.896.167,15	34.884.433,10	269.760.832,85	34.884.433,10	269.760.832,85
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	6.032.000,00	371.134,00	4.843.520,46	1.188.479,54	371.134,00	4.843.520,46	371.134,00	4.843.520,46
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	131.738.000,00	11.204.890,48	77.948.966,38	53.789.033,62	11.204.890,48	77.948.966,38	11.204.890,48	77.948.966,38
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	15.332.000,00	3.793.928,82	6.565.910,08	8.766.089,92	3.793.928,82	6.565.910,08	3.793.928,82	6.565.910,08
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	15.250.000,00	3.793.928,82	6.565.910,08	8.684.089,92	3.793.928,82	6.565.910,08	3.793.928,82	6.565.910,08
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	32.709.992,49	251.915.740,86	169.695.979,90	32.709.992,49	251.915.740,86	32.709.992,49	251.915.740,86
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	416.764.720,76	32.661.492,49	247.781.541,55	168.983.179,21	32.661.492,49	247.781.541,55	32.661.492,49	247.781.541,55
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	283.801.720,76	21.754.285,04	169.891.075,48	113.910.645,28	21.754.285,04	169.891.075,48	21.754.285,04	169.891.075,48
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	86.605.660,10	6.728.976,55	54.026.999,71	32.578.660,39	6.728.976,55	54.026.999,71	6.728.976,55	54.026.999,71
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	81.498.529,40	6.820.508,47	52.368.136,72	29.130.392,68	6.820.508,47	52.368.136,72	6.820.508,47	52.368.136,72
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	5.082.000,00	311.718,00	2.771.486,00	2.310.514,00	311.718,00	2.771.486,00	311.718,00	2.771.486,00
7.71.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	101.000,00	62.340,28	62.340,28	38.659,72	62.340,28	62.340,28	62.340,28	62.340,28
7.71.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	41.085.731,26	3.282.098,34	25.653.554,21	15.432.177,05	3.282.098,34	25.653.554,21	3.282.098,34	25.653.554,21
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	4.548.643,40	35.008.558,56	34.419.241,44	4.548.643,40	35.008.558,56	4.548.643,40	35.008.558,56
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	81.927.000,00	6.052.848,82	47.897.971,54	34.029.028,46	6.052.848,82	47.897.971,54	6.052.848,82	47.897.971,54
7.71.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	4.234.000,00	1.149,50	2.662.029,80	1.571.970,20	1.149,50	2.662.029,80	1.149,50	2.662.029,80
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.578.000,00	59.900,00	658.300,00	919.700,00	59.900,00	658.300,00	59.900,00	658.300,00
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.550.000,00	0,00	265.450,00	1.284.550,00	0,00	265.450,00	0,00	265.450,00
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	65.235.000,00	5.394.999,32	39.275.407,43	25.959.592,57	5.394.999,32	39.275.407,43	5.394.999,32	39.275.407,43
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	9.230.000,00	596.800,00	5.036.784,31	4.193.215,69	596.800,00	5.036.784,31	596.800,00	5.036.784,31
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	51.036.000,00	4.854.358,63	29.992.494,53	21.043.505,47	4.854.358,63	29.992.494,53	4.854.358,63	29.992.494,53
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	7.020.000,00	771.603,63	4.483.648,53	2.536.351,47	771.603,63	4.483.648,53	771.603,63	4.483.648,53
		Transporte	8.362.507.000,00	687.321.317,87	4.802.788.318,62	3.559.718.681,38	687.321.317,87	4.802.788.318,62	690.253.408,87	4.802.758.318,62

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 10/09/2026

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

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	192.000,00	212.000,00	28.000,00	192.000,00	28.000,00	192.000,00
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.866.000,00	240.000,00	4.785.300,00	80.700,00	240.000,00	4.785.300,00	240.000,00	4.785.300,00
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.500.000,00	259.255,00	2.164.446,00	3.335.554,00	259.255,00	2.164.446,00	259.255,00	2.164.446,00
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	846.000,00	48.300,00	335.000,00	511.000,00	48.300,00	335.000,00	48.300,00	335.000,00
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	32.400.000,00	3.507.200,00	18.032.100,00	14.367.900,00	3.507.200,00	18.032.100,00	3.507.200,00	18.032.100,00
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	4.847.000,00	48.500,00	4.134.199,31	712.800,69	48.500,00	4.134.199,31	48.500,00	4.134.199,31
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	4.847.000,00	48.500,00	4.134.199,31	712.800,69	48.500,00	4.134.199,31	48.500,00	4.134.199,31
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	48.500,00	4.134.199,31	401.800,69	48.500,00	4.134.199,31	48.500,00	4.134.199,31
		Subtotal	8.411.370.000,00	691.452.572,87	4.832.431.363,93	3.578.938.636,07	691.452.572,87	4.832.431.363,93	694.384.663,87	4.832.401.363,93

		Transporte	8.411.370.000,00	691.452.572,87	4.832.431.363,93	3.578.938.636,07	691.452.572,87	4.832.431.363,93	694.384.663,87	4.832.401.363,93

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 10/09/2026

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

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	65.368.305,41	504.948.973,42	0,00	65.368.305,41	504.948.973,42	65.368.305,41	504.948.973,42
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	65.368.305,41	504.948.973,42	0,00	65.368.305,41	504.948.973,42	65.368.305,41	504.948.973,42
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	65.368.305,41	504.948.973,42	0,00	65.368.305,41	504.948.973,42	65.368.305,41	504.948.973,42
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	65.368.305,41	504.948.973,42	0,00	65.368.305,41	504.948.973,42	65.368.305,41	504.948.973,42
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	38.155.962,58	314.009.393,72	0,00	38.155.962,58	314.009.393,72	38.155.962,58	314.009.393,72
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	17.170.782,34	130.246.045,42	0,00	17.170.782,34	130.246.045,42	17.170.782,34	130.246.045,42
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	2.425.043,20	4.056.691,00	0,00	2.425.043,20	4.056.691,00	2.425.043,20	4.056.691,00
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	1.579.608,74	12.710.245,89	0,00	1.579.608,74	12.710.245,89	1.579.608,74	12.710.245,89
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	6.036.908,55	43.926.597,39	0,00	6.036.908,55	43.926.597,39	6.036.908,55	43.926.597,39
		Subtotal	0,00	65.368.305,41	504.948.973,42	0,00	65.368.305,41	504.948.973,42	65.368.305,41	504.948.973,42
		TOTAL	8.411.370.000,00	756.820.878,28	5.337.380.337,35	3.578.938.636,07	756.820.878,28	5.337.380.337,35	759.752.969,28	5.337.350.337,35

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

AGOSTO 2026

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**7.336.022.000,00**	**4.457.714.193,70**	**60,76 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**2.894.701.800,00**	**1.820.870.074,20**	**62,90 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**2.022.451.800,00**	**1.273.205.515,04**	**62,95 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**2.022.451.800,00**	**1.273.205.515,04**	**62,95 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**629.758.000,00**	**276.827.753,16**	**43,96 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	568.758.000,00	240.434.829,95	42,27 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	61.000.000,00	36.392.923,21	59,66 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**345.000.000,00**	**57.765.894,08**	**16,74 %**
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	43.929.970,22	175,72 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**428.040.000,00**	**291.559.555,90**	**68,12 %**
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	81.208.162,25	352,47 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**550.000,00**	**967.192,50**	**175,85 %**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	550.000,00	967.192,50	175,85 %
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**	**5.653.603,12**	**17,59 %**
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	5.653.603,12	121,58 %
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**	**283.918.599,61**	**68,09 %**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	390.000.000,00	226.611.314,97	58,11 %
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**	**320.090.499,20**	**349,90 %**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	6.668.344,96	732,79 %
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	2.197.000,00	1.465.356,00	66,70 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	5.988.000,00	219.924.810,42	3.672,76 %
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	6.667.407,70	156,88 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	74.062.000,00	82.242.913,58	111,05 %
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	1.445.305,81	76,59 %
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	1.106,73	0,18 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**72.507.800,00**	**36.422.417,47**	**50,23 %**
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	8.290.067,69	184,22 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**872.250.000,00**	**547.664.559,16**	**62,79 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**35.497.000,00**	**21.626.645,81**	**60,93 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**13.252.000,00**	**15.977.704,00**	**120,57 %**
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	8.084.989,00	115,48 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	4.250.000,00	5.302.400,00	124,76 %
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**	**5.648.941,81**	**25,39 %**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	1.800.000,00	1.091.760,00	60,65 %
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**	**526.037.913,35**	**62,87 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**44.090.000,00**	**22.764.054,91**	**51,63 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	5.000.000,00	79.411,23	1,59 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	39.090.000,00	22.684.643,68	58,03 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**24.219.000,00**	**12.947.794,82**	**53,46 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	21.892.000,00	10.724.306,93	48,99 %
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**	**446.542.209,10**	**72,13 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	255.000.000,00	114.254.850,00	44,81 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	303.562.000,00	298.080.024,90	98,19 %
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	7.194.500,00	47,96 %
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	8.199.000,00	2.511.602,00	30,63 %
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	2.150.000,00	704.100,00	32,75 %
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	24.960.000,00	15.333.000,00	61,43 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.341.000,00	8.464.132,20	90,61 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**12.708.000,00**	**6.752.666,43**	**53,14 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	12.150.000,00	6.709.066,43	55,22 %
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**	**33.943.588,09**	**28,83 %**
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	5.280.122,97	22,39 %
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	4.631.734,11	48,76 %
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	16.498.000,00	8.241.361,00	49,95 %
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	40.140.000,00	15.767.893,74	39,28 %
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: 01/08/2026 al 31/08/2026

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**	**3.087.600,00**	**16,87 %**
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	3.087.600,00	134,24 %
1.2	**PT OTRA JURIDICCION**	**4.441.320.200,00**	**2.636.844.119,50**	**59,37 %**
1.2.1	**PT INGRESOS TRIBUTARIOS**	**4.441.320.200,00**	**2.636.844.119,50**	**59,37 %**
1.2.1.4	**PT PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**4.202.818.400,00**	**2.522.629.304,21**	**60,02 %**
1.2.1.4.40	**PT COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**3.097.750.000,00**	**1.821.139.806,63**	**58,79 %**
1.2.1.4.40.401	PI COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	3.000.000.000,00	1.561.051.889,56	52,04 %
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**	**511.558.887,31**	**67,56 %**
1.2.1.4.41.411	PI FOFINDES DEL EJERCICIO	702.208.828,03	412.420.482,92	58,73 %
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**	**74.539.932,40**	**67,89 %**
1.2.1.4.43.431	PI FASAMU DEL EJERCICIO	105.795.000,00	58.359.602,28	55,16 %
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**	**98.009.021,18**	**63,56 %**
1.2.1.4.44.441	PI FODEMEEP DEL EJERCICIO	144.750.000,00	88.547.890,02	61,17 %
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**	**17.381.656,69**	**56,37 %**
1.2.1.4.49.499	PI OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	30.836.440,81	17.381.656,69	56,37 %
1.2.1.5	**PT APORTES NO REINTEGRABLES**	**238.501.800,00**	**114.214.815,29**	**47,89 %**
1.2.1.5.50	**PT BOLETO EDUCATIVO GRATUITO**	**24.133.800,00**	**20.865.872,52**	**86,46 %**
1.2.1.5.50.501	PI BOLETO EDUCATIVO DEL EJERCICIO	22.133.800,00	11.490.452,68	51,91 %
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**	**10.957.678,77**	**160,55 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	6.825.000,00	10.957.678,77	160,55 %
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**	**33.325.296,00**	**24,69 %**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	135.000.000,00	33.325.296,00	24,69 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**1.075.348.000,00**	**-318.826.460,27**	**-29,65 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**1.075.348.000,00**	**-318.826.460,27**	**-29,65 %**
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**	**74.571.458,87**	**91,01 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**81.934.000,00**	**74.571.458,87**	**91,01 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**81.934.000,00**	**74.571.458,87**	**91,01 %**
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	74.571.458,87	1.065,31 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**593.404.000,00**	**-393.397.919,14**	**-66,30 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**580.904.000,00**	**17.920.838,98**	**3,08 %**
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**	**17.920.838,98**	**3,22 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	555.900.000,00	17.920.838,98	3,22 %
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**	**4.138.887.733,43**	**49,21 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**511.984.175,81**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**511.984.175,81**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**511.984.175,81**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**511.984.175,81**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**511.984.175,81**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	307.048.827,49	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	136.953.380,25	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	3.878.286,00	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	12.710.245,89	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	51.393.436,18	0,00 %
		Subtotal	0,00	511.984.175,81	0,00 %
		TOTALES	**8.411.370.000,00**	**4.650.871.909,24**	**55,29 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 16/09/2026

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

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**	**448.000,00**	**3.641.992,00**	**52,36 %**	**448.000,00**	**3.641.992,00**	**52,36 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**6.956.000,00**	**448.000,00**	**3.641.992,00**	**52,36 %**	**448.000,00**	**3.641.992,00**	**52,36 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.956.000,00**	**448.000,00**	**3.641.992,00**	**52,36 %**	**448.000,00**	**3.641.992,00**	**52,36 %**
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**	**448.000,00**	**3.270.400,00**	**54,00 %**	**448.000,00**	**3.270.400,00**	**54,00 %**
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	448.000,00	3.270.400,00	54,05 %	448.000,00	3.270.400,00	54,05 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**2.727.000,00**	**192.000,00**	**1.401.600,00**	**51,40 %**	**192.000,00**	**1.401.600,00**	**51,40 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**2.727.000,00**	**192.000,00**	**1.401.600,00**	**51,40 %**	**192.000,00**	**1.401.600,00**	**51,40 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**2.727.000,00**	**192.000,00**	**1.401.600,00**	**51,40 %**	**192.000,00**	**1.401.600,00**	**51,40 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.727.000,00**	**192.000,00**	**1.401.600,00**	**51,40 %**	**192.000,00**	**1.401.600,00**	**51,40 %**
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	192.000,00	1.401.600,00	51,49 %	192.000,00	1.401.600,00	51,49 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**648.870.450,00**	**55.072.389,17**	**431.477.862,22**	**66,50 %**	**55.072.389,17**	**431.477.862,22**	**66,50 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**589.186.750,00**	**50.963.672,19**	**404.395.121,54**	**68,64 %**	**50.963.672,19**	**404.395.121,54**	**68,64 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**588.807.750,00**	**50.963.672,19**	**404.327.121,54**	**68,67 %**	**50.963.672,19**	**404.327.121,54**	**68,67 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**129.305.000,00**	**9.969.712,17**	**81.427.499,46**	**62,97 %**	**9.969.712,17**	**81.427.499,46**	**62,97 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	104.500.000,00	8.037.619,37	65.461.334,25	62,64 %	8.037.619,37	65.461.334,25	62,64 %
3.30.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	24.439.000,00	1.932.092,80	15.655.123,56	64,06 %	1.932.092,80	15.655.123,56	64,06 %
3.30.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	362.000,00	0,00	311.041,65	85,92 %	0,00	311.041,65	85,92 %
3.30.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 16/09/2026

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

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**	**299.415,00**	**3.553.162,06**	**36,19 %**	**299.415,00**	**3.553.162,06**	**36,19 %**
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.075.000,00	229.415,00	1.320.551,48	42,94 %	229.415,00	1.320.551,48	42,94 %
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	70.000,00	1.248.508,00	53,36 %	70.000,00	1.248.508,00	53,36 %
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**439.484.750,00**	**40.694.545,02**	**309.346.460,02**	**70,39 %**	**40.694.545,02**	**309.346.460,02**	**70,39 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	358.800.000,00	35.297.485,14	257.960.476,53	71,90 %	35.297.485,14	257.960.476,53	71,90 %
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	4.409.038,00	39.140.697,75	68,45 %	4.409.038,00	39.140.697,75	68,45 %
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	988.021,88	12.245.285,74	57,60 %	988.021,88	12.245.285,74	57,60 %
3.30.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**10.200.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**98,04 %**	**0,00**	**10.000.000,00**	**98,04 %**
3.30.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	10.100.000,00	0,00	10.000.000,00	99,01 %	0,00	10.000.000,00	99,01 %
3.30.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**379.000,00**	**0,00**	**68.000,00**	**17,94 %**	**0,00**	**68.000,00**	**17,94 %**
3.30.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**379.000,00**	**0,00**	**68.000,00**	**17,94 %**	**0,00**	**68.000,00**	**17,94 %**
3.30.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	76.000,00	0,00	68.000,00	89,47 %	0,00	68.000,00	89,47 %
3.31	**PT**	**REGISTRO CIVIL**	**32.523.500,00**	**2.528.495,67**	**19.244.763,25**	**59,17 %**	**2.528.495,67**	**19.244.763,25**	**59,17 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**31.019.500,00**	**2.528.495,67**	**19.244.763,25**	**62,04 %**	**2.528.495,67**	**19.244.763,25**	**62,04 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**25.838.500,00**	**2.087.347,68**	**17.130.261,68**	**66,30 %**	**2.087.347,68**	**17.130.261,68**	**66,30 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	19.500.000,00	1.584.801,88	12.962.330,55	66,47 %	1.584.801,88	12.962.330,55	66,47 %
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	123.207,00	1.066.828,00	71,41 %	123.207,00	1.066.828,00	71,41 %
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	379.338,80	3.085.935,85	64,59 %	379.338,80	3.085.935,85	64,59 %
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**	**421.247,99**	**642.701,57**	**24,56 %**	**421.247,99**	**642.701,57**	**24,56 %**
3.31.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	500.000,00	0,00	36.800,00	7,36 %	0,00	36.800,00	7,36 %
3.31.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	600.000,00	29.699,99	58.737,57	9,79 %	29.699,99	58.737,57	9,79 %
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.357.000,00	391.548,00	501.548,00	36,96 %	391.548,00	501.548,00	36,96 %
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	0,00	26.896,00	51,72 %	0,00	26.896,00	51,72 %
3.31.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.564.000,00**	**19.900,00**	**1.471.800,00**	**57,40 %**	**19.900,00**	**1.471.800,00**	**57,40 %**
3.31.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03.302	PI	ALQUILERES	26.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 16/09/2026

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.31.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.000.000,00	0,00	955.000,00	47,75 %	0,00	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	516.800,00	96,60 %	19.900,00	516.800,00	96,60 %
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**	**1.349.035,31**	**6.654.989,01**	**35,99 %**	**1.349.035,31**	**6.654.989,01**	**35,99 %**
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**18.478.600,00**	**1.349.035,31**	**6.654.989,01**	**36,01 %**	**1.349.035,31**	**6.654.989,01**	**36,01 %**
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**	**1.349.035,31**	**6.602.289,01**	**36,09 %**	**1.349.035,31**	**6.602.289,01**	**36,09 %**
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	1.349.035,31	6.229.489,01	35,07 %	1.349.035,31	6.229.489,01	35,07 %
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	0,00	372.800,00	71,69 %	0,00	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**	**36.510,00**	**695.651,58**	**9,60 %**	**36.510,00**	**695.651,58**	**9,60 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**7.079.200,00**	**36.510,00**	**695.651,58**	**9,83 %**	**36.510,00**	**695.651,58**	**9,83 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 16/09/2026

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

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**	**10.510,00**	**117.351,58**	**6,30 %**	**10.510,00**	**117.351,58**	**6,30 %**
3.33.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000.000,00	0,00	5.010,00	0,50 %	0,00	5.010,00	0,50 %
3.33.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	100.000,00	0,00	29.642,58	29,64 %	0,00	29.642,58	29,64 %
3.33.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	91.000,00	0,00	11.500,00	12,64 %	0,00	11.500,00	12,64 %
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	170.000,00	10.510,00	71.199,00	41,88 %	10.510,00	71.199,00	41,88 %
3.33.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	501.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**5.207.000,00**	**26.000,00**	**578.300,00**	**11,11 %**	**26.000,00**	**578.300,00**	**11,11 %**
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	24.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03.302	PI	ALQUILERES	306.000,00	26.000,00	203.000,00	66,34 %	26.000,00	203.000,00	66,34 %
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**	**194.676,00**	**487.336,84**	**34,26 %**	**194.676,00**	**487.336,84**	**34,26 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.388.400,00**	**194.676,00**	**487.336,84**	**35,10 %**	**194.676,00**	**487.336,84**	**35,10 %**
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**	**194.676,00**	**460.836,84**	**54,22 %**	**194.676,00**	**460.836,84**	**54,22 %**
3.34.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125.000,00	64.776,00	87.666,84	70,13 %	64.776,00	87.666,84	70,13 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 16/09/2026

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

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	59.900,00	104.700,00	65,85 %	59.900,00	104.700,00	65,85 %
3.34.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	450.000,00	70.000,00	228.300,00	50,73 %	70.000,00	228.300,00	50,73 %
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**	**0,00**	**26.500,00**	**4,99 %**	**0,00**	**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	0,00	26.500,00	22,01 %	0,00	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: 16/09/2026

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.35.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.02.04.401	PI	INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36	**PT**	**DIRECCION DE LA JUVENTUD DEVOTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.007	PI	PASANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.302	PI	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.02.04.401	PI	INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4	**PT**	**SECRETARIA DE GOBIERNO**	**1.558.855.966,27**	**124.224.149,96**	**906.066.905,80**	**58,12 %**	**124.224.149,96**	**906.066.905,80**	**58,12 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**99.271.306,47**	**8.622.477,52**	**59.358.052,61**	**59,79 %**	**8.622.477,52**	**59.358.052,61**	**59,79 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**99.081.306,47**	**8.622.477,52**	**59.358.052,61**	**59,91 %**	**8.622.477,52**	**59.358.052,61**	**59,91 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**67.766.506,47**	**4.848.527,52**	**39.507.840,42**	**58,30 %**	**4.848.527,52**	**39.507.840,42**	**58,30 %**
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	35.729.735,68	2.711.331,00	22.115.622,75	61,90 %	2.711.331,00	22.115.622,75	61,90 %
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	15.833.069,50	1.201.485,60	9.800.202,51	61,90 %	1.201.485,60	9.800.202,51	61,90 %
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: 16/09/2026

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

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	935.710,92	7.592.015,16	58,90 %	935.710,92	7.592.015,16	58,90 %
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**	**743.950,00**	**1.855.569,99**	**38,18 %**	**743.950,00**	**1.855.569,99**	**38,18 %**
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.000,00	26.990,00	290.281,99	64,51 %	26.990,00	290.281,99	64,51 %
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	121.000,00	70.000,00	70.000,00	57,85 %	70.000,00	70.000,00	57,85 %
4.40.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	241.600,00	0,00	85.000,00	35,18 %	0,00	85.000,00	35,18 %
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.695.000,00	212.440,00	940.868,00	34,91 %	212.440,00	940.868,00	34,91 %
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	577.000,00	434.520,00	469.420,00	81,36 %	434.520,00	469.420,00	81,36 %
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**9.947.200,00**	**917.900,00**	**7.301.783,66**	**73,41 %**	**917.900,00**	**7.301.783,66**	**73,41 %**
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	85.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.03.302	PI	ALQUILERES	408.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	227.000,00	0,00	210.000,00	92,51 %	0,00	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	917.900,00	6.744.583,66	77,38 %	917.900,00	6.744.583,66	77,38 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**16.507.000,00**	**2.112.100,00**	**10.692.858,54**	**64,78 %**	**2.112.100,00**	**10.692.858,54**	**64,78 %**
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	1.516.900,00	8.644.658,54	92,59 %	1.516.900,00	8.644.658,54	92,59 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	7.000.000,00	595.200,00	2.048.200,00	29,26 %	595.200,00	2.048.200,00	29,26 %
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**	**13.776.358,65**	**109.031.100,68**	**59,29 %**	**13.776.358,65**	**109.031.100,68**	**59,29 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**183.461.600,00**	**13.776.358,65**	**109.031.100,68**	**59,43 %**	**13.776.358,65**	**109.031.100,68**	**59,43 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**54.976.000,00**	**4.515.321,43**	**35.518.025,74**	**64,61 %**	**4.515.321,43**	**35.518.025,74**	**64,61 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	44.071.000,00	3.627.019,79	28.422.071,66	64,49 %	3.627.019,79	28.422.071,66	64,49 %
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	888.301,64	6.933.186,16	65,96 %	888.301,64	6.933.186,16	65,96 %
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**	**2.220.000,00**	**228.452,00**	**918.041,37**	**41,35 %**	**228.452,00**	**918.041,37**	**41,35 %**
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: 16/09/2026

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

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	855.000,00	57.900,00	271.758,00	31,78 %	57.900,00	271.758,00	31,78 %
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	468.000,00	164.270,00	464.650,00	99,28 %	164.270,00	464.650,00	99,28 %
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	70.000,00	6.282,00	21.982,00	31,40 %	6.282,00	21.982,00	31,40 %
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.933.200,00**	**377.916,66**	**1.978.667,67**	**67,46 %**	**377.916,66**	**1.978.667,67**	**67,46 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	344.000,00	27.200,00	198.550,00	57,72 %	27.200,00	198.550,00	57,72 %
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.435.200,00	240.000,00	1.039.011,00	72,39 %	240.000,00	1.039.011,00	72,39 %
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	110.716,66	741.106,67	71,60 %	110.716,66	741.106,67	71,60 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**123.332.400,00**	**8.654.668,56**	**70.616.365,90**	**57,26 %**	**8.654.668,56**	**70.616.365,90**	**57,26 %**
4.41.01.06.601	PI	BECAS	754.000,00	153.200,00	595.760,00	79,01 %	153.200,00	595.760,00	79,01 %
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	36.100.000,00	1.593.000,00	17.569.770,74	48,67 %	1.593.000,00	17.569.770,74	48,67 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	9.672.000,00	836.630,00	5.148.100,00	53,23 %	836.630,00	5.148.100,00	53,23 %
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	817.000,00	0,00	269.692,28	33,01 %	0,00	269.692,28	33,01 %
4.41.01.06.606	PI	ANALISIS POR IMAGENES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.607	PI	SOLUCIONES HABITACIONALES	10.000.000,00	0,00	2.331.159,64	23,31 %	0,00	2.331.159,64	23,31 %
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	6.853.000,00	730.900,00	5.225.650,00	76,25 %	730.900,00	5.225.650,00	76,25 %
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	21.100.000,00	2.958.779,88	20.865.872,52	98,89 %	2.958.779,88	20.865.872,52	98,89 %
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	721.882,00	5.839.949,49	68,82 %	721.882,00	5.839.949,49	68,82 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	2.972.200,00	72.271,40	1.256.494,76	42,27 %	72.271,40	1.256.494,76	42,27 %
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	354.800,00	0,00	313.000,00	88,22 %	0,00	313.000,00	88,22 %
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	1.400.000,00	152.157,98	387.267,01	27,66 %	152.157,98	387.267,01	27,66 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	22.680.000,00	1.435.847,30	10.813.649,46	47,68 %	1.435.847,30	10.813.649,46	47,68 %
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**	**8.944.484,45**	**64.859.855,69**	**52,50 %**	**8.944.484,45**	**64.859.855,69**	**52,50 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**122.615.268,55**	**8.944.484,45**	**64.681.063,69**	**52,75 %**	**8.944.484,45**	**64.681.063,69**	**52,75 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**75.703.268,55**	**5.966.194,25**	**41.651.921,62**	**55,02 %**	**5.966.194,25**	**41.651.921,62**	**55,02 %**
4.42.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	24.174.000,00	1.950.412,50	15.909.011,25	65,81 %	1.950.412,50	15.909.011,25	65,81 %
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	96.870,49	2.002.232,15	92,23 %	96.870,49	2.002.232,15	92,23 %
4.42.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.190.130,00	466.427,26	3.784.416,22	61,14 %	466.427,26	3.784.416,22	61,14 %
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	3.452.484,00	19.956.262,00	46,23 %	3.452.484,00	19.956.262,00	46,23 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 16/09/2026

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**26.720.000,00**	**1.109.284,00**	**9.048.034,31**	**33,86 %**	**1.109.284,00**	**9.048.034,31**	**33,86 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.000.000,00	76.970,00	1.239.618,97	41,32 %	76.970,00	1.239.618,97	41,32 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	12.000.000,00	167.314,00	2.633.981,12	21,95 %	167.314,00	2.633.981,12	21,95 %
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	865.000,00	4.225.929,53	60,20 %	865.000,00	4.225.929,53	60,20 %
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**20.172.000,00**	**1.869.006,20**	**13.981.107,76**	**69,31 %**	**1.869.006,20**	**13.981.107,76**	**69,31 %**
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	392.000,00	61.295,20	313.031,76	79,86 %	61.295,20	313.031,76	79,86 %
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	740.000,00	68.000,00	279.200,00	37,73 %	68.000,00	279.200,00	37,73 %
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.757.000,00	1.071.575,00	3.749.075,00	78,81 %	1.071.575,00	3.749.075,00	78,81 %
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.000.000,00	0,00	39.578,18	1,98 %	0,00	39.578,18	1,98 %
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	1.483.000,00	39.136,00	1.392.680,00	93,91 %	39.136,00	1.392.680,00	93,91 %
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	10.800.000,00	629.000,00	8.207.542,82	76,00 %	629.000,00	8.207.542,82	76,00 %
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**	**20.415.114,09**	**144.164.378,72**	**59,07 %**	**20.415.114,09**	**144.164.378,72**	**59,07 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**242.417.915,00**	**20.415.114,09**	**143.266.380,72**	**59,10 %**	**20.415.114,09**	**143.266.380,72**	**59,10 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**206.402.915,00**	**16.461.891,45**	**128.214.981,05**	**62,12 %**	**16.461.891,45**	**128.214.981,05**	**62,12 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	100.512.500,00	8.355.749,83	67.465.566,07	67,12 %	8.355.749,83	67.465.566,07	67,12 %
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	49.940,00	449.581,00	35,04 %	49.940,00	449.581,00	35,04 %
4.43.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	151.000,00	0,00	123.076,92	81,51 %	0,00	123.076,92	81,51 %
4.43.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	25.228.125,00	1.999.534,62	16.060.217,22	63,66 %	1.999.534,62	16.060.217,22	63,66 %
4.43.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	637.000,00	0,00	369.230,76	57,96 %	0,00	369.230,76	57,96 %
4.43.01.01.007	PI	PASANTIAS	78.550.290,00	6.056.667,00	43.747.309,08	55,69 %	6.056.667,00	43.747.309,08	55,69 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**27.698.000,00**	**3.378.893,67**	**10.800.140,58**	**38,99 %**	**3.378.893,67**	**10.800.140,58**	**38,99 %**
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	34.731,84	836.211,73	23,51 %	34.731,84	836.211,73	23,51 %
4.43.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.381.000,00	0,00	384.147,18	27,82 %	0,00	384.147,18	27,82 %
4.43.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.000.000,00	623.831,00	1.252.495,00	31,31 %	623.831,00	1.252.495,00	31,31 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	15.600.000,00	2.608.273,28	7.613.681,27	48,81 %	2.608.273,28	7.613.681,27	48,81 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.150.000,00	112.057,55	713.605,40	22,65 %	112.057,55	713.605,40	22,65 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**8.307.000,00**	**574.328,97**	**4.251.259,09**	**51,18 %**	**574.328,97**	**4.251.259,09**	**51,18 %**
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.417.000,00	143.680,46	1.023.510,07	72,23 %	143.680,46	1.023.510,07	72,23 %
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	756.000,00	60.000,00	427.500,00	56,55 %	60.000,00	427.500,00	56,55 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 16/09/2026

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

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	146.981,84	954.905,29	57,87 %	146.981,84	954.905,29	57,87 %
4.43.01.03.305	PI	SEGUROS	55.000,00	0,00	38.500,00	70,00 %	0,00	38.500,00	70,00 %
4.43.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.279.000,00	223.666,67	886.086,67	27,02 %	223.666,67	886.086,67	27,02 %
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**	**19.970.979,81**	**157.957.356,74**	**59,22 %**	**19.970.979,81**	**157.957.356,74**	**59,22 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**265.712.667,15**	**19.970.979,81**	**157.346.769,74**	**59,22 %**	**19.970.979,81**	**157.346.769,74**	**59,22 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**151.835.525,15**	**12.708.277,71**	**98.310.374,76**	**64,75 %**	**12.708.277,71**	**98.310.374,76**	**64,75 %**
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	50.894.844,99	5.528.777,13	43.040.502,50	84,57 %	5.528.777,13	43.040.502,50	84,57 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	42.301.815,13	1.651.754,00	15.396.956,00	36,40 %	1.651.754,00	15.396.956,00	36,40 %
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	683.000,00	15.586,00	286.279,00	41,91 %	15.586,00	286.279,00	41,91 %
4.44.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	672.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	23.299.165,03	1.737.547,58	14.065.686,26	60,37 %	1.737.547,58	14.065.686,26	60,37 %
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	3.774.613,00	25.520.951,00	75,13 %	3.774.613,00	25.520.951,00	75,13 %
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**6.107.000,00**	**229.649,00**	**2.974.741,55**	**48,71 %**	**229.649,00**	**2.974.741,55**	**48,71 %**
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	3.000,00	328.918,97	30,83 %	3.000,00	328.918,97	30,83 %
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.300.000,00	59.900,00	486.742,58	37,44 %	59.900,00	486.742,58	37,44 %
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.106.000,00	0,00	684.785,00	61,92 %	0,00	684.785,00	61,92 %
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.170.000,00	166.749,00	1.198.711,00	55,24 %	166.749,00	1.198.711,00	55,24 %
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**	**7.033.053,10**	**56.061.653,43**	**52,02 %**	**7.033.053,10**	**56.061.653,43**	**52,02 %**
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.264.000,00	86.125,10	607.600,43	26,84 %	86.125,10	607.600,43	26,84 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.092.000,00	88.000,00	623.900,00	57,13 %	88.000,00	623.900,00	57,13 %
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.192.000,00	85.000,00	659.000,00	55,29 %	85.000,00	659.000,00	55,29 %
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	44.030.142,00	2.265.536,00	18.430.456,00	41,86 %	2.265.536,00	18.430.456,00	41,86 %
4.44.01.03.305	PI	SEGUROS	112.000,00	0,00	48.001,00	42,86 %	0,00	48.001,00	42,86 %
4.44.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	59.080.000,00	4.508.392,00	35.692.696,00	60,41 %	4.508.392,00	35.692.696,00	60,41 %
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: 16/09/2026

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

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**	**17.352.230,36**	**105.397.141,45**	**60,04 %**	**17.352.230,36**	**105.397.141,45**	**60,04 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**171.444.288,23**	**17.352.230,36**	**105.224.761,45**	**61,38 %**	**17.352.230,36**	**105.224.761,45**	**61,38 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**94.376.488,23**	**8.314.367,16**	**56.774.441,57**	**60,16 %**	**8.314.367,16**	**56.774.441,57**	**60,16 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	45.684.025,78	3.368.715,92	27.433.082,95	60,05 %	3.368.715,92	27.433.082,95	60,05 %
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	0,00	50.000,00	49,50 %	0,00	50.000,00	49,50 %
4.45.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	11.421.006,45	805.814,24	6.527.624,62	57,15 %	805.814,24	6.527.624,62	57,15 %
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	4.139.837,00	22.763.734,00	61,99 %	4.139.837,00	22.763.734,00	61,99 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**32.591.000,00**	**4.559.683,96**	**19.576.678,57**	**60,07 %**	**4.559.683,96**	**19.576.678,57**	**60,07 %**
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.100.000,00	137.940,00	1.064.301,94	96,75 %	137.940,00	1.064.301,94	96,75 %
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	7.478.000,00	187.388,01	5.354.271,80	71,60 %	187.388,01	5.354.271,80	71,60 %
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	700.000,00	131.279,00	346.341,45	49,48 %	131.279,00	346.341,45	49,48 %
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.937.000,00	300.000,00	856.100,00	44,20 %	300.000,00	856.100,00	44,20 %
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	10.725.000,00	1.665.220,00	6.012.010,44	56,06 %	1.665.220,00	6.012.010,44	56,06 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	10.651.000,00	2.137.856,95	5.943.652,94	55,80 %	2.137.856,95	5.943.652,94	55,80 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**44.476.800,00**	**4.478.179,24**	**28.873.641,31**	**64,92 %**	**4.478.179,24**	**28.873.641,31**	**64,92 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.897.000,00	119.197,30	935.652,21	32,30 %	119.197,30	935.652,21	32,30 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.938.000,00	164.000,00	1.575.600,00	81,30 %	164.000,00	1.575.600,00	81,30 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.928.000,00	498.725,94	4.674.006,74	94,85 %	498.725,94	4.674.006,74	94,85 %
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.479.800,00	144.660,00	1.239.814,00	16,58 %	144.660,00	1.239.814,00	16,58 %
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	714.000,00	9.996,00	287.176,00	40,22 %	9.996,00	287.176,00	40,22 %
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	26.520.000,00	3.541.600,00	20.161.392,36	76,02 %	3.541.600,00	20.161.392,36	76,02 %
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**4.105.000,00**	**0,00**	**172.380,00**	**4,20 %**	**0,00**	**172.380,00**	**4,20 %**
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**4.105.000,00**	**0,00**	**172.380,00**	**4,20 %**	**0,00**	**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	0,00	172.380,00	10,76 %	0,00	172.380,00	10,76 %
4.46	**PT**	**TRANSITO**	**261.289.920,87**	**20.164.404,34**	**147.866.218,88**	**56,59 %**	**20.164.404,34**	**147.866.218,88**	**56,59 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**236.401.920,87**	**18.640.504,34**	**138.690.729,98**	**58,67 %**	**18.640.504,34**	**138.690.729,98**	**58,67 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**110.178.120,87**	**10.403.080,83**	**69.972.890,08**	**63,51 %**	**10.403.080,83**	**69.972.890,08**	**63,51 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	39.091.164,15	4.824.387,97	30.525.417,25	78,09 %	4.824.387,97	30.525.417,25	78,09 %
4.46.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	6.329.343,75	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	610.000,00	60.412,00	457.164,00	74,94 %	60.412,00	457.164,00	74,94 %
4.46.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.172.000,00	0,00	1.156.245,54	98,66 %	0,00	1.156.245,54	98,66 %
4.46.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	13.180.376,97	1.153.139,11	7.274.778,54	55,19 %	1.153.139,11	7.274.778,54	55,19 %
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: 16/09/2026

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

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	4.365.141,75	24.369.284,75	56,61 %	4.365.141,75	24.369.284,75	56,61 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**61.273.000,00**	**2.683.057,11**	**28.785.258,45**	**46,98 %**	**2.683.057,11**	**28.785.258,45**	**46,98 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.696.000,00	1.314.599,19	8.118.646,13	59,28 %	1.314.599,19	8.118.646,13	59,28 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	21.000.000,00	527.395,86	9.194.815,48	43,78 %	527.395,86	9.194.815,48	43,78 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	5.600.000,00	63.954,07	1.773.898,11	31,68 %	63.954,07	1.773.898,11	31,68 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	14.000.000,00	126.508,00	3.751.038,28	26,79 %	126.508,00	3.751.038,28	26,79 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.977.000,00	163.600,00	1.773.802,00	89,72 %	163.600,00	1.773.802,00	89,72 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	486.999,99	4.173.058,45	83,46 %	486.999,99	4.173.058,45	83,46 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**64.950.800,00**	**5.554.366,40**	**39.932.581,45**	**61,48 %**	**5.554.366,40**	**39.932.581,45**	**61,48 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	3.302.600,00	518.439,40	3.138.833,38	95,04 %	518.439,40	3.138.833,38	95,04 %
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	9.072.000,00	828.000,00	6.655.600,00	73,36 %	828.000,00	6.655.600,00	73,36 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.550.000,00	177.000,00	822.089,48	10,89 %	177.000,00	822.089,48	10,89 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	31.131.800,00	2.244.353,00	16.144.704,00	51,86 %	2.244.353,00	16.144.704,00	51,86 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	578.000,00	49.444,00	395.552,00	68,43 %	49.444,00	395.552,00	68,43 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	13.316.400,00	1.737.130,00	12.775.802,59	95,94 %	1.737.130,00	12.775.802,59	95,94 %
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**24.888.000,00**	**1.523.900,00**	**9.175.488,90**	**36,87 %**	**1.523.900,00**	**9.175.488,90**	**36,87 %**
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**24.888.000,00**	**1.523.900,00**	**9.175.488,90**	**36,87 %**	**1.523.900,00**	**9.175.488,90**	**36,87 %**
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	21.650.000,00	1.523.900,00	7.277.128,90	33,61 %	1.523.900,00	7.277.128,90	33,61 %
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	**26.743.000,00**	**2.102.691,67**	**14.466.132,55**	**54,09 %**	**2.102.691,67**	**14.466.132,55**	**54,09 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**26.729.000,00**	**2.102.691,67**	**14.466.132,55**	**54,12 %**	**2.102.691,67**	**14.466.132,55**	**54,12 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**8.634.000,00**	**668.597,17**	**4.813.533,77**	**55,75 %**	**668.597,17**	**4.813.533,77**	**55,75 %**
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	668.597,17	4.813.533,77	55,79 %	668.597,17	4.813.533,77	55,79 %
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.353.000,00**	**116.880,00**	**502.022,58**	**37,10 %**	**116.880,00**	**502.022,58**	**37,10 %**
4.47.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	787.000,00	45.980,00	267.880,00	34,04 %	45.980,00	267.880,00	34,04 %
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	59.900,00	179.142,58	79,62 %	59.900,00	179.142,58	79,62 %
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	6.000,00	16.400,00	74,55 %	6.000,00	16.400,00	74,55 %
4.47.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	101.000,00	5.000,00	22.600,00	22,38 %	5.000,00	22.600,00	22,38 %
4.47.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**16.742.000,00**	**1.317.214,50**	**9.150.576,20**	**54,66 %**	**1.317.214,50**	**9.150.576,20**	**54,66 %**
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	300.000,00	28.000,00	203.600,00	67,87 %	28.000,00	203.600,00	67,87 %
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	1.289.214,50	8.796.976,20	61,60 %	1.289.214,50	8.796.976,20	61,60 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

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	1.950.000,00	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**	**177.736.000,00**	**12.875.409,07**	**102.966.668,48**	**57,93 %**	**12.875.409,07**	**102.966.668,48**	**57,93 %**
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**176.691.000,00**	**12.745.439,07**	**102.020.575,54**	**57,74 %**	**12.745.439,07**	**102.020.575,54**	**57,74 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**126.595.000,00**	**9.569.665,26**	**75.777.496,89**	**59,86 %**	**9.569.665,26**	**75.777.496,89**	**59,86 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	55.224.000,00	3.941.607,93	32.134.648,58	58,19 %	3.941.607,93	32.134.648,58	58,19 %
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	32.281.000,00	2.338.905,00	19.605.557,56	60,73 %	2.338.905,00	19.605.557,56	60,73 %
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.934.000,00	148.066,00	1.165.968,00	60,29 %	148.066,00	1.165.968,00	60,29 %
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.750.000,00	230.480,66	1.675.409,67	95,74 %	230.480,66	1.675.409,67	95,74 %
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	20.396.000,00	1.505.213,17	12.330.890,58	60,46 %	1.505.213,17	12.330.890,58	60,46 %
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	15.000.000,00	1.405.392,50	8.865.022,50	59,10 %	1.405.392,50	8.865.022,50	59,10 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**9.487.000,00**	**414.760,00**	**4.268.630,98**	**44,99 %**	**414.760,00**	**4.268.630,98**	**44,99 %**
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.700.000,00	239.900,00	1.553.227,41	91,37 %	239.900,00	1.553.227,41	91,37 %
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.372.000,00	38.000,00	998.730,57	42,10 %	38.000,00	998.730,57	42,10 %
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	25.000,00	222.090,00	23,83 %	25.000,00	222.090,00	23,83 %
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.683.000,00	111.860,00	607.733,00	36,11 %	111.860,00	607.733,00	36,11 %
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**	**2.761.013,81**	**21.974.447,67**	**54,11 %**	**2.761.013,81**	**21.974.447,67**	**54,11 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	3.619.000,00	261.077,02	1.244.037,78	34,38 %	261.077,02	1.244.037,78	34,38 %
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	23.000,00	1.354.800,00	40,36 %	23.000,00	1.354.800,00	40,36 %
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26.567.000,00	1.474.948,00	13.701.244,10	51,57 %	1.474.948,00	13.701.244,10	51,57 %
4.48.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	7.020.000,00	1.001.988,79	5.674.365,79	80,83 %	1.001.988,79	5.674.365,79	80,83 %
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**	**1.045.000,00**	**129.970,00**	**946.092,94**	**90,54 %**	**129.970,00**	**946.092,94**	**90,54 %**
4.48.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.045.000,00**	**129.970,00**	**946.092,94**	**90,54 %**	**129.970,00**	**946.092,94**	**90,54 %**
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	1.015.000,00	129.970,00	946.092,94	93,21 %	129.970,00	946.092,94	93,21 %
5	**PT**	**SECRETARIA DE HACIENDA**	**851.015.445,00**	**41.790.909,57**	**357.214.591,67**	**41,98 %**	**41.790.909,57**	**357.184.591,67**	**41,97 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

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**	**41.790.909,57**	**357.214.591,67**	**41,98 %**	**41.790.909,57**	**357.184.591,67**	**41,97 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**449.849.445,00**	**30.296.316,91**	**255.694.991,82**	**56,84 %**	**30.296.316,91**	**255.694.991,82**	**56,84 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**318.008.845,00**	**21.835.301,07**	**177.409.590,34**	**55,79 %**	**21.835.301,07**	**177.409.590,34**	**55,79 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	244.881.000,00	16.986.501,67	138.079.540,06	56,39 %	16.986.501,67	138.079.540,06	56,39 %
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	177.810,00	2.033.943,00	43,73 %	177.810,00	2.033.943,00	43,73 %
5.50.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.300.000,00	150.000,00	1.200.000,00	92,31 %	150.000,00	1.200.000,00	92,31 %
5.50.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	59.995.845,00	4.025.992,40	32.673.141,28	54,46 %	4.025.992,40	32.673.141,28	54,46 %
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	494.997,00	3.422.966,00	52,53 %	494.997,00	3.422.966,00	52,53 %
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**20.049.800,00**	**1.921.685,08**	**8.268.121,65**	**41,24 %**	**1.921.685,08**	**8.268.121,65**	**41,24 %**
5.50.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	795.000,00	0,00	77.000,00	9,69 %	0,00	77.000,00	9,69 %
5.50.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.500.000,00	500.400,00	1.010.774,51	40,43 %	500.400,00	1.010.774,51	40,43 %
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.061.200,00	479.200,00	1.057.290,96	99,63 %	479.200,00	1.057.290,96	99,63 %
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	10.745.000,00	638.095,08	3.431.299,18	31,93 %	638.095,08	3.431.299,18	31,93 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.806.600,00	255.440,00	2.230.494,00	58,60 %	255.440,00	2.230.494,00	58,60 %
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.142.000,00	48.550,00	461.263,00	40,39 %	48.550,00	461.263,00	40,39 %
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**111.790.800,00**	**6.539.330,76**	**70.017.279,83**	**62,63 %**	**6.539.330,76**	**70.017.279,83**	**62,63 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	5.330.000,00	220.938,63	826.947,84	15,51 %	220.938,63	826.947,84	15,51 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	4.958.800,00	277.000,00	2.956.097,00	59,61 %	277.000,00	2.956.097,00	59,61 %
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.761.000,00	157.000,00	1.062.000,00	38,46 %	157.000,00	1.062.000,00	38,46 %
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	38.691.000,00	4.421.805,45	30.067.432,99	77,71 %	4.421.805,45	30.067.432,99	77,71 %
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	60.000.000,00	1.462.586,68	35.104.802,00	58,51 %	1.462.586,68	35.104.802,00	58,51 %
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**	**11.494.592,66**	**101.487.099,85**	**25,59 %**	**11.494.592,66**	**101.457.099,85**	**25,58 %**
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**	**11.494.592,66**	**101.487.099,85**	**29,20 %**	**11.494.592,66**	**101.457.099,85**	**29,19 %**
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	4.721.171,64	34.427.467,52	55,77 %	4.721.171,64	34.427.467,52	55,77 %
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	6.773.421,02	54.593.463,97	57,52 %	6.773.421,02	54.593.463,97	57,52 %
5.50.03.08.831	PI	CANCELACION DEUDA ENOHSA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.832	PI	AMORTIZACION OBRA DE CLOACAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.833	PI	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	25.000.000,00	0,00	30.000,00	0,12 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.834	PI	DEUDA VIVIENDAS SEMILLA	25.829.000,00	0,00	11.680.524,19	45,22 %	0,00	11.680.524,19	45,22 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

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**	**322.988.734,20**	**2.022.621.608,60**	**60,48 %**	**325.920.825,20**	**2.022.621.608,60**	**60,48 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**976.463.875,19**	**110.261.951,65**	**496.270.860,58**	**50,82 %**	**113.194.042,65**	**496.270.860,58**	**50,82 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**107.911.408,44**	**7.954.123,49**	**60.135.666,98**	**55,73 %**	**7.954.123,49**	**60.135.666,98**	**55,73 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**64.614.408,44**	**7.157.416,49**	**57.055.832,25**	**88,30 %**	**7.157.416,49**	**57.055.832,25**	**88,30 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	45.915.187,50	5.119.120,90	41.574.958,69	90,55 %	5.119.120,90	41.574.958,69	90,55 %
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	45.792,00	427.355,00	45,13 %	45.792,00	427.355,00	45,13 %
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	1.224.891,59	9.895.991,56	87,97 %	1.224.891,59	9.895.991,56	87,97 %
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	767.612,00	5.157.527,00	79,35 %	767.612,00	5.157.527,00	79,35 %
6.60.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**5.327.000,00**	**674.880,00**	**1.952.787,72**	**36,66 %**	**674.880,00**	**1.952.787,72**	**36,66 %**
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	325.000,00	420.900,00	44,92 %	325.000,00	420.900,00	44,92 %
6.60.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	709.000,00	179.700,00	395.027,74	55,72 %	179.700,00	395.027,74	55,72 %
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.357.000,00	34.400,00	397.901,00	29,32 %	34.400,00	397.901,00	29,32 %
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.979.000,00	135.780,00	501.320,00	25,33 %	135.780,00	501.320,00	25,33 %
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	335.000,00	0,00	237.638,98	70,94 %	0,00	237.638,98	70,94 %
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**37.641.000,00**	**121.827,00**	**1.127.047,01**	**2,99 %**	**121.827,00**	**1.127.047,01**	**2,99 %**
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.792.000,00	61.827,00	569.187,01	31,76 %	61.827,00	569.187,01	31,76 %
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	990.000,00	60.000,00	467.000,00	47,17 %	60.000,00	467.000,00	47,17 %
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**	**102.307.828,16**	**436.135.193,60**	**50,21 %**	**105.239.919,16**	**436.135.193,60**	**50,21 %**
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**	**102.307.828,16**	**436.135.193,60**	**53,54 %**	**105.239.919,16**	**436.135.193,60**	**53,54 %**
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	20.168.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.941.160,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

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	9.141.571,72	42.623.338,88	73,72 %	9.141.571,72	42.623.338,88	73,72 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	70.000.000,00	109.500,00	11.938.132,97	17,05 %	109.500,00	11.938.132,97	17,05 %
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	90.000.000,00	11.782.091,77	80.724.069,71	89,69 %	11.782.091,77	80.724.069,71	89,69 %
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	241.300.000,00	41.212.148,80	117.256.459,31	48,59 %	41.212.148,80	117.256.459,31	48,59 %
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	27.819.494,11	119.083.933,27	82,27 %	30.751.585,11	119.083.933,27	82,27 %
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	25.000.000,00	67.378,26	5.935.459,48	23,74 %	67.378,26	5.935.459,48	23,74 %
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	2.875.000,00	3.084.450,00	30,84 %	2.875.000,00	3.084.450,00	30,84 %
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	12.000.000,00	0,00	1.475.000,00	12,29 %	0,00	1.475.000,00	12,29 %
6.60.02.05.560	PI	OBRAS DE VIVIENDAS	80.000.000,00	9.300.643,50	47.794.041,52	59,74 %	9.300.643,50	47.794.041,52	59,74 %
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	30.000.000,00	0,00	1.720.308,46	5,73 %	0,00	1.720.308,46	5,73 %
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	**2.057.972.970,00**	**192.340.727,32**	**1.371.423.760,06**	**66,64 %**	**192.340.727,32**	**1.371.423.760,06**	**66,64 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**2.048.714.970,00**	**191.936.406,74**	**1.368.051.133,45**	**66,78 %**	**191.936.406,74**	**1.368.051.133,45**	**66,78 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**900.356.970,00**	**64.022.925,93**	**533.506.505,74**	**59,25 %**	**64.022.925,93**	**533.506.505,74**	**59,25 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	606.710.000,00	43.473.436,81	366.405.436,93	60,39 %	43.473.436,81	366.405.436,93	60,39 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	78.711.750,00	6.016.713,52	51.438.633,00	65,35 %	6.016.713,52	51.438.633,00	65,35 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	22.962.000,00	1.653.269,00	11.919.659,00	51,91 %	1.653.269,00	11.919.659,00	51,91 %
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.270.000,00	430.875,00	772.066,69	14,65 %	430.875,00	772.066,69	14,65 %
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	164.501.220,00	11.847.401,80	99.488.985,62	60,48 %	11.847.401,80	99.488.985,62	60,48 %
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	5.000.000,00	601.229,80	1.952.321,50	39,05 %	601.229,80	1.952.321,50	39,05 %
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	17.202.000,00	0,00	1.529.403,00	8,89 %	0,00	1.529.403,00	8,89 %
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**496.401.000,00**	**48.879.790,17**	**315.306.144,37**	**63,52 %**	**48.879.790,17**	**315.306.144,37**	**63,52 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210.600.000,00	24.061.755,33	143.425.707,46	68,10 %	24.061.755,33	143.425.707,46	68,10 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	244.596.000,00	21.973.542,63	155.530.538,96	63,59 %	21.973.542,63	155.530.538,96	63,59 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	17.004.000,00	1.474.809,01	6.972.904,20	41,01 %	1.474.809,01	6.972.904,20	41,01 %
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	587.000,00	356.587,00	524.214,00	89,30 %	356.587,00	524.214,00	89,30 %
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	8.614.000,00	302.130,00	4.839.699,80	56,18 %	302.130,00	4.839.699,80	56,18 %
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000.000,00	710.966,20	4.013.079,95	26,75 %	710.966,20	4.013.079,95	26,75 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**651.957.000,00**	**79.033.690,64**	**519.238.483,34**	**79,64 %**	**79.033.690,64**	**519.238.483,34**	**79,64 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	25.200.000,00	3.139.793,35	18.358.720,03	72,85 %	3.139.793,35	18.358.720,03	72,85 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	12.612.000,00	151.000,00	3.574.100,00	28,34 %	151.000,00	3.574.100,00	28,34 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	209.600.000,00	36.384.360,00	175.332.182,10	83,65 %	36.384.360,00	175.332.182,10	83,65 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	61.545.000,00	4.207.080,00	39.396.538,07	64,01 %	4.207.080,00	39.396.538,07	64,01 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	56.000.000,00	4.792.517,29	34.206.614,85	61,08 %	4.792.517,29	34.206.614,85	61,08 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	287.000.000,00	30.358.940,00	248.370.328,29	86,54 %	30.358.940,00	248.370.328,29	86,54 %
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**9.258.000,00**	**404.320,58**	**3.372.626,61**	**36,43 %**	**404.320,58**	**3.372.626,61**	**36,43 %**
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**9.258.000,00**	**404.320,58**	**3.372.626,61**	**36,43 %**	**404.320,58**	**3.372.626,61**	**36,43 %**
6.61.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.61.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.61.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	3.805.000,00	0,00	170.059,50	4,47 %	0,00	170.059,50	4,47 %
6.61.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

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	404.320,58	3.202.567,11	59,06 %	404.320,58	3.202.567,11	59,06 %
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	**310.075.016,78**	**20.386.055,23**	**154.926.987,96**	**49,96 %**	**20.386.055,23**	**154.926.987,96**	**49,96 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**300.690.016,78**	**20.386.055,23**	**153.847.135,56**	**51,16 %**	**20.386.055,23**	**153.847.135,56**	**51,16 %**
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**131.532.016,78**	**9.693.394,61**	**78.626.651,22**	**59,78 %**	**9.693.394,61**	**78.626.651,22**	**59,78 %**
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	51.888.682,90	3.763.738,53	30.437.216,01	58,66 %	3.763.738,53	30.437.216,01	58,66 %
6.62.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	51.335.748,25	3.936.386,33	32.183.285,10	62,69 %	3.936.386,33	32.183.285,10	62,69 %
6.62.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.502.600,00	148.066,00	1.080.968,00	43,19 %	148.066,00	1.080.968,00	43,19 %
6.62.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	345.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	25.289.985,63	1.845.203,75	14.925.182,11	59,02 %	1.845.203,75	14.925.182,11	59,02 %
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**	**2.474.599,94**	**11.338.508,11**	**31,14 %**	**2.474.599,94**	**11.338.508,11**	**31,14 %**
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.925.000,00	0,00	611.005,51	12,41 %	0,00	611.005,51	12,41 %
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	16.843.000,00	155.972,00	4.253.428,68	25,25 %	155.972,00	4.253.428,68	25,25 %
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	4.194.000,00	762.266,38	1.693.498,96	40,38 %	762.266,38	1.693.498,96	40,38 %
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	701.000,00	19.644,00	82.853,00	11,82 %	19.644,00	82.853,00	11,82 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.613.000,00	241.490,00	1.323.070,00	36,62 %	241.490,00	1.323.070,00	36,62 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.135.000,00	1.295.227,56	3.374.651,96	55,01 %	1.295.227,56	3.374.651,96	55,01 %
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**132.747.000,00**	**8.218.060,68**	**63.881.976,23**	**48,12 %**	**8.218.060,68**	**63.881.976,23**	**48,12 %**
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.606.000,00	256.960,68	1.515.858,23	94,39 %	256.960,68	1.515.858,23	94,39 %
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	780.000,00	56.000,00	580.200,00	74,38 %	56.000,00	580.200,00	74,38 %
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.500.000,00	0,00	658.000,00	43,87 %	0,00	658.000,00	43,87 %
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.864.000,00	0,00	2.835.000,00	48,35 %	0,00	2.835.000,00	48,35 %
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	1.437.000,00	0,00	761.598,00	53,00 %	0,00	761.598,00	53,00 %
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	121.560.000,00	7.905.100,00	57.531.320,00	47,33 %	7.905.100,00	57.531.320,00	47,33 %
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**	**146.736.389,97**	**1.110.006.803,64**	**55,54 %**	**146.736.389,97**	**1.110.006.803,64**	**55,54 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**1.576.821.556,00**	**114.026.397,48**	**858.091.062,78**	**54,42 %**	**114.026.397,48**	**858.091.062,78**	**54,42 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.574.746.556,00**	**114.026.397,48**	**857.751.162,78**	**54,47 %**	**114.026.397,48**	**857.751.162,78**	**54,47 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**691.880.156,00**	**50.086.798,30**	**405.683.773,12**	**58,63 %**	**50.086.798,30**	**405.683.773,12**	**58,63 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	355.427.676,83	25.542.542,19	209.484.836,35	58,94 %	25.542.542,19	209.484.836,35	58,94 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	88.022.408,31	6.819.353,43	53.501.854,85	60,78 %	6.819.353,43	53.501.854,85	60,78 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	13.078.800,00	1.193.168,00	9.586.260,00	73,30 %	1.193.168,00	9.586.260,00	73,30 %
7.70.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.600.000,00	345.829,62	2.572.246,39	98,93 %	345.829,62	2.572.246,39	98,93 %
7.70.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	108.645.270,86	7.977.219,90	64.475.941,77	59,35 %	7.977.219,90	64.475.941,77	59,35 %
7.70.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	707.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.01.01.007	PI	PASANTIAS	123.399.000,00	8.208.685,16	66.062.633,76	53,54 %	8.208.685,16	66.062.633,76	53,54 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**129.253.400,00**	**7.805.641,81**	**55.063.189,10**	**42,60 %**	**7.805.641,81**	**55.063.189,10**	**42,60 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 16/09/2026

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.736.000,00	1.291.552,07	8.749.265,39	59,37 %	1.291.552,07	8.749.265,39	59,37 %
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	11.124.000,00	20.000,00	4.227.585,77	38,00 %	20.000,00	4.227.585,77	38,00 %
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	6.237.000,00	539.436,50	1.897.594,63	30,42 %	539.436,50	1.897.594,63	30,42 %
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.760.000,00	376.881,00	1.395.152,00	29,31 %	376.881,00	1.395.152,00	29,31 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	44.116.000,00	2.370.572,89	19.313.879,62	43,78 %	2.370.572,89	19.313.879,62	43,78 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	41.839.000,00	2.296.744,20	15.224.489,54	36,39 %	2.296.744,20	15.224.489,54	36,39 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.441.400,00	910.455,15	4.255.222,15	66,06 %	910.455,15	4.255.222,15	66,06 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**738.281.000,00**	**52.340.028,55**	**390.438.290,48**	**52,88 %**	**52.340.028,55**	**390.438.290,48**	**52,88 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	49.140.000,00	4.264.870,97	30.665.408,79	62,40 %	4.264.870,97	30.665.408,79	62,40 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.334.000,00	200.000,00	1.262.062,00	54,07 %	200.000,00	1.262.062,00	54,07 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23.380.000,00	1.414.700,00	5.957.500,00	25,48 %	1.414.700,00	5.957.500,00	25,48 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	525.657.000,00	34.884.433,10	269.760.832,85	51,32 %	34.884.433,10	269.760.832,85	51,32 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	6.032.000,00	371.134,00	4.843.520,46	80,30 %	371.134,00	4.843.520,46	80,30 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	131.738.000,00	11.204.890,48	77.948.966,38	59,17 %	11.204.890,48	77.948.966,38	59,17 %
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**15.332.000,00**	**3.793.928,82**	**6.565.910,08**	**42,82 %**	**3.793.928,82**	**6.565.910,08**	**42,82 %**
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	15.250.000,00	3.793.928,82	6.565.910,08	43,06 %	3.793.928,82	6.565.910,08	43,06 %
7.70.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	32.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**2.075.000,00**	**0,00**	**339.900,00**	**16,38 %**	**0,00**	**339.900,00**	**16,38 %**
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**2.075.000,00**	**0,00**	**339.900,00**	**16,38 %**	**0,00**	**339.900,00**	**16,38 %**
7.70.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.500.000,00	0,00	339.900,00	22,66 %	0,00	339.900,00	22,66 %
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**421.611.720,76**	**32.709.992,49**	**251.915.740,86**	**59,75 %**	**32.709.992,49**	**251.915.740,86**	**59,75 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**416.764.720,76**	**32.661.492,49**	**247.781.541,55**	**59,45 %**	**32.661.492,49**	**247.781.541,55**	**59,45 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**283.801.720,76**	**21.754.285,04**	**169.891.075,48**	**59,86 %**	**21.754.285,04**	**169.891.075,48**	**59,86 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	86.605.660,10	6.728.976,55	54.026.999,71	62,38 %	6.728.976,55	54.026.999,71	62,38 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	81.498.529,40	6.820.508,47	52.368.136,72	64,26 %	6.820.508,47	52.368.136,72	64,26 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	5.082.000,00	311.718,00	2.771.486,00	54,54 %	311.718,00	2.771.486,00	54,54 %
7.71.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	101.000,00	62.340,28	62.340,28	61,72 %	62.340,28	62.340,28	61,72 %
7.71.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	41.085.731,26	3.282.098,34	25.653.554,21	62,44 %	3.282.098,34	25.653.554,21	62,44 %
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	4.548.643,40	35.008.558,56	50,42 %	4.548.643,40	35.008.558,56	50,42 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**81.927.000,00**	**6.052.848,82**	**47.897.971,54**	**58,46 %**	**6.052.848,82**	**47.897.971,54**	**58,46 %**
7.71.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	4.234.000,00	1.149,50	2.662.029,80	62,87 %	1.149,50	2.662.029,80	62,87 %
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.578.000,00	59.900,00	658.300,00	41,72 %	59.900,00	658.300,00	41,72 %
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.550.000,00	0,00	265.450,00	17,13 %	0,00	265.450,00	17,13 %
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	65.235.000,00	5.394.999,32	39.275.407,43	60,21 %	5.394.999,32	39.275.407,43	60,21 %
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	9.230.000,00	596.800,00	5.036.784,31	54,57 %	596.800,00	5.036.784,31	54,57 %
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**51.036.000,00**	**4.854.358,63**	**29.992.494,53**	**58,77 %**	**4.854.358,63**	**29.992.494,53**	**58,77 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	7.020.000,00	771.603,63	4.483.648,53	63,87 %	771.603,63	4.483.648,53	63,87 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 16/09/2026

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

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	192.000,00	47,52 %	28.000,00	192.000,00	47,52 %
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.866.000,00	240.000,00	4.785.300,00	98,34 %	240.000,00	4.785.300,00	98,34 %
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.500.000,00	259.255,00	2.164.446,00	39,35 %	259.255,00	2.164.446,00	39,35 %
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	846.000,00	48.300,00	335.000,00	39,60 %	48.300,00	335.000,00	39,60 %
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	32.400.000,00	3.507.200,00	18.032.100,00	55,65 %	3.507.200,00	18.032.100,00	55,65 %
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**4.847.000,00**	**48.500,00**	**4.134.199,31**	**85,29 %**	**48.500,00**	**4.134.199,31**	**85,29 %**
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**4.847.000,00**	**48.500,00**	**4.134.199,31**	**85,29 %**	**48.500,00**	**4.134.199,31**	**85,29 %**
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	48.500,00	4.134.199,31	91,14 %	48.500,00	4.134.199,31	91,14 %
		Subtotal	**8.411.370.000,00**	**691.452.572,87**	**4.832.431.363,93**	**57,45 %**	**694.384.663,87**	**4.832.401.363,93**	**57,45 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 16/09/2026

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**65.368.305,41**	**504.948.973,42**	**0,00 %**	**65.368.305,41**	**504.948.973,42**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**65.368.305,41**	**504.948.973,42**	**0,00 %**	**65.368.305,41**	**504.948.973,42**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**65.368.305,41**	**504.948.973,42**	**0,00 %**	**65.368.305,41**	**504.948.973,42**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**65.368.305,41**	**504.948.973,42**	**0,00 %**	**65.368.305,41**	**504.948.973,42**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	38.155.962,58	314.009.393,72	0,00 %	38.155.962,58	314.009.393,72	0,00 %
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	17.170.782,34	130.246.045,42	0,00 %	17.170.782,34	130.246.045,42	0,00 %
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	2.425.043,20	4.056.691,00	0,00 %	2.425.043,20	4.056.691,00	0,00 %
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	1.579.608,74	12.710.245,89	0,00 %	1.579.608,74	12.710.245,89	0,00 %
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	6.036.908,55	43.926.597,39	0,00 %	6.036.908,55	43.926.597,39	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**65.368.305,41**	**504.948.973,42**	**0,00 %**	**65.368.305,41**	**504.948.973,42**	**0,00 %**
		TOTALES	**8.411.370.000,00**	**756.820.878,28**	**5.337.380.337,35**		**759.752.969,28**	**5.337.350.337,35**	

LISTADO ORDENES DE PAGO

AGOSTO 2026

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

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 16/09/2026

Fecha desde: 01/08/2026 **Fecha hasta: 31/08/2026**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
03/08/2026	5-27311188181	CAMUSSO, ANABELA	00002996	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
03/08/2026	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00002984	19.900,00	19.900,00	0,00
03/08/2026	5-27327959595	CORTEZ, MARIANA SOLEDAD	00002997	800.000,00	800.000,00	0,00
03/08/2026	5-20344687448	FERREYRA, CLAUDIO DANIEL	00002985	6.000,00	6.000,00	0,00
03/08/2026	5-20161293599	HANG, DANIEL ATILIO	00002987	786.500,00	786.500,00	0,00
03/08/2026	5-20079549879	HUNZIKER, LUIS SANTIAGO	00002998	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00
03/08/2026	5-27436084825	LINARES, TAMARA AGOSTINA	00002988	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
03/08/2026	5-20367937921	MARCHETTO WEIHMULLER, JOSE AN	00002994	4.389.657,60	4.389.657,60	0,00
03/08/2026	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00002986	420.000,00	420.000,00	0,00
03/08/2026	5-30717151581	OSTENDERE S.A.S.,	00002992	846.290,00	846.290,00	0,00
03/08/2026	1-28336013	ROCCHIA, DIEGO OSCAR	00002995	3.514.118,30	3.514.118,30	0,00
03/08/2026	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00002991	6.579.094,17	6.579.094,17	0,00
03/08/2026	5-20100504597	SUC. DE BONO HORACIO FERNANDO	00002990	5.800,00	5.800,00	0,00
03/08/2026	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00002981	163.094,14	163.094,14	0,00
03/08/2026	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00002982	141.369,05	141.369,05	0,00
03/08/2026	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00002983	86.348,19	86.348,19	0,00
03/08/2026	5-27235775560	TOROSSI, JORGELINA MARÍA	00002993	825.000,00	825.000,00	0,00
03/08/2026	5-20208961633	VALLE, JOSE LUIS	00002989	83.000,00	83.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		30.916.171,45	30.916.171,45	0,00
04/08/2026	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00003000	341.692,50	341.692,50	0,00
04/08/2026	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00003001	1.296.707,38	1.296.707,38	0,00
04/08/2026	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00003002	1.668.888,88	1.668.888,88	0,00
04/08/2026	9-1	VARIOS,	00002999	220.900,00	220.900,00	0,00
		SUB-TOTAL		3.528.188,76	3.528.188,76	0,00
05/08/2026	5-30999228565	BANCOR,	00003009	26.772,46	26.772,46	0,00
05/08/2026	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00003003	2.275.992,75	2.275.992,75	0,00
05/08/2026	5-20344687448	FERREYRA, CLAUDIO DANIEL	00003008	6.000,00	6.000,00	0,00
05/08/2026	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00003004	23.500,00	23.500,00	0,00
05/08/2026	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00003005	39.136,00	39.136,00	0,00
05/08/2026	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00003006	48.300,00	48.300,00	0,00
05/08/2026	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00003007	43.100,00	43.100,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.462.801,21	2.462.801,21	0,00
06/08/2026	5-30718908015	ACE DATA RECOVERY,	00003035	1.185.500,00	1.185.500,00	0,00
06/08/2026	1-41377947	ALVAREZ, AGUSTINA ISABEL	00003020	298.400,00	298.400,00	0,00
06/08/2026	5-20232903164	ANDREO, RAFAEL ALFREDO	00003021	375.800,00	375.800,00	0,00
06/08/2026	5-20243327777	BALDO, DARIO JOSE	00003024	113.971,10	113.971,10	0,00
06/08/2026	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00003025	100.000,00	100.000,00	0,00
06/08/2026	5-20394727475	BUFFA, DIEGO ALBERTO	00003044	518.500,00	518.500,00	0,00
06/08/2026	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00003013	147.600,00	147.600,00	0,00
06/08/2026	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00003019	44.889,38	44.889,38	0,00
06/08/2026	1-26083750	CONTARINI, NATALIA DEL VALLE	00003032	339.652,94	339.652,94	0,00
06/08/2026	5-20235776309	CRAVERO, GABRIEL OSCAR	00003037	1.694.000,03	1.694.000,03	0,00
06/08/2026	5-30620515856	ER-CO S.R.L. DROGUERIA,	00003012	472.510,00	472.510,00	0,00
06/08/2026	5-20344687448	FERREYRA, CLAUDIO DANIEL	00003026	3.000,00	3.000,00	0,00
06/08/2026	5-30718681894	FOOTPRINT S.R.L.,	00003042	683.550,08	683.550,08	0,00
06/08/2026	5-23102345754	GAIDO, BEATRIZ MARIA	00003023	172.000,00	172.000,00	0,00
06/08/2026	5-30718660528	ICALP S.A.S.,	00003039	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00
06/08/2026	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00003027	70.000,00	70.000,00	0,00
06/08/2026	5-30708179635	IMHOFF HERMANOS S.R.L.,	00003038	1.419.770,31	1.419.770,31	0,00
06/08/2026	5-30708179635	IMHOFF HERMANOS S.R.L.,	00003050	30.316,77	30.316,77	0,00
06/08/2026	5-30710314787	MAINTEX S.R.L.,	00003043	2.945.900,00	2.945.900,00	0,00
06/08/2026	5-20062386240	MARTINEZ, DARÍO	00003048	157.000,00	157.000,00	0,00
06/08/2026	5-30565129194	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.,	00003049	107.474,00	107.474,00	0,00
06/08/2026	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00003041	242.123,00	242.123,00	0,00
06/08/2026	5-30708268859	MK2 S.R.L.,	00003016	129.970,00	129.970,00	0,00
06/08/2026	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00003014	129.324,80	129.324,80	0,00
06/08/2026	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00003030	138.700,00	138.700,00	0,00
06/08/2026	5-30576855911	MUNDO TEXTIL S.R.L.,	00003047	294.805,15	294.805,15	0,00
06/08/2026	5-20308461832	NIEVA, GONZALO EZEQUIEL	00003040	970.000,00	970.000,00	0,00
06/08/2026	5-20301264756	NUÑEZ, LUIS OSCAR	00003017	63.479,00	63.479,00	0,00
06/08/2026	5-20314047630	PASTORE, EMILIANO ABEL	00003031	325.000,00	325.000,00	0,00
06/08/2026	5-20314047630	PASTORE, EMILIANO ABEL	00003033	188.400,20	188.400,20	0,00
06/08/2026	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00003034	1.146.000,00	1.146.000,00	0,00
06/08/2026	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00003046	318.641,40	318.641,40	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/08/2026 **Fecha hasta: 31/08/2026**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
06/08/2026	5-30714438510	PREMIUM FILM SRL,	00003018	153.000,00	153.000,00	0,00
06/08/2026	5-30718547195	RACCA Y MUSSO S.R.L.,	00003045	359.700,00	359.700,00	0,00
06/08/2026	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00003029	42.300,00	42.300,00	0,00
06/08/2026	5-27142216871	SERENO, MARIA ANGELICA	00003028	70.000,00	70.000,00	0,00
06/08/2026	5-20337980962	SOLIS, MAURO GASTON	00003051	39.500,00	39.500,00	0,00
06/08/2026	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00003010	744.030,60	744.030,60	0,00
06/08/2026	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00003036	204.000,00	204.000,00	0,00
06/08/2026	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00003022	196.000,00	196.000,00	0,00
06/08/2026	5-33714336849	TRADE FARMA ARGENTINA SA,	00003011	441.330,29	441.330,29	0,00
06/08/2026	5-20243327882	YSASI, FABRICIO ALBERTO	00003015	80.000,00	80.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		18.161.139,05	18.161.139,05	0,00
07/08/2026	5-20277728355	BAYZ, CARLOS ERNESTO	00003056	500.000,00	500.000,00	0,00
07/08/2026	5-27436755223	CASSINERI GALLIANO, MAIA	00003060	700.000,00	700.000,00	0,00
07/08/2026	5-20344687448	FERREYRA, CLAUDIO DANIEL	00003065	1.500,00	1.500,00	0,00
07/08/2026	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00003054	145.000,00	145.000,00	0,00
07/08/2026	5-20251986739	GIMENEZ, ANDRES RAIMUNDO	00003052	750.000,00	750.000,00	0,00
07/08/2026	5-20270391231	IBARRA, JULIO ALEJANDRO	00003058	700.000,00	700.000,00	0,00
07/08/2026	5-20371962035	INFANTE, WILTON DAMIAN	00003059	925.000,00	925.000,00	0,00
07/08/2026	5-20161942449	LLADOS, ANGEL PEDRO	00003055	180.000,00	180.000,00	0,00
07/08/2026	5-20390809639	MARINO, MARCO	00003061	358.000,00	358.000,00	0,00
07/08/2026	5-27221230472	PANERO MULLER, MARIELA ALEJAN	00003062	338.000,00	338.000,00	0,00
07/08/2026	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00003053	378.000,00	378.000,00	0,00
07/08/2026	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00003064	710.000,00	710.000,00	0,00
07/08/2026	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00003057	823.400,00	823.400,00	0,00
07/08/2026	9-1	VARIOS,	00003066	3.460.300,00	3.460.300,00	0,00
07/08/2026	9-1	VARIOS,	00003067	1.449.000,00	1.449.000,00	0,00
07/08/2026	9-1	VARIOS,	00003068	2.103.000,00	2.103.000,00	0,00
07/08/2026	9-1	VARIOS,	00003069	1.099.100,00	1.099.100,00	0,00
07/08/2026	9-1	VARIOS,	00003070	341.600,00	341.600,00	0,00
07/08/2026	9-1	VARIOS,	00003071	1.022.500,00	1.022.500,00	0,00
07/08/2026	9-1	VARIOS,	00003072	425.000,00	425.000,00	0,00
07/08/2026	9-1	VARIOS,	00003073	640.000,00	640.000,00	0,00
07/08/2026	9-1	VARIOS,	00003074	1.426.000,00	1.426.000,00	0,00
07/08/2026	9-1	VARIOS,	00003075	665.000,00	665.000,00	0,00
07/08/2026	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00003063	355.000,00	355.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		19.495.400,00	19.495.400,00	0,00
10/08/2026	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00003082	1.024.460,00	1.024.460,00	0,00
10/08/2026	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00003077	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
10/08/2026	5-20143836984	BOETTO, MIGUEL ALBERTO	00003083	751.005,00	751.005,00	0,00
10/08/2026	5-30714597244	CAM-MER S.R.L.,	00003100	927.549,00	927.549,00	0,00
10/08/2026	5-20209019036	CAMPANA, GABRIEL ROBERTO	00003076	1.945.500,00	1.945.500,00	0,00
10/08/2026	5-23245224494	CARIONI, ERICA MARCELA	00003098	889.897,94	889.897,94	0,00
10/08/2026	5-27384189461	CORREA, NOELIA	00003088	218.000,00	218.000,00	0,00
10/08/2026	5-30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA	00003087	38.765.176,30	38.765.176,30	0,00
10/08/2026	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00003094	725.750,00	725.750,00	0,00
10/08/2026	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00003085	2.759.287,11	2.759.287,11	0,00
10/08/2026	5-20215478948	INSTITUTO PRIVADO, JOSE MARIA	00003089	40.000,00	40.000,00	0,00
10/08/2026	5-27436084825	LINARES, TAMARA AGOSTINA	00003099	6.160.000,00	6.160.000,00	0,00
10/08/2026	5-27337980312	MANSILLA, JESICA LORENA	00003080	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00
10/08/2026	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00003097	630.000,00	630.000,00	0,00
10/08/2026	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00003096	250.000,00	250.000,00	0,00
10/08/2026	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00003102	80.000,00	80.000,00	0,00
10/08/2026	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00003084	949.300,00	949.300,00	0,00
10/08/2026	5-20287881038	PILLIEZ, LEANDRO VICTOR	00003086	126.800,00	126.800,00	0,00
10/08/2026	5-30715986368	PRODESARROLLO S.A.S.,	00003101	29.365.380,00	29.365.380,00	0,00
10/08/2026	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00003093	216.620,00	216.620,00	0,00
10/08/2026	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00003091	150.000,00	150.000,00	0,00
10/08/2026	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00003078	4.063.741,00	4.063.741,00	0,00
10/08/2026	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00003079	227.610,00	227.610,00	0,00
10/08/2026	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00003081	880.106,82	880.106,82	0,00
10/08/2026	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00003090	137.262,00	137.262,00	0,00
10/08/2026	1-12631050	SERENO, DANIEL AMILCAR	00003092	800.000,00	800.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		94.513.445,17	94.513.445,17	0,00
11/08/2026	1-41377935	AGUERO, AGUSTIN EZEQUIEL	00003104	90.000,00	90.000,00	0,00
11/08/2026	5-33657865279	DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENT	00003105	43.772,82	43.772,82	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/08/2026 **Fecha hasta: 31/08/2026**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
11/08/2026	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00003106	8.533,47	8.533,47	0,00
11/08/2026	9-1	VARIOS,	00003103	109.200,00	109.200,00	0,00
		SUB-TOTAL		251.506,29	251.506,29	0,00
12/08/2026	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00003107	5.000,00	5.000,00	0,00
12/08/2026	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00003108	4.000,00	4.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		9.000,00	9.000,00	0,00
13/08/2026	5-20226724029	ANGARONI, CARLOS HUGO	00003138	45.000,00	45.000,00	0,00
13/08/2026	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00003133	96.500,00	96.500,00	0,00
13/08/2026	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00003128	270.000,00	270.000,00	0,00
13/08/2026	5-20293524425	BRUSA, JUAN PABLO ELEONILDO	00003121	700.000,00	700.000,00	0,00
13/08/2026	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00003143	27.800,00	27.800,00	0,00
13/08/2026	5-30714597244	CAM-MER S.R.L.,	00003119	83.044,08	83.044,08	0,00
13/08/2026	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00003137	67.500,00	67.500,00	0,00
13/08/2026	5-20185128432	CAVALLERIS, JUAN CARLOS	00003124	399.897,07	399.897,07	0,00
13/08/2026	5-20253058510	CAVALLERIS, MARCOS LUIS	00003142	448.556,82	448.556,82	0,00
13/08/2026	5-27134999980	CERQUETTI, ESTELA MARIA	00003141	12.900,00	12.900,00	0,00
13/08/2026	5-30573493210	CIRCULO ODONTOLOGICO SAN FCO	00003144	113.873,31	113.873,31	0,00
13/08/2026	5-30616688878	COMERCIAL MEDITERRANEA S.R.L.	00003122	66.201,49	66.201,49	0,00
13/08/2026	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00003114	304.951,65	304.951,65	0,00
13/08/2026	5-30708700270	EVER WEAR S.A.,	00003113	567.392,68	567.392,68	0,00
13/08/2026	5-30708179635	IMHOFF HERMANOS S.R.L.,	00003120	41.315,02	41.315,02	0,00
13/08/2026	5-20329013562	JUNCO, RODRIGO EDUARDO	00003132	161.500,00	161.500,00	0,00
13/08/2026	5-27436084825	LINARES, TAMARA AGOSTINA	00003109	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
13/08/2026	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00003118	112.500,00	112.500,00	0,00
13/08/2026	5-27285843257	MAINE, MARIELA ALEJANDRA	00003125	695.500,00	695.500,00	0,00
13/08/2026	5-27337980312	MANSILLA, JESICA LORENA	00003123	418.000,00	418.000,00	0,00
13/08/2026	5-27322217604	MARTINA, LORENA	00003134	144.000,00	144.000,00	0,00
13/08/2026	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00003126	322.950,00	322.950,00	0,00
13/08/2026	5-20374385225	OITANA, MAXIMILIANO FABIAN	00003127	320.000,00	320.000,00	0,00
13/08/2026	5-30707845917	OSCAR BRUERA Y CIA SRL,	00003111	936.600,00	936.600,00	0,00
13/08/2026	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00003110	962.150,87	962.150,87	0,00
13/08/2026	5-27276738823	PERETTI, VANESA SILVIA	00003115	300.000,00	300.000,00	0,00
13/08/2026	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00003131	271.970,00	271.970,00	0,00
13/08/2026	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00003117	133.658,10	133.658,10	0,00
13/08/2026	5-30718547195	RACCA Y MUSSO S.R.L.,	00003112	676.730,00	676.730,00	0,00
13/08/2026	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00003140	111.750,00	111.750,00	0,00
13/08/2026	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00003135	277.000,00	277.000,00	0,00
13/08/2026	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00003129	310.000,00	310.000,00	0,00
13/08/2026	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00003130	153.600,00	153.600,00	0,00
13/08/2026	5-20243240582	SINGH, JOSE A.	00003139	400.000,00	400.000,00	0,00
13/08/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003116	18.900,00	18.900,00	0,00
13/08/2026	5-27340380911	WASINGER, RITA SOLEDAD	00003136	71.379,00	71.379,00	0,00
		SUB-TOTAL		11.243.120,09	11.243.120,09	0,00
14/08/2026	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00003161	5.653.987,06	5.653.987,06	0,00
14/08/2026	5-30999228565	BANCOR,	00003162	4.340.392,00	4.340.392,00	0,00
14/08/2026	5-20277728355	BAYZ, CARLOS ERNESTO	00003158	500.000,00	500.000,00	0,00
14/08/2026	5-23336302714	COSTANTINI ROMERO, ADRIANA BE	00003164	800.000,00	800.000,00	0,00
14/08/2026	5-27384105969	DONDENA, ANABELA ANDREA	00003146	686.000,00	686.000,00	0,00
14/08/2026	5-20413192472	ESTEBAN, LEANDRO GABRIEL	00003145	686.000,00	686.000,00	0,00
14/08/2026	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00003154	305.000,00	305.000,00	0,00
14/08/2026	5-20251986739	GIMENEZ, ANDRES RAIMUNDO	00003159	250.000,00	250.000,00	0,00
14/08/2026	5-20270391231	IBARRA, JULIO ALEJANDRO	00003151	700.000,00	700.000,00	0,00
14/08/2026	5-20161942449	LLADOS, ANGEL PEDRO	00003152	300.000,00	300.000,00	0,00
14/08/2026	5-20390809639	MARINO, MARCO	00003147	357.600,00	357.600,00	0,00
14/08/2026	5-27356680494	OLOCCO, MARIBEL DEL VALLE	00003155	483.191,50	483.191,50	0,00
14/08/2026	5-27221230472	PANERO MULLER, MARIELA ALEJAN	00003148	338.000,00	338.000,00	0,00
14/08/2026	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00003153	311.000,00	311.000,00	0,00
14/08/2026	9-54	SUOEM SAN FCO,	00003160	1.008.745,65	1.008.745,65	0,00
14/08/2026	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00003150	760.000,00	760.000,00	0,00
14/08/2026	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00003157	990.400,00	990.400,00	0,00
14/08/2026	9-1	VARIOS,	00003163	291.600,00	291.600,00	0,00
14/08/2026	9-1	VARIOS,	00003165	170.000,00	170.000,00	0,00
14/08/2026	9-1	VARIOS,	00003166	1.917.700,00	1.917.700,00	0,00
14/08/2026	9-1	VARIOS,	00003167	3.327.200,00	3.327.200,00	0,00
14/08/2026	9-1	VARIOS,	00003168	621.500,00	621.500,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 16/09/2026

Fecha desde: 01/08/2026 **Fecha hasta: 31/08/2026**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
14/08/2026	9-1	VARIOS,	00003169	894.800,00	894.800,00	0,00
14/08/2026	9-1	VARIOS,	00003170	1.083.700,00	1.083.700,00	0,00
14/08/2026	9-1	VARIOS,	00003171	473.600,00	473.600,00	0,00
14/08/2026	9-1	VARIOS,	00003172	1.416.100,00	1.416.100,00	0,00
14/08/2026	9-1	VARIOS,	00003173	580.000,00	580.000,00	0,00
14/08/2026	9-1	VARIOS,	00003174	803.000,00	803.000,00	0,00
14/08/2026	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00003149	355.000,00	355.000,00	0,00
14/08/2026	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00003156	300.000,00	300.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		30.704.516,21	30.704.516,21	0,00
18/08/2026	5-27296263066	ALFONZO, MARIA EUGENIA	00003177	13.850,00	13.850,00	0,00
18/08/2026	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00003184	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00
18/08/2026	5-27225611926	BEIRO, DANIELA EUGENIA	00003179	237.405,00	237.405,00	0,00
18/08/2026	5-20140221091	BRAVIN, JOSE LUIS	00003181	212.000,00	212.000,00	0,00
18/08/2026	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00003183	24.418.163,79	24.418.163,79	0,00
18/08/2026	1-18154198	MAZZA, MARIA ALEJANDRA	00003178	160.550,00	160.550,00	0,00
18/08/2026	5-30540287798	PEUSSO SOCIEDAD ANONIMA,	00003180	3.103.748,74	3.103.748,74	0,00
18/08/2026	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00003182	1.177.086,35	1.177.086,35	0,00
18/08/2026	5-20171698899	RINERO, ADRIAN NELSO	00003176	12.500,00	12.500,00	0,00
18/08/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003175	5.791.092,94	5.791.092,94	0,00
		SUB-TOTAL		36.406.396,82	36.406.396,82	0,00
19/08/2026	5-27235272399	ANDRES, MARIANA LORENA GUADAL	00003191	64.000,00	64.000,00	0,00
19/08/2026	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00003185	64.000,00	64.000,00	0,00
19/08/2026	R-43230161	ASOCIACION CENTRO DE JUBILADO	00003201	100.000,00	100.000,00	0,00
19/08/2026	5-30718802233	ASOCIACION CIVIL CENTRO DE EQ	00003196	141.130,00	141.130,00	0,00
19/08/2026	5-30711894280	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANI	00003200	10.000,00	10.000,00	0,00
19/08/2026	1-20248328	BARISONZI, ALEJANDRO CARLOS	00003186	64.000,00	64.000,00	0,00
19/08/2026	5-20301043156	BELTRAMINO, JULIAN ANTONIO	00003193	64.000,00	64.000,00	0,00
19/08/2026	1-33635791	BOVERO, VANINA	00003194	64.000,00	64.000,00	0,00
19/08/2026	1-13938638	BRUNETTI, LILIANA BEATRIZ	00003195	64.000,00	64.000,00	0,00
19/08/2026	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00003199	281.520,00	281.520,00	0,00
19/08/2026	9-102	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA,	00003197	86.250,00	86.250,00	0,00
19/08/2026	1-24959194	DANIELE, RICARDO RAMON	00003187	64.000,00	64.000,00	0,00
19/08/2026	1-22957162	FALCO, MARIANA	00003188	64.000,00	64.000,00	0,00
19/08/2026	5-20344687448	FERREYRA, CLAUDIO DANIEL	00003192	9.000,00	9.000,00	0,00
19/08/2026	1-27485883	GALLEGOS, ANDREA VERONICA	00003202	76.600,00	76.600,00	0,00
19/08/2026	5-27328025677	LUNA, CELESTE	00003204	76.600,00	76.600,00	0,00
19/08/2026	5-20356680783	MERCOL, FACUNDO	00003189	64.000,00	64.000,00	0,00
19/08/2026	5-27288875729	PEREYRA, ROMINA ALEJANDRA	00003203	76.600,00	76.600,00	0,00
19/08/2026	1-33635711	PEREZ, GUILLERMO DANIEL	00003207	500.000,00	500.000,00	0,00
19/08/2026	5-30707725172	SAMOT S.A.S.,	00003205	1.347.294,73	1.347.294,73	0,00
19/08/2026	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00003198	141.130,00	141.130,00	0,00
19/08/2026	5-20179618649	VACA, FERNANDO WALTER ANGEL	00003190	64.000,00	64.000,00	0,00
19/08/2026	9-1	VARIOS,	00003206	481.586,00	481.586,00	0,00
		SUB-TOTAL		3.967.710,73	3.967.710,73	0,00
20/08/2026	1-41377947	ALVAREZ, AGUSTINA ISABEL	00003208	1.672.700,00	1.672.700,00	0,00
20/08/2026	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00003217	1.623.866,00	1.623.866,00	0,00
20/08/2026	5-20243327777	BALDO, DARIO JOSE	00003226	245.728,50	245.728,50	0,00
20/08/2026	5-20102346581	BOLZICCO, ATILIO	00003222	479.800,00	479.800,00	0,00
20/08/2026	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00003230	153.000,00	153.000,00	0,00
20/08/2026	1-26083750	CONTARINI, NATALIA DEL VALLE	00003221	540.000,00	540.000,00	0,00
20/08/2026	5-30688840682	COOPERATIVA AGROPEC. PROD., Y	00003228	165.246,95	165.246,95	0,00
20/08/2026	5-23243327679	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00003229	105.000,00	105.000,00	0,00
20/08/2026	5-20235776309	CRAVERO, GABRIEL OSCAR	00003213	575.000,00	575.000,00	0,00
20/08/2026	5-30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA	00003218	154.671,30	154.671,30	0,00
20/08/2026	5-30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA	00003219	483.923,30	483.923,30	0,00
20/08/2026	5-20344687448	FERREYRA, CLAUDIO DANIEL	00003225	6.000,00	6.000,00	0,00
20/08/2026	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00003220	574.000,00	574.000,00	0,00
20/08/2026	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00003234	45.469,53	45.469,53	0,00
20/08/2026	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00003214	568.915,20	568.915,20	0,00
20/08/2026	1-37166916	JUAREZ, MATIAS	00003233	25.000,00	25.000,00	0,00
20/08/2026	5-20329013562	JUNCO, RODRIGO EDUARDO	00003224	383.000,00	383.000,00	0,00
20/08/2026	5-30595532414	MAQUINAS Y TRACTORES S.A.,	00003211	702.113,32	702.113,32	0,00
20/08/2026	5-20270779345	ÑAÑEZ, SILVIO FERNANDO	00003227	244.000,00	244.000,00	0,00
20/08/2026	5-20374385225	OITANA, MAXIMILIANO FABIAN	00003223	340.000,00	340.000,00	0,00
20/08/2026	5-27249591195	OLIVETTA, MILENA CRISTINA	00003232	40.000,00	40.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 16/09/2026

Fecha desde: 01/08/2026

Fecha hasta: 31/08/2026

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
20/08/2026	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00003215	228.980,40	228.980,40	0,00
20/08/2026	5-30718547195	RACCA Y MUSSO S.R.L.,	00003210	1.128.950,00	1.128.950,00	0,00
20/08/2026	5-30502866784	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L	00003209	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
20/08/2026	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00003231	59.900,00	59.900,00	0,00
20/08/2026	5-30711681511	SALAROGLIO, SEBASTIAN Y FEDER	00003216	67.878,55	67.878,55	0,00
20/08/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003212	173.002,00	173.002,00	0,00
		SUB-TOTAL		12.636.145,05	12.636.145,05	0,00
21/08/2026	5-20277728355	BAYZ, CARLOS ERNESTO	00003245	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
21/08/2026	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00003247	95.000,00	95.000,00	0,00
21/08/2026	5-20390809639	MARINO, MARCO	00003240	675.000,00	675.000,00	0,00
21/08/2026	5-23312890739	NAVARRO, DIEGO FERNANDO	00003248	915.000,00	915.000,00	0,00
21/08/2026	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00003239	680.000,00	680.000,00	0,00
21/08/2026	5-27221230472	PANERO MULLER, MARIELA ALEJAN	00003241	338.000,00	338.000,00	0,00
21/08/2026	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00003246	160.000,00	160.000,00	0,00
21/08/2026	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00003237	679.000,00	679.000,00	0,00
21/08/2026	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00003243	710.000,00	710.000,00	0,00
21/08/2026	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00003244	2.469.200,00	2.469.200,00	0,00
21/08/2026	9-1	VARIOS,	00003236	1.347.630,00	1.347.630,00	0,00
21/08/2026	9-1	VARIOS,	00003249	2.661.600,00	2.661.600,00	0,00
21/08/2026	9-1	VARIOS,	00003250	424.200,00	424.200,00	0,00
21/08/2026	9-1	VARIOS,	00003251	1.159.500,00	1.159.500,00	0,00
21/08/2026	9-1	VARIOS,	00003252	693.400,00	693.400,00	0,00
21/08/2026	9-1	VARIOS,	00003253	1.452.600,00	1.452.600,00	0,00
21/08/2026	9-1	VARIOS,	00003254	888.700,00	888.700,00	0,00
21/08/2026	9-1	VARIOS,	00003255	660.000,00	660.000,00	0,00
21/08/2026	9-1	VARIOS,	00003256	719.000,00	719.000,00	0,00
21/08/2026	9-1	VARIOS,	00003257	299.000,00	299.000,00	0,00
21/08/2026	9-1	VARIOS,	00003258	290.000,00	290.000,00	0,00
21/08/2026	9-1	VARIOS,	00003259	130.000,00	130.000,00	0,00
21/08/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003235	6.981.030,00	6.981.030,00	0,00
21/08/2026	5-20396895235	VIANO TELLO, LAUTARO	00003238	700.000,00	700.000,00	0,00
21/08/2026	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00003242	355.000,00	355.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		26.682.860,00	26.682.860,00	0,00
24/08/2026	5-20232903164	ANDREO, RAFAEL ALFREDO	00003272	196.000,00	196.000,00	0,00
24/08/2026	1-37438503	BARRAUD, AGUSTIN	00003262	70.000,00	70.000,00	0,00
24/08/2026	5-20142216311	BARRAUD, GERARDO VICTOR	00003273	1.662.195,72	1.662.195,72	0,00
24/08/2026	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00003261	150.000,00	150.000,00	0,00
24/08/2026	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00003266	90.750,00	90.750,00	0,00
24/08/2026	5-30586338583	COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANAD	00003281	3.394.222,09	3.394.222,09	0,00
24/08/2026	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00003280	50.000,00	50.000,00	0,00
24/08/2026	5-27130909499	FAILA, SUNNY MAFALDA	00003277	335.503,00	335.503,00	0,00
24/08/2026	5-27322211312	FEYOS, CECILIA SOLEDAD	00003263	19.800,00	19.800,00	0,00
24/08/2026	5-27206995446	FLORES, VERONICA	00003267	180.000,00	180.000,00	0,00
24/08/2026	5-23278708659	GAIDO, LUCAS	00003274	96.800,00	96.800,00	0,00
24/08/2026	5-30716872099	LA MILY S.A.S.,	00003279	2.999.680,00	2.999.680,00	0,00
24/08/2026	5-27436084825	LINARES, TAMARA AGOSTINA	00003283	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
24/08/2026	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00003282	630.000,00	630.000,00	0,00
24/08/2026	5-23312890739	NAVARRO, DIEGO FERNANDO	00003260	3.514.118,30	3.514.118,30	0,00
24/08/2026	5-20287881038	PILLIEZ, LEANDRO VICTOR	00003275	952.000,00	952.000,00	0,00
24/08/2026	5-30714438510	PREMIUM FILM SRL,	00003265	86.999,99	86.999,99	0,00
24/08/2026	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00003270	3.324.342,45	3.324.342,45	0,00
24/08/2026	5-30714944920	RED SANITARIA S.A.,	00003268	619.861,63	619.861,63	0,00
24/08/2026	5-30714944920	RED SANITARIA S.A.,	00003269	1.395.966,44	1.395.966,44	0,00
24/08/2026	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00003278	1.131.582,66	1.131.582,66	0,00
24/08/2026	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00003276	1.136.360,00	1.136.360,00	0,00
24/08/2026	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00003271	10.400,00	10.400,00	0,00
24/08/2026	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00003264	7.800,00	7.800,00	0,00
		SUB-TOTAL		27.054.382,28	27.054.382,28	0,00
25/08/2026	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00003303	58.400,00	58.400,00	0,00
25/08/2026	5-20260837193	BAINOTTI, DARÍO JOSÉ	00003306	147.900,00	147.900,00	0,00
25/08/2026	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00003309	255.815,00	255.815,00	0,00
25/08/2026	5-20171698813	BARRAUD, EDUARDO MARIO	00003304	70.000,00	70.000,00	0,00
25/08/2026	5-20130443576	BATTISTINO, EDGARDO MIGUEL	00003287	212.433,00	212.433,00	0,00
25/08/2026	5-23249591459	BECCARINI, EDUARDO JORGE	00003302	5.000,00	5.000,00	0,00
25/08/2026	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00003307	155.000,00	155.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 16/09/2026

Fecha desde: 01/08/2026 **Fecha hasta: 31/08/2026**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
25/08/2026	5-20371669583	CABRERA, LEONARDO	00003291	3.000,00	3.000,00	0,00
25/08/2026	5-30714597244	CAM-MER S.R.L.,	00003297	113.170,00	113.170,00	0,00
25/08/2026	1-26083750	CONTARINI, NATALIA DEL VALLE	00003305	122.295,00	122.295,00	0,00
25/08/2026	5-30709593419	CORRALON RACCA S.R.L.,	00003288	1.801.128,70	1.801.128,70	0,00
25/08/2026	5-30708700270	EVER WEAR S.A.,	00003298	37.299,42	37.299,42	0,00
25/08/2026	5-20344687448	FERREYRA, CLAUDIO DANIEL	00003285	3.000,00	3.000,00	0,00
25/08/2026	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00003299	1.656.000,00	1.656.000,00	0,00
25/08/2026	5-20329013562	JUNCO, RODRIGO EDUARDO	00003308	184.000,00	184.000,00	0,00
25/08/2026	5-20243499659	LUDUEÑA, OSCAR ALBERTO	00003301	10.000,00	10.000,00	0,00
25/08/2026	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00003293	1.612.700,00	1.612.700,00	0,00
25/08/2026	5-20064369963	MUSSO, SALVADOR JUAN RAMON	00003296	282.190,01	282.190,01	0,00
25/08/2026	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00003290	1.039.800,88	1.039.800,88	0,00
25/08/2026	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00003294	39.600,00	39.600,00	0,00
25/08/2026	5-30536633444	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.,	00003295	297.343,68	297.343,68	0,00
25/08/2026	9-1	VARIOS,	00003284	109.200,00	109.200,00	0,00
25/08/2026	9-1	VARIOS,	00003292	54.673,90	54.673,90	0,00
25/08/2026	9-1	VARIOS,	00003300	91.470,88	91.470,88	0,00
25/08/2026	5-20274239930	VULECOVICH, JORGE EMILIO	00003289	581.634,00	581.634,00	0,00
		SUB-TOTAL		8.943.054,47	8.943.054,47	0,00
26/08/2026	5-20261227062	ALBERICH, FERNANDO MARIANO	00003334	103.200,00	103.200,00	0,00
26/08/2026	1-46720257	ALFONZO GILI, MARTIN OSVALDO	00003331	4.160.000,00	4.160.000,00	0,00
26/08/2026	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00003322	402.000,00	402.000,00	0,00
26/08/2026	5-20243327777	BALDO, DARIO JOSE	00003316	598.218,00	598.218,00	0,00
26/08/2026	5-30999228565	BANCOR,	00003330	170.239,60	170.239,60	0,00
26/08/2026	5-27226633370	BERTICHE, MARISA DANIELA	00003312	344.900,00	344.900,00	0,00
26/08/2026	5-20293524425	BRUSA, JUAN PABLO ELEONILDO	00003314	405.040,00	405.040,00	0,00
26/08/2026	5-20394727475	BUFFA, DIEGO ALBERTO	00003325	239.580,00	239.580,00	0,00
26/08/2026	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00003310	332.500,00	332.500,00	0,00
26/08/2026	5-30616568597	COOPERATIVA DE ELEC. SERV., P	00003327	121.000,00	121.000,00	0,00
26/08/2026	1-30104374	CORDOBA, ROLANDO JAVIER	00003333	50.000,00	50.000,00	0,00
26/08/2026	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00003328	12.000,00	12.000,00	0,00
26/08/2026	5-20344687448	FERREYRA, CLAUDIO DANIEL	00003339	6.000,00	6.000,00	0,00
26/08/2026	5-23225024049	GARONE, JUAN JOSE	00003324	85.000,00	85.000,00	0,00
26/08/2026	5-20216195745	GIOINO, DANIEL GERMAN	00003315	565.000,00	565.000,00	0,00
26/08/2026	5-30709479063	INDUSTRIA, GRAFICA H. M. VILO	00003337	2.413.300,00	2.413.300,00	0,00
26/08/2026	5-30709488720	JAMAR S.R.L.,	00003329	1.322.233,00	1.322.233,00	0,00
26/08/2026	5-20252065661	LUIS, DANIEL HUGO	00003341	47.188,79	47.188,79	0,00
26/08/2026	5-27337980312	MANSILLA, JESICA LORENA	00003317	645.000,00	645.000,00	0,00
26/08/2026	5-27202599201	MARCONETTO, IVONNE DEL VALLE	00003311	336.000,00	336.000,00	0,00
26/08/2026	5-20316730559	OREGLIA, MANUEL NICOLAS	00003319	280.000,00	280.000,00	0,00
26/08/2026	5-30717151581	OSTENDERE S.A.S.,	00003323	1.476.770,00	1.476.770,00	0,00
26/08/2026	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00003318	1.231.170,00	1.231.170,00	0,00
26/08/2026	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00003320	1.695.166,53	1.695.166,53	0,00
26/08/2026	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00003326	106.250,00	106.250,00	0,00
26/08/2026	5-30715448080	SILVESTRINI, ERNESTO Y RENZO	00003338	244.420,00	244.420,00	0,00
26/08/2026	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003332	88.073,95	88.073,95	0,00
26/08/2026	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003335	166.624,25	166.624,25	0,00
26/08/2026	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003336	144.338,07	144.338,07	0,00
26/08/2026	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00003313	345.500,00	345.500,00	0,00
26/08/2026	9-361	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO),	00003340	2.958.779,88	2.958.779,88	0,00
26/08/2026	5-20243327882	YSASI, FABRICIO ALBERTO	00003321	181.000,00	181.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		21.276.492,07	21.276.492,07	0,00
27/08/2026	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00003347	310.968,00	310.968,00	0,00
27/08/2026	9-4	CAEM,	00003349	3.360.845,00	3.360.845,00	0,00
27/08/2026	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00003344	3.591.882,00	3.591.882,00	0,00
27/08/2026	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00003352	3.452.484,00	3.452.484,00	0,00
27/08/2026	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00003348	1.405.392,50	1.405.392,50	0,00
27/08/2026	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00003345	4.548.643,40	4.548.643,40	0,00
27/08/2026	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00003343	6.056.667,00	6.056.667,00	0,00
27/08/2026	9-1	VARIOS,	00003346	184.029,00	184.029,00	0,00
27/08/2026	9-1	VARIOS,	00003350	2.397.932,17	2.397.932,17	0,00
27/08/2026	9-1	VARIOS,	00003351	4.365.141,75	4.365.141,75	0,00
27/08/2026	9-1	VARIOS,	00003355	92.700,00	92.700,00	0,00
27/08/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003342	8.208.685,16	8.208.685,16	0,00
27/08/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003353	12.767.287,10	12.767.287,10	0,00
27/08/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003354	18.000,00	18.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 16/09/2026

Fecha desde: 01/08/2026

Fecha hasta: 31/08/2026

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
		SUB-TOTAL		50.760.657,08	50.760.657,08	0,00
28/08/2026	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00003372	628.920,00	628.920,00	0,00
28/08/2026	5-20274230615	ARRI PABLO ANDRES,	00003379	967.400,00	967.400,00	0,00
28/08/2026	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00003357	1.349.035,31	1.349.035,31	0,00
28/08/2026	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00003359	1.289.214,50	1.289.214,50	0,00
28/08/2026	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00003358	919.720,00	919.720,00	0,00
28/08/2026	5-20277728355	BAYZ, CARLOS ERNESTO	00003382	600.000,00	600.000,00	0,00
28/08/2026	1-25305804	BERGESE, SILVIA DEL VALLE	00003360	281.791,30	281.791,30	0,00
28/08/2026	5-23356680529	BRANCHESE, EMANUEL	00003356	1.474.948,00	1.474.948,00	0,00
28/08/2026	5-27420482081	DI PAOLI, JULIETA	00003378	401.870,70	401.870,70	0,00
28/08/2026	5-27414855054	FILIPPA, VALENTINA ELIZABETH	00003365	330.320,00	330.320,00	0,00
28/08/2026	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00003385	150.000,00	150.000,00	0,00
28/08/2026	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00003386	190.000,00	190.000,00	0,00
28/08/2026	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00003370	343.930,00	343.930,00	0,00
28/08/2026	5-20251986739	GIMENEZ, ANDRES RAIMUNDO	00003389	750.000,00	750.000,00	0,00
28/08/2026	5-20344687642	GIUSTETTI, MAXIMILIANO	00003369	80.000,00	80.000,00	0,00
28/08/2026	5-27339975286	GRANGETTO, MARIA FATIMA	00003383	481.586,00	481.586,00	0,00
28/08/2026	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00003374	1.807.554,00	1.807.554,00	0,00
28/08/2026	5-20161942449	LLADOS, ANGEL PEDRO	00003388	250.000,00	250.000,00	0,00
28/08/2026	5-20390809639	MARINO, MARCO	00003392	354.600,00	354.600,00	0,00
28/08/2026	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00003368	1.300.275,00	1.300.275,00	0,00
28/08/2026	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00003367	864.078,00	864.078,00	0,00
28/08/2026	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00003375	1.807.554,00	1.807.554,00	0,00
28/08/2026	5-30715098446	MUNIDIGITAL S.A.,	00003371	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
28/08/2026	5-27426396799	OPERTI, MICAELA	00003364	963.960,00	963.960,00	0,00
28/08/2026	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00003390	655.000,00	655.000,00	0,00
28/08/2026	5-27221230472	PANERO MULLER, MARIELA ALEJAN	00003395	338.000,00	338.000,00	0,00
28/08/2026	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00003363	849.451,00	849.451,00	0,00
28/08/2026	5-20254691225	PRAMPARO, FERNANDO MARIO	00003376	409.548,00	409.548,00	0,00
28/08/2026	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00003384	215.000,00	215.000,00	0,00
28/08/2026	5-27428913235	ROCCHIA, TRINIDAD ANGELES	00003377	310.013,54	310.013,54	0,00
28/08/2026	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00003362	541.060,00	541.060,00	0,00
28/08/2026	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00003380	471.280,00	471.280,00	0,00
28/08/2026	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00003394	762.000,00	762.000,00	0,00
28/08/2026	5-20314047363	TASCA, SEBASTIAN DARIO	00003387	200.000,00	200.000,00	0,00
28/08/2026	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00003361	450.000,00	450.000,00	0,00
28/08/2026	9-1	VARIOS,	00003396	2.610.800,00	2.610.800,00	0,00
28/08/2026	9-1	VARIOS,	00003397	2.952.500,00	2.952.500,00	0,00
28/08/2026	9-1	VARIOS,	00003398	1.422.600,00	1.422.600,00	0,00
28/08/2026	9-1	VARIOS,	00003399	432.100,00	432.100,00	0,00
28/08/2026	9-1	VARIOS,	00003400	2.473.900,00	2.473.900,00	0,00
28/08/2026	9-1	VARIOS,	00003401	206.500,00	206.500,00	0,00
28/08/2026	9-1	VARIOS,	00003402	405.000,00	405.000,00	0,00
28/08/2026	9-1	VARIOS,	00003403	400.000,00	400.000,00	0,00
28/08/2026	9-1	VARIOS,	00003404	821.000,00	821.000,00	0,00
28/08/2026	9-1	VARIOS,	00003405	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00
28/08/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003381	54.900,57	54.900,57	0,00
28/08/2026	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00003373	525.136,00	525.136,00	0,00
28/08/2026	5-20407517599	VITTORE, AUGUSTO RAFAEL	00003391	700.000,00	700.000,00	0,00
28/08/2026	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00003393	356.000,00	356.000,00	0,00
28/08/2026	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00003366	441.480,00	441.480,00	0,00
		SUB-TOTAL		40.600.025,92	40.600.025,92	0,00
31/08/2026	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00003416	710.000,00	710.000,00	0,00
31/08/2026	5-30999228565	BANCOR,	00003407	97.332.672,84	97.332.672,84	0,00
31/08/2026	5-30999228565	BANCOR,	00003408	14.895.157,74	14.895.157,74	0,00
31/08/2026	5-30999228565	BANCOR,	00003409	953.784,58	953.784,58	0,00
31/08/2026	5-30999228565	BANCOR,	00003413	221.329,46	221.329,46	0,00
31/08/2026	5-30999228565	BANCOR,	00003414	6.183,64	6.183,64	0,00
31/08/2026	5-20140221091	BRAVIN, JOSE LUIS	00003411	3.860.000,00	3.860.000,00	0,00
31/08/2026	5-23336302714	COSTANTINI ROMERO, ADRIANA BE	00003410	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
31/08/2026	1-31930381	FONTANA, GUSTAVO GERMAN	00003415	20.000,00	20.000,00	0,00
31/08/2026	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00003406	179.674.506,17	179.674.506,17	0,00
31/08/2026	5-30631504589	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.,	00003412	4.111.431,20	4.111.431,20	0,00
31/08/2026	5-30716717565	RECONSTRUCTORA UNION S.A.,	00003418	1.822.800,00	1.822.800,00	0,00
31/08/2026	5-30717125572	T.M.E. S.A.S.,	00003417	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		317.207.865,63	317.207.865,63	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 16/09/2026

Fecha desde: 01/08/2026

Fecha hasta: 31/08/2026

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
		TOTALES:	756.820.878,28	756.820.878,28		0,00

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

AGOSTO 2026

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

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha Impresión: 10/09/2026

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	-411.318.758,12
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/08/2026 según balance de ejecución presupuestaria	5.062.190.667,36
Subtotal	4.650.871.909,24
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/08/2026 según balance de ejecución presupuestaria	5.337.350.337,35
Disponibilidades totales según balance al 31/08/2026	-686.478.428,11

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/07/2026	-518.592.456,13
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	591.866.997,30
Subtotal	73.274.541,17
Egresos por todo concepto en el corriente período	759.752.969,28
Saldo total de disponibilidades al 31/08/2026	-686.478.428,11

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	26.718.902,09
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	982.282,00
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	12.440.515,93
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	459.932,53
MUNICIPALIDAD	4000	CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA	21.494.853,78
		Subtotal saldos cuentas caja	62.096.486,33

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	-42.067.789,05
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-1.192.909.888,47
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	10.492.638,36
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	396.452,73
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	1.040.152,60
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	39.997.722,29
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	8.990.088,07
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	-34.729.685,68
MACRO	164819	FONDO DE INVERSION	0,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	-748.574.914,44

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/08/2026 -686.478.428,11

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/07/2026	55.054.720,23		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	591.866.997,30		
Total extracciones (excepto caja)	632.209.602,08		
		Subtotal	1.279.131.319,61
Egresos por todo concepto en el corriente período	759.752.969,28		
Total depósitos (excepto caja)	457.281.864,00		
		Subtotal	1.217.034.833,28
Saldo cuentas caja al 31/08/2026			62.096.486,33

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/07/2026	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO Al 31/08/202
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/07/2026	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO Al 31/08/202
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	-54.135.221,85	12.114.442,80	47.010,00	-42.067.789,05
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-1.022.484.029,94	421.723.252,29	592.149.110,82	-1.192.909.888,47
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	14.286.567,18	0,00	3.793.928,82	10.492.638,36
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	7.273.499,73	1.470.730,50	8.347.777,50	396.452,73
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	1.769.391,58	0,00	0,00	1.769.391,58
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	14.726.997,17	0,00	0,00	14.726.997,17
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	91.119,74	0,00	0,00	91.119,74
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	90.295,77	0,00	0,00	90.295,77
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	89.720,66	0,00	0,00	89.720,66
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	600.152,60	440.000,00	0,00	1.040.152,60
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	445.844.473,90	0,00	0,00	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	37.792.940,29	6.525.664,13	4.320.882,13	39.997.722,29
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	8.721.082,84	269.005,23	0,00	8.990.088,07
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	-25.917.561,92	14.738.769,05	23.550.892,81	-34.729.685,68
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	-573.647.176,36	457.281.864,00	632.209.602,08	-748.574.914,44

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	164.768,15	12.537.592,80	4.035.816,80	47.010,00	58.758.956,80	-42.067.789,05

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha Impresión: 10/09/2026

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	21.134.246,11	2.123.707.586,30	320.768.589,76	2.041.702.289,78	1.616.818.020,86	-1.192.909.888,47
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	14.509.866,57	0,00	26.772,46	4.044.000,67	0,00	10.492.638,36
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	756.819,95	3.837.792,87	17.423.214,84	9.254.312,56	12.367.062,37	396.452,73
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	1.871.096,38	0,00	26.765,20	122.470,00	6.000,00	1.769.391,58
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	14.700.231,97	0,00	26.765,20	0,00	0,00	14.726.997,17
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	64.354,54	0,00	26.765,20	0,00	0,00	91.119,74
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	63.530,57	0,00	26.765,20	0,00	0,00	90.295,77
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	62.955,46	0,00	26.765,20	0,00	0,00	89.720,66
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	603.387,40	440.000,00	26.765,20	0,00	30.000,00	1.040.152,60
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	44.052.968,96	6.525.664,13	1.400,00	4.320.882,13	6.261.428,67	39.997.722,29
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	8.892.598,78	269.005,23	4.000,00	0,00	175.515,94	8.990.088,07
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	3.354.523,71	15.256.441,00	93.484,00	23.560.510,81	29.873.623,58	-34.729.685,68
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	110.231.348,55	7.555.827.469,78	342.513.869,06	7.032.856.993,61	1.724.290.608,22	-748.574.914,44

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

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

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/09/2026

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 15 Concepto: OBRAS VARIAS FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/08/2026 Hasta: 31/08/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	422.182.463,13	476.317.684,98	54.135.221,85		
07/08/2026	07/08/2026	010626200	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION 28	RED SANITARIA S.A.	65.490,00		54.069.731,85		IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	010726200	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION 28	RED SANITARIA S.A.	59.748,00		54.009.983,85		IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	060726200	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION 28	RED SANITARIA S.A.	102.800,00		53.907.183,85		IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	090626200	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION 28	RED SANITARIA S.A.	31.150,00		53.876.033,85		IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	140726200	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION 28	RED SANITARIA S.A.	1.477,00		53.874.556,85		IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	170726200	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION 28	RED SANITARIA S.A.	78.304,00		53.796.252,85		IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	170726201	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION 28	RED SANITARIA S.A.	65.440,00		53.730.812,85		IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	200726200	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION 28	RED SANITARIA S.A.	109.032,00		53.621.780,85		IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	210726200	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION 28	RED SANITARIA S.A.	5.738.660,00		47.883.120,85		IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	210726201	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION 28	RED SANITARIA S.A.	15.000,00		47.868.120,85		IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	210726202	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION 28	RED SANITARIA S.A.	5.625,00		47.862.495,85		IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	220726200	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION 28	RED SANITARIA S.A.	3.000,00		47.859.495,85		IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	220726201	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION 28	RED SANITARIA S.A.	18.000,00		47.841.495,85		IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	220726202	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION 28	RED SANITARIA S.A.	2.253,00		47.839.242,85		IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	220726203	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION 28	RED SANITARIA S.A.	3.000,00		47.836.242,85		IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	220726204	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION 28	RED SANITARIA S.A.	9.000,00		47.827.242,85		IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	220726205	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION 28	RED SANITARIA S.A.	9.162,00		47.818.080,85		IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	220726206	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION 28	RED SANITARIA S.A.	3.000,00		47.815.080,85		IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	260626200	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION 28	RED SANITARIA S.A.	13.858,00		47.801.222,85		IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	260626201	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION 28	RED SANITARIA S.A.	26.401,00		47.774.821,85		IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	280726200	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION 28	RED SANITARIA S.A.	29.000,00		47.745.821,85		IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	310726200	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION 28	RED SANITARIA S.A.	19.996,00		47.725.825,85		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	310726	DEPÓSITO	INGRESO HOSPITAL SANCOR MAYO 2026	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	495.784,80		47.230.041,05		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	3107261	DEPÓSITO	INGRESO PROFESIONALES SANCOR MAYO 2	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	5.209.262,00		42.020.779,05		IMPUTADO
24/08/2026	31/08/2026	39907475	CHEQUE		GAIDO LUCAS		47.010,00	42.067.789,05		IMPUTADO
					TOTAL	434.296.905,93	476.364.694,98	42.067.789,05		
					Subtotales del periodo 01/08/2026 - 31/08/2026	12.114.442,80	47.010,00		12.067.432,80	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/09/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2026 | Hasta: 31/08/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	18.248.709.063,93	19.271.193.093,87	1.022.484.029,94		
03/08/2026	03/08/2026	030820261	NOTA DE DÉBITO VAR	TELEFONOS 481047-481912-481970-227-	TELECOM ARGENTINA SA		0,01	1.022.484.029,95		IMPUTADO
03/08/2026	03/08/2026	0308202610	NOTA DE DÉBITO VAR	FLETE PAÑALES SALA CUNA- HOSPITAL A	VALLE JOSE LUIS		83.000,00	1.022.567.029,95		IMPUTADO
03/08/2026	03/08/2026	030820261055	DEPÓSITO	IVANA MAGNIEN	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	58.000,00		1.022.509.029,95		IMPUTADO
03/08/2026	03/08/2026	0308202613	NOTA DE DÉBITO VAR	OBRA LAGUNA	ROCCHIA DIEGO OSCAR		3.514.118,30	1.026.023.148,25		IMPUTADO
03/08/2026	03/08/2026	0308202614	NOTA DE DÉBITO VAR	PAGO ACTUACION DIA DEL NIÑO	CAMUSSO ANABELA		1.100.000,00	1.027.123.148,25		IMPUTADO
03/08/2026	03/08/2026	0308202615	NOTA DE DÉBITO VAR	ALQUILER JUEGOS DIA DEL NIÑO	CORTEZ MARIANA SOLEDAD		800.000,00	1.027.923.148,25		IMPUTADO
03/08/2026	03/08/2026	030820262	NOTA DE DÉBITO VAR	TELEFONOS 481047-481912-481970-227-	TELECOM ARGENTINA SA		55.989,28	1.027.979.137,53		IMPUTADO
03/08/2026	03/08/2026	030820264	NOTA DE DÉBITO VAR	TELEFONOS 482050-482043	TELECOM ARGENTINA SA		75.897,25	1.028.055.034,78		IMPUTADO
03/08/2026	03/08/2026	030820269	NOTA DE DÉBITO VAR	FLETE RETRO LIMPIEZA CANAL	HANG DANIEL ATILIO		786.500,00	1.028.841.534,78		IMPUTADO
03/08/2026	03/08/2026	0308261218	DEPÓSITO	LUNA LEANDRA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	113.135,00		1.028.728.399,78		IMPUTADO
03/08/2026	03/08/2026	04082026	NOTA DE DÉBITO VAR	TELEFONOS 482430-481136-482202-4819	TELECOM ARGENTINA SA		78.613,26	1.028.807.013,04		IMPUTADO
03/08/2026	04/08/2026	39722626	CHEQUE	HONORARIOS CASTRACIONES	MOLINERO JULIETA		188.000,00	1.028.995.013,04		IMPUTADO
03/08/2026	18/08/2026	39722627	CHEQUE	HONORARIOS CASTRACIONES	MOLINERO JULIETA		187.637,36	1.029.182.650,40		IMPUTADO
03/08/2026	03/09/2026	39722628	CHEQUE	REPARACIONES FORD 1722- PALA FIAT 6	LINARES TAMARA AGOSTINA		1.080.000,00	1.030.262.650,40		IMPUTADO
03/08/2026	17/09/2026	39722629	CHEQUE	REPARACIONES FORD 1722- PALA FIAT 6	LINARES TAMARA AGOSTINA		1.080.000,00	1.031.342.650,40		IMPUTADO
03/08/2026	05/10/2026	39722630	CHEQUE	REPARACIONES FORD 1722- PALA FIAT 6	LINARES TAMARA AGOSTINA		1.080.000,00	1.032.422.650,40		IMPUTADO
03/08/2026	19/10/2026	39722631	CHEQUE	REPARACIONES FORD 1722- PALA FIAT 6	LINARES TAMARA AGOSTINA		1.080.000,00	1.033.502.650,40		IMPUTADO
03/08/2026	03/11/2026	39722632	CHEQUE	REPARACIONES FORD 1722- PALA FIAT 6	LINARES TAMARA AGOSTINA		1.080.000,00	1.034.582.650,40		IMPUTADO
03/08/2026	27/08/2026	39722633	CHEQUE	FODEMEEP IPETYM 89	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		1.500.000,00	1.036.082.650,40		IMPUTADO
03/08/2026	28/09/2026	39722634	CHEQUE	FODEMEEP IPETYM 89	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		1.500.000,00	1.037.582.650,40		IMPUTADO
03/08/2026	27/10/2026	39722635	CHEQUE	FODEMEEP IPETYM 89	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		1.501.934,39	1.039.084.584,79		IMPUTADO
03/08/2026	04/08/2026	39722636	CHEQUE	ARTICULOS LIMPIEZA DEPENDENCIAS	OSTENDERE S.A.S.		212.000,00	1.039.296.584,79		IMPUTADO
03/08/2026	18/08/2026	39722637	CHEQUE	ARTICULOS LIMPIEZA DEPENDENCIAS	OSTENDERE S.A.S.		212.000,00	1.039.508.584,79		IMPUTADO
03/08/2026	24/08/2026	39722638	CHEQUE	ARTICULOS LIMPIEZA DEPENDENCIAS	OSTENDERE S.A.S.		212.000,00	1.039.720.584,79		IMPUTADO
03/08/2026	21/09/2026	39722639	CHEQUE	ARTICULOS LIMPIEZA DEPENDENCIAS	OSTENDERE S.A.S.		210.290,00	1.039.930.874,79		IMPUTADO
03/08/2026	04/08/2026	39722640	CHEQUE	ALQUILER FOTOCOPIADORA	TOROSSI JORGELINA MARÍA		206.000,00	1.040.136.874,79		IMPUTADO
03/08/2026	18/08/2026	39722641	CHEQUE	ALQUILER FOTOCOPIADORA	TOROSSI JORGELINA MARÍA		206.000,00	1.040.342.874,79		IMPUTADO
03/08/2026	04/09/2026	39722642	CHEQUE	ALQUILER FOTOCOPIADORA	TOROSSI JORGELINA MARÍA		206.000,00	1.040.548.874,79		IMPUTADO
03/08/2026	18/09/2026	39722643	CHEQUE	ALQUILER FOTOCOPIADORA	TOROSSI JORGELINA MARÍA		207.000,00	1.040.755.874,79		IMPUTADO
03/08/2026	04/08/2026	39722644	CHEQUE	PAGO RIPIO	MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		630.000,00	1.041.385.874,79		IMPUTADO
03/08/2026	18/08/2026	39722645	CHEQUE	PAGO RIPIO	MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		630.000,00	1.042.015.874,79		IMPUTADO
03/08/2026	31/08/2026	39722646	CHEQUE	PAGO RIPIO	MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		630.000,00	1.042.645.874,79		IMPUTADO
03/08/2026	15/09/2026	39722647	CHEQUE	PAGO RIPIO	MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		630.000,00	1.043.275.874,79		IMPUTADO
03/08/2026	30/09/2026	39722648	CHEQUE	PAGO RIPIO	MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		630.000,00	1.043.905.874,79		IMPUTADO
03/08/2026	15/10/2026	39722649	CHEQUE	PAGO RIPIO	MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		630.000,00	1.044.535.874,79		IMPUTADO
03/08/2026	30/10/2026	39722650	CHEQUE	PAGO RIPIO	MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		609.657,60	1.045.145.532,39		IMPUTADO
03/08/2026	17/08/2026	39722651	CHEQUE	ALQUILER RETROEXCAVADORA	HUNZIKER LUIS SANTIAGO		2.875.000,00	1.048.020.532,39		IMPUTADO
03/08/2026	21/08/2026	39722652	CHEQUE	ALQUILER RETROEXCAVADORA	HUNZIKER LUIS SANTIAGO		2.875.000,00	1.050.895.532,39		IMPUTADO
04/08/2026	04/08/2026	010820261749	DEPÓSITO	SALVADOR AGUSTIN	SALVADOR AGUSTIN EZEQUIEL	25.000,00		1.050.870.532,39		IMPUTADO
04/08/2026	04/08/2026	030820261912	DEPÓSITO	GERARDO GASTALDI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	76.600,00		1.050.793.932,39		IMPUTADO
					Transporte	18.248.981.798,93	19.299.775.731,32	1.050.793.932,39		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/09/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2026 | Hasta: 31/08/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	18.248.981.798,93	19.299.775.731,32	1.050.793.932,39		
04/08/2026	04/08/2026	0408202689	NOTA DE DÉBITO VAR	REEMPLAZO CHEQUE HUNZIKER LUIS			2.875.000,00	1.053.668.932,39		IMPUTADO
04/08/2026	04/08/2026	170720261630	DEPÓSITO	SOC COSMOPOLITA	VARIOS HOSPITAL	145.000,00		1.053.523.932,39		IMPUTADO
04/08/2026	04/08/2026	2707261143	DEPÓSITO	NORMA ANDINO	VARIOS HOSPITAL	80.000,00		1.053.443.932,39		IMPUTADO
04/08/2026	04/08/2026	310720261550	DEPÓSITO	TESSIO VALERIA	RADIO FM CRISTAL	40.000,00		1.053.403.932,39		IMPUTADO
04/08/2026	04/08/2026	39722652	DEPÓSITO	REEMPLAZO CHEQUE HUNZIKER		2.875.000,00		1.050.528.932,39		IMPUTADO
05/08/2026	05/08/2026	0508261044	DEPÓSITO	PEIRANO MARIA BELEN	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	38.300,00		1.050.490.632,39		IMPUTADO
05/08/2026	05/08/2026	0508261151	DEPÓSITO	GRACIELA CARIGNANO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	47.875,00		1.050.442.757,39		IMPUTADO
06/08/2026	06/08/2026	06082026	NOTA DE DÉBITO VAR	INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		744.030,60	1.051.186.787,99		IMPUTADO
06/08/2026	06/08/2026	060820261	NOTA DE DÉBITO VAR	INSUMOS HOSPITAL	TRADE FARMA ARGENTINA SA		441.330,29	1.051.628.118,28		IMPUTADO
06/08/2026	06/08/2026	0608202610	NOTA DE DÉBITO VAR		PERALTA SERGIO MARCELO		1.146.000,00	1.052.774.118,28		IMPUTADO
06/08/2026	06/08/2026	0608202611	NOTA DE DÉBITO VAR		ACE DATA RECOVERY		1.185.500,00	1.053.959.618,28		IMPUTADO
06/08/2026	06/08/2026	0608202614	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JULIO	MERCOL MARIA EMILIA		242.123,00	1.054.201.741,28		IMPUTADO
06/08/2026	06/08/2026	060820262	NOTA DE DÉBITO VAR	INSUMOS HOSPITAL	ER-CO S.R.L. DROGUERIA		472.510,00	1.054.201.741,28		ANULADO
06/08/2026	06/08/2026	060820263	NOTA DE DÉBITO VAR	ENVIOS DE SOBRES	C&C EXPRES S.A.S.		147.600,00	1.054.349.341,28		IMPUTADO
06/08/2026	06/08/2026	060820264	NOTA DE DÉBITO VAR	MONITOREO AGOSTO	MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		129.324,80	1.054.478.666,08		IMPUTADO
06/08/2026	06/08/2026	10022026200	DEPÓSITO	LUCIANA BONGIOVANI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	219.930,00		1.054.258.736,08		IMPUTADO
06/08/2026	06/08/2026	220726300	DEPÓSITO	NOELIA CAMPRA	VARIOS HOSPITAL	4.500,00		1.054.254.236,08		IMPUTADO
06/08/2026	06/08/2026	2307251421	DEPÓSITO	NANCY VERA	VARIOS HOSPITAL	1.500,00		1.054.252.736,08		IMPUTADO
06/08/2026	06/08/2026	2407261014	DEPÓSITO	VALENTINA ALLASIA	VARIOS HOSPITAL	5.000,00		1.054.247.736,08		IMPUTADO
06/08/2026	06/08/2026	2407261256	DEPÓSITO	EDITH SOSA	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.054.245.736,08		IMPUTADO
06/08/2026	06/08/2026	2707260917	DEPÓSITO	SERGIO JUAREZ	VARIOS HOSPITAL	4.000,00		1.054.241.736,08		IMPUTADO
06/08/2026	06/08/2026	2807261010	DEPÓSITO	ROXANA PACHECO	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		1.054.238.736,08		IMPUTADO
06/08/2026	06/08/2026	2807261228	DEPÓSITO	MILENA YUAN	VARIOS HOSPITAL	5.000,00		1.054.233.736,08		IMPUTADO
06/08/2026	06/08/2026	2807261606	DEPÓSITO	LEONELA VARELA	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		1.054.232.736,08		IMPUTADO
06/08/2026	06/08/2026	2907261109	DEPÓSITO	MILAGROS SARMIENTO	VARIOS HOSPITAL	2.500,00		1.054.230.236,08		IMPUTADO
06/08/2026	06/08/2026	2907261139	DEPÓSITO	SANDRA SUAREZ	VARIOS HOSPITAL	239.500,00		1.053.990.736,08		IMPUTADO
06/08/2026	06/08/2026	2907261354	DEPÓSITO	MILAGROS SARMIENTO	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		1.053.987.736,08		IMPUTADO
06/08/2026	24/08/2026	39722653	CHEQUE	PUERTA INFRAESTRUCTURA	PASTORE EMILIANO ABEL		162.500,00	1.054.150.236,08		IMPUTADO
06/08/2026	07/09/2026	39722654	CHEQUE	PUERTA INFRAESTRUCTURA	PASTORE EMILIANO ABEL		162.500,00	1.054.312.736,08		IMPUTADO
06/08/2026	13/08/2026	39722655	CHEQUE	COMPRAS FERRETERIA	CONTARINI NATALIA DEL VALLE		170.000,00	1.054.482.736,08		IMPUTADO
06/08/2026	27/08/2026	39722656	CHEQUE	COMPRAS FERRETERIA	CONTARINI NATALIA DEL VALLE		169.652,94	1.054.652.389,02		IMPUTADO
06/08/2026	20/08/2026	39722657	CHEQUE	ARTICULOS DE LIMPIEZA	MONINA GERMAN EDUARDO		34.200,69	1.054.686.589,71		IMPUTADO
06/08/2026	10/08/2026	39722658	CHEQUE	ARTICULOS HOSPITAL- INFRAESTRUCTURA	RON FABRICIO EZEQUIEL		42.300,00	1.054.728.889,71		IMPUTADO
06/08/2026	11/08/2026	39722659	CHEQUE	TABLAS FIAMBRES Y QUESOS	SERENO MARIA ANGELICA		70.000,00	1.054.798.889,71		IMPUTADO
06/08/2026	13/08/2026	39722660	CHEQUE	CAJAS DE ARCHIVO	IGUALADOS S.A.S.		70.000,00	1.054.868.889,71		IMPUTADO
06/08/2026	20/08/2026	39722661	CHEQUE	INSUMOS HOSPITAL	BRUSA DIEGO ALFREDO		100.000,00	1.054.868.889,71		ANULADO
06/08/2026	24/08/2026	39722662	CHEQUE	COMESTIBLES HOSPITAL	BALDO DARIO JOSE		113.971,10	1.054.982.860,81		IMPUTADO
06/08/2026	24/08/2026	39722663	CHEQUE	COMPRA PLANTAS	GAIDO BEATRIZ MARIA		172.000,00	1.055.154.860,81		IMPUTADO
06/08/2026	20/08/2026	39722664	CHEQUE	ARREGLOS JUEGOS	TOSCO PEDRO ARIEL		196.000,00	1.055.350.860,81		IMPUTADO
06/08/2026	18/08/2026	39722665	CHEQUE	ALQUILER DISPENSER- AGUA	ANDREO RAFAEL ALFREDO		135.000,00	1.055.485.860,81		IMPUTADO
					Transporte	18.252.698.903,93	19.308.184.764,74	1.055.485.860,81		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/09/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2026 Hasta: 31/08/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	18.252.698.903,93	19.308.184.764,74	1.055.485.860,81		
06/08/2026	01/09/2026	39722666	CHEQUE	ALQUILER DISPENSER- AGUA	ANDREO RAFAEL ALFREDO		135.565,92	1.055.621.426,73		IMPUTADO
06/08/2026	17/08/2026	39722667	CHEQUE	COMESTIBLES CULTURA- HOSPITAL	ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		149.200,00	1.055.770.626,73		IMPUTADO
06/08/2026	31/08/2026	39722668	CHEQUE	COMESTIBLES CULTURA- HOSPITAL	ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		149.200,00	1.055.919.826,73		IMPUTADO
06/08/2026	31/08/2026	39722669	CHEQUE		MAINTEX S.R.L.		737.000,00	1.056.656.826,73		IMPUTADO
06/08/2026	21/09/2026	39722672	CHEQUE		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		204.000,00	1.056.860.826,73		IMPUTADO
06/08/2026	21/09/2026	39722673	CHEQUE		PEVERENGO OSCAR RAMON		158.641,40	1.057.019.468,13		IMPUTADO
06/08/2026	06/08/2026	39907151	CHEQUE	PARA CAJA MUNICIPAL			7.000.000,00	1.064.019.468,13		IMPUTADO
06/08/2026	20/08/2026	39907223	CHEQUE		SOLIS MAURO GASTON		39.500,00	1.064.058.968,13		IMPUTADO
06/08/2026	24/08/2026	39907224	CHEQUE		IMHOFF HERMANOS S.R.L.		30.316,77	1.064.089.284,90		IMPUTADO
06/08/2026	20/08/2026	39907225	CHEQUE		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		107.474,00	1.064.196.758,90		IMPUTADO
06/08/2026	24/08/2026	39907226	CHEQUE		MARTINEZ DARÍO		157.000,00	1.064.353.758,90		IMPUTADO
06/08/2026	28/08/2026	39907227	CHEQUE		MUNDO TEXTIL S.R.L.		148.000,00	1.064.501.758,90		IMPUTADO
06/08/2026	15/09/2026	39907228	CHEQUE		MUNDO TEXTIL S.R.L.		146.805,15	1.064.648.564,05		IMPUTADO
06/08/2026	24/08/2026	39907229	CHEQUE		PEVERENGO OSCAR RAMON		160.000,00	1.064.808.564,05		IMPUTADO
06/08/2026	31/08/2026	39907230	CHEQUE		RACCA Y MUSSO S.R.L.		179.850,00	1.064.988.414,05		IMPUTADO
06/08/2026	10/09/2026	39907231	CHEQUE		RACCA Y MUSSO S.R.L.		179.850,00	1.065.168.264,05		IMPUTADO
06/08/2026	21/09/2026	39907233	CHEQUE		BUFFA DIEGO ALBERTO		258.500,00	1.065.426.764,05		IMPUTADO
06/08/2026	24/08/2026	39907234	CHEQUE		BUFFA DIEGO ALBERTO		260.000,00	1.065.686.764,05		IMPUTADO
06/08/2026	30/09/2026	39907235	CHEQUE		FOOTPRINT S.R.L.		341.550,08	1.066.028.314,13		IMPUTADO
06/08/2026	04/09/2026	39907236	CHEQUE		FOOTPRINT S.R.L.		342.000,00	1.066.370.314,13		IMPUTADO
06/08/2026	10/09/2026	39907237	CHEQUE		NIEVA GONZALO EZEQUIEL		242.500,00	1.066.612.814,13		IMPUTADO
06/08/2026	30/09/2026	39907238	CHEQUE		NIEVA GONZALO EZEQUIEL		242.500,00	1.066.855.314,13		IMPUTADO
06/08/2026	12/10/2026	39907239	CHEQUE		NIEVA GONZALO EZEQUIEL		242.500,00	1.067.097.814,13		IMPUTADO
06/08/2026	24/08/2026	39907240	CHEQUE		NIEVA GONZALO EZEQUIEL		242.500,00	1.067.340.314,13		IMPUTADO
06/08/2026	28/08/2026	39907241	CHEQUE		ICALP S.A.S.		1.005.000,00	1.068.345.314,13		IMPUTADO
06/08/2026	12/10/2026	39907242	CHEQUE		IMHOFF HERMANOS S.R.L.		354.770,31	1.068.700.084,44		IMPUTADO
06/08/2026	30/09/2026	39907243	CHEQUE		IMHOFF HERMANOS S.R.L.		355.000,00	1.069.055.084,44		IMPUTADO
06/08/2026	10/09/2026	39907244	CHEQUE		IMHOFF HERMANOS S.R.L.		355.000,00	1.069.410.084,44		IMPUTADO
06/08/2026	30/08/2026	39907245	CHEQUE		IMHOFF HERMANOS S.R.L.		355.000,00	1.069.765.084,44		IMPUTADO
06/08/2026	10/09/2026	39907246	CHEQUE		CRAVERO GABRIEL OSCAR		565.000,00	1.070.330.084,44		IMPUTADO
06/08/2026	30/09/2026	39907247	CHEQUE		CRAVERO GABRIEL OSCAR		564.000,03	1.070.894.084,47		IMPUTADO
06/08/2026	20/08/2026	39907248	CHEQUE		CRAVERO GABRIEL OSCAR		565.000,00	1.071.459.084,47		IMPUTADO
06/08/2026	10/09/2026	39907249	CHEQUE		MAINTEX S.R.L.		737.000,00	1.072.196.084,47		IMPUTADO
06/08/2026	30/09/2026	39907250	CHEQUE		MAINTEX S.R.L.		737.000,00	1.072.933.084,47		IMPUTADO
06/08/2026	12/10/2026	399072671	CHEQUE		MAINTEX S.R.L.		734.900,00	1.073.667.984,47		IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	0308202693	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.150,00		1.073.648.834,47		IMPUTADO
07/08/2026	20/08/2026	039722661	CHEQUE	INSUMOS HOSPITAL	BRUSA DIEGO ALFREDO		100.000,00	1.073.748.834,47		IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	0408202693	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	95.750,00		1.073.653.084,47		IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	0408202694	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	44.045,00		1.073.609.039,47		IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	0608202615	NOTA DE DÉBITO VAR	INSUMOS HOSPITAL	ER-CO S.R.L. DROGUERIA		472.510,00	1.074.081.549,47		IMPUTADO
					Transporte	18.252.857.848,93	19.326.939.398,40	1.074.081.549,47		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/09/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2026 Hasta: 31/08/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	18.252.857.848,93	19.326.939.398,40	1.074.081.549,47		
07/08/2026	07/08/2026	0608202693	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	57.450,00		1.074.024.099,47		IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	0608202694	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	38.300,00		1.073.985.799,47		IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	0608263	DEPÓSITO	SERVICIOS PUBLICITARIOS JULIO	VACA EZEQUIEL ALEJANDRO	40.000,00		1.073.945.799,47		IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	07082026	NOTA DE DÉBITO VAR	CORTE DE PASTO	GIMENEZ ANDRES RAIMUNDO		750.000,00	1.074.695.799,47		IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	070820261	NOTA DE DÉBITO VAR	TRABAJOS VARIOS CULTURA - DEPORTE	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		378.000,00	1.075.073.799,47		IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	0708202610	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 04 AGOSTO	PANERO MULLER MARIELA ALEJANDRA		338.000,00	1.075.411.799,47		IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	0708202611	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 05 AGOSTO	VOLPE JAVIER ENRIQUE		355.000,00	1.075.766.799,47		IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	0708202612	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 06 Y 07 AGOSTO	TALAMONI GERMAN		710.000,00	1.076.476.799,47		IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	0708202615	NOTA DE DÉBITO VAR	CORTE DE PASTO	LLADOS ANGEL PEDRO		103.000,00	1.076.579.799,47		IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	070820262	NOTA DE DÉBITO VAR	TRABAJOS VARIOS CULTURA - DEPORTE	FLORES ROBERTO RAFAEL		145.000,00	1.076.724.799,47		IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	070820263	NOTA DE DÉBITO VAR	CORTE DE PASTO	LLADOS ANGEL PEDRO		180.000,00	1.076.724.799,47		ANULADO
07/08/2026	07/08/2026	070820266	NOTA DE DÉBITO VAR	FODEMEEP ESCUELA FLORIT	IBARRA JULIO ALEJANDRO		700.000,00	1.077.424.799,47		IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	070820267	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 31 JULIO 1 Y 2 AGOSTO	INFANTE WILTON DAMIAN		925.000,00	1.078.349.799,47		IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	070820268	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 01 Y 02 AGOSTO	CASSINERI GALLIANO MAIA		700.000,00	1.079.049.799,47		IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	070820269	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 03 AGOSTO	MARINO MARCO		358.000,00	1.079.407.799,47		IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	0708202690	DEPÓSITO	CRISTIAN GIUSIANO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	108.000,00		1.079.299.799,47		IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	0708202691	DEPÓSITO	KARINA CABRERA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	275.331,09		1.079.024.468,38		IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	0708202692	DEPÓSITO	FASSINO FRANCO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	57.450,00		1.078.967.018,38		IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	0708202693	DEPÓSITO	KARINA CABRERA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.165,22		1.078.953.853,16		IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	0708260957	DEPÓSITO	CRISTIAN GIUSIANO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	108.000,00		1.078.953.853,16		ANULADO
07/08/2026	07/08/2026	0708261050	DEPÓSITO	KARINA CABRERA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	275.331,09		1.078.953.853,16		ANULADO
07/08/2026	07/08/2026	0708261055	DEPÓSITO	FASSINO FRANCO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	57.450,00		1.078.953.853,16		ANULADO
07/08/2026	07/08/2026	0708261056	DEPÓSITO	KARINA CABRERA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.165,22		1.078.953.853,16		ANULADO
07/08/2026	07/08/2026	0708261134	DEPÓSITO	SERVICIOS PUBLICITARIOS 7 Y 8 AGOST	RINERO VICTORIA	15.000,00		1.078.938.853,16		IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	0808202692	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	58.546,44		1.078.880.306,72		IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	0808202693	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	67.025,00		1.078.813.281,72		IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	1307202692	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	24.895,00		1.078.788.386,72		IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	1307202693	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	88.304,90		1.078.700.081,82		IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	1307202694	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	44.045,00		1.078.656.036,82		IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	1308202692	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.150,00		1.078.636.886,82		IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	150726100	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	24.895,00		1.078.611.991,82		IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	170726100	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	115.514,46		1.078.496.477,36		IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	170726101	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.150,00		1.078.477.327,36		IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	200726101	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.150,00		1.078.458.177,36		IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	2120726101	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	52.186,50		1.078.405.990,86		IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	230726101	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.150,00		1.078.386.840,86		IMPUTADO
10/08/2026	10/08/2026	0508261045	DEPÓSITO	PAGO ATENCIONES SEGURO SUAREZ VANES	COMPAÑIA DE SEGUROS EL NORTE SOCIED	151.000,00		1.078.235.840,86		IMPUTADO
10/08/2026	10/08/2026	10082026	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JUNIO 2026	BARRERA GUILLERMO JAVIER		1.000.000,00	1.079.235.840,86		IMPUTADO
10/08/2026	10/08/2026	100820261	NOTA DE DÉBITO VAR	PAGO SEGUROS FLOTA- HOSPITAL- RECIC	SAN CRISTOBAL SEGUROS		4.063.741,00	1.083.299.581,86		IMPUTADO
10/08/2026	10/08/2026	1008202610	NOTA DE DÉBITO VAR	ALQUILER AGOSTO 2026	RIZZO RUBEN DARIO		150.000,00	1.083.449.581,86		IMPUTADO
					Transporte	18.254.165.557,54	19.337.615.139,40	1.083.449.581,86		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/09/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2026 Hasta: 31/08/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	18.254.165.557,54	19.337.615.139,40	1.083.449.581,86		
10/08/2026	10/08/2026	1008202611	NOTA DE DÉBITO VAR	ALQUILER AGOSTO 2026	SERENO DANIEL AMILCAR		800.000,00	1.084.249.581,86		IMPUTADO
10/08/2026	10/08/2026	100820263	NOTA DE DÉBITO VAR	ACCIDENTES PERSONALES PATIO 10/12	SANCOR SEGUROS		880.106,82	1.085.129.688,68		IMPUTADO
10/08/2026	10/08/2026	100820265555	NOTA DE DÉBITO VAR		PRODESARROLLO S.A.S.		23.365.380,00	1.108.495.068,68		IMPUTADO
10/08/2026	10/08/2026	100820266	NOTA DE DÉBITO VAR	PAGO ENERGIA JULIO 2026	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		12.153.263,70	1.120.648.332,38		IMPUTADO
10/08/2026	10/08/2026	100820269	NOTA DE DÉBITO VAR	ALQUILER AGOSTO 2026	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		137.262,00	1.120.785.594,38		IMPUTADO
10/08/2026	10/08/2026	1008202696	NOTA DE DÉBITO VAR	ACCIDENTES PERSONALES HOSPITAL 03/0	SANCOR SEGUROS		227.610,00	1.121.013.204,38		IMPUTADO
10/08/2026	10/08/2026	100826200	DEPÓSITO	EL BOSQUECITO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	191.500,00		1.120.821.704,38		IMPUTADO
10/08/2026	10/08/2026	100826201	DEPÓSITO	GOMEZ JOSE	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.150,00		1.120.802.554,38		IMPUTADO
10/08/2026	20/08/2026	393907213	CHEQUE		MANSILLA JESICA LORENA		286.000,00	1.121.088.554,38		IMPUTADO
10/08/2026	26/10/2026	39907152	CHEQUE		MANSILLA JESICA LORENA		286.000,00	1.121.374.554,38		IMPUTADO
10/08/2026	12/10/2026	39907153	CHEQUE		MANSILLA JESICA LORENA		286.000,00	1.121.660.554,38		IMPUTADO
10/08/2026	21/09/2026	39907154	CHEQUE		MANSILLA JESICA LORENA		286.000,00	1.121.946.554,38		IMPUTADO
10/08/2026	10/09/2026	39907155	CHEQUE		MANSILLA JESICA LORENA		286.000,00	1.122.232.554,38		IMPUTADO
10/08/2026	02/09/2026	39907156	CHEQUE		MOLINERO JULIETA		210.000,00	1.122.442.554,38		IMPUTADO
10/08/2026	12/10/2026	39907157	CHEQUE		MOLINERO JULIETA		210.000,00	1.122.652.554,38		IMPUTADO
10/08/2026	30/09/2026	39907158	CHEQUE		MOLINERO JULIETA		210.000,00	1.122.862.554,38		IMPUTADO
10/08/2026	03/09/2026	39907159	CHEQUE		MOYA MARIANA ALEJANDRA		250.000,00	1.123.112.554,38		IMPUTADO
10/08/2026	30/09/2026	39907160	CHEQUE		FERRERO PABLO ADRIAN		151.000,00	1.123.263.554,38		IMPUTADO
10/08/2026	06/10/2026	39907161	CHEQUE		FERRERO PABLO ADRIAN		153.250,00	1.123.416.804,38		IMPUTADO
10/08/2026	04/09/2026	39907162	CHEQUE		FERRERO PABLO ADRIAN		151.000,00	1.123.567.804,38		IMPUTADO
10/08/2026	15/10/2026	39907163	CHEQUE		CAM-MER S.R.L.		231.549,00	1.123.799.353,38		IMPUTADO
10/08/2026	30/09/2026	39907164	CHEQUE		CAM-MER S.R.L.		232.000,00	1.124.031.353,38		IMPUTADO
10/08/2026	10/09/2026	39907165	CHEQUE		CAM-MER S.R.L.		232.000,00	1.124.263.353,38		IMPUTADO
10/08/2026	31/08/2026	39907166	CHEQUE		CAM-MER S.R.L.		232.000,00	1.124.495.353,38		IMPUTADO
10/08/2026	10/11/2026	39907167	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		853.172,38	1.125.348.525,76		IMPUTADO
10/08/2026	30/10/2026	39907168	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		853.000,00	1.126.201.525,76		IMPUTADO
10/08/2026	12/10/2026	39907169	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		853.000,00	1.127.054.525,76		IMPUTADO
10/08/2026	30/09/2026	39907170	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		853.000,00	1.127.907.525,76		IMPUTADO
10/08/2026	10/09/2026	39907171	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		853.000,00	1.128.760.525,76		IMPUTADO
10/08/2026	31/08/2026	39907172	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		853.000,00	1.129.613.525,76		IMPUTADO
10/08/2026	23/08/2026	39907173	CHEQUE		PRODESARROLLO S.A.S.		6.000.000,00	1.135.613.525,76		IMPUTADO
10/08/2026	10/09/2026	39907174	CHEQUE		CARIONI ERICA MARCELA		889.897,94	1.136.503.423,70		IMPUTADO
10/08/2026	10/09/2026	39907175	CHEQUE		MOYA MARIANA ALEJANDRA		80.000,00	1.136.583.423,70		IMPUTADO
10/08/2026	21/09/2026	39907201	CHEQUE		PEREYRA FABIO JORGE		246.000,00	1.136.829.423,70		IMPUTADO
10/08/2026	20/10/2026	39907202	CHEQUE		PEREYRA FABIO JORGE		245.551,63	1.137.074.975,33		IMPUTADO
10/08/2026	24/08/2026	39907203	CHEQUE		PEREYRA FABIO JORGE		247.000,00	1.137.321.975,33		IMPUTADO
10/08/2026	04/09/2026	39907204	CHEQUE		BOETTO MIGUEL ALBERTO		250.000,00	1.137.571.975,33		IMPUTADO
10/08/2026	30/09/2026	39907205	CHEQUE		BOETTO MIGUEL ALBERTO		250.000,00	1.137.821.975,33		IMPUTADO
10/08/2026	12/10/2026	39907206	CHEQUE		BOETTO MIGUEL ALBERTO		251.005,00	1.138.072.980,33		IMPUTADO
10/08/2026	30/09/2026	39907207	CHEQUE		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		147.557,50	1.138.220.537,83		IMPUTADO
					Transporte	18.254.376.207,54	19.392.596.745,37	1.138.220.537,83		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/09/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2026 Hasta: 31/08/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	18.254.376.207,54	19.392.596.745,37	1.138.220.537,83		
10/08/2026	31/08/2026	39907208	CHEQUE		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		149.000,00	1.138.369.537,83		IMPUTADO
10/08/2026	21/09/2026	39907214	CHEQUE		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		445.000,00	1.138.814.537,83		IMPUTADO
10/08/2026	10/08/2026	39907215	CHEQUE		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		443.685,85	1.139.258.223,68		IMPUTADO
10/08/2026	10/09/2026	39907216	CHEQUE		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		445.000,00	1.139.703.223,68		IMPUTADO
10/08/2026	20/08/2026	39907217	CHEQUE		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		445.000,00	1.140.148.223,68		IMPUTADO
10/08/2026	30/10/2026	39907218	CHEQUE		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		221.119,50	1.140.369.343,18		IMPUTADO
10/08/2026	12/10/2026	39907219	CHEQUE		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		224.000,00	1.140.593.343,18		IMPUTADO
10/08/2026	30/09/2026	39907220	CHEQUE		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		224.000,00	1.140.817.343,18		IMPUTADO
10/08/2026	10/09/2026	39907221	CHEQUE		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		224.000,00	1.141.041.343,18		IMPUTADO
10/08/2026	20/08/2026	39907222	CHEQUE		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		224.000,00	1.141.265.343,18		IMPUTADO
11/08/2026	11/08/2026	070820261103	DEPÓSITO	CORTE DE PASTO	CRAVERO NATALINA DEL VALLE	50.000,00		1.141.215.343,18		IMPUTADO
11/08/2026	11/08/2026	070820261244	DEPÓSITO	CORTE DE PASTO	FARCHETTO ELIANA LORENA	70.000,00		1.141.145.343,18		IMPUTADO
11/08/2026	11/08/2026	10082026362	DEPÓSITO	DEPOSITO IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.400,00		1.141.130.943,18		IMPUTADO
11/08/2026	11/08/2026	1008261808	DEPÓSITO	EVELIN CHIAVASSA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.362,00		1.141.116.581,18		IMPUTADO
11/08/2026	11/08/2026	110820263	NOTA DE DÉBITO VAR	ACCIDENTES PERSONALES PATIO	SANCOR SEGUROS		8.533,47	1.141.125.114,65		IMPUTADO
11/08/2026	11/08/2026	39101388	DEPÓSITO	REEMPLAZO CHEQUE ALVAREZ FERNANDO		1.885.400,00		1.139.239.714,65		IMPUTADO
11/08/2026	11/08/2026	39907176	CHEQUE	REEMPLAZO CHEQUE ALVAREZ FERNANDO			1.885.400,00	1.141.125.114,65		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	010826101	DEPÓSITO	SUFIA PAOLA	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.141.123.114,65		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	010826102	DEPÓSITO	MASSERA ANTONELLA	VARIOS HOSPITAL	4.000,00		1.141.119.114,65		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	0112261	DEPÓSITO	CORDOBA NICOLAS	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		1.141.118.114,65		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	0112262	DEPÓSITO	JUAN PABLO JUAREZ	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.141.116.114,65		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	0112263	DEPÓSITO	CORTEZ VALERIA	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		1.141.113.114,65		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	0112264	DEPÓSITO	SERV EMERG	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.141.111.114,65		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	0112265	DEPÓSITO	GIORDANO EVER	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		1.141.110.114,65		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	0112266	DEPÓSITO	ARIADNA PAMELA WETZEL	VARIOS HOSPITAL	500,00		1.141.109.614,65		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	0112267	DEPÓSITO	ARIADNA PAMELA WETZEL	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		1.141.108.614,65		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	0112268	DEPÓSITO	ACOSTA AGUSTIN	VARIOS HOSPITAL	2.200,00		1.141.106.414,65		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	030826100	DEPÓSITO	GUEVARA ROCIO	VARIOS HOSPITAL	4.000,00		1.141.102.414,65		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	030826101	DEPÓSITO	GIAILEVRA FLORENCIA	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.141.100.414,65		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	030826102	DEPÓSITO	SOSA EDITH	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.141.098.414,65		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	030826103	DEPÓSITO	MONTOYA MARIA VICTORIA	VARIOS HOSPITAL	4.000,00		1.141.094.414,65		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	030826300	DEPÓSITO	PENA IVANA	VARIOS HOSPITAL	2.200,00		1.141.092.214,65		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	030826301	DEPÓSITO	ARDILES MAYRA	VARIOS HOSPITAL	2.200,00		1.141.090.014,65		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	030826302	DEPÓSITO	TORRES CELESTE	VARIOS HOSPITAL	6.000,00		1.141.084.014,65		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	030826303	DEPÓSITO	VIDAL JESICA	VARIOS HOSPITAL	4.000,00		1.141.080.014,65		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	030826304	DEPÓSITO	GIUSTETTI GONZALO	VARIOS HOSPITAL	4.000,00		1.141.076.014,65		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	030826305	DEPÓSITO	BAEZ LAURA	VARIOS HOSPITAL	4.000,00		1.141.072.014,65		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	030826306	DEPÓSITO	ARCE NOELIA	VARIOS HOSPITAL	4.000,00		1.141.068.014,65		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	030826307	DEPÓSITO	SOSA EDITH	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.141.066.014,65		IMPUTADO
13/08/2026	10/09/2026	039907186	CHEQUE		JUNCO RODRIGO EDUARDO		105.067,15	1.141.171.081,80		IMPUTADO
					Transporte	18.256.469.469,54	19.397.640.551,34	1.141.171.081,80		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/09/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2026 Hasta: 31/08/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	18.256.469.469,54	19.397.640.551,34	1.141.171.081,80		
13/08/2026	07/09/2026	039907199	CHEQUE		CAVALLERIS JUAN CARLOS		200.000,03	1.141.371.081,83		IMPUTADO
13/08/2026	07/09/2026	039907200	CHEQUE		CAVALLERIS JUAN CARLOS		199.897,04	1.141.570.978,87		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	040826104	DEPÓSITO	GUTIERREZ EDGAR	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.141.568.978,87		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	040826105	DEPÓSITO	SCUBIN OLGA	VARIOS HOSPITAL	43.000,00		1.141.525.978,87		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	040826106	DEPÓSITO	ALFONZO MARICEL	VARIOS HOSPITAL	143.700,00		1.141.382.278,87		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	040826200	DEPÓSITO	DEL VARCO GRACIELA	VARIOS HOSPITAL	8.000,00		1.141.374.278,87		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	040826201	DEPÓSITO	COMELLI ANTONELLA	VARIOS HOSPITAL	4.000,00		1.141.370.278,87		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	040826202	DEPÓSITO	RODRIGUEZ BELEN	VARIOS HOSPITAL	4.000,00		1.141.366.278,87		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	050826106	DEPÓSITO	PERRONE FATIMA	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.141.364.278,87		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	050826107	DEPÓSITO	PIETRACUPA CARINA	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.141.362.278,87		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	050826200	DEPÓSITO	PANERO MICAELA	VARIOS HOSPITAL	4.000,00		1.141.358.278,87		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	050826201	DEPÓSITO	VILLAFAÑE YAMILA	VARIOS HOSPITAL	4.000,00		1.141.354.278,87		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	050826202	DEPÓSITO	AZULA BETIANA	VARIOS HOSPITAL	4.000,00		1.141.350.278,87		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	050826203	DEPÓSITO	CORDOBA ROCIO	VARIOS HOSPITAL	4.000,00		1.141.346.278,87		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	050826204	DEPÓSITO	ARIAS RAFAEL	VARIOS HOSPITAL	4.000,00		1.141.342.278,87		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	050826205	DEPÓSITO	LINGUETTI MARTHA	VARIOS HOSPITAL	4.000,00		1.141.338.278,87		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	050826206	DEPÓSITO	SACHETTO SOLEDAD	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.141.336.278,87		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	050826207	DEPÓSITO	VACA MARIA JOSE	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		1.141.333.278,87		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	050826208	DEPÓSITO	BAZAN BRENDA	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		1.141.330.278,87		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	050826209	DEPÓSITO	ACUÑA ROCIO	VARIOS HOSPITAL	8.000,00		1.141.322.278,87		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	050826210	DEPÓSITO	PAZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL	4.000,00		1.141.318.278,87		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	050826211	DEPÓSITO	CORDOBA ALEXIS	VARIOS HOSPITAL	5.000,00		1.141.313.278,87		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	050826212	DEPÓSITO	GOMEZ MAURICIO	VARIOS HOSPITAL	4.000,00		1.141.309.278,87		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	060726100	DEPÓSITO	NAVARRO LISBETH	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		1.141.308.278,87		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	1108261057	DEPÓSITO	ROSSANA PERRONE	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.000,00		1.141.288.278,87		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	11082612	DEPÓSITO	MAINI CLAUDIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.000,00		1.141.268.278,87		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	1108261249	DEPÓSITO	VERONICA ROJAS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.000,00		1.141.243.278,87		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	11082613	DEPÓSITO	HECTOR MARIANELLI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	31.000,00		1.141.212.278,87		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	1108261317	DEPÓSITO	NATALIA REBURDO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	27.500,00		1.141.184.778,87		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	1208261303	DEPÓSITO	MAURO DULCE	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	47.875,00		1.141.136.903,87		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	1208262052	DEPÓSITO	MARTIN HERRADOR	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.000,00		1.141.120.903,87		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	1308205666	NOTA DE DÉBITO VAR		SINGH JOSE A.		400.000,00	1.141.520.903,87		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	130825	NOTA DE DÉBITO VAR		CIRCULO ODONTOLOGICO SAN FCO Y ZONA		113.873,31	1.141.634.777,18		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	1308255	NOTA DE DÉBITO VAR		C&C EXPRES S.A.S.		27.800,00	1.141.662.577,18		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	1308260933	DEPÓSITO	GABRIEL ALMUT	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.150,00		1.141.643.427,18		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	1308261028	DEPÓSITO	JORGE NOVARESE	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	38.300,00		1.141.605.127,18		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	1308261032	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.767,37		1.141.597.359,81		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	2206261953	DEPÓSITO	BOLZICCO RODIGO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.000,00		1.141.562.359,81		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	290726101	DEPÓSITO	CORDOBA ALEXIS	VARIOS HOSPITAL	4.000,00		1.141.558.359,81		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	300726101	DEPÓSITO	CARINI JAQUELINE	VARIOS HOSPITAL	5.000,00		1.141.553.359,81		IMPUTADO
					Transporte	18.257.028.761,91	19.398.582.121,72	1.141.553.359,81		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/09/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2026 Hasta: 31/08/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	18.257.028.761,91	19.398.582.121,72	1.141.553.359,81		
13/08/2026	13/08/2026	300726102	DEPÓSITO	LOPEZ ROMINA	VARIOS HOSPITAL	2.500,00		1.141.550.859,81		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	300726103	DEPÓSITO	BALDEZ CARLOS	VARIOS HOSPITAL	5.000,00		1.141.545.859,81		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	310726103	DEPÓSITO	CORTEZ MARTIN	VARIOS HOSPITAL	6.000,00		1.141.539.859,81		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	310726104	DEPÓSITO	CORTEZ MARTIN	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.141.537.859,81		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	31072666	DEPÓSITO	TULIAN NILDA	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.141.535.859,81		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	39722489	CHEQUE	PAGO DE ABERTURA IPETIN	MARTOGLIO NORBERTO OSVALDO		2.932.091,00	1.144.467.950,81		IMPUTADO
13/08/2026	24/08/2026	39907178	CHEQUE		ANGARONI CARLOS HUGO		45.000,00	1.144.512.950,81		IMPUTADO
13/08/2026	31/08/2026	39907181	CHEQUE		CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		67.500,00	1.144.580.450,81		IMPUTADO
13/08/2026	28/08/2026	39907182	CHEQUE		WASINGER RITA SOLEDAD		71.379,00	1.144.651.829,81		IMPUTADO
13/08/2026	24/08/2026	39907183	CHEQUE		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		86.483,59	1.144.738.313,40		IMPUTADO
13/08/2026	31/08/2026	39907184	CHEQUE		MARTINA LORENA		90.169,63	1.144.828.483,03		IMPUTADO
13/08/2026	31/08/2026	39907185	CHEQUE		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		96.500,00	1.144.924.983,03		IMPUTADO
13/08/2026	10/09/2026	39907186	CHEQUE		JUNCO RODRIGO EDUARDO		161.500,00	1.144.924.983,03		ANULADO
13/08/2026	28/08/2026	39907187	CHEQUE		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		120.000,00	1.145.044.983,03		IMPUTADO
13/08/2026	10/09/2026	39907188	CHEQUE		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		127.075,00	1.145.172.058,03		IMPUTADO
13/08/2026	24/08/2026	39907189	CHEQUE		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		127.000,00	1.145.299.058,03		IMPUTADO
13/08/2026	15/09/2026	39907190	CHEQUE		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		128.063,23	1.145.427.121,26		IMPUTADO
13/08/2026	15/09/2026	39907191	CHEQUE		BRUSA DIEGO ALFREDO		135.000,00	1.145.562.121,26		IMPUTADO
13/08/2026	28/08/2026	39907192	CHEQUE		BRUSA DIEGO ALFREDO		135.000,00	1.145.697.121,26		IMPUTADO
13/08/2026	10/09/2026	39907193	CHEQUE		OITANA MAXIMILIANO FABIAN		160.000,00	1.145.857.121,26		IMPUTADO
13/08/2026	31/08/2026	39907194	CHEQUE		OITANA MAXIMILIANO FABIAN		160.000,00	1.146.017.121,26		IMPUTADO
13/08/2026	24/08/2026	39907195	CHEQUE		MONINA GERMAN EDUARDO		162.000,00	1.146.179.121,26		IMPUTADO
13/08/2026	10/09/2026	39907196	CHEQUE		MONINA GERMAN EDUARDO		160.950,00	1.146.340.071,26		IMPUTADO
13/08/2026	24/08/2026	39907197	CHEQUE		MAINE MARIELA ALEJANDRA		185.000,00	1.146.525.071,26		IMPUTADO
13/08/2026	10/09/2026	39907198	CHEQUE		MAINE MARIELA ALEJANDRA		184.544,79	1.146.709.616,05		IMPUTADO
13/08/2026	20/08/2026	39907199	CHEQUE		CAVALLERIS JUAN CARLOS		200.000,03	1.146.709.616,05		ANULADO
13/08/2026	07/09/2026	39907200	CHEQUE		CAVALLERIS JUAN CARLOS		199.897,04	1.146.709.616,05		ANULADO
13/08/2026	15/09/2026	39907251	CHEQUE		MANSILLA JESICA LORENA		218.000,00	1.146.927.616,05		IMPUTADO
13/08/2026	31/08/2026	39907252	CHEQUE		MANSILLA JESICA LORENA		200.000,00	1.147.127.616,05		IMPUTADO
13/08/2026	07/09/2026	39907253	CHEQUE		BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		180.000,00	1.147.307.616,05		IMPUTADO
13/08/2026	16/09/2026	39907254	CHEQUE		BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		177.816,68	1.147.485.432,73		IMPUTADO
13/08/2026	24/08/2026	39907255	CHEQUE		BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		180.000,00	1.147.665.432,73		IMPUTADO
13/08/2026	31/08/2026	39907256	CHEQUE		IMHOFF HERMANOS S.R.L.		41.315,02	1.147.706.747,75		IMPUTADO
13/08/2026	31/08/2026	39907257	CHEQUE		COMERCIAL MEDITERRANEA S.R.L.		66.201,49	1.147.772.949,24		IMPUTADO
13/08/2026	28/08/2026	39907258	CHEQUE		CAM-MER S.R.L.		83.044,08	1.147.855.993,32		IMPUTADO
13/08/2026	31/08/2026	39907259	CHEQUE		LUIS A. GUDIÑO		112.500,00	1.147.968.493,32		IMPUTADO
13/08/2026	31/08/2026	39907260	CHEQUE		PEVERENGO OSCAR RAMON		133.658,10	1.148.102.151,42		IMPUTADO
13/08/2026	31/08/2026	39907261	CHEQUE		PERETTI VANESA SILVIA		150.000,00	1.148.252.151,42		IMPUTADO
13/08/2026	07/09/2026	39907262	CHEQUE		PERETTI VANESA SILVIA		150.000,00	1.148.402.151,42		IMPUTADO
13/08/2026	31/08/2026	39907263	CHEQUE		EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		150.000,00	1.148.552.151,42		IMPUTADO
					Transporte	18.257.046.261,91	19.405.598.413,33	1.148.552.151,42		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/09/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2026 | Hasta: 31/08/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	18.257.046.261,91	19.405.598.413,33	1.148.552.151,42		
13/08/2026	15/09/2026	39907264	CHEQUE		EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		154.951,65	1.148.707.103,07		IMPUTADO
13/08/2026	28/09/2026	39907265	CHEQUE		EVER WEAR S.A.		567.392,68	1.149.274.495,75		IMPUTADO
13/08/2026	31/08/2026	39907266	CHEQUE		RACCA Y MUSSO S.R.L.		230.000,00	1.149.504.495,75		IMPUTADO
13/08/2026	15/09/2026	39907267	CHEQUE		RACCA Y MUSSO S.R.L.		230.000,00	1.149.734.495,75		IMPUTADO
13/08/2026	30/09/2026	39907268	CHEQUE		RACCA Y MUSSO S.R.L.		216.730,00	1.149.951.225,75		IMPUTADO
13/08/2026	14/09/2026	39907269	CHEQUE		OSCAR BRUERA Y CIA SRL		936.600,00	1.150.887.825,75		IMPUTADO
13/08/2026	10/09/2026	39907270	CHEQUE		PANERO GERMAN ELDO		320.000,00	1.151.207.825,75		IMPUTADO
13/08/2026	30/09/2026	39907271	CHEQUE		PANERO GERMAN ELDO		322.150,87	1.151.529.976,62		IMPUTADO
13/08/2026	31/08/2026	39907272	CHEQUE		PANERO GERMAN ELDO		320.000,00	1.151.849.976,62		IMPUTADO
13/08/2026	31/08/2026	39907273	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		400.000,00	1.152.249.976,62		IMPUTADO
13/08/2026	15/09/2026	39907274	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		400.000,00	1.152.649.976,62		IMPUTADO
13/08/2026	30/09/2026	39907275	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		400.000,00	1.153.049.976,62		IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	39907276	CHEQUE	PARA CAJA MUNICIPAL			5.000.000,00	1.158.049.976,62		IMPUTADO
14/08/2026	14/08/2026	1108261201	DEPÓSITO	MAIRA CAPPELETTI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.750,00		1.158.037.226,62		IMPUTADO
14/08/2026	14/08/2026	1308261003	DEPÓSITO	EL BOSQUECITO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	287.250,00		1.157.749.976,62		IMPUTADO
14/08/2026	14/08/2026	14082026	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 08 Y 09 AGOSTO	ESTEBAN LEANDRO GABRIEL		686.000,00	1.158.435.976,62		IMPUTADO
14/08/2026	14/08/2026	140820261	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 08 Y 09 AGOSTO	DONDENA ANABELA ANDREA		686.000,00	1.159.121.976,62		IMPUTADO
14/08/2026	14/08/2026	1408202610	NOTA DE DÉBITO VAR	TRABAJOS VARIOS DEPORTE	FLORES ROBERTO RAFAEL		305.000,00	1.159.426.976,62		IMPUTADO
14/08/2026	14/08/2026	1408202615	NOTA DE DÉBITO VAR	COLOCACION POSTES Y TEJIDO	GIMENEZ ANDRES RAIMUNDO		250.000,00	1.159.676.976,62		IMPUTADO
14/08/2026	14/08/2026	1408202616	NOTA DE DÉBITO VAR	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO JULIO 202	SUOEM SAN FCO		1.008.745,65	1.160.685.722,27		IMPUTADO
14/08/2026	14/08/2026	1408202617	NOTA DE DÉBITO VAR	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO JULIO 202	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		1.222.344,09	1.161.908.066,36		IMPUTADO
14/08/2026	14/08/2026	1408202618	NOTA DE DÉBITO VAR	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO JULIO 202	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		4.431.642,97	1.166.339.709,33		IMPUTADO
14/08/2026	14/08/2026	1408202619	NOTA DE DÉBITO VAR	MONTIVERO NORMA	BANCOR		542.549,00	1.166.882.258,33		IMPUTADO
14/08/2026	14/08/2026	140820262	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 10 AGOSTO	MARINO MARCO		357.600,00	1.167.239.858,33		IMPUTADO
14/08/2026	14/08/2026	1408202620	NOTA DE DÉBITO VAR	CORDOBA MARISA	BANCOR		542.549,00	1.167.782.407,33		IMPUTADO
14/08/2026	14/08/2026	1408202621	NOTA DE DÉBITO VAR	VERA NANCY	BANCOR		542.549,00	1.168.324.956,33		IMPUTADO
14/08/2026	14/08/2026	1408202622	NOTA DE DÉBITO VAR	SOSA VOCTOR	BANCOR		542.549,00	1.168.867.505,33		IMPUTADO
14/08/2026	14/08/2026	1408202623	NOTA DE DÉBITO VAR	BENEDETTO VALERIA	BANCOR		542.549,00	1.169.410.054,33		IMPUTADO
14/08/2026	14/08/2026	1408202624	NOTA DE DÉBITO VAR	SORIA PAULA	BANCOR		542.549,00	1.169.952.603,33		IMPUTADO
14/08/2026	14/08/2026	1408202625	NOTA DE DÉBITO VAR	HERRERA LORENA	BANCOR		542.549,00	1.170.495.152,33		IMPUTADO
14/08/2026	14/08/2026	1408202626	NOTA DE DÉBITO VAR	CARBRERA KARINA	BANCOR		542.549,00	1.171.037.701,33		IMPUTADO
14/08/2026	14/08/2026	140820263	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 11 AGOSTO	PANERO MULLER MARIELA ALEJANDRA		338.000,00	1.171.375.701,33		IMPUTADO
14/08/2026	14/08/2026	140820264	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 12 AGOSTO	VOLPE JAVIER ENRIQUE		355.000,00	1.171.730.701,33		IMPUTADO
14/08/2026	14/08/2026	140820265	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 13 Y 14 AGOSTO	TALAMONI GERMAN		760.000,00	1.172.490.701,33		IMPUTADO
14/08/2026	14/08/2026	140820266	NOTA DE DÉBITO VAR	FODEMEEP PINTURA ESCUELA FLORIT	IBARRA JULIO ALEJANDRO		700.000,00	1.173.190.701,33		IMPUTADO
14/08/2026	14/08/2026	140820268	NOTA DE DÉBITO VAR	CORTE DE PASTO	LLADOS ANGEL PEDRO		223.000,00	1.173.413.701,33		IMPUTADO
14/08/2026	14/08/2026	140820269	NOTA DE DÉBITO VAR	TRABAJOS VARIOS CULTURA - DEPORTE	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		311.000,00	1.173.724.701,33		IMPUTADO
14/08/2026	14/08/2026	140826	DEPÓSITO	AUXILIARES ESCOLARES JULIO 2026	BANCOR	4.340.392,00		1.169.384.309,33		IMPUTADO
18/08/2026	18/08/2026	1308261556	DEPÓSITO	INGRESO ATECIONES MEDICAS MAIDANA L	VARIOS HOSPITAL	54.000,00		1.169.330.309,33		IMPUTADO
18/08/2026	18/08/2026	1408202666	DEPÓSITO	AJUSTE ENTRE CUENTAS		5.000.000,00		1.164.330.309,33		IMPUTADO
					Transporte	18.266.740.653,91	19.431.070.963,24	1.164.330.309,33		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/09/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2026 Hasta: 31/08/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	18.266.740.653,91	19.431.070.963,24	1.164.330.309,33		
18/08/2026	18/08/2026	18082026	DEPÓSITO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.407.902,35		1.164.330.309,33		ANULADO
18/08/2026	18/08/2026	180820261	NOTA DE DÉBITO VAR		MAZZA MARIA ALEJANDRA		160.550,00	1.164.490.859,33		IMPUTADO
18/08/2026	18/08/2026	180820262	NOTA DE DÉBITO VAR		BEIRO DANIELA EUGENIA		237.405,00	1.164.728.264,33		IMPUTADO
18/08/2026	18/08/2026	180820263	NOTA DE DÉBITO VAR		PEUSSO SOCIEDAD ANONIMA		3.103.748,74	1.164.728.264,33		ANULADO
18/08/2026	18/08/2026	1808261209	DEPÓSITO	ANDREA INSAURRALDE	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.363,00		1.164.713.901,33		IMPUTADO
18/08/2026	18/08/2026	189888	NOTA DE DÉBITO VAR		BRAVIN JOSE LUIS		212.000,00	1.164.925.901,33		IMPUTADO
18/08/2026	14/09/2026	23	CHEQUE ELECTRÓNICO	PAGO DE CABLE ALUMBRADO	PEUSSO SOCIEDAD ANONIMA		1.550.000,00	1.166.475.901,33		IMPUTADO
18/08/2026	13/10/2026	24	CHEQUE ELECTRÓNICO	PAGO DE CABLE ALUMBRADO	PEUSSO SOCIEDAD ANONIMA		1.553.748,74	1.168.029.650,07		IMPUTADO
18/08/2026	18/08/2026	39721791	DEPÓSITO			171.854,50		1.167.857.795,57		IMPUTADO
18/08/2026	19/08/2026	39907277	CHEQUE		PEVERENGO OSCAR RAMON		295.000,00	1.168.152.795,57		IMPUTADO
18/08/2026	07/09/2026	39907278	CHEQUE		PEVERENGO OSCAR RAMON		295.000,00	1.168.447.795,57		IMPUTADO
18/08/2026	21/09/2026	39907279	CHEQUE		PEVERENGO OSCAR RAMON		295.000,00	1.168.742.795,57		IMPUTADO
18/08/2026	06/10/2026	39907280	CHEQUE		PEVERENGO OSCAR RAMON		292.086,35	1.169.034.881,92		IMPUTADO
18/08/2026	19/08/2026	39907281	CHEQUE	PAGO DE COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		15.000.000,00	1.184.034.881,92		IMPUTADO
18/08/2026	20/08/2026	39907282	CHEQUE	PAGO DE COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.840.000,00	1.185.874.881,92		IMPUTADO
18/08/2026	07/09/2026	39907283	CHEQUE	PAGO DE COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.840.000,00	1.187.714.881,92		IMPUTADO
18/08/2026	21/09/2026	39907284	CHEQUE	PAGO DE COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.840.000,00	1.189.554.881,92		IMPUTADO
18/08/2026	06/10/2026	39907285	CHEQUE	PAGO DE COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.840.000,00	1.191.394.881,92		IMPUTADO
18/08/2026	20/10/2026	39907286	CHEQUE	PAGO DE COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.829.192,86	1.193.224.074,78		IMPUTADO
18/08/2026	14/09/2026	39907287	CHEQUE		PEUSSO SOCIEDAD ANONIMA		1.550.000,00	1.193.224.074,78		ANULADO
18/08/2026	13/10/2026	39907288	CHEQUE		PEUSSO SOCIEDAD ANONIMA		1.553.748,74	1.193.224.074,78		ANULADO
18/08/2026	18/08/2026	39907289	CHEQUE	CAMBIO CHEQUE GAIDO B			171.854,50	1.193.395.929,28		IMPUTADO
18/08/2026	15/10/2026	39907290	CHEQUE		ALVAREZ SILVIO LUJAN		320.000,00	1.193.715.929,28		IMPUTADO
18/08/2026	30/09/2026	39907291	CHEQUE		ALVAREZ SILVIO LUJAN		320.000,00	1.194.035.929,28		IMPUTADO
18/08/2026	15/09/2026	39907292	CHEQUE		ALVAREZ SILVIO LUJAN		320.000,00	1.194.355.929,28		IMPUTADO
18/08/2026	31/08/2026	39907293	CHEQUE		ALVAREZ SILVIO LUJAN		320.000,00	1.194.675.929,28		IMPUTADO
19/08/2026	19/08/2026	01020300	NOTA DE DÉBITO VAR	SUBSIDIO AGOSTO S/DECRETO N°11-2026	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANIEL MAR		10.000,00	1.194.685.929,28		IMPUTADO
19/08/2026	19/08/2026	0508262142	DEPÓSITO	CLAUDIA MONTERSINO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.150,00		1.194.666.779,28		IMPUTADO
19/08/2026	19/08/2026	06072622	DEPÓSITO	FODEMEEP JUNIO 2026	BANCOR	12.637.913,28		1.182.028.866,00		IMPUTADO
19/08/2026	19/08/2026	1208202666	DEPÓSITO	COMPENSACION CONSENSO FISCAL 2 QUIN	BANCOR	1.871.265,34		1.180.157.600,66		IMPUTADO
19/08/2026	19/08/2026	1208202667	DEPÓSITO	FO. FIN. DES. JULIO 2026	BANCOR	66.258.837,27		1.113.898.763,39		IMPUTADO
19/08/2026	19/08/2026	1308202666	DEPÓSITO	FA. SA. MU. JULIO 2026	BANCOR	7.009.738,09		1.106.889.025,30		IMPUTADO
19/08/2026	19/08/2026	13082666	DEPÓSITO	VENTA DE PAPEL Y CARTON- GOMEZ FABI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.229.800,00		1.105.659.225,30		IMPUTADO
19/08/2026	19/08/2026	14072633	DEPÓSITO	FO. FIN. DES. JUNIO 2026	BANCOR	65.943.947,19		1.039.715.278,11		IMPUTADO
19/08/2026	19/08/2026	15072622	DEPÓSITO	FA. SA. MU. JUNIO 2026	BANCOR	7.084.227,29		1.032.631.050,82		IMPUTADO
19/08/2026	19/08/2026	18082666	DEPÓSITO	FODEMEEP JULIO 2026	BANCOR	12.637.913,28		1.019.993.137,54		IMPUTADO
19/08/2026	19/08/2026	1908202621	NOTA DE DÉBITO VAR	ACUERDO TRANSACCIONAL- CUOTA 01/04	PEREZ GUILLERMO DANIEL		500.000,00	1.020.493.137,54		IMPUTADO
19/08/2026	19/08/2026	190820265565	NOTA DE DÉBITO VAR	BECA DEPORTIVA AGOSTO - SOLANGE CON	PEREYRA ROMINA ALEJANDRA		76.600,00	1.020.569.737,54		IMPUTADO
19/08/2026	19/08/2026	190820269874	NOTA DE DÉBITO VAR	BECA DEPORTIVA AGOSTO- DENIS CORDOB	LUNA CELESTE		76.600,00	1.020.646.337,54		IMPUTADO
19/08/2026	19/08/2026	27072666	DEPÓSITO	BONO NACION JUNIO 2026	BANCOR	51.687,07		1.020.594.650,47		IMPUTADO
					Transporte	18.441.671.350,22	19.462.266.000,69	1.020.594.650,47		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/09/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2026 Hasta: 31/08/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	18.441.671.350,22	19.462.266.000,69	1.020.594.650,47		
19/08/2026	19/08/2026	30254	NOTA DE DÉBITO VAR	BECA DEPORTIVA AGOSTO -AGUSTIN ÑAÑE	GALLEGOS ANDREA VERONICA		76.600,00	1.020.671.250,47		IMPUTADO
20/08/2026	31/08/2026	039907296	CHEQUE	PAGO DE ART VARIOS	RON FABRICIO EZEQUIEL		59.900,00	1.020.731.150,47		IMPUTADO
20/08/2026	03/09/2026	039907301	CHEQUE	PAGO DE ARREGLOS VARIOS	ÑAÑEZ SILVIO FERNANDO		124.500,00	1.020.855.650,47		IMPUTADO
20/08/2026	20/08/2026	16062026	NOTA DE DÉBITO VAR	TASAS INSCRIPCION AMBULANCIA	VARIOS HOSPITAL		173.002,00	1.021.028.652,47		IMPUTADO
20/08/2026	20/08/2026	16062026106	NOTA DE DÉBITO VAR	AJUSTE DIFERENCIA AMBULANCIA			7.000,00	1.021.035.652,47		IMPUTADO
20/08/2026	20/08/2026	200826	DEPÓSITO	JOSE LUIS VILOSIO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	81.169,00		1.020.954.483,47		IMPUTADO
20/08/2026	20/08/2026	39769241	DEPÓSITO	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA		686.675,00		1.020.267.808,47		IMPUTADO
20/08/2026	20/08/2026	39907247	DEPÓSITO	REEMPLAZO CHEQUE CRAVERO GABRIEL		564.000,03		1.019.703.808,44		IMPUTADO
20/08/2026	14/09/2026	39907294	CHEQUE		OLIVETTA MILENA CRISTINA		40.000,00	1.019.743.808,44		IMPUTADO
20/08/2026	31/08/2026	39907295	CHEQUE		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		45.469,53	1.019.789.277,97		IMPUTADO
20/08/2026	31/08/2026	39907296	CHEQUE		RON FABRICIO EZEQUIEL		59.900,00	1.019.789.277,97		ANULADO
20/08/2026	01/09/2026	39907298	CHEQUE		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		95.550,00	1.019.884.827,97		IMPUTADO
20/08/2026	10/09/2026	39907299	CHEQUE		CRAVERO DANIEL DOMINGO		105.000,00	1.019.989.827,97		IMPUTADO
20/08/2026	31/08/2026	39907300	CHEQUE		COOPERATIVA AGROPEC. PROD. Y CONSUM		165.246,95	1.020.155.074,92		IMPUTADO
20/08/2026	03/09/2026	39907301	CHEQUE		ÑAÑEZ SILVIO FERNANDO		124.500,00	1.020.155.074,92		ANULADO
20/08/2026	07/09/2026	39907302	CHEQUE		BALDO DARIO JOSE		120.000,00	1.020.275.074,92		IMPUTADO
20/08/2026	30/09/2026	39907303	CHEQUE		BALDO DARIO JOSE		125.728,50	1.020.400.803,42		IMPUTADO
20/08/2026	30/09/2026	39907304	CHEQUE		JUNCO RODRIGO EDUARDO		167.210,00	1.020.568.013,42		IMPUTADO
20/08/2026	03/09/2026	39907305	CHEQUE		JUNCO RODRIGO EDUARDO		166.000,00	1.020.734.013,42		IMPUTADO
20/08/2026	11/09/2026	39907306	CHEQUE		OITANA MAXIMILIANO FABIAN		170.000,00	1.020.904.013,42		IMPUTADO
20/08/2026	30/09/2026	39907307	CHEQUE		OITANA MAXIMILIANO FABIAN		170.000,00	1.021.074.013,42		IMPUTADO
20/08/2026	14/09/2026	39907308	CHEQUE		BOLZICCO ATILIO		185.000,00	1.021.259.013,42		IMPUTADO
20/08/2026	30/09/2026	39907309	CHEQUE		BOLZICCO ATILIO		183.313,96	1.021.442.327,38		IMPUTADO
20/08/2026	11/09/2026	39907310	CHEQUE		CONTARINI NATALIA DEL VALLE		270.000,00	1.021.712.327,38		IMPUTADO
20/08/2026	30/09/2026	39907311	CHEQUE		CONTARINI NATALIA DEL VALLE		270.000,00	1.021.982.327,38		IMPUTADO
20/08/2026	07/09/2026	39907312	CHEQUE		GARELLO PABLO GUILLERMO		190.000,00	1.022.172.327,38		IMPUTADO
20/08/2026	30/09/2026	39907313	CHEQUE		GARELLO PABLO GUILLERMO		190.000,00	1.022.362.327,38		IMPUTADO
20/08/2026	12/10/2026	39907314	CHEQUE		GARELLO PABLO GUILLERMO		194.000,00	1.022.556.327,38		IMPUTADO
20/08/2026	30/09/2026	39907315	CHEQUE		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		325.000,00	1.022.881.327,38		IMPUTADO
20/08/2026	12/10/2026	39907316	CHEQUE		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		323.866,00	1.023.205.193,38		IMPUTADO
20/08/2026	31/08/2026	39907317	CHEQUE		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		325.000,00	1.023.530.193,38		IMPUTADO
20/08/2026	15/09/2026	39907318	CHEQUE		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		325.000,00	1.023.855.193,38		IMPUTADO
20/08/2026	24/08/2026	39907319	CHEQUE		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		325.000,00	1.024.180.193,38		IMPUTADO
20/08/2026	04/09/2026	39907320	CHEQUE		SALAROGLIO SEBASTIAN Y FEDERICO		67.878,55	1.024.248.071,93		IMPUTADO
20/08/2026	04/09/2026	39907321	CHEQUE		PEVERENGO OSCAR RAMON		115.000,00	1.024.363.071,93		IMPUTADO
20/08/2026	30/09/2026	39907322	CHEQUE		PEVERENGO OSCAR RAMON		113.980,40	1.024.477.052,33		IMPUTADO
20/08/2026	21/09/2026	39907323	CHEQUE		J&R DISTRIBUCIONES		190.000,00	1.024.667.052,33		IMPUTADO
20/08/2026	06/10/2026	39907324	CHEQUE		J&R DISTRIBUCIONES		188.915,20	1.024.855.967,53		IMPUTADO
20/08/2026	03/09/2026	39907325	CHEQUE		J&R DISTRIBUCIONES		190.000,00	1.025.045.967,53		IMPUTADO
20/08/2026	07/09/2026	39907326	CHEQUE		CRAVERO GABRIEL OSCAR		191.000,00	1.025.236.967,53		IMPUTADO
					Transporte	18.443.003.194,25	19.468.240.161,78	1.025.236.967,53		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/09/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2026 | Hasta: 31/08/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	18.443.003.194,25	19.468.240.161,78	1.025.236.967,53		
20/08/2026	21/09/2026	39907327	CHEQUE		CRAVERO GABRIEL OSCAR		191.000,00	1.025.427.967,53		IMPUTADO
20/08/2026	06/10/2026	39907328	CHEQUE		CRAVERO GABRIEL OSCAR		193.000,00	1.025.620.967,53		IMPUTADO
20/08/2026	07/09/2026	39907329	CHEQUE		MAQUINAS Y TRACTORES S.A.		235.000,10	1.025.855.967,63		IMPUTADO
20/08/2026	30/09/2026	39907330	CHEQUE		MAQUINAS Y TRACTORES S.A.		235.000,00	1.026.090.967,63		IMPUTADO
20/08/2026	06/10/2026	39907331	CHEQUE		MAQUINAS Y TRACTORES S.A.		232.113,22	1.026.323.080,85		IMPUTADO
20/08/2026	04/09/2026	39907332	CHEQUE		RACCA Y MUSSO S.R.L.		198.000,00	1.026.521.080,85		IMPUTADO
20/08/2026	20/10/2026	39907333	CHEQUE		RACCA Y MUSSO S.R.L.		195.006,59	1.026.716.087,44		IMPUTADO
20/08/2026	21/09/2026	39907334	CHEQUE		RACCA Y MUSSO S.R.L.		198.000,00	1.026.914.087,44		IMPUTADO
20/08/2026	05/10/2026	39907336	CHEQUE		RACCA Y MUSSO S.R.L.		198.000,00	1.027.112.087,44		IMPUTADO
20/08/2026	20/10/2026	39907337	CHEQUE		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		234.850,00	1.027.346.937,44		IMPUTADO
20/08/2026	06/10/2026	39907338	CHEQUE		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		232.000,00	1.027.578.937,44		IMPUTADO
20/08/2026	21/09/2026	39907339	CHEQUE		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		232.000,00	1.027.810.937,44		IMPUTADO
20/08/2026	07/09/2026	39907340	CHEQUE		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		232.000,00	1.028.042.937,44		IMPUTADO
20/08/2026	06/10/2026	39907341	CHEQUE		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		190.700,00	1.028.233.637,44		IMPUTADO
20/08/2026	30/09/2026	39907342	CHEQUE		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		194.000,00	1.028.427.637,44		IMPUTADO
20/08/2026	21/09/2026	39907343	CHEQUE		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		194.000,00	1.028.621.637,44		IMPUTADO
20/08/2026	07/09/2026	39907344	CHEQUE		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		194.000,00	1.028.815.637,44		IMPUTADO
20/08/2026	20/08/2026	39907345	CHEQUE	REEMPLAZO CHEQUE CRAVERO GABRIEL			564.000,03	1.029.379.637,47		IMPUTADO
20/08/2026	20/08/2026	39907351	CHEQUE	PARA CAJA MUNICIPAL			8.000.000,00	1.037.379.637,47		IMPUTADO
21/08/2026	21/08/2026	2108202610	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 19 AGOSTO	VOLPE JAVIER ENRIQUE		355.000,00	1.037.734.637,47		IMPUTADO
21/08/2026	21/08/2026	2108202611	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 20 Y 21 AGOSTO	TALAMONI GERMAN		710.000,00	1.038.444.637,47		IMPUTADO
21/08/2026	21/08/2026	2108202612	NOTA DE DÉBITO VAR	FOMUVI VIVIENDA GERBALDO- GARANTIA	URQUIA JUAN		2.469.200,00	1.038.444.637,47		ANULADO
21/08/2026	21/08/2026	2108202614	NOTA DE DÉBITO VAR	TRABAJOS VARIOS CULTURA - INFRAESTR	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		160.000,00	1.038.604.637,47		IMPUTADO
21/08/2026	21/08/2026	2108202615	NOTA DE DÉBITO VAR	TRABAJOS VARIOS DEPORTE	FLORES ROBERTO RAFAEL		95.000,00	1.038.699.637,47		IMPUTADO
21/08/2026	21/08/2026	2108202616	NOTA DE DÉBITO VAR	OBRA LAGUNA	NAVARRO DIEGO FERNANDO		915.000,00	1.039.614.637,47		IMPUTADO
21/08/2026	21/08/2026	210820266	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 15 Y 16 AGOSTO	VIANO TELLO LAUTARO		700.000,00	1.040.314.637,47		IMPUTADO
21/08/2026	21/08/2026	210820267	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 15 Y 16 AGOSTO	OSS CHEMPER SABRINA BELEN		680.000,00	1.040.994.637,47		IMPUTADO
21/08/2026	21/08/2026	210820268	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 17 AGOSTO	MARINO MARCO		675.000,00	1.041.669.637,47		IMPUTADO
21/08/2026	21/08/2026	210820269	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 18 AGOSTO	PANERO MULLER MARIELA ALEJANDRA		338.000,00	1.042.007.637,47		IMPUTADO
21/08/2026	21/08/2026	39907401	CHEQUE	MONICA ALMADA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		171.000,00	1.042.178.637,47		IMPUTADO
21/08/2026	21/08/2026	39907402	CHEQUE	GONZALEZ VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		122.000,00	1.042.300.637,47		IMPUTADO
21/08/2026	21/08/2026	39907403	CHEQUE	NIZ MARIA ESTER	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		72.000,00	1.042.372.637,47		IMPUTADO
21/08/2026	21/08/2026	39907404	CHEQUE	ÑAÑEZ ANABELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		314.000,00	1.042.686.637,47		IMPUTADO
21/08/2026	21/08/2026	39907405	CHEQUE	CORDOBA JULIO	VARIOS		846.630,00	1.043.533.267,47		IMPUTADO
21/08/2026	21/08/2026	39907406	CHEQUE	FERNANDEZ NELSON	VARIOS		451.000,00	1.043.984.267,47		IMPUTADO
21/08/2026	21/08/2026	39907407	CHEQUE	BALDO DAMIAN	VARIOS HOSPITAL		519.330,00	1.044.503.597,47		IMPUTADO
21/08/2026	21/08/2026	39907408	CHEQUE	NICOLAS BOVERO	VARIOS HOSPITAL		453.900,00	1.044.957.497,47		IMPUTADO
21/08/2026	21/08/2026	39907410	CHEQUE	MACIEL JONATHAN	VARIOS HOSPITAL		1.153.300,00	1.046.110.797,47		IMPUTADO
21/08/2026	21/08/2026	39907411	CHEQUE	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		484.060,00	1.046.594.857,47		IMPUTADO
21/08/2026	21/08/2026	39907412	CHEQUE	FLAVIA BARBERIS	VARIOS HOSPITAL		292.450,00	1.046.887.307,47		IMPUTADO
					Transporte	18.443.003.194,25	19.489.890.501,72	1.046.887.307,47		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/09/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2026 | Hasta: 31/08/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	18.443.003.194,25	19.489.890.501,72	1.046.887.307,47		
21/08/2026	21/08/2026	39907413	CHEQUE	ESTEFANIA BRUZZECHESSE	VARIOS HOSPITAL		292.450,00	1.047.179.757,47		IMPUTADO
21/08/2026	21/08/2026	39907414	CHEQUE	SABINA BIOLATTO	VARIOS HOSPITAL		494.140,00	1.047.673.897,47		IMPUTADO
21/08/2026	21/08/2026	39907415	CHEQUE	NATALIA CRAVERO	VARIOS HOSPITAL		599.240,00	1.048.273.137,47		IMPUTADO
21/08/2026	21/08/2026	39907416	CHEQUE	CRISTINA LOPEZ	VARIOS HOSPITAL		200.300,00	1.048.473.437,47		IMPUTADO
21/08/2026	21/08/2026	39907417	CHEQUE	KATIA MOYA	VARIOS HOSPITAL		327.800,00	1.048.801.237,47		IMPUTADO
21/08/2026	21/08/2026	39907418	CHEQUE	CAMILA OSELLA	VARIOS HOSPITAL		300.500,00	1.049.101.737,47		IMPUTADO
21/08/2026	21/08/2026	39907419	CHEQUE	IVANA DEPETRIS	VARIOS HOSPITAL		1.015.630,00	1.050.117.367,47		IMPUTADO
21/08/2026	21/08/2026	39907420	CHEQUE	MARIA CELESTE STOPPANI	VARIOS HOSPITAL		82.351,89	1.050.199.719,36		IMPUTADO
21/08/2026	21/08/2026	39907421	CHEQUE	MARICEL RAMALLO	VARIOS HOSPITAL		177.980,00	1.050.377.699,36		IMPUTADO
21/08/2026	21/08/2026	39907422	CHEQUE	CLAUDIA VERDE	VARIOS HOSPITAL		378.455,00	1.050.756.154,36		IMPUTADO
24/08/2026	24/08/2026	130826	DEPÓSITO	BEG JUNIO 2026 - F. ACREDITACION 13	SECRETARIA DE TRANSPORTE MIN. DE CO	2.958.779,88		1.047.797.374,48		IMPUTADO
24/08/2026	24/08/2026	240820261	NOTA DE DÉBITO VAR		NAVARRO DIEGO FERNANDO		3.514.118,30	1.051.311.492,78		IMPUTADO
24/08/2026	24/08/2026	240820261134	DEPÓSITO	OMAR RICCA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	356.439,85		1.050.955.052,93		IMPUTADO
24/08/2026	24/08/2026	240820261154	DEPÓSITO	SCHIFFO ERIO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	76.600,00		1.050.878.452,93		IMPUTADO
24/08/2026	24/08/2026	2408202628	NOTA DE DÉBITO VAR		RED SANITARIA S.A.		1.395.966,44	1.052.274.419,37		IMPUTADO
24/08/2026	24/08/2026	2408202666	NOTA DE DÉBITO VAR		FLORES VERONICA		180.000,00	1.052.454.419,37		IMPUTADO
24/08/2026	24/08/2026	2408205266	NOTA DE DÉBITO VAR		PROGRAM CONSULTORES S.A.		3.324.342,45	1.055.778.761,82		IMPUTADO
24/08/2026	24/08/2026	2408220265	NOTA DE DÉBITO VAR		C&C EXPRES S.A.S.		90.750,00	1.055.869.511,82		IMPUTADO
24/08/2026	07/09/2026	39907297	CHEQUE		BARRAUD AGUSTIN		70.000,00	1.055.939.511,82		IMPUTADO
24/08/2026	07/09/2026	39907346	CHEQUE		BOVERO JORGE ALBERTO		150.000,00	1.056.089.511,82		IMPUTADO
24/08/2026	03/09/2026	39907451	CHEQUE		MOLINERO JULIETA		210.000,00	1.056.299.511,82		IMPUTADO
24/08/2026	30/09/2026	39907452	CHEQUE		MOLINERO JULIETA		210.000,00	1.056.509.511,82		IMPUTADO
24/08/2026	15/10/2026	39907453	CHEQUE		MOLINERO JULIETA		210.000,00	1.056.719.511,82		IMPUTADO
24/08/2026	07/09/2026	39907454	CHEQUE		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		50.000,00	1.056.769.511,82		IMPUTADO
24/08/2026	30/10/2026	39907455	CHEQUE		LA MILY S.A.S.		393.000,00	1.057.162.511,82		IMPUTADO
24/08/2026	10/11/2026	39907456	CHEQUE		LA MILY S.A.S.		394.208,95	1.057.556.720,77		IMPUTADO
24/08/2026	12/10/2026	39907457	CHEQUE		LA MILY S.A.S.		393.000,00	1.057.949.720,77		IMPUTADO
24/08/2026	10/09/2026	39907458	CHEQUE		LA MILY S.A.S.		393.000,00	1.058.342.720,77		IMPUTADO
24/08/2026	30/09/2026	39907459	CHEQUE		LA MILY S.A.S.		393.000,00	1.058.735.720,77		IMPUTADO
24/08/2026	31/08/2026	39907460	CHEQUE		LA MILY S.A.S.		393.000,00	1.059.128.720,77		IMPUTADO
24/08/2026	31/08/2026	39907461	CHEQUE		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		379.000,00	1.059.507.720,77		IMPUTADO
24/08/2026	10/09/2026	39907462	CHEQUE		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		379.000,00	1.059.886.720,77		IMPUTADO
24/08/2026	30/09/2026	39907463	CHEQUE		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		373.582,66	1.060.260.303,43		IMPUTADO
24/08/2026	31/08/2026	39907464	CHEQUE		FAILA SUNNY MAFALDA		135.000,00	1.060.395.303,43		IMPUTADO
24/08/2026	10/09/2026	39907465	CHEQUE		FAILA SUNNY MAFALDA		136.455,26	1.060.531.758,69		IMPUTADO
24/08/2026	20/10/2026	39907466	CHEQUE		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		216.000,00	1.060.747.758,69		IMPUTADO
24/08/2026	03/11/2026	39907467	CHEQUE		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		220.102,50	1.060.967.861,19		IMPUTADO
24/08/2026	30/09/2026	39907468	CHEQUE		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		216.000,00	1.061.183.861,19		IMPUTADO
24/08/2026	12/10/2026	39907469	CHEQUE		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		216.000,00	1.061.399.861,19		IMPUTADO
24/08/2026	10/09/2026	39907470	CHEQUE		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		216.000,00	1.061.615.861,19		IMPUTADO
					Transporte	18.446.395.013,98	19.508.010.875,17	1.061.615.861,19		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/09/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2026 Hasta: 31/08/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	18.446.395.013,98	19.508.010.875,17	1.061.615.861,19		
24/08/2026	10/09/2026	39907472	CHEQUE		PILLIEZ LEANDRO VICTOR		174.000,00	1.061.789.861,19		IMPUTADO
24/08/2026	21/09/2026	39907473	CHEQUE		PILLIEZ LEANDRO VICTOR		174.000,00	1.061.963.861,19		IMPUTADO
24/08/2026	06/10/2026	39907474	CHEQUE		PILLIEZ LEANDRO VICTOR		171.549,88	1.062.135.411,07		IMPUTADO
24/08/2026	21/09/2026	39907476	CHEQUE		BARRAUD GERARDO VICTOR		241.000,00	1.062.376.411,07		IMPUTADO
24/08/2026	06/10/2026	39907477	CHEQUE		BARRAUD GERARDO VICTOR		242.670,97	1.062.619.082,04		IMPUTADO
24/08/2026	31/08/2026	39907478	CHEQUE		ANDREO RAFAEL ALFREDO		143.742,50	1.062.762.824,54		IMPUTADO
24/08/2026	25/08/2026	39907480	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		470.000,00	1.063.232.824,54		IMPUTADO
24/08/2026	03/09/2026	39907481	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		470.000,00	1.063.702.824,54		IMPUTADO
24/08/2026	17/09/2026	39907482	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		470.000,00	1.064.172.824,54		IMPUTADO
24/08/2026	05/10/2026	39907483	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		470.000,00	1.064.642.824,54		IMPUTADO
24/08/2026	19/10/2026	39907484	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		470.000,00	1.065.112.824,54		IMPUTADO
24/08/2026	03/11/2026	39907485	CHEQUE		LINARES TAMARA AGOSTINA		468.228,97	1.065.581.053,51		IMPUTADO
24/08/2026	31/08/2026	39907486	CHEQUE	PAGO REPUESTOS- LUBRICANTES- ELEMEN	COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		214.000,00	1.065.795.053,51		IMPUTADO
24/08/2026	11/09/2026	39907487	CHEQUE	PAGO REPUESTOS- LUBRICANTES- ELEMEN	COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		214.000,00	1.066.009.053,51		IMPUTADO
24/08/2026	29/09/2026	39907488	CHEQUE	PAGO REPUESTOS- LUBRICANTES- ELEMEN	COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		215.926,54	1.066.224.980,05		IMPUTADO
25/08/2026	25/08/2026	250820261058	DEPÓSITO	JULIAN BELTRAMINO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	153.200,00		1.066.071.780,05		IMPUTADO
25/08/2026	28/08/2026	39907441	CHEQUE		MAUVECIN SEBASTIAN		270.300,00	1.066.342.080,05		IMPUTADO
25/08/2026	10/09/2026	39907442	CHEQUE		MAUVECIN SEBASTIAN		270.300,00	1.066.612.380,05		IMPUTADO
25/08/2026	25/09/2026	39907443	CHEQUE		MAUVECIN SEBASTIAN		270.300,00	1.066.882.680,05		IMPUTADO
25/08/2026	12/10/2026	39907444	CHEQUE		MAUVECIN SEBASTIAN		270.300,00	1.067.152.980,05		IMPUTADO
25/08/2026	26/10/2026	39907445	CHEQUE		MAUVECIN SEBASTIAN		269.957,36	1.067.422.937,41		IMPUTADO
25/08/2026	15/10/2026	39907446	CHEQUE		GAIDO SANTIAGO DANIEL		331.200,00	1.067.754.137,41		IMPUTADO
25/08/2026	30/09/2026	39907447	CHEQUE		GAIDO SANTIAGO DANIEL		331.200,00	1.068.085.337,41		IMPUTADO
25/08/2026	16/09/2026	39907449	CHEQUE		GAIDO SANTIAGO DANIEL		331.200,00	1.068.416.537,41		IMPUTADO
25/08/2026	07/09/2026	39907450	CHEQUE		GAIDO SANTIAGO DANIEL		331.200,00	1.068.747.737,41		IMPUTADO
25/08/2026	14/09/2026	39907489	CHEQUE		ALVAREZ MARILINA VANESA		58.400,00	1.068.806.137,41		IMPUTADO
25/08/2026	14/09/2026	39907490	CHEQUE		BARRAUD EDUARDO MARIO		70.000,00	1.068.876.137,41		IMPUTADO
25/08/2026	14/09/2026	39907492	CHEQUE		BAINOTTI DARÍO JOSÉ		147.900,00	1.069.024.037,41		IMPUTADO
25/08/2026	07/09/2026	39907493	CHEQUE		BRUSA DIEGO ALFREDO		155.000,00	1.069.179.037,41		IMPUTADO
25/08/2026	11/09/2026	39907494	CHEQUE		JUNCO RODRIGO EDUARDO		184.000,00	1.069.363.037,41		IMPUTADO
25/08/2026	07/09/2026	39907495	CHEQUE		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		255.815,00	1.069.618.852,41		IMPUTADO
25/08/2026	30/10/2026	39907501	CHEQUE		GAIDO SANTIAGO DANIEL		331.200,00	1.069.950.052,41		IMPUTADO
25/08/2026	11/09/2026	39907502	CHEQUE		EVER WEAR S.A.		37.299,42	1.069.987.351,83		IMPUTADO
25/08/2026	07/09/2026	39907503	CHEQUE		CAM-MER S.R.L.		113.170,00	1.070.100.521,83		IMPUTADO
25/08/2026	14/09/2026	39907504	CHEQUE		MUSSO SALVADOR JUAN RAMON		140.000,00	1.070.240.521,83		IMPUTADO
25/08/2026	30/09/2026	39907505	CHEQUE		MUSSO SALVADOR JUAN RAMON		142.190,01	1.070.382.711,84		IMPUTADO
25/08/2026	14/09/2026	39907506	CHEQUE		REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		149.000,00	1.070.531.711,84		IMPUTADO
25/08/2026	30/09/2026	39907507	CHEQUE		REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		148.343,68	1.070.680.055,52		IMPUTADO
25/08/2026	26/10/2026	39907508	CHEQUE		PANERO GERMAN ELDO		259.800,00	1.070.939.855,52		IMPUTADO
25/08/2026	12/10/2026	39907509	CHEQUE		PANERO GERMAN ELDO		260.000,00	1.071.199.855,52		IMPUTADO
					Transporte	18.446.548.213,98	19.517.748.069,50	1.071.199.855,52		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/09/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2026 Hasta: 31/08/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	18.446.548.213,98	19.517.748.069,50	1.071.199.855,52		
25/08/2026	30/09/2026	39907510	CHEQUE		PANERO GERMAN ELDO		260.000,00	1.071.459.855,52		IMPUTADO
25/08/2026	11/09/2026	39907511	CHEQUE		PANERO GERMAN ELDO		260.000,88	1.071.719.856,40		IMPUTADO
25/08/2026	14/09/2026	39907512	CHEQUE		VULECOVICH JORGE EMILIO		290.000,00	1.072.009.856,40		IMPUTADO
25/08/2026	13/10/2026	39907513	CHEQUE		VULECOVICH JORGE EMILIO		291.634,00	1.072.301.490,40		IMPUTADO
25/08/2026	31/08/2026	39907514	CHEQUE		CORRALON RACCA S.R.L.		600.000,00	1.072.901.490,40		IMPUTADO
25/08/2026	16/09/2026	39907515	CHEQUE		CORRALON RACCA S.R.L.		600.000,00	1.073.501.490,40		IMPUTADO
25/08/2026	13/10/2026	39907516	CHEQUE		CORRALON RACCA S.R.L.		601.128,70	1.074.102.619,10		IMPUTADO
25/08/2026	07/09/2026	39907517	CHEQUE		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		105.952,97	1.074.208.572,07		IMPUTADO
25/08/2026	11/09/2026	39907551	CHEQUE		CONTARINI NATALIA DEL VALLE		106.973,81	1.074.315.545,88		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	01092026	NOTA DE DÉBITO VAR	PAGO TELEFONOS 482043-482050	TELECOM ARGENTINA SA		77.258,50	1.074.392.804,38		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	010920262	NOTA DE DÉBITO VAR	PAGO TELEFONOS 481198-482141-481227	TELECOM ARGENTINA SA		0,01	1.074.392.804,39		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	010920263	NOTA DE DÉBITO VAR	PAGO TELEFONOS 481198-482141-481227	TELECOM ARGENTINA SA		57.170,54	1.074.449.974,93		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	03092026	NOTA DE DÉBITO VAR	PAGO TELEFONOS 481136-960-482202-43	TELECOM ARGENTINA SA		80.096,97	1.074.530.071,90		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	0508202616950	DEPÓSITO	DEPOSITOS PPT		61.840,14		1.074.468.231,76		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	0607202616882	DEPÓSITO	DEPOSITOS PPT		67.640,97		1.074.400.590,79		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	0807202616890	DEPÓSITO	DEPOSITOS PPT		430.946,38		1.073.969.644,41		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	1008202616957	DEPÓSITO	DEPOSITOS PPT		39.203,85		1.073.930.440,56		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	1108202616961	DEPÓSITO	DEPOSITOS PPT		134.463,35		1.073.795.977,21		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	1208202616986	DEPÓSITO	DEPOSITOS PPT		40.899,26		1.073.755.077,95		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	1308202616947	DEPÓSITO	DEPOSITOS PPT		37.465,83		1.073.717.612,12		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	1707202616906	DEPÓSITO	DEPOSITOS PPT		130.557,17		1.073.587.054,95		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	1808202616974	DEPÓSITO	DEPOSITOS PPT		13.072,03		1.073.573.982,92		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	1908202616979	DEPÓSITO	DEPOSITOS PPT		82.587,17		1.073.491.395,75		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	2008202616981	DEPÓSITO	DEPOSITOS PPT		18.732,91		1.073.472.662,84		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	2108202617005	DEPÓSITO	DEPOSITOS PPT		112.397,48		1.073.360.265,36		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	2307202616926	DEPÓSITO	DEPOSITOS PPT		273.706,54		1.073.086.558,82		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	250820261000	NOTA DE DÉBITO VAR	FASSANO ADRIANA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		107.566,20	1.073.194.125,02		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	250820261001	NOTA DE DÉBITO VAR	AGUILAR ARGUELLO SOFIA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		94.500,00	1.073.288.625,02		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	250820261002	NOTA DE DÉBITO VAR	AGUILAR ARGUELLO CELINA IVETTE	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		27.703,20	1.073.316.328,22		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	250820261003	NOTA DE DÉBITO VAR	ALVAREZ CAROLINA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		55.125,00	1.073.371.453,22		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	250820261004	NOTA DE DÉBITO VAR	ALVAREZ FEDERICO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		55.125,00	1.073.426.578,22		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	250820261005	NOTA DE DÉBITO VAR	ALVAREZ LUCIANA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		55.125,00	1.073.481.703,22		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	250820261006	NOTA DE DÉBITO VAR	ARANDA LEONARDO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		40.740,00	1.073.522.443,22		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	250820261007	NOTA DE DÉBITO VAR	BARRAUD EVANGELINA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		41.580,00	1.073.564.023,22		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	250820261008	NOTA DE DÉBITO VAR	BENITEZ HUGO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		32.592,00	1.073.596.615,22		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	250820261009	NOTA DE DÉBITO VAR	BERNARDE SILVANA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		72.450,00	1.073.669.065,22		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	250820261010	NOTA DE DÉBITO VAR	BERTA HECTOR	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		63.147,00	1.073.732.212,22		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	250820261011	NOTA DE DÉBITO VAR	BIANCIOTTI GABRIELA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		28.355,04	1.073.760.567,26		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	250820261012	NOTA DE DÉBITO VAR	BRUNO CLAUDIO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		176.400,00	1.073.936.967,26		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	250820261013	NOTA DE DÉBITO VAR	CASALIS NANCY	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		72.450,00	1.074.009.417,26		IMPUTADO
					Transporte	18.447.991.727,06	19.522.001.144,32	1.074.009.417,26		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/09/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2026 | Hasta: 31/08/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	18.447.991.727,06	19.522.001.144,32	1.074.009.417,26		
26/08/2026	26/08/2026	250820261014	NOTA DE DÉBITO VAR	CASAS BIANCA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		24.444,00	1.074.033.861,26		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	250820261015	NOTA DE DÉBITO VAR	CASAS MIA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		59.073,00	1.074.092.934,26		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	250820261016	NOTA DE DÉBITO VAR	CASAS TOMAS	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		59.073,00	1.074.152.007,26		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	250820261017	NOTA DE DÉBITO VAR	CASTILLO CACERES	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		54.999,00	1.074.207.006,26		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	250820261018	NOTA DE DÉBITO VAR	CELAYES FIORELLA NAILA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		8.148,00	1.074.215.154,26		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	250820261019	NOTA DE DÉBITO VAR	CELAYES MARTIN	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		28.518,00	1.074.243.672,26		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	250820261020	NOTA DE DÉBITO VAR	CERESA LUCIANO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		8.148,00	1.074.251.820,26		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	250820261021	NOTA DE DÉBITO VAR	CERESA DANNA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		28.518,00	1.074.280.338,26		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	250820261022	NOTA DE DÉBITO VAR	CORDOBA JOSE LUIS	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		12.222,00	1.074.292.560,26		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	250820261023	NOTA DE DÉBITO VAR	DAJAN ELIANA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		73.395,00	1.074.365.955,26		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	250820261024	NOTA DE DÉBITO VAR	DIAZ NEITHAN	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		28.925,40	1.074.394.880,66		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	250820261025	NOTA DE DÉBITO VAR	ECHEGARAY RIZZO GUADALUPE	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		132.426,00	1.074.527.306,66		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	250820261026	NOTA DE DÉBITO VAR	ECHART LUCIA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		63.000,00	1.074.590.306,66		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	250820261027	NOTA DE DÉBITO VAR	FERNANDEZ CLAUDIA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		109.998,00	1.074.700.304,66		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	250820261028	NOTA DE DÉBITO VAR	GIMENEZ ESTEFANIA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		65.184,00	1.074.765.488,66		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	250820261029	NOTA DE DÉBITO VAR	GOMEZ MELODY	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		20.370,00	1.074.785.858,66		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	250820261030	NOTA DE DÉBITO VAR	GUEVARA ALMEN	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		22.814,40	1.074.808.673,06		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	250820261031	NOTA DE DÉBITO VAR	GUTIERREZ ROMINA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		81.480,00	1.074.890.153,06		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	250820261032	NOTA DE DÉBITO VAR	JUNCOS LEANDRO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		41.717,76	1.074.931.870,82		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	250820261033	NOTA DE DÉBITO VAR	LUCIANO ALMA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		40.740,00	1.074.972.610,82		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	250820261034	NOTA DE DÉBITO VAR	LUCIANO MATIAS	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		53.776,80	1.075.026.387,62		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	250820261035	NOTA DE DÉBITO VAR	LUGO KEIRA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		32.592,00	1.075.058.979,62		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	250820261036	NOTA DE DÉBITO VAR	LUGO MAITENA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		32.592,00	1.075.091.571,62		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	250820261037	NOTA DE DÉBITO VAR	LUNA NAZER	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		58.665,60	1.075.150.237,22		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	250820261038	NOTA DE DÉBITO VAR	MAINARDI RIZZO CANDELA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		132.426,00	1.075.282.663,22		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	250820261039	NOTA DE DÉBITO VAR	MULLER FAUSTO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		44.814,00	1.075.327.477,22		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	250820261040	NOTA DE DÉBITO VAR	OLOCCO MARTIN	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		50.517,60	1.075.377.994,82		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	250820261041	NOTA DE DÉBITO VAR	PINO SNCHEZ DIEGO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		25.258,80	1.075.403.253,62		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	250820261042	NOTA DE DÉBITO VAR	PUCHETA BARRIOS CAMILO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		144.631,20	1.075.547.884,82		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	250820261043	NOTA DE DÉBITO VAR	PUSETTO SORAYA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		103.698,00	1.075.651.582,82		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	250820261044	NOTA DE DÉBITO VAR	ROMERO NANCY	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		61.598,88	1.075.713.181,70		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	250820261045	NOTA DE DÉBITO VAR	RUBIOLO FABIANA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		48.888,00	1.075.762.069,70		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	250820261046	NOTA DE DÉBITO VAR	SAAVEDRA SANTINO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		34.629,00	1.075.796.698,70		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	250820261047	NOTA DE DÉBITO VAR	SANCHEZ GERARDO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		27.090,00	1.075.823.788,70		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	250820261048	NOTA DE DÉBITO VAR	SANCHEZ SOLANGE	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		27.090,00	1.075.850.878,70		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	250820261049	NOTA DE DÉBITO VAR	SANTI WILLIAMS EXEQUIEL	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		114.072,00	1.075.964.950,70		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	250820261050	NOTA DE DÉBITO VAR	SCHIFFO LUANA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		24.444,00	1.075.989.394,70		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	250820261051	NOTA DE DÉBITO VAR	SCHIFFO NAHIARA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		24.444,00	1.076.013.838,70		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	250820261052	NOTA DE DÉBITO VAR	TROXLER JAVIER	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		31.500,00	1.076.045.338,70		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	250820261201	DEPÓSITO	CARNET	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.551.132,00		1.074.494.206,70		IMPUTADO
					Transporte	18.449.542.859,06	19.524.037.065,76	1.074.494.206,70		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/09/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2026 | Hasta: 31/08/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	18.449.542.859,06	19.524.037.065,76	1.074.494.206,70		
26/08/2026	26/08/2026	26082026	NOTA DE DÉBITO VAR	CONTENIDOS ON LINE RADIO	GARONE JUAN JOSE		85.000,00	1.074.579.206,70		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	260820260805	DEPÓSITO	ALBERTO PANSA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	153.200,00		1.074.426.006,70		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	2608202613	NOTA DE DÉBITO VAR	ARTISTICA DE PRIMAVERA	LUIS DANIEL HUGO		47.188,79	1.074.473.195,49		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	260820263	NOTA DE DÉBITO VAR		SILVESTRINI ERNESTO Y RENZO		244.420,00	1.074.717.615,49		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	2807202616934	DEPÓSITO	DEPOSITOS PPT		129.257,10		1.074.588.358,39		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	39100957	DEPÓSITO			58.022,86		1.074.530.335,53		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	39721809	DEPÓSITO			265.000,00		1.074.265.335,53		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	39722554	DEPÓSITO	REEMPLAZO CHEQUE RESIDUOS PELIGROSO		173.000,00		1.074.092.335,53		IMPUTADO
26/08/2026	21/09/2026	39907347	CHEQUE	REPARACION MICHIGAN	BUFFA DIEGO ALBERTO		119.790,00	1.074.212.125,53		IMPUTADO
26/08/2026	02/10/2026	39907348	CHEQUE	REPARACION MICHIGAN	BUFFA DIEGO ALBERTO		119.790,00	1.074.331.915,53		IMPUTADO
26/08/2026	28/08/2026	39907349	CHEQUE	DESCARTABLES HOSPITAL	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		48.800,00	1.074.380.715,53		IMPUTADO
26/08/2026	27/08/2026	39907350	CHEQUE	COMPRA ARTICULOS LIMPIEZA	OSTENDERE S.A.S.		300.000,00	1.074.680.715,53		IMPUTADO
26/08/2026	10/09/2026	39907423	CHEQUE		BERTICHE MARISA DANIELA		172.450,00	1.074.853.165,53		IMPUTADO
26/08/2026	25/09/2026	39907424	CHEQUE		BERTICHE MARISA DANIELA		172.450,00	1.075.025.615,53		IMPUTADO
26/08/2026	01/09/2026	39907425	CHEQUE		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		172.750,00	1.075.198.365,53		IMPUTADO
26/08/2026	16/09/2026	39907426	CHEQUE		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		172.750,00	1.075.371.115,53		IMPUTADO
26/08/2026	14/09/2026	39907427	CHEQUE		BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		202.520,00	1.075.573.635,53		IMPUTADO
26/08/2026	28/09/2026	39907428	CHEQUE		BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		202.520,00	1.075.776.155,53		IMPUTADO
26/08/2026	10/09/2026	39907429	CHEQUE		GIOINO DANIEL GERMAN		205.000,00	1.075.981.155,53		IMPUTADO
26/08/2026	25/09/2026	39907430	CHEQUE		GIOINO DANIEL GERMAN		204.087,15	1.076.185.242,68		IMPUTADO
26/08/2026	31/08/2026	39907431	CHEQUE		BALDO DARIO JOSE		200.000,00	1.076.385.242,68		IMPUTADO
26/08/2026	14/09/2026	39907432	CHEQUE		BALDO DARIO JOSE		200.000,00	1.076.585.242,68		IMPUTADO
26/08/2026	30/09/2026	39907433	CHEQUE		BALDO DARIO JOSE		198.218,00	1.076.783.460,68		IMPUTADO
26/08/2026	07/09/2026	39907434	CHEQUE		MANSILLA JESICA LORENA		215.000,00	1.076.998.460,68		IMPUTADO
26/08/2026	21/09/2026	39907435	CHEQUE		MANSILLA JESICA LORENA		215.000,00	1.077.213.460,68		IMPUTADO
26/08/2026	07/10/2026	39907436	CHEQUE		MANSILLA JESICA LORENA		215.000,00	1.077.428.460,68		IMPUTADO
26/08/2026	07/09/2026	39907437	CHEQUE		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		308.000,00	1.077.736.460,68		IMPUTADO
26/08/2026	07/09/2026	39907438	CHEQUE		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		308.000,00	1.078.044.460,68		IMPUTADO
26/08/2026	21/09/2026	39907439	CHEQUE		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		308.000,00	1.078.352.460,68		IMPUTADO
26/08/2026	06/10/2026	39907440	CHEQUE		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		307.170,00	1.078.659.630,68		IMPUTADO
26/08/2026	11/09/2026	39907496	CHEQUE		OREGLIA MANUEL NICOLAS		280.000,00	1.078.939.630,68		IMPUTADO
26/08/2026	07/09/2026	39907497	CHEQUE		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		166.250,00	1.079.105.880,68		IMPUTADO
26/08/2026	21/09/2026	39907498	CHEQUE		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		166.250,00	1.079.272.130,68		IMPUTADO
26/08/2026	14/09/2026	39907499	CHEQUE		MARCONETTO IVONNE DEL VALLE		168.000,00	1.079.440.130,68		IMPUTADO
26/08/2026	28/09/2026	39907500	CHEQUE		MARCONETTO IVONNE DEL VALLE		168.000,00	1.079.608.130,68		IMPUTADO
26/08/2026	07/09/2026	39907518	CHEQUE		COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS		121.000,00	1.079.729.130,68		IMPUTADO
26/08/2026	18/09/2026	39907519	CHEQUE		BALDO ARIANA GABRIELA		201.000,00	1.079.930.130,68		IMPUTADO
26/08/2026	06/10/2026	39907520	CHEQUE		BALDO ARIANA GABRIELA		201.000,00	1.080.131.130,68		IMPUTADO
26/08/2026	24/09/2026	39907521	CHEQUE		YSASI FABRICIO ALBERTO		181.000,00	1.080.312.130,68		IMPUTADO
26/08/2026	14/09/2026	39907522	CHEQUE		PEVERENGO OSCAR RAMON		850.000,00	1.081.162.130,68		IMPUTADO
					Transporte	18.450.321.339,02	19.531.483.469,70	1.081.162.130,68		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/09/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2026 Hasta: 31/08/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	18.450.321.339,02	19.531.483.469,70	1.081.162.130,68		
26/08/2026	06/10/2026	39907523	CHEQUE		PEVERENGO OSCAR RAMON		845.166,53	1.082.007.297,21		IMPUTADO
26/08/2026	12/10/2026	39907524	CHEQUE		JAMAR S.R.L.		190.000,00	1.082.197.297,21		IMPUTADO
26/08/2026	26/10/2026	39907525	CHEQUE		JAMAR S.R.L.		193.049,49	1.082.390.346,70		IMPUTADO
26/08/2026	07/09/2026	39907526	CHEQUE		JAMAR S.R.L.		190.000,00	1.082.580.346,70		IMPUTADO
26/08/2026	30/09/2026	39907527	CHEQUE		JAMAR S.R.L.		190.000,00	1.082.770.346,70		IMPUTADO
26/08/2026	30/09/2026	39907528	CHEQUE		ALBERICH FERNANDO MARIANO		103.200,00	1.082.873.546,70		IMPUTADO
26/08/2026	10/09/2026	39907529	CHEQUE		CORDOBA ROLANDO JAVIER		50.000,00	1.082.923.546,70		IMPUTADO
26/08/2026	10/11/2026	39907531	CHEQUE		ALFONZO GILI MARTIN OSVALDO		643.000,00	1.083.566.546,70		IMPUTADO
26/08/2026	12/10/2026	39907532	CHEQUE		ALFONZO GILI MARTIN OSVALDO		643.000,00	1.084.209.546,70		IMPUTADO
26/08/2026	30/09/2026	39907533	CHEQUE		ALFONZO GILI MARTIN OSVALDO		643.000,00	1.084.852.546,70		IMPUTADO
26/08/2026	10/09/2026	39907534	CHEQUE		ALFONZO GILI MARTIN OSVALDO		643.000,00	1.085.495.546,70		IMPUTADO
26/08/2026	31/08/2026	39907535	CHEQUE		ALFONZO GILI MARTIN OSVALDO		643.000,00	1.086.138.546,70		IMPUTADO
26/08/2026	30/10/2026	39907536	CHEQUE		INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		232.000,00	1.086.370.546,70		IMPUTADO
26/08/2026	12/10/2026	39907537	CHEQUE		INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		232.000,00	1.086.602.546,70		IMPUTADO
26/08/2026	21/09/2026	39907538	CHEQUE		INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		232.000,00	1.086.834.546,70		IMPUTADO
26/08/2026	08/09/2026	39907539	CHEQUE		INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		232.000,00	1.087.066.546,70		IMPUTADO
26/08/2026	10/11/2026	39907543	CHEQUE		INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		234.765,68	1.087.301.312,38		IMPUTADO
26/08/2026	30/11/2026	39907544	CHEQUE		ALFONZO GILI MARTIN OSVALDO		643.269,00	1.087.944.581,38		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	39907545	CHEQUE	CAMBIO CHEQUE VENCIDO			265.000,00	1.088.209.581,38		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	39907546	CHEQUE	CAMBIO CHEQUE VENCIDO			58.022,86	1.088.267.604,24		IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	39907552	NOTA DE DÉBITO INT	REEMPLAZO CHEQUE RESIDUOS PELIGROSO			173.000,00	1.088.440.604,24		IMPUTADO
26/08/2026	31/08/2026	39907553	CHEQUE	COMPRA ARTICULOS LIMPIEZA	OSTENDERE S.A.S.		300.000,00	1.088.740.604,24		IMPUTADO
26/08/2026	14/09/2026	39907554	CHEQUE	COMPRA ARTICULOS LIMPIEZA	OSTENDERE S.A.S.		300.000,00	1.089.040.604,24		IMPUTADO
26/08/2026	30/09/2026	39907555	CHEQUE	COMPRA ARTICULOS LIMPIEZA	OSTENDERE S.A.S.		300.000,00	1.089.340.604,24		IMPUTADO
26/08/2026	14/10/2026	39907556	CHEQUE	COMPRA ARTICULOS LIMPIEZA	OSTENDERE S.A.S.		276.770,00	1.089.617.374,24		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	05082026100	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS JULIO 2026	VARIOS HOSPITAL		7.526.225,16	1.097.143.599,40		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	05082026103	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS JULIO 2026	SALA CUNA PANAMBI		5.906.667,00	1.103.050.266,40		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	05082026105	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS JULIO 2026	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		3.572.732,00	1.106.622.998,40		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	05082026107	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS JULIO 2026	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		4.389.063,40	1.111.012.061,80		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	05082026110	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS JULIO 2026	VARIOS		164.879,00	1.111.176.940,80		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	05082026112	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS JULIO 2026	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		310.968,00	1.111.487.908,80		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	05082026113	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS JULIO 2026	RADIO FM CRISTAL		1.293.386,28	1.112.781.295,08		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	05082026116	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS JULIO 2026	CAEM		3.360.845,00	1.116.142.140,08		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	05082026117	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS JULIO 2026	VARIOS		2.208.031,87	1.118.350.171,95		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	05082026120	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS JULIO 2026	VARIOS		4.053.835,81	1.122.404.007,76		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	05082026123	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS JULIO 2026	DIRECCIÓN DE DEPORTES		3.452.484,00	1.125.856.491,76		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	0608260754	DEPÓSITO	GIULIANA FRANCO	VARIOS HOSPITAL	4.000,00		1.125.852.491,76		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	0608260755	DEPÓSITO	ROMINA DANDREA	VARIOS HOSPITAL	4.000,00		1.125.848.491,76		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	0708260814	DEPÓSITO	JULIETA CABRERA	VARIOS HOSPITAL	6.000,00		1.125.842.491,76		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	0708260939	DEPÓSITO	CINTIA GRIFFA	VARIOS HOSPITAL	7.000,00		1.125.835.491,76		IMPUTADO
					Transporte	18.450.342.339,02	19.576.177.830,78	1.125.835.491,76		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/09/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2026 | Hasta: 31/08/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	18.450.342.339,02	19.576.177.830,78	1.125.835.491,76		
27/08/2026	27/08/2026	0708261100	DEPÓSITO	MARIA EUGENIA PACHECO	VARIOS HOSPITAL	6.000,00		1.125.829.491,76		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	0708261101	DEPÓSITO	JESICA VIDAL	VARIOS HOSPITAL	4.000,00		1.125.825.491,76		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	0708261308	DEPÓSITO	LUIS VELAZQUEZ	VARIOS HOSPITAL	14.000,00		1.125.811.491,76		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	0708262053	DEPÓSITO	FERNANDEZ NELSON	VARIOS HOSPITAL	4.000,00		1.125.807.491,76		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	07082620531108	DEPÓSITO	LEONELA VARELA	VARIOS HOSPITAL	26.500,00		1.125.780.991,76		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	070826812	DEPÓSITO	FEDERICO BARBERIS	VARIOS HOSPITAL	6.000,00		1.125.774.991,76		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	0908262312	DEPÓSITO	ANAHI SCHIFFO	VARIOS HOSPITAL	4.000,00		1.125.770.991,76		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	1008261135	DEPÓSITO	VALERIA SANCHEZ	VARIOS HOSPITAL	4.000,00		1.125.766.991,76		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	1008261222	DEPÓSITO	GABRIELA BARALLE	VARIOS HOSPITAL	30.000,00		1.125.736.991,76		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	1008261456	DEPÓSITO	ANDREA CONTRERAS	VARIOS HOSPITAL	6.000,00		1.125.730.991,76		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	1008261505	DEPÓSITO	FLORENCIA LANCIONI	VARIOS HOSPITAL	4.000,00		1.125.726.991,76		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	1008261603	DEPÓSITO	MARCELA ROCHA	VARIOS HOSPITAL	10.000,00		1.125.716.991,76		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	1008261710	DEPÓSITO	CORDOBA RUTH	VARIOS HOSPITAL	8.000,00		1.125.708.991,76		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	1008262102	DEPÓSITO	LOURDES GOMEZ	VARIOS HOSPITAL	4.000,00		1.125.704.991,76		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	10082633	DEPÓSITO	ROMINA D ANDREA	VARIOS HOSPITAL	6.000,00		1.125.698.991,76		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	100826919	DEPÓSITO	CAMILA POLIOTTI	VARIOS HOSPITAL	2.500,00		1.125.696.491,76		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	100826920	DEPÓSITO	NELSON FERNANDEZ	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.125.694.491,76		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	1108260849	DEPÓSITO	VIDELA GLORIA	VARIOS HOSPITAL	4.000,00		1.125.690.491,76		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	1108260909	DEPÓSITO	MICAELA PANERO	VARIOS HOSPITAL	4.000,00		1.125.686.491,76		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	1208260740	DEPÓSITO	ULISES MAGARIO	VARIOS HOSPITAL	4.000,00		1.125.682.491,76		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	1208260837	DEPÓSITO	CAMILA ALMADA	VARIOS HOSPITAL	4.000,00		1.125.678.491,76		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	1208260950	DEPÓSITO	EZEQUIEL PEREZ	VARIOS HOSPITAL	4.000,00		1.125.674.491,76		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	1208261014	DEPÓSITO	ROCIO CORDOBA	VARIOS HOSPITAL	4.000,00		1.125.670.491,76		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	1208261046	DEPÓSITO	PAOLA ALARCON	VARIOS HOSPITAL	5.000,00		1.125.665.491,76		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	1208261145	DEPÓSITO	FLORENCIA LANCIONI	VARIOS HOSPITAL	4.000,00		1.125.661.491,76		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	1208261226	DEPÓSITO	BOSCO GUSTAVO	VARIOS HOSPITAL	28.000,00		1.125.633.491,76		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	1208261412	DEPÓSITO	MARICEL RAMALLO	VARIOS HOSPITAL	4.000,00		1.125.629.491,76		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	20082026	NOTA DE DÉBITO VAR	PARA BANCO MACRO			6.000.000,00	1.131.629.491,76		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	21082026	DEPÓSITO	BRIAN NIVOLI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.000,00		1.131.611.491,76		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	210820261642	DEPÓSITO	VALERIA COMELLI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.000,00		1.131.576.491,76		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	210820261647	DEPÓSITO	VICTOR OCAMPO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.000,00		1.131.541.491,76		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	210820261743	DEPÓSITO	DIANELA ZEBALLOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.500,00		1.131.533.991,76		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	240820261656	DEPÓSITO	GUILLERMO GARELLO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.000,00		1.131.503.991,76		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	260820261052	DEPÓSITO	VANESA GUEVARA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.000,00		1.131.468.991,76		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	260820261138	DEPÓSITO	MARIA LAURA MORASSUT	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.000,00		1.131.452.991,76		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	260820261345	DEPÓSITO	FATIMA GROSSO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.000,00		1.131.434.991,76		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	260820261929	DEPÓSITO	GALLO LAURA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	34.000,00		1.131.400.991,76		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	31122025	DEPÓSITO	HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	14.500,00		1.131.386.491,76		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	39721714	DEPÓSITO	REEMPLAZO CHEQUE HIDRAR		128.401,32		1.131.258.090,44		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	39907353	CHEQUE	PARA CAJA MUNICIPAL			8.000.000,00	1.139.258.090,44		IMPUTADO
					Transporte	18.450.919.740,34	19.590.177.830,78	1.139.258.090,44		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/09/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE | Nro.: 110/2 | Concepto: CUENTA GENERAL | FOLIO: 20

Fecha Desde: 01/08/2026 | Hasta: 31/08/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	18.450.919.740,34	19.590.177.830,78	1.139.258.090,44		
27/08/2026	27/08/2026	39907354	CHEQUE	REEMPLAZO CHEQUE HIDRAR- PAULETO			128.401,32	1.139.386.491,76		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	100820260801	DEPÓSITO	NATALLIA TONEATTI	VARIOS HOSPITAL	4.000,00		1.139.382.491,76		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	100820260824	DEPÓSITO	ZULMA GRIFFA	VARIOS HOSPITAL	4.000,00		1.139.378.491,76		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	130820261604	DEPÓSITO	KAREN AGUERO	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.139.376.491,76		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	140820260724	DEPÓSITO	MONICA DIAZ	VARIOS HOSPITAL	4.000,00		1.139.372.491,76		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	140820260745	DEPÓSITO	SILVIA BENEDETTO	VARIOS HOSPITAL	4.000,00		1.139.368.491,76		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	140820260938	DEPÓSITO	QUIROGA YOHANA	VARIOS HOSPITAL	4.000,00		1.139.364.491,76		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	140820261311	DEPÓSITO	ERIKA MONGE	VARIOS HOSPITAL	14.000,00		1.139.350.491,76		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	140820261704	DEPÓSITO	KAREN AGUERO	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.139.348.491,76		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	140820262152	DEPÓSITO	NATALIA CONTARINI	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.139.346.491,76		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	140820262156	DEPÓSITO	GABRIEL ALFONZO	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.139.344.491,76		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	150820262343	DEPÓSITO	DANIEL MENA	VARIOS HOSPITAL	4.000,00		1.139.340.491,76		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	160820260758	DEPÓSITO	PEREZ MAYCO	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.139.338.491,76		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	16082026130	DEPÓSITO	LOURDES BERGIA	VARIOS HOSPITAL	4.000,00		1.139.334.491,76		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	1608202661	DEPÓSITO	CLAUDIA AGUERO	VARIOS HOSPITAL	4.000,00		1.139.330.491,76		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	1608202666	DEPÓSITO	JOSE MARIA LUDUEÑA	VARIOS HOSPITAL	50.000,00		1.139.280.491,76		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	170820260139	DEPÓSITO	JORGE CRAVERO	VARIOS HOSPITAL	4.000,00		1.139.276.491,76		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	170820262147	DEPÓSITO	MATIAS PERONA	VARIOS HOSPITAL	2.000,00		1.139.274.491,76		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	180820261541	DEPÓSITO	LEONEL GERBAUDO	VARIOS HOSPITAL	4.000,00		1.139.270.491,76		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	180820261638	DEPÓSITO	PABLO ARCE	VARIOS HOSPITAL	4.000,00		1.139.266.491,76		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	180820261719	DEPÓSITO	NORMA GHIBERTO	VARIOS HOSPITAL	4.000,00		1.139.262.491,76		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	190820260906	DEPÓSITO	NORA DIAZ	VARIOS HOSPITAL	4.000,00		1.139.258.491,76		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	190820260907	DEPÓSITO	NOELIA ROCCHIA	VARIOS HOSPITAL	6.000,00		1.139.252.491,76		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	1908202612	DEPÓSITO	LEANDRO ROMERO	VARIOS HOSPITAL	4.000,00		1.139.248.491,76		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	190820261621	DEPÓSITO	FEDERICO CORDOBA	VARIOS HOSPITAL	4.000,00		1.139.244.491,76		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	200820260806	DEPÓSITO	CRAVERO LUIS	VARIOS HOSPITAL	28.000,00		1.139.216.491,76		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	200820261443	DEPÓSITO	MARIA ANGELICA BOVERO	VARIOS HOSPITAL	4.000,00		1.139.212.491,76		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	200820261808	DEPÓSITO	GONZALEZ VIVIANA	VARIOS HOSPITAL	28.000,00		1.139.184.491,76		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	200820262027	DEPÓSITO	PAOLA FERNANDEZ	VARIOS HOSPITAL	4.000,00		1.139.180.491,76		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	27082026222	DEPÓSITO	PUBLICIDAD 24 JULIO AL 23 AGOSTO	RACCA Y MUSSO S.R.L.	50.000,00		1.139.130.491,76		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	280820261	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JULIO	BRANCHESE EMANUEL		1.473.748,50	1.140.604.240,26		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	2808202610	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JULIO	TERRENO GERARDO CEFERINO		450.000,00	1.141.054.240,26		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	280820261035	DEPÓSITO	PABLO BAINOTTI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	95.750,00		1.140.958.490,26		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	2808202611	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JULIO	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		541.060,00	1.141.499.550,26		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	2808202612	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JULIO	PICATTI CLARISA DANNAE		849.451,00	1.142.349.001,26		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	2808202613	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JULIO	OPERTI MICAELA		963.960,00	1.143.312.961,26		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	2808202614	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JULIO	FILIPPA VALENTINA ELIZABETH		330.320,00	1.143.643.281,26		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	2808202615	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JULIO	YUAN MILENA LORENA		441.480,00	1.144.084.761,26		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	2808202616	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JULIO	MARTINEZ MAYCO ANTONIO		864.078,00	1.144.948.839,26		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	2808202617	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JULIO	MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		1.300.275,00	1.146.249.114,26		IMPUTADO
					Transporte	18.451.271.490,34	19.597.520.604,60	1.146.249.114,26		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/09/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE | Nro.: 110/2 | Concepto: CUENTA GENERAL | FOLIO: 21

Fecha Desde: 01/08/2026 | Hasta: 31/08/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	18.451.271.490,34	19.597.520.604,60	1.146.249.114,26		
28/08/2026	28/08/2026	2808202618	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JULIO	GIUSTETTI MAXIMILIANO		80.000,00	1.146.329.114,26		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	2808202619	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JULIO	GAIDO SANTIAGO DANIEL		343.930,00	1.146.673.044,26		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	2808202620	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JULIO	MUNIDIGITAL S.A.		3.000.000,00	1.149.673.044,26		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	2808202621	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JULIO	ALVAREZ MARILINA VANESA		628.920,00	1.150.301.964,26		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	2808202622	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JULIO	VERA MIRTA ALEJANDRA		525.136,00	1.150.827.100,26		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	2808202623	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JULIO	GRIONI EVANGELINA		1.807.554,00	1.152.634.654,26		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	2808202624	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JULIO	MICHELOUD JOSE MANUEL		1.807.554,00	1.154.442.208,26		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	2808202625	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JULIO	PRAMPARO FERNANDO MARIO		409.548,00	1.154.851.756,26		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	2808202626	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JULIO	ROCCHIA TRINIDAD ANGELES		310.013,54	1.155.161.769,80		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	2808202627	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JULIO	DI PAOLI JULIETA		401.870,70	1.155.563.640,50		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	2808202628	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JULIO	ARRI PABLO ANDRES		967.400,00	1.156.531.040,50		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	2808202629	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JULIO COMUVI	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		471.280,00	1.157.002.320,50		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	280820263	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JULIO	BARRAUD EMILIANO DANIEL		1.262.860,31	1.158.265.180,81		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	2808202632	NOTA DE DÉBITO VAR	PAGO DE ARREGLOS VARIOS	FLORES ROBERTO RAFAEL		190.000,00	1.158.455.180,81		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	2808202633	NOTA DE DÉBITO VAR	PAGO DE HONORARIOS	MARINO MARCO		354.600,00	1.158.809.780,81		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	2808202634	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 28 AGOSTO	PANERO MULLER MARIELA ALEJANDRA		338.000,00	1.159.147.780,81		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	280820264	NOTA DE DÉBITO VAR		VOLPE JAVIER ENRIQUE		356.000,00	1.159.503.780,81		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	2808202644	NOTA DE DÉBITO VAR		MARINO MARCO		354.600,00	1.159.503.780,81		ANULADO
28/08/2026	28/08/2026	2808202645	NOTA DE DÉBITO VAR		FLORES ROBERTO RAFAEL		150.000,00	1.159.653.780,81		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	280820265	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JULIO	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		883.702,61	1.160.537.483,42		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	2808202650	NOTA DE DÉBITO VAR		RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		215.000,00	1.160.752.483,42		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	280820267	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JULIO	BARRAUD TAMARA		1.276.617,11	1.162.029.100,53		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	280820269	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JULIO	BERGESE SILVIA DEL VALLE		259.786,85	1.162.288.887,38		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	2808202690	NOTA DE DÉBITO VAR		TASCA SEBASTIAN DARIO		200.000,00	1.162.488.887,38		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	2808202692	NOTA DE DÉBITO VAR		OSS CHEMPER SABRINA BELEN		655.000,00	1.163.143.887,38		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	280820290	NOTA DE DÉBITO VAR		LLADOS ANGEL PEDRO		250.000,00	1.163.393.887,38		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	280820292	NOTA DE DÉBITO VAR		VITTORE AUGUSTO RAFAEL		700.000,00	1.164.093.887,38		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	280820691	NOTA DE DÉBITO VAR		GIMENEZ ANDRES RAIMUNDO		750.000,00	1.164.843.887,38		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	2882555	NOTA DE DÉBITO VAR		TALAMONI GERMAN		762.000,00	1.165.605.887,38		IMPUTADO
31/08/2026	31/08/2026	03082026200	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		130.631,77		1.165.475.255,61		IMPUTADO
31/08/2026	31/08/2026	04082026200	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		115.625,34		1.165.359.630,27		IMPUTADO
31/08/2026	31/08/2026	04082026507	DEPÓSITO	MOLINA MIRTHA		459.790,00		1.164.899.840,27		IMPUTADO
31/08/2026	31/08/2026	05082026124	NOTA DE DÉBITO VAR	SUELDOS JULIO 2026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		109.119.996,76	1.274.019.837,03		IMPUTADO
31/08/2026	31/08/2026	05082026126	NOTA DE DÉBITO VAR	AAFF	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		1.038.983,85	1.275.058.820,88		IMPUTADO
31/08/2026	31/08/2026	05082026200	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		391.099,85		1.274.667.721,03		IMPUTADO
31/08/2026	31/08/2026	06082026200	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		1.842.095,33		1.272.825.625,70		IMPUTADO
31/08/2026	31/08/2026	07082026200	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		869.555,71		1.271.956.069,99		IMPUTADO
31/08/2026	31/08/2026	07082026504	DEPÓSITO	TAVELLA MARIA INES		1.000.000,00		1.270.956.069,99		IMPUTADO
31/08/2026	31/08/2026	100820261541	NOTA DE DÉBITO VAR	EMBARGO JUDICIAL JULIO 2026	BANCOR		953.784,58	1.271.909.854,57		IMPUTADO
31/08/2026	31/08/2026	10082026200	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		335.596,38		1.271.574.258,19		IMPUTADO
					Transporte	18.456.415.884,72	19.727.990.142,91	1.271.574.258,19		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/09/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE | Nro.: 110/2 | Concepto: CUENTA GENERAL | FOLIO: 22

Fecha Desde: 01/08/2026 | Hasta: 31/08/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	18.456.415.884,72	19.727.990.142,91	1.271.574.258,19		
31/08/2026	31/08/2026	1008202660	NOTA DE DÉBITO VAR	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART J	BANCOR		5.983.080,66	1.277.557.338,85		IMPUTADO
31/08/2026	31/08/2026	1008202661	NOTA DE DÉBITO VAR	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART J	BANCOR		25.008.683,97	1.302.566.022,82		IMPUTADO
31/08/2026	31/08/2026	1008202662	NOTA DE DÉBITO VAR	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART J	BANCOR		66.340.908,21	1.368.906.931,03		IMPUTADO
31/08/2026	31/08/2026	11082026200	DEPÓSITO	COPA 2 QUINCENA JULIO 2026	BANCOR	195.104.376,90		1.173.802.554,13		IMPUTADO
31/08/2026	31/08/2026	11082026220	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		716.619,81		1.173.085.934,32		IMPUTADO
31/08/2026	31/08/2026	12082026200	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		609.575,07		1.172.476.359,25		IMPUTADO
31/08/2026	31/08/2026	1307202682353	DEPÓSITO	DEPOSITOS TARJETAS		227.237,83		1.172.249.121,42		IMPUTADO
31/08/2026	31/08/2026	1307202682367	DEPÓSITO	DEPOSITOS TARJETAS		277.623,25		1.171.971.498,17		IMPUTADO
31/08/2026	31/08/2026	13082026200	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		312.861,07		1.171.658.637,10		IMPUTADO
31/08/2026	31/08/2026	14082026200	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		457.917,86		1.171.200.719,24		IMPUTADO
31/08/2026	31/08/2026	18082026200	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		230.176,53		1.170.970.542,71		IMPUTADO
31/08/2026	31/08/2026	19082026200	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		572.894,56		1.170.397.648,15		IMPUTADO
31/08/2026	31/08/2026	20082026200	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		2.479.975,30		1.167.917.672,85		IMPUTADO
31/08/2026	31/08/2026	20082026501	DEPÓSITO	BANCO CORDOBA		3.320.549,83		1.164.597.123,02		IMPUTADO
31/08/2026	31/08/2026	20082026502	DEPÓSITO	TELECOM		178.984,30		1.164.418.138,72		IMPUTADO
31/08/2026	31/08/2026	20082026503	DEPÓSITO	RESIDENCIA		6.471.636,00		1.157.946.502,72		IMPUTADO
31/08/2026	31/08/2026	21082026200	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		1.247.800,85		1.156.698.701,87		IMPUTADO
31/08/2026	31/08/2026	24082026200	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		218.915,53		1.156.479.786,34		IMPUTADO
31/08/2026	31/08/2026	25082026200	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		895.863,03		1.155.583.923,31		IMPUTADO
31/08/2026	31/08/2026	26082026200	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		211.600,33		1.155.372.322,98		IMPUTADO
31/08/2026	31/08/2026	27082026200	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		167.560,56		1.155.204.762,42		IMPUTADO
31/08/2026	31/08/2026	28082026200	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		96.186,73		1.155.108.575,69		IMPUTADO
31/08/2026	31/08/2026	28082026450	NOTA DE DÉBITO VAR	ARREGLO CASA DE LA CULTURA	FONTANA GUSTAVO GERMAN		20.000,00	1.155.128.575,69		IMPUTADO
31/08/2026	31/08/2026	3008255	NOTA DE DÉBITO VAR		BRAVIN JOSE LUIS		1.930.000,00	1.157.058.575,69		IMPUTADO
31/08/2026	31/08/2026	31082026	NOTA DE DÉBITO VAR	RETENCIONES COPA 2 QUINCENA JULIO 2	BANCOR		14.895.157,74	1.171.953.733,43		IMPUTADO
31/08/2026	31/08/2026	31082026200	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		170.201,16		1.171.783.532,27		IMPUTADO
31/08/2026	31/08/2026	310826902	DEPÓSITO	NESTOR ARIAS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	47.875,00		1.171.735.657,27		IMPUTADO
31/08/2026	28/09/2026	39907355	CHEQUE		BRAVIN JOSE LUIS		1.930.000,00	1.173.665.657,27		IMPUTADO
31/08/2026	30/10/2026	39907356	CHEQUE		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		685.000,00	1.174.350.657,27		IMPUTADO
31/08/2026	10/11/2026	39907357	CHEQUE		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		685.000,00	1.175.035.657,27		IMPUTADO
31/08/2026	26/11/2026	39907358	CHEQUE		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		686.431,20	1.175.722.088,47		IMPUTADO
31/08/2026	30/09/2026	39907359	CHEQUE		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		685.000,00	1.176.407.088,47		IMPUTADO
31/08/2026	12/10/2026	39907360	CHEQUE		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		685.000,00	1.177.092.088,47		IMPUTADO
31/08/2026	10/09/2026	39907361	CHEQUE		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		685.000,00	1.177.777.088,47		IMPUTADO
31/08/2026	14/09/2026	39907362	CHEQUE		RECONSTRUCTORA UNION S.A.		303.800,00	1.178.080.888,47		IMPUTADO
31/08/2026	14/12/2026	39907363	CHEQUE	ETAPA 4 IPETYM PASILLO- AULAS- BAÑO	T.M.E. S.A.S.		3.150.000,00	1.181.230.888,47		IMPUTADO
31/08/2026	16/11/2026	39907364	CHEQUE	ETAPA 4 IPETYM PASILLO- AULAS- BAÑO	T.M.E. S.A.S.		3.150.000,00	1.184.380.888,47		IMPUTADO
31/08/2026	14/10/2026	39907365	CHEQUE	ETAPA 4 IPETYM PASILLO- AULAS- BAÑO	T.M.E. S.A.S.		3.150.000,00	1.187.530.888,47		IMPUTADO
31/08/2026	14/09/2026	39907366	CHEQUE	ETAPA 4 IPETYM PASILLO- AULAS- BAÑO	T.M.E. S.A.S.		3.150.000,00	1.190.680.888,47		IMPUTADO
31/08/2026	15/10/2026	39907367	CHEQUE		ALVAREZ SILVIO LUJAN		236.000,00	1.190.916.888,47		IMPUTADO
					Transporte	18.670.432.316,22	19.861.349.204,69	1.190.916.888,47		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/09/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 23

Fecha Desde: 01/08/2026 Hasta: 31/08/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	18.670.432.316,22	19.861.349.204,69	1.190.916.888,47		
31/08/2026	30/10/2026	39907368	CHEQUE		ALVAREZ SILVIO LUJAN		238.000,00	1.191.154.888,47		IMPUTADO
31/08/2026	28/09/2026	39907369	CHEQUE		ALVAREZ SILVIO LUJAN		236.000,00	1.191.390.888,47		IMPUTADO
31/08/2026	12/01/2027	39907373	CHEQUE		RECONSTRUCTORA UNION S.A.		303.800,00	1.191.694.688,47		IMPUTADO
31/08/2026	12/02/2027	39907374	CHEQUE		RECONSTRUCTORA UNION S.A.		303.800,00	1.191.998.488,47		IMPUTADO
31/08/2026	12/10/2026	3990770	CHEQUE		RECONSTRUCTORA UNION S.A.		607.600,00	1.192.606.088,47		IMPUTADO
31/08/2026	14/12/2026	3990772	CHEQUE		RECONSTRUCTORA UNION S.A.		303.800,00	1.192.909.888,47		IMPUTADO
					TOTAL	18.670.432.316,22	19.863.342.204,69	1.192.909.888,47		
					Subtotales del periodo 01/08/2026 - 31/08/2026	421.723.252,29	592.149.110,82	170.425.858,53		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/09/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE | Nro.: 1275/05 | Concepto: PLAN NACER | FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/08/2026 | Hasta: 31/08/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	53.439.313,55	39.152.746,37		14.286.567,18	
05/08/2026	05/08/2026	31072026300	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		26.772,46		14.259.794,72	CONCILIADO
14/08/2026	14/08/2026	1408202628	NOTA DE DÉBITO VAR	MANO DE OBRA GAS HOSPITAL	COSTANTINI ROMERO ADRIANA BELEN		800.000,00		13.459.794,72	CONCILIADO
19/08/2026	19/08/2026	190820261	NOTA DE DÉBITO VAR	MATERIALES GAS HOSPITAL	SAMOT S.A.S.		1.347.294,73		12.112.499,99	CONCILIADO
24/08/2026	24/08/2026	2408202657	NOTA DE DÉBITO VAR		RED SANITARIA S.A.		619.861,63		11.492.638,36	CONCILIADO
31/08/2026	31/08/2026	310820261	NOTA DE DÉBITO VAR		COSTANTINI ROMERO ADRIANA BELEN		1.000.000,00		10.492.638,36	IMPUTADO
					TOTAL	53.439.313,55	42.946.675,19		10.492.638,36	
				Subtotales del periodo 01/08/2026 - 31/08/2026		0,00	3.793.928,82	3.793.928,82		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/09/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2026 Hasta: 31/08/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	223.126.037,98	215.852.538,25		7.273.499,73	
04/08/2026	04/08/2026	0308202666	DEPÓSITO	SCHIFFO MAURICIO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	999.687,00			8.273.186,73	IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	070820264	NOTA DE DÉBITO VAR	FOMUVI VIVIENDA PAVIOLO	BAYZ CARLOS ERNESTO		500.000,00		7.773.186,73	IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	070820265	NOTA DE DÉBITO VAR	FOMUVI VIVIENDA GERBALDO	URQUIA JUAN		823.400,00		6.949.786,73	IMPUTADO
14/08/2026	14/08/2026	1408202611	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS FOMUVI VIVIENDA PAVIOLO	OLOCCO MARIBEL DEL VALLE		483.191,50		6.466.595,23	IMPUTADO
14/08/2026	14/08/2026	1408202612	NOTA DE DÉBITO VAR	FOMUVI VIVIENDA PAVIOLO	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		300.000,00		6.166.595,23	IMPUTADO
14/08/2026	14/08/2026	1408202613	NOTA DE DÉBITO VAR	FOMUVI VIVIENDA GERBALDO	URQUIA JUAN		990.400,00		5.176.195,23	IMPUTADO
14/08/2026	14/08/2026	1408202614	NOTA DE DÉBITO VAR	FOMUVI VIVIENDA PAVIOLO	BAYZ CARLOS ERNESTO		500.000,00		4.676.195,23	IMPUTADO
14/08/2026	14/08/2026	1408261209	DEPÓSITO	SILVIA GROSSO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	471.043,50			5.147.238,73	IMPUTADO
21/08/2026	21/08/2026	2108202612	NOTA DE DÉBITO VAR	FOMUVI VIVIENDA GERBALDO- GARANTIA	URQUIA JUAN		2.469.200,00		2.678.038,73	IMPUTADO
21/08/2026	21/08/2026	2108202613	NOTA DE DÉBITO VAR	FOMUVI VIVIENDA PAVIOLO	BAYZ CARLOS ERNESTO		1.200.000,00		1.478.038,73	IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	280820255	NOTA DE DÉBITO VAR		BAYZ CARLOS ERNESTO		600.000,00		878.038,73	IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	280820266	NOTA DE DÉBITO VAR		GRANGETTO MARIA FATIMA		481.586,00		396.452,73	IMPUTADO
					TOTAL	224.596.768,48	224.200.315,75		396.452,73	
					Subtotales del periodo 01/08/2026 - 31/08/2026	1.470.730,50	8.347.777,50	6.877.047,00		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/09/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2026 Hasta: 31/08/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	49.538.926,13	47.769.534,55		1.769.391,58	
					TOTAL	49.538.926,13	47.769.534,55		1.769.391,58	
					Subtotales del periodo 01/08/2026 - 31/08/2026	0,00	0,00		0,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/09/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2026 Hasta: 31/08/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	51.186.484,92	36.459.487,75		14.726.997,17	
					TOTAL	51.186.484,92	36.459.487,75		14.726.997,17	
					Subtotales del periodo 01/08/2026 - 31/08/2026	0,00	0,00		0,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/09/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2026 | Hasta: 31/08/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	652.797,99	561.678,25		91.119,74	
					TOTAL	652.797,99	561.678,25		91.119,74	
					Subtotales del periodo 01/08/2026 - 31/08/2026	0,00	0,00		0,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/09/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2026 Hasta: 31/08/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	660.545,97	570.250,20		90.295,77	
					TOTAL	660.545,97	570.250,20		90.295,77	
					Subtotales del periodo 01/08/2026 - 31/08/2026	0,00	0,00		0,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/09/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: FONDO DE INVERSI®N Nro.: 2000017940 Concepto: FCI CHAMPAQUI 110/02 FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/08/2026 Hasta: 31/08/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	5.306.330.344,85	4.860.485.870,95		445.844.473,90	
					TOTAL	5.306.330.344,85	4.860.485.870,95		445.844.473,90	
					Subtotales del periodo 01/08/2026 - 31/08/2026	0,00	0,00		0,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/09/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2026 Hasta: 31/08/2026

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 01/08/2026 - 31/08/2026	0,00	0,00		0,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/09/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: FONDO DE INVERSI®N Nro.: 2000018051 Concepto: FCI CHAMPAQUI 1297/7 FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/08/2026 Hasta: 31/08/2026

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 01/08/2026 - 31/08/2026	0,00	0,00		0,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/09/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2026 Hasta: 31/08/2026

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 01/08/2026 - 31/08/2026	0,00	0,00		0,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/09/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/08/2026 Hasta: 31/08/2026

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 01/08/2026 - 31/08/2026	0,00	0,00			0,00

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/09/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2026 | Hasta: 31/08/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	14.537.261,95	14.447.541,29		89.720,66	
					TOTAL	14.537.261,95	14.447.541,29		89.720,66	
					Subtotales del periodo 01/08/2026 - 31/08/2026	0,00	0,00		0,00	

Municipalidad de Devoto

Pagina 1

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/09/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 400043/03 Concepto: FONDO FEDERAL SOLIDARIO FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/08/2026 Hasta: 31/08/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	23.394.300,28	22.794.147,68		600.152,60	
31/08/2026	31/08/2026	040820261050	DEPÓSITO	BALDO DARIO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	50.000,00			650.152,60	CONCILIADO
31/08/2026	31/08/2026	040820261111	DEPÓSITO	CAVALLO JUAN JOSE	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.000,00			685.152,60	CONCILIADO
31/08/2026	31/08/2026	040820261141	DEPÓSITO	BARRAUD GERARDO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	150.000,00			835.152,60	CONCILIADO
31/08/2026	31/08/2026	04082026868	DEPÓSITO	OSTENDERE SAS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	50.000,00			885.152,60	CONCILIADO
31/08/2026	31/08/2026	050820261235	DEPÓSITO	DROGUERIA SOMALE	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	50.000,00			935.152,60	CONCILIADO
31/08/2026	31/08/2026	060820260807	DEPÓSITO	TOSCO PEDRO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	75.000,00			1.010.152,60	CONCILIADO
31/08/2026	31/08/2026	190820261437	DEPÓSITO	FAILA SUNNY	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.000,00			1.040.152,60	CONCILIADO
					TOTAL	23.834.300,28	22.794.147,68		1.040.152,60	
					Subtotales del periodo 01/08/2026 - 31/08/2026	440.000,00	0,00		440.000,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/09/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: PLAZO FIJO Nro.: 6381009193 Concepto: PLAZO FIJO-FDO DE OBRA- FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/08/2026 Hasta: 31/08/2026

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 01/08/2026 - 31/08/2026	0,00	0,00			0,00

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/09/2026

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/08/2026 Hasta: 31/08/2026

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 01/08/2026 - 31/08/2026	0,00	0,00			0,00

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/09/2026

Banco: MACRO

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 95650 Concepto: CUENTA CORRIENTE FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/08/2026 Hasta: 31/08/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	806.649.129,87	832.566.691,79	25.917.561,92		
18/08/2026	18/08/2026	1408202639	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS OBRAS SOCIALES	VARIOS HOSPITAL		5.791.092,94	31.708.654,86		IMPUTADO
18/08/2026	18/08/2026	1408260135	NOTA DE DÉBITO VAR	AJUSTE ENTRE CUENTAS			5.000.000,00	36.708.654,86		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	2008202680	DEPÓSITO	PARA PAGO HONORARIOS		6.000.000,00		30.708.654,86		IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	2108202628	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS JULIO	VARIOS HOSPITAL		12.759.799,87	43.468.454,73		IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	2808202689	CHEQUE		FLORES ROBERTO RAFAEL		190.000,00	43.468.454,73		ANULADO
31/08/2026	31/08/2026	20082026500	DEPÓSITO	BANCO MACRO		8.738.769,05		34.729.685,68		IMPUTADO
					TOTAL	821.387.898,92	856.117.584,60	34.729.685,68		
				Subtotales del periodo 01/08/2026 - 31/08/2026		14.738.769,05	23.550.892,81	8.812.123,76		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/09/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL

Nro.: 001

Concepto: CAJA MUNICIPAL

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/08/2026

Hasta: 31/08/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	4.331.033.254,04	4.301.376.980,78		29.656.273,26	
03/08/2026	03/08/2026	03082026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.875.079,36			33.531.352,62	IMPUTADO
03/08/2026	03/08/2026	03082026	PAGAR CON EFECTIVO	TELEFONOS 482430-481136-482202-4819	TELECOM ARGENTINA SA		84.480,88		33.446.871,74	IMPUTADO
03/08/2026	03/08/2026	0308202611	PAGAR CON EFECTIVO	BOLIGRAFO REGISTRO	SUC. DE BONO HORACIO FERNANDO		5.800,00		33.441.071,74	IMPUTADO
03/08/2026	03/08/2026	0308202612	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		77.159,78		33.363.911,96	IMPUTADO
03/08/2026	03/08/2026	030820263	PAGAR CON EFECTIVO	TELEFONOS 481047-481912-481970-227-	TELECOM ARGENTINA SA		85.379,76		33.278.532,20	IMPUTADO
03/08/2026	03/08/2026	030820265	PAGAR CON EFECTIVO	TELEFONOS 482050-482043	TELECOM ARGENTINA SA		10.450,94		33.268.081,26	IMPUTADO
03/08/2026	03/08/2026	030820266	PAGAR CON EFECTIVO	GASTO CORREO	CORREO ARGENTINO		19.900,00		33.248.181,26	IMPUTADO
03/08/2026	03/08/2026	030820267	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS ENTREGA DE PAGOS	FERREYRA CLAUDIO DANIEL		6.000,00		33.242.181,26	IMPUTADO
03/08/2026	03/08/2026	030820268	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	MOLINERO JULIETA		44.362,64		33.197.818,62	IMPUTADO
04/08/2026	04/08/2026	04082026	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		136.470,00		33.061.348,62	IMPUTADO
04/08/2026	04/08/2026	04082026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.994.594,57			35.055.943,19	IMPUTADO
04/08/2026	04/08/2026	040820261	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		84.430,00		34.971.513,19	IMPUTADO
04/08/2026	04/08/2026	040820262	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO SERVICIO CELULARES JUNIO 2026	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		341.692,50		34.629.820,69	IMPUTADO
04/08/2026	04/08/2026	040820263	PAGAR CON EFECTIVO	SERVICIO AGUA- INTERNET- CABLE JUNI	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		1.296.707,38		33.333.113,31	IMPUTADO
04/08/2026	04/08/2026	040820264	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO SERVICIO DE AGUA	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		1.668.888,88		31.664.224,43	IMPUTADO
04/08/2026	04/08/2026	040826	RECIBIR EFECTIVO	APORTE PARA HORNO CERAMICA	CULTURA	200.000,00			31.864.224,43	IMPUTADO
04/08/2026	04/08/2026	0408261	RECIBIR EFECTIVO	ALQUILER AGOSTO 2026	TORANZO MAGDALI	136.470,00			32.000.694,43	IMPUTADO
04/08/2026	04/08/2026	0408262	RECIBIR EFECTIVO	CUOTAS JULIO 2026	SALA CUNA PANAMBI	1.476.000,00			33.476.694,43	IMPUTADO
04/08/2026	04/08/2026	0408263	RECIBIR EFECTIVO	COMPENSACION OIM CABLE JUNIO 2026	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	1.185.026,30			34.661.720,73	IMPUTADO
04/08/2026	04/08/2026	0408264	RECIBIR EFECTIVO	COMPENSACION OIM AGUA JUNIO 2026	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	2.122.262,76			36.783.983,49	IMPUTADO
05/08/2026	05/08/2026	05082026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.589.485,27			39.373.468,76	IMPUTADO
05/08/2026	05/08/2026	050820261	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO NEW HIT- QUE STREAMING	RADIO FM CRISTAL		23.500,00		39.349.968,76	IMPUTADO
05/08/2026	05/08/2026	050820262	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO SEGURO POLIDEPORTIVO 06/10	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		39.136,00		39.310.832,76	IMPUTADO
05/08/2026	05/08/2026	050820263	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO SEGUROS RESIDENCIA 05/10 - 05/	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		48.300,00		39.262.532,76	IMPUTADO
05/08/2026	05/08/2026	050820264	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO SEGURO ALUMBRADO 12/12	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		43.100,00		39.219.432,76	IMPUTADO
05/08/2026	05/08/2026	050820265	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS ENTREGA DE PAGOS	FERREYRA CLAUDIO DANIEL		6.000,00		39.213.432,76	IMPUTADO
05/08/2026	05/08/2026	050826	EXTRACC. P/BANCO E	DEPOSITO PAGO DSA			94.866,52		39.118.566,24	IMPUTADO
05/08/2026	05/08/2026	60894780	RECIBIR EFECTIVO	PET CRISTAL- VIDRIO PLANTA DE RECIC	MACCARIO MATEO	885.171,93			40.003.738,17	IMPUTADO
06/08/2026	06/08/2026	06082026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.202.649,53			41.206.387,70	IMPUTADO
06/08/2026	06/08/2026	0608202610	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	ANDREO RAFAEL ALFREDO		105.234,08		41.101.153,62	IMPUTADO
06/08/2026	06/08/2026	0608202611	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS ENTREGA DE PAGOS	FERREYRA CLAUDIO DANIEL		3.000,00		41.098.153,62	IMPUTADO
06/08/2026	06/08/2026	0608202612	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	MONINA GERMAN EDUARDO		104.499,31		40.993.654,31	IMPUTADO
06/08/2026	06/08/2026	0608202613	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO LUZ BOMBA CASA PASTORE	PASTORE EMILIANO ABEL		188.400,20		40.805.254,11	IMPUTADO
06/08/2026	06/08/2026	060820265	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO DE FLETE	YSASI FABRICIO ALBERTO		80.000,00		40.725.254,11	IMPUTADO
06/08/2026	06/08/2026	060820266	PAGAR CON EFECTIVO	PIE DE MICROFONO RADIO	MK2 S.R.L.		129.970,00		40.595.284,11	IMPUTADO
06/08/2026	06/08/2026	0608202666	RECIBIR EFECTIVO	PARA CAJA MUNICIPAL		7.000.000,00			47.595.284,11	IMPUTADO
06/08/2026	06/08/2026	060820267	PAGAR CON EFECTIVO	PINTURAS PELO Y GLITTER- DIA DEL NI	NUÑEZ LUIS OSCAR		63.479,00		47.531.805,11	IMPUTADO
06/08/2026	06/08/2026	060820268	PAGAR CON EFECTIVO	ROLLOS DE CINTAS	PREMIUM FILM SRL		153.000,00		47.378.805,11	IMPUTADO
06/08/2026	06/08/2026	060826	RECIBIR EFECTIVO	RENDICION HOSPITAL 30-07-2026	VARIOS HOSPITAL	356.300,00			47.735.105,11	IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	07082026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.097.794,83			47.735.105,11	ANULADO
					Transporte	4.354.056.293,76	4.306.321.188,65		47.735.105,11	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/09/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2026 | Hasta: 31/08/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	4.354.056.293,76	4.306.321.188,65		47.735.105,11	
07/08/2026	07/08/2026	070820261	RECIBIR EFECTIVO			70.000,00			47.805.105,11	IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	0708202613	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	FERREYRA CLAUDIO DANIEL		1.500,00		47.803.605,11	IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	0708202614	PAGAR CON EFECTIVO	CORTE DE PASTO	LLADOS ANGEL PEDRO		77.000,00		47.726.605,11	IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	0708202616	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA CORTE PASTO- BARRIDO- RECOLEC	VARIOS		3.460.300,00		44.266.305,11	IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	0708202617	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LIMPIEZA CULTURA- HOSPITAL- C	VARIOS		1.449.000,00		42.817.305,11	IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	0708202618	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA AMBIENTE- PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		2.103.000,00		40.714.305,11	IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	0708202619	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA CHOFERES- ELECTRICISTA-ALQUIL	VARIOS		1.099.100,00		39.615.205,11	IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	0708202620	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- TERMINAL- P	VARIOS		341.600,00		39.273.605,11	IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	0708202621	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		1.022.500,00		38.251.105,11	IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	0708202622	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA CORTE PASTO POLI- PLOMERIA- T	VARIOS		425.000,00		37.826.105,11	IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	0708202622	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.097.794,83			40.923.899,94	IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	0708202623	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA EVENTO DIA DEL NIÑO	VARIOS		640.000,00		40.283.899,94	IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	0708202624	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA CENSO ARBOLES- VEREDAS FERRO-	VARIOS		1.426.000,00		38.857.899,94	IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	0708202625	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP CORTE PASTO	VARIOS		665.000,00		38.192.899,94	IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	070826600	RECIBIR EFECTIVO	RECUPERO GASTO VIDRIO FIAT PALIO	LLADOS ANGEL PEDRO	154.000,00			38.346.899,94	IMPUTADO
10/08/2026	10/08/2026	000052999	PAGAR CON EFECTIVO		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		756.995,68		37.589.904,26	IMPUTADO
10/08/2026	10/08/2026	10082026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.386.756,02			43.976.660,28	IMPUTADO
10/08/2026	10/08/2026	100820261	PAGAR CON EFECTIVO		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		166.814,15		43.809.846,13	IMPUTADO
10/08/2026	10/08/2026	1008202610	PAGAR CON EFECTIVO	ALQUILER AGOSTO 2026	RIZZO RUBEN DARIO		150.000,00		43.809.846,13	ANULADO
10/08/2026	10/08/2026	1008202612	PAGAR CON EFECTIVO	ALQUILER AGOSTO 2026	RAMIREZ STELLA MARIS		216.620,00		43.593.226,13	IMPUTADO
10/08/2026	10/08/2026	100820262	PAGAR CON EFECTIVO	ACCIDENTES PERSONALES HOSPITAL 03/0	SANCOR SEGUROS		227.610,00		43.593.226,13	ANULADO
10/08/2026	10/08/2026	100820264	PAGAR CON EFECTIVO	COMPENSACION OIM JULIO 2026	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		25.124.820,70		18.468.405,43	IMPUTADO
10/08/2026	10/08/2026	100820265	PAGAR CON EFECTIVO	COMPENSACION COMERCIO	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		1.487.091,90		16.981.313,53	IMPUTADO
10/08/2026	10/08/2026	100820267	PAGAR CON EFECTIVO	ALQUILER AGOSTO 2026	CORREA NOELIA		218.000,00		16.763.313,53	IMPUTADO
10/08/2026	10/08/2026	100820268	PAGAR CON EFECTIVO	ALQUILER AGOSTO 2026	INSTITUTO PRIVADO JOSE MARIA PAZ		40.000,00		16.723.313,53	IMPUTADO
10/08/2026	10/08/2026	100826	RECIBIR EFECTIVO	COMPENSACION OIM JULIO 2026	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO	25.124.820,70			41.848.134,23	IMPUTADO
10/08/2026	10/08/2026	1008261	RECIBIR EFECTIVO	RECUPERO ALQUILER JUNIO - JULIO	CORREA NOELIA	220.000,00			42.068.134,23	IMPUTADO
10/08/2026	10/08/2026	1058899	PAGAR CON EFECTIVO		PEREYRA FABIO JORGE		210.748,37		41.857.385,86	IMPUTADO
10/08/2026	10/08/2026	1082026222	PAGAR CON EFECTIVO		PILLIEZ LEANDRO VICTOR		126.800,00		41.730.585,86	IMPUTADO
10/08/2026	16/10/2026	38628869	PAGO C/CHEQUE EN C		LINARES TAMARA AGOSTINA		241.827,62		41.488.758,24	IMPUTADO
10/08/2026	10/08/2026	456666	PAGAR CON EFECTIVO		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		27.902,50		41.460.855,74	IMPUTADO
10/08/2026	17/08/2026	60894780	PAGO C/CHEQUE EN C		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		885.171,93		40.575.683,81	IMPUTADO
11/08/2026	11/08/2026	11082026	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		109.200,00		40.466.483,81	IMPUTADO
11/08/2026	11/08/2026	11082026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.006.112,91			42.472.596,72	IMPUTADO
11/08/2026	11/08/2026	110820261	PAGAR CON EFECTIVO	PASAJES BOXEO	AGUERO AGUSTIN EZEQUIEL		90.000,00		42.382.596,72	IMPUTADO
11/08/2026	11/08/2026	110820262	PAGAR CON EFECTIVO	SERVICIO DE GAS SALA CUNA	DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A		43.772,82		42.338.823,90	IMPUTADO
11/08/2026	11/08/2026	11082611	RECIBIR EFECTIVO	APORTE PARA HORNO CERAMICA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	200.000,00			42.538.823,90	IMPUTADO
12/08/2026	12/08/2026	12082026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.052.385,51			43.591.209,41	IMPUTADO
12/08/2026	12/08/2026	120820261	PAGAR CON EFECTIVO		CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		5.000,00		43.586.209,41	IMPUTADO
12/08/2026	12/08/2026	120820262	PAGAR CON EFECTIVO		CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		4.000,00		43.582.209,41	IMPUTADO
					Transporte	4.392.368.163,73	4.348.785.954,32		43.582.209,41	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/09/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 3

Fecha Desde: 01/08/2026 | Hasta: 31/08/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	4.392.368.163,73	4.348.785.954,32		43.582.209,41	
13/08/2026	13/08/2026	1305999	PAGAR CON EFECTIVO		CERQUETTI ESTELA MARIA		12.900,00		43.569.309,41	IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	1308100	RECIBIR EFECTIVO	RENDICION HOSPITAL 07-08-2026	VARIOS HOSPITAL	1.082.400,00			44.651.709,41	IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	13082026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.229.733,96			46.881.443,37	IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	130820261	PAGAR CON EFECTIVO		BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		162.183,32		46.719.260,05	IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	13082026100	PAGAR CON EFECTIVO	RENDICION HOSPITAL 07-08-2026	VARIOS HOSPITAL		18.900,00		46.700.360,05	IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	13082026101	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO PORCENTAJE PUBLICIDAD RADIO	SANCHEZ LUCAS		153.600,00		46.546.760,05	IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	13082026101	RECIBIR EFECTIVO	PARA CAJA MUNICIPAL		5.000.000,00			51.546.760,05	IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	13082026102	PAGAR CON EFECTIVO		JUNCO RODRIGO EDUARDO		56.432,85		51.490.327,20	IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	1308202663	PAGAR CON EFECTIVO		MAINE MARIELA ALEJANDRA		325.955,21		51.164.371,99	IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	1308202666	PAGAR CON EFECTIVO		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		54.936,77		51.109.435,22	IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	13082026668	PAGAR CON EFECTIVO		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		111.750,00		50.997.685,22	IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	130820270	PAGAR CON EFECTIVO		CAVALLERIS MARCOS LUIS		448.556,82		50.549.128,40	IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	1308205666	PAGAR CON EFECTIVO		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		24.895,00		50.524.233,40	IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	130826	RECIBIR EFECTIVO	TIBURCIO TIBURON	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.000,00			50.531.233,40	IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	1308261	RECIBIR EFECTIVO	LUIS ARTICO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.000,00			50.538.233,40	IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	1308262	RECIBIR EFECTIVO	CHACINADOS DON VICTOR	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.000,00			50.545.233,40	IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	1308263	RECIBIR EFECTIVO	MINI MARK BIEN BARATO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.000,00			50.552.233,40	IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	1308264	RECIBIR EFECTIVO	CARNICERIA ALVAREZ	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.000,00			50.559.233,40	IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	1308265	RECIBIR EFECTIVO	LA CABAÑA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.000,00			50.566.233,40	IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	1308266	RECIBIR EFECTIVO	CARNICERIA EL RODEO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.000,00			50.573.233,40	IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	1308269	PAGAR CON EFECTIVO		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		190.516,41		50.382.716,99	IMPUTADO
13/08/2026	13/08/2026	135899	PAGAR CON EFECTIVO		MARTINA LORENA		53.830,37		50.328.886,62	IMPUTADO
14/08/2026	14/08/2026	14082026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.347.896,55			54.676.783,17	IMPUTADO
14/08/2026	14/08/2026	1408202627	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		291.600,00		54.385.183,17	IMPUTADO
14/08/2026	14/08/2026	1408202629	PAGAR CON EFECTIVO	ARBITRAJE CBA JUEGA- SERV VIANDAS-	VARIOS		170.000,00		54.215.183,17	IMPUTADO
14/08/2026	14/08/2026	1408202630	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA BARRIDO- TALLER- PLAZA- CHOFE	VARIOS		1.917.700,00		52.297.483,17	IMPUTADO
14/08/2026	14/08/2026	1408202631	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA PLANTA DE RECICLADO-BARRIDO-	VARIOS		3.327.200,00		48.970.283,17	IMPUTADO
14/08/2026	14/08/2026	1408202632	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		621.500,00		48.348.783,17	IMPUTADO
14/08/2026	14/08/2026	1408202633	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LAVADO VEHICULOS- ELECTRICIST	VARIOS		894.800,00		47.453.983,17	IMPUTADO
14/08/2026	14/08/2026	1408202634	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA CORTE PASTO- TRANSITO- CENSO	VARIOS		1.083.700,00		46.370.283,17	IMPUTADO
14/08/2026	14/08/2026	1408202635	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- TERMINAL- P	VARIOS		473.600,00		45.896.683,17	IMPUTADO
14/08/2026	14/08/2026	1408202636	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LIMPIEZA CULTURA- HOSPITAL- C	VARIOS		1.416.100,00		44.480.583,17	IMPUTADO
14/08/2026	14/08/2026	1408202637	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP CORTE PASTO	VARIOS		580.000,00		43.900.583,17	IMPUTADO
14/08/2026	14/08/2026	1408202638	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO HORAS EXTRAS PATIO	VARIOS		803.000,00		43.097.583,17	IMPUTADO
14/08/2026	14/08/2026	140820267	PAGAR CON EFECTIVO	CORTE DE PASTO	LLADOS ANGEL PEDRO		77.000,00		43.020.583,17	IMPUTADO
18/08/2026	18/08/2026	18082026	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		12.500,00		43.008.083,17	IMPUTADO
18/08/2026	18/08/2026	18082026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.407.902,35			45.415.985,52	IMPUTADO
18/08/2026	18/08/2026	180820261	PAGAR CON EFECTIVO	TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	ALFONZO MARIA EUGENIA		13.850,00		45.402.135,52	IMPUTADO
18/08/2026	18/08/2026	180820262	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		228.970,93		45.173.164,59	IMPUTADO
18/08/2026	18/08/2026	180826	RECIBIR EFECTIVO	FESTIVAL COL PROSPERIDAD	RADIO FM CRISTAL	7.000,00			45.180.164,59	IMPUTADO
					Transporte	4.407.492.096,59	4.362.311.932,00		45.180.164,59	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/09/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2026 | Hasta: 31/08/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	4.407.492.096,59	4.362.311.932,00		45.180.164,59	
18/08/2026	18/08/2026	1808261	RECIBIR EFECTIVO	PINTURERIA BOETTO	RADIO FM CRISTAL	7.000,00			45.187.164,59	IMPUTADO
18/08/2026	18/08/2026	1808262	RECIBIR EFECTIVO	ESTRELLAS DEL SABOR	RADIO FM CRISTAL	7.000,00			45.194.164,59	IMPUTADO
18/08/2026	18/08/2026	1808263	RECIBIR EFECTIVO	GRIFFA CINTIA	RADIO FM CRISTAL	7.000,00			45.201.164,59	IMPUTADO
19/08/2026	19/08/2026	1908202266	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.C.D. JULIO 2026	VACA FERNANDO WALTER ANGEL		64.000,00		45.137.164,59	IMPUTADO
19/08/2026	19/08/2026	1908202268	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.T.C. JULIO 2026	BELTRAMINO JULIAN ANTONIO		64.000,00		45.073.164,59	IMPUTADO
19/08/2026	19/08/2026	1908202269	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.T.C. JULIO 2026	BOVERO VANINA		64.000,00		45.009.164,59	IMPUTADO
19/08/2026	19/08/2026	19082026	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS ENTREGA DE PAGOS	FERREYRA CLAUDIO DANIEL		9.000,00		45.000.164,59	IMPUTADO
19/08/2026	19/08/2026	19082026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.401.806,53			47.401.971,12	IMPUTADO
19/08/2026	19/08/2026	190820260	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS H.C.D. JULIO 2026	ANGIOLINI MARIA BELEN		64.000,00		47.337.971,12	IMPUTADO
19/08/2026	19/08/2026	1908202600	PAGAR CON EFECTIVO	SUBSIDIO AGOSTO S/DECRETO N°53-2026	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANIEL MAR		10.000,00		47.337.971,12	ANULADO
19/08/2026	19/08/2026	190820261	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.C.D. JULIO 2026	BARISONZI ALEJANDRO CARLOS		64.000,00		47.273.971,12	IMPUTADO
19/08/2026	19/08/2026	1908202610	PAGAR CON EFECTIVO	SUBSIDIO AGOSTO S/DECRETO N°50-202	ASOCIACION CIVIL CENTRO DE EQUINOTE		141.130,00		47.132.841,12	IMPUTADO
19/08/2026	19/08/2026	1908202611	PAGAR CON EFECTIVO	SUBSIDIO AGOSTO S/DECRETO N°51-2026	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA		86.250,00		47.046.591,12	IMPUTADO
19/08/2026	19/08/2026	1908202613	PAGAR CON EFECTIVO	SUBSIDIO AGOSTO S/DECRETO N°52-2026	SUAREZ MARTA LEONOR		141.130,00		46.905.461,12	IMPUTADO
19/08/2026	19/08/2026	1908202614	PAGAR CON EFECTIVO	SUBSIDIO AGOSTO S/DECRETO N°53-2026	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		281.520,00		46.623.941,12	IMPUTADO
19/08/2026	19/08/2026	190820262	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.C.D. JULIO 2026	DANIELE RICARDO RAMON		64.000,00		46.559.941,12	IMPUTADO
19/08/2026	19/08/2026	1908202620	PAGAR CON EFECTIVO	TASAS FOMUVI VIVIENDA PAVIOLO	VARIOS		481.586,00		46.078.355,12	IMPUTADO
19/08/2026	19/08/2026	1908202622	PAGAR CON EFECTIVO	SUBSIDIO AGOSTO S/DECRETO N°45-2026	ASOCIACION CENTRO DE JUBILADOS Y PE		100.000,00		45.978.355,12	IMPUTADO
19/08/2026	19/08/2026	190820264	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.C.D. JULIO 2026	MERCOL FACUNDO		64.000,00		45.914.355,12	IMPUTADO
19/08/2026	19/08/2026	190820265	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.C.D. JULIO 2026	FALCO MARIANA		64.000,00		45.850.355,12	IMPUTADO
19/08/2026	19/08/2026	190820267	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.C.D. JULIO 2026	ANDRES MARIANA LORENA GUADALUPE		64.000,00		45.786.355,12	IMPUTADO
19/08/2026	19/08/2026	190820269	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.T.C. JULIO 2026	BRUNETTI LILIANA BEATRIZ		64.000,00		45.722.355,12	IMPUTADO
19/08/2026	19/08/2026	1908202699	PAGAR CON EFECTIVO	BECA DEPORTIVA AGOSTO -AGUSTIN ÑAÑE	GALLEGOS ANDREA VERONICA		76.600,00		45.722.355,12	ANULADO
19/08/2026	19/08/2026	19082611	RECIBIR EFECTIVO	APORTE DIRECCION DE DEPORTES	BARISONZI ALEJANDRO CARLOS	64.000,00			45.786.355,12	IMPUTADO
20/08/2026	20/08/2026	0002008202656	PAGAR CON EFECTIVO		JUAREZ MATIAS		25.000,00		45.761.355,12	IMPUTADO
20/08/2026	20/08/2026	20082026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.555.593,90			66.316.949,02	IMPUTADO
20/08/2026	20/08/2026	20082026	PAGAR CON EFECTIVO	TASAS INSCRIPCION AMBULANCIA	VARIOS HOSPITAL		173.002,00		66.316.949,02	ANULADO
20/08/2026	20/08/2026	200820261	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO LUZ GALPON SERENO	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		154.671,30		66.162.277,72	IMPUTADO
20/08/2026	20/08/2026	200820261	RECIBIR EFECTIVO	PARA CAJA MUNICIPAL		8.000.000,00			74.162.277,72	IMPUTADO
20/08/2026	20/08/2026	200820262	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO LUZ BOMBA CASA GODOY	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		483.923,30		73.678.354,42	IMPUTADO
20/08/2026	20/08/2026	2008202620000	PAGAR CON EFECTIVO		BOLZICCO ATILIO		111.486,04		73.566.868,38	IMPUTADO
20/08/2026	20/08/2026	200820263	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS ENTREGA DE PAGOS	FERREYRA CLAUDIO DANIEL		6.000,00		73.560.868,38	IMPUTADO
20/08/2026	20/08/2026	2008202656	PAGAR CON EFECTIVO		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		57.450,00		73.503.418,38	IMPUTADO
20/08/2026	20/08/2026	20082026655	PAGAR CON EFECTIVO		JUNCO RODRIGO EDUARDO		49.790,00		73.453.628,38	IMPUTADO
20/08/2026	20/08/2026	2008202666	RECIBIR EFECTIVO	AJUSTE DIFERENCIA AMBULANCIA		7.000,00			73.460.628,38	IMPUTADO
20/08/2026	20/08/2026	2058999	PAGAR CON EFECTIVO		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		19.150,00		73.441.478,38	IMPUTADO
21/08/2026	21/08/2026	21082026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	732.087,19			74.173.565,57	IMPUTADO
21/08/2026	21/08/2026	210820261	RECIBIR EFECTIVO			98.000,00			74.271.565,57	IMPUTADO
21/08/2026	21/08/2026	2108202617	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA CORTE DE PASTO RECOLECCION- B	VARIOS		2.661.600,00		71.609.965,57	IMPUTADO
21/08/2026	21/08/2026	2108202618	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- TERMINAL- P	VARIOS		424.200,00		71.185.765,57	IMPUTADO
					Transporte	4.439.371.584,21	4.368.185.818,64		71.185.765,57	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/09/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2026 Hasta: 31/08/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	4.439.371.584,21	4.368.185.818,64		71.185.765,57	
21/08/2026	21/08/2026	2108202619	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LIMPIEZA CULTURA- HOSPITAL- C	VARIOS		1.159.500,00		70.026.265,57	IMPUTADO
21/08/2026	21/08/2026	210820262	PAGAR CON EFECTIVO	RAMALLO MARICEL	VARIOS HOSPITAL		40.000,00		69.986.265,57	IMPUTADO
21/08/2026	21/08/2026	2108202620	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		693.400,00		69.292.865,57	IMPUTADO
21/08/2026	21/08/2026	2108202621	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA PLANTA DE RECICLADO- AMBIENTE	VARIOS		1.452.600,00		67.840.265,57	IMPUTADO
21/08/2026	21/08/2026	2108202622	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA CHOFERES- CHIPIADO- ELECTRICI	VARIOS		888.700,00		66.951.565,57	IMPUTADO
21/08/2026	21/08/2026	2108202623	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA ALQUILER- TALLER- CHIPIADO- L	VARIOS		660.000,00		66.291.565,57	IMPUTADO
21/08/2026	21/08/2026	2108202624	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA FLETE- CENSO ARBOLES- EXTRACC	VARIOS		719.000,00		65.572.565,57	IMPUTADO
21/08/2026	21/08/2026	2108202625	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA EVENTO DIA DEL NIÑO- VIANDAS	VARIOS		299.000,00		65.273.565,57	IMPUTADO
21/08/2026	21/08/2026	2108202626	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP AREGLOS ESCUELA FLORIT	VARIOS		290.000,00		64.983.565,57	IMPUTADO
21/08/2026	21/08/2026	2108202627	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO HORAS EXTRAS PATIO	VARIOS		130.000,00		64.853.565,57	IMPUTADO
21/08/2026	21/08/2026	210820263	PAGAR CON EFECTIVO	STOPPANI	VARIOS HOSPITAL		144.248,11		64.709.317,46	IMPUTADO
21/08/2026	21/08/2026	210820264	PAGAR CON EFECTIVO	VERDE	VARIOS HOSPITAL		24.895,00		64.684.422,46	IMPUTADO
21/08/2026	21/08/2026	210820265	PAGAR CON EFECTIVO	FERNANDEZ NELSON	VARIOS		50.000,00		64.634.422,46	IMPUTADO
24/08/2026	24/08/2026	2405899	PAGAR CON EFECTIVO		PILLIEZ LEANDRO VICTOR		92.506,71		64.541.915,75	IMPUTADO
24/08/2026	24/08/2026	24082026	PAGAR CON EFECTIVO	CUOTA AGOSTO	SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		10.400,00		64.531.515,75	IMPUTADO
24/08/2026	24/08/2026	24082026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.064.602,33			65.596.118,08	IMPUTADO
24/08/2026	24/08/2026	2408202610	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		1.431.010,35		64.165.107,73	IMPUTADO
24/08/2026	24/08/2026	240820262	PAGAR CON EFECTIVO		FEYOS CECILIA SOLEDAD		19.800,00		64.145.307,73	IMPUTADO
24/08/2026	24/08/2026	240820263	PAGAR CON EFECTIVO		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		7.800,00		64.137.507,73	IMPUTADO
24/08/2026	24/08/2026	240820264	PAGAR CON EFECTIVO		PREMIUM FILM SRL		86.999,99		64.050.507,74	IMPUTADO
24/08/2026	24/08/2026	240820265465	PAGAR CON EFECTIVO		LA MILY S.A.S.		106.721,40		63.943.786,34	IMPUTADO
24/08/2026	24/08/2026	2408202655	PAGAR CON EFECTIVO		GAIDO LUCAS		49.790,00		63.893.996,34	IMPUTADO
24/08/2026	24/08/2026	240820265899	PAGAR CON EFECTIVO		LA MILY S.A.S.		52.527,50		63.841.468,84	IMPUTADO
24/08/2026	24/08/2026	2408202698	PAGAR CON EFECTIVO		ANDREO RAFAEL ALFREDO		52.257,50		63.789.211,34	IMPUTADO
24/08/2026	24/08/2026	2408202699	PAGAR CON EFECTIVO		BARRAUD GERARDO VICTOR		278.524,75		63.510.686,59	IMPUTADO
24/08/2026	24/08/2026	240826544	PAGAR CON EFECTIVO		FAILA SUNNY MAFALDA		64.047,74		63.446.638,85	IMPUTADO
24/08/2026	24/08/2026	2480555	PAGAR CON EFECTIVO		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		52.257,50		63.394.381,35	IMPUTADO
24/08/2026	16/11/2026	68330716	PAGO C/CHEQUE EN C		LINARES TAMARA AGOSTINA		241.827,62		63.152.553,73	IMPUTADO
25/08/2026	25/08/2026	25082026	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		109.200,00		63.043.353,73	IMPUTADO
25/08/2026	25/08/2026	25082026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.541.506,05			64.584.859,78	IMPUTADO
25/08/2026	25/08/2026	250820261	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	FERREYRA CLAUDIO DANIEL		3.000,00		64.581.859,78	IMPUTADO
25/08/2026	25/08/2026	250820262	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS CULTURA (LLEVAR CUADROS)	CABRERA LEONARDO		3.000,00		64.578.859,78	IMPUTADO
25/08/2026	25/08/2026	250820263	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA SOCIAL MONINA VILMA	VARIOS		54.673,90		64.524.185,88	IMPUTADO
25/08/2026	25/08/2026	250820264	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		39.600,00		64.484.585,88	IMPUTADO
25/08/2026	25/08/2026	250820265	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA SOCIAL QUINTERO MARIA ALEJAND	VARIOS		91.470,88		64.393.115,00	IMPUTADO
25/08/2026	25/08/2026	250820266	PAGAR CON EFECTIVO		CONTARINI NATALIA DEL VALLE		15.321,19		64.377.793,81	IMPUTADO
25/08/2026	25/08/2026	2508202663	PAGAR CON EFECTIVO		LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		10.000,00		64.367.793,81	IMPUTADO
25/08/2026	25/08/2026	25082226644	PAGAR CON EFECTIVO		BECCARINI EDUARDO JORGE		5.000,00		64.362.793,81	IMPUTADO
25/08/2026	25/08/2026	250822663666	PAGAR CON EFECTIVO		MAUVECIN SEBASTIAN		7.542,64		64.355.251,17	IMPUTADO
25/08/2026	25/08/2026	25082562	PAGAR CON EFECTIVO		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		106.480,03		64.248.771,14	IMPUTADO
					Transporte	4.441.977.692,59	4.377.728.921,45		64.248.771,14	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/09/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2026 | Hasta: 31/08/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	4.441.977.692,59	4.377.728.921,45		64.248.771,14	
26/08/2026	26/08/2026	010920261	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO TELEFONOS 482043-482050	TELECOM ARGENTINA SA		10.815,45		64.237.955,69	IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	010920264	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO TELEFONOS 481198-482141-481227	TELECOM ARGENTINA SA		87.167,52		64.150.788,17	IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	030920261	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO TELEFONOS 481136-960-482202-43	TELECOM ARGENTINA SA		86.527,28		64.064.260,89	IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	20260826001	PAGAR CON EFECTIVO		ALFONZO GILI MARTIN OSVALDO		47.731,00		64.016.529,89	IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	20820555	PAGAR CON EFECTIVO		JAMAR S.R.L.		193.124,34		63.823.405,55	IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	2082055500	PAGAR CON EFECTIVO		JAMAR S.R.L.		316.059,17		63.507.346,38	IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	20820558	PAGAR CON EFECTIVO		JAMAR S.R.L.		50.000,00		63.457.346,38	IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	26082026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.712.420,04			66.169.766,42	IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	260820261	PAGAR CON EFECTIVO		GIOINO DANIEL GERMAN		155.912,85		66.013.853,57	IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	2608202610	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		57.450,00		65.956.403,57	IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	2608202612	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS ENTREGA DE PAGOS	FERREYRA CLAUDIO DANIEL		6.000,00		65.950.403,57	IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	260820262	PAGAR CON EFECTIVO		DON EDUARDO SRL		12.000,00		65.938.403,57	IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	26082566	PAGAR CON EFECTIVO		INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		959.058,32		64.979.345,25	IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	05082026101	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		132.135,00		64.847.210,25	IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	05082026102	PAGAR CON EFECTIVO	VALE ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		550.325,00		64.296.885,25	IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	05082026104	PAGAR CON EFECTIVO	VALE ADELANTOS	SALA CUNA PANAMBI		150.000,00		64.146.885,25	IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	05082026106	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		19.150,00		64.127.735,25	IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	05082026108	PAGAR CON EFECTIVO	VALE ADELANTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		60.000,00		64.067.735,25	IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	05082026109	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		99.580,00		63.968.155,25	IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	05082026111	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	VARIOS		19.150,00		63.949.005,25	IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	05082026114	PAGAR CON EFECTIVO	VALE ADELANTOS	RADIO FM CRISTAL		102.200,00		63.846.805,25	IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	05082026115	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	RADIO FM CRISTAL		9.806,22		63.836.999,03	IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	05082026118	PAGAR CON EFECTIVO	VALE ADELANTOS	VARIOS		50.000,00		63.786.999,03	IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	05082026119	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	VARIOS		139.900,30		63.647.098,73	IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	05082026121	PAGAR CON EFECTIVO	VALE ADELANTOS	VARIOS		200.000,00		63.447.098,73	IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	05082026122	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	VARIOS		111.305,94		63.335.792,79	IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	27082026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.461.216,79			64.797.009,58	IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	270820261	PAGAR CON EFECTIVO	MAZZUCHINO	VARIOS HOSPITAL		7.487,23		64.789.522,35	IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	270820262	PAGAR CON EFECTIVO	RENDICION HOSPITAL 14-08-2026	VARIOS HOSPITAL		18.000,00		64.771.522,35	IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	270820262	RECIBIR EFECTIVO	PARA CAJA MUNICIPAL		8.000.000,00			72.771.522,35	IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	270820263	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO PUBLICIDADES RADIO	VARIOS		92.700,00		72.678.822,35	IMPUTADO
27/08/2026	27/08/2026	270826	RECIBIR EFECTIVO	RENDICION HOSPITAL 14-08-2026	VARIOS HOSPITAL	633.200,00			73.312.022,35	IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	28082026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.292.709,10			74.604.731,45	IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	28082026	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	BRANCHESE EMANUEL		1.199,50		74.603.531,95	IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	28082026101	RECIBIR EFECTIVO	PARA CAJA MUNICIPAL		2.000.000,00			76.603.531,95	IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	280820262	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	BARRAUD EMILIANO DANIEL		86.175,00		76.517.356,95	IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	2808202630	PAGAR CON EFECTIVO	RENDICION HOSPITAL 21-08-2026	VARIOS HOSPITAL		794.850,00		76.517.356,95	ANULADO
28/08/2026	28/08/2026	2808202631	PAGAR CON EFECTIVO	RENDICION HOSPITAL 21-08-2026	VARIOS HOSPITAL		54.900,57		76.462.456,38	IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	2808202635	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA CHIPIADO- PLAZA- CHOFERES- RE	VARIOS		2.610.800,00		73.851.656,38	IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	2808202636	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA BARRIDO- CORTE PASTO- LIMPIEZ	VARIOS		2.952.500,00		70.899.156,38	IMPUTADO
					Transporte	4.458.077.238,52	4.387.178.082,14		70.899.156,38	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/09/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2026 Hasta: 31/08/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	4.458.077.238,52	4.387.178.082,14		70.899.156,38	
28/08/2026	28/08/2026	2808202637	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LIMPIEZA CULTURA- HOSPITAL- C	VARIOS		1.422.600,00		69.476.556,38	IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	2808202638	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- TERMINAL- P	VARIOS		432.100,00		69.044.456,38	IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	2808202639	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA PLANTA DE RECICLADO- TRANSITO	VARIOS		2.473.900,00		66.570.556,38	IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	280820264	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		36.017,39		66.534.538,99	IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	2808202640	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA SERV FLETES- TALER- LAVADO VE	VARIOS		206.500,00		66.328.038,99	IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	2808202641	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA ELECTRICISTA- EXTRACCION PLAN	VARIOS		405.000,00		65.923.038,99	IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	2808202642	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA OBRA GAS HOSPITAL-	VARIOS		400.000,00		65.523.038,99	IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	2808202643	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		821.000,00		64.702.038,99	IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	2808202644	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP CORTE PASTO- PODA- ARREGLO	VARIOS		1.010.000,00		63.692.038,99	IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	280820266	PAGAR CON EFECTIVO	HONORARIOS JULIO	BARRAUD TAMARA		12.597,39		63.679.441,60	IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	280820268	PAGAR CON EFECTIVO	HONORARIOS JULIO	BERGESE SILVIA DEL VALLE		22.004,45		63.657.437,15	IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	28082261	RECIBIR EFECTIVO			242.000,00			63.899.437,15	IMPUTADO
28/08/2026	28/08/2026	280826	RECIBIR EFECTIVO	RENDICION HOSPITAL 21-08-2026	VARIOS HOSPITAL	588.850,00			64.488.287,15	IMPUTADO
31/08/2026	31/08/2026	05082026125	PAGAR CON EFECTIVO	AAFF	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		201.000,00		64.287.287,15	IMPUTADO
31/08/2026	31/08/2026	05082026127	PAGAR CON EFECTIVO	VALE ADELANTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		4.672.916,15		59.614.371,00	IMPUTADO
31/08/2026	31/08/2026	05082026128	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		1.138.643,11		58.475.727,89	IMPUTADO
31/08/2026	31/08/2026	05082026129	PAGAR CON EFECTIVO	SUELDOS JULIO 2026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		63.502.966,30	5.027.238,41		IMPUTADO
31/08/2026	31/08/2026	31082026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.128.030,33		3.899.208,08		IMPUTADO
31/08/2026	31/08/2026	310820261	PAGAR CON EFECTIVO	GASTOS Y COMISIONES TACA TACA	BANCOR		221.329,46	4.120.537,54		IMPUTADO
31/08/2026	31/08/2026	31082026100	EXTRACC. P/BANCO E	DEPOSITOS TACA TACA			12.072.752,77	16.193.290,31		IMPUTADO
31/08/2026	31/08/2026	3108202611	EXTRACC. P/BANCO E	DEPOSITOS TAREJTAS			504.861,08	16.698.151,39		IMPUTADO
31/08/2026	31/08/2026	310820262	PAGAR CON EFECTIVO	GASTOS Y COMISIONES TARJETAS	BANCOR		6.183,64	16.704.335,03		IMPUTADO
31/08/2026	31/08/2026	31082026500	EXTRACC. P/BANCO E	PAGO IMPUESTOS			20.169.729,18	36.874.064,21		IMPUTADO
31/08/2026	31/08/2026	310826	RECIBIR EFECTIVO	RETENCIONES JULIO 2026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	63.502.966,30			26.628.902,09	IMPUTADO
31/08/2026	31/08/2026	310826900	RECIBIR EFECTIVO	JAMAR	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	50.000,00			26.678.902,09	IMPUTADO
31/08/2026	31/08/2026	310826901	RECIBIR EFECTIVO	MACKAY DAVID	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	40.000,00			26.718.902,09	IMPUTADO
					TOTAL	4.523.629.085,15	4.496.910.183,06		26.718.902,09	
					Subtotales del periodo 01/08/2026 - 31/08/2026	192.595.831,11	195.533.202,28	2.937.371,17		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/09/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2026 Hasta: 31/08/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	554.276.788,54	552.126.813,54		2.149.975,00	
03/08/2026	03/08/2026	20260803001	RECIBIR CHEQUES		CAVALLO MARCELO CARLOS	700.000,00			2.849.975,00	IMPUTADO
03/08/2026	03/08/2026	20260803001	PAGO C/CHEQUE EN C	FODEMEEP IPETYM 89	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		2.000.000,00		849.975,00	IMPUTADO
03/08/2026	03/08/2026	20260803002	RECIBIR CHEQUES		ALBINO PICCO E HIJO S A	270.500,00			1.120.475,00	IMPUTADO
07/08/2026	07/08/2026	20260807001	RECIBIR CHEQUES		CAVALLERIS JUAN CARLOS	800.000,00			1.120.475,00	ANULADO
07/08/2026	07/08/2026	20260807002	RECIBIR CHEQUES		CAVALLERIS JUAN CARLOS	800.000,00			1.920.475,00	IMPUTADO
10/08/2026	10/08/2026	20260810001	PAGO C/CHEQUE EN C		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		700.000,00		1.220.475,00	IMPUTADO
10/08/2026	10/08/2026	20260810002	PAGO C/CHEQUE EN C		FERRERO PABLO ADRIAN		270.500,00		949.975,00	IMPUTADO
10/08/2026	10/08/2026	20260810003	PAGO C/CHEQUE EN C		LINARES TAMARA AGOSTINA		800.000,00		149.975,00	IMPUTADO
12/08/2026	12/08/2026	20260812001	RECIBIR CHEQUES		MARTINO MAYCO	232.307,00			382.282,00	IMPUTADO
12/08/2026	12/08/2026	20260812002	RECIBIR CHEQUES		MARTINO MAYCO	119.500,00			501.782,00	IMPUTADO
18/08/2026	18/08/2026	20260818001	RECIBIR CHEQUES		COSTAMAGNA RITA LILIANA	291.476,00			793.258,00	IMPUTADO
19/08/2026	19/08/2026	20260819001	RECIBIR CHEQUES		ALBINO PICCO E HIJO S A	1.600.000,00			2.393.258,00	IMPUTADO
19/08/2026	19/08/2026	20260819002	RECIBIR CHEQUES		ALBINO PICCO E HIJO S A	686.675,00			3.079.933,00	IMPUTADO
19/08/2026	19/08/2026	20260819003	RECIBIR CHEQUES		ALBINO PICCO E HIJO S A	1.319.285,20			4.399.218,20	IMPUTADO
19/08/2026	19/08/2026	20260819004	RECIBIR CHEQUES		GASTALDO MARIA YTATI	339.943,41			4.739.161,61	IMPUTADO
19/08/2026	19/08/2026	20260819005	RECIBIR CHEQUES		GASTALDO MARIA YTATI	339.943,41			5.079.105,02	IMPUTADO
19/08/2026	19/08/2026	20260819006	RECIBIR CHEQUES		GASTALDO MARIA YTATI	339.943,41			5.419.048,43	IMPUTADO
19/08/2026	19/08/2026	20260819007	RECIBIR CHEQUES		CAPYC	900.000,00			6.319.048,43	IMPUTADO
19/08/2026	19/08/2026	20260819008	RECIBIR CHEQUES		CAPYC	900.000,00			7.219.048,43	IMPUTADO
19/08/2026	19/08/2026	20260819009	RECIBIR CHEQUES		CAPYC	900.000,00			8.119.048,43	IMPUTADO
19/08/2026	19/08/2026	20260819010	RECIBIR CHEQUES		CAPYC	481.222,15			8.600.270,58	IMPUTADO
20/08/2026	20/08/2026	20260820001	RECIBIR CHEQUES		DSA SERVICIOS SRL	100.000,00			8.700.270,58	IMPUTADO
20/08/2026	20/08/2026	20260820001	PAGO C/CHEQUE EN C		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		900.000,00		7.800.270,58	IMPUTADO
20/08/2026	20/08/2026	20260820001	EXTRACC. P/BANCO C	CHEQUES EN CARTERA			686.675,00		7.113.595,58	IMPUTADO
20/08/2026	20/08/2026	20260820002	PAGO C/CHEQUE EN C		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		900.000,00		6.213.595,58	IMPUTADO
20/08/2026	20/08/2026	20260820002	RECIBIR CHEQUES		BRUSA BELKIS ANA	254.000,00			6.467.595,58	IMPUTADO
20/08/2026	20/08/2026	20260820003	RECIBIR CHEQUES		BRUSA BELKIS ANA	254.000,00			6.721.595,58	IMPUTADO
20/08/2026	20/08/2026	20260820003	PAGO C/CHEQUE EN C		RACCA Y MUSSO S.R.L.		339.943,41		6.381.652,17	IMPUTADO
20/08/2026	20/08/2026	20260820004	PAGO C/CHEQUE EN C		ÑAÑEZ SILVIO FERNANDO		119.500,00		6.381.652,17	ANULADO
20/08/2026	20/08/2026	20260820005	PAGO C/CHEQUE EN C		ÑAÑEZ SILVIO FERNANDO		119.500,00		6.262.152,17	IMPUTADO
24/08/2026	24/08/2026	20260824001	PAGO C/CHEQUE EN C		BARRAUD GERARDO VICTOR		900.000,00		5.362.152,17	IMPUTADO
24/08/2026	24/08/2026	20260824002	PAGO C/CHEQUE EN C		PILLIEZ LEANDRO VICTOR		339.943,41		5.022.208,76	IMPUTADO
24/08/2026	24/08/2026	20260824003	PAGO C/CHEQUE EN C		LA MILY S.A.S.		481.222,15		4.540.986,61	IMPUTADO
24/08/2026	24/08/2026	20260824004	PAGO C/CHEQUE EN C		COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		1.319.285,20		3.221.701,41	IMPUTADO
24/08/2026	24/08/2026	20260824005	PAGO C/CHEQUE EN C		LINARES TAMARA AGOSTINA		1.600.000,00		1.621.701,41	IMPUTADO
24/08/2026	24/08/2026	20260824006	PAGO C/CHEQUE EN C		LINARES TAMARA AGOSTINA		339.943,41		1.281.758,00	IMPUTADO
25/08/2026	25/08/2026	20260825001	PAGO C/CHEQUE EN C		MAUVECIN SEBASTIAN		254.000,00		1.027.758,00	IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	20260826001	PAGO C/CHEQUE EN C		ALFONZO GILI MARTIN OSVALDO		254.000,00		773.758,00	IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	20260826002	PAGO C/CHEQUE EN C		INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		291.476,00		482.282,00	IMPUTADO
31/08/2026	31/08/2026	20260831001	RECIBIR CHEQUES		SOÑEZ EMILIO MARCELO	500.000,00			982.282,00	IMPUTADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/09/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2026 Hasta: 31/08/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	565.605.584,12	564.623.302,12		982.282,00	
					TOTAL	565.605.584,12	564.623.302,12		982.282,00	
					Subtotales del periodo 01/08/2026 - 31/08/2026	11.328.795,58	12.496.488,58	1.167.693,00		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/09/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2026 Hasta: 31/08/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	253.361.651,35	245.335.222,07		8.026.429,28	
06/08/2026	06/08/2026	0608261	RECIBIR EFECTIVO	DEPOSITO PPT 06082026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.422.138,77			9.448.568,05	IMPUTADO
14/08/2026	14/08/2026	14082612	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION PPT 14082026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.854.577,63			12.303.145,68	IMPUTADO
21/08/2026	21/08/2026	2108261	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION PPT 21082026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.219.069,64			13.522.215,32	IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	26082026101	EXTRACC. P/BANCO E	DEPOSITOS PPT			1.572.770,18		11.949.445,14	IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	2608202611	PAGAR CON EFECTIVO	GASTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		170.239,60		11.779.205,54	IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	2608261	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION PPT 26082026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	661.310,39			12.440.515,93	IMPUTADO
					TOTAL	259.518.747,78	247.078.231,85		12.440.515,93	
					Subtotales del periodo 01/08/2026 - 31/08/2026	6.157.096,43	1.743.009,78		4.414.086,65	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/09/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/08/2026 Hasta: 31/08/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	60.641.972,76	60.281.620,23		360.352,53	
25/08/2026	25/08/2026	25082026100	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION VIUMI 25082026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	99.580,00			459.932,53	IMPUTADO
					TOTAL	60.741.552,76	60.281.620,23		459.932,53	
					Subtotales del periodo 01/08/2026 - 31/08/2026	99.580,00	0,00		99.580,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/09/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2026 Hasta: 31/08/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	194.467.171,04	179.605.480,88		14.861.690,16	
06/08/2026	06/08/2026	0608262	RECIBIR EFECTIVO	DEPOSITO MACRO 06082026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.015.708,81			16.877.398,97	IMPUTADO
14/08/2026	14/08/2026	14082611	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION MACRO 14082026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.507.728,53			19.385.127,50	IMPUTADO
21/08/2026	21/08/2026	210826	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION MACRO 21082026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	804.391,60			20.189.519,10	IMPUTADO
26/08/2026	26/08/2026	260826	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION MACRO 26082026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.305.334,68			21.494.853,78	IMPUTADO
					TOTAL	201.100.334,66	179.605.480,88		21.494.853,78	
					Subtotales del periodo 01/08/2026 - 31/08/2026	6.633.163,62	0,00		6.633.163,62	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/09/2026

Banco: MUTUAL C.A.T.

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2026 Hasta: 31/08/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	10.038.429,50	1.317.346,66		8.721.082,84	
26/08/2026	26/08/2026	60771	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	175.515,94			8.896.598,78	CONCILIADO
26/08/2026	26/08/2026	62256	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.088,75			8.931.687,53	CONCILIADO
26/08/2026	26/08/2026	62571	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	58.400,54			8.990.088,07	CONCILIADO
					TOTAL	10.307.434,73	1.317.346,66		8.990.088,07	
					Subtotales del periodo 01/08/2026 - 31/08/2026	269.005,23	0,00		269.005,23	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/09/2026

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2026 Hasta: 31/08/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	212.526.834,57	174.733.894,28		37.792.940,29	
04/08/2026	04/08/2026	28072666	DEPÓSITO	COMPENSACION OIM AGUA JUNIO 2026	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	5.700.122,87			43.493.063,16	IMPUTADO
05/08/2026	05/08/2026	05082026	NOTA DE DÉBITO VAR	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		2.275.992,75		41.217.070,41	CONCILIADO
05/08/2026	05/08/2026	05082026	DEPÓSITO	DEPOSITO PAGO DSA		94.866,52			41.311.936,93	CONCILIADO
06/08/2026	06/08/2026	060820269	NOTA DE DÉBITO VAR	RENDICION MAYO Y JUNIO	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		44.889,38		41.267.047,55	CONCILIADO
07/08/2026	07/08/2026	030826900	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.150,00			41.267.047,55	ANULADO
07/08/2026	07/08/2026	040826900	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	95.750,00			41.267.047,55	ANULADO
07/08/2026	07/08/2026	050826900	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	44.045,00			41.267.047,55	ANULADO
07/08/2026	07/08/2026	060826900	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	38.300,00			41.267.047,55	ANULADO
07/08/2026	07/08/2026	060826901	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	57.450,00			41.267.047,55	ANULADO
07/08/2026	07/08/2026	080726900	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	67.025,00			41.267.047,55	ANULADO
07/08/2026	07/08/2026	080726901	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	58.546,44			41.267.047,55	ANULADO
07/08/2026	07/08/2026	130726900	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.150,00			41.267.047,55	ANULADO
07/08/2026	07/08/2026	130726901	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	24.895,00			41.267.047,55	ANULADO
07/08/2026	07/08/2026	130726902	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	88.304,90			41.267.047,55	ANULADO
07/08/2026	07/08/2026	130726903	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	44.045,00			41.267.047,55	ANULADO
07/08/2026	07/08/2026	150726900	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	24.895,00			41.267.047,55	ANULADO
07/08/2026	07/08/2026	170726900	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	115.514,46			41.267.047,55	ANULADO
07/08/2026	07/08/2026	170726901	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.150,00			41.267.047,55	ANULADO
07/08/2026	07/08/2026	200726900	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.150,00			41.267.047,55	ANULADO
07/08/2026	07/08/2026	210726900	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	52.186,50			41.267.047,55	ANULADO
07/08/2026	07/08/2026	230726900	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.150,00			41.267.047,55	ANULADO
25/08/2026	25/08/2026	10082026100	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.832,57			41.278.880,12	CONCILIADO
25/08/2026	25/08/2026	10082026101	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	130.220,00			41.409.100,12	CONCILIADO
25/08/2026	25/08/2026	1108226100	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	44.045,00			41.453.145,12	CONCILIADO
25/08/2026	25/08/2026	1108226101	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	190.741,30			41.643.886,42	CONCILIADO
25/08/2026	25/08/2026	12082026100	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.150,00			41.663.036,42	CONCILIADO
25/08/2026	25/08/2026	12082026101	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	24.895,00			41.687.931,42	CONCILIADO
25/08/2026	25/08/2026	12082026102	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.150,00			41.707.081,42	CONCILIADO
25/08/2026	25/08/2026	13082026100	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	85.183,37			41.792.264,79	CONCILIADO
25/08/2026	25/08/2026	18082026100	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	119.282,50			41.911.547,29	CONCILIADO
25/08/2026	25/08/2026	20082026335	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.150,00			41.930.697,29	CONCILIADO
25/08/2026	25/08/2026	200820263351	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.150,00			41.949.847,29	CONCILIADO
28/08/2026	28/08/2026	28082026100	NOTA DE DÉBITO VAR	PARA CAJA MUNICIPAL			2.000.000,00		39.949.847,29	CONCILIADO
31/08/2026	31/08/2026	310826903	DEPÓSITO	BRANCHESE DANIEL	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	47.875,00			39.997.722,29	CONCILIADO
					TOTAL	219.052.498,70	179.054.776,41		39.997.722,29	
					Subtotales del periodo 01/08/2026 - 31/08/2026	6.525.664,13	4.320.882,13		2.204.782,00	

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

AGOSTO 2026

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

AGOSTO 2026

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
03/08/26	55054,720.23	(573647,176.36)	5016,714.36	28582,637.45	30916,171.45	171,135.00	57566,765.59	(602058,678.81)	(544491,913.22)
04/08/26	57566,765.59	(602058,678.81)	14180,763.50	2875,000.00	3528,188.76	9941,409.87	61152,930.46	(594992,268.94)	(533839,338.48)
05/08/26	61152,930.46	(594992,268.94)	3560,832.20	2302,765.21	2462,801.21	181,041.52	64372,685.14	(597113,992.63)	(532741,307.49)
06/08/26	64372,685.14	(597113,992.63)	5487,727.11	23761,046.46	17588,629.05	490,930.00	75541,899.66	(620384,109.09)	(544842,209.43)
07/08/26	75541,899.66	(620384,109.09)	11846,844.44	7357,910.00	20067,910.00	7725,049.61	66953,694.49	(620016,969.48)	(553063,274.99)
10/08/26	66953,694.49	(620016,969.48)	32093,226.72	63240,152.32	94513,445.17	361,650.00	67411,978.36	(682895,471.80)	(615483,493.44)
11/08/26	67411,978.36	(682895,471.80)	2354,874.91	1893,933.47	251,506.29	2034,162.00	69375,118.45	(682755,243.27)	(613380,124.82)
12/08/26	69375,118.45	(682755,243.27)	1404,192.51		9,000.00		70770,310.96	(682755,243.27)	(611984,932.31)
13/08/26	70770,310.96	(682755,243.27)	9702,073.13	17560,754.34	14175,211.09	6340,939.17	77516,988.17	(693975,058.44)	(616458,070.27)
14/08/26	77516,988.17	(693975,058.44)	14821,638.21	19048,316.21	30704,516.21	5111,435.50	75570,990.88	(707911,939.15)	(632340,948.27)
18/08/26	75570,990.88	(707911,939.15)	2795,741.35	41322,930.39	36406,396.82	5240,217.50	78043,048.30	(743994,652.04)	(665951,603.74)
19/08/26	78043,048.30	(743994,652.04)	185017,297.92	2087,094.73	3967,710.73	174744,478.81	86435,251.41	(571337,267.96)	(484902,016.55)
20/08/26	86435,251.41	(571337,267.96)	21244,762.90	18040,231.03	12636,145.05	1331,844.03	111752,256.26	(588045,654.96)	(476293,398.70)
21/08/26	111752,256.26	(588045,654.96)	2853,548.43	17045,716.89	26682,860.00		104968,661.58	(605091,371.85)	(500122,710.27)
24/08/26	104968,661.58	(605091,371.85)	4456,422.06	19527,517.05	27054,382.28	3391,819.73	98506,398.68	(621227,069.17)	(522720,670.49)
25/08/26	98506,398.68	(621227,069.17)	2477,085.79	8243,765.83	8943,054.47	835,999.74	99448,196.09	(628634,835.26)	(529186,639.17)
26/08/26	99448,196.09	(628634,835.26)	6652,402.34	19074,953.40	21276,492.07	4042,130.27	99856,929.49	(643667,658.39)	(543810,728.90)
27/08/26	99856,929.49	(643667,658.39)	2564,416.79	63127,318.71	50760,657.08	6598,401.32	108189,606.59	(700196,575.78)	(592006,969.19)
28/08/26	108189,606.59	(700196,575.78)	2475,309.10	29652,731.62	40600,025.92	351,750.00	99365,871.39	(729497,557.40)	(630131,686.01)
31/08/26	99365,871.39	(729497,557.40)	260861,123.53	247464,826.97	317207,865.63	228387,469.93	62096,486.33	(748574,914.44)	(686478,428.11)
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00