BALANCE MENSUAL

SETIEMBRE 2026

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

SETIEMBRE 2026

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

DECRETO Nº 68/2026.

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

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

Cargo	S.Básico	Gtos.Represent.	Asig.Total
Intendente	$ 2.730.197.-	$ 1.365.101.-	$ 4.095.298.-
Secretario	$ 1.897.932.-	$ 948.968.-	$ 2.846.900.-
Director	$ 1.365.289.-	$ 682.645.-	$ 2.047.934.-

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

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

24.....$ 1.014.283.-
23.....$ 957.729.-
22.....$ 909.425.-
21.....$ 908.556.-
20.....$ 898.756.-
19.....$ 879.049.-
18.....$ 844.771.-
17.....$ 820.174.-
16.....$ 807.121.-
15.....$ 797.184.-

14.....$ 785.727.-
13.....$ 774.896.-
12.....$ 764.370.-
11.....$ 762.724.-
10.....$ 744.789.-
9.....$ 738.088.-
8.....$ 729.986.-
7.....$ 705.404.-
6.....$ 698.616.-
5.....$ 698.098.-
4.....$ 689.723.-
3.....$ 685.835.-
2.....$ 681.374.-
1.....$ 676.471.-

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

1ra.....$ 39.761,86.-
2da.....$ 29.172,91.-
3ra.....$ 27.276,41.-

IV- ASIGNACIÓN REMUNERATIVA.-

Refrigerio.....$ 31.214.-
Asistencia Perfecta.....$ 63.920.-

Artículo 2°: ESTOS sueldos básicos incluyen todos sus adicionales y suplementos, comprendiendo los cargos de las autoridades superiores, al personal de la Planta Permanente, Contratado y Jornalizado.-

Artículo 3°: COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y Archívese.-
Devoto, 01 de setiembre de 2026.----------

FEDERICO GERBAUDO
Secretario de Hacienda

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

DECRETO N° 77/2026

VISTO:

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

Y CONSIDERANDO:

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

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

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

POR ELLO:

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

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

a) PRESUPUESTO DE GASTOS: Incrementos.

3.31.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	52,000.00	48,000.00	100,000.00
3.31.01.03.399	OTROS SERVICIOS	535,000.00	65,000.00	600,000.00
4.41.01.03.302	ALQUILERES	1435,200.00	200,800.00	1636,000.00
4.41.01.03.399	OTROS SERVICIOS	1035,000.00	65,000.00	1100,000.00
4.41.01.06.601	BECAS	754,000.00	96,000.00	850,000.00
4.41.01.06.609	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	21100,000.00	1500,000.00	22600,000.00
4.43.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	41,000.00	459,000.00	500,000.00

4.45.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1100,000.00	200,000.00	1300,000.00
4.46.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	5000,000.00	1500,000.00	6500,000.00
4.46.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	3302,600.00	1000,000.00	4302,600.00
4.46.01.03.399	OTROS SERVICIOS	13316,400.00	5000,000.00	18316,400.00
4.48.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1750,000.00	500,000.00	2250,000.00
4.48.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1700,000.00	500,000.00	2200,000.00
4.48.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	1015,000.00	500,000.00	1515,000.00
5.50.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1300,000.00	500,000.00	1800,000.00
6.60.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	45915,187.50	10000,000.00	55915,187.50
6.60.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	11249,220.94	3000,000.00	14249,220.94
6.60.01.01.007	PASANTIAS	6500,000.00	2000,000.00	8500,000.00
6.60.02.05.552	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECR. Y DEPORTE	90000,000.00	15000,000.00	105000,000.00
6.62.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1606,000.00	1000,000.00	2606,000.00
7.70.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2600,000.00	500,000.00	3100,000.00
7.71.01.01.006	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1,000.00	500,000.00	501,000.00
7.71.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4866,000.00	300,000.00	5166,000.00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**44433,800.00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

3.31.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1357,000.00	-48,000.00	1309,000.00
3.31.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2000,000.00	-65,000.00	1935,000.00
4.41.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	855,000.00	-265,800.00	589,200.00
4.41.01.06.602	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	36100,000.00	-96,000.00	36004,000.00
4.41.01.06.607	SOLUCIONES HABITACIONALES	10000,000.00	-1500,000.00	8500,000.00
4.43.01.01.007	PASANTIAS	78550,290.00	-459,000.00	78091,290.00
4.45.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	10725,000.00	-200,000.00	10525,000.00
4.46.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	14000,000.00	-1500,000.00	12500,000.00
4.46.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	31131,800.00	-6000,000.00	25131,800.00
4.46.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	21650,000.00	-500,000.00	21150,000.00
4.48.01.01.007	PASANTIAS	15000,000.00	-500,000.00	14500,000.00
4.48.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1250,000.00	-500,000.00	750,000.00
5.50.01.01.007	PASANTIAS	6516,000.00	-500,000.00	6016,000.00
6.60.02.05.551	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	70000,000.00	-15000,000.00	55000,000.00
6.61.01.01.007	PASANTIAS	17202,000.00	-15000,000.00	2202,000.00
6.62.01.03.399	OTROS SERVICIOS	121560,000.00	-1000,000.00	120560,000.00
7.70.01.01.007	PASANTIAS	123399,000.00	-500,000.00	122899,000.00
7.71.01.01.007	PASANTIAS	69427,800.00	-500,000.00	68927,800.00
7.71.01.03.399	OTROS SERVICIOS	32400,000.00	-300,000.00	32100,000.00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-44433,800.00**	

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

Art. 2º: **CONFORME** los cambios en la presente compensación que lleva la N° 9, el monto total del presupuesto queda en la suma de Pesos: **Ocho Mil Cuatrocientos Once Millones Trescientos Setenta Mil ($ 8.411.370.000,00).** ----------

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

Devoto, 30 de Septiembre de 2026. ----------

----------	----------
FEDERICO N. GERBAUDO	**ADRIAN N. RINERO**
Secretario de Economía	**Intendente Municipal**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 09/10/2026

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**7.336.022.000,00**	**588.743.433,05**	**5.046.457.626,75**	**2.947.762.623,78**	**658.198.250,53**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**2.894.701.800,00**	**158.906.841,14**	**1.979.776.915,34**	**1.332.772.090,00**	**417.847.205,34**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**2.022.451.800,00**	**94.173.243,23**	**1.367.378.758,27**	**1.044.639.106,32**	**389.566.064,59**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**2.022.451.800,00**	**94.173.243,23**	**1.367.378.758,27**	**1.044.639.106,32**	**389.566.064,59**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**629.758.000,00**	**9.030.058,48**	**285.857.811,64**	**343.900.188,36**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	568.758.000,00	7.009.846,57	247.444.676,52	321.313.323,48	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	61.000.000,00	2.020.211,91	38.413.135,12	22.586.864,88	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**345.000.000,00**	**690.880,33**	**58.456.774,41**	**306.147.387,38**	**19.604.161,79**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	320.000.000,00	16.688,76	13.852.612,62	306.147.387,38	0,00
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	25.000.000,00	674.191,57	44.604.161,79	0,00	19.604.161,79
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**428.040.000,00**	**310.717,89**	**291.870.273,79**	**194.648.606,35**	**58.478.880,14**
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	310.717,89	81.518.880,14	0,00	58.478.880,14
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**550.000,00**	**28.725,00**	**995.917,50**	**0,00**	**445.917,50**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	550.000,00	28.725,00	995.917,50	0,00	445.917,50
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**	**331.698,00**	**5.985.301,12**	**27.500.000,00**	**1.335.301,12**
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	331.698,00	5.985.301,12	0,00	1.335.301,12
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**	**38.596.042,48**	**322.514.642,09**	**124.792.642,55**	**30.307.284,64**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	390.000.000,00	38.596.042,48	265.207.357,45	124.792.642,55	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**	**44.876.909,88**	**364.967.409,08**	**1.808.831,46**	**275.296.240,54**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	563.322,44	7.231.667,40	0,00	6.321.667,40
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	2.197.000,00	14.400,00	1.479.756,00	717.244,00	0,00
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	5.988.000,00	33.423.918,66	253.348.729,08	0,00	247.360.729,08
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	3.230.582,00	9.897.989,70	0,00	5.647.989,70
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	74.062.000,00	7.644.686,78	89.887.600,36	0,00	15.825.600,36
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	0,00	1.445.305,81	441.694,19	0,00
		Transporte	**1.949.314.000,00**	**93.865.032,06**	**1.330.647.022,90**	**1.004.134.762,83**	**385.467.785,73**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

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**	**308.211,17**	**36.730.628,64**	**39.875.450,22**	**4.098.278,86**
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	308.211,17	8.598.278,86	0,00	4.098.278,86
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**872.250.000,00**	**64.733.597,91**	**612.398.157,07**	**288.132.983,68**	**28.281.140,75**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**35.497.000,00**	**1.571.155,00**	**23.197.800,81**	**16.460.588,19**	**4.161.389,00**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**13.252.000,00**	**1.434.685,00**	**17.412.389,00**	**1.000,00**	**4.161.389,00**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	2.000.000,00	387.910,00	2.978.225,00	0,00	978.225,00
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	7.001.000,00	903.150,00	8.988.139,00	0,00	1.987.139,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	4.250.000,00	143.625,00	5.446.025,00	0,00	1.196.025,00
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**	**5.785.411,81**	**16.459.588,19**	**0,00**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	1.800.000,00	136.470,00	1.228.230,00	571.770,00	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**	**63.162.442,91**	**589.200.356,26**	**271.672.395,49**	**24.119.751,75**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**44.090.000,00**	**2.866.268,85**	**25.630.323,76**	**18.459.676,24**	**0,00**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	5.000.000,00	4.204,50	83.615,73	4.916.384,27	0,00
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	39.090.000,00	2.862.064,35	25.546.708,03	13.543.291,97	0,00
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**24.219.000,00**	**9.933.003,52**	**22.880.798,34**	**9.887.893,07**	**8.549.691,41**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	21.892.000,00	1.307.800,00	12.032.106,93	9.859.893,07	0,00
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	2.299.000,00	8.625.203,52	10.848.691,41	0,00	8.549.691,41
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**	**37.899.245,44**	**484.441.454,54**	**148.995.005,80**	**14.374.460,34**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	255.000.000,00	13.834.110,00	128.088.960,00	126.911.040,00	0,00
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	303.562.000,00	19.856.435,44	317.936.460,34	0,00	14.374.460,34
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	1.407.500,00	8.602.000,00	6.398.000,00	0,00
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	8.199.000,00	264.000,00	2.775.602,00	5.423.398,00	0,00
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	2.150.000,00	0,00	704.100,00	1.445.900,00	0,00
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	24.960.000,00	1.890.000,00	17.223.000,00	7.737.000,00	0,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.341.000,00	647.200,00	9.111.332,20	229.667,80	0,00
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**12.708.000,00**	**2.180.907,50**	**8.933.573,93**	**3.774.426,07**	**0,00**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	12.150.000,00	2.180.907,50	8.889.973,93	3.260.026,07	0,00
1.1.2.3.34.342	PI	MULTAS DE BROMATOLOGIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.2.3.34.343	PI	MULTAS DE MEDIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.2.3.34.349	PI	OTRAS MULTAS	528.000,00	0,00	43.600,00	484.400,00	0,00
1.1.2.3.35	**PT**	**CONTRIBUCIONES POR MEJORA**	**117.720.000,00**	**9.875.017,60**	**43.818.605,69**	**73.901.394,31**	**0,00**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	8.000.000,00	12.657,60	35.133,87	7.964.866,13	0,00
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	23.579.000,00	1.406.671,17	6.686.794,14	16.892.205,86	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	594.459,91	5.226.194,02	4.273.805,98	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	9.754.798,00	6.743.202,00	0,00
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	40.140.000,00	6.347.791,92	22.115.685,66	18.024.314,34	0,00
		Transporte	**2.855.746.800,00**	**158.498.841,14**	**1.976.281.315,34**	**1.296.117.090,00**	**416.651.605,34**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

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**	**408.000,00**	**3.495.600,00**	**16.000.000,00**	**1.195.600,00**
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	408.000,00	3.495.600,00	0,00	1.195.600,00
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**4.441.320.200,00**	**429.836.591,91**	**3.066.680.711,41**	**1.614.990.533,78**	**240.351.045,19**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**4.441.320.200,00**	**429.836.591,91**	**3.066.680.711,41**	**1.614.990.533,78**	**240.351.045,19**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**4.202.818.400,00**	**421.706.326,11**	**2.944.335.630,32**	**1.477.139.421,26**	**218.656.651,58**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**3.097.750.000,00**	**339.191.815,16**	**2.160.331.621,79**	**1.099.756.295,28**	**162.337.917,07**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	3.000.000.000,00	339.191.815,16	1.900.243.704,72	1.099.756.295,28	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**	**65.493.876,56**	**577.052.763,87**	**224.294.468,55**	**44.138.404,39**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	702.208.828,03	65.493.876,56	477.914.359,48	224.294.468,55	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**	**12.186.532,27**	**86.726.464,67**	**35.248.865,45**	**12.180.330,12**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	105.795.000,00	12.186.532,27	70.546.134,55	35.248.865,45	0,00
1.2.1.4.43.432	PI	FASAMU DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.000.000,00	0,00	16.180.330,12	0,00	12.180.330,12
1.2.1.4.44	**PT**	**FODEMEEP**	**154.211.131,16**	**0,00**	**98.009.021,18**	**56.202.109,98**	**0,00**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	144.750.000,00	0,00	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**	**4.834.102,12**	**22.215.758,81**	**8.620.682,00**	**0,00**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	30.836.440,81	4.834.102,12	22.215.758,81	8.620.682,00	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**238.501.800,00**	**8.130.265,80**	**122.345.081,09**	**137.851.112,52**	**21.694.393,61**
1.2.1.5.50	**PT**	**BOLETO EDUCATIVO GRATUITO**	**24.133.800,00**	**1.479.072,80**	**22.344.945,32**	**9.164.274,52**	**7.375.419,84**
1.2.1.5.50.501	PI	BOLETO EDUCATIVO DEL EJERCICIO	22.133.800,00	1.479.072,80	12.969.525,48	9.164.274,52	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**	**582.092.240,05**	**4.963.957.490,98**	**2.826.575.785,78**	**643.879.276,76**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

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**	**1.886.882,00**	**12.517.850,00**	**6.762.150,00**	**0,00**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	19.280.000,00	1.886.882,00	12.517.850,00	6.762.150,00	0,00
1.2.1.5.53	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**6.825.000,00**	**295,00**	**10.957.973,77**	**0,00**	**4.132.973,77**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	6.825.000,00	295,00	10.957.973,77	0,00	4.132.973,77
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**	**4.764.016,00**	**38.089.312,00**	**96.910.688,00**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	135.000.000,00	4.764.016,00	38.089.312,00	96.910.688,00	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**1.075.348.000,00**	**6.936.463,31**	**-311.889.996,96**	**1.459.740.050,74**	**72.502.053,78**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**1.075.348.000,00**	**6.936.463,31**	**-311.889.996,96**	**1.459.740.050,74**	**72.502.053,78**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**400.010.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.010.000,00**	**0,00**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**400.010.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.010.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.60	**PT**	**BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA**	**130.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.60.601	PI	CREDITOS BANCO PROVINCIA DE CORDOBA	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	0,00
2.0.3.6.61	**PT**	**ENOHSA**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.61.611	PI	CREDITOS ENOHSA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2.0.3.6.62	**PT**	**FONDO PERMANENTE**	**90.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.62.621	PI	FONDO PERMANENTE	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00
2.0.3.6.63	**PT**	**OTROS CREDITOS**	**180.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**81.934.000,00**	**4.930.594,91**	**79.502.053,78**	**74.934.000,00**	**72.502.053,78**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**81.934.000,00**	**4.930.594,91**	**79.502.053,78**	**74.934.000,00**	**72.502.053,78**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**81.934.000,00**	**4.930.594,91**	**79.502.053,78**	**74.934.000,00**	**72.502.053,78**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00
2.0.4.7.70.702	PI	ECOM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2.0.4.7.70.703	PI	FOVICOR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2.0.4.7.70.704	PI	FOMUVI I	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	69.750.000,00	0,00	0,00	69.750.000,00	0,00
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	7.000.000,00	4.930.594,91	79.502.053,78	0,00	72.502.053,78
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**593.404.000,00**	**2.005.868,40**	**-391.392.050,74**	**984.796.050,74**	**0,00**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**580.904.000,00**	**2.005.868,40**	**19.926.707,38**	**560.977.292,62**	**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**	**2.005.868,40**	**19.926.707,38**	**535.973.292,62**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	555.900.000,00	2.005.868,40	19.926.707,38	535.973.292,62	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**	**595.679.896,36**	**4.734.567.629,79**	**4.407.502.674,52**	**730.700.304,31**
		Transporte	**8.411.370.000,00**	**595.679.896,36**	**4.734.567.629,79**	**4.407.502.674,52**	**730.700.304,31**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 09/10/2026

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**63.470.069,73**	**575.454.245,54**	**0,00**	**575.454.245,54**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**63.470.069,73**	**575.454.245,54**	**0,00**	**575.454.245,54**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**63.470.069,73**	**575.454.245,54**	**0,00**	**575.454.245,54**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**63.470.069,73**	**575.454.245,54**	**0,00**	**575.454.245,54**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**63.470.069,73**	**575.454.245,54**	**0,00**	**575.454.245,54**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	38.210.534,62	345.259.362,11	0,00	345.259.362,11
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	16.342.765,04	153.296.145,29	0,00	153.296.145,29
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	485.900,20	4.364.186,20	0,00	4.364.186,20
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	1.582.568,51	14.292.814,40	0,00	14.292.814,40
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	6.848.301,36	58.241.737,54	0,00	58.241.737,54
		Subtotal	**0,00**	**63.470.069,73**	**575.454.245,54**	**0,00**	**575.454.245,54**
		TOTAL	**8.411.370.000,00**	**659.149.966,09**	**5.310.021.875,33**	**4.407.502.674,52**	**1.306.154.549,85**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 09/10/2026

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

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	4.089.992,00	2.866.008,00	448.000,00	4.089.992,00	448.000,00	4.089.992,00
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	6.956.000,00	448.000,00	4.089.992,00	2.866.008,00	448.000,00	4.089.992,00	448.000,00	4.089.992,00
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.956.000,00	448.000,00	4.089.992,00	2.866.008,00	448.000,00	4.089.992,00	448.000,00	4.089.992,00
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	3.718.400,00	2.337.600,00	448.000,00	3.718.400,00	448.000,00	3.718.400,00
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	3.718.400,00	2.332.600,00	448.000,00	3.718.400,00	448.000,00	3.718.400,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	2.727.000,00	192.000,00	1.593.600,00	1.133.400,00	192.000,00	1.593.600,00	192.000,00	1.593.600,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	2.727.000,00	192.000,00	1.593.600,00	1.133.400,00	192.000,00	1.593.600,00	192.000,00	1.593.600,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	2.727.000,00	192.000,00	1.593.600,00	1.133.400,00	192.000,00	1.593.600,00	192.000,00	1.593.600,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.727.000,00	192.000,00	1.593.600,00	1.133.400,00	192.000,00	1.593.600,00	192.000,00	1.593.600,00
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	1.593.600,00	1.128.400,00	192.000,00	1.593.600,00	192.000,00	1.593.600,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	648.870.450,00	54.698.019,55	486.175.881,77	162.694.568,23	54.698.019,55	486.175.881,77	54.698.019,55	486.175.881,77
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	589.186.750,00	51.073.647,44	455.468.768,98	133.717.981,02	51.073.647,44	455.468.768,98	51.073.647,44	455.468.768,98
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	588.897.750,00	51.073.647,44	455.400.768,98	133.496.981,02	51.073.647,44	455.400.768,98	51.073.647,44	455.400.768,98
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	129.305.000,00	9.969.910,17	91.397.409,63	37.907.590,37	9.969.910,17	91.397.409,63	9.969.910,17	91.397.409,63
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	104.500.000,00	8.037.619,37	73.498.953,62	31.001.046,38	8.037.619,37	73.498.953,62	8.037.619,37	73.498.953,62
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	1.932.290,80	17.587.414,36	6.851.585,64	1.932.290,80	17.587.414,36	1.932.290,80	17.587.414,36
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	10.609.910,17	97.081.001,63	41.906.998,37	10.609.910,17	97.081.001,63	10.609.910,17	97.081.001,63

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

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	390.654,99	3.943.817,05	5.874.182,95	390.654,99	3.943.817,05	390.654,99	3.943.817,05
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.075.000,00	171.454,99	1.492.006,47	1.582.993,53	171.454,99	1.492.006,47	171.454,99	1.492.006,47
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	219.200,00	1.467.708,00	872.292,00	219.200,00	1.467.708,00	219.200,00	1.467.708,00
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	439.484.750,00	40.713.082,28	350.059.542,30	89.425.207,70	40.713.082,28	350.059.542,30	40.713.082,28	350.059.542,30
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	358.800.000,00	35.920.939,20	293.881.415,73	64.918.584,27	35.920.939,20	293.881.415,73	35.920.939,20	293.881.415,73
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	494.700,00	494.700,00	1.583.300,00	494.700,00	494.700,00	494.700,00	494.700,00
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	57.183.750,00	2.601.484,00	41.742.181,75	15.441.568,25	2.601.484,00	41.742.181,75	2.601.484,00	41.742.181,75
3.30.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	21.258.000,00	1.695.959,08	13.941.244,82	7.316.755,18	1.695.959,08	13.941.244,82	1.695.959,08	13.941.244,82
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	2.240.843,68	21.485.606,93	11.037.893,07	2.240.843,68	21.485.606,93	2.240.843,68	21.485.606,93
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	31.019.500,00	2.240.843,68	21.485.606,93	9.533.893,07	2.240.843,68	21.485.606,93	2.240.843,68	21.485.606,93
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	25.838.500,00	2.089.743,68	19.220.005,36	6.618.494,64	2.089.743,68	19.220.005,36	2.089.743,68	19.220.005,36
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	19.500.000,00	1.584.801,88	14.547.132,43	4.952.867,57	1.584.801,88	14.547.132,43	1.584.801,88	14.547.132,43
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	125.537,00	1.192.365,00	301.635,00	125.537,00	1.192.365,00	125.537,00	1.192.365,00
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	379.404,80	3.465.340,65	1.312.159,35	379.404,80	3.465.340,65	379.404,80	3.465.340,65
3.31.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	64.000,00	0,00	15.167,28	48.832,72	0,00	15.167,28	0,00	15.167,28
3.31.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	2.617.000,00	51.000,00	693.701,57	1.923.298,43	51.000,00	693.701,57	51.000,00	693.701,57
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	0,00	58.737,57	541.262,43	0,00	58.737,57	0,00	58.737,57
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.309.000,00	0,00	501.548,00	807.452,00	0,00	501.548,00	0,00	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	100.000,00	51.000,00	77.896,00	22.104,00	51.000,00	77.896,00	51.000,00	77.896,00
3.31.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.564.000,00	100.100,00	1.571.900,00	992.100,00	100.100,00	1.571.900,00	100.100,00	1.571.900,00
3.31.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.03.302	PI	ALQUILERES	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	627.352.250,00	53.854.391,12	481.066.067,91	146.286.182,09	53.854.391,12	481.066.067,91	53.854.391,12	481.066.067,91

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

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	1.935.000,00	79.000,00	1.034.000,00	901.000,00	79.000,00	1.034.000,00	79.000,00	1.034.000,00
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	600.000,00	21.100,00	537.900,00	62.100,00	21.100,00	537.900,00	21.100,00	537.900,00
3.31.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.504.000,00	0,00	0,00	1.504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.504.000,00	0,00	0,00	1.504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	**PT**	**TRIBUNAL DE FALTAS**	18.492.600,00	1.316.528,43	7.971.517,44	10.521.082,56	1.316.528,43	7.971.517,44	1.316.528,43	7.971.517,44
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	18.478.600,00	1.316.528,43	7.971.517,44	10.507.082,56	1.316.528,43	7.971.517,44	1.316.528,43	7.971.517,44
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	1.316.528,43	7.918.817,44	10.375.782,56	1.316.528,43	7.918.817,44	1.316.528,43	7.918.817,44
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	1.316.528,43	7.546.017,44	10.214.582,56	1.316.528,43	7.546.017,44	1.316.528,43	7.546.017,44
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	55.000,00	750.651,58	6.494.548,42	55.000,00	750.651,58	55.000,00	750.651,58
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	7.079.200,00	0,00	695.651,58	6.383.548,42	0,00	695.651,58	0,00	695.651,58
		Transporte	649.885.850,00	55.271.019,55	490.609.485,35	159.276.364,65	55.271.019,55	490.609.485,35	55.271.019,55	490.609.485,35

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.863.200,00	0,00	117.351,58	1.745.848,42	0,00	117.351,58	0,00	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	0,00	71.199,00	98.801,00	0,00	71.199,00	0,00	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	0,00	578.300,00	4.628.700,00	0,00	578.300,00	0,00	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	0,00	203.000,00	103.000,00	0,00	203.000,00	0,00	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	55.000,00	55.000,00	111.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3.33.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	166.000,00	55.000,00	55.000,00	111.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
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	55.000,00	55.000,00	107.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3.34	**PT**	**ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL**	1.422.400,00	12.000,00	499.336,84	923.063,16	12.000,00	499.336,84	12.000,00	499.336,84
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.388.400,00	12.000,00	499.336,84	889.063,16	12.000,00	499.336,84	12.000,00	499.336,84
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	12.000,00	472.836,84	377.163,16	12.000,00	472.836,84	12.000,00	472.836,84
3.34.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125.000,00	0,00	87.666,84	37.333,16	0,00	87.666,84	0,00	87.666,84
		Transporte	657.263.050,00	55.326.019,55	491.447.803,77	165.815.246,23	55.326.019,55	491.447.803,77	55.326.019,55	491.447.803,77

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 09/10/2026

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.34.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	43.000,00	0,00	29.720,00	13.280,00	0,00	29.720,00	0,00	29.720,00
3.34.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	159.000,00	0,00	104.700,00	54.300,00	0,00	104.700,00	0,00	104.700,00
3.34.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	450.000,00	12.000,00	240.300,00	209.700,00	12.000,00	240.300,00	12.000,00	240.300,00
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	55.338.019,55	491.859.473,77	166.693.976,23	55.338.019,55	491.859.473,77	55.338.019,55	491.859.473,77

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 09/10/2026

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

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	118.956.650,88	1.025.023.556,68	533.832.409,59	118.956.650,88	1.025.023.556,68	118.956.650,88	1.025.023.556,68
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	99.271.306,47	6.816.883,74	66.174.936,35	33.096.370,12	6.816.883,74	66.174.936,35	6.816.883,74	66.174.936,35
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	99.081.306,47	6.816.883,74	66.174.936,35	32.906.370,12	6.816.883,74	66.174.936,35	6.816.883,74	66.174.936,35
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	67.766.506,47	4.848.659,52	44.356.499,94	23.410.006,53	4.848.659,52	44.356.499,94	4.848.659,52	44.356.499,94
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	35.729.735,68	2.711.331,00	24.826.953,75	10.902.781,93	2.711.331,00	24.826.953,75	2.711.331,00	24.826.953,75
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	15.833.069,50	1.201.485,60	11.001.688,11	4.831.381,39	1.201.485,60	11.001.688,11	1.201.485,60	11.001.688,11
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	59.250.836,15	527.688.115,63	185.442.139,55	59.250.836,15	527.688.115,63	59.250.836,15	527.688.115,63

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 09/10/2026

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

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	935.842,92	8.527.858,08	4.362.843,21	935.842,92	8.527.858,08	935.842,92	8.527.858,08
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	38.616,22	1.894.186,21	2.966.413,79	38.616,22	1.894.186,21	38.616,22	1.894.186,21
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.000,00	0,00	290.281,99	159.718,01	0,00	290.281,99	0,00	290.281,99
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	776.000,00	38.616,22	38.616,22	737.383,78	38.616,22	38.616,22	38.616,22	38.616,22
4.40.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	121.000,00	0,00	70.000,00	51.000,00	0,00	70.000,00	0,00	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	0,00	940.868,00	1.754.132,00	0,00	940.868,00	0,00	940.868,00
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	577.000,00	0,00	469.420,00	107.580,00	0,00	469.420,00	0,00	469.420,00
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	9.947.200,00	966.700,00	8.268.483,66	1.678.716,34	966.700,00	8.268.483,66	966.700,00	8.268.483,66
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	966.700,00	7.711.283,66	1.004.916,34	966.700,00	7.711.283,66	966.700,00	7.711.283,66
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	16.507.000,00	962.908,00	11.655.766,54	4.851.233,46	962.908,00	11.655.766,54	962.908,00	11.655.766,54
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	468.408,00	9.113.066,54	222.933,46	468.408,00	9.113.066,54	468.408,00	9.113.066,54
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	7.000.000,00	494.500,00	2.542.700,00	4.457.300,00	494.500,00	2.542.700,00	494.500,00	2.542.700,00
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	15.167.511,07	124.198.611,75	59.702.988,25	15.167.511,07	124.198.611,75	15.167.511,07	124.198.611,75
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	183.461.600,00	15.167.511,07	124.198.611,75	59.262.988,25	15.167.511,07	124.198.611,75	15.167.511,07	124.198.611,75
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	54.976.000,00	4.532.503,59	40.050.529,33	14.925.470,67	4.532.503,59	40.050.529,33	4.532.503,59	40.050.529,33
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	44.071.000,00	3.640.789,91	32.062.861,57	12.008.138,43	3.640.789,91	32.062.861,57	3.640.789,91	32.062.861,57
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	891.713,68	7.824.899,84	2.686.100,16	891.713,68	7.824.899,84	891.713,68	7.824.899,84
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**	1.954.200,00	2.100,00	920.141,37	1.034.058,63	2.100,00	920.141,37	2.100,00	920.141,37
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	66.687.406,88	598.244.590,82	215.383.165,65	66.687.406,88	598.244.590,82	66.687.406,88	598.244.590,82

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 09/10/2026

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

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	589.200,00	2.100,00	273.858,00	315.342,00	2.100,00	273.858,00	2.100,00	273.858,00
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	468.000,00	0,00	464.650,00	3.350,00	0,00	464.650,00	0,00	464.650,00
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	70.000,00	0,00	21.982,00	48.018,00	0,00	21.982,00	0,00	21.982,00
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	3.199.000,00	906.049,00	2.884.716,67	314.283,33	906.049,00	2.884.716,67	906.049,00	2.884.716,67
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	344.000,00	27.980,00	226.530,00	117.470,00	27.980,00	226.530,00	27.980,00	226.530,00
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.636.000,00	576.269,00	1.615.280,00	20.720,00	576.269,00	1.615.280,00	576.269,00	1.615.280,00
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	1.100.000,00	301.800,00	1.042.906,67	57.093,33	301.800,00	1.042.906,67	301.800,00	1.042.906,67
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	123.332.400,00	9.726.858,48	80.343.224,38	42.989.175,62	9.726.858,48	80.343.224,38	9.726.858,48	80.343.224,38
4.41.01.06.601	PI	BECAS	850.000,00	229.800,00	825.560,00	24.440,00	229.800,00	825.560,00	229.800,00	825.560,00
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	36.004.000,00	3.320.000,00	20.889.770,74	15.114.229,26	3.320.000,00	20.889.770,74	3.320.000,00	20.889.770,74
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	9.672.000,00	760.030,00	5.908.130,00	3.763.870,00	760.030,00	5.908.130,00	760.030,00	5.908.130,00
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	817.000,00	246.538,98	516.231,26	300.768,74	246.538,98	516.231,26	246.538,98	516.231,26
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	8.500.000,00	306.231,98	2.637.391,62	5.862.608,38	306.231,98	2.637.391,62	306.231,98	2.637.391,62
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	6.853.000,00	942.500,00	6.168.150,00	684.850,00	942.500,00	6.168.150,00	942.500,00	6.168.150,00
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	22.600.000,00	1.479.072,80	22.344.945,32	255.054,68	1.479.072,80	22.344.945,32	1.479.072,80	22.344.945,32
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	721.382,00	6.561.331,49	1.924.068,51	721.382,00	6.561.331,49	721.382,00	6.561.331,49
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	2.972.200,00	59.257,30	1.315.752,06	1.656.447,94	59.257,30	1.315.752,06	59.257,30	1.315.752,06
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	60.687,10	447.954,11	952.045,89	60.687,10	447.954,11	60.687,10	447.954,11
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	22.680.000,00	1.601.358,32	12.415.007,78	10.264.992,22	1.601.358,32	12.415.007,78	1.601.358,32	12.415.007,78
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	8.787.352,51	73.647.208,20	49.906.060,35	8.787.352,51	73.647.208,20	8.787.352,51	73.647.208,20
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	122.615.268,55	8.787.352,51	73.468.416,20	49.146.852,35	8.787.352,51	73.468.416,20	8.787.352,51	73.468.416,20
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	75.703.268,55	6.360.536,25	48.012.457,87	27.690.810,68	6.360.536,25	48.012.457,87	6.360.536,25	48.012.457,87
4.42.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	24.174.000,00	1.950.412,50	17.859.423,75	6.314.576,25	1.950.412,50	17.859.423,75	1.950.412,50	17.859.423,75
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.171.000,00	96.870,49	2.099.102,64	71.897,36	96.870,49	2.099.102,64	96.870,49	2.099.102,64
4.42.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.190.130,00	466.493,26	4.250.909,48	1.939.220,52	466.493,26	4.250.909,48	466.493,26	4.250.909,48
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	3.846.760,00	23.803.022,00	19.362.116,55	3.846.760,00	23.803.022,00	3.846.760,00	23.803.022,00
		Transporte	1.017.429.625,02	83.682.950,61	730.245.479,74	287.184.145,28	83.682.950,61	730.245.479,74	83.682.950,61	730.245.479,74

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

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	685.361,25	9.733.395,56	16.986.604,44	685.361,25	9.733.395,56	685.361,25	9.733.395,56
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.000.000,00	110.958,00	1.350.576,97	1.649.423,03	110.958,00	1.350.576,97	110.958,00	1.350.576,97
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	12.000.000,00	376.479,71	3.010.460,83	8.989.539,17	376.479,71	3.010.460,83	376.479,71	3.010.460,83
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.850.000,00	5.500,00	5.500,00	1.844.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	61.850,00	918.054,69	1.581.945,31	61.850,00	918.054,69	61.850,00	918.054,69
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	7.020.000,00	130.573,54	4.356.503,07	2.663.496,93	130.573,54	4.356.503,07	130.573,54	4.356.503,07
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	20.172.000,00	1.741.455,01	15.722.562,77	4.449.437,23	1.741.455,01	15.722.562,77	1.741.455,01	15.722.562,77
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	392.000,00	61.295,20	374.326,96	17.673,04	61.295,20	374.326,96	61.295,20	374.326,96
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	740.000,00	0,00	279.200,00	460.800,00	0,00	279.200,00	0,00	279.200,00
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.757.000,00	60.000,00	3.809.075,00	947.925,00	60.000,00	3.809.075,00	60.000,00	3.809.075,00
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	1.431.816,00	51.184,00	39.136,00	1.431.816,00	39.136,00	1.431.816,00
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	10.800.000,00	1.581.023,81	9.788.566,63	1.011.433,37	1.581.023,81	9.788.566,63	1.581.023,81	9.788.566,63
4.42.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	938.000,00	0,00	178.792,00	759.208,00	0,00	178.792,00	0,00	178.792,00
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	938.000,00	0,00	178.792,00	759.208,00	0,00	178.792,00	0,00	178.792,00
4.42.02.04.401	PI	INMUEBLES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	439.000,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	441.000,00	0,00	178.792,00	262.208,00	0,00	178.792,00	0,00	178.792,00
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	244.065.915,00	17.892.302,82	162.056.681,54	82.009.233,46	17.892.302,82	162.056.681,54	17.892.302,82	162.056.681,54
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	242.417.915,00	17.892.302,82	161.158.683,54	81.259.231,46	17.892.302,82	161.158.683,54	17.892.302,82	161.158.683,54
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	206.402.915,00	16.835.576,61	145.050.557,66	61.352.357,34	16.835.576,61	145.050.557,66	16.835.576,61	145.050.557,66
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	100.512.500,00	8.392.791,23	75.858.357,30	24.654.142,70	8.392.791,23	75.858.357,30	8.392.791,23	75.858.357,30
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	500.000,00	439.725,50	439.725,50	60.274,50	439.725,50	439.725,50	439.725,50	439.725,50
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.283.000,00	50.884,00	500.465,00	782.535,00	50.884,00	500.465,00	50.884,00	500.465,00
4.43.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	151.000,00	0,00	123.076,92	27.923,08	0,00	123.076,92	0,00	123.076,92
4.43.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	25.228.125,00	2.105.753,38	18.165.970,60	7.062.154,40	2.105.753,38	18.165.970,60	2.105.753,38	18.165.970,60
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	78.091.290,00	5.846.422,50	49.593.731,58	28.497.558,42	5.846.422,50	49.593.731,58	5.846.422,50	49.593.731,58
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	27.698.000,00	749.496,54	11.549.637,12	16.148.362,88	749.496,54	11.549.637,12	749.496,54	11.549.637,12
4.43.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.557.000,00	0,00	836.211,73	2.720.788,27	0,00	836.211,73	0,00	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	74.500,00	1.326.995,00	2.673.005,00	74.500,00	1.326.995,00	74.500,00	1.326.995,00
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	15.600.000,00	556.178,00	8.169.859,27	7.430.140,73	556.178,00	8.169.859,27	556.178,00	8.169.859,27
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.150.000,00	118.818,54	832.423,94	2.317.576,06	118.818,54	832.423,94	118.818,54	832.423,94
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	8.307.000,00	307.229,67	4.558.488,76	3.748.511,24	307.229,67	4.558.488,76	307.229,67	4.558.488,76
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.417.000,00	202.229,67	1.225.739,74	191.260,26	202.229,67	1.225.739,74	202.229,67	1.225.739,74
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	756.000,00	60.000,00	487.500,00	268.500,00	60.000,00	487.500,00	60.000,00	487.500,00
		Transporte	1.301.553.540,02	103.957.069,69	914.193.664,59	387.359.875,43	103.957.069,69	914.193.664,59	103.957.069,69	914.193.664,59

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 09/10/2026

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

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	0,00	954.905,29	695.094,71	0,00	954.905,29	0,00	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	45.000,00	931.086,67	2.347.913,33	45.000,00	931.086,67	45.000,00	931.086,67
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	20.370.061,94	178.327.418,68	88.418.248,47	20.370.061,94	178.327.418,68	20.370.061,94	178.327.418,68
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	265.712.667,15	20.370.061,94	177.716.831,68	87.995.835,47	20.370.061,94	177.716.831,68	20.370.061,94	177.716.831,68
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	151.835.525,15	12.718.484,84	111.028.859,60	40.806.665,55	12.718.484,84	111.028.859,60	12.718.484,84	111.028.859,60
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	50.894.844,99	5.528.777,13	48.569.279,63	2.325.565,36	5.528.777,13	48.569.279,63	5.528.777,13	48.569.279,63
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	42.301.815,13	1.651.754,00	17.048.710,00	25.253.105,13	1.651.754,00	17.048.710,00	1.651.754,00	17.048.710,00
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	683.000,00	15.881,00	302.160,00	380.840,00	15.881,00	302.160,00	15.881,00	302.160,00
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	1.747.459,71	15.813.145,97	7.486.019,06	1.747.459,71	15.813.145,97	1.747.459,71	15.813.145,97
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	29.295.564,00	4.673.136,00	3.774.613,00	29.295.564,00	3.774.613,00	29.295.564,00
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	6.107.000,00	163.400,00	3.138.141,55	2.968.858,45	163.400,00	3.138.141,55	163.400,00	3.138.141,55
4.44.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110.000,00	0,00	36.784,00	73.216,00	0,00	36.784,00	0,00	36.784,00
4.44.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.067.000,00	0,00	328.918,97	738.081,03	0,00	328.918,97	0,00	328.918,97
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.300.000,00	0,00	486.742,58	813.257,42	0,00	486.742,58	0,00	486.742,58
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.106.000,00	136.700,00	821.485,00	284.515,00	136.700,00	821.485,00	136.700,00	821.485,00
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.170.000,00	26.700,00	1.225.411,00	944.589,00	26.700,00	1.225.411,00	26.700,00	1.225.411,00
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	7.488.177,10	63.549.830,53	44.220.311,47	7.488.177,10	63.549.830,53	7.488.177,10	63.549.830,53
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.264.000,00	86.625,10	694.225,53	1.569.774,47	86.625,10	694.225,53	86.625,10	694.225,53
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.092.000,00	93.000,00	716.900,00	375.100,00	93.000,00	716.900,00	93.000,00	716.900,00
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.192.000,00	0,00	659.000,00	533.000,00	0,00	659.000,00	0,00	659.000,00
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	44.030.142,00	2.292.536,00	20.722.992,00	23.307.150,00	2.292.536,00	20.722.992,00	2.292.536,00	20.722.992,00
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	5.016.016,00	40.708.712,00	18.371.288,00	5.016.016,00	40.708.712,00	5.016.016,00	40.708.712,00
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	124.372.131,63	1.095.653.743,29	479.405.463,88	124.372.131,63	1.095.653.743,29	124.372.131,63	1.095.653.743,29

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

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	12.344.080,82	117.741.222,27	57.808.065,96	12.344.080,82	117.741.222,27	12.344.080,82	117.741.222,27
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	171.444.288,23	12.344.080,82	117.568.842,27	53.875.445,96	12.344.080,82	117.568.842,27	12.344.080,82	117.568.842,27
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	94.376.488,23	8.314.499,16	65.088.940,73	29.287.547,50	8.314.499,16	65.088.940,73	8.314.499,16	65.088.940,73
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	45.684.025,78	3.368.715,92	30.801.798,87	14.882.226,91	3.368.715,92	30.801.798,87	3.368.715,92	30.801.798,87
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	805.946,24	7.333.570,86	4.087.435,59	805.946,24	7.333.570,86	805.946,24	7.333.570,86
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	26.903.571,00	9.819.885,00	4.139.837,00	26.903.571,00	4.139.837,00	26.903.571,00
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	32.591.000,00	1.454.772,38	21.031.450,95	11.559.549,05	1.454.772,38	21.031.450,95	1.454.772,38	21.031.450,95
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.300.000,00	177.429,00	1.241.730,94	58.269,06	177.429,00	1.241.730,94	177.429,00	1.241.730,94
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	7.478.000,00	157.154,62	5.511.426,42	1.966.573,58	157.154,62	5.511.426,42	157.154,62	5.511.426,42
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	700.000,00	0,00	346.341,45	353.658,55	0,00	346.341,45	0,00	346.341,45
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.937.000,00	193.100,00	1.049.200,00	887.800,00	193.100,00	1.049.200,00	193.100,00	1.049.200,00
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	10.525.000,00	68.760,00	6.080.770,44	4.444.229,56	68.760,00	6.080.770,44	68.760,00	6.080.770,44
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	10.651.000,00	858.328,76	6.801.981,70	3.849.018,30	858.328,76	6.801.981,70	858.328,76	6.801.981,70
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	44.476.800,00	2.574.809,28	31.448.450,59	13.028.349,41	2.574.809,28	31.448.450,59	2.574.809,28	31.448.450,59
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.897.000,00	169.290,28	1.104.942,49	1.792.057,51	169.290,28	1.104.942,49	169.290,28	1.104.942,49
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.938.000,00	163.000,00	1.738.600,00	199.400,00	163.000,00	1.738.600,00	163.000,00	1.738.600,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.928.000,00	163.060,00	4.837.066,74	90.933,26	163.060,00	4.837.066,74	163.060,00	4.837.066,74
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.479.800,00	144.660,00	1.384.474,00	6.095.326,00	144.660,00	1.384.474,00	144.660,00	1.384.474,00
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	714.000,00	68.999,00	356.175,00	357.825,00	68.999,00	356.175,00	68.999,00	356.175,00
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	26.520.000,00	1.865.800,00	22.027.192,36	4.492.807,64	1.865.800,00	22.027.192,36	1.865.800,00	22.027.192,36
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**	260.789.920,87	23.249.286,97	171.115.505,85	89.674.415,02	23.249.286,97	171.115.505,85	23.249.286,97	171.115.505,85
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	236.401.920,87	21.797.286,97	160.488.016,95	75.913.903,92	21.797.286,97	160.488.016,95	21.797.286,97	160.488.016,95
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	110.178.120,87	10.143.134,57	80.116.024,65	30.062.096,22	10.143.134,57	80.116.024,65	10.143.134,57	80.116.024,65
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	39.091.164,15	4.720.911,54	35.246.328,79	3.844.835,36	4.720.911,54	35.246.328,79	4.720.911,54	35.246.328,79
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	61.554,00	518.718,00	91.282,00	61.554,00	518.718,00	61.554,00	518.718,00
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	1.128.623,03	8.403.401,57	4.776.975,40	1.128.623,03	8.403.401,57	1.128.623,03	8.403.401,57
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	142.627.301,02	1.265.520.246,46	553.253.133,81	142.627.301,02	1.265.520.246,46	142.627.301,02	1.265.520.246,46

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 09/10/2026

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

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	4.232.046,00	28.601.330,75	14.443.905,25	4.232.046,00	28.601.330,75	4.232.046,00	28.601.330,75
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	61.273.000,00	5.233.882,90	34.019.141,35	27.253.858,65	5.233.882,90	34.019.141,35	5.233.882,90	34.019.141,35
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.696.000,00	1.713.831,91	9.832.478,04	3.863.521,96	1.713.831,91	9.832.478,04	1.713.831,91	9.832.478,04
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	21.000.000,00	2.013.219,31	11.208.034,79	9.791.965,21	2.013.219,31	11.208.034,79	2.013.219,31	11.208.034,79
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	5.600.000,00	0,00	1.773.898,11	3.826.101,89	0,00	1.773.898,11	0,00	1.773.898,11
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	12.500.000,00	35.000,00	3.786.038,28	8.713.961,72	35.000,00	3.786.038,28	35.000,00	3.786.038,28
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.977.000,00	53.650,00	1.827.452,00	149.548,00	53.650,00	1.827.452,00	53.650,00	1.827.452,00
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.500.000,00	1.418.181,68	5.591.240,13	908.759,87	1.418.181,68	5.591.240,13	1.418.181,68	5.591.240,13
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	64.950.800,00	6.420.269,50	46.352.850,95	18.597.949,05	6.420.269,50	46.352.850,95	6.420.269,50	46.352.850,95
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	4.302.600,00	552.922,30	3.691.755,68	610.844,32	552.922,30	3.691.755,68	552.922,30	3.691.755,68
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	9.072.000,00	828.000,00	7.483.600,00	1.588.400,00	828.000,00	7.483.600,00	828.000,00	7.483.600,00
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.550.000,00	80.000,00	902.089,48	6.647.910,52	80.000,00	902.089,48	80.000,00	902.089,48
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25.131.800,00	2.362.353,00	18.507.057,00	6.624.743,00	2.362.353,00	18.507.057,00	2.362.353,00	18.507.057,00
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	578.000,00	49.444,00	444.996,00	133.004,00	49.444,00	444.996,00	49.444,00	444.996,00
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	18.316.400,00	2.547.550,20	15.323.352,79	2.993.047,21	2.547.550,20	15.323.352,79	2.547.550,20	15.323.352,79
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	24.388.000,00	1.452.000,00	10.627.488,90	13.760.511,10	1.452.000,00	10.627.488,90	1.452.000,00	10.627.488,90
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	24.388.000,00	1.452.000,00	10.627.488,90	13.760.511,10	1.452.000,00	10.627.488,90	1.452.000,00	10.627.488,90
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	21.150.000,00	1.452.000,00	8.729.128,90	12.420.871,10	1.452.000,00	8.729.128,90	1.452.000,00	8.729.128,90
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	26.743.000,00	2.145.895,25	16.612.027,80	10.130.972,20	2.145.895,25	16.612.027,80	2.145.895,25	16.612.027,80
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	26.729.000,00	2.145.895,25	16.612.027,80	10.116.972,20	2.145.895,25	16.612.027,80	2.145.895,25	16.612.027,80
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	8.634.000,00	644.431,00	5.457.964,77	3.176.035,23	644.431,00	5.457.964,77	644.431,00	5.457.964,77
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	644.431,00	5.457.964,77	3.170.035,23	644.431,00	5.457.964,77	644.431,00	5.457.964,77
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.353.000,00	54.980,00	557.002,58	795.997,42	54.980,00	557.002,58	54.980,00	557.002,58
4.47.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	787.000,00	49.980,00	317.860,00	469.140,00	49.980,00	317.860,00	49.980,00	317.860,00
4.47.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	225.000,00	0,00	179.142,58	45.857,42	0,00	179.142,58	0,00	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	0,00	16.400,00	5.600,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00
4.47.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	101.000,00	5.000,00	27.600,00	73.400,00	5.000,00	27.600,00	5.000,00	27.600,00
4.47.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	16.742.000,00	1.446.484,25	10.597.060,45	6.144.939,55	1.446.484,25	10.597.060,45	1.446.484,25	10.597.060,45
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	231.600,00	68.400,00	28.000,00	231.600,00	28.000,00	231.600,00
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	1.418.484,25	10.215.460,45	4.064.539,55	1.418.484,25	10.215.460,45	1.418.484,25	10.215.460,45
		Transporte	2.037.208.416,27	162.111.394,67	1.401.733.086,21	635.475.330,08	162.111.394,67	1.401.733.086,21	162.111.394,67	1.401.733.086,21

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

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**	178.236.000,00	12.183.275,76	115.149.944,24	63.086.055,76	12.183.275,76	115.149.944,24	12.183.275,76	115.149.944,24
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	176.691.000,00	11.876.854,96	113.897.430,50	62.793.569,50	11.876.854,96	113.897.430,50	11.876.854,96	113.897.430,50
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	126.595.000,00	9.481.026,76	85.258.523,65	41.336.476,35	9.481.026,76	85.258.523,65	9.481.026,76	85.258.523,65
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	55.224.000,00	3.941.607,93	36.076.256,51	19.147.743,49	3.941.607,93	36.076.256,51	3.941.607,93	36.076.256,51
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	32.281.000,00	2.338.905,00	21.944.462,56	10.336.537,44	2.338.905,00	21.944.462,56	2.338.905,00	21.944.462,56
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.934.000,00	150.866,00	1.316.834,00	617.166,00	150.866,00	1.316.834,00	150.866,00	1.316.834,00
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.250.000,00	230.480,66	1.905.890,33	344.109,67	230.480,66	1.905.890,33	230.480,66	1.905.890,33
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	20.396.000,00	1.505.543,17	13.836.433,75	6.559.566,25	1.505.543,17	13.836.433,75	1.505.543,17	13.836.433,75
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	14.500.000,00	1.313.624,00	10.178.646,50	4.321.353,50	1.313.624,00	10.178.646,50	1.313.624,00	10.178.646,50
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	9.487.000,00	289.735,00	4.558.365,98	4.928.634,02	289.735,00	4.558.365,98	289.735,00	4.558.365,98
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.200.000,00	270.635,00	1.823.862,41	376.137,59	270.635,00	1.823.862,41	270.635,00	1.823.862,41
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.372.000,00	0,00	998.730,57	1.373.269,43	0,00	998.730,57	0,00	998.730,57
4.48.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	750.000,00	0,00	135.950,00	614.050,00	0,00	135.950,00	0,00	135.950,00
4.48.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	932.000,00	10.100,00	232.190,00	699.810,00	10.100,00	232.190,00	10.100,00	232.190,00
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.683.000,00	9.000,00	616.733,00	1.066.267,00	9.000,00	616.733,00	9.000,00	616.733,00
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	2.106.093,20	24.080.540,87	16.528.459,13	2.106.093,20	24.080.540,87	2.106.093,20	24.080.540,87
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	3.619.000,00	103.925,20	1.347.962,98	2.271.037,02	103.925,20	1.347.962,98	103.925,20	1.347.962,98
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	169.800,00	1.524.600,00	1.832.400,00	169.800,00	1.524.600,00	169.800,00	1.524.600,00
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26.567.000,00	1.474.948,00	15.176.192,10	11.390.807,90	1.474.948,00	15.176.192,10	1.474.948,00	15.176.192,10
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	357.420,00	6.031.785,79	988.214,21	357.420,00	6.031.785,79	357.420,00	6.031.785,79
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**	1.545.000,00	306.420,80	1.252.513,74	292.486,26	306.420,80	1.252.513,74	306.420,80	1.252.513,74
4.48.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.545.000,00	306.420,80	1.252.513,74	292.486,26	306.420,80	1.252.513,74	306.420,80	1.252.513,74
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	1.515.000,00	306.420,80	1.252.513,74	262.486,26	306.420,80	1.252.513,74	306.420,80	1.252.513,74
5	**PT**	**SECRETARIA DE HACIENDA**	851.015.445,00	49.020.933,38	406.235.525,05	444.779.919,95	49.020.933,38	406.235.525,05	49.020.933,38	406.205.525,05
		Transporte	2.217.409.416,27	174.294.670,43	1.516.883.030,45	700.526.385,82	174.294.670,43	1.516.883.030,45	174.294.670,43	1.516.883.030,45

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 09/10/2026

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

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	49.020.933,38	406.235.525,05	444.779.919,95	49.020.933,38	406.235.525,05	49.020.933,38	406.235.525,05
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	449.849.445,00	29.286.824,09	284.981.815,91	164.867.629,09	29.286.824,09	284.981.815,91	29.286.824,09	284.981.815,91
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	318.808.845,00	22.392.022,61	199.801.612,95	118.207.232,05	22.392.022,61	199.801.612,95	22.392.022,61	199.801.612,95
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	244.881.000,00	17.432.927,56	155.512.467,62	89.368.532,38	17.432.927,56	155.512.467,62	17.432.927,56	155.512.467,62
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	181.173,00	2.215.116,00	2.435.884,00	181.173,00	2.215.116,00	181.173,00	2.215.116,00
5.50.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.800.000,00	150.000,00	1.350.000,00	450.000,00	150.000,00	1.350.000,00	150.000,00	1.350.000,00
5.50.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	59.995.845,00	4.132.925,05	36.806.066,33	23.189.778,67	4.132.925,05	36.806.066,33	4.132.925,05	36.806.066,33
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	6.016.000,00	494.997,00	3.917.963,00	2.098.037,00	494.997,00	3.917.963,00	494.997,00	3.917.963,00
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	20.049.800,00	579.364,50	8.847.486,15	11.202.313,85	579.364,50	8.847.486,15	579.364,50	8.847.486,15
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	0,00	1.010.774,51	1.489.225,49	0,00	1.010.774,51	0,00	1.010.774,51
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.061.200,00	0,00	1.057.290,96	3.909,04	0,00	1.057.290,96	0,00	1.057.290,96
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	10.745.000,00	478.864,50	3.910.163,68	6.834.836,32	478.864,50	3.910.163,68	478.864,50	3.910.163,68
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.806.600,00	0,00	2.230.494,00	1.576.106,00	0,00	2.230.494,00	0,00	2.230.494,00
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.142.000,00	100.500,00	561.763,00	580.237,00	100.500,00	561.763,00	100.500,00	561.763,00
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	111.790.800,00	6.315.436,98	76.332.716,81	35.458.083,19	6.315.436,98	76.332.716,81	6.315.436,98	76.332.716,81
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	5.330.000,00	24.237,50	851.185,34	4.478.814,66	24.237,50	851.185,34	24.237,50	851.185,34
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	4.958.800,00	736.271,00	3.692.368,00	1.266.432,00	736.271,00	3.692.368,00	736.271,00	3.692.368,00
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.761.000,00	0,00	1.062.000,00	1.699.000,00	0,00	1.062.000,00	0,00	1.062.000,00
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	38.691.000,00	3.242.133,71	33.309.566,70	5.381.433,30	3.242.133,71	33.309.566,70	3.242.133,71	33.309.566,70
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	2.312.794,77	37.417.596,77	22.582.403,23	2.312.794,77	37.417.596,77	2.312.794,77	37.417.596,77
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	19.734.109,29	121.221.209,14	275.380.790,86	19.734.109,29	121.221.209,14	19.734.109,29	121.191.209,14
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	19.734.109,29	121.221.209,14	226.380.790,86	19.734.109,29	121.221.209,14	19.734.109,29	121.191.209,14
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	136.000,00	9.149,41	60.928,46	75.071,54	9.149,41	60.928,46	9.149,41	60.928,46
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	61.727.000,00	4.857.428,71	39.284.896,23	22.442.103,77	4.857.428,71	39.284.896,23	4.857.428,71	39.284.896,23
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	10.405.169,79	64.998.633,76	29.908.366,24	10.405.169,79	64.998.633,76	10.405.169,79	64.998.633,76
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	4.148.456,00	15.828.980,19	10.000.019,81	4.148.456,00	15.828.980,19	4.148.456,00	15.828.980,19
		Transporte	2.928.424.881,27	223.001.698,43	1.922.100.785,00	1.006.324.076,27	223.001.698,43	1.922.100.785,00	223.001.698,43	1.922.070.785,00

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 09/10/2026

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

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	313.905,38	1.017.770,50	138.982.229,50	313.905,38	1.017.770,50	313.905,38	1.017.770,50
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	3.344.511.861,97	337.815.776,35	2.360.437.384,95	984.074.477,02	337.815.776,35	2.360.437.384,95	337.815.776,35	2.360.437.384,95
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	991.463.875,19	142.703.602,77	638.974.463,35	352.489.411,84	142.703.602,77	638.974.463,35	142.703.602,77	638.974.463,35
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	122.911.408,44	11.444.602,06	71.580.269,04	51.331.139,40	11.444.602,06	71.580.269,04	11.444.602,06	71.580.269,04
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	79.814.408,44	7.195.215,06	64.251.047,31	15.363.361,13	7.195.215,06	64.251.047,31	7.195.215,06	64.251.047,31
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	55.915.187,50	5.148.788,62	46.723.747,31	9.191.440,19	5.148.788,62	46.723.747,31	5.148.788,62	46.723.747,31
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	46.658,00	474.013,00	472.987,00	46.658,00	474.013,00	46.658,00	474.013,00
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	14.249.220,94	1.232.156,44	11.128.148,00	3.121.072,94	1.232.156,44	11.128.148,00	1.232.156,44	11.128.148,00
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	8.500.000,00	767.612,00	5.925.139,00	2.574.861,00	767.612,00	5.925.139,00	767.612,00	5.925.139,00
6.60.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	5.327.000,00	18.000,00	1.970.787,72	3.356.212,28	18.000,00	1.970.787,72	18.000,00	1.970.787,72
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	0,00	420.900,00	516.100,00	0,00	420.900,00	0,00	420.900,00
6.60.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	709.000,00	0,00	395.027,74	313.972,26	0,00	395.027,74	0,00	395.027,74
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.357.000,00	0,00	397.901,00	959.099,00	0,00	397.901,00	0,00	397.901,00
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.979.000,00	0,00	501.320,00	1.477.680,00	0,00	501.320,00	0,00	501.320,00
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	335.000,00	18.000,00	255.638,98	79.361,02	18.000,00	255.638,98	18.000,00	255.638,98
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	37.641.000,00	4.231.387,00	5.358.434,01	32.282.565,99	4.231.387,00	5.358.434,01	4.231.387,00	5.358.434,01
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.792.000,00	62.327,00	631.514,01	1.160.485,99	62.327,00	631.514,01	62.327,00	631.514,01
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	990.000,00	88.000,00	555.000,00	435.000,00	88.000,00	555.000,00	88.000,00	555.000,00
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	4.081.060,00	4.081.060,00	29.518.940,00	4.081.060,00	4.081.060,00	4.081.060,00	4.081.060,00
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	131.259.000,71	567.394.194,31	301.158.272,44	131.259.000,71	567.394.194,31	131.259.000,71	567.394.194,31
6.60.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	53.895.000,00	230.510,19	230.510,19	53.665.489,81	230.510,19	230.510,19	230.510,19	230.510,19
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	230.510,19	230.510,19	1.669.489,81	230.510,19	230.510,19	230.510,19	230.510,19
6.60.02.05	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	814.656.466,75	131.028.490,52	567.163.684,12	247.492.782,63	131.028.490,52	567.163.684,12	131.028.490,52	567.163.684,12
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	3.270.345.429,71	234.990.716,06	1.994.929.334,73	1.275.416.094,98	234.990.716,06	1.994.929.334,73	234.990.716,06	1.994.899.334,73

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 09/10/2026

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
6.60.02.05.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.550	PI	OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ENERGÍA ELÉCTRICA	57.816.000,00	2.353.933,24	44.977.272,12	12.838.727,88	2.353.933,24	44.977.272,12	2.353.933,24	44.977.272,12
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	55.000.000,00	226.826,92	12.164.959,89	42.835.040,11	226.826,92	12.164.959,89	226.826,92	12.164.959,89
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	105.000.000,00	13.533.226,93	94.257.296,64	10.742.703,36	13.533.226,93	94.257.296,64	13.533.226,93	94.257.296,64
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	241.300.000,00	92.388.156,56	209.644.615,87	31.655.384,13	92.388.156,56	209.644.615,87	92.388.156,56	209.644.615,87
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	16.667.004,07	135.750.937,34	9.004.369,41	16.667.004,07	135.750.937,34	16.667.004,07	135.750.937,34
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	25.000.000,00	651.076,80	6.586.536,28	18.413.463,72	651.076,80	6.586.536,28	651.076,80	6.586.536,28
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	15.900,00	3.100.350,00	6.899.650,00	15.900,00	3.100.350,00	15.900,00	3.100.350,00
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	5.192.366,00	52.986.407,52	27.013.592,48	5.192.366,00	52.986.407,52	5.192.366,00	52.986.407,52
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**	2.042.972.970,00	172.587.605,24	1.544.011.365,30	498.961.604,70	172.587.605,24	1.544.011.365,30	172.587.605,24	1.544.011.365,30
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	2.033.714.970,00	171.588.769,84	1.539.639.903,29	494.075.066,71	171.588.769,84	1.539.639.903,29	171.588.769,84	1.539.639.903,29
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	885.356.970,00	63.918.535,97	597.425.041,71	287.931.928,29	63.918.535,97	597.425.041,71	63.918.535,97	597.425.041,71
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	606.710.000,00	43.592.497,86	409.997.934,79	196.712.065,21	43.592.497,86	409.997.934,79	43.592.497,86	409.997.934,79
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	78.711.750,00	6.134.381,64	57.573.014,64	21.138.735,36	6.134.381,64	57.573.014,64	6.134.381,64	57.573.014,64
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	22.962.000,00	1.684.524,00	13.604.183,00	9.357.817,00	1.684.524,00	13.604.183,00	1.684.524,00	13.604.183,00
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.270.000,00	0,00	772.066,69	4.497.933,31	0,00	772.066,69	0,00	772.066,69
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	164.501.220,00	11.905.902,67	111.394.888,29	53.106.331,71	11.905.902,67	111.394.888,29	11.905.902,67	111.394.888,29
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	5.000.000,00	601.229,80	2.553.551,30	2.446.448,70	601.229,80	2.553.551,30	601.229,80	2.553.551,30
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	2.202.000,00	0,00	1.529.403,00	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	37.102.754,01	352.408.898,38	143.992.101,62	37.102.754,01	352.408.898,38	37.102.754,01	352.408.898,38
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210.600.000,00	19.828.577,51	163.254.284,97	47.345.715,03	19.828.577,51	163.254.284,97	19.828.577,51	163.254.284,97
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	244.596.000,00	15.704.878,41	171.235.417,37	73.360.582,63	15.704.878,41	171.235.417,37	15.704.878,41	171.235.417,37
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	17.004.000,00	741.332,34	7.714.236,54	9.289.763,46	741.332,34	7.714.236,54	741.332,34	7.714.236,54
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	587.000,00	0,00	524.214,00	62.786,00	0,00	524.214,00	0,00	524.214,00
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	8.614.000,00	21.000,00	4.860.699,80	3.753.300,20	21.000,00	4.860.699,80	21.000,00	4.860.699,80
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000.000,00	806.965,75	4.820.045,70	10.179.954,30	806.965,75	4.820.045,70	806.965,75	4.820.045,70
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	651.957.000,00	70.567.479,86	589.805.963,20	62.151.036,80	70.567.479,86	589.805.963,20	70.567.479,86	589.805.963,20
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	25.200.000,00	4.618.585,38	22.977.305,41	2.222.694,59	4.618.585,38	22.977.305,41	4.618.585,38	22.977.305,41
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	12.612.000,00	122.000,00	3.696.100,00	8.915.900,00	122.000,00	3.696.100,00	122.000,00	3.696.100,00
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	209.600.000,00	26.016.930,40	201.349.112,50	8.250.887,50	26.016.930,40	201.349.112,50	26.016.930,40	201.349.112,50
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	61.545.000,00	3.439.420,00	42.835.958,07	18.709.041,93	3.439.420,00	42.835.958,07	3.439.420,00	42.835.958,07
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	56.000.000,00	4.793.551,87	39.000.166,72	16.999.833,28	4.793.551,87	39.000.166,72	4.793.551,87	39.000.166,72
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	287.000.000,00	31.576.992,21	279.947.320,50	7.052.679,50	31.576.992,21	279.947.320,50	31.576.992,21	279.947.320,50
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	9.258.000,00	998.835,40	4.371.462,01	4.886.537,99	998.835,40	4.371.462,01	998.835,40	4.371.462,01
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	9.258.000,00	998.835,40	4.371.462,01	4.886.537,99	998.835,40	4.371.462,01	998.835,40	4.371.462,01
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	537.607.976,42	4.101.902.981,64	1.995.535.724,82	537.607.976,42	4.101.902.981,64	537.607.976,42	4.101.872.981,64

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 09/10/2026

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

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	998.835,40	4.201.402,51	1.221.597,49	998.835,40	4.201.402,51	998.835,40	4.201.402,51
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	310.075.016,78	22.524.568,34	177.451.556,30	132.623.460,48	22.524.568,34	177.451.556,30	22.524.568,34	177.451.556,30
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	300.690.016,78	22.524.568,34	176.371.703,90	124.318.312,88	22.524.568,34	176.371.703,90	22.524.568,34	176.371.703,90
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	131.532.016,78	9.867.019,48	88.493.670,70	43.038.346,08	9.867.019,48	88.493.670,70	9.867.019,48	88.493.670,70
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	51.888.682,90	3.799.204,68	34.236.420,69	17.652.262,21	3.799.204,68	34.236.420,69	3.799.204,68	34.236.420,69
6.62.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	51.335.748,25	4.038.562,63	36.221.847,73	15.113.900,52	4.038.562,63	36.221.847,73	4.038.562,63	36.221.847,73
6.62.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.502.600,00	150.866,00	1.231.834,00	1.270.766,00	150.866,00	1.231.834,00	150.866,00	1.231.834,00
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	1.878.386,17	16.803.568,28	8.486.417,35	1.878.386,17	16.803.568,28	1.878.386,17	16.803.568,28
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	2.497.890,18	13.746.398,29	22.664.601,71	2.497.890,18	13.746.398,29	2.497.890,18	13.746.398,29
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.925.000,00	357.357,00	968.362,51	3.956.637,49	357.357,00	968.362,51	357.357,00	968.362,51
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	16.843.600,00	751.222,42	5.004.651,10	11.838.348,90	751.222,42	5.004.651,10	751.222,42	5.004.651,10
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	4.194.000,00	61.753,92	1.755.252,88	2.438.747,12	61.753,92	1.755.252,88	61.753,92	1.755.252,88
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	701.000,00	6.700,00	89.553,00	611.447,00	6.700,00	89.553,00	6.700,00	89.553,00
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.613.000,00	0,00	1.323.070,00	2.289.930,00	0,00	1.323.070,00	0,00	1.323.070,00
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.135.000,00	1.230.856,84	4.605.508,80	1.529.491,20	1.230.856,84	4.605.508,80	1.230.856,84	4.605.508,80
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	132.747.000,00	10.249.658,68	74.131.634,91	58.615.365,09	10.249.658,68	74.131.634,91	10.249.658,68	74.131.634,91
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.606.000,00	405.460,68	1.921.318,91	684.681,09	405.460,68	1.921.318,91	405.460,68	1.921.318,91
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	780.000,00	56.000,00	636.200,00	143.800,00	56.000,00	636.200,00	56.000,00	636.200,00
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.500.000,00	90.000,00	748.000,00	752.000,00	90.000,00	748.000,00	90.000,00	748.000,00
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.864.000,00	609.000,00	3.435.000,00	2.429.000,00	609.000,00	3.435.000,00	609.000,00	3.435.000,00
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	1.437.000,00	116.698,00	878.296,00	558.704,00	116.698,00	878.296,00	116.698,00	878.296,00
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	120.560.000,00	8.981.500,00	66.512.820,00	54.047.180,00	8.981.500,00	66.512.820,00	8.981.500,00	66.512.820,00
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	150.432.315,48	1.260.439.119,12	737.994.157,64	150.432.315,48	1.260.439.119,12	150.432.315,48	1.260.439.119,12
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	1.576.821.556,00	116.878.760,20	974.969.822,98	601.851.733,02	116.878.760,20	974.969.822,98	116.878.760,20	974.969.822,98
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.574.746.556,00	116.291.421,03	974.042.583,81	600.703.972,19	116.291.421,03	974.042.583,81	116.291.421,03	974.042.583,81
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	691.980.158,00	51.153.384,78	456.837.157,90	235.042.998,10	51.153.384,78	456.837.157,90	51.153.384,78	456.837.157,90
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	355.427.676,83	26.062.329,45	235.547.165,69	119.880.511,03	26.062.329,45	235.547.165,80	26.062.329,45	235.547.165,80
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	88.022.408,31	6.914.325,71	60.416.180,56	27.606.227,75	6.914.325,71	60.416.180,56	6.914.325,71	60.416.180,56
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	13.078.800,00	1.215.724,00	10.801.984,00	2.276.816,00	1.215.724,00	10.801.984,00	1.215.724,00	10.801.984,00
7.70.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.100.000,00	361.587,84	2.933.834,23	166.165,77	361.587,84	2.933.834,23	361.587,84	2.933.834,23
7.70.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	108.645.270,86	8.130.062,89	72.606.004,66	36.039.266,20	8.130.062,89	72.606.004,66	8.130.062,89	72.606.004,66
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	122.899.000,00	8.469.354,89	74.531.988,65	48.367.011,35	8.469.354,89	74.531.988,65	8.469.354,89	74.531.988,65
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	129.253.400,00	10.274.711,77	65.337.900,87	63.915.499,13	10.274.711,77	65.337.900,87	10.274.711,77	65.337.900,87
		Transporte	7.104.816.879,24	612.284.764,94	4.740.393.098,35	2.364.423.780,89	612.284.764,94	4.740.393.098,35	612.284.764,94	4.740.363.098,35

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 09/10/2026

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

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	1.017.977,05	9.767.242,44	4.968.757,56	1.017.977,05	9.767.242,44	1.017.977,05	9.767.242,44
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	11.124.000,00	585.766,48	4.813.352,25	6.310.647,75	585.766,48	4.813.352,25	585.766,48	4.813.352,25
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	6.237.000,00	752.282,00	2.649.876,63	3.587.123,37	752.282,00	2.649.876,63	752.282,00	2.649.876,63
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.760.000,00	143.500,00	1.538.652,00	3.221.348,00	143.500,00	1.538.652,00	143.500,00	1.538.652,00
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	44.116.000,00	2.505.345,07	21.819.224,69	22.296.775,31	2.505.345,07	21.819.224,69	2.505.345,07	21.819.224,69
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	41.839.000,00	4.705.341,17	19.929.830,71	21.909.169,29	4.705.341,17	19.929.830,71	4.705.341,17	19.929.830,71
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.441.400,00	564.500,00	4.819.722,15	1.621.677,85	564.500,00	4.819.722,15	564.500,00	4.819.722,15
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	738.281.000,00	50.925.575,04	441.363.865,52	296.917.134,48	50.925.575,04	441.363.865,52	50.925.575,04	441.363.865,52
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	49.140.000,00	4.099.093,46	34.764.502,25	14.375.497,75	4.099.093,46	34.764.502,25	4.099.093,46	34.764.502,25
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.334.000,00	243.800,00	1.505.862,00	828.138,00	243.800,00	1.505.862,00	243.800,00	1.505.862,00
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23.380.000,00	1.136.500,00	7.094.000,00	16.286.000,00	1.136.500,00	7.094.000,00	1.136.500,00	7.094.000,00
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	525.657.000,00	35.256.211,88	305.017.044,73	220.639.955,27	35.256.211,88	305.017.044,73	35.256.211,88	305.017.044,73
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	6.032.000,00	371.130,00	5.214.650,46	817.349,54	371.130,00	5.214.650,46	371.130,00	5.214.650,46
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	131.738.000,00	9.818.839,70	87.767.806,08	43.970.193,92	9.818.839,70	87.767.806,08	9.818.839,70	87.767.806,08
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	15.332.000,00	3.937.749,44	10.503.659,52	4.828.340,48	3.937.749,44	10.503.659,52	3.937.749,44	10.503.659,52
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	15.250.000,00	3.937.749,44	10.503.659,52	4.746.340,48	3.937.749,44	10.503.659,52	3.937.749,44	10.503.659,52
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	587.339,17	927.239,17	1.147.760,83	587.339,17	927.239,17	587.339,17	927.239,17
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	2.075.000,00	587.339,17	927.239,17	1.147.760,83	587.339,17	927.239,17	587.339,17	927.239,17
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	587.339,17	927.239,17	572.760,83	587.339,17	927.239,17	587.339,17	927.239,17
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	421.611.720,76	33.553.555,28	285.469.296,14	136.142.424,62	33.553.555,28	285.469.296,14	33.553.555,28	285.469.296,14
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	416.764.720,76	33.553.555,28	281.335.096,83	135.429.623,93	33.553.555,28	281.335.096,83	33.553.555,28	281.335.096,83
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	283.801.720,76	19.544.246,51	189.435.321,99	94.366.398,77	19.544.246,51	189.435.321,99	19.544.246,51	189.435.321,99
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	86.605.660,10	4.679.495,47	58.706.495,18	27.899.164,92	4.679.495,47	58.706.495,18	4.679.495,47	58.706.495,18
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	81.498.529,40	6.885.544,20	59.253.680,92	22.244.848,48	6.885.544,20	59.253.680,92	6.885.544,20	59.253.680,92
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	5.082.000,00	301.732,00	3.073.218,00	2.008.782,00	301.732,00	3.073.218,00	301.732,00	3.073.218,00
7.71.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	101.000,00	0,00	62.340,28	38.659,72	0,00	62.340,28	0,00	62.340,28
7.71.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	41.085.731,26	2.812.183,72	28.465.737,93	12.619.993,33	2.812.183,72	28.465.737,93	2.812.183,72	28.465.737,93
7.71.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	501.000,00	226.156,32	226.156,32	274.843,68	226.156,32	226.156,32	226.156,32	226.156,32
7.71.01.01.007	PI	PASANTIAS	68.927.800,00	4.639.134,80	39.647.693,36	29.280.106,64	4.639.134,80	39.647.693,36	4.639.134,80	39.647.693,36
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	81.927.000,00	8.797.058,77	56.695.030,31	25.231.969,69	8.797.058,77	56.695.030,31	8.797.058,77	56.695.030,31
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	195.475,46	2.857.505,26	1.376.494,74	195.475,46	2.857.505,26	195.475,46	2.857.505,26
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.578.000,00	352.321,00	1.010.621,00	567.379,00	352.321,00	1.010.621,00	352.321,00	1.010.621,00
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.550.000,00	534.700,00	800.150,00	749.850,00	534.700,00	800.150,00	534.700,00	800.150,00
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	65.235.000,00	6.855.712,31	46.131.119,74	19.103.880,26	6.855.712,31	46.131.119,74	6.855.712,31	46.131.119,74
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	9.230.000,00	858.850,00	5.895.634,31	3.334.365,69	858.850,00	5.895.634,31	858.850,00	5.895.634,31
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	51.036.000,00	5.212.250,00	35.204.744,53	15.831.255,47	5.212.250,00	35.204.744,53	5.212.250,00	35.204.744,53
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	7.020.000,00	717.425,00	5.201.073,53	1.818.926,47	717.425,00	5.201.073,53	717.425,00	5.201.073,53
		Transporte	8.362.507.000,00	707.068.870,64	5.509.857.189,26	2.852.649.810,74	707.068.870,64	5.509.857.189,26	707.068.870,64	5.509.827.189,26

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 09/10/2026

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

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	220.000,00	184.000,00	28.000,00	220.000,00	28.000,00	220.000,00
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.166.000,00	154.470,00	4.939.770,00	226.230,00	154.470,00	4.939.770,00	154.470,00	4.939.770,00
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.500.000,00	259.255,00	2.423.701,00	3.076.299,00	259.255,00	2.423.701,00	259.255,00	2.423.701,00
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	846.000,00	48.300,00	383.300,00	462.700,00	48.300,00	383.300,00	48.300,00	383.300,00
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	32.100.000,00	4.004.800,00	22.036.900,00	10.063.100,00	4.004.800,00	22.036.900,00	4.004.800,00	22.036.900,00
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	4.847.000,00	0,00	4.134.199,31	712.800,69	0,00	4.134.199,31	0,00	4.134.199,31
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	4.847.000,00	0,00	4.134.199,31	712.800,69	0,00	4.134.199,31	0,00	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	0,00	4.134.199,31	401.800,69	0,00	4.134.199,31	0,00	4.134.199,31
		Subtotal	8.411.370.000,00	711.563.695,64	5.543.995.059,57	2.867.374.940,43	711.563.695,64	5.543.995.059,57	711.563.695,64	5.543.965.059,57

		Transporte	8.411.370.000,00	711.563.695,64	5.543.995.059,57	2.867.374.940,43	711.563.695,64	5.543.995.059,57	711.563.695,64	5.543.965.059,57

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 09/10/2026

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

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	66.648.604,78	571.597.578,20	0,00	66.648.604,78	571.597.578,20	66.648.604,78	571.597.578,20
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	66.648.604,78	571.597.578,20	0,00	66.648.604,78	571.597.578,20	66.648.604,78	571.597.578,20
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	66.648.604,78	571.597.578,20	0,00	66.648.604,78	571.597.578,20	66.648.604,78	571.597.578,20
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	66.648.604,78	571.597.578,20	0,00	66.648.604,78	571.597.578,20	66.648.604,78	571.597.578,20
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	38.210.534,62	352.219.928,34	0,00	38.210.534,62	352.219.928,34	38.210.534,62	352.219.928,34
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	20.209.975,54	150.456.020,96	0,00	20.209.975,54	150.456.020,96	20.209.975,54	150.456.020,96
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	494.815,80	4.551.506,80	0,00	494.815,80	4.551.506,80	494.815,80	4.551.506,80
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	1.582.568,51	14.292.814,40	0,00	1.582.568,51	14.292.814,40	1.582.568,51	14.292.814,40
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	6.150.710,31	50.077.307,70	0,00	6.150.710,31	50.077.307,70	6.150.710,31	50.077.307,70
		Subtotal	0,00	66.648.604,78	571.597.578,20	0,00	66.648.604,78	571.597.578,20	66.648.604,78	571.597.578,20
		TOTAL	8.411.370.000,00	778.212.300,42	6.115.592.637,77	2.867.374.940,43	778.212.300,42	6.115.592.637,77	778.212.300,42	6.115.562.637,77

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

SETIEMBRE 2026

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**7.336.022.000,00**	**5.046.457.626,75**	**68,79 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**2.894.701.800,00**	**1.979.776.915,34**	**68,39 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**2.022.451.800,00**	**1.367.378.758,27**	**67,61 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**2.022.451.800,00**	**1.367.378.758,27**	**67,61 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**629.758.000,00**	**285.857.811,64**	**45,39 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	568.758.000,00	247.444.676,52	43,51 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	61.000.000,00	38.413.135,12	62,97 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**345.000.000,00**	**58.456.774,41**	**16,94 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	320.000.000,00	13.852.612,62	4,33 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	25.000.000,00	44.604.161,79	178,42 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**428.040.000,00**	**291.870.273,79**	**68,19 %**
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	81.518.880,14	353,81 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**550.000,00**	**995.917,50**	**181,08 %**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	550.000,00	995.917,50	181,08 %
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**	**5.985.301,12**	**18,62 %**
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	5.985.301,12	128,72 %
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**	**322.514.642,09**	**77,34 %**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	390.000.000,00	265.207.357,45	68,00 %
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**	**364.967.409,08**	**398,96 %**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	7.231.667,40	794,69 %
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	2.197.000,00	1.479.756,00	67,35 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	5.988.000,00	253.348.729,08	4.230,94 %
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	9.897.989,70	232,89 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	74.062.000,00	89.887.600,36	121,37 %
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: 01/09/2026 al 30/09/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**72.507.800,00**	**36.730.628,64**	**50,66 %**
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	8.598.278,86	191,07 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**872.250.000,00**	**612.398.157,07**	**70,21 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**35.497.000,00**	**23.197.800,81**	**65,35 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**13.252.000,00**	**17.412.389,00**	**131,39 %**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	2.000.000,00	2.978.225,00	148,91 %
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	7.001.000,00	8.988.139,00	128,38 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	4.250.000,00	5.446.025,00	128,14 %
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**	**5.785.411,81**	**26,01 %**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	1.800.000,00	1.228.230,00	68,24 %
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**	**589.200.356,26**	**70,42 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**44.090.000,00**	**25.630.323,76**	**58,13 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	5.000.000,00	83.615,73	1,67 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	39.090.000,00	25.546.708,03	65,35 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**24.219.000,00**	**22.880.798,34**	**94,47 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	21.892.000,00	12.032.106,93	54,96 %
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	2.299.000,00	10.848.691,41	471,89 %
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**	**484.441.454,54**	**78,25 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	255.000.000,00	128.088.960,00	50,23 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	303.562.000,00	317.936.460,34	104,74 %
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	8.602.000,00	57,35 %
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	8.199.000,00	2.775.602,00	33,85 %
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	17.223.000,00	69,00 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.341.000,00	9.111.332,20	97,54 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**12.708.000,00**	**8.933.573,93**	**70,30 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	12.150.000,00	8.889.973,93	73,17 %
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**	**43.818.605,69**	**37,22 %**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	8.000.000,00	35.133,87	0,44 %
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	23.579.000,00	6.686.794,14	28,36 %
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	5.226.194,02	55,01 %
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	16.498.000,00	9.754.798,00	59,13 %
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	40.140.000,00	22.115.685,66	55,10 %
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: 01/09/2026 al 30/09/2026

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**	**3.495.600,00**	**19,10 %**
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	3.495.600,00	151,98 %
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**4.441.320.200,00**	**3.066.680.711,41**	**69,05 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**4.441.320.200,00**	**3.066.680.711,41**	**69,05 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**4.202.818.400,00**	**2.944.335.630,32**	**70,06 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**3.097.750.000,00**	**2.160.331.621,79**	**69,74 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	3.000.000.000,00	1.900.243.704,72	63,34 %
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**	**577.052.763,87**	**76,21 %**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	702.208.828,03	477.914.359,48	68,06 %
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**	**86.726.464,67**	**78,99 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	105.795.000,00	70.546.134,55	66,68 %
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**	**22.215.758,81**	**72,04 %**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	30.836.440,81	22.215.758,81	72,04 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**238.501.800,00**	**122.345.081,09**	**51,30 %**
1.2.1.5.50	**PT**	**BOLETO EDUCATIVO GRATUITO**	**24.133.800,00**	**22.344.945,32**	**92,59 %**
1.2.1.5.50.501	PI	BOLETO EDUCATIVO DEL EJERCICIO	22.133.800,00	12.969.525,48	58,60 %
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**	**12.517.850,00**	**64,93 %**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	19.280.000,00	12.517.850,00	64,93 %
1.2.1.5.53	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**6.825.000,00**	**10.957.973,77**	**160,56 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	6.825.000,00	10.957.973,77	160,56 %
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**	**38.089.312,00**	**28,21 %**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	135.000.000,00	38.089.312,00	28,21 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**1.075.348.000,00**	**-311.889.996,96**	**-29,00 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**1.075.348.000,00**	**-311.889.996,96**	**-29,00 %**
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**	**79.502.053,78**	**97,03 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**81.934.000,00**	**79.502.053,78**	**97,03 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**81.934.000,00**	**79.502.053,78**	**97,03 %**
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	79.502.053,78	1.135,74 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**593.404.000,00**	**-391.392.050,74**	**-65,96 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**580.904.000,00**	**19.926.707,38**	**3,43 %**
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**	**19.926.707,38**	**3,58 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	555.900.000,00	19.926.707,38	3,58 %
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**	**4.734.567.629,79**	**56,29 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**			
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**575.454.245,54**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**575.454.245,54**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**575.454.245,54**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**575.454.245,54**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	**0,00**	**575.454.245,54**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	345.259.362,11	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	153.296.145,29	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	4.364.186,20	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	14.292.814,40	0,00 %
			0,00	58.241.737,54	0,00 %
		Subtotal	0,00	575.454.245,54	0,00 %
		TOTALES	**8.411.370.000,00**	**5.310.021.875,33**	**63,13 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 20/10/2026

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

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**	**4.089.992,00**	**58,80 %**	**448.000,00**	**4.089.992,00**	**58,80 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**6.956.000,00**	**448.000,00**	**4.089.992,00**	**58,80 %**	**448.000,00**	**4.089.992,00**	**58,80 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.956.000,00**	**448.000,00**	**4.089.992,00**	**58,80 %**	**448.000,00**	**4.089.992,00**	**58,80 %**
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.10.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.007	PI	PASANTIAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**837.000,00**	**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**	**3.718.400,00**	**61,40 %**	**448.000,00**	**3.718.400,00**	**61,40 %**
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	3.718.400,00	61,45 %	448.000,00	3.718.400,00	61,45 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**2.727.000,00**	**192.000,00**	**1.593.600,00**	**58,44 %**	**192.000,00**	**1.593.600,00**	**58,44 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**2.727.000,00**	**192.000,00**	**1.593.600,00**	**58,44 %**	**192.000,00**	**1.593.600,00**	**58,44 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**2.727.000,00**	**192.000,00**	**1.593.600,00**	**58,44 %**	**192.000,00**	**1.593.600,00**	**58,44 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.727.000,00**	**192.000,00**	**1.593.600,00**	**58,44 %**	**192.000,00**	**1.593.600,00**	**58,44 %**
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	1.593.600,00	58,55 %	192.000,00	1.593.600,00	58,55 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**648.870.450,00**	**54.698.019,55**	**486.175.881,77**	**74,93 %**	**54.698.019,55**	**486.175.881,77**	**74,93 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**589.186.750,00**	**51.073.647,44**	**455.468.768,98**	**77,30 %**	**51.073.647,44**	**455.468.768,98**	**77,30 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**588.807.750,00**	**51.073.647,44**	**455.400.768,98**	**77,34 %**	**51.073.647,44**	**455.400.768,98**	**77,34 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**129.305.000,00**	**9.969.910,17**	**91.397.409,63**	**70,68 %**	**9.969.910,17**	**91.397.409,63**	**70,68 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	104.500.000,00	8.037.619,37	73.498.953,62	70,33 %	8.037.619,37	73.498.953,62	70,33 %
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	1.932.290,80	17.587.414,36	71,96 %	1.932.290,80	17.587.414,36	71,96 %
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: 20/10/2026

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

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**	**390.654,99**	**3.943.817,05**	**40,17 %**	**390.654,99**	**3.943.817,05**	**40,17 %**
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.075.000,00	171.454,99	1.492.006,47	48,52 %	171.454,99	1.492.006,47	48,52 %
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	219.200,00	1.467.708,00	62,72 %	219.200,00	1.467.708,00	62,72 %
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**439.484.750,00**	**40.713.082,28**	**350.059.542,30**	**79,65 %**	**40.713.082,28**	**350.059.542,30**	**79,65 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	358.800.000,00	35.920.939,20	293.881.415,73	81,91 %	35.920.939,20	293.881.415,73	81,91 %
3.30.01.03.302	PI	ALQUILERES	164.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.078.000,00	494.700,00	494.700,00	23,81 %	494.700,00	494.700,00	23,81 %
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	57.183.750,00	2.601.484,00	41.742.181,75	73,00 %	2.601.484,00	41.742.181,75	73,00 %
3.30.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	21.258.000,00	1.695.959,08	13.941.244,82	65,58 %	1.695.959,08	13.941.244,82	65,58 %
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**	**2.240.843,68**	**21.485.606,93**	**66,06 %**	**2.240.843,68**	**21.485.606,93**	**66,06 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**31.019.500,00**	**2.240.843,68**	**21.485.606,93**	**69,26 %**	**2.240.843,68**	**21.485.606,93**	**69,26 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**25.838.500,00**	**2.089.743,68**	**19.220.005,36**	**74,39 %**	**2.089.743,68**	**19.220.005,36**	**74,39 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	19.500.000,00	1.584.801,88	14.547.132,43	74,60 %	1.584.801,88	14.547.132,43	74,60 %
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	125.537,00	1.192.365,00	79,81 %	125.537,00	1.192.365,00	79,81 %
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	379.404,80	3.465.340,65	72,53 %	379.404,80	3.465.340,65	72,53 %
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**	**51.000,00**	**693.701,57**	**26,51 %**	**51.000,00**	**693.701,57**	**26,51 %**
3.31.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	500.000,00	0,00	36.800,00	7,36 %	0,00	36.800,00	7,36 %
3.31.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	600.000,00	0,00	58.737,57	9,79 %	0,00	58.737,57	9,79 %
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.309.000,00	0,00	501.548,00	38,32 %	0,00	501.548,00	38,32 %
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	100.000,00	51.000,00	77.896,00	77,90 %	51.000,00	77.896,00	77,90 %
3.31.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.564.000,00**	**100.100,00**	**1.571.900,00**	**61,31 %**	**100.100,00**	**1.571.900,00**	**61,31 %**
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: 20/10/2026

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

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	1.935.000,00	79.000,00	1.034.000,00	53,44 %	79.000,00	1.034.000,00	53,44 %
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	600.000,00	21.100,00	537.900,00	89,65 %	21.100,00	537.900,00	89,65 %
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**	**1.316.528,43**	**7.971.517,44**	**43,11 %**	**1.316.528,43**	**7.971.517,44**	**43,11 %**
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**18.478.600,00**	**1.316.528,43**	**7.971.517,44**	**43,14 %**	**1.316.528,43**	**7.971.517,44**	**43,14 %**
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**	**1.316.528,43**	**7.918.817,44**	**43,28 %**	**1.316.528,43**	**7.918.817,44**	**43,28 %**
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	1.316.528,43	7.546.017,44	42,49 %	1.316.528,43	7.546.017,44	42,49 %
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**	**55.000,00**	**750.651,58**	**10,36 %**	**55.000,00**	**750.651,58**	**10,36 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**7.079.200,00**	**0,00**	**695.651,58**	**9,83 %**	**0,00**	**695.651,58**	**9,83 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 20/10/2026

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.863.200,00**	**0,00**	**117.351,58**	**6,30 %**	**0,00**	**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	0,00	71.199,00	41,88 %	0,00	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**	**0,00**	**578.300,00**	**11,11 %**	**0,00**	**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	0,00	203.000,00	66,34 %	0,00	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**	**55.000,00**	**55.000,00**	**33,13 %**	**55.000,00**	**55.000,00**	**33,13 %**
3.33.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**166.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**33,13 %**	**55.000,00**	**55.000,00**	**33,13 %**
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	55.000,00	55.000,00	33,95 %	55.000,00	55.000,00	33,95 %
3.34	**PT**	**ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL**	**1.422.400,00**	**12.000,00**	**499.336,84**	**35,11 %**	**12.000,00**	**499.336,84**	**35,11 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.388.400,00**	**12.000,00**	**499.336,84**	**35,96 %**	**12.000,00**	**499.336,84**	**35,96 %**
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**	**12.000,00**	**472.836,84**	**55,63 %**	**12.000,00**	**472.836,84**	**55,63 %**
3.34.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125.000,00	0,00	87.666,84	70,13 %	0,00	87.666,84	70,13 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 20/10/2026

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.34.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	43.000,00	0,00	29.720,00	69,12 %	0,00	29.720,00	69,12 %
3.34.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	159.000,00	0,00	104.700,00	65,85 %	0,00	104.700,00	65,85 %
3.34.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	450.000,00	12.000,00	240.300,00	53,40 %	12.000,00	240.300,00	53,40 %
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: 20/10/2026

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

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**	**118.956.650,88**	**1.025.023.556,68**	**65,75 %**	**118.956.650,88**	**1.025.023.556,68**	**65,75 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**99.271.306,47**	**6.816.883,74**	**66.174.936,35**	**66,66 %**	**6.816.883,74**	**66.174.936,35**	**66,66 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**99.081.306,47**	**6.816.883,74**	**66.174.936,35**	**66,79 %**	**6.816.883,74**	**66.174.936,35**	**66,79 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**67.766.506,47**	**4.848.659,52**	**44.356.499,94**	**65,45 %**	**4.848.659,52**	**44.356.499,94**	**65,45 %**
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	35.729.735,68	2.711.331,00	24.826.953,75	69,49 %	2.711.331,00	24.826.953,75	69,49 %
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	15.833.069,50	1.201.485,60	11.001.688,11	69,49 %	1.201.485,60	11.001.688,11	69,49 %
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: 20/10/2026

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

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	935.842,92	8.527.858,08	66,16 %	935.842,92	8.527.858,08	66,16 %
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**	**38.616,22**	**1.894.186,21**	**38,97 %**	**38.616,22**	**1.894.186,21**	**38,97 %**
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.000,00	0,00	290.281,99	64,51 %	0,00	290.281,99	64,51 %
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	776.000,00	38.616,22	38.616,22	4,98 %	38.616,22	38.616,22	4,98 %
4.40.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	121.000,00	0,00	70.000,00	57,85 %	0,00	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	0,00	940.868,00	34,91 %	0,00	940.868,00	34,91 %
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	577.000,00	0,00	469.420,00	81,36 %	0,00	469.420,00	81,36 %
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**9.947.200,00**	**966.700,00**	**8.268.483,66**	**83,12 %**	**966.700,00**	**8.268.483,66**	**83,12 %**
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	966.700,00	7.711.283,66	88,47 %	966.700,00	7.711.283,66	88,47 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**16.507.000,00**	**962.908,00**	**11.655.766,54**	**70,61 %**	**962.908,00**	**11.655.766,54**	**70,61 %**
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	468.408,00	9.113.066,54	97,61 %	468.408,00	9.113.066,54	97,61 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	7.000.000,00	494.500,00	2.542.700,00	36,32 %	494.500,00	2.542.700,00	36,32 %
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**	**15.167.511,07**	**124.198.611,75**	**67,54 %**	**15.167.511,07**	**124.198.611,75**	**67,54 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**183.461.600,00**	**15.167.511,07**	**124.198.611,75**	**67,70 %**	**15.167.511,07**	**124.198.611,75**	**67,70 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**54.976.000,00**	**4.532.503,59**	**40.050.529,33**	**72,85 %**	**4.532.503,59**	**40.050.529,33**	**72,85 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	44.071.000,00	3.640.789,91	32.062.861,57	72,75 %	3.640.789,91	32.062.861,57	72,75 %
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	891.713,68	7.824.899,84	74,44 %	891.713,68	7.824.899,84	74,44 %
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**	**1.954.200,00**	**2.100,00**	**920.141,37**	**47,09 %**	**2.100,00**	**920.141,37**	**47,09 %**
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: 20/10/2026

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

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	589.200,00	2.100,00	273.858,00	46,48 %	2.100,00	273.858,00	46,48 %
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	468.000,00	0,00	464.650,00	99,28 %	0,00	464.650,00	99,28 %
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	70.000,00	0,00	21.982,00	31,40 %	0,00	21.982,00	31,40 %
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**3.199.000,00**	**906.049,00**	**2.884.716,67**	**90,18 %**	**906.049,00**	**2.884.716,67**	**90,18 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	344.000,00	27.980,00	226.530,00	65,85 %	27.980,00	226.530,00	65,85 %
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.636.000,00	576.269,00	1.615.280,00	98,73 %	576.269,00	1.615.280,00	98,73 %
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	1.100.000,00	301.800,00	1.042.906,67	94,81 %	301.800,00	1.042.906,67	94,81 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**123.332.400,00**	**9.726.858,48**	**80.343.224,38**	**65,14 %**	**9.726.858,48**	**80.343.224,38**	**65,14 %**
4.41.01.06.601	PI	BECAS	850.000,00	229.800,00	825.560,00	97,12 %	229.800,00	825.560,00	97,12 %
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	36.004.000,00	3.320.000,00	20.889.770,74	58,02 %	3.320.000,00	20.889.770,74	58,02 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	9.672.000,00	760.030,00	5.908.130,00	61,08 %	760.030,00	5.908.130,00	61,08 %
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	817.000,00	246.538,98	516.231,26	63,19 %	246.538,98	516.231,26	63,19 %
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	8.500.000,00	306.231,98	2.637.391,62	31,03 %	306.231,98	2.637.391,62	31,03 %
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	6.853.000,00	942.500,00	6.168.150,00	90,01 %	942.500,00	6.168.150,00	90,01 %
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	22.600.000,00	1.479.072,80	22.344.945,32	98,87 %	1.479.072,80	22.344.945,32	98,87 %
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	721.382,00	6.561.331,49	77,32 %	721.382,00	6.561.331,49	77,32 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	2.972.200,00	59.257,30	1.315.752,06	44,27 %	59.257,30	1.315.752,06	44,27 %
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	60.687,10	447.954,11	32,00 %	60.687,10	447.954,11	32,00 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	22.680.000,00	1.601.358,32	12.415.007,78	54,74 %	1.601.358,32	12.415.007,78	54,74 %
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**	**8.787.352,51**	**73.647.208,20**	**59,61 %**	**8.787.352,51**	**73.647.208,20**	**59,61 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**122.615.268,55**	**8.787.352,51**	**73.468.416,20**	**59,92 %**	**8.787.352,51**	**73.468.416,20**	**59,92 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**75.703.268,55**	**6.360.536,25**	**48.012.457,87**	**63,42 %**	**6.360.536,25**	**48.012.457,87**	**63,42 %**
4.42.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	24.174.000,00	1.950.412,50	17.859.423,75	73,88 %	1.950.412,50	17.859.423,75	73,88 %
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	2.099.102,64	96,69 %	96.870,49	2.099.102,64	96,69 %
4.42.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.190.130,00	466.493,26	4.250.909,48	68,67 %	466.493,26	4.250.909,48	68,67 %
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	3.846.760,00	23.803.022,00	55,14 %	3.846.760,00	23.803.022,00	55,14 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 20/10/2026

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

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**	**685.361,25**	**9.733.395,56**	**36,43 %**	**685.361,25**	**9.733.395,56**	**36,43 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.000.000,00	110.958,00	1.350.576,97	45,02 %	110.958,00	1.350.576,97	45,02 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	12.000.000,00	376.479,71	3.010.460,83	25,09 %	376.479,71	3.010.460,83	25,09 %
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.850.000,00	5.500,00	5.500,00	0,30 %	5.500,00	5.500,00	0,30 %
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	61.850,00	918.054,69	36,72 %	61.850,00	918.054,69	36,72 %
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	7.020.000,00	130.573,54	4.356.503,07	62,06 %	130.573,54	4.356.503,07	62,06 %
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**20.172.000,00**	**1.741.455,01**	**15.722.562,77**	**77,94 %**	**1.741.455,01**	**15.722.562,77**	**77,94 %**
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	392.000,00	61.295,20	374.326,96	95,49 %	61.295,20	374.326,96	95,49 %
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	740.000,00	0,00	279.200,00	37,73 %	0,00	279.200,00	37,73 %
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.757.000,00	60.000,00	3.809.075,00	80,07 %	60.000,00	3.809.075,00	80,07 %
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	1.431.816,00	96,55 %	39.136,00	1.431.816,00	96,55 %
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	10.800.000,00	1.581.023,81	9.788.566,63	90,63 %	1.581.023,81	9.788.566,63	90,63 %
4.42.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.42.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**938.000,00**	**0,00**	**178.792,00**	**19,06 %**	**0,00**	**178.792,00**	**19,06 %**
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**938.000,00**	**0,00**	**178.792,00**	**19,06 %**	**0,00**	**178.792,00**	**19,06 %**
4.42.02.04.401	PI	INMUEBLES	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	55.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	439.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	441.000,00	0,00	178.792,00	40,54 %	0,00	178.792,00	40,54 %
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	**244.065.915,00**	**17.892.302,82**	**162.056.681,54**	**66,40 %**	**17.892.302,82**	**162.056.681,54**	**66,40 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**242.417.915,00**	**17.892.302,82**	**161.158.683,54**	**66,48 %**	**17.892.302,82**	**161.158.683,54**	**66,48 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**206.402.915,00**	**16.835.576,61**	**145.050.557,66**	**70,28 %**	**16.835.576,61**	**145.050.557,66**	**70,28 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	100.512.500,00	8.392.791,23	75.858.357,30	75,47 %	8.392.791,23	75.858.357,30	75,47 %
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	500.000,00	439.725,50	439.725,50	87,95 %	439.725,50	439.725,50	87,95 %
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.283.000,00	50.884,00	500.465,00	39,01 %	50.884,00	500.465,00	39,01 %
4.43.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	151.000,00	0,00	123.076,92	81,51 %	0,00	123.076,92	81,51 %
4.43.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	25.228.125,00	2.105.753,38	18.165.970,60	72,01 %	2.105.753,38	18.165.970,60	72,01 %
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	78.091.290,00	5.846.422,50	49.593.731,58	63,51 %	5.846.422,50	49.593.731,58	63,51 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**27.698.000,00**	**749.496,54**	**11.549.637,12**	**41,70 %**	**749.496,54**	**11.549.637,12**	**41,70 %**
4.43.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.557.000,00	0,00	836.211,73	23,51 %	0,00	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	74.500,00	1.326.995,00	33,17 %	74.500,00	1.326.995,00	33,17 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	15.600.000,00	556.178,00	8.169.859,27	52,37 %	556.178,00	8.169.859,27	52,37 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.150.000,00	118.818,54	832.423,94	26,43 %	118.818,54	832.423,94	26,43 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**8.307.000,00**	**307.229,67**	**4.558.488,76**	**54,88 %**	**307.229,67**	**4.558.488,76**	**54,88 %**
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.417.000,00	202.229,67	1.225.739,74	86,50 %	202.229,67	1.225.739,74	86,50 %
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	756.000,00	60.000,00	487.500,00	64,48 %	60.000,00	487.500,00	64,48 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 20/10/2026

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

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	0,00	954.905,29	57,87 %	0,00	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	45.000,00	931.086,67	28,40 %	45.000,00	931.086,67	28,40 %
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**	**20.370.061,94**	**178.327.418,68**	**66,85 %**	**20.370.061,94**	**178.327.418,68**	**66,85 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**265.712.667,15**	**20.370.061,94**	**177.716.831,68**	**66,88 %**	**20.370.061,94**	**177.716.831,68**	**66,88 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**151.835.525,15**	**12.718.484,84**	**111.028.859,60**	**73,12 %**	**12.718.484,84**	**111.028.859,60**	**73,12 %**
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	50.894.844,99	5.528.777,13	48.569.279,63	95,43 %	5.528.777,13	48.569.279,63	95,43 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	42.301.815,13	1.651.754,00	17.048.710,00	40,30 %	1.651.754,00	17.048.710,00	40,30 %
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	683.000,00	15.881,00	302.160,00	44,24 %	15.881,00	302.160,00	44,24 %
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	1.747.459,71	15.813.145,97	67,87 %	1.747.459,71	15.813.145,97	67,87 %
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	29.295.564,00	86,24 %	3.774.613,00	29.295.564,00	86,24 %
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**6.107.000,00**	**163.400,00**	**3.138.141,55**	**51,39 %**	**163.400,00**	**3.138.141,55**	**51,39 %**
4.44.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110.000,00	0,00	36.784,00	33,44 %	0,00	36.784,00	33,44 %
4.44.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.067.000,00	0,00	328.918,97	30,83 %	0,00	328.918,97	30,83 %
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.300.000,00	0,00	486.742,58	37,44 %	0,00	486.742,58	37,44 %
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.106.000,00	136.700,00	821.485,00	74,28 %	136.700,00	821.485,00	74,28 %
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.170.000,00	26.700,00	1.225.411,00	56,47 %	26.700,00	1.225.411,00	56,47 %
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**	**7.488.177,10**	**63.549.830,53**	**58,97 %**	**7.488.177,10**	**63.549.830,53**	**58,97 %**
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.264.000,00	86.625,10	694.225,53	30,66 %	86.625,10	694.225,53	30,66 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.092.000,00	93.000,00	716.900,00	65,65 %	93.000,00	716.900,00	65,65 %
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.192.000,00	0,00	659.000,00	55,29 %	0,00	659.000,00	55,29 %
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	44.030.142,00	2.292.536,00	20.722.992,00	47,07 %	2.292.536,00	20.722.992,00	47,07 %
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	5.016.016,00	40.708.712,00	68,90 %	5.016.016,00	40.708.712,00	68,90 %
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: 20/10/2026

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

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**	**12.344.080,82**	**117.741.222,27**	**67,07 %**	**12.344.080,82**	**117.741.222,27**	**67,07 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**171.444.288,23**	**12.344.080,82**	**117.568.842,27**	**68,58 %**	**12.344.080,82**	**117.568.842,27**	**68,58 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**94.376.488,23**	**8.314.499,16**	**65.088.940,73**	**68,97 %**	**8.314.499,16**	**65.088.940,73**	**68,97 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	45.684.025,78	3.368.715,92	30.801.798,87	67,42 %	3.368.715,92	30.801.798,87	67,42 %
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	805.946,24	7.333.570,86	64,21 %	805.946,24	7.333.570,86	64,21 %
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	26.903.571,00	73,26 %	4.139.837,00	26.903.571,00	73,26 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**32.591.000,00**	**1.454.772,38**	**21.031.450,95**	**64,53 %**	**1.454.772,38**	**21.031.450,95**	**64,53 %**
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.300.000,00	177.429,00	1.241.730,94	95,52 %	177.429,00	1.241.730,94	95,52 %
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	7.478.000,00	157.154,62	5.511.426,42	73,70 %	157.154,62	5.511.426,42	73,70 %
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	700.000,00	0,00	346.341,45	49,48 %	0,00	346.341,45	49,48 %
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.937.000,00	193.100,00	1.049.200,00	54,17 %	193.100,00	1.049.200,00	54,17 %
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	10.525.000,00	68.760,00	6.080.770,44	57,77 %	68.760,00	6.080.770,44	57,77 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	10.651.000,00	858.328,76	6.801.981,70	63,86 %	858.328,76	6.801.981,70	63,86 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**44.476.800,00**	**2.574.809,28**	**31.448.450,59**	**70,71 %**	**2.574.809,28**	**31.448.450,59**	**70,71 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.897.000,00	169.290,28	1.104.942,49	38,14 %	169.290,28	1.104.942,49	38,14 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.938.000,00	163.000,00	1.738.600,00	89,71 %	163.000,00	1.738.600,00	89,71 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.928.000,00	163.060,00	4.837.066,74	98,15 %	163.060,00	4.837.066,74	98,15 %
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.479.800,00	144.660,00	1.384.474,00	18,51 %	144.660,00	1.384.474,00	18,51 %
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	714.000,00	68.999,00	356.175,00	49,88 %	68.999,00	356.175,00	49,88 %
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	26.520.000,00	1.865.800,00	22.027.192,36	83,06 %	1.865.800,00	22.027.192,36	83,06 %
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**	**260.789.920,87**	**23.249.286,97**	**171.115.505,85**	**65,61 %**	**23.249.286,97**	**171.115.505,85**	**65,61 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**236.401.920,87**	**21.797.286,97**	**160.488.016,95**	**67,89 %**	**21.797.286,97**	**160.488.016,95**	**67,89 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**110.178.120,87**	**10.143.134,57**	**80.116.024,65**	**72,72 %**	**10.143.134,57**	**80.116.024,65**	**72,72 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	39.091.164,15	4.720.911,54	35.246.328,79	90,16 %	4.720.911,54	35.246.328,79	90,16 %
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	61.554,00	518.718,00	85,04 %	61.554,00	518.718,00	85,04 %
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	1.128.623,03	8.403.401,57	63,76 %	1.128.623,03	8.403.401,57	63,76 %
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: 20/10/2026

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

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	4.232.046,00	28.601.330,75	66,44 %	4.232.046,00	28.601.330,75	66,44 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**61.273.000,00**	**5.233.882,90**	**34.019.141,35**	**55,52 %**	**5.233.882,90**	**34.019.141,35**	**55,52 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.696.000,00	1.713.831,91	9.832.478,04	71,79 %	1.713.831,91	9.832.478,04	71,79 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	21.000.000,00	2.013.219,31	11.208.034,79	53,37 %	2.013.219,31	11.208.034,79	53,37 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	5.600.000,00	0,00	1.773.898,11	31,68 %	0,00	1.773.898,11	31,68 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	12.500.000,00	35.000,00	3.786.038,28	30,29 %	35.000,00	3.786.038,28	30,29 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.977.000,00	53.650,00	1.827.452,00	92,44 %	53.650,00	1.827.452,00	92,44 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.500.000,00	1.418.181,68	5.591.240,13	86,02 %	1.418.181,68	5.591.240,13	86,02 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**64.950.800,00**	**6.420.269,50**	**46.352.850,95**	**71,37 %**	**6.420.269,50**	**46.352.850,95**	**71,37 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	4.302.600,00	552.922,30	3.691.755,68	85,80 %	552.922,30	3.691.755,68	85,80 %
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	9.072.000,00	828.000,00	7.483.600,00	82,49 %	828.000,00	7.483.600,00	82,49 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.550.000,00	80.000,00	902.089,48	11,95 %	80.000,00	902.089,48	11,95 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25.131.800,00	2.362.353,00	18.507.057,00	73,64 %	2.362.353,00	18.507.057,00	73,64 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	578.000,00	49.444,00	444.996,00	76,99 %	49.444,00	444.996,00	76,99 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	18.316.400,00	2.547.550,20	15.323.352,79	83,66 %	2.547.550,20	15.323.352,79	83,66 %
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**24.388.000,00**	**1.452.000,00**	**10.627.488,90**	**43,58 %**	**1.452.000,00**	**10.627.488,90**	**43,58 %**
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**24.388.000,00**	**1.452.000,00**	**10.627.488,90**	**43,58 %**	**1.452.000,00**	**10.627.488,90**	**43,58 %**
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	21.150.000,00	1.452.000,00	8.729.128,90	41,27 %	1.452.000,00	8.729.128,90	41,27 %
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	**26.743.000,00**	**2.145.895,25**	**16.612.027,80**	**62,12 %**	**2.145.895,25**	**16.612.027,80**	**62,12 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**26.729.000,00**	**2.145.895,25**	**16.612.027,80**	**62,15 %**	**2.145.895,25**	**16.612.027,80**	**62,15 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**8.634.000,00**	**644.431,00**	**5.457.964,77**	**63,21 %**	**644.431,00**	**5.457.964,77**	**63,21 %**
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	644.431,00	5.457.964,77	63,26 %	644.431,00	5.457.964,77	63,26 %
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.353.000,00**	**54.980,00**	**557.002,58**	**41,17 %**	**54.980,00**	**557.002,58**	**41,17 %**
4.47.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	787.000,00	49.980,00	317.860,00	40,39 %	49.980,00	317.860,00	40,39 %
4.47.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	98.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	225.000,00	0,00	179.142,58	79,62 %	0,00	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	0,00	16.400,00	74,55 %	0,00	16.400,00	74,55 %
4.47.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	101.000,00	5.000,00	27.600,00	27,33 %	5.000,00	27.600,00	27,33 %
4.47.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**16.742.000,00**	**1.446.484,25**	**10.597.060,45**	**63,30 %**	**1.446.484,25**	**10.597.060,45**	**63,30 %**
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	231.600,00	77,20 %	28.000,00	231.600,00	77,20 %
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	1.418.484,25	10.215.460,45	71,54 %	1.418.484,25	10.215.460,45	71,54 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 20/10/2026

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

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**	**178.236.000,00**	**12.183.275,76**	**115.149.944,24**	**64,61 %**	**12.183.275,76**	**115.149.944,24**	**64,61 %**
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**176.691.000,00**	**11.876.854,96**	**113.897.430,50**	**64,46 %**	**11.876.854,96**	**113.897.430,50**	**64,46 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**126.595.000,00**	**9.481.026,76**	**85.258.523,65**	**67,35 %**	**9.481.026,76**	**85.258.523,65**	**67,35 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	55.224.000,00	3.941.607,93	36.076.256,51	65,33 %	3.941.607,93	36.076.256,51	65,33 %
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	32.281.000,00	2.338.905,00	21.944.462,56	67,98 %	2.338.905,00	21.944.462,56	67,98 %
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.934.000,00	150.866,00	1.316.834,00	68,09 %	150.866,00	1.316.834,00	68,09 %
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.250.000,00	230.480,66	1.905.890,33	84,71 %	230.480,66	1.905.890,33	84,71 %
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	20.396.000,00	1.505.543,17	13.836.433,75	67,84 %	1.505.543,17	13.836.433,75	67,84 %
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	14.500.000,00	1.313.624,00	10.178.646,50	70,20 %	1.313.624,00	10.178.646,50	70,20 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**9.487.000,00**	**289.735,00**	**4.558.365,98**	**48,05 %**	**289.735,00**	**4.558.365,98**	**48,05 %**
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.200.000,00	270.635,00	1.823.862,41	82,90 %	270.635,00	1.823.862,41	82,90 %
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.372.000,00	0,00	998.730,57	42,10 %	0,00	998.730,57	42,10 %
4.48.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	750.000,00	0,00	135.950,00	18,13 %	0,00	135.950,00	18,13 %
4.48.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	932.000,00	10.100,00	232.190,00	24,91 %	10.100,00	232.190,00	24,91 %
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.683.000,00	9.000,00	616.733,00	36,64 %	9.000,00	616.733,00	36,64 %
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.550.000,00	0,00	750.900,00	48,45 %	0,00	750.900,00	48,45 %
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**40.609.000,00**	**2.106.093,20**	**24.080.540,87**	**59,30 %**	**2.106.093,20**	**24.080.540,87**	**59,30 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	3.619.000,00	103.925,20	1.347.962,98	37,25 %	103.925,20	1.347.962,98	37,25 %
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	169.800,00	1.524.600,00	45,42 %	169.800,00	1.524.600,00	45,42 %
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26.567.000,00	1.474.948,00	15.176.192,10	57,12 %	1.474.948,00	15.176.192,10	57,12 %
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	357.420,00	6.031.785,79	85,92 %	357.420,00	6.031.785,79	85,92 %
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**	**1.545.000,00**	**306.420,80**	**1.252.513,74**	**81,07 %**	**306.420,80**	**1.252.513,74**	**81,07 %**
4.48.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.545.000,00**	**306.420,80**	**1.252.513,74**	**81,07 %**	**306.420,80**	**1.252.513,74**	**81,07 %**
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	1.515.000,00	306.420,80	1.252.513,74	82,67 %	306.420,80	1.252.513,74	82,67 %
5	**PT**	**SECRETARIA DE HACIENDA**	**851.015.445,00**	**49.020.933,38**	**406.235.525,05**	**47,74 %**	**49.020.933,38**	**406.205.525,05**	**47,73 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 20/10/2026

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

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**	**49.020.933,38**	**406.235.525,05**	**47,74 %**	**49.020.933,38**	**406.205.525,05**	**47,73 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**449.849.445,00**	**29.286.824,09**	**284.981.815,91**	**63,35 %**	**29.286.824,09**	**284.981.815,91**	**63,35 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**318.008.845,00**	**22.392.022,61**	**199.801.612,95**	**62,83 %**	**22.392.022,61**	**199.801.612,95**	**62,83 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	244.881.000,00	17.432.927,56	155.512.467,62	63,51 %	17.432.927,56	155.512.467,62	63,51 %
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	181.173,00	2.215.116,00	47,63 %	181.173,00	2.215.116,00	47,63 %
5.50.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.800.000,00	150.000,00	1.350.000,00	75,00 %	150.000,00	1.350.000,00	75,00 %
5.50.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	59.995.845,00	4.132.925,05	36.806.066,33	61,35 %	4.132.925,05	36.806.066,33	61,35 %
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	6.016.000,00	494.997,00	3.917.963,00	65,13 %	494.997,00	3.917.963,00	65,13 %
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**20.049.800,00**	**579.364,50**	**8.847.486,15**	**44,13 %**	**579.364,50**	**8.847.486,15**	**44,13 %**
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	0,00	1.010.774,51	40,43 %	0,00	1.010.774,51	40,43 %
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.061.200,00	0,00	1.057.290,96	99,63 %	0,00	1.057.290,96	99,63 %
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	10.745.000,00	478.864,50	3.910.163,68	36,39 %	478.864,50	3.910.163,68	36,39 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.806.600,00	0,00	2.230.494,00	58,60 %	0,00	2.230.494,00	58,60 %
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.142.000,00	100.500,00	561.763,00	49,19 %	100.500,00	561.763,00	49,19 %
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**111.790.800,00**	**6.315.436,98**	**76.332.716,81**	**68,28 %**	**6.315.436,98**	**76.332.716,81**	**68,28 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	5.330.000,00	24.237,50	851.185,34	15,97 %	24.237,50	851.185,34	15,97 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	4.958.800,00	736.271,00	3.692.368,00	74,46 %	736.271,00	3.692.368,00	74,46 %
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.761.000,00	0,00	1.062.000,00	38,46 %	0,00	1.062.000,00	38,46 %
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	38.691.000,00	3.242.133,71	33.309.566,70	86,09 %	3.242.133,71	33.309.566,70	86,09 %
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	2.312.794,77	37.417.596,77	62,36 %	2.312.794,77	37.417.596,77	62,36 %
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**	**19.734.109,29**	**121.221.209,14**	**30,56 %**	**19.734.109,29**	**121.191.209,14**	**30,56 %**
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**	**19.734.109,29**	**121.221.209,14**	**34,87 %**	**19.734.109,29**	**121.191.209,14**	**34,86 %**
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	136.000,00	9.149,41	60.928,46	44,80 %	9.149,41	60.928,46	44,80 %
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	61.727.000,00	4.857.428,71	39.284.896,23	63,64 %	4.857.428,71	39.284.896,23	63,64 %
5.50.03.08.829	PI	CONSOLIDACION DE LA DEUDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.830	PI	PRESTAMO PROV. COOP	94.907.000,00	10.405.169,79	64.998.633,76	68,49 %	10.405.169,79	64.998.633,76	68,49 %
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	4.148.456,00	15.828.980,19	61,28 %	4.148.456,00	15.828.980,19	61,28 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 20/10/2026

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

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	313.905,38	1.017.770,50	0,73 %	313.905,38	1.017.770,50	0,73 %
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**3.344.511.861,97**	**337.815.776,35**	**2.360.437.384,95**	**70,58 %**	**337.815.776,35**	**2.360.437.384,95**	**70,58 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**991.463.875,19**	**142.703.602,77**	**638.974.463,35**	**64,45 %**	**142.703.602,77**	**638.974.463,35**	**64,45 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**122.911.408,44**	**11.444.602,06**	**71.580.269,04**	**58,24 %**	**11.444.602,06**	**71.580.269,04**	**58,24 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**79.614.408,44**	**7.195.215,06**	**64.251.047,31**	**80,70 %**	**7.195.215,06**	**64.251.047,31**	**80,70 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	55.915.187,50	5.148.788,62	46.723.747,31	83,56 %	5.148.788,62	46.723.747,31	83,56 %
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	46.658,00	474.013,00	50,05 %	46.658,00	474.013,00	50,05 %
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	14.249.220,94	1.232.156,44	11.128.148,00	78,10 %	1.232.156,44	11.128.148,00	78,10 %
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	8.500.000,00	767.612,00	5.925.139,00	69,71 %	767.612,00	5.925.139,00	69,71 %
6.60.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**5.327.000,00**	**18.000,00**	**1.970.787,72**	**37,00 %**	**18.000,00**	**1.970.787,72**	**37,00 %**
6.60.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	937.000,00	0,00	420.900,00	44,92 %	0,00	420.900,00	44,92 %
6.60.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	709.000,00	0,00	395.027,74	55,72 %	0,00	395.027,74	55,72 %
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.357.000,00	0,00	397.901,00	29,32 %	0,00	397.901,00	29,32 %
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.979.000,00	0,00	501.320,00	25,33 %	0,00	501.320,00	25,33 %
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	335.000,00	18.000,00	255.638,98	76,31 %	18.000,00	255.638,98	76,31 %
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**37.641.000,00**	**4.231.387,00**	**5.358.434,01**	**14,24 %**	**4.231.387,00**	**5.358.434,01**	**14,24 %**
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.792.000,00	62.327,00	631.514,01	35,24 %	62.327,00	631.514,01	35,24 %
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	990.000,00	88.000,00	555.000,00	56,06 %	88.000,00	555.000,00	56,06 %
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	4.081.060,00	4.081.060,00	12,15 %	4.081.060,00	4.081.060,00	12,15 %
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**	**131.259.000,71**	**567.394.194,31**	**65,33 %**	**131.259.000,71**	**567.394.194,31**	**65,33 %**
6.60.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**53.896.000,00**	**230.510,19**	**230.510,19**	**0,43 %**	**230.510,19**	**230.510,19**	**0,43 %**
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	230.510,19	230.510,19	12,13 %	230.510,19	230.510,19	12,13 %
6.60.02.05	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	**814.656.466,75**	**131.028.490,52**	**567.163.684,12**	**69,62 %**	**131.028.490,52**	**567.163.684,12**	**69,62 %**
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	20.168.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.941.160,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 20/10/2026

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
6.60.02.05.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.550	PI	OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ENERGÍA ELÉCTRICA	57.816.000,00	2.353.933,24	44.977.272,12	77,79 %	2.353.933,24	44.977.272,12	77,79 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	55.000.000,00	226.826,92	12.164.959,89	22,12 %	226.826,92	12.164.959,89	22,12 %
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	105.000.000,00	13.533.226,93	94.257.296,64	89,77 %	13.533.226,93	94.257.296,64	89,77 %
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	241.300.000,00	92.388.156,56	209.644.615,87	86,88 %	92.388.156,56	209.644.615,87	86,88 %
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	16.667.004,07	135.750.937,34	93,78 %	16.667.004,07	135.750.937,34	93,78 %
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	25.000.000,00	651.076,80	6.586.536,28	26,35 %	651.076,80	6.586.536,28	26,35 %
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	15.900,00	3.100.350,00	31,00 %	15.900,00	3.100.350,00	31,00 %
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	12.000.000,00	0,00	1.475.000,00	12,29 %	0,00	1.475.000,00	12,29 %
6.60.02.05.560	PI	OBRAS DE VIVIENDAS	80.000.000,00	5.192.366,00	52.986.407,52	66,23 %	5.192.366,00	52.986.407,52	66,23 %
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**	**2.042.972.970,00**	**172.587.605,24**	**1.544.011.365,30**	**75,58 %**	**172.587.605,24**	**1.544.011.365,30**	**75,58 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**2.033.714.970,00**	**171.588.769,84**	**1.539.639.903,29**	**75,71 %**	**171.588.769,84**	**1.539.639.903,29**	**75,71 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**885.356.970,00**	**63.918.535,97**	**597.425.041,71**	**67,48 %**	**63.918.535,97**	**597.425.041,71**	**67,48 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	606.710.000,00	43.592.497,86	409.997.934,79	67,58 %	43.592.497,86	409.997.934,79	67,58 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	78.711.750,00	6.134.381,64	57.573.014,64	73,14 %	6.134.381,64	57.573.014,64	73,14 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	22.962.000,00	1.684.524,00	13.604.183,00	59,25 %	1.684.524,00	13.604.183,00	59,25 %
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.270.000,00	0,00	772.066,69	14,65 %	0,00	772.066,69	14,65 %
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	164.501.220,00	11.905.902,67	111.394.888,29	67,72 %	11.905.902,67	111.394.888,29	67,72 %
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	5.000.000,00	601.229,80	2.553.551,30	51,07 %	601.229,80	2.553.551,30	51,07 %
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	2.202.000,00	0,00	1.529.403,00	69,46 %	0,00	1.529.403,00	69,46 %
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**496.401.000,00**	**37.102.754,01**	**352.408.898,38**	**70,99 %**	**37.102.754,01**	**352.408.898,38**	**70,99 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210.600.000,00	19.828.577,51	163.254.284,97	77,52 %	19.828.577,51	163.254.284,97	77,52 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	244.596.000,00	15.704.878,41	171.235.417,37	70,01 %	15.704.878,41	171.235.417,37	70,01 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	17.004.000,00	741.332,34	7.714.236,54	45,37 %	741.332,34	7.714.236,54	45,37 %
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	587.000,00	0,00	524.214,00	89,30 %	0,00	524.214,00	89,30 %
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	8.614.000,00	21.000,00	4.860.699,80	56,43 %	21.000,00	4.860.699,80	56,43 %
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000.000,00	806.965,75	4.820.045,70	32,13 %	806.965,75	4.820.045,70	32,13 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**651.957.000,00**	**70.567.479,86**	**589.805.963,20**	**90,47 %**	**70.567.479,86**	**589.805.963,20**	**90,47 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	25.200.000,00	4.618.585,38	22.977.305,41	91,18 %	4.618.585,38	22.977.305,41	91,18 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	12.612.000,00	122.000,00	3.696.100,00	29,31 %	122.000,00	3.696.100,00	29,31 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	209.600.000,00	26.016.930,40	201.349.112,50	96,06 %	26.016.930,40	201.349.112,50	96,06 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	61.545.000,00	3.439.420,00	42.835.958,07	69,60 %	3.439.420,00	42.835.958,07	69,60 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	56.000.000,00	4.793.551,87	39.000.166,72	69,64 %	4.793.551,87	39.000.166,72	69,64 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	287.000.000,00	31.576.992,21	279.947.320,50	97,54 %	31.576.992,21	279.947.320,50	97,54 %
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**9.258.000,00**	**998.835,40**	**4.371.462,01**	**47,22 %**	**998.835,40**	**4.371.462,01**	**47,22 %**
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**9.258.000,00**	**998.835,40**	**4.371.462,01**	**47,22 %**	**998.835,40**	**4.371.462,01**	**47,22 %**
6.61.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.61.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.61.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	3.805.000,00	0,00	170.059,50	4,47 %	0,00	170.059,50	4,47 %
6.61.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 20/10/2026

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

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	998.835,40	4.201.402,51	77,47 %	998.835,40	4.201.402,51	77,47 %
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	**310.075.016,78**	**22.524.568,34**	**177.451.556,30**	**57,23 %**	**22.524.568,34**	**177.451.556,30**	**57,23 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**300.690.016,78**	**22.524.568,34**	**176.371.703,90**	**58,66 %**	**22.524.568,34**	**176.371.703,90**	**58,66 %**
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**131.532.016,78**	**9.867.019,48**	**88.493.670,70**	**67,28 %**	**9.867.019,48**	**88.493.670,70**	**67,28 %**
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	51.888.682,90	3.799.204,68	34.236.420,69	65,98 %	3.799.204,68	34.236.420,69	65,98 %
6.62.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	51.335.748,25	4.038.562,63	36.221.847,73	70,56 %	4.038.562,63	36.221.847,73	70,56 %
6.62.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.502.600,00	150.866,00	1.231.834,00	49,22 %	150.866,00	1.231.834,00	49,22 %
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	1.878.386,17	16.803.568,28	66,44 %	1.878.386,17	16.803.568,28	66,44 %
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**	**2.407.890,18**	**13.746.398,29**	**37,75 %**	**2.407.890,18**	**13.746.398,29**	**37,75 %**
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.925.000,00	357.357,00	968.362,51	19,66 %	357.357,00	968.362,51	19,66 %
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	16.843.000,00	751.222,42	5.004.651,10	29,71 %	751.222,42	5.004.651,10	29,71 %
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	4.194.000,00	61.753,92	1.755.252,88	41,85 %	61.753,92	1.755.252,88	41,85 %
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	701.000,00	6.700,00	89.553,00	12,78 %	6.700,00	89.553,00	12,78 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.613.000,00	0,00	1.323.070,00	36,62 %	0,00	1.323.070,00	36,62 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.135.000,00	1.230.856,84	4.605.508,80	75,07 %	1.230.856,84	4.605.508,80	75,07 %
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**132.747.000,00**	**10.249.658,68**	**74.131.634,91**	**55,84 %**	**10.249.658,68**	**74.131.634,91**	**55,84 %**
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.606.000,00	405.460,68	1.921.318,91	73,73 %	405.460,68	1.921.318,91	73,73 %
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	780.000,00	56.000,00	636.200,00	81,56 %	56.000,00	636.200,00	81,56 %
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.500.000,00	90.000,00	748.000,00	49,87 %	90.000,00	748.000,00	49,87 %
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.864.000,00	600.000,00	3.435.000,00	58,58 %	600.000,00	3.435.000,00	58,58 %
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	1.437.000,00	116.698,00	878.296,00	61,12 %	116.698,00	878.296,00	61,12 %
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	120.560.000,00	8.981.500,00	66.512.820,00	55,17 %	8.981.500,00	66.512.820,00	55,17 %
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**	**150.432.315,48**	**1.260.439.119,12**	**63,07 %**	**150.432.315,48**	**1.260.439.119,12**	**63,07 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**1.576.821.556,00**	**116.878.760,20**	**974.969.822,98**	**61,83 %**	**116.878.760,20**	**974.969.822,98**	**61,83 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.574.746.556,00**	**116.291.421,03**	**974.042.583,81**	**61,85 %**	**116.291.421,03**	**974.042.583,81**	**61,85 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**691.880.156,00**	**51.153.384,78**	**456.837.157,90**	**66,03 %**	**51.153.384,78**	**456.837.157,90**	**66,03 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	355.427.676,83	26.062.329,45	235.547.165,80	66,27 %	26.062.329,45	235.547.165,80	66,27 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	88.022.408,31	6.914.325,71	60.416.180,56	68,64 %	6.914.325,71	60.416.180,56	68,64 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	13.078.800,00	1.215.724,00	10.801.984,00	82,59 %	1.215.724,00	10.801.984,00	82,59 %
7.70.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.100.000,00	361.587,84	2.933.834,23	94,64 %	361.587,84	2.933.834,23	94,64 %
7.70.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	108.645.270,86	8.130.062,89	72.606.004,66	66,83 %	8.130.062,89	72.606.004,66	66,83 %
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	122.899.000,00	8.469.354,89	74.531.988,65	60,64 %	8.469.354,89	74.531.988,65	60,64 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**129.253.400,00**	**10.274.711,77**	**65.337.900,87**	**50,55 %**	**10.274.711,77**	**65.337.900,87**	**50,55 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 20/10/2026

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

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	1.017.977,05	9.767.242,44	66,28 %	1.017.977,05	9.767.242,44	66,28 %
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	11.124.000,00	585.766,48	4.813.352,25	43,27 %	585.766,48	4.813.352,25	43,27 %
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	6.237.000,00	752.282,00	2.649.876,63	42,49 %	752.282,00	2.649.876,63	42,49 %
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.760.000,00	143.500,00	1.538.652,00	32,32 %	143.500,00	1.538.652,00	32,32 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	44.116.000,00	2.505.345,07	21.819.224,69	49,46 %	2.505.345,07	21.819.224,69	49,46 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	41.839.000,00	4.705.341,17	19.929.830,71	47,63 %	4.705.341,17	19.929.830,71	47,63 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.441.400,00	564.500,00	4.819.722,15	74,82 %	564.500,00	4.819.722,15	74,82 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**738.281.000,00**	**50.925.575,04**	**441.363.865,52**	**59,78 %**	**50.925.575,04**	**441.363.865,52**	**59,78 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	49.140.000,00	4.099.093,46	34.764.502,25	70,75 %	4.099.093,46	34.764.502,25	70,75 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.334.000,00	243.800,00	1.505.862,00	64,52 %	243.800,00	1.505.862,00	64,52 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23.380.000,00	1.136.500,00	7.094.000,00	30,34 %	1.136.500,00	7.094.000,00	30,34 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	525.657.000,00	35.256.211,88	305.017.044,73	58,03 %	35.256.211,88	305.017.044,73	58,03 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	6.032.000,00	371.130,00	5.214.650,46	86,45 %	371.130,00	5.214.650,46	86,45 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	131.738.000,00	9.818.839,70	87.767.806,08	66,62 %	9.818.839,70	87.767.806,08	66,62 %
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**15.332.000,00**	**3.937.749,44**	**10.503.659,52**	**68,51 %**	**3.937.749,44**	**10.503.659,52**	**68,51 %**
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	15.250.000,00	3.937.749,44	10.503.659,52	68,88 %	3.937.749,44	10.503.659,52	68,88 %
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**	**587.339,17**	**927.239,17**	**44,69 %**	**587.339,17**	**927.239,17**	**44,69 %**
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**2.075.000,00**	**587.339,17**	**927.239,17**	**44,69 %**	**587.339,17**	**927.239,17**	**44,69 %**
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	587.339,17	927.239,17	61,82 %	587.339,17	927.239,17	61,82 %
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**421.611.720,76**	**33.553.555,28**	**285.469.296,14**	**67,71 %**	**33.553.555,28**	**285.469.296,14**	**67,71 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**416.764.720,76**	**33.553.555,28**	**281.335.096,83**	**67,50 %**	**33.553.555,28**	**281.335.096,83**	**67,50 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**283.801.720,76**	**19.544.246,51**	**189.435.321,99**	**66,75 %**	**19.544.246,51**	**189.435.321,99**	**66,75 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	86.605.660,10	4.679.495,47	58.706.495,18	67,79 %	4.679.495,47	58.706.495,18	67,79 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	81.498.529,40	6.885.544,20	59.253.680,92	72,71 %	6.885.544,20	59.253.680,92	72,71 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	5.082.000,00	301.732,00	3.073.218,00	60,47 %	301.732,00	3.073.218,00	60,47 %
7.71.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	101.000,00	0,00	62.340,28	61,72 %	0,00	62.340,28	61,72 %
7.71.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	41.085.731,26	2.812.183,72	28.465.737,93	69,28 %	2.812.183,72	28.465.737,93	69,28 %
7.71.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	501.000,00	226.156,32	226.156,32	45,14 %	226.156,32	226.156,32	45,14 %
7.71.01.01.007	PI	PASANTIAS	68.927.800,00	4.639.134,80	39.647.693,36	57,52 %	4.639.134,80	39.647.693,36	57,52 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**81.927.000,00**	**8.797.058,77**	**56.695.030,31**	**69,20 %**	**8.797.058,77**	**56.695.030,31**	**69,20 %**
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	195.475,46	2.857.505,26	67,49 %	195.475,46	2.857.505,26	67,49 %
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.578.000,00	352.321,00	1.010.621,00	64,04 %	352.321,00	1.010.621,00	64,04 %
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.550.000,00	534.700,00	800.150,00	51,62 %	534.700,00	800.150,00	51,62 %
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	65.235.000,00	6.855.712,31	46.131.119,74	70,72 %	6.855.712,31	46.131.119,74	70,72 %
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	9.230.000,00	858.850,00	5.895.634,31	63,87 %	858.850,00	5.895.634,31	63,87 %
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**51.036.000,00**	**5.212.250,00**	**35.204.744,53**	**68,98 %**	**5.212.250,00**	**35.204.744,53**	**68,98 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	7.020.000,00	717.425,00	5.201.073,53	74,09 %	717.425,00	5.201.073,53	74,09 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 20/10/2026

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

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	220.000,00	54,46 %	28.000,00	220.000,00	54,46 %
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.166.000,00	154.470,00	4.939.770,00	95,62 %	154.470,00	4.939.770,00	95,62 %
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.500.000,00	259.255,00	2.423.701,00	44,07 %	259.255,00	2.423.701,00	44,07 %
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	846.000,00	48.300,00	383.300,00	45,31 %	48.300,00	383.300,00	45,31 %
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	32.100.000,00	4.004.800,00	22.036.900,00	68,65 %	4.004.800,00	22.036.900,00	68,65 %
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**4.847.000,00**	**0,00**	**4.134.199,31**	**85,29 %**	**0,00**	**4.134.199,31**	**85,29 %**
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**4.847.000,00**	**0,00**	**4.134.199,31**	**85,29 %**	**0,00**	**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	0,00	4.134.199,31	91,14 %	0,00	4.134.199,31	91,14 %
		Subtotal	**8.411.370.000,00**	**711.563.695,64**	**5.543.995.059,57**	**65,91 %**	**711.563.695,64**	**5.543.965.059,57**	**65,91 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 20/10/2026

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**66.648.604,78**	**571.597.578,20**	**0,00 %**	**66.648.604,78**	**571.597.578,20**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**66.648.604,78**	**571.597.578,20**	**0,00 %**	**66.648.604,78**	**571.597.578,20**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**66.648.604,78**	**571.597.578,20**	**0,00 %**	**66.648.604,78**	**571.597.578,20**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**66.648.604,78**	**571.597.578,20**	**0,00 %**	**66.648.604,78**	**571.597.578,20**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	38.210.534,62	352.219.928,34	0,00 %	38.210.534,62	352.219.928,34	0,00 %
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	20.209.975,54	150.456.020,96	0,00 %	20.209.975,54	150.456.020,96	0,00 %
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	494.815,80	4.551.506,80	0,00 %	494.815,80	4.551.506,80	0,00 %
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	1.582.568,51	14.292.814,40	0,00 %	1.582.568,51	14.292.814,40	0,00 %
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	6.150.710,31	50.077.307,70	0,00 %	6.150.710,31	50.077.307,70	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**66.648.604,78**	**571.597.578,20**	**0,00 %**	**66.648.604,78**	**571.597.578,20**	**0,00 %**
		TOTALES	**8.411.370.000,00**	**778.212.300,42**	**6.115.592.637,77**		**778.212.300,42**	**6.115.562.637,77**	

LISTADO ORDENES DE PAGO

SETIEMBRE 2026

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

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 20/10/2026

Fecha desde: 01/09/2026 **Fecha hasta: 30/09/2026**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
01/09/2026	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00003419	1.496.515,36	1.496.515,36	0,00
01/09/2026	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00003420	340.617,50	340.617,50	0,00
01/09/2026	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00003421	1.346.800,46	1.346.800,46	0,00
01/09/2026	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00003422	147.500,00	147.500,00	0,00
01/09/2026	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00003423	21.100,00	21.100,00	0,00
01/09/2026	5-20344687448	FERREYRA, CLAUDIO DANIEL	00003425	4.500,00	4.500,00	0,00
01/09/2026	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00003424	38.500,00	38.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		3.395.533,32	3.395.533,32	0,00
02/09/2026	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00003428	58.863,69	58.863,69	0,00
02/09/2026	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00003427	1.662.135,01	1.662.135,01	0,00
02/09/2026	9-1	VARIOS,	00003426	309.700,00	309.700,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.030.698,70	2.030.698,70	0,00
03/09/2026	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00003429	113.706,00	113.706,00	0,00
03/09/2026	5-20314047630	PASTORE, EMILIANO ABEL	00003430	181.120,00	181.120,00	0,00
		SUB-TOTAL		294.826,00	294.826,00	0,00
04/09/2026	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00003431	122.294,79	122.294,79	0,00
04/09/2026	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00003432	101.511,97	101.511,97	0,00
04/09/2026	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00003433	761,58	761,58	0,00
04/09/2026	5-20277728355	BAYZ, CARLOS ERNESTO	00003436	560.000,00	560.000,00	0,00
04/09/2026	5-27436755223	CASSINERI GALLIANO, MAIA	00003440	700.000,00	700.000,00	0,00
04/09/2026	5-23336302714	COSTANTINI ROMERO, ADRIANA BE	00003434	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
04/09/2026	1-42786530	GARELLO, FLORENCIA	00003444	361.200,16	361.200,16	0,00
04/09/2026	5-20251986739	GIMENEZ, ANDRES RAIMUNDO	00003439	400.000,00	400.000,00	0,00
04/09/2026	5-20394764060	LUDUEÑA, NAHUEL ELIAS	00003437	650.000,00	650.000,00	0,00
04/09/2026	5-20390809639	MARINO, MARCO	00003441	1.003.700,00	1.003.700,00	0,00
04/09/2026	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00003438	242.123,00	242.123,00	0,00
04/09/2026	1-32901375	NIZ, LUIS ALBERTO	00003435	400.000,00	400.000,00	0,00
04/09/2026	5-27221230472	PANERO MULLER, MARIELA ALEJAN	00003442	676.000,00	676.000,00	0,00
04/09/2026	9-1	VARIOS,	00003445	94.600,00	94.600,00	0,00
04/09/2026	9-1	VARIOS,	00003446	3.046.500,00	3.046.500,00	0,00
04/09/2026	9-1	VARIOS,	00003447	372.100,00	372.100,00	0,00
04/09/2026	9-1	VARIOS,	00003448	1.399.800,00	1.399.800,00	0,00
04/09/2026	9-1	VARIOS,	00003449	2.409.000,00	2.409.000,00	0,00
04/09/2026	9-1	VARIOS,	00003450	1.463.600,00	1.463.600,00	0,00
04/09/2026	9-1	VARIOS,	00003451	1.287.000,00	1.287.000,00	0,00
04/09/2026	9-1	VARIOS,	00003452	861.400,00	861.400,00	0,00
04/09/2026	9-1	VARIOS,	00003453	641.400,00	641.400,00	0,00
04/09/2026	9-1	VARIOS,	00003454	880.000,00	880.000,00	0,00
04/09/2026	9-1	VARIOS,	00003455	400.000,00	400.000,00	0,00
04/09/2026	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00003443	356.000,00	356.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		19.428.991,50	19.428.991,50	0,00
07/09/2026	5-27296263066	ALFONZO, MARIA EUGENIA	00003456	14.130,00	14.130,00	0,00
07/09/2026	5-30999228565	BANCOR,	00003464	26.786,98	26.786,98	0,00
07/09/2026	5-20140221091	BRAVIN, JOSE LUIS	00003463	2.860.000,00	2.860.000,00	0,00
07/09/2026	5-27325309291	COSTA, GABRIELA ANDREA	00003458	1.104.603,00	1.104.603,00	0,00
07/09/2026	5-20144010168	CRAVERO, ANDRES MARCELO	00003467	494.700,00	494.700,00	0,00
07/09/2026	5-30620898038	DITEC S.R.L.,	00003462	243.124,70	243.124,70	0,00
07/09/2026	5-30708306408	HIDROCENTRO SERVICIOS S.R.L.,	00003459	1.230.900,00	1.230.900,00	0,00
07/09/2026	5-30715973487	MASEFER S.R.L.,	00003461	498.207,64	498.207,64	0,00
07/09/2026	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00003457	132.047,30	132.047,30	0,00
07/09/2026	5-30715986368	PRODESARROLLO S.A.S.,	00003460	30.877.560,00	30.877.560,00	0,00
07/09/2026	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00003466	3.144.670,71	3.144.670,71	0,00
07/09/2026	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00003468	1.508.305,90	1.508.305,90	0,00
07/09/2026	5-27235775560	TOROSSI, JORGELINA MARÍA	00003465	1.796.348,00	1.796.348,00	0,00
		SUB-TOTAL		43.931.384,23	43.931.384,23	0,00
08/09/2026	5-27384189461	CORREA, NOELIA	00003474	218.000,00	218.000,00	0,00
08/09/2026	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00003469	216.120,00	216.120,00	0,00
08/09/2026	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00003472	150.000,00	150.000,00	0,00
08/09/2026	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00003470	137.262,00	137.262,00	0,00
08/09/2026	1-12631050	SERENO, DANIEL AMILCAR	00003471	800.000,00	800.000,00	0,00
08/09/2026	9-1	VARIOS,	00003473	241.000,00	241.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 20/10/2026

Fecha desde: 01/09/2026 **Fecha hasta: 30/09/2026**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
		SUB-TOTAL		1.762.382,00	1.762.382,00	0,00
09/09/2026	5-30616568597	COOPERATIVA DE ELEC. SERV., P	00003475	2.337.466,77	2.337.466,77	0,00
09/09/2026	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00003477	4.216.536,00	4.216.536,00	0,00
09/09/2026	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00003476	1.119.384,87	1.119.384,87	0,00
		SUB-TOTAL		7.673.387,64	7.673.387,64	0,00
10/09/2026	5-20160160692	AIASSA, MARCELO	00003497	60.003,90	60.003,90	0,00
10/09/2026	5-20232903164	ANDREO, RAFAEL ALFREDO	00003512	148.500,00	148.500,00	0,00
10/09/2026	5-20260837193	BAINOTTI, DARÍO JOSÉ	00003479	10.000,00	10.000,00	0,00
10/09/2026	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00003517	112.000,00	112.000,00	0,00
10/09/2026	5-20243327777	BALDO, DARIO JOSE	00003508	377.568,50	377.568,50	0,00
10/09/2026	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00003523	79.000,00	79.000,00	0,00
10/09/2026	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00003486	201.040,00	201.040,00	0,00
10/09/2026	5-20357719411	CALVO, JUAN PABLO	00003511	293.095,25	293.095,25	0,00
10/09/2026	5-27216195553	CAMUSSO, ROSANA	00003521	67.600,00	67.600,00	0,00
10/09/2026	5-30536633444	CASTRO S.A.,	00003494	254.514,55	254.514,55	0,00
10/09/2026	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00003490	614.495,38	614.495,38	0,00
10/09/2026	5-27290759183	CHURBA, VALERIA	00003487	300.000,00	300.000,00	0,00
10/09/2026	5-30573493210	CIRCULO ODONTOLOGICO SAN FCO	00003482	102.913,86	102.913,86	0,00
10/09/2026	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00003506	306.700,00	306.700,00	0,00
10/09/2026	5-20253058146	CORSICO, MARIANO MARCELO	00003507	290.000,00	290.000,00	0,00
10/09/2026	5-20235776309	CRAVERO, GABRIEL OSCAR	00003491	432.800,00	432.800,00	0,00
10/09/2026	5-30718556933	DON ROLO S.R.L.,	00003478	1.226.055,92	1.226.055,92	0,00
10/09/2026	5-30711846375	DROGUERIA DIMED S.A.,	00003485	304.450,00	304.450,00	0,00
10/09/2026	5-30708680873	ELECTROSUR S.R.L.,	00003492	382.996,21	382.996,21	0,00
10/09/2026	5-30620515856	ER-CO S.R.L. DROGUERIA,	00003484	452.080,00	452.080,00	0,00
10/09/2026	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00003505	620.000,00	620.000,00	0,00
10/09/2026	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00003522	193.500,00	193.500,00	0,00
10/09/2026	5-20329013562	JUNCO, RODRIGO EDUARDO	00003513	171.000,00	171.000,00	0,00
10/09/2026	5-27285843257	MAINE, MARIELA ALEJANDRA	00003499	1.595.752,00	1.595.752,00	0,00
10/09/2026	5-27337980312	MANSILLA, JESICA LORENA	00003501	760.000,00	760.000,00	0,00
10/09/2026	5-30595532414	MAQUINAS Y TRACTORES S.A.,	00003496	105.260,61	105.260,61	0,00
10/09/2026	5-27322217604	MARTINA, LORENA	00003520	143.000,00	143.000,00	0,00
10/09/2026	5-23102346769	MARTOGLIO, NORBERTO OSVALDO	00003504	652.000,00	652.000,00	0,00
10/09/2026	5-30565129194	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.,	00003515	149.000,00	149.000,00	0,00
10/09/2026	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00003502	856.600,00	856.600,00	0,00
10/09/2026	5-20374385225	OITANA, MAXIMILIANO FABIAN	00003510	215.000,00	215.000,00	0,00
10/09/2026	5-20317132086	OLIVERO, ESTEBAN MATIAS	00003514	136.000,00	136.000,00	0,00
10/09/2026	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00003488	1.146.000,00	1.146.000,00	0,00
10/09/2026	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00003480	109.900,00	109.900,00	0,00
10/09/2026	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00003509	259.035,00	259.035,00	0,00
10/09/2026	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00003493	279.292,46	279.292,46	0,00
10/09/2026	5-23125543839	PICATTI, OSVALDO RAUL	00003498	60.000,00	60.000,00	0,00
10/09/2026	1-36692000	POLIOTTI, CAMILA MARIA	00003489	45.000,00	45.000,00	0,00
10/09/2026	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00003524	20.350,00	20.350,00	0,00
10/09/2026	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00003516	128.000,00	128.000,00	0,00
10/09/2026	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00003500	786.500,00	786.500,00	0,00
10/09/2026	5-20307975514	SERENO, DAVID LEANDRO	00003525	78.200,00	78.200,00	0,00
10/09/2026	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00003481	978.804,88	978.804,88	0,00
10/09/2026	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00003503	554.100,00	554.100,00	0,00
10/09/2026	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00003495	194.640,00	194.640,00	0,00
10/09/2026	5-33714336849	TRADE FARMA ARGENTINA SA,	00003483	520.492,67	520.492,67	0,00
10/09/2026	5-20243327165	VIETTO, ALEJANDRO RAFAEL	00003518	96.800,00	96.800,00	0,00
		SUB-TOTAL		16.870.041,19	16.870.041,19	0,00
11/09/2026	5-20277728355	BAYZ, CARLOS ERNESTO	00003533	560.000,00	560.000,00	0,00
11/09/2026	5-27436755223	CASSINERI GALLIANO, MAIA	00003531	700.000,00	700.000,00	0,00
11/09/2026	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00003534	115.000,00	115.000,00	0,00
11/09/2026	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00003535	250.000,00	250.000,00	0,00
11/09/2026	5-20270391231	IBARRA, JULIO ALEJANDRO	00003538	100.000,00	100.000,00	0,00
11/09/2026	5-20161942449	LLADOS, ANGEL PEDRO	00003536	90.000,00	90.000,00	0,00
11/09/2026	5-20390809639	MARINO, MARCO	00003529	370.500,00	370.500,00	0,00
11/09/2026	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00003530	639.900,00	639.900,00	0,00
11/09/2026	5-27221230472	PANERO MULLER, MARIELA ALEJAN	00003528	676.000,00	676.000,00	0,00
11/09/2026	1-33635711	PEREZ, GUILLERMO DANIEL	00003540	500.000,00	500.000,00	0,00
11/09/2026	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00003532	215.000,00	215.000,00	0,00
11/09/2026	5-27062278167	REARTE, ESTER ELSA VALERIA	00003526	380.000,00	380.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 20/10/2026

Fecha desde: 01/09/2026 **Fecha hasta: 30/09/2026**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
11/09/2026	5-20243240582	SINGH, JOSE A.	00003537	600.000,00	600.000,00	0,00
11/09/2026	9-1	VARIOS,	00003539	12.000,00	12.000,00	0,00
11/09/2026	9-1	VARIOS,	00003541	3.026.600,00	3.026.600,00	0,00
11/09/2026	9-1	VARIOS,	00003542	389.600,00	389.600,00	0,00
11/09/2026	9-1	VARIOS,	00003543	1.462.800,00	1.462.800,00	0,00
11/09/2026	9-1	VARIOS,	00003544	1.892.200,00	1.892.200,00	0,00
11/09/2026	9-1	VARIOS,	00003545	1.081.600,00	1.081.600,00	0,00
11/09/2026	9-1	VARIOS,	00003546	1.003.000,00	1.003.000,00	0,00
11/09/2026	9-1	VARIOS,	00003547	200.000,00	200.000,00	0,00
11/09/2026	9-1	VARIOS,	00003548	1.614.500,00	1.614.500,00	0,00
11/09/2026	9-1	VARIOS,	00003549	967.000,00	967.000,00	0,00
11/09/2026	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00003550	150.000,00	150.000,00	0,00
			00003527	356.000,00	356.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		17.351.700,00	17.351.700,00	0,00
14/09/2026	5-30999228565	BANCOR,	00003565	4.764.016,00	4.764.016,00	0,00
14/09/2026	5-30716304244	DANIL RODAMIENTOS, DANIL RODA	00003557	589.124,80	589.124,80	0,00
14/09/2026	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003551	10.544.930,98	10.544.930,98	0,00
14/09/2026	5-20174901539	GENESIO, JULIO ALBERTO	00003562	871.785,40	871.785,40	0,00
14/09/2026	5-30709488720	JAMAR S.R.L.,	00003558	1.281.000,00	1.281.000,00	0,00
14/09/2026	5-27436084825	LINARES, TAMARA AGOSTINA	00003553	4.960.000,00	4.960.000,00	0,00
14/09/2026	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00003556	420.000,00	420.000,00	0,00
14/09/2026	5-23312890739	NAVARRO, DIEGO FERNANDO	00003552	3.474.817,35	3.474.817,35	0,00
14/09/2026	5-20167226524	OBARRIO, JORGE JAVIER	00003563	33.020,00	33.020,00	0,00
14/09/2026	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00003554	689.457,99	689.457,99	0,00
14/09/2026	5-30714438510	PREMIUM FILM SRL,	00003564	66.000,06	66.000,06	0,00
14/09/2026	5-30710276273	SEDEX ARGENTINA S.A.,	00003559	163.800,01	163.800,01	0,00
14/09/2026	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00003555	1.458.000,00	1.458.000,00	0,00
14/09/2026	5-27315257358	VANATI, PRISCILA EMILSE	00003560	169.100,00	169.100,00	0,00
14/09/2026	5-27315257358	VANATI, PRISCILA EMILSE	00003561	137.320,80	137.320,80	0,00
14/09/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003566	4.948.798,90	4.948.798,90	0,00
		SUB-TOTAL		34.571.172,29	34.571.172,29	0,00
15/09/2026	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00003578	5.587.653,55	5.587.653,55	0,00
15/09/2026	5-30999228565	BANCOR,	00003579	321.182,40	321.182,40	0,00
15/09/2026	5-30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA	00003568	39.909.249,20	39.909.249,20	0,00
15/09/2026	5-30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA	00003570	211.536,50	211.536,50	0,00
15/09/2026	5-30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA	00003571	188.054,20	188.054,20	0,00
15/09/2026	5-20344687448	FERREYRA, CLAUDIO DANIEL	00003567	3.000,00	3.000,00	0,00
15/09/2026	5-20344687448	FERREYRA, CLAUDIO DANIEL	00003576	3.000,00	3.000,00	0,00
15/09/2026	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00003575	149.700,00	149.700,00	0,00
15/09/2026	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00003572	41.000,00	41.000,00	0,00
15/09/2026	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00003573	39.136,00	39.136,00	0,00
15/09/2026	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00003574	48.300,00	48.300,00	0,00
15/09/2026	9-54	SUOEM SAN FCO,	00003577	1.315.322,22	1.315.322,22	0,00
15/09/2026	9-1	VARIOS,	00003569	69.800,00	69.800,00	0,00
		SUB-TOTAL		47.886.934,07	47.886.934,07	0,00
17/09/2026	5-30712119647	AMERICA GIS S.R.L.,	00003603	324.352,60	324.352,60	0,00
17/09/2026	5-27235272399	ANDRES, MARIANA LORENA GUADAL	00003586	64.000,00	64.000,00	0,00
17/09/2026	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00003580	64.000,00	64.000,00	0,00
17/09/2026	R-43230161	ASOCIACION CENTRO DE JUBILADO	00003595	100.000,00	100.000,00	0,00
17/09/2026	5-30718802233	ASOCIACION CIVIL CENTRO DE EQ	00003590	141.130,00	141.130,00	0,00
17/09/2026	5-30711894280	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANI	00003594	10.000,00	10.000,00	0,00
17/09/2026	5-20387971018	AUBONE, PEDRO	00003622	427.400,00	427.400,00	0,00
17/09/2026	5-20243327777	BALDO, DARIO JOSE	00003615	129.619,00	129.619,00	0,00
17/09/2026	1-20248328	BARISONZI, ALEJANDRO CARLOS	00003582	64.000,00	64.000,00	0,00
17/09/2026	5-20301043156	BELTRAMINO, JULIAN ANTONIO	00003587	64.000,00	64.000,00	0,00
17/09/2026	5-20122197027	BOSSA, JOSE LUIS	00003600	24.735,04	24.735,04	0,00
17/09/2026	1-33635791	BOVERO, VANINA	00003588	64.000,00	64.000,00	0,00
17/09/2026	1-13938638	BRUNETTI, LILIANA BEATRIZ	00003589	64.000,00	64.000,00	0,00
17/09/2026	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00003616	145.000,00	145.000,00	0,00
17/09/2026	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00003604	55.600,00	55.600,00	0,00
17/09/2026	5-27293826965	CAPONIGRO, DEBORAH ANALIA NAT	00003602	79.000,28	79.000,28	0,00
17/09/2026	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00003593	281.520,00	281.520,00	0,00
17/09/2026	9-102	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA,	00003591	86.250,00	86.250,00	0,00
17/09/2026	1-24959194	DANIELE, RICARDO RAMON	00003584	64.000,00	64.000,00	0,00
17/09/2026	1-22957162	FALCO, MARIANA	00003583	64.000,00	64.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 20/10/2026

Fecha desde: 01/09/2026 **Fecha hasta: 30/09/2026**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
17/09/2026	5-20344687448	FERREYRA, CLAUDIO DANIEL	00003610	3.000,00	3.000,00	0,00
17/09/2026	5-27322211312	FEYOS, CECILIA SOLEDAD	00003608	20.600,00	20.600,00	0,00
17/09/2026	1-27485883	GALLEGOS, ANDREA VERONICA	00003596	76.600,00	76.600,00	0,00
17/09/2026	5-20283740642	GAMBA, MATÍAS ROBERTO	00003607	260.000,00	260.000,00	0,00
17/09/2026	5-20320820457	GARCIA, FERNANDO MANUEL	00003601	21.023,44	21.023,44	0,00
17/09/2026	5-30500094539	LA VOZ DE SAN JUSTO,	00003599	204.800,00	204.800,00	0,00
17/09/2026	5-27328025677	LUNA, CELESTE	00003598	76.600,00	76.600,00	0,00
17/09/2026	5-27278708530	MARTOGLIO, FABIANA MELISA	00003605	38.133,03	38.133,03	0,00
17/09/2026	5-23102346769	MARTOGLIO, NORBERTO OSVALDO	00003612	65.150,00	65.150,00	0,00
17/09/2026	5-20356680783	MERCOL, FACUNDO	00003581	64.000,00	64.000,00	0,00
17/09/2026	5-20317383585	PERETTI, MATIAS SEBASTIAN	00003617	102.000,83	102.000,83	0,00
17/09/2026	5-27288875729	PEREYRA, ROMINA ALEJANDRA	00003597	76.600,00	76.600,00	0,00
17/09/2026	5-27288875729	PEREYRA, ROMINA ALEJANDRA	00003606	120.000,00	120.000,00	0,00
17/09/2026	5-20287881038	PILLIEZ, LEANDRO VICTOR	00003614	85.800,00	85.800,00	0,00
17/09/2026	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00003620	418.000,00	418.000,00	0,00
17/09/2026	5-20249591883	REVELLINO, FERNANDO ARIEL	00003609	22.000,00	22.000,00	0,00
17/09/2026	5-27142216871	SERENO, MARIA ANGELICA	00003611	68.000,00	68.000,00	0,00
17/09/2026	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00003592	141.130,00	141.130,00	0,00
17/09/2026	5-20179618649	VACA, FERNANDO WALTER ANGEL	00003585	64.000,00	64.000,00	0,00
17/09/2026	9-1	VARIOS,	00003618	70.000,00	70.000,00	0,00
17/09/2026	9-1	VARIOS,	00003621	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00
17/09/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003619	5.686.666,19	5.686.666,19	0,00
17/09/2026	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00003613	225.743,41	225.743,41	0,00
		SUB-TOTAL		11.401.453,82	11.401.453,82	0,00
18/09/2026	5-20277728355	BAYZ, CARLOS ERNESTO	00003638	350.000,00	350.000,00	0,00
18/09/2026	5-23336302714	COSTANTINI ROMERO, ADRIANA BE	00003633	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
18/09/2026	5-23243327679	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00003637	400.000,00	400.000,00	0,00
18/09/2026	1-21410341	EXNER, NORBERTO JOSE	00003636	250.000,00	250.000,00	0,00
18/09/2026	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00003631	90.000,00	90.000,00	0,00
18/09/2026	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00003632	380.000,00	380.000,00	0,00
18/09/2026	5-20371962035	INFANTE, WILTON DAMIAN	00003623	925.000,00	925.000,00	0,00
18/09/2026	5-20161942449	LLADOS, ANGEL PEDRO	00003629	180.000,00	180.000,00	0,00
18/09/2026	5-20390809639	MARINO, MARCO	00003625	355.500,00	355.500,00	0,00
18/09/2026	5-20390809639	MARINO, MARCO	00003628	378.800,00	378.800,00	0,00
18/09/2026	5-20416409405	ONTIVERO, FRANK GERARDO	00003624	730.000,00	730.000,00	0,00
18/09/2026	5-27221230472	PANERO MULLER, MARIELA ALEJAN	00003626	676.000,00	676.000,00	0,00
18/09/2026	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00003635	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
18/09/2026	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00003630	281.000,00	281.000,00	0,00
18/09/2026	5-20314047363	TASCA, SEBASTIAN DARIO	00003634	360.000,00	360.000,00	0,00
18/09/2026	9-1	VARIOS,	00003639	1.860.200,00	1.860.200,00	0,00
18/09/2026	9-1	VARIOS,	00003640	2.731.000,00	2.731.000,00	0,00
18/09/2026	9-1	VARIOS,	00003641	390.100,00	390.100,00	0,00
18/09/2026	9-1	VARIOS,	00003642	971.200,00	971.200,00	0,00
18/09/2026	9-1	VARIOS,	00003643	1.007.200,00	1.007.200,00	0,00
18/09/2026	9-1	VARIOS,	00003644	390.000,00	390.000,00	0,00
18/09/2026	9-1	VARIOS,	00003645	984.500,00	984.500,00	0,00
18/09/2026	9-1	VARIOS,	00003646	161.000,00	161.000,00	0,00
18/09/2026	9-1	VARIOS,	00003647	1.392.800,00	1.392.800,00	0,00
18/09/2026	9-1	VARIOS,	00003648	727.500,00	727.500,00	0,00
18/09/2026	9-1	VARIOS,	00003649	865.500,00	865.500,00	0,00
18/09/2026	9-1	VARIOS,	00003650	270.000,00	270.000,00	0,00
18/09/2026	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00003627	356.000,00	356.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		21.463.300,00	21.463.300,00	0,00
21/09/2026	5-30713812206	BALSUAR 3 S.R.L.,	00003677	1.682.056,13	1.682.056,13	0,00
21/09/2026	5-20142216311	BARRAUD, GERARDO VICTOR	00003682	1.279.797,74	1.279.797,74	0,00
21/09/2026	5-20130443576	BATTISTINO, EDGARDO MIGUEL	00003668	331.710,00	331.710,00	0,00
21/09/2026	5-30500724117	BOUNOUS HNOS S.A,	00003685	651.076,80	651.076,80	0,00
21/09/2026	5-30625979265	CARIONI Y CIA S.R.L.,	00003676	462.681,34	462.681,34	0,00
21/09/2026	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00003670	250.000,00	250.000,00	0,00
21/09/2026	1-26083750	CONTARINI, NATALIA DEL VALLE	00003671	225.230,00	225.230,00	0,00
21/09/2026	5-30586338583	COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANAD	00003681	3.990.673,04	3.990.673,04	0,00
21/09/2026	5-33644208139	CORPORACION DE INVERSIONES S.	00003678	454.800,00	454.800,00	0,00
21/09/2026	5-20235776309	CRAVERO, GABRIEL OSCAR	00003657	149.600,00	149.600,00	0,00
21/09/2026	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00003683	20.579.971,63	20.579.971,63	0,00
21/09/2026	5-30718556933	DON ROLO S.R.L.,	00003669	262.319,86	262.319,86	0,00
21/09/2026	5-30708680873	ELECTROSUR S.R.L.,	00003655	220.028,55	220.028,55	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 20/10/2026

Fecha desde: 01/09/2026 **Fecha hasta: 30/09/2026**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
21/09/2026	5-30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA	00003672	84.100,00	84.100,00	0,00
21/09/2026	5-27130909499	FAILA, SUNNY MAFALDA	00003662	1.240.333,50	1.240.333,50	0,00
21/09/2026	5-27444718906	GERBAUDO, JANET JESSICA	00003664	689.875,00	689.875,00	0,00
21/09/2026	5-27366919460	GUISIANO, YAMILA DAIANA	00003679	7.360,00	7.360,00	0,00
21/09/2026	5-20436736089	JAIMES, FRANCO DAVID	00003665	588.000,00	588.000,00	0,00
21/09/2026	5-20329013562	JUNCO, RODRIGO EDUARDO	00003667	461.000,00	461.000,00	0,00
21/09/2026	5-30716872099	LA MILY S.A.S.,	00003661	1.365.840,00	1.365.840,00	0,00
21/09/2026	5-27436084825	LINARES, TAMARA AGOSTINA	00003686	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
21/09/2026	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00003680	162.500,00	162.500,00	0,00
21/09/2026	5-27337980312	MANSILLA, JESICA LORENA	00003663	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00
21/09/2026	5-20367937921	MARCHETTO WEIHMULLER, JOSE AN	00003684	4.000.819,20	4.000.819,20	0,00
21/09/2026	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00003666	475.025,00	475.025,00	0,00
21/09/2026	5-33715852379	MV COMUNICACIONES S.A.,	00003654	357.060,00	357.060,00	0,00
21/09/2026	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00003658	138.197,00	138.197,00	0,00
21/09/2026	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00003652	477.821,76	477.821,76	0,00
21/09/2026	5-27376190035	PRIETO, CAMILA	00003651	145.200,00	145.200,00	0,00
21/09/2026	5-30715986368	PRODESARROLLO S.A.S.,	00003673	27.187.200,00	27.187.200,00	0,00
21/09/2026	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00003653	932.675,51	932.675,51	0,00
21/09/2026	5-30711681511	SALAROGLIO, SEBASTIAN Y FEDER	00003659	128.818,54	128.818,54	0,00
21/09/2026	5-20204859060	SALVAY ARMANDO JUAN JOSE,	00003660	61.753,92	61.753,92	0,00
21/09/2026	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00003687	3.773.050,00	3.773.050,00	0,00
21/09/2026	5-30718107411	SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A	00003675	1.752.000,00	1.752.000,00	0,00
21/09/2026	5-30715977091	SUPERBLOK S.R.L.,	00003674	860.700,48	860.700,48	0,00
21/09/2026	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00003656	194.640,00	194.640,00	0,00
		SUB-TOTAL		81.463.915,00	81.463.915,00	0,00
22/09/2026	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00003696	310.968,00	310.968,00	0,00
22/09/2026	9-4	CAEM,	00003698	3.360.845,00	3.360.845,00	0,00
22/09/2026	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00003693	3.591.882,00	3.591.882,00	0,00
22/09/2026	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00003697	1.313.624,00	1.313.624,00	0,00
22/09/2026	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00003702	4.639.134,80	4.639.134,80	0,00
22/09/2026	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00003692	5.846.422,50	5.846.422,50	0,00
22/09/2026	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00003690	10.400,00	10.400,00	0,00
22/09/2026	9-1	VARIOS,	00003689	42.800,00	42.800,00	0,00
22/09/2026	9-1	VARIOS,	00003695	184.029,00	184.029,00	0,00
22/09/2026	9-1	VARIOS,	00003699	2.373.766,00	2.373.766,00	0,00
22/09/2026	9-1	VARIOS,	00003700	4.232.046,00	4.232.046,00	0,00
22/09/2026	9-1	VARIOS,	00003701	3.846.760,00	3.846.760,00	0,00
22/09/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003691	8.469.354,89	8.469.354,89	0,00
22/09/2026	9-361	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO),	00003688	1.479.072,80	1.479.072,80	0,00
		SUB-TOTAL		39.701.104,99	39.701.104,99	0,00
23/09/2026	5-30999228565	BANCOR,	00003704	5.090.573,51	5.090.573,51	0,00
23/09/2026	5-30999228565	BANCOR,	00003706	99.758.821,12	99.758.821,12	0,00
23/09/2026	5-30999228565	BANCOR,	00003707	12.746.737,73	12.746.737,73	0,00
23/09/2026	5-30999228565	BANCOR,	00003708	830.303,05	830.303,05	0,00
23/09/2026	5-20140221091	BRAVIN, JOSE LUIS	00003711	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00
23/09/2026	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00003710	5.000,00	5.000,00	0,00
23/09/2026	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00003709	4.000,00	4.000,00	0,00
23/09/2026	5-33657865279	DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENT	00003713	93.986,87	93.986,87	0,00
23/09/2026	5-20344687448	FERREYRA, CLAUDIO DANIEL	00003703	6.000,00	6.000,00	0,00
23/09/2026	5-20344687448	FERREYRA, CLAUDIO DANIEL	00003715	3.000,00	3.000,00	0,00
23/09/2026	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00003705	179.349.410,44	179.349.410,44	0,00
23/09/2026	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00003712	22.902,00	22.902,00	0,00
23/09/2026	9-1	VARIOS,	00003714	40.145,00	40.145,00	0,00
		SUB-TOTAL		299.820.879,72	299.820.879,72	0,00
24/09/2026	5-30715807099	ATRAPA SUEÑOS S.A.S.,	00003725	160.000,00	160.000,00	0,00
24/09/2026	5-27120929572	BALDI, SUSANA RAQUEL	00003754	26.700,00	26.700,00	0,00
24/09/2026	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00003718	575.000,00	575.000,00	0,00
24/09/2026	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00003752	131.870,00	131.870,00	0,00
24/09/2026	5-20243327777	BALDO, DARIO JOSE	00003741	1.037.520,00	1.037.520,00	0,00
24/09/2026	5-20171698813	BARRAUD, EDUARDO MARIO	00003763	70.000,00	70.000,00	0,00
24/09/2026	5-27226633370	BERTICHE, MARISA DANIELA	00003750	209.100,00	209.100,00	0,00
24/09/2026	5-27226477255	BIANCHI, KARINA ALEJANDRA	00003737	95.200,00	95.200,00	0,00
24/09/2026	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00003751	180.000,00	180.000,00	0,00
24/09/2026	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00003736	140.000,00	140.000,00	0,00
24/09/2026	5-20356680112	CAMUSSO, MAXIMILIANO GABRIEL	00003758	498.000,00	498.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 20/10/2026

Fecha desde: 01/09/2026

Fecha hasta: 30/09/2026

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
24/09/2026	5-27216195553	CAMUSSO, ROSANA	00003749	247.500,00	247.500,00	0,00
24/09/2026	5-27322140717	CASANAVE, JESICA DIAMELA	00003734	76.000,00	76.000,00	0,00
24/09/2026	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00003729	613.770,00	613.770,00	0,00
24/09/2026	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00003732	31.720,88	31.720,88	0,00
24/09/2026	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00003753	50.000,00	50.000,00	0,00
24/09/2026	5-20253058146	CORSICO, MARIANO MARCELO	00003757	511.500,00	511.500,00	0,00
24/09/2026	5-20235776309	CRAVERO, GABRIEL OSCAR	00003721	799.000,00	799.000,00	0,00
24/09/2026	5-33600092729	DISTRIBUIDORA MEDICA S.R.L.,	00003738	4.400,00	4.400,00	0,00
24/09/2026	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00003743	790.000,00	790.000,00	0,00
24/09/2026	5-20344687448	FERREYRA, CLAUDIO DANIEL	00003717	1.500,00	1.500,00	0,00
24/09/2026	1-29352403	FRANCO, MARIA EUGENIA	00003731	27.650,00	27.650,00	0,00
24/09/2026	5-20241885594	GARELLO, CLAUDIO ENRIQUE	00003762	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
24/09/2026	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00003760	541.000,00	541.000,00	0,00
24/09/2026	5-23267972869	GODINO, EZEQUIEL ALEJANDRO	00003723	182.764,50	182.764,50	0,00
24/09/2026	5-20120929942	GRIVA, JUAN	00003759	689.700,00	689.700,00	0,00
24/09/2026	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00003728	10.100,00	10.100,00	0,00
24/09/2026	5-20243499659	LUDUEÑA, OSCAR ALBERTO	00003740	652.500,00	652.500,00	0,00
24/09/2026	5-27337980312	MANSILLA, JESICA LORENA	00003744	720.000,00	720.000,00	0,00
24/09/2026	5-30595532414	MAQUINAS Y TRACTORES S.A.,	00003739	482.999,27	482.999,27	0,00
24/09/2026	5-23102346769	MARTOGLIO, NORBERTO OSVALDO	00003756	104.720,00	104.720,00	0,00
24/09/2026	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00003765	472.300,00	472.300,00	0,00
24/09/2026	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00003766	1.096.329,00	1.096.329,00	0,00
24/09/2026	5-27449715611	MERLO, RENATA ABRIL	00003767	210.000,00	210.000,00	0,00
24/09/2026	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00003745	506.000,00	506.000,00	0,00
24/09/2026	5-30631504589	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.,	00003720	6.187.480,00	6.187.480,00	0,00
24/09/2026	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00003742	1.025.750,00	1.025.750,00	0,00
24/09/2026	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00003722	190.000,00	190.000,00	0,00
24/09/2026	5-30567569191	PLUMITA S.R.L.,	00003761	230.510,19	230.510,19	0,00
24/09/2026	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00003716	80.800,00	80.800,00	0,00
24/09/2026	5-30502866784	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L	00003764	1.887.000,00	1.887.000,00	0,00
24/09/2026	5-30714944920	RED SANITARIA S.A.,	00003733	792.641,50	792.641,50	0,00
24/09/2026	5-30714944920	RED SANITARIA S.A.,	00003735	410.962,46	410.962,46	0,00
24/09/2026	5-30710737815	RODADOS ENERGY S.R.L.,	00003730	640.328,76	640.328,76	0,00
24/09/2026	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00003727	19.000,00	19.000,00	0,00
24/09/2026	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00003746	450.000,00	450.000,00	0,00
24/09/2026	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00003755	490.000,00	490.000,00	0,00
24/09/2026	5-30715448080	SILVESTRINI, ERNESTO Y RENZO	00003726	30.250,00	30.250,00	0,00
24/09/2026	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00003748	272.600,00	272.600,00	0,00
24/09/2026	5-30716074486	TABORDA.COM S.A.S.,	00003719	236.557,90	236.557,90	0,00
24/09/2026	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00003724	1.574.000,00	1.574.000,00	0,00
24/09/2026	5-20394201384	TRUCCO, NICOLAS CLAUDIO	00003747	350.000,00	350.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		28.912.724,46	28.912.724,46	0,00
25/09/2026	5-20277728355	BAYZ, CARLOS ERNESTO	00003783	350.000,00	350.000,00	0,00
25/09/2026	5-23243327679	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00003779	400.000,00	400.000,00	0,00
25/09/2026	5-23243327679	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00003780	112.000,00	112.000,00	0,00
25/09/2026	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00003773	305.000,00	305.000,00	0,00
25/09/2026	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00003784	150.000,00	150.000,00	0,00
25/09/2026	5-27405759220	FRANCESCATO, FABRICIO HECTOR	00003772	649.000,00	649.000,00	0,00
25/09/2026	1-42786530	GARELLO, FLORENCIA	00003768	1.056.456,00	1.056.456,00	0,00
25/09/2026	5-20251986739	GIMENEZ, ANDRES RAIMUNDO	00003777	800.000,00	800.000,00	0,00
25/09/2026	5-27339975286	GRANGETTO, MARIA FATIMA	00003775	190.000,00	190.000,00	0,00
25/09/2026	5-27339975286	GRANGETTO, MARIA FATIMA	00003781	481.586,00	481.586,00	0,00
25/09/2026	5-20161942449	LLADOS, ANGEL PEDRO	00003776	180.000,00	180.000,00	0,00
25/09/2026	5-20390809639	MARINO, MARCO	00003771	357.000,00	357.000,00	0,00
25/09/2026	1-32901375	NIZ, LUIS ALBERTO	00003782	300.000,00	300.000,00	0,00
25/09/2026	5-27221230472	PANERO MULLER, MARIELA ALEJAN	00003770	676.000,00	676.000,00	0,00
25/09/2026	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00003778	255.000,00	255.000,00	0,00
25/09/2026	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00003774	190.000,00	190.000,00	0,00
25/09/2026	9-1	VARIOS,	00003785	626.000,00	626.000,00	0,00
25/09/2026	9-1	VARIOS,	00003786	1.553.500,00	1.553.500,00	0,00
25/09/2026	9-1	VARIOS,	00003787	4.117.700,00	4.117.700,00	0,00
25/09/2026	9-1	VARIOS,	00003788	322.700,00	322.700,00	0,00
25/09/2026	9-1	VARIOS,	00003789	1.550.800,00	1.550.800,00	0,00
25/09/2026	9-1	VARIOS,	00003790	389.600,00	389.600,00	0,00
25/09/2026	9-1	VARIOS,	00003791	1.481.200,00	1.481.200,00	0,00
25/09/2026	9-1	VARIOS,	00003792	950.000,00	950.000,00	0,00
25/09/2026	9-1	VARIOS,	00003793	248.000,00	248.000,00	0,00
25/09/2026	9-1	VARIOS,	00003794	791.500,00	791.500,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 20/10/2026

Fecha desde: 01/09/2026 **Fecha hasta: 30/09/2026**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
25/09/2026	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00003769	356.000,00	356.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		18.839.042,00	18.839.042,00	0,00
28/09/2026	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00003805	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
28/09/2026	5-30999228565	BANCOR,	00003796	4.739.949,90	4.739.949,90	0,00
28/09/2026	5-30673916224	CAS S.R.L.,	00003799	1.452.000,00	1.452.000,00	0,00
28/09/2026	1-26309365	CORDOBA, CRISTIAN RUBEN	00003804	880.000,00	880.000,00	0,00
28/09/2026	5-20260837010	CORDOBA, JULIO CESAR	00003795	20.400,00	20.400,00	0,00
28/09/2026	5-23314806689	GUDIÑO, BRUNO GABRIEL	00003800	1.467.076,60	1.467.076,60	0,00
28/09/2026	5-27436084825	LINARES, TAMARA AGOSTINA	00003801	5.680.000,00	5.680.000,00	0,00
28/09/2026	5-30715986368	PRODESARROLLO S.A.S.,	00003802	18.432.000,00	18.432.000,00	0,00
28/09/2026	1-28336013	ROCCHIA, DIEGO OSCAR	00003803	3.474.817,35	3.474.817,35	0,00
28/09/2026	9-1	VARIOS,	00003797	184.600,00	184.600,00	0,00
28/09/2026	5-30716145316	WALL SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L	00003798	265.378,17	265.378,17	0,00
		SUB-TOTAL		37.896.222,02	37.896.222,02	0,00
29/09/2026	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00003821	628.920,00	628.920,00	0,00
29/09/2026	5-20274230615	ARRI PABLO ANDRES,	00003831	773.920,00	773.920,00	0,00
29/09/2026	5-30999228565	BANCOR,	00003806	378.777,99	378.777,99	0,00
29/09/2026	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00003825	1.316.528,43	1.316.528,43	0,00
29/09/2026	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00003832	1.418.484,25	1.418.484,25	0,00
29/09/2026	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00003824	919.720,00	919.720,00	0,00
29/09/2026	1-25305804	BERGESE, SILVIA DEL VALLE	00003820	267.158,32	267.158,32	0,00
29/09/2026	5-23356680529	BRANCHESE, EMANUEL	00003810	1.474.948,00	1.474.948,00	0,00
29/09/2026	5-20260837010	CORDOBA, JULIO CESAR	00003807	48.000,00	48.000,00	0,00
29/09/2026	5-27420482081	DI PAOLI, JULIETA	00003830	332.462,00	332.462,00	0,00
29/09/2026	5-20344687448	FERREYRA, CLAUDIO DANIEL	00003808	6.000,00	6.000,00	0,00
29/09/2026	5-27414855054	FILIPPA, VALENTINA ELIZABETH	00003813	330.320,00	330.320,00	0,00
29/09/2026	5-27344687868	FRANCO, GIULIANA	00003835	216.000,00	216.000,00	0,00
29/09/2026	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00003818	343.930,00	343.930,00	0,00
29/09/2026	1-39420197	GASTALDO, JOSEFINA	00003828	57.541,50	57.541,50	0,00
29/09/2026	5-20344687642	GIUSTETTI, MAXIMILIANO	00003817	80.000,00	80.000,00	0,00
29/09/2026	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00003833	1.807.554,00	1.807.554,00	0,00
29/09/2026	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00003816	1.300.275,00	1.300.275,00	0,00
29/09/2026	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00003815	982.078,00	982.078,00	0,00
29/09/2026	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00003834	1.807.554,00	1.807.554,00	0,00
29/09/2026	5-30715098446	MUNIDIGITAL S.A.,	00003819	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
29/09/2026	5-27426396799	OPERTI, MICAELA	00003812	990.960,00	990.960,00	0,00
29/09/2026	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00003823	540.000,00	540.000,00	0,00
29/09/2026	5-27405066195	PEREYRA, FLORENCIA BELEN	00003827	102.296,00	102.296,00	0,00
29/09/2026	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00003811	887.812,00	887.812,00	0,00
29/09/2026	5-20254691225	PRAMPARO, FERNANDO MARIO	00003826	409.548,00	409.548,00	0,00
29/09/2026	5-27428913235	ROCCHIA, TRINIDAD ANGELES	00003829	575.490,62	575.490,62	0,00
29/09/2026	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00003836	541.060,00	541.060,00	0,00
29/09/2026	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00003837	471.280,00	471.280,00	0,00
29/09/2026	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00003809	450.000,00	450.000,00	0,00
29/09/2026	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003838	13.414.763,70	13.414.763,70	0,00
29/09/2026	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00003822	419.280,00	419.280,00	0,00
29/09/2026	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00003814	441.480,00	441.480,00	0,00
		SUB-TOTAL		36.734.141,81	36.734.141,81	0,00
30/09/2026	5-27281588791	ACOSTA, MIRIAM MONICA	00003853	387.116,16	387.116,16	0,00
30/09/2026	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00003841	74.998,97	74.998,97	0,00
30/09/2026	5-20140221091	BRAVIN, JOSE LUIS	00003839	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00
30/09/2026	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00003844	317.000,00	317.000,00	0,00
30/09/2026	5-20253058510	CAVALLERIS, MARCOS LUIS	00003851	105.345,44	105.345,44	0,00
30/09/2026	5-27290759183	CHURBA, VALERIA	00003849	300.000,00	300.000,00	0,00
30/09/2026	5-33600092729	DISTRIBUIDORA MEDICA S.R.L.,	00003848	296.400,00	296.400,00	0,00
30/09/2026	5-30711846375	DROGUERIA DIMED S.A.,	00003843	475.100,00	475.100,00	0,00
30/09/2026	5-30711067929	DSA, SERVICIOS SRL	00003854	221.199,81	221.199,81	0,00
30/09/2026	5-30620515856	ER-CO S.R.L. DROGUERIA,	00003846	156.890,00	156.890,00	0,00
30/09/2026	5-23278708659	GAIDO, LUCAS	00003852	242.000,00	242.000,00	0,00
30/09/2026	5-20317383585	PERETTI, MATIAS SEBASTIAN	00003855	119.023,00	119.023,00	0,00
30/09/2026	5-20317383585	PERETTI, MATIAS SEBASTIAN	00003856	225.499,98	225.499,98	0,00
30/09/2026	5-30717098729	RAICES AL NORTE S.A.,	00003850	847.000,00	847.000,00	0,00
30/09/2026	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00003842	504.913,55	504.913,55	0,00
30/09/2026	5-33714336849	TRADE FARMA ARGENTINA SA,	00003847	566.558,75	566.558,75	0,00
30/09/2026	5-20331710408	ULLOQUE, CARLOS MATIAS	00003845	45.000,00	45.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 20/10/2026

Fecha desde: 01/09/2026

Fecha hasta: 30/09/2026

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
30/09/2026	9-1	VARIOS,	00003840	28.420,00	28.420,00	0,00
		SUB-TOTAL		6.782.465,66	6.782.465,66	0,00
		TOTALES:		**778.212.300,42**	**778.212.300,42**	**0,00**

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

SETIEMBRE

2026

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

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	-411.318.758,12
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/09/2026 según balance de ejecución presupuestaria	5.721.340.633,45
Subtotal	5.310.021.875,33
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/09/2026 según balance de ejecución presupuestaria	6.115.562.637,77
Disponibilidades totales según balance al 30/09/2026	-805.540.762,44

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/08/2026	-686.478.428,11
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	659.149.966,09
Subtotal	-27.328.462,02
Egresos por todo concepto en el corriente período	778.212.300,42
Saldo total de disponibilidades al 30/09/2026	-805.540.762,44

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	49.819.739,80
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	1.498.408,70
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	17.197.011,64
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	994.043,85
MUNICIPALIDAD	4000	CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA	10.323.590,32
		Subtotal saldos cuentas caja	79.832.794,31

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	-56.245.798,05
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-1.255.267.225,16
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	8.441.770,92
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	4.658.006,73
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	1.715.861,18
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	14.673.466,77
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	37.589,34
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	36.765,37
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	36.190,26
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	986.622,20
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	6381009193	PLAZO FIJO-FDO DE OBRA-	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000017940	FCI CHAMPAQUI 110/02	390.844.473,90
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	41.575.651,45
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	9.442.437,97
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	-43.912.765,52
MACRO	164819	FONDO DE INVERSION	0,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	-885.373.556,75

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/09/2026 -805.540.762,44

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/08/2026	62.096.486,33		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	659.149.966,09		
Total extracciones (excepto caja)	1.186.049.373,42		
		Subtotal	1.907.295.825,84
Egresos por todo concepto en el corriente período	778.212.300,42		
Total depósitos (excepto caja)	1.049.250.731,11		
		Subtotal	1.827.463.031,53
Saldo cuentas caja al 30/09/2026			79.832.794,31

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/08/2026	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 30/09/2026
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/08/2026	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 30/09/2026
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	-42.067.789,05	1.821.991,00	16.000.000,00	-56.245.798,05
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-1.192.909.888,47	774.685.115,40	837.042.452,09	-1.255.267.225,16
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	10.492.638,36	1.886.882,00	3.937.749,44	8.441.770,92
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	396.452,73	10.000.000,00	5.738.446,00	4.658.006,73
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	1.769.391,58	0,00	53.530,40	1.715.861,18
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	14.726.997,17	0,00	53.530,40	14.673.466,77
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	91.119,74	0,00	53.530,40	37.589,34
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	90.295,77	0,00	53.530,40	36.765,37
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	89.720,66	0,00	53.530,40	36.190,26
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	1.040.152,60	0,00	53.530,40	986.622,20
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	230.000.000,00	285.000.000,00	390.844.473,90
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	39.997.722,29	7.771.785,05	6.193.855,89	41.575.651,45
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	8.990.088,07	452.349,90	0,00	9.442.437,97
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	-34.729.685,68	22.632.607,76	31.815.687,60	-43.912.765,52
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	-748.574.914,44	1.049.250.731,11	1.186.049.373,42	-885.373.556,75

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	14.359.583,80	4.035.816,80	16.047.010,00	58.758.956,80	-56.245.798,05

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	21.134.246,11	2.898.392.701,70	320.768.589,76	2.878.744.741,87	1.616.818.020,86	-1.255.267.225,16
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	13.602.805,23	1.886.882,00	26.786,98	5.187.821,29	1.886.882,00	8.441.770,92
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	756.819,95	13.837.792,87	17.423.214,84	14.992.758,56	12.367.062,37	4.658.006,73
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	1.844.331,18	0,00	53.530,40	176.000,40	6.000,00	1.715.861,18
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	14.692.900,17	0,00	53.530,40	53.530,40	19.433,40	14.673.466,77
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	37.589,34	0,00	53.530,40	53.530,40	0,00	37.589,34
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	36.765,37	0,00	53.530,40	53.530,40	0,00	36.765,37
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	36.190,26	0,00	53.530,40	53.530,40	0,00	36.190,26
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	1.076.622,20	0,00	53.530,40	53.530,40	90.000,00	986.622,20
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	5.536.330.344,85	0,00	5.145.485.870,95	0,00	390.844.473,90
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	46.857.660,28	13.471.907,92	2.899,98	6.193.855,89	12.562.960,84	41.575.651,45
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	9.401.349,22	452.349,90	6.000,00	0,00	417.261,15	9.442.437,97
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	3.354.523,71	37.889.048,76	93.484,00	55.376.198,41	29.873.623,58	-43.912.765,52
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	112.996.571,17	8.603.543.654,40	342.677.974,76	8.211.791.556,08	1.732.800.201,00	-885.373.556,75

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: 21/10/2026

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2026 Hasta: 30/09/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	434.296.905,93	476.364.694,98	42.067.789,05		
08/09/2026	08/09/2026	040826100	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION N° 30	RED SANITARIA S.A.	205.656,00		41.862.133,05		CONCILIADO
08/09/2026	08/09/2026	050826100	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION N° 30	RED SANITARIA S.A.	1.302,00		41.860.831,05		CONCILIADO
08/09/2026	08/09/2026	060826100	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION N° 30	RED SANITARIA S.A.	301.395,00		41.559.436,05		CONCILIADO
08/09/2026	08/09/2026	070826100	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION N° 30	RED SANITARIA S.A.	99.226,00		41.460.210,05		CONCILIADO
08/09/2026	08/09/2026	070826101	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION N° 30	RED SANITARIA S.A.	162.000,00		41.298.210,05		CONCILIADO
08/09/2026	08/09/2026	070920261313	NOTA DE DÉBITO VAR	AJUSTE ENTRE CUENTAS			10.000.000,00	51.298.210,05		CONCILIADO
08/09/2026	08/09/2026	110826100	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION N° 30	RED SANITARIA S.A.	56.868,00		51.241.342,05		CONCILIADO
08/09/2026	08/09/2026	140826100	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION N° 30	RED SANITARIA S.A.	47.000,00		51.194.342,05		CONCILIADO
08/09/2026	08/09/2026	140826101	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION N° 30	RED SANITARIA S.A.	5.357,00		51.188.985,05		CONCILIADO
08/09/2026	08/09/2026	140826102	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION N° 30	RED SANITARIA S.A.	89.418,00		51.099.567,05		CONCILIADO
08/09/2026	08/09/2026	140826105	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION N° 30	RED SANITARIA S.A.	154.448,00		50.945.119,05		CONCILIADO
08/09/2026	08/09/2026	140826106	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION N° 30	RED SANITARIA S.A.	198.044,00		50.747.075,05		CONCILIADO
08/09/2026	08/09/2026	190826107	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION N° 30	RED SANITARIA S.A.	2.063,00		50.745.012,05		CONCILIADO
08/09/2026	08/09/2026	190826108	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION N° 30	RED SANITARIA S.A.	2.063,00		50.742.949,05		CONCILIADO
08/09/2026	08/09/2026	260826105	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION N° 30	RED SANITARIA S.A.	345.586,00		50.397.363,05		CONCILIADO
08/09/2026	08/09/2026	270826105	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION N° 30	RED SANITARIA S.A.	58.521,00		50.338.842,05		CONCILIADO
08/09/2026	08/09/2026	290726107	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION N° 30	RED SANITARIA S.A.	49.204,00		50.289.638,05		CONCILIADO
08/09/2026	08/09/2026	310726108	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION N° 30	RED SANITARIA S.A.	14.000,00		50.275.638,05		CONCILIADO
08/09/2026	08/09/2026	310726110	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION N° 30	RED SANITARIA S.A.	29.840,00		50.245.798,05		CONCILIADO
16/09/2026	16/09/2026	16092026	NOTA DE DÉBITO VAR	AJUSTE ENTRE CUENTAS			4.000.000,00	54.245.798,05		CONCILIADO
28/09/2026	28/09/2026	250920260943	NOTA DE DÉBITO VAR	AJUSTE ENTRE CUENTAS			2.000.000,00	56.245.798,05		CONCILIADO
					TOTAL	436.118.896,93	492.364.694,98	56.245.798,05		
				Subtotales del periodo 01/09/2026 - 30/09/2026		1.821.991,00	16.000.000,00	14.178.009,00		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/09/2026 Hasta: 30/09/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	18.670.432.316,22	19.863.342.204,69	1.192.909.888,47		
02/09/2026	02/09/2026	02092026100	NOTA DE DÉBITO VAR	AJUSTE CUENTA FOMUVI			5.000.000,00	1.197.909.888,47		IMPUTADO
02/09/2026	02/09/2026	020920261036	DEPÓSITO	FEIJOO PABLO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	58.770,00		1.197.851.118,47		IMPUTADO
02/09/2026	02/09/2026	020920261113	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	95.760,00		1.197.755.368,47		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	0309261052	DEPÓSITO	VANESA FERNANDEZ	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.362,50		1.197.741.005,97		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	0309261053	DEPÓSITO	VANESA VILLALBA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	32.000,00		1.197.709.005,97		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	30082650	DEPÓSITO	SERVICIOS PUBLICITARIOS MES JULIO-	RADIO FM CRISTAL	40.000,00		1.197.669.005,97		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	39907352	CHEQUE	PARA CAJA MUNICIPAL			8.000.000,00	1.205.669.005,97		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	0309261329	DEPÓSITO	VALENTINA MINA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	67.025,00		1.205.601.980,97		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	0409202610	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 29 Y 30 AGOSTO	MARINO MARCO		1.003.700,00	1.206.605.680,97		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	0409202611	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 01 Y 03 SEPTIEMBRE	PANERO MULLER MARIELA ALEJANDRA		676.000,00	1.207.281.680,97		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	0409202612	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 02 SEPTIEMBRE	VOLPE JAVIER ENRIQUE		356.000,00	1.207.637.680,97		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	0409202613	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 04 SEPTIEMBRE	GARELLO FLORENCIA		361.200,16	1.207.998.881,13		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	040920267	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS AGOSTO	MERCOL MARIA EMILIA		242.123,00	1.208.241.004,13		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	040920268	NOTA DE DÉBITO VAR	CORTE DE PASTO	GIMENEZ ANDRES RAIMUNDO		400.000,00	1.208.641.004,13		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	040920269	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 29 Y 30 AGOSTO	CASSINERI GALLIANO MAIA		700.000,00	1.209.341.004,13		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	0409261157	DEPÓSITO	MAURO GOMEZ	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	38.300,00		1.209.302.704,13		IMPUTADO
07/09/2026	07/09/2026	039907375	CHEQUE	REPARACION MOTONIVELADORA	BRAVIN JOSE LUIS		1.430.000,00	1.210.732.704,13		IMPUTADO
07/09/2026	07/09/2026	070920261	NOTA DE DÉBITO VAR	MONITOREO SEPTIEMBRE	MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		132.047,30	1.210.864.751,43		IMPUTADO
07/09/2026	07/09/2026	070920262	NOTA DE DÉBITO VAR	SEÑA COMPRA AMBOS	COSTA GABRIELA ANDREA		1.104.603,00	1.211.969.354,43		IMPUTADO
07/09/2026	07/09/2026	070920263	NOTA DE DÉBITO VAR	REVISION BOMBAS	HIDROCENTRO SERVICIOS S.R.L.		1.230.900,00	1.213.200.254,43		IMPUTADO
07/09/2026	07/09/2026	070920264	NOTA DE DÉBITO VAR	PROVISION Y EJECUCION CORDON CUNETA	PRODESARROLLO S.A.S.		30.877.560,00	1.244.077.814,43		IMPUTADO
07/09/2026	07/09/2026	070920265	NOTA DE DÉBITO VAR	SERVICIO ATENCION SEPTIEMBRE	PROGRAM CONSULTORES S.A.		3.144.670,71	1.247.222.485,14		IMPUTADO
07/09/2026	07/09/2026	070926	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	110.870,84		1.247.111.614,30		IMPUTADO
07/09/2026	07/09/2026	0709261107	DEPÓSITO	BERGERO DIEGO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.278,00		1.247.095.336,30		IMPUTADO
07/09/2026	07/09/2026	0709261108	DEPÓSITO	TAVELLA MARIA INES	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.000.000,00		1.246.095.336,30		IMPUTADO
07/09/2026	07/09/2026	08092026	NOTA DE DÉBITO VAR	REPARACION MOTONIVELADORA	BRAVIN JOSE LUIS		1.430.000,00	1.247.525.336,30		IMPUTADO
07/09/2026	07/09/2026	39907375	CHEQUE	REPARACION MOTONIVELADORA	BRAVIN JOSE LUIS		2.860.000,00	1.247.525.336,30		ANULADO
07/09/2026	02/10/2026	39907376	CHEQUE	COMPRA CALZADO DE SEGURIDAD	DITEC S.R.L.		243.124,70	1.247.768.461,00		IMPUTADO
07/09/2026	01/10/2026	39907377	CHEQUE	COMPRA CALZADO DE SEGURIDAD	MASEFER S.R.L.		498.207,64	1.248.266.668,64		IMPUTADO
07/09/2026	08/09/2026	39907378	CHEQUE	ALQUILER FOTOCOPIADORA	TOROSSI JORGELINA MARÍA		450.000,00	1.248.716.668,64		IMPUTADO
07/09/2026	14/09/2026	39907379	CHEQUE	ALQUILER FOTOCOPIADORA	TOROSSI JORGELINA MARÍA		450.000,00	1.249.166.668,64		IMPUTADO
07/09/2026	25/09/2026	39907380	CHEQUE	ALQUILER FOTOCOPIADORA	TOROSSI JORGELINA MARÍA		450.000,00	1.249.616.668,64		IMPUTADO
07/09/2026	13/10/2026	39907381	CHEQUE	ALQUILER FOTOCOPIADORA	TOROSSI JORGELINA MARÍA		446.348,00	1.250.063.016,64		IMPUTADO
07/09/2026	07/10/2026	39907382	CHEQUE	REPARACION CITROEN C4	CRAVERO ANDRES MARCELO		494.700,00	1.250.557.716,64		IMPUTADO
07/09/2026	15/09/2026	39907383	CHEQUE	FODEMEEP IPETYM	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		377.000,00	1.250.934.716,64		IMPUTADO
07/09/2026	06/09/2026	39907384	CHEQUE	FODEMEEP IPETYM	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		377.000,00	1.251.311.716,64		IMPUTADO
07/09/2026	28/09/2026	39907385	CHEQUE	FODEMEEP IPETYM	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		377.000,00	1.251.688.716,64		IMPUTADO
07/09/2026	12/10/2026	39907386	CHEQUE	FODEMEEP IPETYM	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		377.305,90	1.252.066.022,54		IMPUTADO
08/09/2026	08/09/2026	030826110	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 30 OSDE	RED SANITARIA S.A.	80.000,00		1.251.986.022,54		IMPUTADO
08/09/2026	08/09/2026	070920261313	DEPÓSITO	AJUSTE ENTRE CUENTAS		10.000.000,00		1.241.986.022,54		IMPUTADO
					Transporte	18.681.985.672,56	19.923.971.695,10	1.241.986.022,54		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/09/2026 Hasta: 30/09/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	18.681.985.672,56	19.923.971.695,10	1.241.986.022,54		
08/09/2026	08/09/2026	0709261727	DEPÓSITO	SERVICIOS PUBLICITARIOS MES AGOSTO	VACA EZEQUIEL ALEJANDRO	40.000,00		1.241.946.022,54		IMPUTADO
08/09/2026	08/09/2026	080920261	NOTA DE DÉBITO VAR	ALQUILER SEPTIEMBRE 2026	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		137.262,00	1.242.083.284,54		IMPUTADO
08/09/2026	08/09/2026	080920261001	NOTA DE DÉBITO VAR	ALQUILER SEPTIEMBRE 2026	RIZZO RUBEN DARIO		150.000,00	1.242.233.284,54		IMPUTADO
08/09/2026	08/09/2026	0809202640	NOTA DE DÉBITO VAR	ALQUILER SEPTIEMBRE 2026	SERENO DANIEL AMILCAR		800.000,00	1.243.033.284,54		IMPUTADO
08/09/2026	08/09/2026	0809260901	DEPÓSITO	RACCA OSCAR	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	168.295,28		1.242.864.989,26		IMPUTADO
08/09/2026	08/09/2026	08092630	DEPÓSITO	INGRESO SEGURO	SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO	84.000,00		1.242.780.989,26		IMPUTADO
08/09/2026	08/09/2026	2808202666	DEPÓSITO	AJUSTE PAGO MAL CARGADO SCHULTEIS		471.280,00		1.242.309.709,26		IMPUTADO
08/09/2026	08/09/2026	39722544	DEPÓSITO	CHEQUE MUNI EN CARTERA		232.307,00		1.242.077.402,26		IMPUTADO
08/09/2026	08/09/2026	39907328	DEPÓSITO	REEMPLAZO CHEQUE CRAVERO		193.000,00		1.241.884.402,26		IMPUTADO
08/09/2026	08/09/2026	39907387	CHEQUE	REEMPLAZO CHEQUE CRAVERO			193.000,00	1.242.077.402,26		IMPUTADO
09/09/2026	09/09/2026	09092026555	NOTA DE DÉBITO VAR		SANCOR SEGUROS		1.119.384,87	1.243.196.787,13		IMPUTADO
09/09/2026	09/09/2026	100920261	NOTA DE DÉBITO VAR		COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS		1.274.792,46	1.244.471.579,59		IMPUTADO
09/09/2026	09/09/2026	1014	NOTA DE DÉBITO VAR		COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS		1.274.792,46	1.244.471.579,59		ANULADO
09/09/2026	09/09/2026	105666	NOTA DE DÉBITO VAR		SAN CRISTOBAL SEGUROS		4.216.536,00	1.248.688.115,59		IMPUTADO
09/09/2026	09/09/2026	742	DEPÓSITO	NOVARESE		38.300,00		1.248.649.815,59		IMPUTADO
09/09/2026	09/09/2026	9601	DEPÓSITO	GROSSO		240.232,25		1.248.409.583,34		IMPUTADO
10/09/2026	28/09/2026	039907393	CHEQUE		VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		96.800,00	1.248.506.383,34		IMPUTADO
10/09/2026	22/09/2026	039907398	CHEQUE		JUNCO RODRIGO EDUARDO		146.105,00	1.248.652.488,34		IMPUTADO
10/09/2026	18/09/2026	039907632	CHEQUE		AIASSA MARCELO		60.003,90	1.248.712.492,24		IMPUTADO
10/09/2026	10/09/2026	1009202614	NOTA DE DÉBITO VAR		SOMALE S.A.		978.804,88	1.249.691.297,12		IMPUTADO
10/09/2026	10/09/2026	1009202617	NOTA DE DÉBITO VAR		CIRCULO ODONTOLOGICO SAN FCO Y ZONA		102.913,86	1.249.794.210,98		IMPUTADO
10/09/2026	10/09/2026	1009202618	NOTA DE DÉBITO VAR		TRADE FARMA ARGENTINA SA		520.492,67	1.250.314.703,65		IMPUTADO
10/09/2026	10/09/2026	1009202619	NOTA DE DÉBITO VAR		ER-CO S.R.L. DROGUERIA		452.080,00	1.250.766.783,65		IMPUTADO
10/09/2026	10/09/2026	1009202622	NOTA DE DÉBITO VAR		CHURBA VALERIA		300.000,00	1.251.066.783,65		IMPUTADO
10/09/2026	10/09/2026	1009202624	NOTA DE DÉBITO VAR		PERALTA SERGIO MARCELO		1.146.000,00	1.252.212.783,65		IMPUTADO
10/09/2026	10/09/2026	1009202628	NOTA DE DÉBITO VAR		C&C EXPRES S.A.S.		201.040,00	1.252.413.823,65		IMPUTADO
10/09/2026	10/09/2026	1009202629	NOTA DE DÉBITO VAR		POLIOTTI CAMILA MARIA		45.000,00	1.252.458.823,65		IMPUTADO
10/09/2026	10/09/2026	1029	DEPÓSITO	BELTRAMINO		59.245,00		1.252.399.578,65		IMPUTADO
10/09/2026	10/09/2026	10920264	NOTA DE DÉBITO VAR		PICATTI OSVALDO RAUL		60.000,00	1.252.459.578,65		IMPUTADO
10/09/2026	10/09/2026	367	DEPÓSITO			14.362,50		1.252.445.216,15		IMPUTADO
10/09/2026	21/09/2026	39907388	CHEQUE		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		20.350,00	1.252.465.566,15		IMPUTADO
10/09/2026	16/09/2026	39907389	CHEQUE		BRUSA DIEGO ALFREDO		29.210,00	1.252.494.776,15		IMPUTADO
10/09/2026	22/09/2026	39907390	CHEQUE		IGUALADOS S.A.S.		59.807,13	1.252.554.583,28		IMPUTADO
10/09/2026	15/09/2026	39907391	CHEQUE		CAMUSSO ROSANA		67.600,00	1.252.622.183,28		IMPUTADO
10/09/2026	28/09/2026	39907392	CHEQUE		MARTINA LORENA		77.525,22	1.252.699.708,50		IMPUTADO
10/09/2026	28/09/2026	39907393	CHEQUE		VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		96.800,00	1.252.699.708,50		ANULADO
10/09/2026	30/09/2026	39907394	CHEQUE		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		103.301,25	1.252.803.009,75		IMPUTADO
10/09/2026	24/09/2026	39907395	CHEQUE		RON FABRICIO EZEQUIEL		128.000,00	1.252.931.009,75		IMPUTADO
10/09/2026	22/09/2026	39907396	CHEQUE		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		95.331,55	1.253.026.341,30		IMPUTADO
10/09/2026	28/09/2026	39907397	CHEQUE		OLIVERO ESTEBAN MATIAS		136.000,00	1.253.162.341,30		IMPUTADO
					Transporte	18.683.526.694,59	19.936.689.035,89	1.253.162.341,30		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/09/2026 Hasta: 30/09/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	18.683.526.694,59	19.936.689.035,89	1.253.162.341,30		
10/09/2026	22/09/2026	39907398	CHEQUE		JUNCO RODRIGO EDUARDO		171.000,00	1.253.162.341,30		ANULADO
10/09/2026	21/09/2026	39907399	CHEQUE		ANDREO RAFAEL ALFREDO		148.500,00	1.253.310.841,30		IMPUTADO
10/09/2026	25/09/2026	39907400	CHEQUE		CALVO JUAN PABLO		187.172,54	1.253.498.013,84		IMPUTADO
10/09/2026	25/09/2026	39907601	CHEQUE		OITANA MAXIMILIANO FABIAN		215.000,00	1.253.713.013,84		IMPUTADO
10/09/2026	21/09/2026	39907602	CHEQUE		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		234.140,00	1.253.947.153,84		IMPUTADO
10/09/2026	22/09/2026	39907603	CHEQUE		BALDO DARIO JOSE		180.946,40	1.254.128.100,24		IMPUTADO
10/09/2026	24/09/2026	39907607	CHEQUE		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		154.000,00	1.254.282.100,24		IMPUTADO
10/09/2026	12/10/2026	39907608	CHEQUE		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		152.700,00	1.254.434.800,24		IMPUTADO
10/09/2026	05/10/2026	39907609	CHEQUE		FERRERO PABLO ADRIAN		178.000,00	1.254.612.800,24		IMPUTADO
10/09/2026	20/10/2026	39907610	CHEQUE		FERRERO PABLO ADRIAN		178.000,00	1.254.790.800,24		IMPUTADO
10/09/2026	03/11/2026	39907611	CHEQUE		FERRERO PABLO ADRIAN		176.237,95	1.254.967.038,19		IMPUTADO
10/09/2026	29/09/2026	39907612	CHEQUE		MARTOGLIO NORBERTO OSVALDO		179.000,00	1.255.146.038,19		IMPUTADO
10/09/2026	16/10/2026	39907613	CHEQUE		MARTOGLIO NORBERTO OSVALDO		179.000,00	1.255.325.038,19		IMPUTADO
10/09/2026	16/11/2026	39907614	CHEQUE		MARTOGLIO NORBERTO OSVALDO		179.270,20	1.255.504.308,39		IMPUTADO
10/09/2026	14/09/2026	39907615	CHEQUE		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		184.700,00	1.255.689.008,39		IMPUTADO
10/09/2026	09/10/2026	39907616	CHEQUE		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		184.700,00	1.255.873.708,39		IMPUTADO
10/09/2026	30/10/2026	39907617	CHEQUE		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		184.700,00	1.256.058.408,39		IMPUTADO
10/09/2026	14/09/2026	39907618	CHEQUE		MONINA GERMAN EDUARDO		229.000,00	1.256.287.408,39		IMPUTADO
10/09/2026	12/10/2026	39907619	CHEQUE		MONINA GERMAN EDUARDO		229.000,00	1.256.516.408,39		IMPUTADO
10/09/2026	29/10/2026	39907620	CHEQUE		MONINA GERMAN EDUARDO		226.282,68	1.256.742.691,07		IMPUTADO
10/09/2026	24/09/2026	39907621	CHEQUE		MANSILLA JESICA LORENA		260.000,00	1.257.002.691,07		IMPUTADO
10/09/2026	12/10/2026	39907622	CHEQUE		MANSILLA JESICA LORENA		260.000,00	1.257.262.691,07		IMPUTADO
10/09/2026	30/10/2026	39907623	CHEQUE		MANSILLA JESICA LORENA		240.000,00	1.257.502.691,07		IMPUTADO
10/09/2026	25/09/2026	39907624	CHEQUE		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		263.000,00	1.257.765.691,07		IMPUTADO
10/09/2026	12/10/2026	39907625	CHEQUE		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		263.000,00	1.258.028.691,07		IMPUTADO
10/09/2026	30/10/2026	39907626	CHEQUE		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		260.500,00	1.258.289.191,07		IMPUTADO
10/09/2026	30/09/2026	39907627	CHEQUE		MAINE MARIELA ALEJANDRA		207.000,00	1.258.496.191,07		IMPUTADO
10/09/2026	12/10/2026	39907628	CHEQUE		MAINE MARIELA ALEJANDRA		207.000,00	1.258.703.191,07		IMPUTADO
10/09/2026	30/10/2026	39907629	CHEQUE		MAINE MARIELA ALEJANDRA		210.891,14	1.258.914.082,21		IMPUTADO
10/09/2026	18/09/2026	39907630	CHEQUE		MAINE MARIELA ALEJANDRA		207.000,00	1.259.121.082,21		IMPUTADO
10/09/2026	18/09/2026	39907632	CHEQUE		MAQUINAS Y TRACTORES S.A.		105.260,61	1.259.226.342,82		IMPUTADO
10/09/2026	30/09/2026	39907634	CHEQUE		TORTOLO ANIBAL RAMON		94.640,00	1.259.320.982,82		IMPUTADO
10/09/2026	14/09/2026	39907635	CHEQUE		TORTOLO ANIBAL RAMON		100.000,00	1.259.420.982,82		IMPUTADO
10/09/2026	22/09/2026	39907636	CHEQUE		CASTRO S.A.		127.000,00	1.259.547.982,82		IMPUTADO
10/09/2026	06/10/2026	39907637	CHEQUE		CASTRO S.A.		127.514,55	1.259.675.497,37		IMPUTADO
10/09/2026	28/09/2026	39907638	CHEQUE		PEVERENGO OSCAR RAMON		140.000,00	1.259.815.497,37		IMPUTADO
10/09/2026	12/10/2026	39907639	CHEQUE		PEVERENGO OSCAR RAMON		139.292,46	1.259.954.789,83		IMPUTADO
10/09/2026	14/09/2026	39907640	CHEQUE		ELECTROSUR S.R.L.		191.500,00	1.260.146.289,83		IMPUTADO
10/09/2026	30/09/2026	39907641	CHEQUE		ELECTROSUR S.R.L.		191.496,21	1.260.337.786,04		IMPUTADO
10/09/2026	30/09/2026	39907642	CHEQUE		CRAVERO GABRIEL OSCAR		216.400,00	1.260.554.186,04		IMPUTADO
					Transporte	18.683.526.694,59	19.944.080.880,63	1.260.554.186,04		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/09/2026 Hasta: 30/09/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	18.683.526.694,59	19.944.080.880,63	1.260.554.186,04		
10/09/2026	21/09/2026	39907643	CHEQUE		CRAVERO GABRIEL OSCAR		216.400,00	1.260.770.586,04		IMPUTADO
10/09/2026	21/09/2026	39907644	CHEQUE		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		205.000,00	1.260.975.586,04		IMPUTADO
10/09/2026	06/10/2026	39907645	CHEQUE		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		205.000,00	1.261.180.586,04		IMPUTADO
10/09/2026	26/10/2026	39907646	CHEQUE		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		204.495,38	1.261.385.081,42		IMPUTADO
10/09/2026	22/09/2026	39907647	CHEQUE		DON ROLO S.R.L.		380.000,00	1.261.765.081,42		IMPUTADO
10/09/2026	09/10/2026	39907648	CHEQUE		DON ROLO S.R.L.		380.000,00	1.262.145.081,42		IMPUTADO
10/09/2026	26/10/2026	39907649	CHEQUE		DON ROLO S.R.L.		394.548,42	1.262.539.629,84		IMPUTADO
10/09/2026	12/10/2026	39907650	CHEQUE		CORSICO MARIANO MARCELO		90.000,00	1.262.629.629,84		IMPUTADO
10/09/2026	12/10/2026	39907651	CHEQUE		CORSICO MARIANO MARCELO		100.000,00	1.262.729.629,84		IMPUTADO
10/09/2026	30/09/2026	39907652	CHEQUE		CORSICO MARIANO MARCELO		100.000,00	1.262.829.629,84		IMPUTADO
10/09/2026	10/09/2026	39907653	CHEQUE	RETIRO DINERO PARA PAGO			8.000.000,00	1.270.829.629,84		IMPUTADO
11/09/2026	11/09/2026	102544	NOTA DE DÉBITO VAR		SINGH JOSE A.		600.000,00	1.271.429.629,84		IMPUTADO
11/09/2026	11/09/2026	1025466	NOTA DE DÉBITO VAR		LLADOS ANGEL PEDRO		90.000,00	1.271.519.629,84		IMPUTADO
11/09/2026	11/09/2026	110920252	NOTA DE DÉBITO VAR		VOLPE JAVIER ENRIQUE		356.000,00	1.271.875.629,84		IMPUTADO
11/09/2026	11/09/2026	110920254	NOTA DE DÉBITO VAR		RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		215.000,00	1.272.090.629,84		IMPUTADO
11/09/2026	11/09/2026	110920254	CHEQUE		RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		215.000,00	1.272.090.629,84		ANULADO
11/09/2026	11/09/2026	11092026	NOTA DE DÉBITO VAR	PAGO DE HONORARIOS	PANERO MULLER MARIELA ALEJANDRA		676.000,00	1.272.766.629,84		IMPUTADO
11/09/2026	11/09/2026	110920261	NOTA DE DÉBITO VAR		REARTE ESTER ELSA VALERIA		380.000,00	1.273.146.629,84		IMPUTADO
11/09/2026	11/09/2026	1109202613	NOTA DE DÉBITO VAR		PANERO MULLER MARIELA ALEJANDRA		676.000,00	1.273.146.629,84		ANULADO
11/09/2026	11/09/2026	1109202633	NOTA DE DÉBITO VAR		FLORES ROBERTO RAFAEL		115.000,00	1.273.261.629,84		IMPUTADO
11/09/2026	11/09/2026	1109202645	NOTA DE DÉBITO VAR		BAYZ CARLOS ERNESTO		560.000,00	1.273.261.629,84		ANULADO
11/09/2026	11/09/2026	11092026455	NOTA DE DÉBITO VAR		FLORES ROBERTO RAFAEL		115.000,00	1.273.261.629,84		ANULADO
11/09/2026	11/09/2026	1109202654	NOTA DE DÉBITO VAR		OSS CHEMPER SABRINA BELEN		639.900,00	1.273.901.529,84		IMPUTADO
11/09/2026	11/09/2026	1109205644	NOTA DE DÉBITO VAR		CASSINERI GALLIANO MAIA		700.000,00	1.274.601.529,84		IMPUTADO
11/09/2026	11/09/2026	1109226123	NOTA DE DÉBITO VAR		MARINO MARCO		370.500,00	1.274.972.029,84		IMPUTADO
11/09/2026	11/09/2026	1109261202	DEPÓSITO	SERGIO AYRTON CENA PONCE	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	38.300,00		1.274.933.729,84		IMPUTADO
11/09/2026	11/09/2026	1109858	NOTA DE DÉBITO VAR		PEREZ GUILLERMO DANIEL		500.000,00	1.275.433.729,84		IMPUTADO
11/09/2026	11/09/2026	119025644	NOTA DE DÉBITO VAR		FLORES ROBERTO RAFAEL		250.000,00	1.275.683.729,84		IMPUTADO
11/09/2026	11/09/2026	5287899	NOTA DE DÉBITO VAR		IBARRA JULIO ALEJANDRO		100.000,00	1.275.783.729,84		IMPUTADO
14/09/2026	14/09/2026	14092023104	NOTA DE DÉBITO VAR	BENEDETTO VALERIA	BANCOR		595.502,00	1.276.379.231,84		IMPUTADO
14/09/2026	14/09/2026	14092026	NOTA DE DÉBITO VAR	OBRA LAGUNA	NAVARRO DIEGO FERNANDO		3.474.817,35	1.279.854.049,19		IMPUTADO
14/09/2026	14/09/2026	14092026100	NOTA DE DÉBITO VAR	MONTIVERO NORMA	BANCOR		595.502,00	1.280.449.551,19		IMPUTADO
14/09/2026	14/09/2026	14092026101	NOTA DE DÉBITO VAR	CORDOBA MARISA	BANCOR		595.502,00	1.281.045.053,19		IMPUTADO
14/09/2026	14/09/2026	14092026102	NOTA DE DÉBITO VAR	VERA NANCY	BANCOR		595.502,00	1.281.640.555,19		IMPUTADO
14/09/2026	14/09/2026	14092026103	NOTA DE DÉBITO VAR	SOSA VICTOR	BANCOR		595.502,00	1.282.236.057,19		IMPUTADO
14/09/2026	14/09/2026	14092026105	NOTA DE DÉBITO VAR	SORIA PAULA	BANCOR		595.502,00	1.282.831.559,19		IMPUTADO
14/09/2026	14/09/2026	14092026106	NOTA DE DÉBITO VAR	HERRERA LORENA	BANCOR		595.502,00	1.283.427.061,19		IMPUTADO
14/09/2026	14/09/2026	1409260906	DEPÓSITO	MARIA ALEJANDRA MAZZA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	50.474,18		1.283.376.587,01		IMPUTADO
14/09/2026	14/09/2026	1409261032	DEPÓSITO	JUAN PABLO VIANCO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	59.245,00		1.283.317.342,01		IMPUTADO
14/09/2026	14/09/2026	14092666	DEPÓSITO	AUXILIARES ESCOLARES AGOSTO 2026	BANCOR	4.764.016,00		1.278.553.326,01		IMPUTADO
					Transporte	18.688.438.729,77	19.966.992.055,78	1.278.553.326,01		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/09/2026 Hasta: 30/09/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	18.688.438.729,77	19.966.992.055,78	1.278.553.326,01		
14/09/2026	14/09/2026	1492026107	NOTA DE DÉBITO VAR	CABRERA KARINA	BANCOR		595.502,00	1.279.148.828,01		IMPUTADO
14/09/2026	14/10/2026	25	CHEQUE ELECTRÓNICO	REPUESTOS CINTA RECICLADO	DANIL RODAMIENTOS DANIL RODAMIENTOS		589.124,80	1.279.737.952,81		IMPUTADO
14/09/2026	14/09/2026	39722383	DEPÓSITO	REEMPLAZO CHEQUE VIANO		28.400,00		1.279.709.552,81		IMPUTADO
14/09/2026	15/09/2026	39907701	CHEQUE	BOLSONES MERCADERIA	JAMAR S.R.L.		256.000,00	1.279.965.552,81		IMPUTADO
14/09/2026	24/09/2026	39907702	CHEQUE	BOLSONES MERCADERIA	JAMAR S.R.L.		256.000,00	1.280.221.552,81		IMPUTADO
14/09/2026	07/10/2026	39907703	CHEQUE	BOLSONES MERCADERIA	JAMAR S.R.L.		256.000,00	1.280.477.552,81		IMPUTADO
14/09/2026	26/10/2026	39907704	CHEQUE	BOLSONES MERCADERIA	JAMAR S.R.L.		252.290,23	1.280.729.843,04		IMPUTADO
14/09/2026	01/10/2026	39907705	CHEQUE	HONORARIOS CASTRACIONES	MOLINERO JULIETA		210.000,00	1.280.939.843,04		IMPUTADO
14/09/2026	15/10/2026	39907706	CHEQUE	HONORARIOS CASTRACIONES	MOLINERO JULIETA		210.000,00	1.281.149.843,04		IMPUTADO
14/09/2026	15/09/2026	39907707	CHEQUE	POSTES LUZ- TRANSITO	TOSCO PEDRO ARIEL		365.000,00	1.281.514.843,04		IMPUTADO
14/09/2026	21/09/2026	39907708	CHEQUE	POSTES LUZ- TRANSITO	TOSCO PEDRO ARIEL		365.000,00	1.281.879.843,04		IMPUTADO
14/09/2026	29/09/2026	39907709	CHEQUE	POSTES LUZ- TRANSITO	TOSCO PEDRO ARIEL		365.000,00	1.282.244.843,04		IMPUTADO
14/09/2026	13/10/2026	39907710	CHEQUE	POSTES LUZ- TRANSITO	TOSCO PEDRO ARIEL		363.000,00	1.282.607.843,04		IMPUTADO
14/09/2026	28/09/2026	39907711	CHEQUE	REPARACIONES MOTOGUADAÑAS	PANERO GERMAN ELDO		230.000,00	1.282.837.843,04		IMPUTADO
14/09/2026	12/10/2026	39907712	CHEQUE	REPARACIONES MOTOGUADAÑAS	PANERO GERMAN ELDO		230.000,00	1.283.067.843,04		IMPUTADO
14/09/2026	28/10/2026	39907713	CHEQUE	REPARACIONES MOTOGUADAÑAS	PANERO GERMAN ELDO		229.457,99	1.283.297.301,03		IMPUTADO
14/09/2026	15/09/2026	39907714	CHEQUE	BOMBA CLOACAS	GENESIO JULIO ALBERTO		871.785,40	1.284.169.086,43		IMPUTADO
14/09/2026	19/11/2026	39907720	CHEQUE	REPARACIN MOTONIVELADORA- TRACTOR H	LINARES TAMARA AGOSTINA		810.000,00	1.284.979.086,43		IMPUTADO
14/09/2026	15/09/2026	39907721	CHEQUE	REPARACIN MOTONIVELADORA- TRACTOR H	LINARES TAMARA AGOSTINA		830.000,00	1.285.809.086,43		IMPUTADO
14/09/2026	21/09/2026	39907723	CHEQUE	REPARACIN MOTONIVELADORA- TRACTOR H	LINARES TAMARA AGOSTINA		830.000,00	1.286.639.086,43		IMPUTADO
14/09/2026	05/10/2026	39907724	CHEQUE	REPARACIN MOTONIVELADORA- TRACTOR H	LINARES TAMARA AGOSTINA		830.000,00	1.287.469.086,43		IMPUTADO
14/09/2026	19/10/2026	39907725	CHEQUE	REPARACIN MOTONIVELADORA- TRACTOR H	LINARES TAMARA AGOSTINA		830.000,00	1.288.299.086,43		IMPUTADO
14/09/2026	03/11/2026	39907726	CHEQUE	REPARACIN MOTONIVELADORA- TRACTOR H	LINARES TAMARA AGOSTINA		830.000,00	1.289.129.086,43		IMPUTADO
14/09/2026	15/09/2026	39907727	CHEQUE	COMPRA DE MATERIALES	FERMAT DEVOTO S.A.		1.200.000,00	1.290.329.086,43		IMPUTADO
14/09/2026	21/09/2026	39907728	CHEQUE	COMPRA DE MATERIALES	FERMAT DEVOTO S.A.		1.200.000,00	1.291.529.086,43		IMPUTADO
14/09/2026	30/09/2026	39907729	CHEQUE	COMPRA DE MATERIALES	FERMAT DEVOTO S.A.		1.200.000,00	1.292.729.086,43		IMPUTADO
14/09/2026	15/10/2026	39907730	CHEQUE	COMPRA DE MATERIALES	FERMAT DEVOTO S.A.		1.200.000,00	1.293.929.086,43		IMPUTADO
14/09/2026	30/10/2026	39907731	CHEQUE	COMPRA DE MATERIALES	FERMAT DEVOTO S.A.		1.200.000,00	1.295.129.086,43		IMPUTADO
14/09/2026	16/11/2026	39907732	CHEQUE	COMPRA DE MATERIALES	FERMAT DEVOTO S.A.		1.112.843,45	1.296.241.929,88		IMPUTADO
14/09/2026	21/09/2026	39907733	CHEQUE	COMPRA DE MATERIALES	FERMAT DEVOTO S.A.		374.074,04	1.296.616.003,92		IMPUTADO
14/09/2026	14/09/2026	39907734	CHEQUE	REEMPLAZO CHEQUE VIANO			28.400,00	1.296.644.403,92		IMPUTADO
15/09/2026	15/09/2026	0209262	DEPÓSITO	SERVICIO DE EMERGENCIA FEB- MARZO-	COOP. INTEGRADA DE EMERGENCIAS MEDI	149.500,00		1.296.494.903,92		IMPUTADO
15/09/2026	15/09/2026	0609261552	DEPÓSITO	VERONICA ROJAS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.000,00		1.296.469.903,92		IMPUTADO
15/09/2026	15/09/2026	0809261829	DEPÓSITO	LUCINI MARCELO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	50.000,00		1.296.419.903,92		IMPUTADO
15/09/2026	15/09/2026	0809261833	DEPÓSITO	CLAUDIA MAINI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.000,00		1.296.399.903,92		IMPUTADO
15/09/2026	15/09/2026	089261858	DEPÓSITO	MARTIN HERRADOR	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.000,00		1.296.383.903,92		IMPUTADO
15/09/2026	15/09/2026	0909202610	NOTA DE DÉBITO VAR	PAGO ENERGIA AGOSTO 2026	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		8.810.537,00	1.305.194.440,92		IMPUTADO
15/09/2026	15/09/2026	0909260903	DEPÓSITO	BRIAN NIVOLI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.000,00		1.305.176.440,92		IMPUTADO
15/09/2026	15/09/2026	0909260947	DEPÓSITO	HECTOR MARIANELLI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	31.000,00		1.305.145.440,92		IMPUTADO
15/09/2026	15/09/2026	0909260957	DEPÓSITO	RODRIGO BOLZICCO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.000,00		1.305.110.440,92		IMPUTADO
					Transporte	18.688.811.629,77	19.993.922.070,69	1.305.110.440,92		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/09/2026 Hasta: 30/09/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	18.688.811.629,77	19.993.922.070,69	1.305.110.440,92		
15/09/2026	15/09/2026	090926101	DEPÓSITO	SERVICIOS PUBLICITARIOS AGOSTO	ROMERO YAMILA	4.000,00		1.305.106.440,92		IMPUTADO
15/09/2026	15/09/2026	0909261026	DEPÓSITO	NATALIA REBURDO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	27.500,00		1.305.078.940,92		IMPUTADO
15/09/2026	15/09/2026	0909262015	DEPÓSITO	PERRONE ROSANA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.000,00		1.305.058.940,92		IMPUTADO
15/09/2026	15/09/2026	0909262114	DEPÓSITO	FERNANDO SANCHEZ	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.000,00		1.305.038.940,92		IMPUTADO
15/09/2026	15/09/2026	1009260918	DEPÓSITO	VERONICA ROJAS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.500,00		1.305.036.440,92		IMPUTADO
15/09/2026	15/09/2026	1209260957	DEPÓSITO	KARINA CABRERA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	144.248,11		1.304.892.192,81		IMPUTADO
15/09/2026	15/09/2026	1409261112	DEPÓSITO	CAPYC	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	459.600,00		1.304.432.592,81		IMPUTADO
15/09/2026	15/09/2026	1409261212	DEPÓSITO	VENTA CARTON Y PAPEL- GOMEZ FABIAN	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.212.800,00		1.303.219.792,81		IMPUTADO
15/09/2026	15/09/2026	1509202626	NOTA DE DÉBITO VAR	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO AGOSTO 20	SUOEM SAN FCO		1.315.322,22	1.304.535.115,03		IMPUTADO
15/09/2026	15/09/2026	1509261040	DEPÓSITO	NATALINA CRAVERO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	67.025,00		1.304.468.090,03		IMPUTADO
15/09/2026	15/09/2026	1509261217	DEPÓSITO	SILVINA GARELLO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.000,00		1.304.433.090,03		IMPUTADO
15/09/2026	15/09/2026	15092627	NOTA DE DÉBITO VAR	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO AGOSTO 20	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		1.229.651,31	1.305.662.741,34		IMPUTADO
15/09/2026	15/09/2026	15092628	NOTA DE DÉBITO VAR	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO AGOSTO 20	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		4.358.002,24	1.310.020.743,58		IMPUTADO
15/09/2026	15/09/2026	150926666	NOTA DE DÉBITO VAR	PAGO DE MEDICAMENTOS	DROGUERIA DIMED S.A.		304.450,00	1.310.325.193,58		IMPUTADO
16/09/2026	16/09/2026	04082026400	DEPÓSITO	RESCATE FDO INVERSION		15.000.000,00		1.295.325.193,58		IMPUTADO
16/09/2026	16/09/2026	050820262919	DEPÓSITO	RESCATE FDO INVERSION		150.000.000,00		1.145.325.193,58		IMPUTADO
16/09/2026	16/09/2026	060820263697	DEPÓSITO	RESCATE FDO INVERSION		10.000.000,00		1.135.325.193,58		IMPUTADO
16/09/2026	16/09/2026	0708226	NOTA DE DÉBITO VAR	SUSCRIPCION FDO INVERSION			35.000.000,00	1.170.325.193,58		IMPUTADO
16/09/2026	16/09/2026	100820264949	DEPÓSITO	RESCATE FDO INVERSION		30.000.000,00		1.140.325.193,58		IMPUTADO
16/09/2026	16/09/2026	11082026	NOTA DE DÉBITO VAR	SUSCRIPCION FDO INVERSION			65.000.000,00	1.205.325.193,58		IMPUTADO
16/09/2026	16/09/2026	12082026	NOTA DE DÉBITO VAR	SUSCRIPCION FDO INVERSION			75.000.000,00	1.280.325.193,58		IMPUTADO
16/09/2026	16/09/2026	150926102	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	373.774,58		1.279.951.419,00		IMPUTADO
16/09/2026	16/09/2026	1509261408	DEPÓSITO	QUIROGA YOHANA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	144.248,00		1.279.807.171,00		IMPUTADO
16/09/2026	16/09/2026	16092026	DEPÓSITO	AJUSTE ENTRE CUENTAS		4.000.000,00		1.275.807.171,00		IMPUTADO
16/09/2026	16/09/2026	1609260845	DEPÓSITO	MELISA GAIDO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	59.245,00		1.275.747.926,00		IMPUTADO
16/09/2026	16/09/2026	160926100	DEPÓSITO	CRISTIAN GIUSIANO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	107.000,00		1.275.640.926,00		IMPUTADO
16/09/2026	16/09/2026	160926101	DEPÓSITO	BECCARINI EDUARDO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	83.384,91		1.275.557.541,09		IMPUTADO
16/09/2026	16/09/2026	1609261046	DEPÓSITO	LAUTARO LUCERO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	62.025,00		1.275.495.516,09		IMPUTADO
16/09/2026	16/09/2026	200820268390	DEPÓSITO	RESCATE FDO INVERSION		45.000.000,00		1.230.495.516,09		IMPUTADO
16/09/2026	16/09/2026	210820268831	DEPÓSITO	RESCATE FDO INVERSION		35.000.000,00		1.195.495.516,09		IMPUTADO
16/09/2026	16/09/2026	260820261	NOTA DE DÉBITO VAR	SUSCRIPCION FDO INVERSION			55.000.000,00	1.250.495.516,09		IMPUTADO
17/09/2026	17/09/2026	17092026	NOTA DE DÉBITO VAR	AVISO VENTA FIAT FURGON	LA VOZ DE SAN JUSTO		204.800,00	1.250.700.316,09		IMPUTADO
17/09/2026	17/09/2026	170920261	NOTA DE DÉBITO VAR	REPUESTO ESC ARTURO BARBERO	BOSSA JOSE LUIS		24.735,04	1.250.725.051,13		IMPUTADO
17/09/2026	17/09/2026	170920262	NOTA DE DÉBITO VAR	REPUESTO MICHIGAN	GARCIA FERNANDO MANUEL		21.023,44	1.250.746.074,57		IMPUTADO
17/09/2026	17/09/2026	1709202621	NOTA DE DÉBITO VAR	SUBSIDIO SETIEMBRE S/DECRETO 11/202	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANIEL MAR		10.000,00	1.250.756.074,57		IMPUTADO
17/09/2026	17/09/2026	170920263	NOTA DE DÉBITO VAR	KIT LIMPIEZA IMPRESORA	CAPONIGRO DEBORAH ANALIA NATALIA		79.000,28	1.250.835.074,85		IMPUTADO
17/09/2026	17/09/2026	1709202630	NOTA DE DÉBITO VAR	BECA DEPORTIVA SETIEMBRE-AGUSTIN ÑA	GALLEGOS ANDREA VERONICA		76.600,00	1.250.911.674,85		IMPUTADO
17/09/2026	17/09/2026	170920264	NOTA DE DÉBITO VAR	PAGO ABONO MENSUAL	AMERICA GIS S.R.L.		324.352,60	1.251.236.027,45		IMPUTADO
17/09/2026	17/09/2026	1709202640	NOTA DE DÉBITO VAR	BECA DEPORTIVA SETIEMBRE- SOLANGE C	PEREYRA ROMINA ALEJANDRA		76.600,00	1.251.312.627,45		IMPUTADO
17/09/2026	17/09/2026	170920265	NOTA DE DÉBITO VAR	FLETES CONSULTORA	C&C EXPRES S.A.S.		55.600,00	1.251.368.227,45		IMPUTADO
					Transporte	18.980.633.980,37	20.232.002.207,82	1.251.368.227,45		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/09/2026 Hasta: 30/09/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	18.980.633.980,37	20.232.002.207,82	1.251.368.227,45		
17/09/2026	17/09/2026	1709202650	NOTA DE DÉBITO VAR	BECA DEPORTIVA SETIEMBRE-DENIS CORD	LUNA CELESTE		76.600,00	1.251.444.827,45		IMPUTADO
17/09/2026	17/09/2026	1709205444	NOTA DE DÉBITO VAR		AUBONE PEDRO		427.400,00	1.251.872.227,45		IMPUTADO
17/09/2026	17/09/2026	1709260821	DEPÓSITO	ERNA EBERHARDT	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	47.580,00		1.251.824.647,45		IMPUTADO
17/09/2026	17/09/2026	170926300	DEPÓSITO	CLAUDIO MOLINA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	32.000,00		1.251.792.647,45		IMPUTADO
17/09/2026	22/09/2026	39907735	CHEQUE	TABLAS DE FIAMBRES PARA BOMBEROS	SERENO MARIA ANGELICA		29.700,00	1.251.822.347,45		IMPUTADO
17/09/2026	01/10/2026	39907736	CHEQUE	VIDRIOS ESC FLORIT	MARTOGLIO NORBERTO OSVALDO		65.150,00	1.251.887.497,45		IMPUTADO
17/09/2026	30/09/2026	39907737	CHEQUE	MEDICAMENTOS HOSPITAL- AYUDAS	VILOSIO MARIANA CECILIA		35.754,63	1.251.923.252,08		IMPUTADO
17/09/2026	30/09/2026	39907738	CHEQUE	REPARACIONES BICICLETAS	PILLIEZ LEANDRO VICTOR		85.800,00	1.252.009.052,08		IMPUTADO
17/09/2026	02/10/2026	39907739	CHEQUE	COMESTIBLES HOSPITAL	BALDO DARIO JOSE		129.619,00	1.252.138.671,08		IMPUTADO
17/09/2026	30/09/2026	39907740	CHEQUE	INSUMOS HOSPITAL	BRUSA DIEGO ALFREDO		145.000,00	1.252.283.671,08		IMPUTADO
17/09/2026	17/09/2026	39907741	CHEQUE	PARA CAJA MUNICIPAL			8.000.000,00	1.260.283.671,08		IMPUTADO
17/09/2026	18/09/2026	39907742	CHEQUE	ALMADA MONICA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		122.000,00	1.260.405.671,08		IMPUTADO
17/09/2026	18/09/2026	39907743	CHEQUE	GONZALEZ VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		122.000,00	1.260.527.671,08		IMPUTADO
17/09/2026	18/09/2026	39907744	CHEQUE	MONTIVEROS MARIA A	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		174.000,00	1.260.701.671,08		IMPUTADO
17/09/2026	18/09/2026	39907745	CHEQUE	FERNANDEZ NELSON	VARIOS		690.000,00	1.261.391.671,08		IMPUTADO
17/09/2026	18/09/2026	39907746	CHEQUE	GOMEZ RUBEN	VARIOS		111.000,00	1.261.502.671,08		IMPUTADO
17/09/2026	18/09/2026	39907747	CHEQUE	MONTOYA LUIS	VARIOS		303.000,00	1.261.805.671,08		IMPUTADO
17/09/2026	18/09/2026	39907748	CHEQUE	ZURITA MAURICIO	VARIOS		71.000,00	1.261.876.671,08		IMPUTADO
17/09/2026	18/09/2026	39907749	CHEQUE	BALDO DAMIAN	VARIOS HOSPITAL		787.372,20	1.262.664.043,28		IMPUTADO
17/09/2026	18/09/2026	39907750	CHEQUE	BOVERO NICOLAS	VARIOS HOSPITAL		565.400,25	1.263.229.443,53		IMPUTADO
17/09/2026	18/09/2026	39907751	CHEQUE	MACIEL JONATHAN	VARIOS HOSPITAL		439.567,84	1.263.669.011,37		IMPUTADO
17/09/2026	18/09/2026	39907752	CHEQUE	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		423.547,47	1.264.092.558,84		IMPUTADO
17/09/2026	18/09/2026	39907753	CHEQUE	BARBERIS FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		322.702,83	1.264.415.261,67		IMPUTADO
17/09/2026	18/09/2026	39907754	CHEQUE	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		373.125,15	1.264.788.386,82		IMPUTADO
17/09/2026	18/09/2026	39907755	CHEQUE	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		484.054,25	1.265.272.441,07		IMPUTADO
17/09/2026	18/09/2026	39907756	CHEQUE	CRAVERO NATALIA	VARIOS HOSPITAL		229.513,44	1.265.501.954,51		IMPUTADO
17/09/2026	18/09/2026	39907757	CHEQUE	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		245.826,20	1.265.747.780,71		IMPUTADO
17/09/2026	18/09/2026	39907758	CHEQUE	MOYA KATIA	VARIOS HOSPITAL		491.652,39	1.266.239.433,10		IMPUTADO
17/09/2026	18/09/2026	39907759	CHEQUE	OSELLA CAMILA	VARIOS HOSPITAL		163.884,13	1.266.403.317,23		IMPUTADO
17/09/2026	18/09/2026	39907760	CHEQUE	RAMALLO MARICEL	VARIOS HOSPITAL		311.634,43	1.266.714.951,66		IMPUTADO
17/09/2026	18/09/2026	39907761	CHEQUE	STOPPANI CELESTE	VARIOS HOSPITAL		190.940,15	1.266.905.891,81		IMPUTADO
17/09/2026	18/09/2026	39907762	CHEQUE	VERDE CLAUDIA	VARIOS HOSPITAL		334.302,35	1.267.240.194,16		IMPUTADO
18/09/2026	18/09/2026	170920260238	DEPÓSITO	AJUSTE ENTRE CUENTAS		10.000.000,00		1.257.240.194,16		IMPUTADO
18/09/2026	18/09/2026	18092026	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 11 - 12 Y 13 SEPTIEMBRE	INFANTE WILTON DAMIAN		925.000,00	1.258.165.194,16		IMPUTADO
18/09/2026	18/09/2026	180920261	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 12 Y 13 SEPTIEMBRE	ONTIVERO FRANK GERARDO		730.000,00	1.258.895.194,16		IMPUTADO
18/09/2026	18/09/2026	1809202611	NOTA DE DÉBITO VAR	REPARACIONES BANCOS Y SILLAS ESC FL	TASCA SEBASTIAN DARIO		360.000,00	1.259.255.194,16		IMPUTADO
18/09/2026	18/09/2026	18092026111	DEPÓSITO	GATTINO RITA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	527.000,00		1.258.728.194,16		IMPUTADO
18/09/2026	18/09/2026	1809202615	NOTA DE DÉBITO VAR	ARREGLOS ESC REMEDIOS DE ESCALADA	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		1.500.000,00	1.260.228.194,16		IMPUTADO
18/09/2026	18/09/2026	180920262	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 14 SEPTIEMBRE	MARINO MARCO		3.555.500,00	1.260.228.194,16		ANULADO
18/09/2026	18/09/2026	180920263	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 15 Y 17 DE SEPTIEMBRE	PANERO MULLER MARIELA ALEJANDRA		676.000,00	1.260.904.194,16		IMPUTADO
					Transporte	18.991.240.560,37	20.252.144.754,53	1.260.904.194,16		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/09/2026 Hasta: 30/09/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	18.991.240.560,37	20.252.144.754,53	1.260.904.194,16		
18/09/2026	18/09/2026	1809202630	NOTA DE DÉBITO VAR	ARREGLOS PINTURA JARDIN SARMIENTO	EXNER NORBERTO JOSE		250.000,00	1.261.154.194,16		IMPUTADO
18/09/2026	18/09/2026	180920264	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 16 SEPTIEMBRE	VOLPE JAVIER ENRIQUE		356.000,00	1.261.510.194,16		IMPUTADO
18/09/2026	18/09/2026	180920265	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 18 SEPTIEMBRE	MARINO MARCO		378.800,00	1.261.888.994,16		IMPUTADO
18/09/2026	18/09/2026	180920266	NOTA DE DÉBITO VAR	CORTE DE PASTO	LLADOS ANGEL PEDRO		180.000,00	1.262.068.994,16		IMPUTADO
18/09/2026	18/09/2026	180920267	NOTA DE DÉBITO VAR	TRABAJOS VARIOS CULTURA- INFRAESTRU	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		281.000,00	1.262.349.994,16		IMPUTADO
18/09/2026	18/09/2026	180920268	NOTA DE DÉBITO VAR	TRABAJOS RADIO	FLORES ROBERTO RAFAEL		90.000,00	1.262.439.994,16		IMPUTADO
18/09/2026	18/09/2026	180920269	NOTA DE DÉBITO VAR	TRABAJOS VARIOS CULTURA- INFRAESTRU	FLORES ROBERTO RAFAEL		380.000,00	1.262.819.994,16		IMPUTADO
18/09/2026	18/09/2026	1809261229	DEPÓSITO	LIONEL SERENO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	28.700,00		1.262.791.294,16		IMPUTADO
18/09/2026	18/09/2026	18092632	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 14 SEPTIEMBRE	MARINO MARCO		355.500,00	1.263.146.794,16		IMPUTADO
21/09/2026	30/09/2026	039907770	CHEQUE	PAGO DE CHAPAS PALA INVERTIDA	LUIS A. GUDIÑO		162.500,00	1.263.309.294,16		IMPUTADO
21/09/2026	21/09/2026	210920261	NOTA DE DÉBITO VAR		PRIETO CAMILA		145.200,00	1.263.454.494,16		IMPUTADO
21/09/2026	21/09/2026	210920263673	NOTA DE DÉBITO VAR	PROVISION Y EJECUCION CORDON CUNETA	PRODESARROLLO S.A.S.		27.187.200,00	1.290.641.694,16		IMPUTADO
21/09/2026	21/09/2026	210920555	NOTA DE DÉBITO VAR		BOUNOUS HNOS S.A		651.076,80	1.291.292.770,96		IMPUTADO
21/09/2026	21/09/2026	21092555	NOTA DE DÉBITO VAR		CORPORACION DE INVERSIONES S.A.		454.800,00	1.291.747.570,96		IMPUTADO
21/09/2026	15/10/2026	26	CHEQUE ELECTRÓNICO	CORDON Y ADOQUINES	SUPERBLOK S.R.L.		860.700,48	1.292.608.271,44		IMPUTADO
21/09/2026	12/10/2026	39907654	CHEQUE		CONTARINI NATALIA DEL VALLE		151.307,10	1.292.759.578,54		IMPUTADO
21/09/2026	01/10/2026	39907655	CHEQUE		CAUSSA LUIS ALBERTO		125.000,00	1.292.884.578,54		IMPUTADO
21/09/2026	30/10/2026	39907656	CHEQUE		CAUSSA LUIS ALBERTO		125.000,00	1.293.009.578,54		IMPUTADO
21/09/2026	30/09/2026	39907657	CHEQUE		DON ROLO S.R.L.		162.319,86	1.293.171.898,40		IMPUTADO
21/09/2026	12/10/2026	39907658	CHEQUE		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		166.000,00	1.293.337.898,40		IMPUTADO
21/09/2026	30/10/2026	39907659	CHEQUE		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		165.710,00	1.293.503.608,40		IMPUTADO
21/09/2026	12/10/2026	39907660	CHEQUE		JUNCO RODRIGO EDUARDO		197.000,00	1.293.700.608,40		IMPUTADO
21/09/2026	30/10/2026	39907661	CHEQUE		JUNCO RODRIGO EDUARDO		195.552,16	1.293.896.160,56		IMPUTADO
21/09/2026	30/09/2026	39907662	CHEQUE		MERLINO JUAN CARLOS		187.000,00	1.294.083.160,56		IMPUTADO
21/09/2026	20/10/2026	39907663	CHEQUE		MERLINO JUAN CARLOS		186.025,00	1.294.269.185,56		IMPUTADO
21/09/2026	30/10/2026	39907664	CHEQUE		JAIMES FRANCO DAVID		196.000,00	1.294.465.185,56		IMPUTADO
21/09/2026	10/11/2026	39907665	CHEQUE		JAIMES FRANCO DAVID		196.000,00	1.294.661.185,56		IMPUTADO
21/09/2026	12/10/2026	39907666	CHEQUE		JAIMES FRANCO DAVID		196.000,00	1.294.857.185,56		IMPUTADO
21/09/2026	02/10/2026	39907667	CHEQUE		GERBAUDO JANET JESSICA		220.000,00	1.295.077.185,56		IMPUTADO
21/09/2026	30/10/2026	39907668	CHEQUE		GERBAUDO JANET JESSICA		220.000,00	1.295.297.185,56		IMPUTADO
21/09/2026	10/11/2026	39907669	CHEQUE		GERBAUDO JANET JESSICA		217.667,15	1.295.514.852,71		IMPUTADO
21/09/2026	02/10/2026	39907670	CHEQUE		MANSILLA JESICA LORENA		260.000,00	1.295.774.852,71		IMPUTADO
21/09/2026	30/10/2026	39907671	CHEQUE		MANSILLA JESICA LORENA		260.000,00	1.296.034.852,71		IMPUTADO
21/09/2026	10/11/2026	39907672	CHEQUE		MANSILLA JESICA LORENA		260.000,00	1.296.294.852,71		IMPUTADO
21/09/2026	20/11/2026	39907674	CHEQUE		MANSILLA JESICA LORENA		260.000,00	1.296.554.852,71		IMPUTADO
21/09/2026	30/10/2026	39907675	CHEQUE		FAILA SUNNY MAFALDA		194.000,00	1.296.748.852,71		IMPUTADO
21/09/2026	10/11/2026	39907676	CHEQUE		FAILA SUNNY MAFALDA		191.730,25	1.296.940.582,96		IMPUTADO
21/09/2026	20/10/2026	39907677	CHEQUE		FAILA SUNNY MAFALDA		194.000,00	1.297.134.582,96		IMPUTADO
21/09/2026	12/10/2026	39907678	CHEQUE		FAILA SUNNY MAFALDA		194.000,00	1.297.328.582,96		IMPUTADO
21/09/2026	30/09/2026	39907679	CHEQUE		FAILA SUNNY MAFALDA		194.000,00	1.297.522.582,96		IMPUTADO
					Transporte	18.991.269.260,37	20.288.791.843,33	1.297.522.582,96		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/09/2026 Hasta: 30/09/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	18.991.269.260,37	20.288.791.843,33	1.297.522.582,96		
21/09/2026	20/11/2026	39907680	CHEQUE		LA MILY S.A.S.		263.000,00	1.297.785.582,96		IMPUTADO
21/09/2026	20/11/2026	39907681	CHEQUE		LA MILY S.A.S.		260.563,48	1.298.046.146,44		IMPUTADO
21/09/2026	30/10/2026	39907682	CHEQUE		LA MILY S.A.S.		263.000,00	1.298.309.146,44		IMPUTADO
21/09/2026	10/11/2026	39907683	CHEQUE		LA MILY S.A.S.		263.000,00	1.298.572.146,44		IMPUTADO
21/09/2026	02/10/2026	39907684	CHEQUE		LA MILY S.A.S.		263.000,00	1.298.835.146,44		IMPUTADO
21/09/2026	02/10/2026	39907685	CHEQUE		SALVAY ARMANDO JUAN JOSE		61.753,92	1.298.896.900,36		IMPUTADO
21/09/2026	05/10/2026	39907686	CHEQUE		SALAROGLIO SEBASTIAN Y FEDERICO		128.818,54	1.299.025.718,90		IMPUTADO
21/09/2026	06/10/2026	39907687	CHEQUE		PANERO GERMAN ELDO		138.197,00	1.299.163.915,90		IMPUTADO
21/09/2026	02/10/2026	39907688	CHEQUE		CRAVERO GABRIEL OSCAR		149.600,00	1.299.313.515,90		IMPUTADO
21/09/2026	02/10/2026	39907689	CHEQUE		TORTOLO ANIBAL RAMON		100.000,00	1.299.413.515,90		IMPUTADO
21/09/2026	15/10/2026	39907690	CHEQUE		TORTOLO ANIBAL RAMON		94.640,00	1.299.508.155,90		IMPUTADO
21/09/2026	30/09/2026	39907691	CHEQUE		ELECTROSUR S.R.L.		220.028,55	1.299.728.184,45		IMPUTADO
21/09/2026	30/09/2026	39907692	CHEQUE		MV COMUNICACIONES S.A.		178.530,00	1.299.906.714,45		IMPUTADO
21/09/2026	12/10/2026	39907693	CHEQUE		MV COMUNICACIONES S.A.		178.530,00	1.300.085.244,45		IMPUTADO
21/09/2026	30/09/2026	39907694	CHEQUE		CARIONI Y CIA S.R.L.		462.681,34	1.300.547.925,79		IMPUTADO
21/09/2026	02/10/2026	39907695	CHEQUE		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		932.675,51	1.301.480.601,30		IMPUTADO
21/09/2026	02/10/2026	39907696	CHEQUE		PEVERENGO OSCAR RAMON		239.000,00	1.301.719.601,30		IMPUTADO
21/09/2026	30/10/2026	39907697	CHEQUE		PEVERENGO OSCAR RAMON		238.821,76	1.301.958.423,06		IMPUTADO
21/09/2026	02/11/2026	3990774	CHEQUE	PAGO DE COMBUSTIBLE	BALSUAR 3 S.R.L.		260.000,00	1.302.218.423,06		IMPUTADO
21/09/2026	22/09/2026	39907763	CHEQUE	PAGO DE COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		10.000.000,00	1.312.218.423,06		IMPUTADO
21/09/2026	25/09/2026	39907764	CHEQUE	PAGO DE COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.730.000,00	1.313.948.423,06		IMPUTADO
21/09/2026	07/10/2026	39907765	CHEQUE	PAGO DE COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.730.000,00	1.315.678.423,06		IMPUTADO
21/09/2026	21/10/2026	39907766	CHEQUE	PAGO DE COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.730.000,00	1.317.408.423,06		IMPUTADO
21/09/2026	09/11/2026	39907767	CHEQUE	PAGO DE COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.730.000,00	1.319.138.423,06		IMPUTADO
21/09/2026	23/11/2026	39907768	CHEQUE	PAGO DE COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.730.000,00	1.320.868.423,06		IMPUTADO
21/09/2026	07/12/2026	39907769	CHEQUE	PAGO DE COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.725.417,10	1.322.593.840,16		IMPUTADO
21/09/2026	30/09/2026	39907770	CHEQUE		LUIS A. GUDIÑO		162.500,00	1.322.593.840,16		ANULADO
21/09/2026	22/09/2026	39907771	CHEQUE	PAGO DE COMBUSTIBLE	BALSUAR 3 S.R.L.		260.000,00	1.322.853.840,16		IMPUTADO
21/09/2026	30/09/2026	39907772	CHEQUE	PAGO DE COMBUSTIBLE	BALSUAR 3 S.R.L.		260.000,00	1.323.113.840,16		IMPUTADO
21/09/2026	15/10/2026	39907773	CHEQUE	PAGO DE COMBUSTIBLE	BALSUAR 3 S.R.L.		260.000,00	1.323.373.840,16		IMPUTADO
21/09/2026	16/11/2026	39907775	CHEQUE	PAGO DE COMBUSTIBLE	BALSUAR 3 S.R.L.		257.649,87	1.323.631.490,03		IMPUTADO
21/09/2026	22/09/2026	399077797	CHEQUE		MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		670.000,00	1.324.301.490,03		IMPUTADO
21/09/2026	22/09/2026	39907781	CHEQUE	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		300.000,00	1.324.601.490,03		IMPUTADO
21/09/2026	28/09/2026	39907782	CHEQUE	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		300.000,00	1.324.901.490,03		IMPUTADO
21/09/2026	12/10/2026	39907783	CHEQUE	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		300.000,00	1.325.201.490,03		IMPUTADO
21/09/2026	27/10/2026	39907784	CHEQUE	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		300.000,00	1.325.501.490,03		IMPUTADO
21/09/2026	26/10/2026	39907785	CHEQUE		COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		115.610,25	1.325.617.100,28		IMPUTADO
21/09/2026	22/09/2026	39907786	CHEQUE	REPUESTOS ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		400.000,00	1.326.017.100,28		IMPUTADO
21/09/2026	30/09/2026	39907787	CHEQUE	REPUESTOS ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		400.000,00	1.326.417.100,28		IMPUTADO
21/09/2026	12/10/2026	39907788	CHEQUE	REPUESTOS ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		400.000,00	1.326.817.100,28		IMPUTADO
					Transporte	18.991.269.260,37	20.318.086.360,65	1.326.817.100,28		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 01/09/2026 Hasta: 30/09/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	18.991.269.260,37	20.318.086.360,65	1.326.817.100,28		
21/09/2026	20/10/2026	39907789	CHEQUE	REPUESTOS ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		400.000,00	1.327.217.100,28		IMPUTADO
21/09/2026	02/11/2026	39907790	CHEQUE	REPUESTOS ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		400.000,00	1.327.617.100,28		IMPUTADO
21/09/2026	16/11/2026	39907791	CHEQUE	REPUESTOS ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		436.839,27	1.328.053.939,55		IMPUTADO
21/09/2026	22/09/2026	39907792	CHEQUE		BARRAUD GERARDO VICTOR		250.000,00	1.328.303.939,55		IMPUTADO
21/09/2026	02/10/2026	39907793	CHEQUE		BARRAUD GERARDO VICTOR		250.000,00	1.328.553.939,55		IMPUTADO
21/09/2026	16/10/2026	39907794	CHEQUE		BARRAUD GERARDO VICTOR		250.000,00	1.328.803.939,55		IMPUTADO
21/09/2026	02/11/2026	39907795	CHEQUE		BARRAUD GERARDO VICTOR		250.000,00	1.329.053.939,55		IMPUTADO
21/09/2026	16/11/2026	39907796	CHEQUE		BARRAUD GERARDO VICTOR		227.540,24	1.329.281.479,79		IMPUTADO
21/09/2026	30/09/2026	39907798	CHEQUE		MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		670.000,00	1.329.951.479,79		IMPUTADO
21/09/2026	15/10/2026	39907799	CHEQUE		MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		670.000,00	1.330.621.479,79		IMPUTADO
21/09/2026	02/11/2026	39907800	CHEQUE		MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		670.000,00	1.331.291.479,79		IMPUTADO
21/09/2026	16/11/2026	39907801	CHEQUE		MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		670.000,00	1.331.961.479,79		IMPUTADO
21/09/2026	30/11/2026	39907802	CHEQUE		MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		650.819,20	1.332.612.298,99		IMPUTADO
21/09/2026	22/09/2026	39907803	CHEQUE	REPARACION MERCEDES 1720- MICHIGAN	LINARES TAMARA AGOSTINA		540.000,00	1.333.152.298,99		IMPUTADO
21/09/2026	05/10/2026	39907804	CHEQUE	REPARACION MERCEDES 1720- MICHIGAN	LINARES TAMARA AGOSTINA		540.000,00	1.333.692.298,99		IMPUTADO
21/09/2026	16/10/2026	39907805	CHEQUE	REPARACION MERCEDES 1720- MICHIGAN	LINARES TAMARA AGOSTINA		540.000,00	1.334.232.298,99		IMPUTADO
21/09/2026	03/11/2026	39907806	CHEQUE	REPARACION MERCEDES 1720- MICHIGAN	LINARES TAMARA AGOSTINA		540.000,00	1.334.772.298,99		IMPUTADO
21/09/2026	17/11/2026	39907807	CHEQUE	REPARACION MERCEDES 1720- MICHIGAN	LINARES TAMARA AGOSTINA		540.000,00	1.335.312.298,99		IMPUTADO
21/09/2026	03/12/2026	39907808	CHEQUE	REPARACION MERCEDES 1720- MICHIGAN	LINARES TAMARA AGOSTINA		520.000,00	1.335.832.298,99		IMPUTADO
21/09/2026	11/11/2026	39907809	CHEQUE	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		269.787,62	1.336.102.086,61		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	040920261000	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS AGOSTO 2026	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		4.354.659,80	1.340.456.746,41		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	04092026205	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS AGOSTO 2026	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		3.444.346,41	1.343.901.092,82		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	0409202625	NOTA DE DÉBITO VAR	MASLOWSKI CARLOS	VARIOS HOSPITAL		221.971,95	1.344.123.064,77		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	0409202626	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS AGOSTO 2026	VARIOS HOSPITAL		7.740.142,94	1.351.863.207,71		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	04092026503	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS AGOSTO 2026	VARIOS		3.970.172,01	1.355.833.379,72		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	04092026506	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS AGOSTO 2026	VARIOS		164.559,00	1.355.997.938,72		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	04092026508	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS AGOSTO 2026	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		310.968,00	1.356.308.906,72		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	04092026512	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS AGOSTO 2026	CAEM		3.360.845,00	1.359.669.751,72		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	04092026513	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS AGOSTO 2026	VARIOS		2.159.517,89	1.361.829.269,61		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	04092026565	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS AGOSTO 2026	VARIOS		3.846.760,00	1.365.676.029,61		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	04092026663	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS AGOSTO 2026	RADIO FM CRISTAL		1.204.704,23	1.366.880.733,84		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	040926201	NOTA DE DÉBITO VAR	PASANTIAS AGOSTO 2026	SALA CUNA PANAMBI		5.696.422,50	1.372.577.156,34		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	170926100	DEPÓSITO	BEG JULIO 2026 - F. ACREDITACION 17	SECRETARIA DE TRANSPORTE MIN. DE CO	1.479.072,80		1.371.098.083,54		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	22062611	NOTA DE DÉBITO VAR	CASTILLO CACERES THIAGOI	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		26.190,00	1.371.124.273,54		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	220920261	NOTA DE DÉBITO VAR	BRUNO CLAUDIO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		84.000,00	1.371.208.273,54		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	220920261041	DEPÓSITO	DOLEATTI MAURICIO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	102.360,00		1.371.105.913,54		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	220920261215	DEPÓSITO	CARLOS CAVALLERIS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	59.245,00		1.371.046.668,54		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	22092026838	DEPÓSITO	ALVAREZ CLAUDIO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.997,62		1.371.028.670,92		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	22092610	NOTA DE DÉBITO VAR	SAAVEDRA SANTINO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		16.490,00	1.371.045.160,92		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	220926112	DEPÓSITO	OSCAR RACCA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	52.257,50		1.370.992.903,42		IMPUTADO
					Transporte	18.992.980.193,29	20.363.973.096,71	1.370.992.903,42		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 11

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

Fecha Desde: 01/09/2026 Hasta: 30/09/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	18.992.980.193,29	20.363.973.096,71	1.370.992.903,42		
22/09/2026	22/09/2026	22092612	NOTA DE DÉBITO VAR	PUCHETA BARRIOS CAMILO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		68.872,00	1.371.061.775,42		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	22092613	NOTA DE DÉBITO VAR	CERESA LUCIANO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		3.880,00	1.371.065.655,42		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	22092614	NOTA DE DÉBITO VAR	GUEVARA ALEM	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		10.864,00	1.371.076.519,42		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	22092615	NOTA DE DÉBITO VAR	SANTI WILLIAMS	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		54.320,00	1.371.130.839,42		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	22092616	NOTA DE DÉBITO VAR	BENITEZ LUGO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		15.520,00	1.371.146.359,42		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	22092617	NOTA DE DÉBITO VAR	ALVAREZ FEDERICO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		26.250,00	1.371.172.609,42		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	22092618	NOTA DE DÉBITO VAR	DIAZ NEITHAN	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		13.774,00	1.371.186.383,42		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	22092619	NOTA DE DÉBITO VAR	LUCIANO NICOLAS	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		11.640,00	1.371.198.023,42		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	2209262	NOTA DE DÉBITO VAR	TROXLER JAVIER	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		15.000,00	1.371.213.023,42		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	22092620	NOTA DE DÉBITO VAR	PINO SANCHEZ	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		12.028,00	1.371.225.051,42		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	22092621	NOTA DE DÉBITO VAR	CASALIS NANCY	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		34.500,00	1.371.259.551,42		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	22092622	NOTA DE DÉBITO VAR	CORDOBA JOSE LUIS	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		5.820,00	1.371.265.371,42		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	22092623	NOTA DE DÉBITO VAR	SANCHEZ GERARDO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		12.900,00	1.371.278.271,42		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	22092624	NOTA DE DÉBITO VAR	ARANDA LEONARDO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		19.400,00	1.371.297.671,42		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	22092625	NOTA DE DÉBITO VAR	SANCHEZ ARON	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		12.900,00	1.371.310.571,42		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	22092626	NOTA DE DÉBITO VAR	ADRIANA FASSANO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		51.222,00	1.371.361.793,42		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	22092627	NOTA DE DÉBITO VAR	BARRAUD EVANGELINA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		19.800,00	1.371.381.593,42		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	22092628	NOTA DE DÉBITO VAR	FERNANDEZ CLAUDIA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		52.380,00	1.371.433.973,42		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	22092629	NOTA DE DÉBITO VAR	BERNARDE SILVANA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		34.500,00	1.371.468.473,42		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	2209263	NOTA DE DÉBITO VAR	OLOCCO MARTIN	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		24.056,00	1.371.492.529,42		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	22092630	NOTA DE DÉBITO VAR	BIANCIOTTI GABRIELA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		13.502,40	1.371.506.031,82		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	22092631	NOTA DE DÉBITO VAR	PUSETTO SORAYA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		49.380,00	1.371.555.411,82		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	22092632	NOTA DE DÉBITO VAR	RUBIOLO FABIANA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		23.280,00	1.371.578.691,82		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	22092633	NOTA DE DÉBITO VAR	DAJAN ELIANA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		34.950,00	1.371.613.641,82		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	22092634	NOTA DE DÉBITO VAR	ECHART LUCIA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		30.000,00	1.371.643.641,82		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	22092635	NOTA DE DÉBITO VAR	AGUILAR ARGUELLO SOFIA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		45.000,00	1.371.688.641,82		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	22092636	NOTA DE DÉBITO VAR	AGUILAR ARGUELLO CELINA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		13.192,00	1.371.701.833,82		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	22092637	NOTA DE DÉBITO VAR	ALVAREZ CAROLINA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		26.250,00	1.371.728.083,82		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	22092638	NOTA DE DÉBITO VAR	GUTIERREZ ROMINA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		38.800,00	1.371.766.883,82		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	22092639	NOTA DE DÉBITO VAR	SCHIFFO NAHIARA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		11.640,00	1.371.778.523,82		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	2209264	NOTA DE DÉBITO VAR	BERTA HECTOR	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		30.070,00	1.371.808.593,82		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	22092640	NOTA DE DÉBITO VAR	ALVAREZ LUCIANA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		26.250,00	1.371.834.843,82		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	22092641	NOTA DE DÉBITO VAR	GIMENEZ ESTEFANIA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		31.040,00	1.371.865.883,82		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	22092642	NOTA DE DÉBITO VAR	SANCHEZ SOLANGE MACARENA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		12.900,00	1.371.878.783,82		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	22092643	NOTA DE DÉBITO VAR	LUGO KEIRA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		15.520,00	1.371.894.303,82		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	22092644	NOTA DE DÉBITO VAR	LUCIANO ALMA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		19.400,00	1.371.913.703,82		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	22092645	NOTA DE DÉBITO VAR	MAINARDI RIZZO CANDELA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		63.060,00	1.371.976.763,82		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	22092646	NOTA DE DÉBITO VAR	CERESA DANNA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		13.580,00	1.371.990.343,82		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	22092647	NOTA DE DÉBITO VAR	CASAS MIA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		28.130,00	1.372.018.473,82		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	22092648	NOTA DE DÉBITO VAR	LUGO MAITENA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		15.520,00	1.372.033.993,82		IMPUTADO
					Transporte	18.992.980.193,29	20.365.014.187,11	1.372.033.993,82		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/09/2026 Hasta: 30/09/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	18.992.980.193,29	20.365.014.187,11	1.372.033.993,82		
22/09/2026	22/09/2026	22092649	NOTA DE DÉBITO VAR	SCHIFFO LUANA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		11.640,00	1.372.045.633,82		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	2209265	NOTA DE DÉBITO VAR	JUNCOS LEANDRO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		19.865,60	1.372.065.499,42		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	22092650	NOTA DE DÉBITO VAR	CASAS BIANCA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		11.640,00	1.372.077.139,42		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	22092651	NOTA DE DÉBITO VAR	GOMEZ MELODY	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		9.700,00	1.372.086.839,42		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	22092652	NOTA DE DÉBITO VAR	ECHEGARAY RIZZO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		63.060,00	1.372.149.899,42		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	22092653	NOTA DE DÉBITO VAR	CASTILLO CACERES VALENTINA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		9.700,00	1.372.159.599,42		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	22092654	NOTA DE DÉBITO VAR	CELAYES FIORELLA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		3.880,00	1.372.163.479,42		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	22092655	NOTA DE DÉBITO VAR	CASTILLO CACERES GIANELLA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		9.700,00	1.372.173.179,42		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	22092656	NOTA DE DÉBITO VAR	LUNA NAZER	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		27.936,00	1.372.201.115,42		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	22092657	NOTA DE DÉBITO VAR	MULLER FAUSTO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		21.340,00	1.372.222.455,42		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	22092658	NOTA DE DÉBITO VAR	ROMERO NANCY	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		29.332,80	1.372.251.788,22		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	2209266	NOTA DE DÉBITO VAR	CASAS TOMAS	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		28.130,00	1.372.279.918,22		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	2209267	NOTA DE DÉBITO VAR	CELAYES MARTIN	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		13.580,00	1.372.293.498,22		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	2209268	NOTA DE DÉBITO VAR	LUCINO MATIAS	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		25.608,00	1.372.319.106,22		IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	2209269	NOTA DE DÉBITO VAR	CASTILLO CACERES DYLAN	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		26.190,00	1.372.345.296,22		IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	0309202650	NOTA DE DÉBITO VAR	SUELDOS AGOSTO 2026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		110.044.376,21	1.482.389.672,43		IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	07082026600	NOTA DE DÉBITO VAR	IMPUESTO MAL REGISTRADO			19.150,00	1.482.408.822,43		IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	07082026601	NOTA DE DÉBITO VAR	IMPUESTO MAL REGISTRADO			95.750,00	1.482.504.572,43		IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	07082026602	NOTA DE DÉBITO VAR	IMPUESTO MAL REGISTRADO			44.045,00	1.482.548.617,43		IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	07082026603	NOTA DE DÉBITO VAR	IMPUESTO MAL REGISTRADO			57.450,00	1.482.606.067,43		IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	07082026604	NOTA DE DÉBITO VAR	IMPUESTO MAL REGISTRADO			38.300,00	1.482.644.367,43		IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	07082026606	NOTA DE DÉBITO VAR	IMPUESTO MAL REGISTRADO			67.025,00	1.482.711.392,43		IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	07082026607	NOTA DE DÉBITO VAR	IMPUESTO MAL REGISTRADO			24.895,00	1.482.736.287,43		IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	07082026608	NOTA DE DÉBITO VAR	IMPUESTO MAL REGISTRADO			88.304,90	1.482.824.592,33		IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	07082026609	NOTA DE DÉBITO VAR	IMPUESTO MAL REGISTRADO			44.045,00	1.482.868.637,33		IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	07082026610	NOTA DE DÉBITO VAR	IMPUESTO MAL REGISTRADO			19.150,00	1.482.887.787,33		IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	07082026611	NOTA DE DÉBITO VAR	IMPUESTO MAL REGISTRADO			115.514,46	1.483.003.301,79		IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	07082026612	NOTA DE DÉBITO VAR	IMPUESTO MAL REGISTRADO			19.150,00	1.483.022.451,79		IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	070820266120	NOTA DE DÉBITO VAR	IMPUESTO MAL REGISTRADO			19.150,00	1.483.041.601,79		IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	07082026613	NOTA DE DÉBITO VAR	IMPUESTO MAL REGISTRADO			19.150,00	1.483.060.751,79		IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	07082026614	NOTA DE DÉBITO VAR	IMPUESTO MAL REGISTRADO			52.186,50	1.483.112.938,29		IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	080920261138	NOTA DE DÉBITO VAR	AAFF	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		1.022.755,00	1.484.135.693,29		IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	08092026668	NOTA DE DÉBITO VAR	EMBARGO JUDICIAL AGOSTO 2026	BANCOR		830.303,05	1.484.965.996,34		IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	09092026101	DEPÓSITO	COPA 2 QUINCENA AGOSTO	BANCOR	170.719.021,31		1.314.246.975,03		IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	0909202631	NOTA DE DÉBITO VAR	ACUERDO FEDERAL 2024	BANCOR		14.650,00	1.314.261.625,03		IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	0909202633	NOTA DE DÉBITO VAR	FONDO PERMANENTE	BANCOR		3.414.380,43	1.317.676.005,46		IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	0909202634	NOTA DE DÉBITO VAR	FONDO PERMANENTE PRESTAMOS	BANCOR		3.617.777,78	1.321.293.783,24		IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	0909202635	NOTA DE DÉBITO VAR	REDES GAS NATURAL	BANCOR		4.842.778,71	1.326.136.561,95		IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	0909202636	NOTA DE DÉBITO VAR	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA	BANCOR		853.595,11	1.326.990.157,06		IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	0909202662	NOTA DE DÉBITO VAR	CAJA DE JUBILACIONES - APROSS- ART	BANCOR		27.389.553,01	1.354.379.710,07		IMPUTADO
					Transporte	19.163.699.214,60	20.518.078.924,67	1.354.379.710,07		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/09/2026 Hasta: 30/09/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	19.163.699.214,60	20.518.078.924,67	1.354.379.710,07		
23/09/2026	23/09/2026	0909202663	NOTA DE DÉBITO VAR	CAJA DE JUBILACIONES - APROSS- ART	BANCOR		66.383.381,16	1.420.763.091,23		IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	090920630	NOTA DE DÉBITO VAR	REFINANCIACION LEY 9802	BANCOR		3.555,70	1.420.766.646,93		IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	10092026334	DEPÓSITO	COMPENSACION CONSENSO FISCAL 2 QUIN	BANCOR	1.559.387,78		1.419.207.259,15		IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	10092026336	DEPÓSITO	FO. FIN. DES. 2 QUINCENA AGOSTO	BANCOR	65.493.876,56		1.353.713.382,59		IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	1009202660	NOTA DE DÉBITO VAR	CAJA DE JUBILACIONES - APROSS- ART	BANCOR		5.985.886,95	1.359.699.269,54		IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	11092026333	DEPÓSITO	FA. SA. MU. 2 QUINCENA AGOSTO	BANCOR	6.133.617,53		1.353.565.652,01		IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	15072026990	NOTA DE DÉBITO VAR	IMPUESTO MAL REGISTRADO			24.895,00	1.353.590.547,01		IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	230920260917	DEPÓSITO	MENA MARCELO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	175.000,00		1.353.415.547,01		IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	230920261059	DEPÓSITO	MATIAS CAMUSSO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	50,00		1.353.415.497,01		IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	2309202660	NOTA DE DÉBITO VAR	REPUESTO MOTONIVELADORA	BRAVIN JOSE LUIS		935.000,00	1.354.350.497,01		IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	2309261030	DEPÓSITO	GARELLO FEDERICO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	228,35		1.354.350.268,66		IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	2309261059	DEPÓSITO	MATIAS CAMUSSO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	95.700,00		1.354.254.568,66		IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	260820261001	NOTA DE DÉBITO VAR	APROSS	BANCOR		652.376,97	1.354.906.945,63		IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	260820261002	NOTA DE DÉBITO VAR	FOVICOR	BANCOR		9.149,41	1.354.916.095,04		IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	260820261003	NOTA DE DÉBITO VAR	FDO PERMANENTE	BANCOR		1.759.426,15	1.356.675.521,19		IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	260820261004	NOTA DE DÉBITO VAR	ACREENCIAS NO TRIBUTARIAS	BANCOR		155.536,44	1.356.831.057,63		IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	260820261005	NOTA DE DÉBITO VAR	VIVIENDA SEMILLAS	BANCOR		2.074.226,00	1.358.905.285,63		IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	260820261006	NOTA DE DÉBITO VAR	ENTE COOP RECIPROCA	BANCOR		439.856,54	1.359.345.142,17		IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	26082026330	DEPÓSITO	COPA 1 QUINCENA AGOSTO	BANCOR	87.971.307,59		1.271.373.834,58		IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	27082026600	DEPÓSITO	COMPENSACION CONSENSO FISCAL 1 QUIN	BANCOR	1.559.387,78		1.269.814.446,80		IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	28082026300	DEPÓSITO	FA. SA. MU. 1 QUINCENA AGOSTO	BANCOR	3.160.645,78		1.266.653.801,02		IMPUTADO
23/09/2026	22/10/2026	39907810	CHEQUE	REPUESTO MOTONIVELADORA	BRAVIN JOSE LUIS		935.000,00	1.267.588.801,02		IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	7082026605	NOTA DE DÉBITO VAR	IMPUESTO MAL REGISTRADO			58.546,44	1.267.647.347,46		IMPUTADO
24/09/2026	24/09/2026	1009261837	DEPÓSITO	CODTAMAGNA LILIANA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.000,00		1.267.627.347,46		IMPUTADO
24/09/2026	24/09/2026	2109261806	DEPÓSITO	CRISTINA TESTA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	27.500,00		1.267.599.847,46		IMPUTADO
24/09/2026	24/09/2026	220920261145	DEPÓSITO	GARELLO GUILLERMO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	36.000,00		1.267.563.847,46		IMPUTADO
24/09/2026	24/09/2026	2309261125	DEPÓSITO	MORASSUT MARIA LAURA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.000,00		1.267.547.847,46		IMPUTADO
24/09/2026	24/09/2026	2309261604	DEPÓSITO	FATIMA GROSSO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.000,00		1.267.529.847,46		IMPUTADO
24/09/2026	24/09/2026	2309261835	DEPÓSITO	DALMA CORDOBA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.500,00		1.267.522.347,46		IMPUTADO
24/09/2026	24/09/2026	2405222000	NOTA DE DÉBITO VAR		CASANAVE JESICA DIAMELA		76.000,00	1.267.598.347,46		IMPUTADO
24/09/2026	24/09/2026	2409260806	DEPÓSITO	PABLO TESTA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	160.300,00		1.267.438.047,46		IMPUTADO
24/09/2026	24/09/2026	2409260929	DEPÓSITO	PAGO IMPUESTO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.001.086,18		1.266.436.961,28		IMPUTADO
24/09/2026	24/09/2026	250525	NOTA DE DÉBITO VAR		LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		652.500,00	1.267.089.461,28		IMPUTADO
24/09/2026	24/09/2026	250555	NOTA DE DÉBITO VAR		DISTRIBUIDORA MEDICA S.R.L.		4.400,00	1.267.093.861,28		IMPUTADO
24/09/2026	24/09/2026	25090555	NOTA DE DÉBITO VAR		BIANCHI KARINA ALEJANDRA		95.200,00	1.267.189.061,28		IMPUTADO
24/09/2026	24/09/2026	25092025585	NOTA DE DÉBITO VAR		RED SANITARIA S.A.		792.641,50	1.267.981.702,78		IMPUTADO
24/09/2026	24/09/2026	250920262	NOTA DE DÉBITO VAR		ATRAPA SUEÑOS S.A.S.		160.000,00	1.268.141.702,78		IMPUTADO
24/09/2026	24/09/2026	2509226	NOTA DE DÉBITO VAR		C&C EXPRES S.A.S.		140.000,00	1.268.281.702,78		IMPUTADO
24/09/2026	30/10/2026	39907811	CHEQUE		GRIVA JUAN		176.000,00	1.268.457.702,78		IMPUTADO
24/09/2026	10/11/2026	39907812	CHEQUE		GRIVA JUAN		174.655,17	1.268.632.357,95		IMPUTADO
					Transporte	19.331.134.802,15	20.599.767.160,10	1.268.632.357,95		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 14

Fecha Desde: 01/09/2026 Hasta: 30/09/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	19.331.134.802,15	20.599.767.160,10	1.268.632.357,95		
24/09/2026	07/10/2026	39907813	CHEQUE		GRIVA JUAN		176.000,00	1.268.808.357,95		IMPUTADO
24/09/2026	12/10/2026	39907814	CHEQUE		GARELLO PABLO GUILLERMO		164.000,00	1.268.972.357,95		IMPUTADO
24/09/2026	30/10/2026	39907815	CHEQUE		GARELLO PABLO GUILLERMO		164.000,00	1.269.136.357,95		IMPUTADO
24/09/2026	10/11/2026	39907816	CHEQUE		GARELLO PABLO GUILLERMO		163.210,00	1.269.299.567,95		IMPUTADO
24/09/2026	12/10/2026	39907817	CHEQUE		CAMUSSO MAXIMILIANO GABRIEL		200.000,00	1.269.499.567,95		IMPUTADO
24/09/2026	30/10/2026	39907818	CHEQUE		CAMUSSO MAXIMILIANO GABRIEL		235.800,00	1.269.735.367,95		IMPUTADO
24/09/2026	12/10/2026	39907819	CHEQUE		CORSICO MARIANO MARCELO		172.000,00	1.269.907.367,95		IMPUTADO
24/09/2026	30/10/2026	39907820	CHEQUE		CORSICO MARIANO MARCELO		171.360,35	1.270.078.728,30		IMPUTADO
24/09/2026	12/10/2026	39907821	CHEQUE		MARTOGLIO NORBERTO OSVALDO		52.257,50	1.270.078.728,30		ANULADO
24/09/2026	12/10/2026	39907822	CHEQUE		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		99.217,24	1.270.177.945,54		IMPUTADO
24/09/2026	12/10/2026	39907823	CHEQUE		BALDI SUSANA RAQUEL		26.700,00	1.270.204.645,54		IMPUTADO
24/09/2026	12/10/2026	39907824	CHEQUE		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		50.000,00	1.270.254.645,54		IMPUTADO
24/09/2026	12/10/2026	39907825	CHEQUE		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		131.870,00	1.270.386.515,54		IMPUTADO
24/09/2026	12/10/2026	39907826	CHEQUE		BRUSA DIEGO ALFREDO		180.000,00	1.270.566.515,54		IMPUTADO
24/09/2026	12/10/2026	39907827	CHEQUE		BERTICHE MARISA DANIELA		209.100,00	1.270.775.615,54		IMPUTADO
24/09/2026	12/10/2026	39907829	CHEQUE		CAMUSSO ROSANA		123.750,00	1.270.899.365,54		IMPUTADO
24/09/2026	30/10/2026	39907830	CHEQUE		CAMUSSO ROSANA		123.750,00	1.271.023.115,54		IMPUTADO
24/09/2026	12/10/2026	39907831	CHEQUE		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		136.300,00	1.271.159.415,54		IMPUTADO
24/09/2026	30/10/2026	39907832	CHEQUE		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		136.300,00	1.271.295.715,54		IMPUTADO
24/09/2026	30/10/2026	39907833	CHEQUE		TRUCCO NICOLAS CLAUDIO		175.000,00	1.271.470.715,54		IMPUTADO
24/09/2026	12/10/2026	39907834	CHEQUE		TRUCCO NICOLAS CLAUDIO		175.000,00	1.271.645.715,54		IMPUTADO
24/09/2026	12/10/2026	39907835	CHEQUE		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		167.000,00	1.271.812.715,54		IMPUTADO
24/09/2026	12/10/2026	39907837	CHEQUE		MONINA GERMAN EDUARDO		169.000,00	1.271.981.715,54		IMPUTADO
24/09/2026	30/10/2026	39907838	CHEQUE		MONINA GERMAN EDUARDO		169.000,00	1.272.150.715,54		IMPUTADO
24/09/2026	10/11/2026	39907839	CHEQUE		MONINA GERMAN EDUARDO		168.000,00	1.272.318.715,54		IMPUTADO
24/09/2026	12/10/2026	39907840	CHEQUE		MANSILLA JESICA LORENA		240.000,00	1.272.558.715,54		IMPUTADO
24/09/2026	30/10/2026	39907841	CHEQUE		MANSILLA JESICA LORENA		240.000,00	1.272.798.715,54		IMPUTADO
24/09/2026	10/11/2026	39907842	CHEQUE		MANSILLA JESICA LORENA		240.000,00	1.273.038.715,54		IMPUTADO
24/09/2026	12/10/2026	39907843	CHEQUE		FERRERO PABLO ADRIAN		248.000,00	1.273.286.715,54		IMPUTADO
24/09/2026	30/10/2026	39907844	CHEQUE		FERRERO PABLO ADRIAN		248.000,00	1.273.534.715,54		IMPUTADO
24/09/2026	10/11/2026	39907845	CHEQUE		FERRERO PABLO ADRIAN		247.156,25	1.273.781.871,79		IMPUTADO
24/09/2026	09/10/2026	39907846	CHEQUE		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		219.000,00	1.274.000.871,79		IMPUTADO
24/09/2026	20/10/2026	39907847	CHEQUE		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		219.000,00	1.274.219.871,79		IMPUTADO
24/09/2026	30/10/2026	39907848	CHEQUE		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		219.000,00	1.274.438.871,79		IMPUTADO
24/09/2026	10/11/2026	39907849	CHEQUE		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		216.357,85	1.274.655.229,64		IMPUTADO
24/09/2026	12/10/2026	39907850	CHEQUE		BALDO DARIO JOSE		259.380,00	1.274.914.609,64		IMPUTADO
24/09/2026	30/10/2026	39907851	CHEQUE		BALDO DARIO JOSE		259.380,00	1.275.173.989,64		IMPUTADO
24/09/2026	10/11/2026	39907854	CHEQUE		BALDO DARIO JOSE		268.760,00	1.275.442.749,64		IMPUTADO
24/09/2026	24/09/2026	39907855	CHEQUE	PARA CAJA MUNICIPAL			8.000.000,00	1.283.442.749,64		IMPUTADO
24/09/2026	12/10/2026	39907856	CHEQUE		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		260.000,00	1.283.702.749,64		IMPUTADO
					Transporte	19.331.134.802,15	20.614.837.551,79	1.283.702.749,64		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 15

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

Fecha Desde: 01/09/2026 Hasta: 30/09/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	19.331.134.802,15	20.614.837.551,79	1.283.702.749,64		
24/09/2026	20/10/2026	39907857	CHEQUE		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		260.000,00	1.283.962.749,64		IMPUTADO
24/09/2026	30/10/2026	39907858	CHEQUE		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		260.000,00	1.284.222.749,64		IMPUTADO
24/09/2026	10/11/2026	39907859	CHEQUE		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		260.000,00	1.284.482.749,64		IMPUTADO
24/09/2026	20/11/2026	39907860	CHEQUE		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		261.417,00	1.284.744.166,64		IMPUTADO
24/09/2026	12/10/2026	39907861	CHEQUE		GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO		182.764,50	1.284.926.931,14		IMPUTADO
24/09/2026	12/10/2026	39907862	CHEQUE		PEVERENGO OSCAR RAMON		190.000,00	1.285.116.931,14		IMPUTADO
24/09/2026	06/10/2026	39907863	CHEQUE		MAQUINAS Y TRACTORES S.A.		482.999,27	1.285.599.930,41		IMPUTADO
24/09/2026	30/10/2026	39907864	CHEQUE		CRAVERO GABRIEL OSCAR		267.000,00	1.285.866.930,41		IMPUTADO
24/09/2026	10/11/2026	39907865	CHEQUE		CRAVERO GABRIEL OSCAR		265.000,00	1.286.131.930,41		IMPUTADO
24/09/2026	12/10/2026	39907866	CHEQUE		CRAVERO GABRIEL OSCAR		267.000,00	1.286.398.930,41		IMPUTADO
24/09/2026	30/10/2026	39907867	CHEQUE		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		438.000,00	1.286.836.930,41		IMPUTADO
24/09/2026	10/11/2026	39907868	CHEQUE		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		438.000,00	1.287.274.930,41		IMPUTADO
24/09/2026	30/11/2026	39907872	CHEQUE		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		438.000,00	1.287.712.930,41		IMPUTADO
24/09/2026	10/12/2026	39907873	CHEQUE		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		564.520,00	1.288.277.450,41		IMPUTADO
24/09/2026	16/10/2026	39907874	CHEQUE		TABORDA.COM S.A.S.		236.557,90	1.288.514.008,31		IMPUTADO
24/09/2026	12/10/2026	39907875	CHEQUE		BALDO ARIANA GABRIELA		200.000,00	1.288.714.008,31		IMPUTADO
24/09/2026	26/10/2026	39907876	CHEQUE		BALDO ARIANA GABRIELA		200.000,00	1.288.914.008,31		IMPUTADO
24/09/2026	10/11/2026	39907877	CHEQUE		BALDO ARIANA GABRIELA		175.000,00	1.289.089.008,31		IMPUTADO
24/09/2026	12/10/2026	39907878	CHEQUE		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		308.960,00	1.289.397.968,31		IMPUTADO
24/09/2026	30/10/2026	39907879	CHEQUE		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		166.161,34	1.289.564.129,65		IMPUTADO
24/09/2026	14/10/2026	39907880	CHEQUE		PLUMITA S.R.L.		115.000,00	1.289.679.129,65		IMPUTADO
24/09/2026	16/11/2026	39907881	CHEQUE		PLUMITA S.R.L.		115.510,19	1.289.794.639,84		IMPUTADO
24/09/2026	09/10/2026	39907882	CHEQUE		BARRAUD EDUARDO MARIO		70.000,00	1.289.864.639,84		IMPUTADO
24/09/2026	07/10/2026	39907883	CHEQUE		GARELLO CLAUDIO ENRIQUE		310.000,00	1.290.174.639,84		IMPUTADO
24/09/2026	21/10/2026	39907884	CHEQUE		GARELLO CLAUDIO ENRIQUE		310.000,00	1.290.484.639,84		IMPUTADO
24/09/2026	09/11/2026	39907885	CHEQUE		GARELLO CLAUDIO ENRIQUE		310.000,00	1.290.794.639,84		IMPUTADO
24/09/2026	23/11/2026	39907886	CHEQUE		GARELLO CLAUDIO ENRIQUE		303.333,30	1.291.097.973,14		IMPUTADO
24/09/2026	28/09/2026	39907887	CHEQUE		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		305.000,00	1.291.402.973,14		IMPUTADO
24/09/2026	07/10/2026	39907888	CHEQUE		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		305.000,00	1.291.707.973,14		IMPUTADO
24/09/2026	21/10/2026	39907889	CHEQUE		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		305.000,00	1.292.012.973,14		IMPUTADO
24/09/2026	09/11/2026	39907890	CHEQUE		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		305.000,00	1.292.317.973,14		IMPUTADO
24/09/2026	23/11/2026	39907891	CHEQUE		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		305.000,00	1.292.622.973,14		IMPUTADO
24/09/2026	07/12/2026	39907892	CHEQUE		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		302.850,00	1.292.925.823,14		IMPUTADO
24/09/2026	30/09/2026	39907893	CHEQUE		MERLINO DARIO MAYCO		240.000,00	1.293.165.823,14		IMPUTADO
24/09/2026	09/10/2026	39907894	CHEQUE		MERLINO DARIO MAYCO		310.000,00	1.293.475.823,14		IMPUTADO
24/09/2026	23/10/2026	39907895	CHEQUE		MERLINO DARIO MAYCO		310.000,00	1.293.785.823,14		IMPUTADO
24/09/2026	09/11/2026	39907896	CHEQUE		MERLINO DARIO MAYCO		312.187,52	1.294.098.010,66		IMPUTADO
24/09/2026	12/10/2026	39907897	CHEQUE	PAGO DE REPARACIONES Y REP	MARTOGLIO NORBERTO OSVALDO		52.462,50	1.294.150.473,16		IMPUTADO
24/09/2026	24/09/2026	524455	NOTA DE DÉBITO VAR		MERLO RENATA ABRIL		210.000,00	1.294.360.473,16		IMPUTADO
25/09/2026	25/09/2026	25092026101	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 25 SEPTIEMBRE	GARELLO FLORENCIA		1.056.456,00	1.295.416.929,16		IMPUTADO
					Transporte	19.331.134.802,15	20.626.551.731,31	1.295.416.929,16		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/09/2026 Hasta: 30/09/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	19.331.134.802,15	20.626.551.731,31	1.295.416.929,16		
25/09/2026	25/09/2026	25092026102	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 23 SEPTIEMBRE	VOLPE JAVIER ENRIQUE		356.000,00	1.295.772.929,16		IMPUTADO
25/09/2026	25/09/2026	25092026103	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 22 Y 24 SEPTIEMBRE	PANERO MULLER MARIELA ALEJANDRA		676.000,00	1.296.448.929,16		IMPUTADO
25/09/2026	25/09/2026	25092026104	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIA 21 SEPTIEMBRE	MARINO MARCO		357.000,00	1.296.805.929,16		IMPUTADO
25/09/2026	25/09/2026	25092026106	NOTA DE DÉBITO VAR	GUARDIAS 19 Y 20 SEPTIEMBRE	FRANCESCATO FABRICIO HECTOR		649.000,00	1.297.454.929,16		IMPUTADO
25/09/2026	25/09/2026	25092026110	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS CONDUCCION TECNICA	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		190.000,00	1.297.644.929,16		IMPUTADO
25/09/2026	25/09/2026	25092026111	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS CONDUCCION TECNICA	GRANGETTO MARIA FATIMA		190.000,00	1.297.834.929,16		IMPUTADO
25/09/2026	25/09/2026	25092026112	NOTA DE DÉBITO VAR	CORTE DE PASTO	LLADOS ANGEL PEDRO		180.000,00	1.298.014.929,16		IMPUTADO
25/09/2026	25/09/2026	25092026113	NOTA DE DÉBITO VAR	CORTE DE PASTO	GIMENEZ ANDRES RAIMUNDO		800.000,00	1.298.814.929,16		IMPUTADO
25/09/2026	25/09/2026	25092026114	NOTA DE DÉBITO VAR	TRABAJOS VARIOS DEPORTE- INFRAESTRU	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		255.000,00	1.299.069.929,16		IMPUTADO
25/09/2026	25/09/2026	25092026200	NOTA DE DÉBITO VAR	TRABAJOS DEPORTE- ESPACIS VERDES	FLORES ROBERTO RAFAEL		305.000,00	1.299.374.929,16		IMPUTADO
25/09/2026	25/09/2026	2509202636	NOTA DE DÉBITO VAR	TRABAJOS CEMENTERIO	FLORES ROBERTO RAFAEL		150.000,00	1.299.524.929,16		IMPUTADO
28/09/2026	28/09/2026	23092026101	DEPÓSITO	REINTEGRO ART BUSTAMANTE	PREVENCION ART S.A.	2.076.518,09		1.297.448.411,07		IMPUTADO
28/09/2026	28/09/2026	23092026106	DEPÓSITO	REINTEGRO ART NIZ HECTOR	PREVENCION ART S.A.	5.681.834,35		1.291.766.576,72		IMPUTADO
28/09/2026	28/09/2026	24092026300	DEPÓSITO	COPA 1 QUINCENA SEPTIEMBRE	BANCOR	80.501.486,26		1.211.265.090,46		IMPUTADO
28/09/2026	28/09/2026	24092633	DEPÓSITO	REINTEGRO ART LESCANO	PREVENCION ART S.A.	866.851,08		1.210.398.239,38		IMPUTADO
28/09/2026	28/09/2026	250920260135	DEPÓSITO	AJUSTE CUENTAS		3.500.000,00		1.206.898.239,38		IMPUTADO
28/09/2026	28/09/2026	250920261258	NOTA DE DÉBITO VAR	AJUSTE CUENTAS			5.000.000,00	1.211.898.239,38		IMPUTADO
28/09/2026	28/09/2026	2509202666	NOTA DE DÉBITO VAR	DESCUENTOS COPA 1 QUINCENA SEPTIEMB	BANCOR		4.739.949,90	1.216.638.189,28		IMPUTADO
28/09/2026	28/09/2026	250920290943	DEPÓSITO	AJUSTE CUENTAS		2.000.000,00		1.214.638.189,28		IMPUTADO
28/09/2026	28/09/2026	25092699	DEPÓSITO	COMPENSACION CONSENSO FISCAL 1 QUIN	BANCOR	1.715.326,56		1.212.922.862,72		IMPUTADO
28/09/2026	28/09/2026	27	CHEQUE ELECTRÓNICO	SEPARADOR VIAL	CAS S.R.L.		484.000,00	1.213.406.862,72		IMPUTADO
28/09/2026	26/10/2026	28	CHEQUE ELECTRÓNICO	SEPARADOR VIAL	CAS S.R.L.		484.000,00	1.213.890.862,72		IMPUTADO
28/09/2026	28/09/2026	28092026	NOTA DE DÉBITO VAR	CAMARAS HOSPITAL	WALL SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L.		265.378,17	1.214.156.240,89		IMPUTADO
28/09/2026	28/09/2026	28092026100	NOTA DE DÉBITO VAR	PROVISION Y EJECUCION CORDON CUNETA	PRODESARROLLO S.A.S.		18.432.000,00	1.232.588.240,89		IMPUTADO
28/09/2026	28/09/2026	2809202630	NOTA DE DÉBITO VAR	OBRA LAGUNA	ROCCHIA DIEGO OSCAR		3.474.817,35	1.236.063.058,24		IMPUTADO
28/09/2026	28/09/2026	280920264001	NOTA DE DÉBITO VAR	REPARACION TECHO	CORDOBA CRISTIAN RUBEN		880.000,00	1.236.943.058,24		IMPUTADO
28/09/2026	28/09/2026	2809202666	DEPÓSITO	FA. SA. MU. 1 QUINCENA SEPTIEMBRE	BANCOR	2.892.268,96		1.234.050.789,28		IMPUTADO
28/09/2026	24/11/2026	29	CHEQUE ELECTRÓNICO	SEPARADOR VIAL	CAS S.R.L.		484.000,00	1.234.534.789,28		IMPUTADO
28/09/2026	28/09/2026	39722533	DEPÓSITO	CHEQUE MUNI EN CARTERA		146.361,87		1.234.388.427,41		IMPUTADO
28/09/2026	28/09/2026	39907183	DEPÓSITO	CHEQUE MUNI EN CARTERA		86.483,59		1.234.301.943,82		IMPUTADO
28/09/2026	07/10/2026	39907898	CHEQUE	REPARACION PALA	GUDIÑO BRUNO GABRIEL		367.000,00	1.234.668.943,82		IMPUTADO
28/09/2026	21/10/2026	39907899	CHEQUE	REPARACION PALA	GUDIÑO BRUNO GABRIEL		367.000,00	1.235.035.943,82		IMPUTADO
28/09/2026	09/11/2026	39907900	CHEQUE	REPARACION PALA	GUDIÑO BRUNO GABRIEL		367.000,00	1.235.402.943,82		IMPUTADO
28/09/2026	23/11/2026	39907901	CHEQUE	REPARACION PALA	GUDIÑO BRUNO GABRIEL		366.076,60	1.235.769.020,42		IMPUTADO
28/09/2026	30/09/2026	39907902	CHEQUE	REPARACIONES MAQUINARIAS	LINARES TAMARA AGOSTINA		812.000,00	1.236.581.020,42		IMPUTADO
28/09/2026	12/10/2026	39907903	CHEQUE	REPARACIONES MAQUINARIAS	LINARES TAMARA AGOSTINA		812.000,00	1.237.393.020,42		IMPUTADO
28/09/2026	23/10/2026	39907904	CHEQUE	REPARACIONES MAQUINARIAS	LINARES TAMARA AGOSTINA		812.000,00	1.238.205.020,42		IMPUTADO
28/09/2026	10/11/2026	39907905	CHEQUE	REPARACIONES MAQUINARIAS	LINARES TAMARA AGOSTINA		812.000,00	1.239.017.020,42		IMPUTADO
28/09/2026	23/11/2026	39907906	CHEQUE	REPARACIONES MAQUINARIAS	LINARES TAMARA AGOSTINA		812.000,00	1.239.829.020,42		IMPUTADO
28/09/2026	10/12/2026	39907907	CHEQUE	REPARACIONES MAQUINARIAS	LINARES TAMARA AGOSTINA		812.000,00	1.240.641.020,42		IMPUTADO
					Transporte	19.430.601.932,91	20.671.242.953,33	1.240.641.020,42		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/09/2026 Hasta: 30/09/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	19.430.601.932,91	20.671.242.953,33	1.240.641.020,42		
28/09/2026	21/12/2026	39907908	CHEQUE	REPARACIONES MAQUINARIAS	LINARES TAMARA AGOSTINA		808.000,00	1.241.449.020,42		IMPUTADO
28/09/2026	30/09/2026	39907909	CHEQUE	REPARACIONES MAQUINARIAS	ALVAREZ SILVIO LUJAN		260.000,00	1.241.709.020,42		IMPUTADO
28/09/2026	07/10/2026	39907910	CHEQUE	REPARACIONES MAQUINARIAS	ALVAREZ SILVIO LUJAN		260.000,00	1.241.969.020,42		IMPUTADO
28/09/2026	21/10/2026	39907911	CHEQUE	REPARACIONES MAQUINARIAS	ALVAREZ SILVIO LUJAN		260.000,00	1.242.229.020,42		IMPUTADO
28/09/2026	09/11/2026	39907912	CHEQUE	REPARACIONES MAQUINARIAS	ALVAREZ SILVIO LUJAN		260.000,00	1.242.489.020,42		IMPUTADO
28/09/2026	23/11/2026	39907913	CHEQUE	REPARACIONES MAQUINARIAS	ALVAREZ SILVIO LUJAN		252.147,09	1.242.741.167,51		IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	01092026	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		300.507,22		1.242.440.660,29		IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	02092026	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		781.173,20		1.241.659.487,09		IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	03092026	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		681.787,77		1.240.977.699,32		IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	04092026	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		1.069.412,97		1.239.908.286,35		IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	07092026	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		303.573,09		1.239.604.713,26		IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	08092026	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		1.259.387,27		1.238.345.325,99		IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	09092026	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		394.789,32		1.237.950.536,67		IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	10092026	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		1.138.904,73		1.236.811.631,94		IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	11092026	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		600.620,81		1.236.211.011,13		IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	14092026	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		235.221,65		1.235.975.789,48		IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	15092026	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		561.997,61		1.235.413.791,87		IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	1609202656	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		588.277,36		1.234.825.514,51		IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	1709226	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		860.801,53		1.233.964.712,98		IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	18092026	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		489.138,95		1.233.475.574,03		IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	21092026100	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS AGOSTO	TERRENO GERARDO CEFERINO		450.000,00	1.233.925.574,03		IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	21092026101	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS AGOSTO	BRANCHESE EMANUEL		1.474.948,00	1.235.400.522,03		IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	21092026102	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS AGOSTO	PICATTI CLARISA DANNAE		887.812,00	1.236.288.334,03		IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	21092026103	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS AGOSTO	FILIPPA VALENTINA ELIZABETH		330.320,00	1.236.618.654,03		IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	21092026104	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS AGOSTO	YUAN MILENA LORENA		441.480,00	1.237.060.134,03		IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	21092026105	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS AGOSTO	OPERTI MICAELA		990.960,00	1.238.051.094,03		IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	21092026106	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS AGOSTO	MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		1.300.275,00	1.239.351.369,03		IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	21092026107	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS AGOSTO	GIUSTETTI MAXIMILIANO		80.000,00	1.239.431.369,03		IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	21092026108	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS AGOSTO	GAIDO SANTIAGO DANIEL		343.930,00	1.239.775.299,03		IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	21092026109	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS AGOSTO	MUNIDIGITAL S.A.		3.000.000,00	1.242.775.299,03		IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	21092026110	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS AGOSTO	BERGESE SILVIA DEL VALLE		267.158,32	1.243.042.457,35		IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	21092026111	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS AGOSTO	ALVAREZ MARILINA VANESA		628.920,00	1.243.671.377,35		IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	21092026112	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS AGOSTO	VERA MIRTA ALEJANDRA		419.280,00	1.244.090.657,35		IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	21092026114	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS AGOSTO	PERALTA SERGIO MARCELO		494.565,18	1.244.585.222,53		IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	21092026116	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS AGOSTO	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		882.369,38	1.245.467.591,91		IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	21092026117	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS AGOSTO	BARRAUD EMILIANO DANIEL		1.308.118,43	1.246.775.710,34		IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	21092026119	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS AGOSTO	PRAMPARO FERNANDO MARIO		409.548,00	1.247.185.258,34		IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	21092026120	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS AGOSTO	PEREYRA FLORENCIA BELEN		102.296,00	1.247.287.554,34		IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	21092026121	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS AGOSTO	GASTALDO JOSEFINA		57.541,50	1.247.345.095,84		IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	21092026122	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS AGOSTO	ROCCHIA TRINIDAD ANGELES		575.490,62	1.247.920.586,46		IMPUTADO
					Transporte	19.439.867.526,39	20.687.788.112,85	1.247.920.586,46		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/09/2026 Hasta: 30/09/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	19.439.867.526,39	20.687.788.112,85	1.247.920.586,46		
29/09/2026	29/09/2026	21092026123	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS AGOSTO	DI PAOLI JULIETA		332.462,00	1.248.253.048,46		IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	21092026124	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS AGOSTO	BARRAUD TAMARA		1.404.553,63	1.249.657.602,09		IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	21092026127	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS AGOSTO	GRIONI EVANGELINA		1.807.554,00	1.251.465.156,09		IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	21092026128	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS AGOSTO	MICHELOUD JOSE MANUEL		1.807.554,00	1.253.272.710,09		IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	21092026130	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS AGOSTO	FRANCO GIULIANA		216.000,00	1.253.488.710,09		IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	21092026131	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS AGOSTO	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		541.060,00	1.254.029.770,09		IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	2109202633	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		224.236,18		1.253.805.533,91		IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	21092026666	NOTA DE DÉBITO VAR		ARRI PABLO ANDRES		773.920,00	1.254.579.453,91		IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	2209202663	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		479.241,55		1.254.100.212,36		IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	2309202633	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		1.907.422,56		1.252.192.789,80		IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	2409202666	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		490.337,99		1.251.702.451,81		IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	2509202666	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		519.084,73		1.251.183.367,08		IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	28092026666	DEPÓSITO	DEPOSITOS TACA TACA		966.801,83		1.250.216.565,25		IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	2909206105	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS AGOSTO	MARTINEZ MAYCO ANTONIO		982.078,00	1.251.198.643,25		IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	2909260817	DEPÓSITO	MAZZA MARIA ALEJANDRA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	57.450,00		1.251.141.193,25		IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	39721856	DEPÓSITO	REEMPLAZO CHEQUE COSTAMAGNA RITA		199.500,00		1.250.941.693,25		IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	39907914	CHEQUE	REEMPLAZO CHEQUE COSTAMAGNA RITA			199.500,00	1.251.141.193,25		IMPUTADO
30/09/2026	30/09/2026	0209261232	DEPÓSITO	MARIANO BARONI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	28.000,00		1.251.113.193,25		IMPUTADO
30/09/2026	30/09/2026	2509261807	DEPÓSITO	GALLO LAURA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	36.000,00		1.251.077.193,25		IMPUTADO
30/09/2026	30/09/2026	260926811	DEPÓSITO	VICTOR OCAMPO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.000,00		1.251.042.193,25		IMPUTADO
30/09/2026	30/09/2026	2809261155	DEPÓSITO	DIANELA ZEBALLOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	23.500,00		1.251.018.693,25		IMPUTADO
30/09/2026	30/09/2026	2909261027	DEPÓSITO	VALERIA COMELLI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.000,00		1.250.983.693,25		IMPUTADO
30/09/2026	30/09/2026	2909261204	DEPÓSITO	MARIANO BARONI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	32.000,00		1.250.951.693,25		IMPUTADO
30/09/2026	30/09/2026	2909261233	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	84.469,79		1.250.867.223,46		IMPUTADO
30/09/2026	30/09/2026	300620265	NOTA DE DÉBITO VAR	PAGO DE FLETES	ULLOQUE CARLOS MATIAS		45.000,00	1.250.912.223,46		IMPUTADO
30/09/2026	30/09/2026	30092026	NOTA DE DÉBITO VAR	REPUESTO MOTONIVELADORA	BRAVIN JOSE LUIS		935.000,00	1.251.847.223,46		IMPUTADO
30/09/2026	30/09/2026	300920261226	DEPÓSITO	CORTE DE PASTO	GHIBERTO EMILIANA FLORENCIA	40.000,00		1.251.807.223,46		IMPUTADO
30/09/2026	30/09/2026	300920262	NOTA DE DÉBITO VAR	INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		504.913,55	1.252.312.137,01		IMPUTADO
30/09/2026	30/09/2026	300920263	NOTA DE DÉBITO VAR	INSUMOS HOSPITAL	DROGUERIA DIMED S.A.		475.100,00	1.252.787.237,01		IMPUTADO
30/09/2026	30/09/2026	300920264	NOTA DE DÉBITO VAR	PAGO DE FLETES	C&C EXPRES S.A.S.		317.000,00	1.253.104.237,01		IMPUTADO
30/09/2026	30/09/2026	300920266	NOTA DE DÉBITO VAR	INSUMOS HOSPITAL	ER-CO S.R.L. DROGUERIA		156.890,00	1.253.261.127,01		IMPUTADO
30/09/2026	30/09/2026	300920267	NOTA DE DÉBITO VAR	INSUMOS HOSPITAL	TRADE FARMA ARGENTINA SA		566.558,75	1.253.827.685,76		IMPUTADO
30/09/2026	30/09/2026	300920268	NOTA DE DÉBITO VAR	INSUMOS HOSPITAL	DISTRIBUIDORA MEDICA S.R.L.		296.400,00	1.254.124.085,76		IMPUTADO
30/09/2026	30/09/2026	300920269	NOTA DE DÉBITO VAR	INSUMOS HOSPITAL	CHURBA VALERIA		300.000,00	1.254.424.085,76		IMPUTADO
30/09/2026	30/09/2026	3009260704	DEPÓSITO	SUAREZ ARIEL	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.362,50		1.254.409.723,26		IMPUTADO
30/09/2026	30/09/2026	3009261133	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	898,10		1.254.408.825,16		IMPUTADO
30/09/2026	30/09/2026	3009261235	DEPÓSITO	SCHIFFO ERIO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	76.600,00		1.254.332.225,16		IMPUTADO
30/09/2026	29/10/2026	39907950	CHEQUE	REPUESTO MOTONIVELADORA	BRAVIN JOSE LUIS		935.000,00	1.255.267.225,16		IMPUTADO
					TOTAL	19.445.117.431,62	20.700.384.656,78	1.255.267.225,16		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 19

Fecha Desde: 01/09/2026 Hasta: 30/09/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	19.445.117.431,62	20.700.384.656,78	1.255.267.225,16		
Subtotales del período 01/09/2026 - 30/09/2026						774.685.115,40	837.042.452,09	62.357.336,69		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2026 Hasta: 30/09/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	53.439.313,55	42.946.675,19		10.492.638,36	
04/09/2026	04/09/2026	040920263	NOTA DE DÉBITO VAR	MANO DE OBRA GAS HOSPITAL	COSTANTINI ROMERO ADRIANA BELEN		1.000.000,00		9.492.638,36	CONCILIADO
07/09/2026	07/09/2026	310820263	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		26.786,98		9.465.851,38	CONCILIADO
07/09/2026	07/09/2026	310826904	DEPÓSITO	FACTURACION ENERO 2026	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	1.886.882,00			11.352.733,38	CONCILIADO
18/09/2026	18/09/2026	18092610	NOTA DE DÉBITO VAR	MANO DE OBRA GAS HOSPITAL	COSTANTINI ROMERO ADRIANA BELEN		2.500.000,00		8.852.733,38	CONCILIADO
24/09/2026	24/09/2026	250920558	NOTA DE DÉBITO VAR		RED SANITARIA S.A.		410.962,46		8.441.770,92	CONCILIADO
					TOTAL	55.326.195,55	46.884.424,63		8.441.770,92	
				Subtotales del periodo 01/09/2026 - 30/09/2026		1.886.882,00	3.937.749,44	2.050.867,44		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/09/2026 Hasta: 30/09/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	224.596.768,48	224.200.315,75		396.452,73	
02/09/2026	02/09/2026	0109202612	DEPÓSITO	AJUSTE CUENTA FOMUVI		5.000.000,00			5.396.452,73	CONCILIADO
04/09/2026	04/09/2026	040920264	NOTA DE DÉBITO VAR	FOMUVI VIVIENDA PAVIOLO	NIZ LUIS ALBERTO		400.000,00		4.996.452,73	CONCILIADO
04/09/2026	04/09/2026	040920265	NOTA DE DÉBITO VAR	FOMUVI VIVIENDA PAVIOLO	BAYZ CARLOS ERNESTO		560.000,00		4.436.452,73	CONCILIADO
04/09/2026	04/09/2026	040920266	NOTA DE DÉBITO VAR	FOMUVI VIVIENDA GERBALDO	LUDUEÑA NAHUEL ELIAS		650.000,00		3.786.452,73	CONCILIADO
08/09/2026	08/09/2026	28082026	NOTA DE DÉBITO VAR	AJUSTE PAGO MAL CARGADO SCHULTEIS			471.280,00		3.315.172,73	CONCILIADO
11/09/2026	11/09/2026	25455	NOTA DE DÉBITO VAR		BAYZ CARLOS ERNESTO		560.000,00		2.755.172,73	CONCILIADO
16/09/2026	16/09/2026	1709202666	NOTA DE DÉBITO VAR	FOMUVI VIVIENDA GERBALDO	CRAVERO DANIEL DOMINGO		400.000,00		2.355.172,73	CONCILIADO
16/09/2026	16/09/2026	1609202631	NOTA DE DÉBITO VAR	FOMUVI VIVIENDA PAVIOLO	BAYZ CARLOS ERNESTO		350.000,00		2.005.172,73	CONCILIADO
24/09/2026	09/10/2026	34406372	CHEQUE		MERLINO DARIO MAYCO		232.300,00		1.772.872,73	IMPUTADO
25/09/2026	25/09/2026	25092026115	NOTA DE DÉBITO VAR	FOMUVI VIVIENDA GERBALDO	CRAVERO DANIEL DOMINGO		400.000,00		1.372.872,73	CONCILIADO
25/09/2026	25/09/2026	25092026116	NOTA DE DÉBITO VAR	FOMUVI VIVIENDA GERBALDO	CRAVERO DANIEL DOMINGO		112.000,00		1.260.872,73	CONCILIADO
25/09/2026	25/09/2026	25092026117	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS VIVIENDA GERBALDO	GRANGETTO MARIA FATIMA		481.586,00		779.286,73	CONCILIADO
25/09/2026	25/09/2026	25092026118	NOTA DE DÉBITO VAR	FOMUVI VIVIENDA PAVIOLO	NIZ LUIS ALBERTO		300.000,00		479.286,73	CONCILIADO
25/09/2026	25/09/2026	2509202633	NOTA DE DÉBITO VAR	FOMUVI VIVIENDA PAVIOLO	BAYZ CARLOS ERNESTO		350.000,00		129.286,73	CONCILIADO
28/09/2026	28/09/2026	250920261258	DEPÓSITO	AJUSTE CUENTAS		5.000.000,00			5.129.286,73	CONCILIADO
29/09/2026	29/09/2026	21092026133	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS AGOSTO	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		471.280,00		4.658.006,73	CONCILIADO
					TOTAL	234.596.768,48	229.938.761,75		4.658.006,73	
				Subtotales del periodo 01/09/2026 - 30/09/2026		10.000.000,00	5.738.446,00		4.261.554,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2026 Hasta: 30/09/2026

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	
15/09/2026	15/09/2026	31072026	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		26.765,20		1.742.626,38	CONCILIADO
15/09/2026	15/09/2026	31082026	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		26.765,20		1.715.861,18	CONCILIADO
					TOTAL	49.538.926,13	47.823.064,95		1.715.861,18	
					Subtotales del periodo 01/09/2026 - 30/09/2026	0,00	53.530,40	53.530,40		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/09/2026 Hasta: 30/09/2026

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	
15/09/2026	15/09/2026	31072026	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		26.765,20		14.700.231,97	CONCILIADO
15/09/2026	15/09/2026	31082026	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		26.765,20		14.673.466,77	CONCILIADO
					TOTAL	51.186.484,92	36.513.018,15		14.673.466,77	
				Subtotales del periodo 01/09/2026 - 30/09/2026		0,00	53.530,40	53.530,40		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2026 Hasta: 30/09/2026

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	
15/09/2026	15/09/2026	31072026	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		26.765,20		64.354,54	CONCILIADO
15/09/2026	15/09/2026	31082026	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		26.765,20		37.589,34	CONCILIADO
					TOTAL	652.797,99	615.208,65		37.589,34	
				Subtotales del periodo 01/09/2026 - 30/09/2026		0,00	53.530,40	53.530,40		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2026 Hasta: 30/09/2026

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	
15/09/2026	15/09/2026	31072026	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		26.765,20		63.530,57	CONCILIADO
15/09/2026	15/09/2026	31082026	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		26.765,20		36.765,37	CONCILIADO
					TOTAL	660.545,97	623.780,60		36.765,37	
				Subtotales del periodo 01/09/2026 - 30/09/2026		0,00	53.530,40	53.530,40		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2026 Hasta: 30/09/2026

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	
16/09/2026	16/09/2026	04082026400	RESCATE FONDO DE I	RESCATE FDO INVERSION			15.000.000,00		430.844.473,90	IMPUTADO
16/09/2026	16/09/2026	050820262919	RESCATE FONDO DE I	RESCATE FDO INVERSION			150.000.000,00		280.844.473,90	IMPUTADO
16/09/2026	16/09/2026	060820263697	RESCATE FONDO DE I	RESCATE FDO INVERSION			10.000.000,00		270.844.473,90	IMPUTADO
16/09/2026	16/09/2026	07082026	DEPÓSITO EN FONDO	SUSCRIPCION FDO INVERSION		35.000.000,00			305.844.473,90	IMPUTADO
16/09/2026	16/09/2026	100820264949	RESCATE FONDO DE I	RESCATE FDO INVERSION			30.000.000,00		275.844.473,90	IMPUTADO
16/09/2026	16/09/2026	11082026	DEPÓSITO EN FONDO	SUSCRIPCION FDO INVERSION		65.000.000,00			340.844.473,90	IMPUTADO
16/09/2026	16/09/2026	12082026	DEPÓSITO EN FONDO	SUSCRIPCION FDO INVERSION		75.000.000,00			415.844.473,90	IMPUTADO
16/09/2026	16/09/2026	200820268390	RESCATE FONDO DE I	RESCATE FDO INVERSION			45.000.000,00		370.844.473,90	IMPUTADO
16/09/2026	16/09/2026	210820268831	RESCATE FONDO DE I	RESCATE FDO INVERSION			35.000.000,00		335.844.473,90	IMPUTADO
16/09/2026	16/09/2026	26082026	DEPÓSITO EN FONDO	SUSCRIPCION FDO INVERSION		55.000.000,00			390.844.473,90	IMPUTADO
					TOTAL	5.536.330.344,85	5.145.485.870,95		390.844.473,90	
					Subtotales del periodo 01/09/2026 - 30/09/2026	230.000.000,00	285.000.000,00	55.000.000,00		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2026 Hasta: 30/09/2026

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 01/09/2026 - 30/09/2026	0,00	0,00			0,00

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2026 Hasta: 30/09/2026

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 01/09/2026 - 30/09/2026	0,00	0,00		0,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2026 Hasta: 30/09/2026

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 01/09/2026 - 30/09/2026	0,00	0,00		0,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2026 Hasta: 30/09/2026

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 01/09/2026 - 30/09/2026	0,00	0,00			0,00

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2026 Hasta: 30/09/2026

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	
15/09/2026	15/09/2026	31072026	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		26.765,20		62.955,46	CONCILIADO
15/09/2026	15/09/2026	31082026	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		26.765,20		36.190,26	CONCILIADO
					TOTAL	14.537.261,95	14.501.071,69		36.190,26	
				Subtotales del periodo 01/09/2026 - 30/09/2026		0,00	53.530,40	53.530,40		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2026 Hasta: 30/09/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	23.834.300,28	22.794.147,68		1.040.152,60	
15/09/2026	15/09/2026	31072026	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		26.765,20		1.013.387,40	CONCILIADO
15/09/2026	15/09/2026	31082026	NOTA DE DÉBITO VAR	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		26.765,20		986.622,20	CONCILIADO
					TOTAL	23.834.300,28	22.847.678,08		986.622,20	
				Subtotales del periodo 01/09/2026 - 30/09/2026		0,00	53.530,40	53.530,40		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2026

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2026 Hasta: 30/09/2026

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 01/09/2026 - 30/09/2026	0,00	0,00			0,00

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2026

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2026 Hasta: 30/09/2026

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 01/09/2026 - 30/09/2026	0,00	0,00			0,00

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2026

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2026 Hasta: 30/09/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	821.387.898,92	856.117.584,60	34.729.685,68		
02/09/2026	02/09/2026	14092026225	DEPÓSITO	DEPOSITOS VIUMI		348.744,98		34.380.940,70		IMPUTADO
02/09/2026	02/09/2026	2110202666	DEPÓSITO	DEPOSITOS VIUMI		87.783,86		34.293.156,84		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	01062026100	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		17.558,37		34.275.598,47		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	01062026101	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		3.475,90		34.272.122,57		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	01062026102	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		43.408,20		34.228.714,37		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	01062026103	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		108.368,23		34.120.346,14		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	02062026100	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		176.057,57		33.944.288,57		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	03062026100	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		19.506,22		33.924.782,35		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	03062026101	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		64.092,28		33.860.690,07		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	03062026103	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		7.324,80		33.853.365,27		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	03062026104	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		732.399,68		33.120.965,59		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	04062026102	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		17.558,37		33.103.407,22		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	04062026105	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		17.558,37		33.085.848,85		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	04062026106	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		17.558,37		33.068.290,48		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	04062026107	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		203.556,97		32.864.733,51		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	05062026100	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		43.895,93		32.820.837,58		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	05062026101	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		17.558,37		32.803.279,21		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	05062026103	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		26.555,23		32.776.723,98		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	05062026105	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		271.407,50		32.505.316,48		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	08062026106	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		42.951,43		32.462.365,05		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	08062026107	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		17.558,37		32.444.806,68		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	08062026110	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		17.558,37		32.427.248,31		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	08062026111	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		25.818,26		32.401.430,05		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	08062026112	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		19.749,46		32.381.680,59		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	08062026113	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		8.964,13		32.372.716,46		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	08062026114	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		22.825,89		32.349.890,57		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	08062026115	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		17.558,37		32.332.332,20		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	08062026116	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		89.982,05		32.242.350,15		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	09062026100	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		22.686,09		32.219.664,06		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	09062026101	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		17.558,37		32.202.105,69		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	09062026102	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		47.221,18		32.154.884,51		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	09062026104	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		23.390,43		32.131.494,08		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	09062026110	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		726.300,08		31.405.194,00		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	10062026100	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		437.602,10		30.967.591,90		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	10062026102	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		14.101,76		30.953.490,14		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	10062026115	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		7.315,99		30.946.174,15		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	10062026116	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		292.638,95		30.653.535,20		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	11062026117	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		5.725,04		30.647.810,16		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	11062026118	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		20.222,95		30.627.587,21		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	11062026119	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		35.116,75		30.592.470,46		IMPUTADO
					Transporte	825.525.114,14	856.117.584,60	30.592.470,46		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2026

Banco: MACRO

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/09/2026 Hasta: 30/09/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	825.525.114,14	856.117.584,60	30.592.470,46		
03/09/2026	03/09/2026	11062026120	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		22.825,89		30.569.644,57		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	11062026121	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		173.709,00		30.395.935,57		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	110620266666	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		126.613,77		30.269.321,80		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	12062026122	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		17.558,37		30.251.763,43		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	12062026123	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		47.292,28		30.204.471,15		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	12062026667	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		21.271,33		30.183.199,82		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	16062026130	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		7.370,87		30.175.828,95		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	16062026131	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		35.116,75		30.140.712,20		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	16062026133	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		875.204,22		29.265.507,98		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	16062026134	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		68.477,65		29.197.030,33		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	17062026100	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		17.558,37		29.179.471,96		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	17062026101	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		35.116,75		29.144.355,21		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	17062026112	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		113.747,14		29.030.608,07		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	17062026139	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		14.968,90		29.015.639,17		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	19062026134	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		7.414,75		29.008.224,42		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	19062026136	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		7.326,96		29.000.897,46		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	19062026140	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		32.370,58		28.968.526,88		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	19062026150	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		17.408,20		28.951.118,68		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	19062026300	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		9.005,60		28.942.113,08		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	22062026100	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		17.558,37		28.924.554,71		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	22062026110	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		17.408,20		28.907.146,51		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	23062026100	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		35.116,75		28.872.029,76		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	23062026101	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		668.796,45		28.203.233,31		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	24062026105	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		104.762,70		28.098.470,61		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	25062026100	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		22.630,67		28.075.839,94		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	26062026101	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		8.650,17		28.067.189,77		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	26062026300	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		848.757,34		27.218.432,43		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	29062026901	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		40.859,49		27.177.572,94		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	290620269301	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		22.825,90		27.154.747,04		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	29062026951	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		35.116,75		27.119.630,29		IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	30062026602	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		51.011,22		27.068.619,07		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	01072026158288	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO O LINE		18.964,63		27.049.654,44		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	01072026560662	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO O LINE		24.654,02		27.025.000,42		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	010726259	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO O LINE		531.459,32		26.493.541,10		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	010726477921	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO O LINE		18.964,63		26.474.576,47		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	020726272	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO O LINE		187.751,09		26.286.825,38		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	030726266	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO O LINE		565.664,38		25.721.161,00		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	03072626952	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO O LINE		17.558,37		25.703.602,63		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	030726703	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO O LINE		7.470,70		25.696.131,93		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	030826127	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		18.964,63		25.677.167,30		IMPUTADO
					Transporte	830.440.417,30	856.117.584,60	25.677.167,30		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2026

Banco: MACRO

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/09/2026 Hasta: 30/09/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	830.440.417,30	856.117.584,60	25.677.167,30		
04/09/2026	04/09/2026	030826261	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		48.886,31		25.628.280,99		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	030826273	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		15.500,98		25.612.780,01		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	030826864	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		52.611,59		25.560.168,42		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	030826957	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		24.654,02		25.535.514,40		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	040826189	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		37.929,26		25.497.585,14		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	040826278	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		1.059.168,06		24.438.417,08		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	050826180	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		73.962,05		24.364.455,03		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	050826270	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		387.681,11		23.976.773,92		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	050826461	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		56.893,88		23.919.880,04		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	050826527	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		27.445,23		23.892.434,81		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	060726032	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO O LINE		37.929,26		23.854.505,55		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	060726273	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO O LINE		682.731,58		23.171.773,97		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	060826093	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		466.483,80		22.705.290,17		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	060826271	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		73.962,05		22.631.328,12		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	060826277	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		125.973,33		22.505.354,79		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	060826282	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		18.964,63		22.486.390,16		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	070726175	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO O LINE		73.962,05		22.412.428,11		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	070726285	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO O LINE		591.460,85		21.820.967,26		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	070726869	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO O LINE		7.619,27		21.813.347,99		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	070826265	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		177.097,48		21.636.250,51		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	070826511	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		47.221,18		21.589.029,33		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	070826659	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		19.749,46		21.569.279,87		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	080726269	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO O LINE		220.009,36		21.349.270,51		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	10082026460	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		16.120,43		21.333.150,08		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	100826152	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		18.964,63		21.314.185,45		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	100826156	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		7.315,99		21.306.869,46		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	100826262	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		121.160,65		21.185.708,81		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	100826303	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		1.636,50		21.184.072,31		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	100826317	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		33.665,93		21.150.406,38		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	100826402	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		43.242,32		21.107.164,06		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	100826447	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		36.536,65		21.070.627,41		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	100826711	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		30.855,90		21.039.771,51		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	100826901	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		37.929,26		21.001.842,25		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	10826486	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		7.315,99		20.994.526,26		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	110826283	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		206.740,93		20.787.785,33		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	120826263	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		327.716,42		20.460.068,91		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	130726004	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO O LINE		24.654,02		20.435.414,89		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	130726080	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO O LINE		37.929,26		20.397.485,63		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	130726084	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO O LINE		18.964,63		20.378.521,00		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	130726145	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO O LINE		18.964,63		20.359.556,37		IMPUTADO
					Transporte	835.758.028,23	856.117.584,60	20.359.556,37		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2026

Banco: MACRO

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/09/2026 Hasta: 30/09/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	835.758.028,23	856.117.584,60	20.359.556,37		
04/09/2026	04/09/2026	130726262	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO O LINE		393.946,00		19.965.610,37		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	130726403	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO O LINE		56.893,88		19.908.716,49		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	130726478	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO O LINE		18.964,63		19.889.751,86		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	130726960	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO O LINE		28.883,75		19.860.868,11		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	130826141	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		763,81		19.860.104,30		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	130826251	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		131.511,83		19.728.592,47		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	130826591	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		8.187,00		19.720.405,47		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	130826739	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		18.964,63		19.701.440,84		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	130826888	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		16.114,48		19.685.326,36		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	140726019	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO O LINE		37.929,26		19.647.397,10		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	140726119	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO O LINE		28.446,94		19.618.950,16		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	140726290	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO O LINE		406.935,97		19.212.014,19		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	140826239	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		450.713,16		18.761.301,03		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	140826412	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		12.327,51		18.748.973,52		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	150726248	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO O LINE		411.988,97		18.336.984,55		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	150726531	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO O LINE		56.893,88		18.280.090,67		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	150726893	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO O LINE		448.542,17		17.831.548,50		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	150726931	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO O LINE		225.853,68		17.605.694,82		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	160726242	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO O LINE		8.487,46		17.597.207,36		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	160726929	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO O LINE		56.893,88		17.540.313,48		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	170726221	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO O LINE		17.133,77		17.523.179,71		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	170726615	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO O LINE		51.681,34		17.471.498,37		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	180826150	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		37.929,26		17.433.569,11		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	180826569	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		466.483,80		16.967.085,31		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	190826262	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		132.008,07		16.835.077,24		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	200726235	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO O LINE		88.844,17		16.746.233,07		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	200726507	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO O LINE		52.780,93		16.693.452,14		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	200726822	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO O LINE		37.929,26		16.655.522,88		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	200826238	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		99.453,89		16.556.068,99		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	210726247	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO O LINE		43.245,59		16.512.823,40		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	210726816	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO O LINE		37.929,26		16.474.894,14		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	230726226	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO O LINE		57.932,72		16.416.961,42		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	240726217	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO O LINE		130,40		16.416.831,02		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	240826235	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		75.273,00		16.341.558,02		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	240826343	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		37.929,26		16.303.628,76		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	2508264151248	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		121.656,59		16.181.972,17		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	2508265064	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		16.120,43		16.165.851,74		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	250826848	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		49.308,03		16.116.543,71		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	270726236	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO O LINE		227.536,50		15.889.007,21		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	280726256	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO O LINE		661.904,29		15.227.102,92		IMPUTADO
					Transporte	840.890.481,68	856.117.584,60	15.227.102,92		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2026

Banco: MACRO

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/09/2026 Hasta: 30/09/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	840.890.481,68	856.117.584,60	15.227.102,92		
04/09/2026	04/09/2026	280826244	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		365.828,75		14.861.274,17		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	29052026	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		22.630,67		14.838.643,50		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	290520262201	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		35.116,75		14.803.526,75		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	290726231	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO O LINE		82.260,97		14.721.265,78		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	30062026164967	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO O LINE		4.481,75		14.716.784,03		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	30062026248	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO O LINE		2.087,25		14.714.696,78		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	30062026273127	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO O LINE		28.268,58		14.686.428,20		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	300726232	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO O LINE		290.337,19		14.396.091,01		IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	3108264151	DEPÓSITO	DEPOSITOS MACRO ON LINE		561.695,09		13.834.395,92		IMPUTADO
08/09/2026	08/09/2026	200826100	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 30 CAMI	RED SANITARIA S.A.	373.220,00		13.461.175,92		IMPUTADO
08/09/2026	08/09/2026	310726101	DEPÓSITO	RECUPERO LIQUIDACION Nº 30 CAMI	RED SANITARIA S.A.	1.364.098,00		12.097.077,92		IMPUTADO
10/09/2026	10/09/2026	100920555	CHEQUE		CALVO JUAN PABLO		105.922,71	12.097.077,92		ANULADO
14/09/2026	14/09/2026	14092026	NOTA DE DÉBITO VAR	OBRAS SOCIALES AGOSTO	VARIOS HOSPITAL		4.948.798,90	17.045.876,82		IMPUTADO
18/09/2026	18/09/2026	170920260238	NOTA DE DÉBITO VAR	AJUSTE ENTRE CUENTAS			10.000.000,00	27.045.876,82		IMPUTADO
28/09/2026	28/09/2026	25092026135	NOTA DE DÉBITO VAR	AJUSTE ENTRE CUENTAS			3.500.000,00	30.545.876,82		IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	21092026140	NOTA DE DÉBITO VAR	HONORARIOS AGOSTO	VARIOS HOSPITAL		13.366.888,70	43.912.765,52		IMPUTADO
					TOTAL	844.020.506,68	887.933.272,20	43.912.765,52		
				Subtotales del periodo 01/09/2026 - 30/09/2026		22.632.607,76	31.815.687,60	9.183.079,84		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2026 Hasta: 30/09/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	4.523.629.085,15	4.496.910.183,06		26.718.902,09	
01/09/2026	01/09/2026	01092026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.108.879,90			28.827.781,99	IMPUTADO
01/09/2026	01/09/2026	0109202610	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO NEW HIT- Q MEDIA	RADIO FM CRISTAL		38.500,00		28.789.281,99	IMPUTADO
01/09/2026	01/09/2026	0109202611	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS ENTREGA DE PAGOS	FERREYRA CLAUDIO DANIEL		4.500,00		28.784.781,99	IMPUTADO
01/09/2026	01/09/2026	010920265	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO SERVICIO DE AGUA JULIO 2026	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		1.496.515,36		27.288.266,63	IMPUTADO
01/09/2026	01/09/2026	010920266	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO SERVICIO CELULARES JULIO 2026	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		340.617,50		26.947.649,13	IMPUTADO
01/09/2026	01/09/2026	010920267	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO AGUA- INTERNET- CABLE- JULIO 2	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		1.346.800,46		25.600.848,67	IMPUTADO
01/09/2026	01/09/2026	010920268	PAGAR CON EFECTIVO	CONEXION AGUA AMBIENTE	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		147.500,00		25.453.348,67	IMPUTADO
01/09/2026	01/09/2026	010920269	PAGAR CON EFECTIVO	GASTO CORREO	CORREO ARGENTINO		21.100,00		25.432.248,67	IMPUTADO
01/09/2026	01/09/2026	010926	RECIBIR EFECTIVO	COMPENSACION OIM AGUA JULIO 2026	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	2.133.582,26			27.565.830,93	IMPUTADO
01/09/2026	01/09/2026	0109261	RECIBIR EFECTIVO	COMPENSACION OIM CABLE JULIO 2026	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	1.197.851,26			28.763.682,19	IMPUTADO
02/09/2026	02/09/2026	01092026100	RECIBIR EFECTIVO	CUOTAS AGOSTO	SALA CUNA PANAMBI	1.407.500,00			30.171.182,19	IMPUTADO
02/09/2026	02/09/2026	02092026	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		136.470,00		30.034.712,19	IMPUTADO
02/09/2026	02/09/2026	02092026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.245.355,08			31.280.067,27	IMPUTADO
02/09/2026	02/09/2026	020920261	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		173.230,00		31.106.837,27	IMPUTADO
02/09/2026	02/09/2026	020926	RECIBIR EFECTIVO	ALQUILER SEPTIEMBRE 2026	TORANZO MAGDALI	136.470,00			31.243.307,27	IMPUTADO
02/09/2026	02/09/2026	0209261	RECIBIR EFECTIVO	RECUPERO GASTO PASAJES	RAMALLO MARICEL DORA	42.800,00			31.286.107,27	IMPUTADO
02/09/2026	02/09/2026	2906202610105	EXTRACC. P/BANCO E	AJUSTE CUPON VIUMI MAL CONTABILIZAD			35.460,00		31.250.647,27	IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	03092026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.623.347,12			32.873.994,39	IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	030920263	RECIBIR EFECTIVO	PARA CAJA MUNICIPAL		8.000.000,00			40.873.994,39	IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	030920263	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO LUZ BOMBA CASA PASTORE	PASTORE EMILIANO ABEL		181.120,00		40.692.874,39	IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	04092026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	936.745,12			41.629.619,51	IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	0409202614	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		94.600,00		41.535.019,51	IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	0409202615	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA RECOLECCION- BARRIDO- PLAZA-	VARIOS		3.046.500,00		38.488.519,51	IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	0409202616	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- TERMINAL- P	VARIOS		372.100,00		38.116.419,51	IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	0409202617	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LIMPIEZA CULTURA- HOSPITAL- C	VARIOS		1.399.800,00		36.716.619,51	IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	0409202618	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA AMBIENTE- PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		2.409.000,00		34.307.619,51	IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	0409202619	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA CORTE PASTO- CEMENTERIO- EXTR	VARIOS		1.463.600,00		32.844.019,51	IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	0409202620	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA TRANSMISION FUTBOL- PLOMERIA-	VARIOS		1.287.000,00		31.557.019,51	IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	0409202621	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LIMPIEZA CANAL- PROTECTORA- T	VARIOS		861.400,00		30.695.619,51	IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	0409202622	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA CENSO ARBOLES- ATLETISMO-GAS	VARIOS		641.400,00		30.054.219,51	IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	0409202623	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		880.000,00		29.174.219,51	IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	0409202624	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP CORTE PASTO	VARIOS		400.000,00		28.774.219,51	IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	040926	RECIBIR EFECTIVO	RECUPERO PASAJES	SCARELLO YANINA DEL VALLE	9.000,00			28.783.219,51	IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	0409261	RECIBIR EFECTIVO	RECUPERO GASTO PASAJES	VARGAS ROBERTO ORLANDO	85.600,00			28.868.819,51	IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	04092630	RECIBIR EFECTIVO	PARA CAJA MUNICIPAL		1.500.000,00			30.368.819,51	IMPUTADO
07/09/2026	07/09/2026	07092005	RECIBIR EFECTIVO			240.000,00			30.608.819,51	IMPUTADO
07/09/2026	07/09/2026	07092026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.309.382,02			33.918.201,53	IMPUTADO
07/09/2026	07/09/2026	07092026	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	ALFONZO MARIA EUGENIA		14.130,00		33.904.071,53	IMPUTADO
08/09/2026	08/09/2026	08092026	PAGAR CON EFECTIVO	ALQUILER SEPTIEMBRE 2026	RAMIREZ STELLA MARIS		216.120,00		33.687.951,53	IMPUTADO
08/09/2026	08/09/2026	08092026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.255.767,55			35.943.719,08	IMPUTADO
					Transporte	4.549.861.365,46	4.513.917.646,38		35.943.719,08	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/09/2026 Hasta: 30/09/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	4.549.861.365,46	4.513.917.646,38		35.943.719,08	
08/09/2026	08/09/2026	0809202615	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		241.000,00		35.702.719,08	IMPUTADO
08/09/2026	08/09/2026	0809202630	PAGAR CON EFECTIVO	ALQUILER SEPTIEMBRE 2026	CORREA NOELIA		218.000,00		35.484.719,08	IMPUTADO
08/09/2026	08/09/2026	080920264	RECIBIR EFECTIVO			70.000,00			35.554.719,08	IMPUTADO
09/09/2026	09/09/2026	010110	RECIBIR EFECTIVO	GROSSO		1.863.947,94			37.418.667,02	IMPUTADO
09/09/2026	09/09/2026	0103	PAGAR CON EFECTIVO		COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS		791.251,92		37.418.667,02	ANULADO
09/09/2026	09/09/2026	102	PAGAR CON EFECTIVO		COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS		271.422,39		37.418.667,02	ANULADO
09/09/2026	09/09/2026	10564	PAGAR CON EFECTIVO		COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS		791.251,92		36.627.415,10	IMPUTADO
09/09/2026	09/09/2026	1068999	PAGAR CON EFECTIVO		COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS		271.422,39		36.355.992,71	IMPUTADO
10/09/2026	10/09/2026	00005289777	PAGAR CON EFECTIVO		BRUSA DIEGO ALFREDO		49.790,00		36.306.202,71	IMPUTADO
10/09/2026	10/09/2026	0000589777	PAGAR CON EFECTIVO		SERENO DAVID LEANDRO		78.200,00		36.228.002,71	IMPUTADO
10/09/2026	10/09/2026	0000858999	PAGAR CON EFECTIVO		CALVO JUAN PABLO		105.922,71		36.122.080,00	IMPUTADO
10/09/2026	10/09/2026	1009202544	PAGAR CON EFECTIVO		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		53.668,45		36.068.411,55	IMPUTADO
10/09/2026	10/09/2026	1009202550	PAGAR CON EFECTIVO		MONINA GERMAN EDUARDO		172.317,32		35.896.094,23	IMPUTADO
10/09/2026	10/09/2026	10092025666	PAGAR CON EFECTIVO		FERRERO PABLO ADRIAN		87.762,05		35.808.332,18	IMPUTADO
10/09/2026	10/09/2026	100920261	PAGAR CON EFECTIVO		DON ROLO S.R.L.		71.507,50		35.736.824,68	IMPUTADO
10/09/2026	10/09/2026	1009202612	PAGAR CON EFECTIVO		BAINOTTI DARÍO JOSÉ		10.000,00		35.726.824,68	IMPUTADO
10/09/2026	10/09/2026	1009202613	PAGAR CON EFECTIVO		PEREYRA FABIO JORGE		109.900,00		35.616.924,68	IMPUTADO
10/09/2026	10/09/2026	100920265	PAGAR CON EFECTIVO		MARTOGLIO NORBERTO OSVALDO		114.729,80		35.502.194,88	IMPUTADO
10/09/2026	10/09/2026	10098585	RECIBIR EFECTIVO	858999		8.000.000,00			43.502.194,88	IMPUTADO
10/09/2026	10/09/2026	102055000	PAGAR CON EFECTIVO		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		8.698,75		43.493.496,13	IMPUTADO
10/09/2026	10/09/2026	1025555	PAGAR CON EFECTIVO		MAINE MARIELA ALEJANDRA		263.860,86		43.229.635,27	IMPUTADO
10/09/2026	10/09/2026	10525	PAGAR CON EFECTIVO		JUNCO RODRIGO EDUARDO		24.895,00		43.204.740,27	IMPUTADO
10/09/2026	10/09/2026	105899	PAGAR CON EFECTIVO		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		24.895,00		43.179.845,27	IMPUTADO
10/09/2026	10/09/2026	190522555	PAGAR CON EFECTIVO		IGUALADOS S.A.S.		133.692,87		43.046.152,40	IMPUTADO
10/09/2026	10/09/2026	20260910002	PAGAR CON EFECTIVO		BALDO DARIO JOSE		96.622,10		42.949.530,30	IMPUTADO
10/09/2026	28/09/2026	858990000	PAGAR CON EFECTIVO		MARTINA LORENA		65.474,78		42.884.055,52	IMPUTADO
10/09/2026	10/09/2026	859777	RECIBIR EFECTIVO			1.114.554,69			43.998.610,21	IMPUTADO
11/09/2026	11/09/2026	1109202630	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA BARRIDO- CORTE PASTO-TRANSITO	VARIOS		3.026.600,00		40.972.010,21	IMPUTADO
11/09/2026	11/09/2026	1109202631	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- TERMINAL- P	VARIOS		389.600,00		40.582.410,21	IMPUTADO
11/09/2026	11/09/2026	1109202632	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA RECOLECCION- LAVADO VEHICULOS	VARIOS		1.462.800,00		39.119.610,21	IMPUTADO
11/09/2026	11/09/2026	1109202633	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LIMPIEZA CULTURA- HOSPITAL- C	VARIOS		1.892.200,00		37.227.410,21	IMPUTADO
11/09/2026	11/09/2026	1109202634	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA CHOFERES- LIMPIEZA CANAL- CEM	VARIOS		1.081.600,00		36.145.810,21	IMPUTADO
11/09/2026	11/09/2026	1109202635	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA CENSO ARBOLES- REJAS BOMBA- E	VARIOS		1.003.000,00		35.142.810,21	IMPUTADO
11/09/2026	11/09/2026	1109202636	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA SOCIAL- OBRA GAS HOSPITAL	VARIOS		200.000,00		34.942.810,21	IMPUTADO
11/09/2026	11/09/2026	1109202637	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA PLANTA DE RECICLADO-	VARIOS		1.614.500,00		33.328.310,21	IMPUTADO
11/09/2026	11/09/2026	1109202638	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		967.000,00		32.361.310,21	IMPUTADO
11/09/2026	11/09/2026	1109202639	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP CORTE PASTO	VARIOS		150.000,00		32.211.310,21	IMPUTADO
11/09/2026	11/09/2026	11092622	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.548.247,07			35.759.557,28	IMPUTADO
11/09/2026	11/09/2026	5245	PAGAR CON EFECTIVO		VARIOS		12.000,00		35.747.557,28	IMPUTADO
11/09/2026	11/09/2026	87899	RECIBIR EFECTIVO			3.000.000,00			38.747.557,28	IMPUTADO
					Transporte	4.567.458.115,16	4.528.710.557,88		38.747.557,28	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/09/2026 Hasta: 30/09/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	4.567.458.115,16	4.528.710.557,88		38.747.557,28	
14/09/2026	14/09/2026	14092026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.858.993,93			42.606.551,21	IMPUTADO
14/09/2026	14/09/2026	140920261	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	FERMAT DEVOTO S.A.		822.183,49		41.784.367,72	IMPUTADO
14/09/2026	14/09/2026	1409202610	PAGAR CON EFECTIVO	PLACAS ACUSTICAS	VANATI PRISCILA EMILSE		169.100,00		41.615.267,72	IMPUTADO
14/09/2026	14/09/2026	1409202611	PAGAR CON EFECTIVO	LANA DE ROCA	VANATI PRISCILA EMILSE		137.320,80		41.477.946,92	IMPUTADO
14/09/2026	14/09/2026	140920263	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	JAMAR S.R.L.		164.147,60		41.313.799,32	IMPUTADO
14/09/2026	14/09/2026	1409202633	PAGAR CON EFECTIVO	FLETE REPUESTO BARREDORA	SEDEX ARGENTINA S.A.		163.800,01		41.149.999,31	IMPUTADO
14/09/2026	14/09/2026	1409202635	PAGAR CON EFECTIVO	COFRES PORTA VALORES HOSPITAL	OBARRIO JORGE JAVIER		31.961,00		41.149.999,31	ANULADO
14/09/2026	14/09/2026	1409202636	PAGAR CON EFECTIVO	ROLLOS CINTAS TRANSITO	PREMIUM FILM SRL		66.000,06		41.083.999,25	IMPUTADO
14/09/2026	14/09/2026	14092026369	PAGAR CON EFECTIVO	COFRES PORTA VALORES HOSPITAL	OBARRIO JORGE JAVIER		33.020,00		41.050.979,25	IMPUTADO
14/09/2026	14/09/2026	140920264	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	JAMAR S.R.L.		96.562,17		40.954.417,08	IMPUTADO
15/09/2026	15/09/2026	15092026	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	FERREYRA CLAUDIO DANIEL		3.000,00		40.951.417,08	IMPUTADO
15/09/2026	15/09/2026	15092026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION PPT 18062026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.713.055,11			44.664.472,19	IMPUTADO
15/09/2026	15/09/2026	150920261	PAGAR CON EFECTIVO	COMPENSACION OIM	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		29.369.218,50		15.295.253,69	IMPUTADO
15/09/2026	15/09/2026	1509202610	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO SEGURO ALUMBRADO 01/12	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		41.000,00		15.254.253,69	IMPUTADO
15/09/2026	15/09/2026	1509202611	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO SEGURO POLIDEPORTIVO 07/10	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		39.136,00		15.215.117,69	IMPUTADO
15/09/2026	15/09/2026	1509202612	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO SEGUROS RESIDENCIA 06/10 - 06/	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		48.300,00		15.166.817,69	IMPUTADO
15/09/2026	15/09/2026	150920262	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO LUZ GALPON SERENO	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		188.054,20		14.978.763,49	IMPUTADO
15/09/2026	15/09/2026	1509202620	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO PUBLICIDADES RADIO	RADIO FM CRISTAL		149.700,00		14.829.063,49	IMPUTADO
15/09/2026	15/09/2026	150920263	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO LUZ BOMBA CASA GODOY	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		211.536,50		14.617.526,99	IMPUTADO
15/09/2026	15/09/2026	150926	PAGAR CON EFECTIVO	COMPENSACION COMERCIO	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		1.729.493,70		12.888.033,29	IMPUTADO
15/09/2026	15/09/2026	15092610	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS ENTREGA DE PAGOS	FERREYRA CLAUDIO DANIEL		3.000,00		12.885.033,29	IMPUTADO
15/09/2026	15/09/2026	15092611	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		69.800,00		12.815.233,29	IMPUTADO
15/09/2026	15/09/2026	15092633	RECIBIR EFECTIVO	COMPENSACION OIM AGOSTO 2026	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO	29.369.218,50			42.184.451,79	IMPUTADO
16/09/2026	16/09/2026	16092026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.988.561,31			45.173.013,10	IMPUTADO
16/09/2026	16/09/2026	160926	RECIBIR EFECTIVO	DIFERENCIA SEPELIO JUNCOS JOSE NICO	JUNCOS SORAYA ANDREA	300.000,00			45.473.013,10	IMPUTADO
17/09/2026	17/09/2026	17092026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.431.167,31			46.904.180,41	IMPUTADO
17/09/2026	17/09/2026	17092026	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.C.D. AGOSTO 2025	ANGIOLINI MARIA BELEN		64.000,00		46.840.180,41	IMPUTADO
17/09/2026	17/09/2026	170920260	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.C.D. AGOSTO 2026	MERCOL FACUNDO		64.000,00		46.776.180,41	IMPUTADO
17/09/2026	17/09/2026	1709202600	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.T.C. AGOSTO 2026	BELTRAMINO JULIAN ANTONIO		64.000,00		46.712.180,41	IMPUTADO
17/09/2026	17/09/2026	1709202613	PAGAR CON EFECTIVO	SUBSIDIO SETIEMBRE S/DECRETO 50/202	ASOCIACION CIVIL CENTRO DE EQUINOTE		141.130,00		46.571.050,41	IMPUTADO
17/09/2026	17/09/2026	1709202614	PAGAR CON EFECTIVO	SUBSIDIO SETIEMBRE S/DECRETO 51/202	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA		86.250,00		46.484.800,41	IMPUTADO
17/09/2026	17/09/2026	1709202615	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA SOCIAL ARIEL MERLO	MARTOGLIO FABIANA MELISA		38.133,03		46.446.667,38	IMPUTADO
17/09/2026	17/09/2026	1709202616	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO ALMUERZOS CHARLA SUICIDIO	PEREYRA ROMINA ALEJANDRA		120.000,00		46.326.667,38	IMPUTADO
17/09/2026	17/09/2026	1709202617	PAGAR CON EFECTIVO	REPARACIONES LAVARROPAS Y SECARROPA	GAMBA MATÍAS ROBERTO		260.000,00		46.066.667,38	IMPUTADO
17/09/2026	17/09/2026	1709202618	PAGAR CON EFECTIVO	SUBSIDIO SETIEMBRE S/DECRETO 52/202	SUAREZ MARTA LEONOR		141.130,00		45.925.537,38	IMPUTADO
17/09/2026	17/09/2026	1709202619	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO PASTA DE MANI SALA CUNA	FEYOS CECILIA SOLEDAD		20.600,00		45.904.937,38	IMPUTADO
17/09/2026	17/09/2026	1709202620	PAGAR CON EFECTIVO	SUBSIDIO SETIEMBRE S/DECRETO 53/202	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		281.520,00		45.623.417,38	IMPUTADO
17/09/2026	17/09/2026	1709202621	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO VIDRIO SOSA MARIELA	REVELLINO FERNANDO ARIEL		22.000,00		45.601.417,38	IMPUTADO
17/09/2026	17/09/2026	1709202622	PAGAR CON EFECTIVO	SUBSIDIO SETIEMBRE S/DECRETO 45/202	ASOCIACION CENTRO DE JUBILADOS Y PE		100.000,00		45.501.417,38	IMPUTADO
17/09/2026	17/09/2026	1709202623	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS ENTREGA DE PAGOS	FERREYRA CLAUDIO DANIEL		3.000,00		45.498.417,38	IMPUTADO
					Transporte	4.609.119.111,32	4.563.620.693,94		45.498.417,38	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/09/2026 Hasta: 30/09/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	4.609.119.111,32	4.563.620.693,94		45.498.417,38	
17/09/2026	17/09/2026	1709202625	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	SERENO MARIA ANGELICA		38.300,00		45.460.117,38	IMPUTADO
17/09/2026	17/09/2026	1709202627	PAGAR CON EFECTIVO	MEDICAMENTOS HOSPITAL- AYUDAS	VILOSIO MARIANA CECILIA		189.988,78		45.270.128,60	IMPUTADO
17/09/2026	17/09/2026	1709202629	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS DIRECCION DE DEPORTES	PERETTI MATIAS SEBASTIAN		102.000,83		45.168.127,77	IMPUTADO
17/09/2026	17/09/2026	170920263	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.C.D. AGOSTO 2026	BARISONZI ALEJANDRO CARLOS		64.000,00		45.104.127,77	IMPUTADO
17/09/2026	17/09/2026	1709202630	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA SOCIAL VELOZO JORGE	VARIOS		70.000,00		45.034.127,77	IMPUTADO
17/09/2026	17/09/2026	170920264	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.C.D. AGOSTO 2026	FALCO MARIANA		64.000,00		44.970.127,77	IMPUTADO
17/09/2026	17/09/2026	170920265	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.C.D. AGOSTO 2026	DANIELE RICARDO RAMON		64.000,00		44.906.127,77	IMPUTADO
17/09/2026	17/09/2026	1709202650	PAGAR CON EFECTIVO	VERDE CLAUDIA	VARIOS HOSPITAL		128.895,00		44.777.232,77	IMPUTADO
17/09/2026	17/09/2026	1709202651	PAGAR CON EFECTIVO	STOPPANI CELESTE	VARIOS HOSPITAL		194.248,11		44.582.984,66	IMPUTADO
17/09/2026	17/09/2026	1709202656	RECIBIR EFECTIVO	PARA PAGOS		8.000.000,00			52.582.984,66	IMPUTADO
17/09/2026	17/09/2026	170920266	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.C.D. AGOSTO 2026	VACA FERNANDO WALTER ANGEL		64.000,00		52.518.984,66	IMPUTADO
17/09/2026	17/09/2026	170920267	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.C.D. AGOSTO 2026	ANDRES MARIANA LORENA GUADALUPE		64.000,00		52.454.984,66	IMPUTADO
17/09/2026	17/09/2026	170920268	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.T.C. AGOSTO 2026	BOVERO VANINA		64.000,00		52.390.984,66	IMPUTADO
17/09/2026	17/09/2026	170920269	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICO H.T.C. AGOSTO 2026	BRUNETTI LILIANA BEATRIZ		64.000,00		52.326.984,66	IMPUTADO
17/09/2026	17/09/2026	170926	RECIBIR EFECTIVO	APORTE DIRECCION DE CULTURA	BARISONZI ALEJANDRO CARLOS	64.000,00			52.390.984,66	IMPUTADO
17/09/2026	17/09/2026	170926100	RECIBIR EFECTIVO	PINTURERIA BOETTO	RADIO FM CRISTAL	8.000,00			52.398.984,66	IMPUTADO
17/09/2026	17/09/2026	170926101	RECIBIR EFECTIVO	ESTRELLAS DEL SABOR	RADIO FM CRISTAL	8.000,00			52.406.984,66	IMPUTADO
17/09/2026	17/09/2026	170926102	RECIBIR EFECTIVO	GESTORIA GRIFFA	RADIO FM CRISTAL	8.000,00			52.414.984,66	IMPUTADO
17/09/2026	17/09/2026	1709261022	RECIBIR EFECTIVO	TIBURCIO TUBURON	RADIO FM CRISTAL	8.000,00			52.422.984,66	IMPUTADO
17/09/2026	17/09/2026	170926103	RECIBIR EFECTIVO	EL RODEO	RADIO FM CRISTAL	8.000,00			52.430.984,66	IMPUTADO
17/09/2026	17/09/2026	1709261034	RECIBIR EFECTIVO	CARNICERIA ALVAREZ	RADIO FM CRISTAL	8.000,00			52.438.984,66	IMPUTADO
17/09/2026	17/09/2026	170926105	RECIBIR EFECTIVO	LA CABAÑA	RADIO FM CRISTAL	8.000,00			52.446.984,66	IMPUTADO
17/09/2026	17/09/2026	170926106	RECIBIR EFECTIVO	LUIS ARTICO	RADIO FM CRISTAL	8.000,00			52.454.984,66	IMPUTADO
17/09/2026	17/09/2026	170926107	RECIBIR EFECTIVO	CHACINADOS DON VICTOR	RADIO FM CRISTAL	8.000,00			52.462.984,66	IMPUTADO
17/09/2026	17/09/2026	170926110	RECIBIR EFECTIVO	MINI MARK BIEN BARATO	RADIO FM CRISTAL	8.000,00			52.470.984,66	IMPUTADO
18/09/2026	18/09/2026	18092021	RECIBIR EFECTIVO			98.000,00			52.568.984,66	IMPUTADO
18/09/2026	18/09/2026	18092026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.148.949,39			70.717.934,05	IMPUTADO
18/09/2026	18/09/2026	1809202660	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA AMBIENTE- PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		1.860.200,00		68.857.734,05	IMPUTADO
18/09/2026	18/09/2026	1809202661	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA EXTRACCION PLANTAS- CORTE PAS	VARIOS		2.731.000,00		66.126.734,05	IMPUTADO
18/09/2026	18/09/2026	1809202662	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- TERMINAL- P	VARIOS		390.100,00		65.736.634,05	IMPUTADO
18/09/2026	18/09/2026	1809202663	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA ALQUILER- BANCOS HOSPITAL- PL	VARIOS		971.200,00		64.765.434,05	IMPUTADO
18/09/2026	18/09/2026	1809202665	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA TRANSITO- CHIPIADO- ELECTRICI	VARIOS		1.007.200,00		63.758.234,05	IMPUTADO
18/09/2026	18/09/2026	1809202666	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA CANASTOS BOMBAS- POZOS ALUMBR	VARIOS		390.000,00		63.368.234,05	IMPUTADO
18/09/2026	18/09/2026	1809202667	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA TALLER- FERRO- LAVADO VEHICUL	VARIOS		984.500,00		62.383.734,05	IMPUTADO
18/09/2026	18/09/2026	1809202668	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA CORDOBA JUEGA	VARIOS		161.000,00		62.222.734,05	IMPUTADO
18/09/2026	18/09/2026	1809202669	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LIMPIEZA CULTURA- HOSPITAL- C	VARIOS		1.392.800,00		60.829.934,05	IMPUTADO
18/09/2026	18/09/2026	1809202670	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA RECOLECCION-	VARIOS		727.500,00		60.102.434,05	IMPUTADO
18/09/2026	18/09/2026	1809202671	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		865.500,00		59.236.934,05	IMPUTADO
18/09/2026	18/09/2026	1809202673	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP CORTE PASTOBIBLIOTECA REME	VARIOS		518.000,00		59.236.934,05	ANULADO
18/09/2026	18/09/2026	1809202680	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP CORTE PASTO -BIBLIOTECA RE	VARIOS		270.000,00		58.966.934,05	IMPUTADO
					Transporte	4.635.510.060,71	4.576.543.126,66		58.966.934,05	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/09/2026 Hasta: 30/09/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	4.635.510.060,71	4.576.543.126,66		58.966.934,05	
21/09/2026	21/09/2026	11092026	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		229.954,88		58.736.979,17	IMPUTADO
21/09/2026	21/09/2026	110920263677	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	BALSUAR 3 S.R.L.		302.419,06		58.434.560,11	IMPUTADO
21/09/2026	21/09/2026	18092026336	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		52.257,50		58.382.302,61	IMPUTADO
21/09/2026	21/09/2026	2105666	PAGAR CON EFECTIVO		GUISIANO YAMILA DAIANA		7.360,00		58.374.942,61	IMPUTADO
21/09/2026	21/09/2026	2109202544	PAGAR CON EFECTIVO		GERBAUDO JANET JESSICA		32.207,85		58.342.734,76	IMPUTADO
21/09/2026	21/09/2026	210920256444	PAGAR CON EFECTIVO		LA MILY S.A.S.		53.276,52		58.289.458,24	IMPUTADO
21/09/2026	21/09/2026	21092026	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		84.100,00		58.205.358,24	IMPUTADO
21/09/2026	21/09/2026	21092026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.456.370,80			60.661.729,04	IMPUTADO
21/09/2026	21/09/2026	210920263677	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	BALSUAR 3 S.R.L.		81.987,20		60.579.741,84	IMPUTADO
21/09/2026	21/09/2026	210920263683	PAGAR CON EFECTIVO	PAGO DE COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		204.554,53		60.375.187,31	IMPUTADO
21/09/2026	21/09/2026	210920263687	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		77.152,50		60.298.034,81	IMPUTADO
21/09/2026	21/09/2026	215455	PAGAR CON EFECTIVO		BARRAUD GERARDO VICTOR		52.257,50		60.245.777,31	IMPUTADO
21/09/2026	21/09/2026	24056	PAGAR CON EFECTIVO		JUNCO RODRIGO EDUARDO		68.447,84		60.177.329,47	IMPUTADO
21/09/2026	21/09/2026	525444	PAGAR CON EFECTIVO		COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		725.062,79		59.452.266,68	IMPUTADO
21/09/2026	21/09/2026	528977	PAGAR CON EFECTIVO		FAILA SUNNY MAFALDA		72.693,25		59.379.663,43	IMPUTADO
21/09/2026	28/09/2026	68330723	PAGO C/CHEQUE EN C		CONTARINI NATALIA DEL VALLE		73.922,90		59.379.663,43	ANULADO
22/09/2026	22/09/2026	040920261001	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		124.475,00		59.255.188,43	IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	040920261002	PAGAR CON EFECTIVO	VALE ADELANTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		160.000,00		59.095.188,43	IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	04092026206	PAGAR CON EFECTIVO	VALE ADELANTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		128.385,59		58.966.802,84	IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	04092026207	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		19.150,00		58.947.652,84	IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	0409202627	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		107.240,00		58.840.412,84	IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	04092026507	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	VARIOS		19.470,00		58.820.942,84	IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	04092026510	PAGAR CON EFECTIVO	VALE ADELANTOS	RADIO FM CRISTAL		104.000,00		58.716.942,84	IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	04092026511	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	RADIO FM CRISTAL		4.919,77		58.712.023,07	IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	04092026512	PAGAR CON EFECTIVO	VALE ADELANTOS	VARIOS		70.000,00		58.642.023,07	IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	04092026514	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	VARIOS		144.248,11		58.497.774,96	IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	04092026516	PAGAR CON EFECTIVO	VALE ADELANTOS	VARIOS		149.800,00		58.347.974,96	IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	040926202	PAGAR CON EFECTIVO	VALE ADELANTOS	SALA CUNA PANAMBI		150.000,00		58.197.974,96	IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	04092630	PAGAR CON EFECTIVO	VALE ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		400.000,00		57.797.974,96	IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	09042026518	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	VARIOS		112.073,99		57.685.900,97	IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	22092026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.369.945,77			60.055.846,74	IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	22092026111	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		42.800,00		60.013.046,74	IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	22092026200	PAGAR CON EFECTIVO	CUOTA SEPTIEMBRE	SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		10.400,00		60.002.646,74	IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	220926	RECIBIR EFECTIVO	APORTE PARA HORNO CERAMICA	CULTURA	200.000,00			60.202.646,74	IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	220926101	PAGAR CON EFECTIVO	DEVOLUCION IMPUESTO MAL DESCONTADO	JUNCO RODRIGO EDUARDO		68.447,84		60.134.198,90	IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	03092026101	PAGAR CON EFECTIVO	RETENCIONES SUELDOS AGOSTO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		64.492.824,73		60.134.198,90	ANULADO
23/09/2026	23/09/2026	0309202651	PAGAR CON EFECTIVO	VALE ADELANTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		3.365.351,72		56.768.847,18	IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	0309202652	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		1.243.857,78		55.524.989,40	IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	0309202654	PAGAR CON EFECTIVO	CUOTA SALARIO FAMILIAR	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		203.000,00		55.321.989,40	IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	03092026666	RECIBIR EFECTIVO	RETENCIONES SUELDOS AGOSTO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	64.492.824,73			55.321.989,40	ANULADO
					Transporte	4.640.536.377,28	4.585.214.387,88		55.321.989,40	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/09/2026 Hasta: 30/09/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	4.640.536.377,28	4.585.214.387,88		55.321.989,40	
23/09/2026	23/09/2026	080920266666	RECIBIR EFECTIVO	RETENCIONES SUELDOS AGOSTO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	63.470.069,73			118.792.059,13	IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	08099922	PAGAR CON EFECTIVO	RETENCIONES SUELDOS AGOSTO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		63.470.069,73		55.321.989,40	IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	23092026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.824.507,61			58.146.497,01	IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	23092026	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS ENTREGA DE PAGOS	FERREYRA CLAUDIO DANIEL		6.000,00		58.140.497,01	IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	23092026101	PAGAR CON EFECTIVO	SEGURO FERROCARRIL	SAN CRISTOBAL SEGUROS		22.902,00		58.117.595,01	IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	23092026102	PAGAR CON EFECTIVO	SERVICIO DE GAS SALA CUNA	DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A		93.986,87		58.023.608,14	IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	23092026103	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA SOCIAL MONINA VILMA	VARIOS		40.145,00		57.983.463,14	IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	2309202650	PAGAR CON EFECTIVO	CUOTA SEPTIEMBRE	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		4.000,00		57.979.463,14	IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	23092026501	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS ENTREGA DE PAGOS	FERREYRA CLAUDIO DANIEL		3.000,00		57.976.463,14	IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	2309202666	PAGAR CON EFECTIVO	CUOTA SEPTIEMBRE	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		5.000,00		57.971.463,14	IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	230926	RECIBIR EFECTIVO	RECUPERO GASTO GARRAFA	MONTIVERO MARIA ANGELICA	23.000,00			57.994.463,14	IMPUTADO
24/09/2026	24/09/2026	0000052899	PAGAR CON EFECTIVO		CORSICO MARIANO MARCELO		168.139,65		57.826.323,49	IMPUTADO
24/09/2026	24/09/2026	0002509202645	PAGAR CON EFECTIVO		RON FABRICIO EZEQUIEL		19.000,00		57.807.323,49	IMPUTADO
24/09/2026	24/09/2026	240585	PAGAR CON EFECTIVO		RODADOS ENERGY S.R.L.		640.328,76		57.166.994,73	IMPUTADO
24/09/2026	24/09/2026	24092026	RECIBIR EFECTIVO	PARA CAJA MUNICIPAL		8.000.000,00			65.166.994,73	IMPUTADO
24/09/2026	24/09/2026	240920261	PAGAR CON EFECTIVO	PORCENTAJE PUBLICIDAD RADIO	RADIO FM CRISTAL		80.800,00		65.086.194,73	IMPUTADO
24/09/2026	24/09/2026	24092026100	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	FERREYRA CLAUDIO DANIEL		1.500,00		65.084.694,73	IMPUTADO
24/09/2026	24/09/2026	2409202669	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.074.740,00			67.159.434,73	IMPUTADO
24/09/2026	24/09/2026	240926	RECIBIR EFECTIVO	RENDICION 24-09-2026	VARIOS HOSPITAL	2.000.000,00			69.159.434,73	IMPUTADO
24/09/2026	24/09/2026	250555	PAGAR CON EFECTIVO		MARTOGLIO NORBERTO OSVALDO		52.462,50		69.159.434,73	ANULADO
24/09/2026	24/09/2026	25078999	PAGAR CON EFECTIVO		MERLINO DARIO MAYCO		164.141,48		68.995.293,25	IMPUTADO
24/09/2026	24/09/2026	2509202585	PAGAR CON EFECTIVO		CASTELLANO LUCIO RUBEN		613.770,00		68.381.523,25	IMPUTADO
24/09/2026	24/09/2026	25092025855	PAGAR CON EFECTIVO		CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		31.720,88		68.381.523,25	ANULADO
24/09/2026	24/09/2026	250920261	PAGAR CON EFECTIVO		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		19.150,00		68.362.373,25	IMPUTADO
24/09/2026	24/09/2026	2509202645	PAGAR CON EFECTIVO		SILVESTRINI ERNESTO Y RENZO		30.250,00		68.332.123,25	IMPUTADO
24/09/2026	24/09/2026	25092026456	PAGAR CON EFECTIVO		IGUALADOS S.A.S.		10.100,00		68.322.023,25	IMPUTADO
24/09/2026	24/09/2026	25092056	PAGAR CON EFECTIVO		FRANCO MARIA EUGENIA		27.650,00		68.294.373,25	IMPUTADO
24/09/2026	24/09/2026	25092555	PAGAR CON EFECTIVO		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		390.782,76		67.903.590,49	IMPUTADO
24/09/2026	24/09/2026	25092666	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	MARTOGLIO NORBERTO OSVALDO		52.257,50		67.851.332,99	IMPUTADO
24/09/2026	24/09/2026	52544	PAGAR CON EFECTIVO		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		59.150,00		67.792.182,99	IMPUTADO
24/09/2026	24/09/2026	528977000	PAGAR CON EFECTIVO		GARELLO PABLO GUILLERMO		49.790,00		67.742.392,99	IMPUTADO
24/09/2026	24/09/2026	58888525444	PAGAR CON EFECTIVO		GRIVA JUAN		163.044,83		67.579.348,16	IMPUTADO
24/09/2026	25/09/2026	8577777	PAGAR CON EFECTIVO		CAMUSSO MAXIMILIANO GABRIEL		62.200,00		67.517.148,16	IMPUTADO
24/09/2026	24/09/2026	859	PAGAR CON EFECTIVO		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		152.392,15		67.364.756,01	IMPUTADO
24/09/2026	24/09/2026	859666	PAGAR CON EFECTIVO		FERRERO PABLO ADRIAN		46.843,75		67.317.912,26	IMPUTADO
25/09/2026	25/09/2026	25092026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.710.267,75			71.028.180,01	IMPUTADO
25/09/2026	25/09/2026	25092026100	PAGAR CON EFECTIVO	ARREGLO MOTONIVELADORA- CENSO ARBOL	VARIOS		626.000,00		70.402.180,01	IMPUTADO
25/09/2026	25/09/2026	25092026101	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA ELECTRICISTA- CHIPIADO- TALLE	VARIOS		1.553.500,00		68.848.680,01	IMPUTADO
25/09/2026	25/09/2026	25092026102	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA PLAZA- CORTE PASTO- RECOLECCI	VARIOS		4.117.700,00		64.730.980,01	IMPUTADO
25/09/2026	25/09/2026	25092026103	PAGAR CON EFECTIVO	REPARACION LIMITADORES ALTURA- TRAN	VARIOS		322.700,00		64.408.280,01	IMPUTADO
					Transporte	4.722.638.962,37	4.658.230.682,36		64.408.280,01	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/09/2026 Hasta: 30/09/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	4.722.638.962,37	4.658.230.682,36		64.408.280,01	
25/09/2026	25/09/2026	25092026104	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA PLANTA RECICLADO- POZOS ALUMB	VARIOS		1.550.800,00		62.857.480,01	IMPUTADO
25/09/2026	25/09/2026	25092026105	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- TERMINAL- P	VARIOS		389.600,00		62.467.880,01	IMPUTADO
25/09/2026	25/09/2026	25092026106	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA LIMPIEZA CULTURA- HOSPITAL- C	VARIOS		1.481.200,00		60.986.680,01	IMPUTADO
25/09/2026	25/09/2026	25092026107	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP CORTE PASTO	VARIOS		950.000,00		60.036.680,01	IMPUTADO
25/09/2026	25/09/2026	25092026108	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP BIBLIOTECA REMEDIOS ESCALA	VARIOS		248.000,00		59.788.680,01	IMPUTADO
25/09/2026	25/09/2026	25092026109	PAGAR CON EFECTIVO	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		791.500,00		58.997.180,01	IMPUTADO
25/09/2026	25/09/2026	250926	RECIBIR EFECTIVO	RECUPERO GASTO GARRAFA	MONTIVERO NATALIA SOLEDAD	46.000,00			59.043.180,01	IMPUTADO
25/09/2026	25/09/2026	25092633	RECIBIR EFECTIVO	RECUPERO GASTO GARRAFA	MONTIVEROS JUAN CARLOS	23.000,00			59.066.180,01	IMPUTADO
25/09/2026	25/09/2026	25092656	RECIBIR EFECTIVO	RECUPERO GASTO GARRAFA	VALLEJOS CAROLINA	35.000,00			59.101.180,01	IMPUTADO
28/09/2026	28/09/2026	28092026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.828.741,94			62.929.921,95	IMPUTADO
28/09/2026	28/09/2026	28092026	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS TRANSITO	CORDOBA JULIO CESAR		20.400,00		62.909.521,95	IMPUTADO
28/09/2026	28/09/2026	280920261	PAGAR CON EFECTIVO	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		184.600,00		62.724.921,95	IMPUTADO
28/09/2026	28/09/2026	28092026102	PAGAR CON EFECTIVO	VALE IMPUESTOS	ALVAREZ SILVIO LUJAN		7.852,91		62.717.069,04	IMPUTADO
28/09/2026	28/09/2026	28092666	RECIBIR EFECTIVO	RECUPERO GASTO PASAJES	VARGAS ROBERTO ORLANDO	42.000,00			62.759.869,04	IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	21092023113	PAGAR CON EFECTIVO	HONORARIOS AGOSTO	PERALTA SERGIO MARCELO		45.434,82		62.714.434,22	IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	21092026115	PAGAR CON EFECTIVO	HONORARIOS AGOSTO	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		37.350,62		62.677.083,60	IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	21092026119	PAGAR CON EFECTIVO	HONORARIOS AGOSTO	BARRAUD EMILIANO DANIEL		8.410,00		62.668.673,60	IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	21092026124	PAGAR CON EFECTIVO	HONORARIOS AGOSTO	BARRAUD TAMARA		13.930,62		62.654.742,98	IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	21092026666	PAGAR CON EFECTIVO	HONORARIOS AGOSTO	VARIOS HOSPITAL		47.875,00		62.606.867,98	IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	29092026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.034.168,09			65.641.036,07	IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	29092026101	EXTRACC. P/BANCO E	DEPOSITOS TACA TACA			13.852.718,32		51.788.317,75	IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	2909202630	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS ENTREGA DE PAGOS	FERREYRA CLAUDIO DANIEL		6.000,00		51.782.317,75	IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	290922666	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS DEPORTE- TRANSITO	CORDOBA JULIO CESAR		48.000,00		51.734.317,75	IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	290926	PAGAR CON EFECTIVO	GASTOS Y COMISIONES TACA TACA	BANCOR		378.777,99		51.355.539,76	IMPUTADO
30/09/2026	30/09/2026	300620262	PAGAR CON EFECTIVO	ALQUILER MAQUINA PARA BACHEO	RAICES AL NORTE S.A.		847.000,00		50.508.539,76	IMPUTADO
30/09/2026	30/09/2026	30092026	PAGAR CON EFECTIVO	PORCENTAJE PUBLICIDAD RADIO	VARIOS		28.420,00		50.480.119,76	IMPUTADO
30/09/2026	30/09/2026	30092026	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	714.803,40			51.194.923,16	IMPUTADO
30/09/2026	30/09/2026	300920261	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS SECRETARIA DE HACIENDA	BARRERA GUILLERMO JAVIER		74.998,97		51.119.924,19	IMPUTADO
30/09/2026	30/09/2026	300920263	PAGAR CON EFECTIVO	COMESTIBLES HOSPITAL	CAVALLERIS MARCOS LUIS		105.345,44		51.014.578,75	IMPUTADO
30/09/2026	30/09/2026	3009202630	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS DEPORTE ATLETISMO	PERETTI MATIAS SEBASTIAN		119.023,00		50.895.555,75	IMPUTADO
30/09/2026	30/09/2026	30092026306	PAGAR CON EFECTIVO	VIATICOS DEPORTE	PERETTI MATIAS SEBASTIAN		225.499,98		50.670.055,77	IMPUTADO
30/09/2026	30/09/2026	3009202636	PAGAR CON EFECTIVO	BIZCOCHOS- PANES	ACOSTA MIRIAM MONICA		387.116,16		50.282.939,61	IMPUTADO
30/09/2026	30/09/2026	300920267	PAGAR CON EFECTIVO	HORAS AUTOELEVADOR AMBIENTE	GAIDO LUCAS		242.000,00		50.040.939,61	IMPUTADO
30/09/2026	30/09/2026	300920269	PAGAR CON EFECTIVO	INSECTICIDA- TRANSPORTE PIEDRA	DSA SERVICIOS SRL		221.199,81		49.819.739,80	IMPUTADO
					TOTAL	4.730.363.475,80	4.680.543.736,00		49.819.739,80	
					Subtotales del periodo 01/09/2026 - 30/09/2026	206.734.390,65	183.633.552,94		23.100.837,71	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2026 Hasta: 30/09/2026

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	
07/09/2026	07/09/2026	20260907001	RECIBIR CHEQUES		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU	2.235.830,00			3.218.112,00	IMPUTADO
08/09/2026	08/09/2026	20260908001	EXTRACC. P/BANCO C	CHEQUES EN CARTERA			232.307,00		2.985.805,00	IMPUTADO
10/09/2026	10/09/2026	20260910001	PAGO C/CHEQUE EN C		MAINE MARIELA ALEJANDRA		500.000,00		2.485.805,00	IMPUTADO
10/09/2026	10/09/2026	20260910002	PAGO C/CHEQUE EN C		BALDO DARIO JOSE		100.000,00		2.385.805,00	IMPUTADO
14/09/2026	14/09/2026	20260914001	PAGO C/CHEQUE EN C		FERMAT DEVOTO S.A.		2.235.830,00		149.975,00	IMPUTADO
14/09/2026	14/09/2026	20260914001	RECIBIR CHEQUES		MARTINO MAYCO	102.000,00			251.975,00	IMPUTADO
14/09/2026	14/09/2026	20260914002	RECIBIR CHEQUES		MARTINO MAYCO	100.000,00			351.975,00	IMPUTADO
14/09/2026	14/09/2026	20260914003	RECIBIR CHEQUES		MARTINO MAYCO	73.922,90			425.897,90	IMPUTADO
14/09/2026	14/09/2026	20260914004	RECIBIR CHEQUES		MARTINO MAYCO	200.000,00			625.897,90	IMPUTADO
17/09/2026	17/09/2026	20260917001	RECIBIR CHEQUES		ALBINO PICCO E HIJO S A	4.000.000,00			4.625.897,90	IMPUTADO
18/09/2026	18/09/2026	20260918001	RECIBIR CHEQUES		BRUSA BELKIS ANA	146.361,87			4.772.259,77	IMPUTADO
18/09/2026	18/09/2026	20260918002	RECIBIR CHEQUES		BRUSA BELKIS ANA	86.483,59			4.858.743,36	IMPUTADO
18/09/2026	18/09/2026	20260918003	RECIBIR CHEQUES		CAPYC	3.150.000,00			8.008.743,36	IMPUTADO
21/09/2026	21/09/2026	20260921001	RECIBIR CHEQUES		GARELLO FEDERICO OSCAR	543.224,80			8.551.968,16	IMPUTADO
21/09/2026	21/09/2026	20260921001	PAGO C/CHEQUE EN C		FAILA SUNNY MAFALDA		200.000,00		8.351.968,16	IMPUTADO
21/09/2026	21/09/2026	20260921002	PAGO C/CHEQUE EN C		MERLINO JUAN CARLOS		102.000,00		8.249.968,16	IMPUTADO
21/09/2026	21/09/2026	20260921002	RECIBIR CHEQUES		GARELLO FEDERICO OSCAR	715.833,43			8.965.801,59	IMPUTADO
21/09/2026	21/09/2026	20260921003	RECIBIR CHEQUES		GARELLO FEDERICO OSCAR	1.580.000,00			10.545.801,59	IMPUTADO
21/09/2026	21/09/2026	20260921003	PAGO C/CHEQUE EN C		DON ROLO S.R.L.		100.000,00		10.445.801,59	IMPUTADO
21/09/2026	21/09/2026	20260921004	PAGO C/CHEQUE EN C		COOP. DE TAMB. AGRICOLA GANADERA EL		3.150.000,00		7.295.801,59	IMPUTADO
21/09/2026	21/09/2026	20260921005	PAGO C/CHEQUE EN C		LINARES TAMARA AGOSTINA		1.580.000,00		5.715.801,59	IMPUTADO
21/09/2026	21/09/2026	20260921006	PAGO C/CHEQUE EN C		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		543.224,80		5.172.576,79	IMPUTADO
21/09/2026	21/09/2026	20260921007	PAGO C/CHEQUE EN C		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		715.833,43		4.456.743,36	IMPUTADO
21/09/2026	21/09/2026	20260921008	PAGO C/CHEQUE EN C		CONTARINI NATALIA DEL VALLE		73.922,90		4.382.820,46	IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	20260922001	RECIBIR CHEQUES		COSTAMAGNA RITA LILIANA	253.433,00			4.636.253,46	IMPUTADO
22/09/2026	22/09/2026	20260922002	RECIBIR CHEQUES		SCANDALO TILIO	250.000,00			4.886.253,46	IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	20260923001	RECIBIR CHEQUES		CAVALLO MARCELO CARLOS	866.666,70			5.752.920,16	IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	20260923002	RECIBIR CHEQUES		DSA SERVICIOS SRL	116.838,66			5.869.758,82	IMPUTADO
24/09/2026	24/09/2026	20260924001	PAGO C/CHEQUE EN C		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		4.000.000,00		1.869.758,82	IMPUTADO
24/09/2026	24/09/2026	20260924002	PAGO C/CHEQUE EN C		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		253.433,00		1.616.325,82	IMPUTADO
24/09/2026	24/09/2026	20260924003	PAGO C/CHEQUE EN C		BALDO DARIO JOSE		250.000,00		1.366.325,82	IMPUTADO
24/09/2026	24/09/2026	20260924004	PAGO C/CHEQUE EN C		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		116.838,66		1.249.487,16	IMPUTADO
24/09/2026	24/09/2026	20260924005	PAGO C/CHEQUE EN C		GARELLO CLAUDIO ENRIQUE		866.666,70		382.820,46	IMPUTADO
28/09/2026	28/09/2026	20260928001	EXTRACC. P/BANCO C	CHEQUES EN CARTERA			86.483,59		296.336,87	IMPUTADO
28/09/2026	28/09/2026	20260928002	EXTRACC. P/BANCO C	CHEQUES EN CARTERA			146.361,87		149.975,00	IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	20260929001	RECIBIR CHEQUES		ALBINO PICCO E HIJO S A	463.000,00			612.975,00	IMPUTADO
30/09/2026	30/09/2026	20260930001	RECIBIR CHEQUES		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU	459.720,70			1.072.695,70	IMPUTADO
30/09/2026	30/09/2026	20260930002	RECIBIR CHEQUES		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU	425.713,00			1.498.408,70	IMPUTADO
					TOTAL	581.374.612,77	579.876.204,07		1.498.408,70	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/09/2026 Hasta: 30/09/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	581.374.612,77	579.876.204,07		1.498.408,70	
				Subtotales del periodo 01/09/2026 - 30/09/2026		15.769.028,65	15.252.901,95		516.126,70	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2026 Hasta: 30/09/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	259.518.747,78	247.078.231,85		12.440.515,93	
03/09/2026	03/09/2026	030926	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION PPT 03092026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	750.549,44			13.191.065,37	IMPUTADO
09/09/2026	09/09/2026	0106	RECIBIR EFECTIVO			1.235.784,40			14.426.849,77	IMPUTADO
17/09/2026	17/09/2026	170926200	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION PPT 17092026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.223.765,92			15.650.615,69	IMPUTADO
23/09/2026	23/09/2026	23092666	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION PPT 23092026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.344.531,05			16.995.146,74	IMPUTADO
25/09/2026	25/09/2026	25092650	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION PPT 25092026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	201.864,90			17.197.011,64	IMPUTADO
					TOTAL	264.275.243,49	247.078.231,85		17.197.011,64	
					Subtotales del periodo 01/09/2026 - 30/09/2026	4.756.495,71	0,00		4.756.495,71	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2026 Hasta: 30/09/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	60.741.552,76	60.281.620,23		459.932,53	
02/09/2026	02/09/2026	020920262	PAGAR CON EFECTIVO	GASTOS Y COMISIONES VIUMI	BANCO MACRO SA		58.863,69		401.068,84	IMPUTADO
02/09/2026	02/09/2026	020920263	RECIBIR EFECTIVO	AJUSTE CUPON VIUMI MAL CONTABILIZAD		35.460,00			436.528,84	IMPUTADO
02/09/2026	02/09/2026	0209202666	EXTRACC. P/BANCO E	DEPOSITOS VIUMI			436.528,84		0,00	IMPUTADO
09/09/2026	09/09/2026	0108	RECIBIR EFECTIVO			161.516,00			161.516,00	IMPUTADO
11/09/2026	11/09/2026	110926	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION VIUMI 11-09-26	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	59.245,00			220.761,00	IMPUTADO
15/09/2026	15/09/2026	150926	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION VIUMI 15092026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	311.762,85			532.523,85	IMPUTADO
24/09/2026	24/09/2026	24092633	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION VIUMI 24092026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	114.900,00			647.423,85	IMPUTADO
25/09/2026	25/09/2026	25092654	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION VIUMI 25092026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	287.375,00			934.798,85	IMPUTADO
28/09/2026	28/09/2026	280926300	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION VIUMI 28-09-2026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	59.245,00			994.043,85	IMPUTADO
					TOTAL	61.771.056,61	60.777.012,76		994.043,85	
				Subtotales del periodo 01/09/2026 - 30/09/2026		1.029.503,85	495.392,53		534.111,32	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2026

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2026 Hasta: 30/09/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	201.100.334,66	179.605.480,88		21.494.853,78	
03/09/2026	03/09/2026	03092026	EXTRACC. P/BANCO E	GASTOS Y COMISIONES MACRO ON LINE			7.224.537,77		14.270.316,01	IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	030920262	PAGAR CON EFECTIVO	GASTOS Y COMISIONES MACRO ON LINE	BANCO MACRO SA		113.706,00		14.156.610,01	IMPUTADO
03/09/2026	03/09/2026	0309261	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION MACRO 03092026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.246.042,00			16.402.652,01	IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	04092026	PAGAR CON EFECTIVO	GASTOS Y COMISIONES MACRO ON LINE	BANCO MACRO SA		122.294,79		16.280.357,22	IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	04092026	EXTRACC. P/BANCO E	DEPOSITOS MACRO O LINE			6.951.856,49		9.328.500,73	IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	040920261	PAGAR CON EFECTIVO	GASTOS Y COMISIONES MACRO ON LINE	BANCO MACRO SA		101.511,97		9.226.988,76	IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	040920262	PAGAR CON EFECTIVO	GASTOS Y COMISIONES MACRO ON LINE	BANCO MACRO SA		761,58		9.226.227,18	IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	0409202633666	EXTRACC. P/BANCO E	DEPOSITOS MACRO ON LINE			57.747,42		9.168.479,76	IMPUTADO
04/09/2026	04/09/2026	0409202666	EXTRACC. P/BANCO E	DEPOSITOS MACRO ON LINE			6.224.619,24		2.943.860,52	IMPUTADO
09/09/2026	09/09/2026	0107	RECIBIR EFECTIVO			2.463.417,21			5.407.277,73	IMPUTADO
17/09/2026	17/09/2026	17092026201	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION MACRO 17092026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.770.116,56			8.177.394,29	IMPUTADO
25/09/2026	25/09/2026	25092652	RECIBIR EFECTIVO	RECAUDACION MACRO 25092026	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.146.196,03			10.323.590,32	IMPUTADO
					TOTAL	210.726.106,46	200.402.516,14		10.323.590,32	
				Subtotales del periodo 01/09/2026 - 30/09/2026		9.625.771,80	20.797.035,26	11.171.263,46		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2026

Banco: MUTUAL C.A.T.

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2026 Hasta: 30/09/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	10.307.434,73	1.317.346,66		8.990.088,07	
14/09/2026	14/09/2026	62868	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	417.261,15			9.407.349,22	CONCILIADO
14/09/2026	14/09/2026	65253	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.088,75			9.442.437,97	CONCILIADO
					TOTAL	10.759.784,63	1.317.346,66		9.442.437,97	
					Subtotales del periodo 01/09/2026 - 30/09/2026	452.349,90	0,00		452.349,90	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2026

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2026 Hasta: 30/09/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	219.052.498,70	179.054.776,41		39.997.722,29	
01/09/2026	01/09/2026	280820261036	DEPÓSITO	COMPENSACION OIM AGUA JULIO 2026	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	5.895.390,46			45.893.112,75	CONCILIADO
02/09/2026	02/09/2026	0209262	NOTA DE DÉBITO VAR	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		1.662.135,01		44.230.977,74	CONCILIADO
04/09/2026	04/09/2026	0409202610	NOTA DE DÉBITO VAR	PARA CAJA MUNICIPAL			1.500.000,00		42.730.977,74	CONCILIADO
11/09/2026	11/09/2026	87	EXTRACCIÓN	RETIO PAGO HS VIERNES			3.000.000,00		39.730.977,74	CONCILIADO
14/09/2026	14/09/2026	010926195	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	38.300,00			39.769.277,74	CONCILIADO
14/09/2026	14/09/2026	030926325	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	130.220,00			39.899.497,74	CONCILIADO
14/09/2026	14/09/2026	030926361	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.150,00			39.918.647,74	CONCILIADO
14/09/2026	14/09/2026	040926312	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	44.045,00			39.962.692,74	CONCILIADO
14/09/2026	14/09/2026	04926399	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.150,00			39.981.842,74	CONCILIADO
14/09/2026	14/09/2026	070926557	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	182.548,11			40.164.390,85	CONCILIADO
14/09/2026	14/09/2026	070926558	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	57.450,00			40.221.840,85	CONCILIADO
14/09/2026	14/09/2026	250826160	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	151.446,71			40.373.287,56	CONCILIADO
16/09/2026	16/09/2026	090926101	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	24.895,00			40.398.182,56	CONCILIADO
16/09/2026	16/09/2026	100926	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.150,00			40.417.332,56	CONCILIADO
16/09/2026	16/09/2026	110926	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	119.282,50			40.536.615,06	CONCILIADO
16/09/2026	16/09/2026	1109261	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	38.300,00			40.574.915,06	CONCILIADO
22/09/2026	22/09/2026	15092026257	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	38.300,00			40.613.215,06	CONCILIADO
22/09/2026	22/09/2026	15092026277	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.150,00			40.632.365,06	CONCILIADO
22/09/2026	22/09/2026	17092026200	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.150,00			40.651.515,06	CONCILIADO
23/09/2026	23/09/2026	03082026352	DEPÓSITO	IMPUESTO MAL REGISTRADO		19.150,00			40.670.665,06	CONCILIADO
23/09/2026	23/09/2026	04082026306	DEPÓSITO	IMPUESTO MAL REGISTRADO		95.750,00			40.766.415,06	CONCILIADO
23/09/2026	23/09/2026	0408686	DEPÓSITO	IMPUESTO MAL REGISTRADO		44.045,00			40.810.460,06	CONCILIADO
23/09/2026	23/09/2026	06082026287	DEPÓSITO	IMPUESTO MAL REGISTRADO		38.300,00			40.848.760,06	CONCILIADO
23/09/2026	23/09/2026	06082026315	DEPÓSITO	IMPUESTO MAL REGISTRADO		57.450,00			40.906.210,06	CONCILIADO
23/09/2026	23/09/2026	08072026328	DEPÓSITO	IMPUESTO MAL REGISTRADO		67.025,00			40.973.235,06	CONCILIADO
23/09/2026	23/09/2026	0807202660740	DEPÓSITO	IMPUESTO MAL REGISTRADO		58.546,44			41.031.781,50	CONCILIADO
23/09/2026	23/09/2026	13072026482	DEPÓSITO	IMPUESTO MAL REGISTRADO		19.150,00			41.050.931,50	CONCILIADO
23/09/2026	23/09/2026	13072026515	DEPÓSITO	IMPUESTO MAL REGISTRADO		24.895,00			41.075.826,50	CONCILIADO
23/09/2026	23/09/2026	13072026575	DEPÓSITO	IMPUESTO MAL REGISTRADO		88.304,90			41.164.131,40	CONCILIADO
23/09/2026	23/09/2026	13072026593	DEPÓSITO	IMPUESTO MAL REGISTRADO		44.045,00			41.208.176,40	CONCILIADO
23/09/2026	23/09/2026	15072026154	DEPÓSITO	IMPUESTO MAL REGISTRADO		24.895,00			41.233.071,40	CONCILIADO
23/09/2026	23/09/2026	17072026173	DEPÓSITO	IMPUESTO MAL REGISTRADO		115.514,46			41.348.585,86	CONCILIADO
23/09/2026	23/09/2026	17072026213	DEPÓSITO	IMPUESTO MAL REGISTRADO		19.150,00			41.367.735,86	CONCILIADO
23/09/2026	23/09/2026	20072026366	DEPÓSITO	IMPUESTO MAL REGISTRADO		19.150,00			41.386.885,86	CONCILIADO
23/09/2026	23/09/2026	2107202685	DEPÓSITO	IMPUESTO MAL REGISTRADO		52.186,50			41.439.072,36	CONCILIADO
23/09/2026	23/09/2026	23072026210	DEPÓSITO	IMPUESTO MAL REGISTRADO		19.150,00			41.458.222,36	CONCILIADO
24/09/2026	24/09/2026	25092025855	NOTA DE DÉBITO VAR	PAGO DE SERV COBRANZAS	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		31.720,88		41.426.501,48	IMPUTADO
29/09/2026	29/09/2026	22092026196	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.150,00			41.445.651,48	CONCILIADO
29/09/2026	29/09/2026	2509226156	DEPÓSITO	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	129.999,97			41.575.651,45	CONCILIADO
					TOTAL	226.824.283,75	185.248.632,30		41.575.651,45	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2026

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/09/2026 Hasta: 30/09/2026

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	TIPO OPERACIÓN	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	226.824.283,75	185.248.632,30		41.575.651,45	
				Subtotales del periodo 01/09/2026 - 30/09/2026		7.771.785,05	6.193.855,89		1.577.929,16	

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

SETIEMBRE 2026

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

SETIEMBRE 2026

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
01/09/26	62096,486.33	(748574,914.44)	11335,703.88		3395,533.32	5895,390.46	64141,266.43	(742679,523.98)	(678538,257.55)
02/09/26	64141,266.43	(742679,523.98)	2986,645.08	6662,135.01	2030,698.70	5591,048.84	66168,298.98	(743750,610.15)	(677582,311.17)
03/09/26	66168,298.98	(743750,610.15)	4706,301.06	8000,000.00	294,826.00	7310,900.27	71268,873.77	(744439,709.88)	(673170,836.11)
04/09/26	71268,873.77	(744439,709.88)	1136,670.12	7849,023.16	19428,991.50	13339,548.15	47486,027.40	(738949,184.89)	(691463,157.49)
07/09/26	47486,027.40	(738949,184.89)	8799,242.86	43917,254.23	43931,384.23	3014,030.84	53257,109.42	(779852,408.28)	(726595,298.86)
08/09/26	53257,109.42	(779852,408.28)	6257,371.83	11751,542.00	1762,382.00	14828,191.28	54675,449.97	(776775,759.00)	(722100,309.03)
09/09/26	54675,449.97	(776775,759.00)	6003,197.80	6610,713.33	7673,387.64	278,532.25	59337,441.21	(783107,940.08)	(723770,498.87)
10/09/26	59337,441.21	(783107,940.08)	1188,162.19	22493,654.00	16565,591.19	73,607.50	66380,058.71	(805527,986.58)	(739147,927.87)
11/09/26	66380,058.71	(805527,986.58)	3645,792.07	8552,400.00	17351,700.00	38,300.00	61188,250.78	(814042,086.58)	(752853,835.80)
14/09/26	61188,250.78	(814042,086.58)	10303,311.73	30711,608.16	34571,172.29	5996,794.90	61635,203.48	(838756,899.84)	(777121,696.36)
15/09/26	61635,203.48	(838756,899.84)	35731,209.57	16339,145.17	48191,384.07	2337,173.11	63177,001.04	(852758,871.90)	(789581,870.86)
16/09/26	63177,001.04	(852758,871.90)	4319,866.30	519000,000.00		520031,304.99	66465,562.35	(851727,566.91)	(785262,004.56)
17/09/26	66465,562.35	(851727,566.91)	9648,629.79	16824,258.07	11401,453.82	79,580.00	81457,416.39	(868472,244.98)	(787014,828.59)
18/09/26	81457,416.39	(868472,244.98)	22185,494.85	19712,300.00	21463,300.00	10555,700.00	91336,211.24	(877628,844.98)	(786292,633.74)
21/09/26	91336,211.24	(877628,844.98)	5295,429.03	72955,292.45	81463,915.00		88123,017.72	(950584,137.43)	(862461,119.71)
22/09/26	88123,017.72	(950584,137.43)	4792,463.85	37954,142.53	39701,104.99	1787,532.92	89380,986.19	(986750,747.04)	(897369,760.85)
23/09/26	89380,986.19	(986750,747.04)	405513,836.43	232170,273.92	299820,879.72	337674,929.98	89569,286.84	(881246,090.98)	(791676,804.14)
24/09/26	89569,286.84	(881246,090.98)	5476,026.18	28674,495.22	28912,724.46	1286,386.18	93520,697.60	(908634,200.02)	(815113,502.42)
25/09/26	93520,697.60	(908634,200.02)	6449,703.68	6808,042.00	18839,042.00		87939,401.28	(915442,242.02)	(827502,840.74)
28/09/26	87939,401.28	(915442,242.02)	97665,072.24	48183,369.11	37896,222.02	104467,130.76	91424,489.85	(859158,480.37)	(767733,990.52)
29/09/26	91424,489.85	(859158,480.37)	3703,768.06	36347,862.76	36734,141.81	14258,818.29	80483,160.57	(881247,524.84)	(800764,364.27)
30/09/26	80483,160.57	(881247,524.84)	2006,067.49	4531,862.30	6782,465.66	405,830.39	79832,794.31	(885373,556.75)	(805540,762.44)