# MOVIMIENTOS DE TESORERIA

# MARZO

# 2022

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

# BALANCE MENSUAL

# MARZO 2022

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

# DECRETOS Y ORDENANZAS

# MARZO 2022

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

**DECRETO N° 027/2022**

**VISTO:**

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

**Y CONSIDERANDO:**

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

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

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

**POR ELLO:**

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

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

a) PRESUPUESTO DE GASTOS: Incrementos.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.10.01.02.201 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,000.00 | 30,000.00 | 31,000.00 |
| 1.10.01.02.299 | OTROS BIENES DE CONSUMO | 23,000.00 | 20,000.00 | 43,000.00 |
| 3.30.01.03.399 | OTROS SERVICIOS | 305,000.00 | 100,000.00 | 405,000.00 |
| 3.33.01.03.303 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 3.33.01.03.399 | OTROS SERVICIOS | - | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 4.41.01.02.202 | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 31,000.00 | 20,000.00 | 51,000.00 |
| 4.41.01.03.303 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 1,000.00 | 20,000.00 | 21,000.00 |
| 4.41.01.03.305 | SEGUROS | 1,000.00 | 10,000.00 | 11,000.00 |
| 4.45.01.03.304 | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 |
| 4.47.01.02.205 | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 1,000.00 | 10,000.00 | 11,000.00 |
| 6.60.01.03.301 | LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | - | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 6.60.01.03.304 | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 30,000.00 | 200,000.00 | 230,000.00 |
| **TOTAL DE INCREMENTOS** | | | **500,000.00** | |

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.10.01.03.399 | OTROS SERVICIOS | 329,000.00 | -50,000.00 | 279,000.00 |
| 3.30.01.03.304 | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 5553,000.00 | -100,000.00 | 5453,000.00 |
| 3.35.01.03.399 | OTROS SERVICIOS | 31,000.00 | -20,000.00 | 11,000.00 |
| 4.40.01.03.399 | OTROS SERVICIOS | 433,000.00 | -40,000.00 | 393,000.00 |
| 4.41.01.03.399 | OTROS SERVICIOS | 53,000.00 | -10,000.00 | 43,000.00 |
| 4.45.01.03.399 | OTROS SERVICIOS | 603,000.00 | -50,000.00 | 553,000.00 |
| 4.47.01.03.399 | OTROS SERVICIOS | 44,000.00 | -10,000.00 | 34,000.00 |
| 6.61.01.03.399 | OTROS SERVICIOS | 6373,000.00 | -220,000.00 | 6153,000.00 |
| **TOTAL DE DEDUCCIONES** | | | **-500,000.00** | |

**Art. 2º: CONFORME** los cambios en la presente compensación que lleva la N° 3, el monto total del presupuesto queda en la suma de Pesos: **Quinientos Cincuenta y Un Millones Novecientos Ochenta y Dos Mil ($ 551.982.000,00)**.

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

Devoto, 31 de Marzo de 2022.

---

**CHRISTIAN A. ZUCCHERO**

**Secretario de Hacienda**

---

**ADRIAN N. RINERO**

**Intendente Municipal**

# EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

## Período: 26/02/2022 al 31/03/2022

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO EN PERIODO | RECAUDADO ACUMULADO | RECAUDADO EN MENOS | RECAUDADO EN MAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PT** | **INGRESOS CORRIENTES** | **480.704.000,00** | **37.934.254,52** | **125.729.512,55** | **356.979.901,70** | **2.005.414,25** |
| **1.1** | **PT** | **JURIDICCION MUNICIPAL** | **195.159.000,00** | **9.375.350,36** | **60.356.275,55** | **134.802.724,45** | **0,00** |
| **1.1.1** | **PT** | **INGRESOS TRIBUTARIOS** | **129.976.000,00** | **6.147.678,99** | **51.638.377,92** | **78.337.622,08** | **0,00** |
| **1.1.1.1** | **PT** | **CONTRIBUCIONES** | **129.976.000,00** | **6.147.678,99** | **51.638.377,92** | **78.337.622,08** | **0,00** |
| **1.1.1.1.01** | **PT** | **CONTRIB. S/ INMUEBLES** | **49.788.000,00** | **2.504.308,19** | **25.076.856,37** | **24.711.143,63** | **0,00** |
| 1.1.1.1.01.001 | PI | CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO | 42.172.000,00 | 2.170.519,11 | 21.538.171,43 | 20.633.828,57 | 0,00 |
| 1.1.1.1.01.002 | PI | CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 7.616.000,00 | 333.789,08 | 3.538.684,94 | 4.077.315,06 | 0,00 |
| **1.1.1.1.02** | **PT** | **CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA** | **18.380.000,00** | **1.531.695,07** | **4.219.417,31** | **14.160.582,69** | **0,00** |
| 1.1.1.1.02.003 | PI | CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO | 14.109.000,00 | 1.184.465,41 | 2.119.866,58 | 11.989.133,42 | 0,00 |
| 1.1.1.1.02.004 | PI | CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES | 4.271.000,00 | 347.229,66 | 2.099.550,73 | 2.171.449,27 | 0,00 |
| **1.1.1.1.03** | **PT** | **CONTRIB. S/ AUTOMOTOR** | **32.741.000,00** | **1.091.603,27** | **17.905.289,76** | **14.835.710,24** | **0,00** |
| 1.1.1.1.03.005 | PI | CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO | 27.943.000,00 | 662.430,14 | 15.956.258,61 | 11.986.741,39 | 0,00 |
| 1.1.1.1.03.006 | PI | CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES | 4.798.000,00 | 429.173,13 | 1.949.031,15 | 2.848.968,85 | 0,00 |
| **1.1.1.1.04** | **PT** | **CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS** | **66.000,00** | **8.120,00** | **19.860,00** | **46.140,00** | **0,00** |
| 1.1.1.1.04.007 | PI | CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS | 66.000,00 | 8.120,00 | 19.860,00 | 46.140,00 | 0,00 |
| **1.1.1.1.05** | **PT** | **CONTRIB. S/ OCUPACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** | **0,00** |
| 1.1.1.1.05.008 | PI | CONTR. S/ OCUPACION DE ESPACIOS PUBLICOS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| **1.1.1.1.06** | **PT** | **CONTRIB. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDA** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** |
| 1.1.1.1.06.009 | PI | CONTR. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| **1.1.1.1.07** | **PT** | **CONTRIB. POR INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** |
| 1.1.1.1.07.010 | PI | CONTR. POR INSPECCION DE PESAS Y MEDIDA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| **1.1.1.1.08** | **PT** | **CONTRIB. S/ CEMENTERIO** | **3.827.000,00** | **70.709,47** | **290.344,01** | **3.536.655,99** | **0,00** |
| 1.1.1.1.08.011 | PI | CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO | 3.271.000,00 | 52.795,00 | 100.008,00 | 3.170.992,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.08.012 | PI | CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES | 556.000,00 | 17.914,47 | 190.336,01 | 365.663,99 | 0,00 |
| **1.1.1.1.09** | **PT** | **CONTRIB. S/ CIRCULACION DE VALORES SORTEABLES** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** |
| 1.1.1.1.09.013 | PI | CONTR. S/ CIRCULACION DE VALORES SORTEABLES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **1.1.1.1.10** | **PT** | **CONTRIB. S/ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | **0,00** |
| 1.1.1.1.10.014 | PI | CONTR. S/ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **1.1.1.1.11** | **PT** | **CONTRIB. S/ OBRAS PRIVADAS** | **490.000,00** | **0,00** | **0,00** | **490.000,00** | **0,00** |
| 1.1.1.1.11.015 | PI | CONTR. S/ OBRAS PRIVADAS | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 | 0,00 |
| **1.1.1.1.12** | **PT** | **CONTRIB. S/ INSPECCION ELECT. MEC Y AGUA** | **9.100.000,00** | **174.522,73** | **255.556,19** | **8.844.443,81** | **0,00** |
| 1.1.1.1.12.016 | PI | CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO | 7.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.12.017 | PI | CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DE EJERC. ANT. | 1.400.000,00 | 174.522,73 | 255.556,19 | 1.144.443,81 | 0,00 |
| **1.1.1.1.13** | **PT** | **DERECHOS DE OFICINA** | **8.372.000,00** | **396.696,14** | **1.259.866,72** | **7.112.133,28** | **0,00** |
| 1.1.1.1.13.101 | PI | D.O. PROPIEDAD | 25.000,00 | -4.656,60 | -5.628,95 | 30.628,95 | 0,00 |
| 1.1.1.1.13.102 | PI | D.O. CATASTRO | 327.000,00 | 14.449,00 | 132.825,00 | 194.175,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.13.103 | PI | D.O. COMERCIO E INDUSTRIA | 1.179.000,00 | 10.419,00 | 108.829,78 | 1.070.170,22 | 0,00 |
| 1.1.1.1.13.104 | PI | D.O. ESPECTACULOS PUBLICOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.13.105 | PI | D.O. CEMENTERIO | 373.000,00 | 4.659,49 | 30.619,47 | 342.380,53 | 0,00 |
| 1.1.1.1.13.106 | PI | D.O. AUTOMOTORES | 4.724.000,00 | 305.885,25 | 815.978,75 | 3.908.021,25 | 0,00 |
| 1.1.1.1.13.107 | PI | D.O. CONSTRUCCIONES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.13.108 | PI | D.O. GUIAS DE TRANSFERENCIAS | 566.000,00 | 60.180,00 | 112.838,00 | 453.162,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.13.109 | PI | D.O. REGISTRO CIVIL | 518.000,00 | 5.760,00 | 64.404,67 | 453.595,33 | 0,00 |
| 1.1.1.1.13.139 | PI | OTROS DERECHOS DE OFICINA | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 0,00 |
| | | **Transporte** | **122.788.000,00** | **5.777.654,87** | **49.027.190,36** | **73.760.809,64** | **0,00** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

## Período: 26/02/2022 al 31/03/2022

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO EN PERIODO | RECAUDADO ACUMULADO | RECAUDADO EN MENOS | RECAUDADO EN MAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.1.1.1.14** | **PT** | **FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS** | **7.188.000,00** | **370.024,12** | **2.611.187,56** | **4.576.812,44** | **0,00** |
| 1.1.1.1.14.141 | PI | FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO | 5.634.000,00 | 339.087,00 | 2.319.080,15 | 3.314.919,85 | 0,00 |
| 1.1.1.1.14.142 | PI | FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT. | 1.554.000,00 | 30.937,12 | 292.107,41 | 1.261.892,59 | 0,00 |
| **1.1.2** | **PT** | **INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **65.183.000,00** | **3.227.671,37** | **8.717.897,63** | **56.465.102,37** | **0,00** |
| **1.1.2.2** | **PT** | **RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL** | **2.438.000,00** | **79.386,00** | **239.819,00** | **2.198.181,00** | **0,00** |
| **1.1.2.2.20** | **PT** | **ALQUILER DE MAQUINARIAS** | **2.280.000,00** | **70.470,00** | **211.597,00** | **2.068.403,00** | **0,00** |
| 1.1.2.2.20.201 | PI | ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS | 1.493.000,00 | 6.449,00 | 6.449,00 | 1.486.551,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.20.202 | PI | SERVICIO DE TIERRA Y AGUA | 628.000,00 | 41.612,00 | 167.881,00 | 460.119,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.20.203 | PI | SERVICIOS ATMOSFERICOS | 158.000,00 | 22.409,00 | 37.267,00 | 120.733,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.20.209 | PI | OTRAS RENTAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **1.1.2.2.21** | **PT** | **ALQUILER DE INMUEBLES** | **158.000,00** | **8.916,00** | **28.222,00** | **129.778,00** | **0,00** |
| 1.1.2.2.21.211 | PI | CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.21.219 | PI | OTRAS CONCESIONES | 122.000,00 | 8.916,00 | 28.222,00 | 93.778,00 | 0,00 |
| **1.1.2.3** | **PT** | **OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **62.745.000,00** | **3.148.285,37** | **8.478.078,63** | **54.266.921,37** | **0,00** |
| **1.1.2.3.31** | **PT** | **RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS** | **8.077.000,00** | **275.881,60** | **643.230,95** | **7.433.769,05** | **0,00** |
| 1.1.2.3.31.311 | PI | RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO | 4.536.000,00 | 149.101,84 | 173.659,63 | 4.362.340,37 | 0,00 |
| 1.1.2.3.31.312 | PI | RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER. | 3.541.000,00 | 126.779,76 | 469.571,32 | 3.071.428,68 | 0,00 |
| **1.1.2.3.32** | **PT** | **RECUPEROS** | **4.154.000,00** | **617.218,20** | **1.706.925,17** | **2.447.074,83** | **0,00** |
| 1.1.2.3.32.321 | PI | RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS | 3.858.000,00 | 612.818,20 | 1.579.233,43 | 2.278.766,57 | 0,00 |
| 1.1.2.3.32.322 | PI | RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO | 268.000,00 | 4.400,00 | 127.691,74 | 140.308,26 | 0,00 |
| 1.1.2.3.32.323 | PI | INGRESOS JUDICIALES | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| **1.1.2.3.33** | **PT** | **CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS** | **20.725.000,00** | **2.114.718,85** | **5.556.272,97** | **15.168.727,03** | **0,00** |
| 1.1.2.3.33.331 | PI | INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS | 4.544.000,00 | 458.642,72 | 1.340.652,67 | 3.203.347,33 | 0,00 |
| 1.1.2.3.33.332 | PI | INGRESOS HOSPITAL | 10.525.000,00 | 1.209.387,13 | 3.491.338,30 | 7.033.661,70 | 0,00 |
| 1.1.2.3.33.333 | PI | INGRESOS CAEM | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3.33.334 | PI | INGRESOS GUARDERIA | 427.000,00 | 0,00 | 0,00 | 427.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3.33.335 | PI | INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3.33.336 | PI | INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE | 400.000,00 | 0,00 | 41.430,00 | 358.570,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3.33.337 | PI | INGRESOS RADIO MUNICIPAL | 1.592.000,00 | 130.040,00 | 334.440,00 | 1.257.560,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3.33.339 | PI | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.671.000,00 | 316.649,00 | 348.412,00 | 1.322.588,00 | 0,00 |
| **1.1.2.3.34** | **PT** | **MULTAS** | **717.000,00** | **26.151,89** | **72.999,24** | **644.000,76** | **0,00** |
| 1.1.2.3.34.341 | PI | MULTAS DE TRANSITO | 265.000,00 | 26.151,89 | 72.999,24 | 192.000,76 | 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 | 422.000,00 | 0,00 | 0,00 | 422.000,00 | 0,00 |
| **1.1.2.3.35** | **PT** | **CONTRIBUCIONES POR MEJORA** | **15.338.000,00** | **114.314,83** | **490.650,30** | **14.847.349,70** | **0,00** |
| 1.1.2.3.35.351 | PI | CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO | 125.000,00 | 395,88 | 9.110,88 | 115.889,12 | 0,00 |
| 1.1.2.3.35.352 | PI | CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA | 1.405.000,00 | 9.322,71 | 141.012,54 | 1.263.987,46 | 0,00 |
| 1.1.2.3.35.353 | PI | CONTRIBUCION POR MEJORA ENARENADO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3.35.354 | PI | CONTRIBUCION POR MEJORA ALUMBRADO PUBLICO | 4.000.000,00 | 102.632,24 | 333.032,31 | 3.666.967,69 | 0,00 |
| 1.1.2.3.35.355 | PI | CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO | 805.000,00 | 1.964,00 | 7.494,57 | 797.505,43 | 0,00 |
| 1.1.2.3.35.356 | PI | CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 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** |
| | | **Transporte** | **181.425.000,00** | **9.375.350,36** | **60.348.275,55** | **121.076.724,45** | **0,00** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

## Período: 26/02/2022 al 31/03/2022

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO EN PERIODO | RECAUDADO ACUMULADO | RECAUDADO EN MENOS | RECAUDADO EN MAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **13.080.000,00** | **0,00** | **8.000,00** | **13.072.000,00** | **0,00** |
| 1.1.2.3.39.391 | PI | INGRESOS POR RECUPERO DE OBRAS SOCIALES | 13.000.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 12.992.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3.39.399 | PI | OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| **1.2** | **PT** | **OTRA JURIDICCION** | **285.545.000,00** | **28.558.904,16** | **65.373.237,00** | **222.177.177,25** | **2.005.414,25** |
| **1.2.1** | **PT** | **INGRESOS TRIBUTARIOS** | **285.545.000,00** | **28.558.904,16** | **65.373.237,00** | **222.177.177,25** | **2.005.414,25** |
| **1.2.1.4** | **PT** | **PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL** | **256.769.000,00** | **27.986.460,16** | **63.768.843,86** | **195.005.570,39** | **2.005.414,25** |
| **1.2.1.4.40** | **PT** | **COPARTICIPACION IMPOSITIVA** | **194.154.000,00** | **21.454.712,59** | **47.520.414,84** | **147.827.448,46** | **1.193.863,30** |
| 1.2.1.4.40.401 | PI | COPARTICIPACION DEL EJERCICIO | 185.332.000,00 | 21.454.712,59 | 37.504.551,54 | 147.827.448,46 | 0,00 |
| 1.2.1.4.40.402 | PI | COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES | 8.822.000,00 | 0,00 | 10.015.863,30 | 0,00 | 1.193.863,30 |
| **1.2.1.4.41** | **PT** | **FOFINDES** | **45.669.000,00** | **3.850.712,83** | **11.405.402,84** | **34.781.514,79** | **517.917,63** |
| 1.2.1.4.41.411 | PI | FOFINDES DEL EJERCICIO | 42.546.000,00 | 3.850.712,83 | 7.764.485,21 | 34.781.514,79 | 0,00 |
| 1.2.1.4.41.412 | PI | FOFINDES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 3.123.000,00 | 0,00 | 3.640.917,63 | 0,00 | 517.917,63 |
| **1.2.1.4.42** | **PT** | **PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** | **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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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** | **6.975.000,00** | **770.827,98** | **1.953.708,75** | **5.311.531,11** | **290.239,86** |
| 1.2.1.4.43.431 | PI | FASAMU DEL EJERCICIO | 6.659.000,00 | 770.827,98 | 1.347.468,89 | 5.311.531,11 | 0,00 |
| 1.2.1.4.43.432 | PI | FASAMU DE EJERCICIOS ANTERIORES | 316.000,00 | 0,00 | 606.239,86 | 0,00 | 290.239,86 |
| **1.2.1.4.44** | **PT** | **FODEMEEP** | **6.885.000,00** | **1.585.599,28** | **2.052.992,74** | **4.835.400,72** | **3.393,46** |
| 1.2.1.4.44.441 | PI | FODEMEEP DEL EJERCICIO | 6.421.000,00 | 1.585.599,28 | 1.585.599,28 | 4.835.400,72 | 0,00 |
| 1.2.1.4.44.442 | PI | FODEMEEP DE EJERCICIOS ANTERIORES | 464.000,00 | 0,00 | 467.393,46 | 0,00 | 3.393,46 |
| **1.2.1.4.45** | **PT** | **FONDO P/MANT. DE MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES** | **206.000,00** | **0,00** | **0,00** | **206.000,00** | **0,00** |
| 1.2.1.4.45.451 | PI | FONDO MANT. DE MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES | 206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 206.000,00 | 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** | **2.853.000,00** | **324.607,48** | **836.324,69** | **2.016.675,31** | **0,00** |
| 1.2.1.4.49.499 | PI | OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES | 2.853.000,00 | 324.607,48 | 836.324,69 | 2.016.675,31 | 0,00 |
| **1.2.1.5** | **PT** | **APORTES NO REINTEGRABLES** | **28.776.000,00** | **572.444,00** | **1.604.393,14** | **27.171.606,86** | **0,00** |
| **1.2.1.5.50** | **PT** | **BOLETO EDUCATIVO GRATUITO** | **578.000,00** | **0,00** | **127.671,14** | **450.328,86** | **0,00** |
| 1.2.1.5.50.501 | PI | BOLETO EDUCATIVO DEL EJERCICIO | 404.000,00 | 0,00 | 0,00 | 404.000,00 | 0,00 |
| 1.2.1.5.50.502 | PI | BOLETO EDUCATIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 174.000,00 | 0,00 | 127.671,14 | 46.328,86 | 0,00 |
| **1.2.1.5.51** | **PT** | **ATP/ATN** | **3.854.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.854.000,00** | **0,00** |
| 1.2.1.5.51.511 | PI | ATP/ATN | 3.854.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.854.000,00 | 0,00 |
| **1.2.1.5.52** | **PT** | **PLAN NACER / SUMAR** | **4.987.000,00** | **180.660,00** | **653.270,00** | **4.333.730,00** | **0,00** |
| 1.2.1.5.52.521 | PI | INGRESOS PLAN NACER | 4.987.000,00 | 180.660,00 | 653.270,00 | 4.333.730,00 | 0,00 |
| **1.2.1.5.53** | **PT** | **INGRESOS VIVIENDAS** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | **0,00** |
| 1.2.1.5.53.531 | PI | INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | **Transporte** | **461.349.000,00** | **37.542.470,52** | **124.906.060,55** | **338.448.353,70** | **2.005.414,25** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

## Período: 26/02/2022 al 31/03/2022

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO EN PERIODO | RECAUDADO ACUMULADO | RECAUDADO EN MENOS | RECAUDADO EN MAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.2.1.5.54** | **PT** | **SALA CUNA** | **1.355.000,00** | **234.600,00** | **351.900,00** | **1.003.100,00** | **0,00** |
| 1.2.1.5.54.541 | PI | INGRESOS SALA CUNA DEL EJERCICIO | 994.000,00 | 234.600,00 | 234.600,00 | 759.400,00 | 0,00 |
| 1.2.1.5.54.542 | PI | INGRESOS SALA CUNA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 361.000,00 | 0,00 | 117.300,00 | 243.700,00 | 0,00 |
| **1.2.1.5.55** | **PT** | **OTROS APORTES NO REINTEGRABLES** | **18.000.000,00** | **157.184,00** | **471.552,00** | **17.528.448,00** | **0,00** |
| 1.2.1.5.55.551 | PI | OTROS APORTES NO REINTEGRABLES | 18.000.000,00 | 157.184,00 | 471.552,00 | 17.528.448,00 | 0,00 |
| **2** | **PT** | **INGRESOS DE CAPITAL** | **71.278.000,00** | **7.217.644,10** | **4.884.744,05** | **66.393.255,95** | **0,00** |
| **2.0** | **PT** | **SIN CLASIFICAR** | **71.278.000,00** | **7.217.644,10** | **4.884.744,05** | **66.393.255,95** | **0,00** |
| **2.0.3** | **PT** | **USO DEL CREDITO** | **38.602.000,00** | **6.388.362,50** | **6.388.362,50** | **32.213.637,50** | **0,00** |
| **2.0.3.6** | **PT** | **FINANCIAMIENTO** | **38.602.000,00** | **6.388.362,50** | **6.388.362,50** | **32.213.637,50** | **0,00** |
| **2.0.3.6.60** | **PT** | **BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA** | **29.000.000,00** | **6.388.362,50** | **6.388.362,50** | **22.611.637,50** | **0,00** |
| 2.0.3.6.60.601 | PI | CREDITOS BANCO PROVINCIA DE CORDOBA | 29.000.000,00 | 6.388.362,50 | 6.388.362,50 | 22.611.637,50 | 0,00 |
| **2.0.3.6.61** | **PT** | **ENOHSA** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | **0,00** |
| 2.0.3.6.61.611 | PI | CREDITOS ENOHSA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **2.0.3.6.62** | **PT** | **FONDO PERMANENTE** | **2.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.200.000,00** | **0,00** |
| 2.0.3.6.62.621 | PI | FONDO PERMANENTE | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,00 |
| **2.0.3.6.63** | **PT** | **OTROS CREDITOS** | **7.400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.400.000,00** | **0,00** |
| 2.0.3.6.63.631 | PI | OTROS CREDITOS | 7.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400.000,00 | 0,00 |
| **2.0.4** | **PT** | **REEMBOLSO DE PRESTAMO** | **8.162.000,00** | **603.043,35** | **3.893.801,48** | **4.268.198,52** | **0,00** |
| **2.0.4.7** | **PT** | **DE OTROS PRESTAMOS** | **8.162.000,00** | **603.043,35** | **3.893.801,48** | **4.268.198,52** | **0,00** |
| **2.0.4.7.70** | **PT** | **PLAN DE VIVIENDA** | **8.162.000,00** | **603.043,35** | **3.893.801,48** | **4.268.198,52** | **0,00** |
| 2.0.4.7.70.701 | PI | PLAN FEDERAL | 120.000,00 | 7.385,00 | 24.044,00 | 95.956,00 | 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 | 3.960,00 | 16.040,00 | 0,00 |
| 2.0.4.7.70.704 | PI | FOMUVI I | 4.673.000,00 | 256.555,82 | 2.391.857,13 | 2.281.142,87 | 0,00 |
| 2.0.4.7.70.705 | PI | FOMUVI II | 2.873.000,00 | 302.842,53 | 1.316.450,35 | 1.556.549,65 | 0,00 |
| 2.0.4.7.70.706 | PI | OTROS PLANES DE VIVIENDAS | 470.000,00 | 36.260,00 | 157.490,00 | 312.510,00 | 0,00 |
| **2.0.5** | **PT** | **OTROS INGRESOS DE CAPITAL** | **24.514.000,00** | **226.238,25** | **-5.397.419,93** | **29.911.419,93** | **0,00** |
| **2.0.5.8** | **PT** | **OTROS INGRESOS DE CAPITAL** | **19.514.000,00** | **226.238,25** | **814.728,30** | **18.699.271,70** | **0,00** |
| **2.0.5.8.80** | **PT** | **BIENES MUEBLES** | **14.000,00** | **0,00** | **0,00** | **14.000,00** | **0,00** |
| 2.0.5.8.80.801 | PI | VENTAS DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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** | **19.500.000,00** | **226.238,25** | **814.728,30** | **18.685.271,70** | **0,00** |
| 2.0.5.8.81.811 | PI | VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES | 19.500.000,00 | 226.238,25 | 814.728,30 | 18.685.271,70 | 0,00 |
| **2.0.5.9** | **PT** | **EXCEDENTES EJERCICIO ANTERIOR** | **5.000.000,00** | **0,00** | **-6.212.148,23** | **11.212.148,23** | **0,00** |
| **2.0.5.9.90** | **PT** | **EXCEDENTES DE EJERCICIO ANTERIOR** | **5.000.000,00** | **0,00** | **-6.212.148,23** | **11.212.148,23** | **0,00** |
| 2.0.5.9.90.901 | PI | DISPONIBILIDADES DE EJERCICIO ANTERIOR | 5.000.000,00 | 0,00 | -6.212.148,23 | 11.212.148,23 | 0,00 |
| | | **Subtotal** | **551.982.000,00** | **45.151.898,62** | **130.614.256,60** | **423.373.157,65** | **2.005.414,25** |
| | | **Transporte** | **551.982.000,00** | **45.151.898,62** | **130.614.256,60** | **423.373.157,65** | **2.005.414,25** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

## Período: 26/02/2022 al 31/03/2022

| CUENTA | CONCEPTO | | PRESUPUESTADO | RECAUDADO EN PERIODO | RECAUDADO ACUMULADO | RECAUDADO EN MENOS | RECAUDADO EN MAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **OT** | **NO CLASIFICADOS** | **0,00** | **2.392.614,71** | **7.809.836,42** | **0,00** | **7.809.836,42** |
| **3.0** | **OT** | **SIN CLASIFICAR** | **0,00** | **2.392.614,71** | **7.809.836,42** | **0,00** | **7.809.836,42** |
| **3.0.6** | **OT** | **CUENTAS DE ORDEN** | **0,00** | **2.392.614,71** | **7.809.836,42** | **0,00** | **7.809.836,42** |
| **3.0.6.0** | **OT** | **SIN CLASIFICAR** | **0,00** | **2.392.614,71** | **7.809.836,42** | **0,00** | **7.809.836,42** |
| **3.0.6.0.99** | **OT** | **FONDOS DE TERCEROS** | **0,00** | **2.392.614,71** | **7.809.836,42** | **0,00** | **7.809.836,42** |
| 3.0.6.0.99.991 | OI | JUBILACION | 0,00 | 1.499.248,65 | 5.041.044,41 | 0,00 | 5.041.044,41 |
| 3.0.6.0.99.992 | OI | APROSS | 0,00 | 568.887,30 | 1.888.772,23 | 0,00 | 1.888.772,23 |
| 3.0.6.0.99.993 | OI | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 28.652,82 | 77.698,07 | 0,00 | 77.698,07 |
| 3.0.6.0.99.994 | OI | RETENCION SINDICAL | 0,00 | 90.538,61 | 308.329,97 | 0,00 | 308.329,97 |
| 3.0.6.0.99.999 | OI | OTRAS RETENCIONES | 0,00 | 205.287,33 | 493.991,74 | 0,00 | 493.991,74 |
| | | **Subtotal** | **0,00** | **2.392.614,71** | **7.809.836,42** | **0,00** | **7.809.836,42** |
| | | **TOTAL** | **551.982.000,00** | **47.544.513,33** | **138.424.093,02** | **423.373.157,65** | **9.815.250,67** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 26/02/2022 al 31/03/2022

| 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** | 994.000,00 | 81.449,13 | 119.007,13 | 874.992,87 | 81.449,13 | 119.007,13 | 81.449,13 | 119.007,13 |
| **1.10** | **PT** | **FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO** | 994.000,00 | 81.449,13 | 119.007,13 | 874.992,87 | 81.449,13 | 119.007,13 | 81.449,13 | 119.007,13 |
| **1.10.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 994.000,00 | 81.449,13 | 119.007,13 | 874.992,87 | 81.449,13 | 119.007,13 | 81.449,13 | 119.007,13 |
| **1.10.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 603.000,00 | 0,00 | 0,00 | 603.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.10.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 107.000,00 | 57.689,13 | 59.189,13 | 47.810,87 | 57.689,13 | 59.189,13 | 57.689,13 | 59.189,13 |
| 1.10.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 31.000,00 | 20.947,47 | 20.947,47 | 10.052,53 | 20.947,47 | 20.947,47 | 20.947,47 | 20.947,47 |
| 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 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 20.000,00 | 2.079,30 | 3.579,30 | 16.420,70 | 2.079,30 | 3.579,30 | 2.079,30 | 3.579,30 |
| 1.10.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 43.000,00 | 34.662,36 | 34.662,36 | 8.337,64 | 34.662,36 | 34.662,36 | 34.662,36 | 34.662,36 |
| **1.10.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 284.000,00 | 23.760,00 | 59.818,00 | 224.182,00 | 23.760,00 | 59.818,00 | 23.760,00 | 59.818,00 |
| 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 | 279.000,00 | 23.760,00 | 59.818,00 | 219.182,00 | 23.760,00 | 59.818,00 | 23.760,00 | 59.818,00 |
| **2** | **PT** | **HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS** | 130.000,00 | 7.500,00 | 22.500,00 | 107.500,00 | 7.500,00 | 22.500,00 | 7.500,00 | 22.500,00 |
| **2.20** | **PT** | **CONTROL** | 130.000,00 | 7.500,00 | 22.500,00 | 107.500,00 | 7.500,00 | 22.500,00 | 7.500,00 | 22.500,00 |
| **2.20.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 130.000,00 | 7.500,00 | 22.500,00 | 107.500,00 | 7.500,00 | 22.500,00 | 7.500,00 | 22.500,00 |
| **2.20.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 130.000,00 | 7.500,00 | 22.500,00 | 107.500,00 | 7.500,00 | 22.500,00 | 7.500,00 | 22.500,00 |
| 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 | 125.000,00 | 7.500,00 | 22.500,00 | 102.500,00 | 7.500,00 | 22.500,00 | 7.500,00 | 22.500,00 |
| **3** | **PT** | **DEPARTAMENTO EJECUTIVO** | 17.196.000,00 | 1.471.372,40 | 4.240.739,00 | 12.955.261,00 | 1.471.372,40 | 4.240.739,00 | 1.471.372,40 | 4.240.739,00 |
| **3.30** | **PT** | **GOBIERNO** | 11.930.000,00 | 1.027.652,29 | 2.813.381,20 | 9.116.618,80 | 1.027.652,29 | 2.813.381,20 | 1.027.652,29 | 2.813.381,20 |
| **3.30.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 11.900.000,00 | 1.027.652,29 | 2.813.381,20 | 9.086.618,80 | 1.027.652,29 | 2.813.381,20 | 1.027.652,29 | 2.813.381,20 |
| **3.30.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 5.319.000,00 | 402.317,28 | 1.364.236,16 | 3.954.763,84 | 402.317,28 | 1.364.236,16 | 402.317,28 | 1.364.236,16 |
| 3.30.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 4.295.000,00 | 327.856,20 | 1.111.960,70 | 3.183.039,30 | 327.856,20 | 1.111.960,70 | 327.856,20 | 1.111.960,70 |
| 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 | 973.000,00 | 74.461,08 | 252.275,46 | 720.724,54 | 74.461,08 | 252.275,46 | 74.461,08 | 252.275,46 |
| 3.30.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.30.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 333.000,00 | 564,00 | 37.335,80 | 295.664,20 | 564,00 | 37.335,80 | 564,00 | 37.335,80 |
| 3.30.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 139.000,00 | 0,00 | 10.631,80 | 128.368,20 | 0,00 | 10.631,80 | 0,00 | 10.631,80 |
| | | **Transporte** | 6.582.000,00 | 491.266,41 | 1.516.375,09 | 5.065.624,91 | 491.266,41 | 1.516.375,09 | 491.266,41 | 1.516.375,09 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 26/02/2022 al 31/03/2022

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.30.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 2.000,00 | 0,00 | 960,00 | 1.040,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| 3.30.01.02.203 | 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 |
| 3.30.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 30.000,00 | 0,00 | 18.400,00 | 11.600,00 | 0,00 | 18.400,00 | 0,00 | 18.400,00 |
| 3.30.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 85.000,00 | 564,00 | 5.944,00 | 79.056,00 | 564,00 | 5.944,00 | 564,00 | 5.944,00 |
| 3.30.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 76.000,00 | 0,00 | 1.400,00 | 74.600,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| **3.30.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 6.111.000,00 | 624.771,01 | 1.411.809,24 | 4.699.190,76 | 624.771,01 | 1.411.809,24 | 624.771,01 | 1.411.809,24 |
| 3.30.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 241.000,00 | 36.947,44 | 71.550,36 | 169.449,64 | 36.947,44 | 71.550,36 | 36.947,44 | 71.550,36 |
| 3.30.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 5.453.000,00 | 400.550,00 | 983.024,00 | 4.469.976,00 | 400.550,00 | 983.024,00 | 400.550,00 | 983.024,00 |
| 3.30.01.03.305 | PI | SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 405.000,00 | 187.273,57 | 357.234,88 | 47.765,12 | 187.273,57 | 357.234,88 | 187.273,57 | 357.234,88 |
| **3.30.01.06** | **PT** | **TRANFERENCIAS** | 137.000,00 | 0,00 | 0,00 | 137.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.01.06.698 | PI | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.01.06.699 | PI | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.30.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.30.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.31** | **PT** | **REGISTRO CIVIL** | 2.171.000,00 | 214.265,96 | 689.860,43 | 1.481.139,57 | 214.265,96 | 689.860,43 | 214.265,96 | 689.860,43 |
| **3.31.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 1.967.000,00 | 214.265,96 | 689.860,43 | 1.277.139,57 | 214.265,96 | 689.860,43 | 214.265,96 | 689.860,43 |
| **3.31.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 1.803.000,00 | 207.305,96 | 681.650,43 | 1.121.349,57 | 207.305,96 | 681.650,43 | 207.305,96 | 681.650,43 |
| 3.31.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 1.335.000,00 | 141.931,95 | 474.590,99 | 860.409,01 | 141.931,95 | 474.590,99 | 141.931,95 | 474.590,99 |
| 3.31.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.31.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 140.000,00 | 33.069,00 | 99.207,00 | 40.793,00 | 33.069,00 | 99.207,00 | 33.069,00 | 99.207,00 |
| 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 | 303.000,00 | 32.305,01 | 107.852,44 | 195.147,56 | 32.305,01 | 107.852,44 | 32.305,01 | 107.852,44 |
| 3.31.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.31.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.31.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 108.000,00 | 4.150,00 | 5.400,00 | 102.600,00 | 4.150,00 | 5.400,00 | 4.150,00 | 5.400,00 |
| 3.31.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.31.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.31.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 13.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 9.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3.31.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 26.000,00 | 150,00 | 1.400,00 | 24.600,00 | 150,00 | 1.400,00 | 150,00 | 1.400,00 |
| 3.31.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.31.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.31.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 56.000,00 | 2.810,00 | 2.810,00 | 53.190,00 | 2.810,00 | 2.810,00 | 2.810,00 | 2.810,00 |
| 3.31.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.31.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.31.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| | | **Transporte** | 15.004.000,00 | 1.328.057,38 | 3.641.938,76 | 11.362.061,24 | 1.328.057,38 | 3.641.938,76 | 1.328.057,38 | 3.641.938,76 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 26/02/2022 al 31/03/2022

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.31.01.03.305 | 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 | 16.000,00 | 2.810,00 | 2.810,00 | 13.190,00 | 2.810,00 | 2.810,00 | 2.810,00 | 2.810,00 |
| **3.31.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | 204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.31.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | 204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 204.000,00 | 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 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 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 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.32** | **PT** | **TRIBUNAL DE FALTAS** | 164.000,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 161.600,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| **3.32.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 154.000,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 151.600,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| **3.32.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 |
| 3.32.01.01.003 | 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 |
| **3.32.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.32.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.32.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.32.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 129.000,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 126.600,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 10.000,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 7.600,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| **3.32.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.32.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.33** | **PT** | **CONSEJO MUNICIPAL DE MUJERES** | 2.241.000,00 | 192.054,15 | 590.262,72 | 1.650.737,28 | 192.054,15 | 590.262,72 | 192.054,15 | 590.262,72 |
| **3.33.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 2.187.000,00 | 192.054,15 | 590.262,72 | 1.596.737,28 | 192.054,15 | 590.262,72 | 192.054,15 | 590.262,72 |
| **3.33.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 2.084.000,00 | 171.634,15 | 561.792,72 | 1.522.207,28 | 171.634,15 | 561.792,72 | 171.634,15 | 561.792,72 |
| 3.33.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 1.609.000,00 | 126.349,27 | 422.974,07 | 1.186.025,93 | 126.349,27 | 422.974,07 | 126.349,27 | 422.974,07 |
| 3.33.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 67.000,00 | 9.830,00 | 27.319,00 | 39.681,00 | 9.830,00 | 27.319,00 | 9.830,00 | 27.319,00 |
| 3.33.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 21.000,00 | 4.458,17 | 9.175,85 | 11.824,15 | 4.458,17 | 9.175,85 | 4.458,17 | 9.175,85 |
| | | **Transporte** | 17.086.000,00 | 1.473.904,82 | 4.106.617,68 | 12.979.382,32 | 1.473.904,82 | 4.106.617,68 | 1.473.904,82 | 4.106.617,68 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 26/02/2022 al 31/03/2022

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.33.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 386.000,00 | 30.996,71 | 102.323,80 | 283.676,20 | 30.996,71 | 102.323,80 | 30.996,71 | 102.323,80 |
| 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 |
| **3.33.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 38.000,00 | 7.240,00 | 11.610,00 | 26.390,00 | 7.240,00 | 11.610,00 | 7.240,00 | 11.610,00 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.33.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.33.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 7.000,00 | 0,00 | 3.440,00 | 3.560,00 | 0,00 | 3.440,00 | 0,00 | 3.440,00 |
| 3.33.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 12.000,00 | 7.240,00 | 8.170,00 | 3.830,00 | 7.240,00 | 8.170,00 | 7.240,00 | 8.170,00 |
| 3.33.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.33.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 55.000,00 | 13.180,00 | 16.860,00 | 38.140,00 | 13.180,00 | 16.860,00 | 13.180,00 | 16.860,00 |
| 3.33.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 13.000,00 | 1.680,00 | 3.360,00 | 9.640,00 | 1.680,00 | 3.360,00 | 1.680,00 | 3.360,00 |
| 3.33.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 21.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.33.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 10.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 6.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.33.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| **3.33.01.06** | **PT** | **TRANFERENCIAS** | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.33.01.06.698 | PI | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.33.01.06.699 | PI | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.33.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.33.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.33.02.04.401 | PI | INMUEBLES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.33.02.04.402 | PI | MOBILIARIO DE OFICINA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.33.02.04.403 | PI | MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.33.02.04.404 | PI | VEHÍCULOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.33.02.04.499 | PI | OTROS BIENES DE USO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.34** | **PT** | **ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL** | 107.000,00 | 0,00 | 34.134,00 | 72.866,00 | 0,00 | 34.134,00 | 0,00 | 34.134,00 |
| **3.34.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 92.000,00 | 0,00 | 34.134,00 | 57.866,00 | 0,00 | 34.134,00 | 0,00 | 34.134,00 |
| **3.34.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 |
| 3.34.01.01.003 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.34.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 38.000,00 | 0,00 | 6.634,00 | 31.366,00 | 0,00 | 6.634,00 | 0,00 | 6.634,00 |
| 3.34.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.34.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 2.000,00 | 0,00 | 1.523,00 | 477,00 | 0,00 | 1.523,00 | 0,00 | 1.523,00 |
| 3.34.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.34.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 21.000,00 | 0,00 | 5.111,00 | 15.889,00 | 0,00 | 5.111,00 | 0,00 | 5.111,00 |
| 3.34.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.34.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.34.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 49.000,00 | 0,00 | 27.500,00 | 21.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| 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 |
| | | **Transporte** | 17.674.000,00 | 1.525.321,53 | 4.244.045,48 | 13.429.954,52 | 1.525.321,53 | 4.244.045,48 | 1.525.321,53 | 4.244.045,48 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 26/02/2022 al 31/03/2022

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.34.01.03.302 | 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 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.34.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.34.01.03.305 | 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 | 34.000,00 | 0,00 | 27.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| **3.34.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.34.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 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 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.35** | **PT** | **ENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL** | 572.000,00 | 35.000,00 | 110.700,65 | 461.299,35 | 35.000,00 | 110.700,65 | 35.000,00 | 110.700,65 |
| **3.35.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 571.000,00 | 35.000,00 | 110.700,65 | 460.299,35 | 35.000,00 | 110.700,65 | 35.000,00 | 110.700,65 |
| **3.35.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.35.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.35.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.35.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.35.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.35.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.35.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.35.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.35.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.35.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.35.01.02.203 | 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 |
| 3.35.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.35.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.35.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.35.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 547.000,00 | 35.000,00 | 110.700,65 | 436.299,35 | 35.000,00 | 110.700,65 | 35.000,00 | 110.700,65 |
| 3.35.01.03.301 | 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 |
| 3.35.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.35.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.35.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 532.000,00 | 35.000,00 | 110.700,65 | 421.299,35 | 35.000,00 | 110.700,65 | 35.000,00 | 110.700,65 |
| 3.35.01.03.305 | PI | SEGUROS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.35.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.35.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.35.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.36** | **PT** | **DIRECCION DE LA JUVENTUD DEVOTO** | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.36.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Transporte** | 18.309.000,00 | 1.560.321,53 | 4.382.246,13 | 13.926.753,87 | 1.560.321,53 | 4.382.246,13 | 1.560.321,53 | 4.382.246,13 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 26/02/2022 al 31/03/2022

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.36.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.36.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.36.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.36.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.36.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.36.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.36.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.36.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.36.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.36.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.36.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.36.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **PT** | **SECRETARIA DE GOBIERNO** | 117.021.000,00 | 8.213.247,79 | 25.091.026,63 | 91.929.973,37 | 8.213.247,79 | 25.091.026,63 | 8.213.247,79 | 25.091.026,63 |
| **4.40** | **PT** | **ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO** | 10.282.000,00 | 524.816,60 | 1.639.686,39 | 8.642.313,61 | 524.816,60 | 1.639.686,39 | 524.816,60 | 1.639.686,39 |
| **4.40.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 10.132.000,00 | 524.816,60 | 1.579.786,39 | 8.552.213,61 | 524.816,60 | 1.579.786,39 | 524.816,60 | 1.579.786,39 |
| **4.40.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 4.374.000,00 | 298.081,60 | 999.745,54 | 3.374.254,46 | 298.081,60 | 999.745,54 | 298.081,60 | 999.745,54 |
| 4.40.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 1.915.000,00 | 148.656,00 | 502.599,75 | 1.412.400,25 | 148.656,00 | 502.599,75 | 148.656,00 | 502.599,75 |
| 4.40.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 979.000,00 | 75.289,20 | 255.356,20 | 723.643,80 | 75.289,20 | 255.356,20 | 75.289,20 | 255.356,20 |
| 4.40.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.40.01.01.004 | 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 | 656.000,00 | 50.856,40 | 171.949,59 | 484.050,41 | 50.856,40 | 171.949,59 | 50.856,40 | 171.949,59 |
| 4.40.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.40.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 801.000,00 | 23.280,00 | 69.840,00 | 731.160,00 | 23.280,00 | 69.840,00 | 23.280,00 | 69.840,00 |
| **4.40.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 231.000,00 | 16.061,00 | 32.945,00 | 198.055,00 | 16.061,00 | 32.945,00 | 16.061,00 | 32.945,00 |
| 4.40.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.40.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.40.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Transporte** | 22.737.000,00 | 1.858.403,13 | 5.381.991,67 | 17.355.008,33 | 1.858.403,13 | 5.381.991,67 | 1.858.403,13 | 5.381.991,67 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 26/02/2022 al 31/03/2022

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.40.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.40.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 128.000,00 | 14.841,00 | 31.725,00 | 96.275,00 | 14.841,00 | 31.725,00 | 14.841,00 | 31.725,00 |
| 4.40.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 50.000,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 48.780,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 |
| **4.40.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 1.315.000,00 | 34.099,80 | 106.236,53 | 1.208.763,47 | 34.099,80 | 106.236,53 | 34.099,80 | 106.236,53 |
| 4.40.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 38.000,00 | 3.059,80 | 6.246,53 | 31.753,47 | 3.059,80 | 6.246,53 | 3.059,80 | 6.246,53 |
| 4.40.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.40.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.40.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 824.000,00 | 0,00 | 0,00 | 824.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.40.01.03.305 | PI | SEGUROS | 10.000,00 | 0,00 | 7.890,00 | 2.110,00 | 0,00 | 7.890,00 | 0,00 | 7.890,00 |
| 4.40.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 393.000,00 | 31.040,00 | 92.100,00 | 300.900,00 | 31.040,00 | 92.100,00 | 31.040,00 | 92.100,00 |
| **4.40.01.06** | **PT** | **TRANFERENCIAS** | 4.212.000,00 | 176.574,20 | 440.859,32 | 3.771.140,68 | 176.574,20 | 440.859,32 | 176.574,20 | 440.859,32 |
| 4.40.01.06.618 | PI | DEFENSA CIVIL | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.40.01.06.619 | PI | COLABORACIONES A LA POLICÍA | 1.415.000,00 | 138.864,40 | 295.674,52 | 1.119.325,48 | 138.864,40 | 295.674,52 | 138.864,40 | 295.674,52 |
| 4.40.01.06.698 | PI | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 2.663.000,00 | 37.709,80 | 127.339,80 | 2.535.660,20 | 37.709,80 | 127.339,80 | 37.709,80 | 127.339,80 |
| 4.40.01.06.699 | PI | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 110.000,00 | 0,00 | 17.845,00 | 92.155,00 | 0,00 | 17.845,00 | 0,00 | 17.845,00 |
| **4.40.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | 150.000,00 | 0,00 | 59.900,00 | 90.100,00 | 0,00 | 59.900,00 | 0,00 | 59.900,00 |
| **4.40.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | 150.000,00 | 0,00 | 59.900,00 | 90.100,00 | 0,00 | 59.900,00 | 0,00 | 59.900,00 |
| 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 | 110.000,00 | 0,00 | 59.900,00 | 50.100,00 | 0,00 | 59.900,00 | 0,00 | 59.900,00 |
| **4.41** | **PT** | **PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL** | 44.091.000,00 | 2.549.067,76 | 7.878.110,49 | 36.212.889,51 | 2.549.067,76 | 7.878.110,49 | 2.549.067,76 | 7.878.110,49 |
| **4.41.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 43.718.000,00 | 2.549.067,76 | 7.878.110,49 | 35.839.889,51 | 2.549.067,76 | 7.878.110,49 | 2.549.067,76 | 7.878.110,49 |
| **4.41.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 2.611.000,00 | 108.267,37 | 362.048,33 | 2.248.951,67 | 108.267,37 | 362.048,33 | 108.267,37 | 362.048,33 |
| 4.41.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 2.070.000,00 | 86.535,65 | 289.777,00 | 1.780.223,00 | 86.535,65 | 289.777,00 | 86.535,65 | 289.777,00 |
| 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 | 48.000,00 | 1.192,00 | 3.576,00 | 44.424,00 | 1.192,00 | 3.576,00 | 1.192,00 | 3.576,00 |
| 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 | 490.000,00 | 20.539,72 | 68.695,33 | 421.304,67 | 20.539,72 | 68.695,33 | 20.539,72 | 68.695,33 |
| 4.41.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.41.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 372.000,00 | 38.293,50 | 215.527,50 | 156.472,50 | 38.293,50 | 215.527,50 | 38.293,50 | 215.527,50 |
| 4.41.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 6.000,00 | 0,00 | 1.598,40 | 4.401,60 | 0,00 | 1.598,40 | 0,00 | 1.598,40 |
| 4.41.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 51.000,00 | 17.927,50 | 37.312,50 | 13.687,50 | 17.927,50 | 37.312,50 | 17.927,50 | 37.312,50 |
| 4.41.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.41.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 30.000,00 | 20.366,00 | 26.051,60 | 3.948,40 | 20.366,00 | 26.051,60 | 20.366,00 | 26.051,60 |
| 4.41.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 242.000,00 | 0,00 | 150.565,00 | 91.435,00 | 0,00 | 150.565,00 | 0,00 | 150.565,00 |
| 4.41.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.41.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 433.000,00 | 46.822,00 | 132.740,00 | 300.260,00 | 46.822,00 | 132.740,00 | 46.822,00 | 132.740,00 |
| 4.41.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 21.000,00 | 1.680,00 | 5.040,00 | 15.960,00 | 1.680,00 | 5.040,00 | 1.680,00 | 5.040,00 |
| 4.41.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.41.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 21.000,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 6.800,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| 4.41.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 298.000,00 | 25.422,00 | 98.090,00 | 199.910,00 | 25.422,00 | 98.090,00 | 25.422,00 | 98.090,00 |
| 4.41.01.03.305 | PI | SEGUROS | 11.000,00 | 5.520,00 | 5.520,00 | 5.480,00 | 5.520,00 | 5.520,00 | 5.520,00 | 5.520,00 |
| | | **Transporte** | 31.975.000,00 | 2.278.521,00 | 6.722.358,35 | 25.252.641,65 | 2.278.521,00 | 6.722.358,35 | 2.278.521,00 | 6.722.358,35 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 26/02/2022 al 31/03/2022

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.41.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 43.000,00 | 0,00 | 9.890,00 | 33.110,00 | 0,00 | 9.890,00 | 0,00 | 9.890,00 |
| **4.41.01.06** | **PT** | **TRANFERENCIAS** | 40.302.000,00 | 2.355.684,89 | 7.167.794,66 | 33.134.205,34 | 2.355.684,89 | 7.167.794,66 | 2.355.684,89 | 7.167.794,66 |
| 4.41.01.06.601 | PI | BECAS | 554.000,00 | 4.500,00 | 14.600,00 | 539.400,00 | 4.500,00 | 14.600,00 | 4.500,00 | 14.600,00 |
| 4.41.01.06.602 | PI | AYUDA SOCIAL A PERSONAS | 33.013.000,00 | 2.192.596,87 | 6.440.054,31 | 26.572.945,69 | 2.192.596,87 | 6.440.054,31 | 2.192.596,87 | 6.440.054,31 |
| 4.41.01.06.603 | PI | SUBSIDIOS VARIOS | 451.000,00 | 39.000,00 | 117.000,00 | 334.000,00 | 39.000,00 | 117.000,00 | 39.000,00 | 117.000,00 |
| 4.41.01.06.605 | PI | MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS | 441.000,00 | 35.993,61 | 187.922,84 | 253.077,16 | 35.993,61 | 187.922,84 | 35.993,61 | 187.922,84 |
| 4.41.01.06.606 | PI | ANALISIS POR IMAGENES | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.41.01.06.607 | PI | SOLUCIONES HABITACIONALES | 3.209.000,00 | 0,00 | 32.050,01 | 3.176.949,99 | 0,00 | 32.050,01 | 0,00 | 32.050,01 |
| 4.41.01.06.608 | PI | PASAJES | 146.000,00 | 0,00 | 8.380,00 | 137.620,00 | 0,00 | 8.380,00 | 0,00 | 8.380,00 |
| 4.41.01.06.609 | PI | BOLETO EDUCATIVO GRATUITO | 404.000,00 | 0,00 | 127.671,14 | 276.328,86 | 0,00 | 127.671,14 | 0,00 | 127.671,14 |
| 4.41.01.06.610 | PI | PLANES VARIOS | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.41.01.06.611 | PI | COBERTURA PARCIAL DE ALQUILER | 404.000,00 | 42.157,65 | 124.642,50 | 279.357,50 | 42.157,65 | 124.642,50 | 42.157,65 | 124.642,50 |
| 4.41.01.06.612 | PI | COBERTURA PARCIAL DE LUZ | 172.000,00 | 0,00 | 7.557,30 | 164.442,70 | 0,00 | 7.557,30 | 0,00 | 7.557,30 |
| 4.41.01.06.613 | PI | COBERTURA PARCIAL DE GAS | 268.000,00 | 0,00 | 650,00 | 267.350,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 4.41.01.06.614 | PI | COBERTURA PARCIAL DE AGUA | 32.000,00 | 2.188,76 | 4.519,56 | 27.480,44 | 2.188,76 | 4.519,56 | 2.188,76 | 4.519,56 |
| 4.41.01.06.615 | PI | COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS | 1.100.000,00 | 39.248,00 | 102.747,00 | 997.253,00 | 39.248,00 | 102.747,00 | 39.248,00 | 102.747,00 |
| 4.41.01.06.698 | PI | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.41.01.06.699 | PI | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.41.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | 373.000,00 | 0,00 | 0,00 | 373.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.41.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | 373.000,00 | 0,00 | 0,00 | 373.000,00 | 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 | 333.000,00 | 0,00 | 0,00 | 333.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.42** | **PT** | **DEPORTE Y RECREACION** | 5.442.000,00 | 336.184,82 | 1.079.245,93 | 4.362.754,07 | 336.184,82 | 1.079.245,93 | 336.184,82 | 1.079.245,93 |
| **4.42.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 4.805.000,00 | 318.184,82 | 1.024.425,93 | 3.780.574,07 | 318.184,82 | 1.024.425,93 | 318.184,82 | 1.024.425,93 |
| **4.42.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 2.928.000,00 | 205.081,05 | 549.483,77 | 2.378.516,23 | 205.081,05 | 549.483,77 | 205.081,05 | 549.483,77 |
| 4.42.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 889.000,00 | 69.588,20 | 235.402,70 | 653.597,30 | 69.588,20 | 235.402,70 | 69.588,20 | 235.402,70 |
| 4.42.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.42.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.42.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 202.000,00 | 15.840,85 | 53.498,07 | 148.501,93 | 15.840,85 | 53.498,07 | 15.840,85 | 53.498,07 |
| 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 | 1.834.000,00 | 119.652,00 | 260.583,00 | 1.573.417,00 | 119.652,00 | 260.583,00 | 119.652,00 | 260.583,00 |
| **4.42.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 983.000,00 | 91.354,27 | 383.592,97 | 599.407,03 | 91.354,27 | 383.592,97 | 91.354,27 | 383.592,97 |
| 4.42.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 171.000,00 | 20.480,27 | 42.467,07 | 128.532,93 | 20.480,27 | 42.467,07 | 20.480,27 | 42.467,07 |
| 4.42.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 361.000,00 | 48.964,00 | 102.305,90 | 258.694,10 | 48.964,00 | 102.305,90 | 48.964,00 | 102.305,90 |
| 4.42.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 66.000,00 | 0,00 | 19.280,00 | 46.720,00 | 0,00 | 19.280,00 | 0,00 | 19.280,00 |
| 4.42.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.42.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 91.000,00 | 0,00 | 29.630,00 | 61.370,00 | 0,00 | 29.630,00 | 0,00 | 29.630,00 |
| 4.42.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 264.000,00 | 21.910,00 | 189.910,00 | 74.090,00 | 21.910,00 | 189.910,00 | 21.910,00 | 189.910,00 |
| **4.42.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 871.000,00 | 21.749,50 | 91.349,19 | 779.650,81 | 21.749,50 | 91.349,19 | 21.749,50 | 91.349,19 |
| 4.42.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 1.000,00 | 121,50 | 287,19 | 712,81 | 121,50 | 287,19 | 121,50 | 287,19 |
| 4.42.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Transporte** | 76.651.000,00 | 4.930.762,71 | 14.833.406,94 | 61.817.593,06 | 4.930.762,71 | 14.833.406,94 | 4.930.762,71 | 14.833.406,94 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 26/02/2022 al 31/03/2022

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.42.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 178.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 154.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 4.42.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 420.000,00 | 19.148,00 | 34.303,00 | 385.697,00 | 19.148,00 | 34.303,00 | 19.148,00 | 34.303,00 |
| 4.42.01.03.305 | PI | SEGUROS | 31.000,00 | 600,00 | 1.860,00 | 29.140,00 | 600,00 | 1.860,00 | 600,00 | 1.860,00 |
| 4.42.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 195.000,00 | 1.880,00 | 30.899,00 | 164.101,00 | 1.880,00 | 30.899,00 | 1.880,00 | 30.899,00 |
| **4.42.01.06** | **PT** | **TRANFERENCIAS** | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.42.01.06.698 | PI | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.42.01.06.699 | PI | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.42.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | 637.000,00 | 18.000,00 | 54.820,00 | 582.180,00 | 18.000,00 | 54.820,00 | 18.000,00 | 54.820,00 |
| **4.42.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | 637.000,00 | 18.000,00 | 54.820,00 | 582.180,00 | 18.000,00 | 54.820,00 | 18.000,00 | 54.820,00 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.42.02.04.403 | PI | MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.42.02.04.404 | 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 | 632.000,00 | 18.000,00 | 54.820,00 | 577.180,00 | 18.000,00 | 54.820,00 | 18.000,00 | 54.820,00 |
| **4.43** | **PT** | **EDUCACION INFANTIL** | 12.104.000,00 | 1.221.390,91 | 3.373.961,06 | 8.730.038,94 | 1.221.390,91 | 3.373.961,06 | 1.221.390,91 | 3.373.961,06 |
| **4.43.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 11.944.000,00 | 1.221.390,91 | 3.373.961,06 | 8.570.038,94 | 1.221.390,91 | 3.373.961,06 | 1.221.390,91 | 3.373.961,06 |
| **4.43.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 10.290.000,00 | 1.058.854,93 | 2.940.687,69 | 7.349.312,31 | 1.058.854,93 | 2.940.687,69 | 1.058.854,93 | 2.940.687,69 |
| 4.43.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 4.070.000,00 | 320.885,12 | 1.081.624,17 | 2.988.375,83 | 320.885,12 | 1.081.624,17 | 320.885,12 | 1.081.624,17 |
| 4.43.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 2.148.000,00 | 132.969,00 | 449.801,50 | 1.698.198,50 | 132.969,00 | 449.801,50 | 132.969,00 | 449.801,50 |
| 4.43.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 331.000,00 | 46.181,00 | 144.447,00 | 186.553,00 | 46.181,00 | 144.447,00 | 46.181,00 | 144.447,00 |
| 4.43.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.43.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 1.427.000,00 | 104.782,34 | 352.282,47 | 1.074.717,53 | 104.782,34 | 352.282,47 | 104.782,34 | 352.282,47 |
| 4.43.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.43.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 2.303.000,00 | 454.037,47 | 912.532,55 | 1.390.467,45 | 454.037,47 | 912.532,55 | 454.037,47 | 912.532,55 |
| **4.43.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 1.059.000,00 | 136.409,37 | 329.961,17 | 729.038,83 | 136.409,37 | 329.961,17 | 136.409,37 | 329.961,17 |
| 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 | 260.000,00 | 30.940,00 | 68.553,17 | 191.446,83 | 30.940,00 | 68.553,17 | 30.940,00 | 68.553,17 |
| 4.43.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 50.000,00 | 0,00 | 11.900,00 | 38.100,00 | 0,00 | 11.900,00 | 0,00 | 11.900,00 |
| 4.43.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 135.000,00 | 28.807,00 | 55.165,63 | 79.834,37 | 28.807,00 | 55.165,63 | 28.807,00 | 55.165,63 |
| 4.43.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 328.000,00 | 75.212,37 | 153.797,37 | 174.202,63 | 75.212,37 | 153.797,37 | 75.212,37 | 153.797,37 |
| 4.43.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 276.000,00 | 1.450,00 | 40.545,00 | 235.455,00 | 1.450,00 | 40.545,00 | 1.450,00 | 40.545,00 |
| **4.43.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 576.000,00 | 26.126,61 | 103.312,20 | 472.687,80 | 26.126,61 | 103.312,20 | 26.126,61 | 103.312,20 |
| 4.43.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 65.000,00 | 15.526,61 | 27.812,20 | 37.187,80 | 15.526,61 | 27.812,20 | 15.526,61 | 27.812,20 |
| 4.43.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 87.000,00 | 6.000,00 | 18.000,00 | 69.000,00 | 6.000,00 | 18.000,00 | 6.000,00 | 18.000,00 |
| 4.43.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 224.000,00 | 4.600,00 | 57.500,00 | 166.500,00 | 4.600,00 | 57.500,00 | 4.600,00 | 57.500,00 |
| 4.43.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.43.01.03.305 | PI | SEGUROS | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.43.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.43.01.06** | **PT** | **TRANFERENCIAS** | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.43.01.06.698 | PI | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.43.01.06.699 | PI | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.43.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.43.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| | | **Transporte** | 90.080.000,00 | 6.191.781,62 | 18.353.250,00 | 71.726.750,00 | 6.191.781,62 | 18.353.250,00 | 6.191.781,62 | 18.353.250,00 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 26/02/2022 al 31/03/2022

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.43.02.04.402 | PI | MOBILIARIO DE OFICINA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.43.02.04.403 | 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 | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.44** | **PT** | **EDUCACION INICIAL/MEDIA** | 11.314.000,00 | 706.875,30 | 2.643.381,07 | 8.670.618,93 | 706.875,30 | 2.643.381,07 | 706.875,30 | 2.643.381,07 |
| **4.44.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 11.217.000,00 | 706.875,30 | 2.643.381,07 | 8.573.618,93 | 706.875,30 | 2.643.381,07 | 706.875,30 | 2.643.381,07 |
| **4.44.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 7.124.000,00 | 363.351,97 | 1.584.758,94 | 5.539.241,06 | 363.351,97 | 1.584.758,94 | 363.351,97 | 1.584.758,94 |
| 4.44.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 2.777.000,00 | 198.409,54 | 665.203,47 | 2.111.796,53 | 198.409,54 | 665.203,47 | 198.409,54 | 665.203,47 |
| 4.44.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 1.126.000,00 | 87.636,00 | 296.281,00 | 829.719,00 | 87.636,00 | 296.281,00 | 87.636,00 | 296.281,00 |
| 4.44.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 208.000,00 | 11.318,00 | 35.146,00 | 172.854,00 | 11.318,00 | 35.146,00 | 11.318,00 | 35.146,00 |
| 4.44.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.44.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 896.000,00 | 65.988,43 | 221.451,47 | 674.548,53 | 65.988,43 | 221.451,47 | 65.988,43 | 221.451,47 |
| 4.44.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.44.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 2.079.000,00 | 0,00 | 366.677,00 | 1.712.323,00 | 0,00 | 366.677,00 | 0,00 | 366.677,00 |
| **4.44.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 395.000,00 | 85.459,00 | 192.611,00 | 202.389,00 | 85.459,00 | 192.611,00 | 85.459,00 | 192.611,00 |
| 4.44.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.44.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 134.000,00 | 45.965,00 | 113.590,00 | 20.410,00 | 45.965,00 | 113.590,00 | 45.965,00 | 113.590,00 |
| 4.44.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.44.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 59.000,00 | 23.580,00 | 44.900,00 | 14.100,00 | 23.580,00 | 44.900,00 | 23.580,00 | 44.900,00 |
| 4.44.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 113.000,00 | 14.313,00 | 32.520,00 | 80.480,00 | 14.313,00 | 32.520,00 | 14.313,00 | 32.520,00 |
| 4.44.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 27.000,00 | 1.601,00 | 1.601,00 | 25.399,00 | 1.601,00 | 1.601,00 | 1.601,00 | 1.601,00 |
| **4.44.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 3.698.000,00 | 258.064,33 | 866.011,13 | 2.831.988,87 | 258.064,33 | 866.011,13 | 258.064,33 | 866.011,13 |
| 4.44.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 134.000,00 | 5.200,33 | 10.051,13 | 123.948,87 | 5.200,33 | 10.051,13 | 5.200,33 | 10.051,13 |
| 4.44.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 50.000,00 | 7.500,00 | 15.000,00 | 35.000,00 | 7.500,00 | 15.000,00 | 7.500,00 | 15.000,00 |
| 4.44.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 54.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 4.44.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 1.476.000,00 | 82.320,00 | 341.548,00 | 1.134.452,00 | 82.320,00 | 341.548,00 | 82.320,00 | 341.548,00 |
| 4.44.01.03.305 | PI | SEGUROS | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.44.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 1.962.000,00 | 163.044,00 | 477.412,00 | 1.484.588,00 | 163.044,00 | 477.412,00 | 163.044,00 | 477.412,00 |
| **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** | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.44.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 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 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.45** | **PT** | **ARTES** | 9.682.000,00 | 1.024.293,85 | 2.433.307,63 | 7.248.692,37 | 1.024.293,85 | 2.433.307,63 | 1.024.293,85 | 2.433.307,63 |
| **4.45.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 9.150.000,00 | 1.021.441,70 | 2.408.855,48 | 6.741.144,52 | 1.021.441,70 | 2.408.855,48 | 1.021.441,70 | 2.408.855,48 |
| **4.45.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 6.296.000,00 | 404.291,41 | 1.343.347,37 | 4.952.652,63 | 404.291,41 | 1.343.347,37 | 404.291,41 | 1.343.347,37 |
| 4.45.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 2.025.000,00 | 163.576,72 | 544.500,13 | 1.480.499,87 | 163.576,72 | 544.500,13 | 163.576,72 | 544.500,13 |
| 4.45.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 1.467.000,00 | 116.074,20 | 392.558,70 | 1.074.441,30 | 116.074,20 | 392.558,70 | 116.074,20 | 392.558,70 |
| 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 |
| | | **Transporte** | 105.046.000,00 | 7.178.307,84 | 21.933.689,90 | 83.112.310,10 | 7.178.307,84 | 21.933.689,90 | 7.178.307,84 | 21.933.689,90 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 26/02/2022 al 31/03/2022

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.45.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.45.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 776.000,00 | 62.236,49 | 208.838,54 | 567.161,46 | 62.236,49 | 208.838,54 | 62.236,49 | 208.838,54 |
| 4.45.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.45.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 2.025.000,00 | 62.404,00 | 197.450,00 | 1.827.550,00 | 62.404,00 | 197.450,00 | 62.404,00 | 197.450,00 |
| **4.45.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 1.745.000,00 | 267.583,07 | 516.513,23 | 1.228.486,77 | 267.583,07 | 516.513,23 | 267.583,07 | 516.513,23 |
| 4.45.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 25.000,00 | 4.362,16 | 4.362,16 | 20.637,84 | 4.362,16 | 4.362,16 | 4.362,16 | 4.362,16 |
| 4.45.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 878.000,00 | 54.371,11 | 115.654,37 | 762.345,63 | 54.371,11 | 115.654,37 | 54.371,11 | 115.654,37 |
| 4.45.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 100.000,00 | 0,00 | 59.750,00 | 40.250,00 | 0,00 | 59.750,00 | 0,00 | 59.750,00 |
| 4.45.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 86.000,00 | 700,00 | 13.417,70 | 72.582,30 | 700,00 | 13.417,70 | 700,00 | 13.417,70 |
| 4.45.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 481.000,00 | 166.229,20 | 231.348,90 | 249.651,10 | 166.229,20 | 231.348,90 | 166.229,20 | 231.348,90 |
| 4.45.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 175.000,00 | 41.920,60 | 91.980,10 | 83.019,90 | 41.920,60 | 91.980,10 | 41.920,60 | 91.980,10 |
| **4.45.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 1.109.000,00 | 349.567,22 | 548.994,88 | 560.005,12 | 349.567,22 | 548.994,88 | 349.567,22 | 548.994,88 |
| 4.45.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 80.000,00 | 34.427,26 | 42.655,84 | 37.344,16 | 34.427,26 | 42.655,84 | 34.427,26 | 42.655,84 |
| 4.45.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 178.000,00 | 7.500,00 | 23.000,00 | 155.000,00 | 7.500,00 | 23.000,00 | 7.500,00 | 23.000,00 |
| 4.45.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 188.000,00 | 3.750,00 | 28.750,00 | 159.250,00 | 3.750,00 | 28.750,00 | 3.750,00 | 28.750,00 |
| 4.45.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 100.000,00 | 22.364,16 | 50.873,24 | 49.126,76 | 22.364,16 | 50.873,24 | 22.364,16 | 50.873,24 |
| 4.45.01.03.305 | PI | SEGUROS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.45.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 553.000,00 | 281.525,80 | 403.715,80 | 149.284,20 | 281.525,80 | 403.715,80 | 281.525,80 | 403.715,80 |
| **4.45.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | 532.000,00 | 2.852,15 | 24.452,15 | 507.547,85 | 2.852,15 | 24.452,15 | 2.852,15 | 24.452,15 |
| **4.45.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | 532.000,00 | 2.852,15 | 24.452,15 | 507.547,85 | 2.852,15 | 24.452,15 | 2.852,15 | 24.452,15 |
| 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 | 51.000,00 | 0,00 | 21.600,00 | 29.400,00 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00 |
| 4.45.02.04.403 | PI | MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.45.02.04.404 | 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 | 478.000,00 | 2.852,15 | 2.852,15 | 475.147,85 | 2.852,15 | 2.852,15 | 2.852,15 | 2.852,15 |
| **4.46** | **PT** | **TRANSITO** | 14.546.000,00 | 1.075.270,46 | 3.670.670,10 | 10.875.329,90 | 1.075.270,46 | 3.670.670,10 | 1.075.270,46 | 3.670.670,10 |
| **4.46.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 13.934.000,00 | 1.075.270,46 | 3.667.270,10 | 10.266.729,90 | 1.075.270,46 | 3.667.270,10 | 1.075.270,46 | 3.667.270,10 |
| **4.46.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 7.999.000,00 | 699.340,78 | 2.095.882,69 | 5.903.117,31 | 699.340,78 | 2.095.882,69 | 699.340,78 | 2.095.882,69 |
| 4.46.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 1.767.000,00 | 139.552,82 | 468.825,60 | 1.298.174,40 | 139.552,82 | 468.825,60 | 139.552,82 | 468.825,60 |
| 4.46.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 1.284.000,00 | 116.958,17 | 393.862,74 | 890.137,26 | 116.958,17 | 393.862,74 | 116.958,17 | 393.862,74 |
| 4.46.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 197.000,00 | 24.701,00 | 85.457,00 | 111.543,00 | 24.701,00 | 85.457,00 | 24.701,00 | 85.457,00 |
| 4.46.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.46.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 692.000,00 | 58.322,79 | 195.890,05 | 496.109,95 | 58.322,79 | 195.890,05 | 58.322,79 | 195.890,05 |
| 4.46.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.46.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 4.026.000,00 | 359.806,00 | 951.847,30 | 3.074.152,70 | 359.806,00 | 951.847,30 | 359.806,00 | 951.847,30 |
| **4.46.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 4.200.000,00 | 183.462,41 | 808.838,34 | 3.391.161,66 | 183.462,41 | 808.838,34 | 183.462,41 | 808.838,34 |
| 4.46.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 754.000,00 | 82.721,81 | 254.618,04 | 499.381,96 | 82.721,81 | 254.618,04 | 82.721,81 | 254.618,04 |
| 4.46.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 1.336.000,00 | 48.658,00 | 260.425,68 | 1.075.574,32 | 48.658,00 | 260.425,68 | 48.658,00 | 260.425,68 |
| 4.46.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 582.000,00 | 19.620,00 | 128.029,46 | 453.970,54 | 19.620,00 | 128.029,46 | 19.620,00 | 128.029,46 |
| 4.46.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 331.000,00 | 0,00 | 74.933,56 | 256.066,44 | 0,00 | 74.933,56 | 0,00 | 74.933,56 |
| 4.46.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 162.000,00 | 20.752,60 | 53.641,60 | 108.358,40 | 20.752,60 | 53.641,60 | 20.752,60 | 53.641,60 |
| 4.46.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 1.035.000,00 | 11.710,00 | 37.190,00 | 997.810,00 | 11.710,00 | 37.190,00 | 11.710,00 | 37.190,00 |
| **4.46.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 1.735.000,00 | 192.467,27 | 762.549,07 | 972.450,93 | 192.467,27 | 762.549,07 | 192.467,27 | 762.549,07 |
| 4.46.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 40.000,00 | 32.394,27 | 37.705,07 | 2.294,93 | 32.394,27 | 37.705,07 | 32.394,27 | 37.705,07 |
| | | **Transporte** | 123.474.000,00 | 8.838.148,23 | 26.372.364,80 | 97.101.635,20 | 8.838.148,23 | 26.372.364,80 | 8.838.148,23 | 26.372.364,80 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 26/02/2022 al 31/03/2022

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.46.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 614.000,00 | 7.500,00 | 439.000,00 | 175.000,00 | 7.500,00 | 439.000,00 | 7.500,00 | 439.000,00 |
| 4.46.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 304.000,00 | 40.350,00 | 60.350,00 | 243.650,00 | 40.350,00 | 60.350,00 | 40.350,00 | 60.350,00 |
| 4.46.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 293.000,00 | 67.720,00 | 128.720,00 | 164.280,00 | 67.720,00 | 128.720,00 | 67.720,00 | 128.720,00 |
| 4.46.01.03.305 | PI | SEGUROS | 80.000,00 | 2.643,00 | 7.929,00 | 72.071,00 | 2.643,00 | 7.929,00 | 2.643,00 | 7.929,00 |
| 4.46.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 404.000,00 | 41.860,00 | 88.845,00 | 315.155,00 | 41.860,00 | 88.845,00 | 41.860,00 | 88.845,00 |
| **4.46.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | 612.000,00 | 0,00 | 3.400,00 | 608.600,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| **4.46.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | 612.000,00 | 0,00 | 3.400,00 | 608.600,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 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 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.46.02.04.403 | PI | MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | 186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 256.000,00 | 0,00 | 3.400,00 | 252.600,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| **4.47** | **PT** | **HABILITACIONES** | 1.894.000,00 | 167.304,88 | 504.082,99 | 1.389.917,01 | 167.304,88 | 504.082,99 | 167.304,88 | 504.082,99 |
| **4.47.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 1.874.000,00 | 167.304,88 | 504.082,99 | 1.369.917,01 | 167.304,88 | 504.082,99 | 167.304,88 | 504.082,99 |
| **4.47.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 1.326.000,00 | 117.804,88 | 381.183,69 | 944.816,31 | 117.804,88 | 381.183,69 | 117.804,88 | 381.183,69 |
| 4.47.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 982.000,00 | 79.475,52 | 261.113,77 | 720.886,23 | 79.475,52 | 261.113,77 | 79.475,52 | 261.113,77 |
| 4.47.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.47.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 116.000,00 | 20.252,00 | 60.756,00 | 55.244,00 | 20.252,00 | 60.756,00 | 20.252,00 | 60.756,00 |
| 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 | 223.000,00 | 18.077,36 | 59.313,92 | 163.686,08 | 18.077,36 | 59.313,92 | 18.077,36 | 59.313,92 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.47.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 47.000,00 | 6.500,00 | 7.084,30 | 39.915,70 | 6.500,00 | 7.084,30 | 6.500,00 | 7.084,30 |
| 4.47.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.47.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.47.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.47.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 1.000,00 | 0,00 | 584,30 | 415,70 | 0,00 | 584,30 | 0,00 | 584,30 |
| 4.47.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 11.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 4.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 4.47.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.47.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 501.000,00 | 43.000,00 | 115.815,00 | 385.185,00 | 43.000,00 | 115.815,00 | 43.000,00 | 115.815,00 |
| 4.47.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.47.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.47.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.47.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 423.000,00 | 43.000,00 | 115.815,00 | 307.185,00 | 43.000,00 | 115.815,00 | 43.000,00 | 115.815,00 |
| 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 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.47.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.47.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 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 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.48** | **PT** | **PRENSA Y DIFUSION** | 7.666.000,00 | 608.043,21 | 1.868.580,97 | 5.797.419,03 | 608.043,21 | 1.868.580,97 | 608.043,21 | 1.868.580,97 |
| | | **Transporte** | 127.675.000,00 | 9.165.526,11 | 27.604.691,79 | 100.070.308,21 | 9.165.526,11 | 27.604.691,79 | 9.165.526,11 | 27.604.691,79 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 26/02/2022 al 31/03/2022

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.48.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 7.566.000,00 | 608.043,21 | 1.868.580,97 | 5.697.419,03 | 608.043,21 | 1.868.580,97 | 608.043,21 | 1.868.580,97 |
| **4.48.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 5.567.000,00 | 468.579,62 | 1.488.983,34 | 4.098.016,66 | 468.579,62 | 1.488.983,34 | 468.579,62 | 1.488.983,34 |
| 4.48.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 2.628.000,00 | 208.369,20 | 694.880,20 | 1.933.119,80 | 208.369,20 | 694.880,20 | 208.369,20 | 694.880,20 |
| 4.48.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 260.000,00 | 43.768,00 | 147.965,50 | 112.034,50 | 43.768,00 | 147.965,50 | 43.768,00 | 147.965,50 |
| 4.48.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.48.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.48.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 641.000,00 | 57.333,42 | 191.401,64 | 449.598,36 | 57.333,42 | 191.401,64 | 57.333,42 | 191.401,64 |
| 4.48.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.48.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 1.971.000,00 | 159.109,00 | 454.736,00 | 1.516.264,00 | 159.109,00 | 454.736,00 | 159.109,00 | 454.736,00 |
| **4.48.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 385.000,00 | 6.611,10 | 40.137,10 | 344.862,90 | 6.611,10 | 40.137,10 | 6.611,10 | 40.137,10 |
| 4.48.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 101.000,00 | 4.995,10 | 14.985,10 | 86.014,90 | 4.995,10 | 14.985,10 | 4.995,10 | 14.985,10 |
| 4.48.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.48.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.48.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 104.000,00 | 710,00 | 6.840,00 | 97.160,00 | 710,00 | 6.840,00 | 710,00 | 6.840,00 |
| 4.48.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 94.000,00 | 906,00 | 18.312,00 | 75.688,00 | 906,00 | 18.312,00 | 906,00 | 18.312,00 |
| 4.48.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.48.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 1.594.000,00 | 132.852,49 | 339.460,53 | 1.254.539,47 | 132.852,49 | 339.460,53 | 132.852,49 | 339.460,53 |
| 4.48.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 236.000,00 | 18.624,06 | 29.807,74 | 206.192,26 | 18.624,06 | 29.807,74 | 18.624,06 | 29.807,74 |
| 4.48.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.48.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.48.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 617.000,00 | 51.190,00 | 102.380,00 | 514.620,00 | 51.190,00 | 102.380,00 | 51.190,00 | 102.380,00 |
| 4.48.01.03.305 | PI | SEGUROS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.48.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 671.000,00 | 63.038,43 | 207.272,79 | 463.727,21 | 63.038,43 | 207.272,79 | 63.038,43 | 207.272,79 |
| **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** | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.48.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.48.02.04.401 | PI | INMUEBLES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.48.02.04.402 | PI | MOBILIARIO DE OFICINA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.48.02.04.403 | PI | MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.48.02.04.404 | PI | VEHÍCULOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.48.02.04.499 | PI | OTROS BIENES DE USO | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **PT** | **SECRETARIA DE HACIENDA** | 56.801.000,00 | 2.018.656,06 | 9.824.336,71 | 46.976.663,29 | 2.018.656,06 | 9.824.336,71 | 2.018.656,06 | 6.974.367,46 |
| **5.50** | **PT** | **ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA** | 56.801.000,00 | 2.018.656,06 | 9.824.336,71 | 46.976.663,29 | 2.018.656,06 | 9.824.336,71 | 2.018.656,06 | 6.974.367,46 |
| **5.50.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 19.695.000,00 | 1.363.507,92 | 5.192.929,70 | 14.502.070,30 | 1.363.507,92 | 5.192.929,70 | 1.363.507,92 | 5.192.929,70 |
| **5.50.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 13.725.000,00 | 1.113.175,87 | 3.663.346,34 | 10.061.653,66 | 1.113.175,87 | 3.663.346,34 | 1.113.175,87 | 3.663.346,34 |
| 5.50.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 10.013.000,00 | 780.161,70 | 2.597.513,20 | 7.415.486,80 | 780.161,70 | 2.597.513,20 | 780.161,70 | 2.597.513,20 |
| 5.50.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 400.000,00 | 50.648,00 | 171.230,50 | 228.769,50 | 50.648,00 | 171.230,50 | 50.648,00 | 171.230,50 |
| 5.50.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 553.000,00 | 74.682,00 | 212.238,00 | 340.762,00 | 74.682,00 | 212.238,00 | 74.682,00 | 212.238,00 |
| 5.50.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.50.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 2.338.000,00 | 188.829,17 | 628.539,64 | 1.709.460,36 | 188.829,17 | 628.539,64 | 188.829,17 | 628.539,64 |
| 5.50.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.50.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 400.000,00 | 18.855,00 | 53.825,00 | 346.175,00 | 18.855,00 | 53.825,00 | 18.855,00 | 53.825,00 |
| | | **Transporte** | 149.066.000,00 | 10.886.745,19 | 33.136.619,10 | 115.929.380,90 | 10.886.745,19 | 33.136.619,10 | 10.886.745,19 | 33.136.619,10 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 26/02/2022 al 31/03/2022

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.50.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 1.242.000,00 | 69.258,00 | 233.085,81 | 1.008.914,19 | 69.258,00 | 233.085,81 | 69.258,00 | 233.085,81 |
| 5.50.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.50.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 25.000,00 | 0,00 | 14.990,00 | 10.010,00 | 0,00 | 14.990,00 | 0,00 | 14.990,00 |
| 5.50.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 106.000,00 | 0,00 | 1.600,00 | 104.400,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 5.50.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 691.000,00 | 16.100,00 | 101.363,81 | 589.636,19 | 16.100,00 | 101.363,81 | 16.100,00 | 101.363,81 |
| 5.50.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 381.000,00 | 39.448,00 | 92.562,00 | 288.438,00 | 39.448,00 | 92.562,00 | 39.448,00 | 92.562,00 |
| 5.50.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 29.000,00 | 13.710,00 | 22.570,00 | 6.430,00 | 13.710,00 | 22.570,00 | 13.710,00 | 22.570,00 |
| **5.50.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 4.728.000,00 | 181.074,05 | 1.296.497,55 | 3.431.502,45 | 181.074,05 | 1.296.497,55 | 181.074,05 | 1.296.497,55 |
| 5.50.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 314.000,00 | 0,00 | 0,00 | 314.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.50.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 172.000,00 | 14.957,50 | 39.264,50 | 132.735,50 | 14.957,50 | 39.264,50 | 14.957,50 | 39.264,50 |
| 5.50.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 90.000,00 | 0,00 | 13.445,00 | 76.555,00 | 0,00 | 13.445,00 | 0,00 | 13.445,00 |
| 5.50.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 934.000,00 | 78.725,00 | 223.905,00 | 710.095,00 | 78.725,00 | 223.905,00 | 78.725,00 | 223.905,00 |
| 5.50.01.03.305 | PI | SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.50.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 3.218.000,00 | 87.391,55 | 1.019.883,05 | 2.198.116,95 | 87.391,55 | 1.019.883,05 | 87.391,55 | 1.019.883,05 |
| **5.50.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | 212.000,00 | 0,00 | 8.200,00 | 203.800,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| **5.50.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | 212.000,00 | 0,00 | 8.200,00 | 203.800,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.50.02.04.403 | PI | MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 132.000,00 | 0,00 | 8.200,00 | 123.800,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| **5.50.03** | **PT** | **OTRAS EROGACIONES** | 36.894.000,00 | 655.148,14 | 4.623.207,01 | 32.270.792,99 | 655.148,14 | 4.623.207,01 | 655.148,14 | 1.773.237,76 |
| **5.50.03.07** | **PT** | **OTRAS EROGACIONES** | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.50.03.07.725 | PI | CREDITO ADICIONAL | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.50.03.07.726 | PI | PREVISION PARA VARIACIONES SALARIALES | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.50.03.08** | **PT** | **AMORTIZACION DE LA DEUDA** | 35.894.000,00 | 655.148,14 | 4.623.207,01 | 31.270.792,99 | 655.148,14 | 4.623.207,01 | 655.148,14 | 1.773.237,76 |
| 5.50.03.08.827 | PI | DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR | 90.000,00 | 9.485,22 | 14.227,83 | 75.772,17 | 9.485,22 | 14.227,83 | 9.485,22 | 14.227,83 |
| 5.50.03.08.828 | PI | PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.746.000,00 | 454.662,92 | 1.186.009,93 | 2.559.990,07 | 454.662,92 | 1.186.009,93 | 454.662,92 | 1.186.009,93 |
| 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 | 24.054.000,00 | 0,00 | 2.849.969,25 | 21.204.030,75 | 0,00 | 2.849.969,25 | 0,00 | 0,00 |
| 5.50.03.08.899 | PI | OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDAS | 8.000.000,00 | 191.000,00 | 573.000,00 | 7.427.000,00 | 191.000,00 | 573.000,00 | 191.000,00 | 573.000,00 |
| **6** | **PT** | **SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS** | 237.583.000,00 | 22.329.440,37 | 50.799.609,72 | 186.783.390,28 | 22.329.440,37 | 50.799.609,72 | 22.329.440,37 | 50.769.609,71 |
| **6.60** | **PT** | **ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS** | 113.384.000,00 | 13.166.830,91 | 23.214.932,61 | 90.169.067,39 | 13.166.830,91 | 23.214.932,61 | 13.166.830,91 | 23.184.932,61 |
| **6.60.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 6.643.000,00 | 1.061.304,84 | 2.095.923,70 | 4.547.076,30 | 1.061.304,84 | 2.095.923,70 | 1.061.304,84 | 2.095.923,70 |
| **6.60.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 4.537.000,00 | 325.496,09 | 1.121.078,96 | 3.415.921,04 | 325.496,09 | 1.121.078,96 | 325.496,09 | 1.121.078,96 |
| 6.60.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 3.381.000,00 | 245.716,91 | 858.965,11 | 2.522.034,89 | 245.716,91 | 858.965,11 | 245.716,91 | 858.965,11 |
| 6.60.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.60.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 188.000,00 | 23.898,00 | 67.066,00 | 120.934,00 | 23.898,00 | 67.066,00 | 23.898,00 | 67.066,00 |
| 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 | 767.000,00 | 55.881,18 | 195.047,85 | 571.952,15 | 55.881,18 | 195.047,85 | 55.881,18 | 195.047,85 |
| 6.60.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Transporte** | 196.579.000,00 | 12.117.721,47 | 40.418.688,43 | 156.160.311,57 | 12.117.721,47 | 40.418.688,43 | 12.117.721,47 | 37.568.719,18 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 26/02/2022 al 31/03/2022

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.60.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6.60.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 1.438.000,00 | 576.938,41 | 806.668,40 | 631.331,60 | 576.938,41 | 806.668,40 | 576.938,41 | 806.668,40 |
| 6.60.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 735.000,00 | 508.731,41 | 508.731,41 | 226.268,59 | 508.731,41 | 508.731,41 | 508.731,41 | 508.731,41 |
| 6.60.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.60.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 130.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 102.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 6.60.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 88.000,00 | 200,00 | 24.783,99 | 63.216,01 | 200,00 | 24.783,99 | 200,00 | 24.783,99 |
| 6.60.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 407.000,00 | 40.007,00 | 245.153,00 | 161.847,00 | 40.007,00 | 245.153,00 | 40.007,00 | 245.153,00 |
| 6.60.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6.60.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 518.000,00 | 158.870,34 | 168.176,34 | 349.823,66 | 158.870,34 | 168.176,34 | 158.870,34 | 168.176,34 |
| 6.60.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 20.000,00 | 4.979,34 | 4.979,34 | 15.020,66 | 4.979,34 | 4.979,34 | 4.979,34 | 4.979,34 |
| 6.60.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 157.000,00 | 7.856,00 | 17.162,00 | 139.838,00 | 7.856,00 | 17.162,00 | 7.856,00 | 17.162,00 |
| 6.60.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 50.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 48.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6.60.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 230.000,00 | 125.685,00 | 125.685,00 | 104.315,00 | 125.685,00 | 125.685,00 | 125.685,00 | 125.685,00 |
| 6.60.01.03.305 | PI | SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.60.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 61.000,00 | 18.850,00 | 18.850,00 | 42.150,00 | 18.850,00 | 18.850,00 | 18.850,00 | 18.850,00 |
| **6.60.01.06** | **PT** | **TRANFERENCIAS** | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.60.01.06.620 | PI | PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.60.01.06.698 | PI | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 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** | 106.741.000,00 | 12.105.526,07 | 21.119.008,91 | 85.621.991,09 | 12.105.526,07 | 21.119.008,91 | 12.105.526,07 | 21.089.008,91 |
| **6.60.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.60.02.04.401 | PI | INMUEBLES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.60.02.04.402 | PI | MOBILIARIO DE OFICINA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.60.02.04.403 | PI | MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.60.02.04.404 | PI | VEHÍCULOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.60.02.04.499 | PI | OTROS BIENES DE USO | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6.60.02.05** | **PT** | **TRABAJOS PUBLICOS** | 104.641.000,00 | 12.105.526,07 | 21.119.008,91 | 83.521.991,09 | 12.105.526,07 | 21.119.008,91 | 12.105.526,07 | 21.089.008,91 |
| 6.60.02.05.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 1.505.000,00 | 119.027,78 | 399.632,13 | 1.105.367,87 | 119.027,78 | 399.632,13 | 119.027,78 | 399.632,13 |
| 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 | 341.000,00 | 27.024,08 | 90.646,77 | 250.353,23 | 27.024,08 | 90.646,77 | 27.024,08 | 90.646,77 |
| 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 |
| 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 | 7.121.000,00 | 57.221,35 | 160.105,24 | 6.960.894,76 | 57.221,35 | 160.105,24 | 57.221,35 | 160.105,24 |
| 6.60.02.05.551 | PI | OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 5.428.000,00 | 26.000,00 | 206.851,15 | 5.221.148,85 | 26.000,00 | 206.851,15 | 26.000,00 | 206.851,15 |
| 6.60.02.05.552 | PI | OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE | 7.074.000,00 | 66.300,00 | 674.796,98 | 6.399.203,02 | 66.300,00 | 674.796,98 | 66.300,00 | 674.796,98 |
| 6.60.02.05.553 | PI | OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA | 32.062.000,00 | 3.634.314,92 | 8.429.083,28 | 23.632.916,72 | 3.634.314,92 | 8.429.083,28 | 3.634.314,92 | 8.429.083,28 |
| 6.60.02.05.554 | PI | OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO | 1.742.000,00 | 42.128,17 | 700.975,19 | 1.041.024,81 | 42.128,17 | 700.975,19 | 42.128,17 | 700.975,19 |
| 6.60.02.05.555 | PI | OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 4.348.000,00 | 878.366,72 | 1.768.712,83 | 2.579.287,17 | 878.366,72 | 1.768.712,83 | 878.366,72 | 1.738.712,83 |
| 6.60.02.05.556 | PI | OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES | 1.438.000,00 | 6.480,00 | 12.960,00 | 1.425.040,00 | 6.480,00 | 12.960,00 | 6.480,00 | 12.960,00 |
| 6.60.02.05.557 | PI | OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL | 23.000.000,00 | 6.439.118,04 | 6.439.118,04 | 16.560.881,96 | 6.439.118,04 | 6.439.118,04 | 6.439.118,04 | 6.439.118,04 |
| 6.60.02.05.558 | PI | OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES | 900.000,00 | 0,00 | 16.621,90 | 883.378,10 | 0,00 | 16.621,90 | 0,00 | 16.621,90 |
| 6.60.02.05.559 | PI | OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES | 1.114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Transporte** | 286.963.000,00 | 24.149.511,28 | 60.293.036,68 | 226.669.963,32 | 24.149.511,28 | 60.293.036,68 | 24.149.511,28 | 57.413.067,43 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 26/02/2022 al 31/03/2022

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.60.02.05.560 | PI | OBRAS DE VIVIENDAS | 17.822.000,00 | 726.545,01 | 2.136.505,40 | 15.685.494,60 | 726.545,01 | 2.136.505,40 | 726.545,01 | 2.136.505,40 |
| 6.60.02.05.561 | PI | OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS | 741.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 658.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| **6.61** | **PT** | **SERVICIOS PUBLICOS** | 113.305.000,00 | 8.064.165,22 | 23.800.456,12 | 89.504.543,88 | 8.064.165,22 | 23.800.456,12 | 8.064.165,22 | 23.800.456,12 |
| **6.61.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 109.683.000,00 | 8.064.165,22 | 23.598.819,21 | 86.084.180,79 | 8.064.165,22 | 23.598.819,21 | 8.064.165,22 | 23.598.819,21 |
| **6.61.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 48.920.000,00 | 3.776.786,43 | 12.264.829,48 | 36.655.170,52 | 3.776.786,43 | 12.264.829,48 | 3.776.786,43 | 12.264.829,48 |
| 6.61.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 30.849.000,00 | 2.446.864,20 | 7.949.965,77 | 22.899.034,23 | 2.446.864,20 | 7.949.965,77 | 2.446.864,20 | 7.949.965,77 |
| 6.61.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 5.752.000,00 | 334.509,36 | 1.277.426,43 | 4.474.573,57 | 334.509,36 | 1.277.426,43 | 334.509,36 | 1.277.426,43 |
| 6.61.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 1.783.000,00 | 228.966,00 | 700.558,00 | 1.082.442,00 | 228.966,00 | 700.558,00 | 228.966,00 | 700.558,00 |
| 6.61.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.61.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 8.037.000,00 | 616.959,33 | 2.037.766,77 | 5.999.233,23 | 616.959,33 | 2.037.766,77 | 616.959,33 | 2.037.766,77 |
| 6.61.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 451.000,00 | 7.125,54 | 30.761,51 | 420.238,49 | 7.125,54 | 30.761,51 | 7.125,54 | 30.761,51 |
| 6.61.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 2.032.000,00 | 142.362,00 | 268.351,00 | 1.763.649,00 | 142.362,00 | 268.351,00 | 142.362,00 | 268.351,00 |
| **6.61.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 40.102.000,00 | 2.728.002,92 | 6.985.506,71 | 33.116.493,29 | 2.728.002,92 | 6.985.506,71 | 2.728.002,92 | 6.985.506,71 |
| 6.61.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 14.034.000,00 | 374.630,79 | 2.435.485,99 | 11.598.514,01 | 374.630,79 | 2.435.485,99 | 374.630,79 | 2.435.485,99 |
| 6.61.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 18.805.000,00 | 1.391.178,74 | 3.356.603,66 | 15.448.396,34 | 1.391.178,74 | 3.356.603,66 | 1.391.178,74 | 3.356.603,66 |
| 6.61.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 4.708.000,00 | 680.522,31 | 726.444,12 | 3.981.555,88 | 680.522,31 | 726.444,12 | 680.522,31 | 726.444,12 |
| 6.61.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 30.000,00 | 0,00 | 1.197,00 | 28.803,00 | 0,00 | 1.197,00 | 0,00 | 1.197,00 |
| 6.61.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 1.244.000,00 | 87.209,00 | 126.267,00 | 1.117.733,00 | 87.209,00 | 126.267,00 | 87.209,00 | 126.267,00 |
| 6.61.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 1.281.000,00 | 194.462,08 | 339.508,94 | 941.491,06 | 194.462,08 | 339.508,94 | 194.462,08 | 339.508,94 |
| **6.61.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 20.661.000,00 | 1.559.375,87 | 4.348.483,02 | 16.312.516,98 | 1.559.375,87 | 4.348.483,02 | 1.559.375,87 | 4.348.483,02 |
| 6.61.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 761.000,00 | 69.576,38 | 160.976,96 | 600.023,04 | 69.576,38 | 160.976,96 | 69.576,38 | 160.976,96 |
| 6.61.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 60.000,00 | 0,00 | 3.610,00 | 56.390,00 | 0,00 | 3.610,00 | 0,00 | 3.610,00 |
| 6.61.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 6.955.000,00 | 569.379,10 | 1.649.846,10 | 5.305.153,90 | 569.379,10 | 1.649.846,10 | 569.379,10 | 1.649.846,10 |
| 6.61.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 4.217.000,00 | 212.790,00 | 917.331,50 | 3.299.668,50 | 212.790,00 | 917.331,50 | 212.790,00 | 917.331,50 |
| 6.61.01.03.305 | PI | SEGUROS | 2.515.000,00 | 317.131,89 | 953.794,46 | 1.561.205,54 | 317.131,89 | 953.794,46 | 317.131,89 | 953.794,46 |
| 6.61.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 6.153.000,00 | 390.498,50 | 662.924,00 | 5.490.076,00 | 390.498,50 | 662.924,00 | 390.498,50 | 662.924,00 |
| **6.61.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | 3.622.000,00 | 0,00 | 201.636,91 | 3.420.363,09 | 0,00 | 201.636,91 | 0,00 | 201.636,91 |
| **6.61.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | 3.622.000,00 | 0,00 | 201.636,91 | 3.420.363,09 | 0,00 | 201.636,91 | 0,00 | 201.636,91 |
| 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 | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 6.61.02.04.499 | PI | OTROS BIENES DE USO | 292.000,00 | 0,00 | 201.636,91 | 90.363,09 | 0,00 | 201.636,91 | 0,00 | 201.636,91 |
| **6.62** | **PT** | **POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES** | 10.894.000,00 | 1.098.444,24 | 3.784.220,99 | 7.109.779,01 | 1.098.444,24 | 3.784.220,99 | 1.098.444,24 | 3.784.220,98 |
| **6.62.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 7.554.000,00 | 972.223,58 | 3.388.625,32 | 4.165.374,68 | 972.223,58 | 3.388.625,32 | 972.223,58 | 3.388.625,31 |
| **6.62.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 343.000,00 | 4.310,00 | 145.782,00 | 197.218,00 | 4.310,00 | 145.782,00 | 4.310,00 | 145.782,00 |
| 6.62.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 343.000,00 | 4.310,00 | 145.782,00 | 197.218,00 | 4.310,00 | 145.782,00 | 4.310,00 | 145.782,00 |
| **6.62.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 1.928.000,00 | 159.555,06 | 431.148,75 | 1.496.851,25 | 159.555,06 | 431.148,75 | 159.555,06 | 431.148,74 |
| 6.62.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.62.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 344.000,00 | 110.736,06 | 246.591,22 | 97.408,78 | 110.736,06 | 246.591,22 | 110.736,06 | 246.591,21 |
| 6.62.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 691.000,00 | 0,00 | 2.540,03 | 688.459,97 | 0,00 | 2.540,03 | 0,00 | 2.540,03 |
| 6.62.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 22.000,00 | 0,00 | 12.163,50 | 9.836,50 | 0,00 | 12.163,50 | 0,00 | 12.163,50 |
| 6.62.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 189.000,00 | 39.559,00 | 61.474,00 | 127.526,00 | 39.559,00 | 61.474,00 | 39.559,00 | 61.474,00 |
| 6.62.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 681.000,00 | 9.260,00 | 108.380,00 | 572.620,00 | 9.260,00 | 108.380,00 | 9.260,00 | 108.380,00 |
| | | **Transporte** | 421.102.000,00 | 33.187.086,57 | 86.889.928,95 | 334.212.071,05 | 33.187.086,57 | 86.889.928,95 | 33.187.086,57 | 84.009.959,69 |

## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

### Período: 26/02/2022 al 31/03/2022

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.62.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 5.283.000,00 | 808.358,52 | 2.811.694,57 | 2.471.305,43 | 808.358,52 | 2.811.694,57 | 808.358,52 | 2.811.694,57 |
| 6.62.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 106.000,00 | 16.588,52 | 27.280,57 | 78.719,43 | 16.588,52 | 27.280,57 | 16.588,52 | 27.280,57 |
| 6.62.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 252.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 246.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 6.62.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.62.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 1.495.000,00 | 120.780,00 | 403.950,00 | 1.091.050,00 | 120.780,00 | 403.950,00 | 120.780,00 | 403.950,00 |
| 6.62.01.03.305 | PI | SEGUROS | 11.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 6.62.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 3.340.000,00 | 670.990,00 | 2.368.464,00 | 971.536,00 | 670.990,00 | 2.368.464,00 | 670.990,00 | 2.368.464,00 |
| **6.62.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | 3.340.000,00 | 126.220,66 | 395.595,67 | 2.944.404,33 | 126.220,66 | 395.595,67 | 126.220,66 | 395.595,67 |
| **6.62.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | 3.340.000,00 | 126.220,66 | 395.595,67 | 2.944.404,33 | 126.220,66 | 395.595,67 | 126.220,66 | 395.595,67 |
| 6.62.02.04.401 | PI | INMUEBLES | 51.000,00 | 0,00 | 18.700,01 | 32.299,99 | 0,00 | 18.700,01 | 0,00 | 18.700,01 |
| 6.62.02.04.402 | PI | MOBILIARIO DE OFICINA | 101.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 6.62.02.04.403 | PI | MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | 2.350.000,00 | 88.400,00 | 264.075,00 | 2.085.925,00 | 88.400,00 | 264.075,00 | 88.400,00 | 264.075,00 |
| 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 | 837.000,00 | 37.820,66 | 37.820,66 | 799.179,34 | 37.820,66 | 37.820,66 | 37.820,66 | 37.820,66 |
| **7** | **PT** | **SECRETARIA DE SALUD** | 122.257.000,00 | 8.198.748,91 | 25.968.259,09 | 96.288.740,91 | 8.198.748,91 | 25.968.259,09 | 8.198.748,91 | 25.968.259,09 |
| **7.70** | **PT** | **SALUD PÚBLICA** | 106.272.000,00 | 6.928.730,74 | 22.503.515,40 | 83.768.484,60 | 6.928.730,74 | 22.503.515,40 | 6.928.730,74 | 22.503.515,40 |
| **7.70.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 104.614.000,00 | 6.928.730,74 | 22.500.080,40 | 82.113.919,60 | 6.928.730,74 | 22.500.080,40 | 6.928.730,74 | 22.500.080,40 |
| **7.70.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 33.285.000,00 | 3.233.009,09 | 9.447.046,48 | 23.837.953,52 | 3.233.009,09 | 9.447.046,48 | 3.233.009,09 | 9.447.046,48 |
| 7.70.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 15.582.000,00 | 1.251.766,46 | 4.184.171,18 | 11.397.828,82 | 1.251.766,46 | 4.184.171,18 | 1.251.766,46 | 4.184.171,18 |
| 7.70.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 3.825.000,00 | 284.376,85 | 1.004.933,51 | 2.820.066,49 | 284.376,85 | 1.004.933,51 | 284.376,85 | 1.004.933,51 |
| 7.70.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 1.517.000,00 | 181.149,00 | 554.801,00 | 962.199,00 | 181.149,00 | 554.801,00 | 181.149,00 | 554.801,00 |
| 7.70.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.70.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 4.500.000,00 | 352.813,45 | 1.206.189,68 | 3.293.810,32 | 352.813,45 | 1.206.189,68 | 352.813,45 | 1.206.189,68 |
| 7.70.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.70.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 7.766.000,00 | 1.162.903,33 | 2.496.951,11 | 5.269.048,89 | 1.162.903,33 | 2.496.951,11 | 1.162.903,33 | 2.496.951,11 |
| **7.70.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 28.804.000,00 | 1.087.517,07 | 4.434.726,06 | 24.369.273,94 | 1.087.517,07 | 4.434.726,06 | 1.087.517,07 | 4.434.726,06 |
| 7.70.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1.437.000,00 | 99.583,15 | 340.444,38 | 1.096.555,62 | 99.583,15 | 340.444,38 | 99.583,15 | 340.444,38 |
| 7.70.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 905.000,00 | 33.221,12 | 109.501,12 | 795.498,88 | 33.221,12 | 109.501,12 | 33.221,12 | 109.501,12 |
| 7.70.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 396.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 392.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 7.70.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 582.000,00 | 2.100,00 | 81.040,00 | 500.960,00 | 2.100,00 | 81.040,00 | 2.100,00 | 81.040,00 |
| 7.70.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 2.417.000,00 | 237.065,51 | 540.317,40 | 1.876.682,60 | 237.065,51 | 540.317,40 | 237.065,51 | 540.317,40 |
| 7.70.01.02.206 | PI | MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS | 22.459.000,00 | 619.097,29 | 3.233.978,16 | 19.225.021,84 | 619.097,29 | 3.233.978,16 | 619.097,29 | 3.233.978,16 |
| 7.70.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 608.000,00 | 92.450,00 | 125.445,00 | 482.555,00 | 92.450,00 | 125.445,00 | 92.450,00 | 125.445,00 |
| **7.70.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 37.974.000,00 | 2.607.236,58 | 8.615.839,46 | 29.358.160,54 | 2.607.236,58 | 8.615.839,46 | 2.607.236,58 | 8.615.839,46 |
| 7.70.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 448.000,00 | 36.161,93 | 58.551,61 | 389.448,39 | 36.161,93 | 58.551,61 | 36.161,93 | 58.551,61 |
| 7.70.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 161.000,00 | 16.960,00 | 28.567,00 | 132.433,00 | 16.960,00 | 28.567,00 | 16.960,00 | 28.567,00 |
| 7.70.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 752.000,00 | 23.700,00 | 113.545,00 | 638.455,00 | 23.700,00 | 113.545,00 | 23.700,00 | 113.545,00 |
| 7.70.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 28.450.000,00 | 2.268.887,04 | 6.591.149,68 | 21.858.850,32 | 2.268.887,04 | 6.591.149,68 | 2.268.887,04 | 6.591.149,68 |
| 7.70.01.03.305 | PI | SEGUROS | 513.000,00 | 19.246,00 | 60.326,00 | 452.674,00 | 19.246,00 | 60.326,00 | 19.246,00 | 60.326,00 |
| 7.70.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 7.650.000,00 | 242.281,61 | 1.763.700,17 | 5.886.299,83 | 242.281,61 | 1.763.700,17 | 242.281,61 | 1.763.700,17 |
| **7.70.01.06** | **PT** | **TRANFERENCIAS** | 4.551.000,00 | 968,00 | 2.468,40 | 4.548.531,60 | 968,00 | 2.468,40 | 968,00 | 2.468,40 |
| 7.70.01.06.604 | PI | EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR | 4.469.000,00 | 968,00 | 2.468,40 | 4.466.531,60 | 968,00 | 2.468,40 | 968,00 | 2.468,40 |
| 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 |
| | | **Transporte** | 534.339.000,00 | 41.050.396,49 | 112.597.299,59 | 421.741.700,41 | 41.050.396,49 | 112.597.299,59 | 41.050.396,49 | 109.717.330,33 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 26/02/2022 al 31/03/2022

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.70.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | 1.658.000,00 | 0,00 | 3.435,00 | 1.654.565,00 | 0,00 | 3.435,00 | 0,00 | 3.435,00 |
| **7.70.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | 1.658.000,00 | 0,00 | 3.435,00 | 1.654.565,00 | 0,00 | 3.435,00 | 0,00 | 3.435,00 |
| 7.70.02.04.401 | PI | INMUEBLES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.70.02.04.402 | PI | MOBILIARIO DE OFICINA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.70.02.04.403 | PI | MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | 1.315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.70.02.04.404 | PI | VEHÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.70.02.04.499 | PI | OTROS BIENES DE USO | 283.000,00 | 0,00 | 3.435,00 | 279.565,00 | 0,00 | 3.435,00 | 0,00 | 3.435,00 |
| **7.71** | **PT** | **SEGURIDAD SOCIAL** | 15.985.000,00 | 1.270.018,17 | 3.464.743,69 | 12.520.256,31 | 1.270.018,17 | 3.464.743,69 | 1.270.018,17 | 3.464.743,69 |
| **7.71.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 15.800.000,00 | 1.270.018,17 | 3.463.832,69 | 12.336.167,31 | 1.270.018,17 | 3.463.832,69 | 1.270.018,17 | 3.463.832,69 |
| **7.71.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 10.550.000,00 | 769.113,81 | 2.350.270,80 | 8.199.729,20 | 769.113,81 | 2.350.270,80 | 769.113,81 | 2.350.270,80 |
| 7.71.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 1.548.000,00 | 67.389,79 | 277.012,61 | 1.270.987,39 | 67.389,79 | 277.012,61 | 67.389,79 | 277.012,61 |
| 7.71.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 2.654.000,00 | 190.359,43 | 616.498,30 | 2.037.501,70 | 190.359,43 | 616.498,30 | 190.359,43 | 616.498,30 |
| 7.71.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 253.000,00 | 30.378,00 | 91.134,00 | 161.866,00 | 30.378,00 | 91.134,00 | 30.378,00 | 91.134,00 |
| 7.71.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.71.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 1.096.000,00 | 74.290,21 | 261.130,76 | 834.869,24 | 74.290,21 | 261.130,76 | 74.290,21 | 261.130,76 |
| 7.71.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.71.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 4.997.000,00 | 406.696,38 | 1.104.495,13 | 3.892.504,87 | 406.696,38 | 1.104.495,13 | 406.696,38 | 1.104.495,13 |
| **7.71.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 3.795.000,00 | 386.234,92 | 826.995,51 | 2.968.004,49 | 386.234,92 | 826.995,51 | 386.234,92 | 826.995,51 |
| 7.71.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.71.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 350.000,00 | 3.888,75 | 25.643,85 | 324.356,15 | 3.888,75 | 25.643,85 | 3.888,75 | 25.643,85 |
| 7.71.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 159.000,00 | 0,00 | 0,00 | 159.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.71.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 80.000,00 | 4.480,00 | 19.586,60 | 60.413,40 | 4.480,00 | 19.586,60 | 4.480,00 | 19.586,60 |
| 7.71.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 2.776.000,00 | 346.936,17 | 738.251,06 | 2.037.748,94 | 346.936,17 | 738.251,06 | 346.936,17 | 738.251,06 |
| 7.71.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 429.000,00 | 30.930,00 | 43.514,00 | 385.486,00 | 30.930,00 | 43.514,00 | 30.930,00 | 43.514,00 |
| **7.71.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 1.455.000,00 | 114.669,44 | 286.566,38 | 1.168.433,62 | 114.669,44 | 286.566,38 | 114.669,44 | 286.566,38 |
| 7.71.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 197.000,00 | 19.262,44 | 47.069,38 | 149.930,62 | 19.262,44 | 47.069,38 | 19.262,44 | 47.069,38 |
| 7.71.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 30.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 7.71.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 250.000,00 | 5.500,00 | 45.830,00 | 204.170,00 | 5.500,00 | 45.830,00 | 5.500,00 | 45.830,00 |
| 7.71.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.71.01.03.305 | PI | SEGUROS | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.71.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 460.000,00 | 89.907,00 | 191.667,00 | 268.333,00 | 89.907,00 | 191.667,00 | 89.907,00 | 191.667,00 |
| **7.71.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | 185.000,00 | 0,00 | 911,00 | 184.089,00 | 0,00 | 911,00 | 0,00 | 911,00 |
| **7.71.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | 185.000,00 | 0,00 | 911,00 | 184.089,00 | 0,00 | 911,00 | 0,00 | 911,00 |
| 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 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 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 | 157.000,00 | 0,00 | 911,00 | 156.089,00 | 0,00 | 911,00 | 0,00 | 911,00 |
| | | **Subtotal** | 551.982.000,00 | 42.320.414,66 | 116.065.478,28 | 435.916.521,72 | 42.320.414,66 | 116.065.478,28 | 42.320.414,66 | 113.185.509,02 |
| | | **Transporte** | 551.982.000,00 | 42.320.414,66 | 116.065.478,28 | 435.916.521,72 | 42.320.414,66 | 116.065.478,28 | 42.320.414,66 | 113.185.509,02 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 26/02/2022 al 31/03/2022

| 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 | 2.459.963,97 | 6.622.887,00 | 0,00 | 2.459.963,97 | 6.622.887,00 | 2.459.963,97 | 6.622.887,00 |
| **9.90** | **OT** | **CUENTAS DE ORDEN** | 0,00 | 2.459.963,97 | 6.622.887,00 | 0,00 | 2.459.963,97 | 6.622.887,00 | 2.459.963,97 | 6.622.887,00 |
| **9.90.09** | **OT** | **OTRAS CAUSAS** | 0,00 | 2.459.963,97 | 6.622.887,00 | 0,00 | 2.459.963,97 | 6.622.887,00 | 2.459.963,97 | 6.622.887,00 |
| **9.90.09.09** | **OT** | **FONDO DE TERCERO** | 0,00 | 2.459.963,97 | 6.622.887,00 | 0,00 | 2.459.963,97 | 6.622.887,00 | 2.459.963,97 | 6.622.887,00 |
| 9.90.09.09.901 | OI | JUBILACION | 0,00 | 1.499.248,65 | 3.918.872,89 | 0,00 | 1.499.248,65 | 3.918.872,89 | 1.499.248,65 | 3.918.872,89 |
| 9.90.09.09.902 | OI | APROSS | 0,00 | 655.583,83 | 1.853.910,62 | 0,00 | 655.583,83 | 1.853.910,62 | 655.583,83 | 1.853.910,62 |
| 9.90.09.09.903 | OI | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 28.652,82 | 86.695,34 | 0,00 | 28.652,82 | 86.695,34 | 28.652,82 | 86.695,34 |
| 9.90.09.09.904 | OI | RETENCIÓN SINDICAL | 0,00 | 90.538,61 | 308.329,97 | 0,00 | 90.538,61 | 308.329,97 | 90.538,61 | 308.329,97 |
| 9.90.09.09.905 | OI | OTRAS RETENCIONES | 0,00 | 185.940,06 | 455.078,18 | 0,00 | 185.940,06 | 455.078,18 | 185.940,06 | 455.078,18 |
| | | **Subtotal** | 0,00 | 2.459.963,97 | 6.622.887,00 | 0,00 | 2.459.963,97 | 6.622.887,00 | 2.459.963,97 | 6.622.887,00 |
| | | **TOTAL** | 551.982.000,00 | 44.780.378,63 | 122.688.365,28 | 435.916.521,72 | 44.780.378,63 | 122.688.365,28 | 44.780.378,63 | 119.808.396,02 |

# BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

# MARZO

# 2022

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

# EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

## Período: 26/02/2022 al 31/03/2022

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO ACUMULADO | PORCENTAJE RECAUDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PT** | **INGRESOS CORRIENTES** | **480.704.000,00** | **125.729.512,55** | **26,16 %** |
| **1.1** | **PT** | **JURIDICCION MUNICIPAL** | **195.159.000,00** | **60.356.275,55** | **30,93 %** |
| **1.1.1** | **PT** | **INGRESOS TRIBUTARIOS** | **129.976.000,00** | **51.638.377,92** | **39,73 %** |
| **1.1.1.1** | **PT** | **CONTRIBUCIONES** | **129.976.000,00** | **51.638.377,92** | **39,73 %** |
| **1.1.1.1.01** | **PT** | **CONTRIB. S/ INMUEBLES** | **49.788.000,00** | **25.076.856,37** | **50,37 %** |
| 1.1.1.1.01.001 | PI | CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO | 42.172.000,00 | 21.538.171,43 | 51,07 % |
| 1.1.1.1.01.002 | PI | CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 7.616.000,00 | 3.538.684,94 | 46,46 % |
| **1.1.1.1.02** | **PT** | **CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA** | **18.380.000,00** | **4.219.417,31** | **22,96 %** |
| 1.1.1.1.02.003 | PI | CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO | 14.109.000,00 | 2.119.866,58 | 15,02 % |
| 1.1.1.1.02.004 | PI | CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES | 4.271.000,00 | 2.099.550,73 | 49,16 % |
| **1.1.1.1.03** | **PT** | **CONTRIB. S/ AUTOMOTOR** | **32.741.000,00** | **17.905.289,76** | **54,69 %** |
| 1.1.1.1.03.005 | PI | CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO | 27.943.000,00 | 15.956.258,61 | 57,10 % |
| 1.1.1.1.03.006 | PI | CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES | 4.798.000,00 | 1.949.031,15 | 40,62 % |
| **1.1.1.1.04** | **PT** | **CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS** | **66.000,00** | **19.860,00** | **30,09 %** |
| 1.1.1.1.04.007 | PI | CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS | 66.000,00 | 19.860,00 | 30,09 % |
| **1.1.1.1.05** | **PT** | **CONTRIB. S/ OCUPACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| 1.1.1.1.05.008 | PI | CONTR. S/ OCUPACION DE ESPACIOS PUBLICOS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **1.1.1.1.06** | **PT** | **CONTRIB. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDA** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| 1.1.1.1.06.009 | PI | CONTR. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **1.1.1.1.07** | **PT** | **CONTRIB. POR INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| 1.1.1.1.07.010 | PI | CONTR. POR INSPECCION DE PESAS Y MEDIDA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **1.1.1.1.08** | **PT** | **CONTRIB. S/ CEMENTERIO** | **3.827.000,00** | **290.344,01** | **7,59 %** |
| 1.1.1.1.08.011 | PI | CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO | 3.271.000,00 | 100.008,00 | 3,06 % |
| 1.1.1.1.08.012 | PI | CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES | 556.000,00 | 190.336,01 | 34,23 % |
| **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** | **490.000,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| 1.1.1.1.11.015 | PI | CONTR. S/ OBRAS PRIVADAS | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **1.1.1.1.12** | **PT** | **CONTRIB. S/ INSPECCION ELECT. MEC Y AGUA** | **9.100.000,00** | **255.556,19** | **2,81 %** |
| 1.1.1.1.12.016 | PI | CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO | 7.700.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.1.1.1.12.017 | PI | CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DE EJERC. ANT. | 1.400.000,00 | 255.556,19 | 18,25 % |
| **1.1.1.1.13** | **PT** | **DERECHOS DE OFICINA** | **8.372.000,00** | **1.259.866,72** | **15,05 %** |
| 1.1.1.1.13.101 | PI | D.O. PROPIEDAD | 25.000,00 | -5.628,95 | -22,52 % |
| 1.1.1.1.13.102 | PI | D.O. CATASTRO | 327.000,00 | 132.825,00 | 40,62 % |
| 1.1.1.1.13.103 | PI | D.O. COMERCIO E INDUSTRIA | 1.179.000,00 | 108.829,78 | 9,23 % |
| 1.1.1.1.13.104 | PI | D.O. ESPECTACULOS PUBLICOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.1.1.1.13.105 | PI | D.O. CEMENTERIO | 373.000,00 | 30.619,47 | 8,21 % |
| 1.1.1.1.13.106 | PI | D.O. AUTOMOTORES | 4.724.000,00 | 815.978,75 | 17,27 % |
| 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 | 566.000,00 | 112.838,00 | 19,94 % |
| 1.1.1.1.13.109 | PI | D.O. REGISTRO CIVIL | 518.000,00 | 64.404,67 | 12,43 % |
| 1.1.1.1.13.139 | PI | OTROS DERECHOS DE OFICINA | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 % |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

## Período: 26/02/2022 al 31/03/2022

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO ACUMULADO | PORCENTAJE RECAUDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.1.1.1.14** | **PT** | **FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS** | **7.188.000,00** | **2.611.187,56** | **36,33 %** |
| 1.1.1.1.14.141 | PI | FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO | 5.634.000,00 | 2.319.080,15 | 41,16 % |
| 1.1.1.1.14.142 | PI | FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT. | 1.554.000,00 | 292.107,41 | 18,80 % |
| **1.1.2** | **PT** | **INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **65.183.000,00** | **8.717.897,63** | **13,37 %** |
| **1.1.2.2** | **PT** | **RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL** | **2.438.000,00** | **239.819,00** | **9,84 %** |
| **1.1.2.2.20** | **PT** | **ALQUILER DE MAQUINARIAS** | **2.280.000,00** | **211.597,00** | **9,28 %** |
| 1.1.2.2.20.201 | PI | ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS | 1.493.000,00 | 6.449,00 | 0,43 % |
| 1.1.2.2.20.202 | PI | SERVICIO DE TIERRA Y AGUA | 628.000,00 | 167.881,00 | 26,73 % |
| 1.1.2.2.20.203 | PI | SERVICIOS ATMOSFERICOS | 158.000,00 | 37.267,00 | 23,59 % |
| 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** | **158.000,00** | **28.222,00** | **17,86 %** |
| 1.1.2.2.21.211 | PI | CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.1.2.2.21.219 | PI | OTRAS CONCESIONES | 122.000,00 | 28.222,00 | 23,13 % |
| **1.1.2.3** | **PT** | **OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **62.745.000,00** | **8.478.078,63** | **13,51 %** |
| **1.1.2.3.31** | **PT** | **RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS** | **8.077.000,00** | **643.230,95** | **7,96 %** |
| 1.1.2.3.31.311 | PI | RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO | 4.536.000,00 | 173.659,63 | 3,83 % |
| 1.1.2.3.31.312 | PI | RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER. | 3.541.000,00 | 469.571,32 | 13,26 % |
| **1.1.2.3.32** | **PT** | **RECUPEROS** | **4.154.000,00** | **1.706.925,17** | **41,09 %** |
| 1.1.2.3.32.321 | PI | RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS | 3.858.000,00 | 1.579.233,43 | 40,93 % |
| 1.1.2.3.32.322 | PI | RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO | 268.000,00 | 127.691,74 | 47,65 % |
| 1.1.2.3.32.323 | PI | INGRESOS JUDICIALES | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **1.1.2.3.33** | **PT** | **CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS** | **20.725.000,00** | **5.556.272,97** | **26,81 %** |
| 1.1.2.3.33.331 | PI | INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS | 4.544.000,00 | 1.340.652,67 | 29,50 % |
| 1.1.2.3.33.332 | PI | INGRESOS HOSPITAL | 10.525.000,00 | 3.491.338,30 | 33,17 % |
| 1.1.2.3.33.333 | PI | INGRESOS CAEM | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.1.2.3.33.334 | PI | INGRESOS GUARDERIA | 427.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.1.2.3.33.335 | PI | INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.1.2.3.33.336 | PI | INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE | 400.000,00 | 41.430,00 | 10,36 % |
| 1.1.2.3.33.337 | PI | INGRESOS RADIO MUNICIPAL | 1.592.000,00 | 334.440,00 | 21,01 % |
| 1.1.2.3.33.339 | PI | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.671.000,00 | 348.412,00 | 20,85 % |
| **1.1.2.3.34** | **PT** | **MULTAS** | **717.000,00** | **72.999,24** | **10,18 %** |
| 1.1.2.3.34.341 | PI | MULTAS DE TRANSITO | 265.000,00 | 72.999,24 | 27,55 % |
| 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 | 422.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **1.1.2.3.35** | **PT** | **CONTRIBUCIONES POR MEJORA** | **15.338.000,00** | **490.650,30** | **3,20 %** |
| 1.1.2.3.35.351 | PI | CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO | 125.000,00 | 9.110,88 | 7,29 % |
| 1.1.2.3.35.352 | PI | CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA | 1.405.000,00 | 141.012,54 | 10,04 % |
| 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 | 4.000.000,00 | 333.032,31 | 8,33 % |
| 1.1.2.3.35.355 | PI | CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO | 805.000,00 | 7.494,57 | 0,93 % |
| 1.1.2.3.35.356 | PI | CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.1.2.3.35.359 | PI | OTRAS CONTRIBUCIONES POR MEJORA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **1.1.2.3.36** | **PT** | **EVENTUALES E IMPREVISTOS** | **654.000,00** | **0,00** | **0,00 %** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

## Período: 26/02/2022 al 31/03/2022

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO ACUMULADO | PORCENTAJE RECAUDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **13.080.000,00** | **8.000,00** | **0,06 %** |
| 1.1.2.3.39.391 | PI | INGRESOS POR RECUPERO DE OBRAS SOCIALES | 13.000.000,00 | 8.000,00 | 0,06 % |
| 1.1.2.3.39.399 | PI | OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **1.2** | **PT** | **OTRA JURIDICCION** | **285.545.000,00** | **65.373.237,00** | **22,89 %** |
| **1.2.1** | **PT** | **INGRESOS TRIBUTARIOS** | **285.545.000,00** | **65.373.237,00** | **22,89 %** |
| **1.2.1.4** | **PT** | **PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL** | **256.769.000,00** | **63.768.843,86** | **24,84 %** |
| **1.2.1.4.40** | **PT** | **COPARTICIPACION IMPOSITIVA** | **194.154.000,00** | **47.520.414,84** | **24,48 %** |
| 1.2.1.4.40.401 | PI | COPARTICIPACION DEL EJERCICIO | 185.332.000,00 | 37.504.551,54 | 20,24 % |
| 1.2.1.4.40.402 | PI | COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES | 8.822.000,00 | 10.015.863,30 | 113,53 % |
| **1.2.1.4.41** | **PT** | **FOFINDES** | **45.669.000,00** | **11.405.402,84** | **24,97 %** |
| 1.2.1.4.41.411 | PI | FOFINDES DEL EJERCICIO | 42.546.000,00 | 7.764.485,21 | 18,25 % |
| 1.2.1.4.41.412 | PI | FOFINDES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 3.123.000,00 | 3.640.917,63 | 116,58 % |
| **1.2.1.4.42** | **PT** | **PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS** | **15.000,00** | **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 | 10.000,00 | 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** | **6.975.000,00** | **1.953.708,75** | **28,01 %** |
| 1.2.1.4.43.431 | PI | FASAMU DEL EJERCICIO | 6.659.000,00 | 1.347.468,89 | 20,24 % |
| 1.2.1.4.43.432 | PI | FASAMU DE EJERCICIOS ANTERIORES | 316.000,00 | 606.239,86 | 191,85 % |
| **1.2.1.4.44** | **PT** | **FODEMEEP** | **6.885.000,00** | **2.052.992,74** | **29,82 %** |
| 1.2.1.4.44.441 | PI | FODEMEEP DEL EJERCICIO | 6.421.000,00 | 1.585.599,28 | 24,69 % |
| 1.2.1.4.44.442 | PI | FODEMEEP DE EJERCICIOS ANTERIORES | 464.000,00 | 467.393,46 | 100,73 % |
| **1.2.1.4.45** | **PT** | **FONDO P/MANT. DE MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES** | **206.000,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| 1.2.1.4.45.451 | PI | FONDO MANT. DE MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES | 206.000,00 | 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** | **2.853.000,00** | **836.324,69** | **29,31 %** |
| 1.2.1.4.49.499 | PI | OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES | 2.853.000,00 | 836.324,69 | 29,31 % |
| **1.2.1.5** | **PT** | **APORTES NO REINTEGRABLES** | **28.776.000,00** | **1.604.393,14** | **5,58 %** |
| **1.2.1.5.50** | **PT** | **BOLETO EDUCATIVO GRATUITO** | **578.000,00** | **127.671,14** | **22,09 %** |
| 1.2.1.5.50.501 | PI | BOLETO EDUCATIVO DEL EJERCICIO | 404.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.1.5.50.502 | PI | BOLETO EDUCATIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 174.000,00 | 127.671,14 | 73,37 % |
| **1.2.1.5.51** | **PT** | **ATP/ATN** | **3.854.000,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| 1.2.1.5.51.511 | PI | ATP/ATN | 3.854.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **1.2.1.5.52** | **PT** | **PLAN NACER / SUMAR** | **4.987.000,00** | **653.270,00** | **13,10 %** |
| 1.2.1.5.52.521 | PI | INGRESOS PLAN NACER | 4.987.000,00 | 653.270,00 | 13,10 % |
| **1.2.1.5.53** | **PT** | **INGRESOS VIVIENDAS** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| 1.2.1.5.53.531 | PI | INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 % |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

## Período: 26/02/2022 al 31/03/2022

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO ACUMULADO | PORCENTAJE RECAUDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.2.1.5.54** | **PT** | **SALA CUNA** | **1.355.000,00** | **351.900,00** | **25,97 %** |
| 1.2.1.5.54.541 | PI | INGRESOS SALA CUNA DEL EJERCICIO | 994.000,00 | 234.600,00 | 23,60 % |
| 1.2.1.5.54.542 | PI | INGRESOS SALA CUNA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 361.000,00 | 117.300,00 | 32,49 % |
| **1.2.1.5.55** | **PT** | **OTROS APORTES NO REINTEGRABLES** | **18.000.000,00** | **471.552,00** | **2,62 %** |
| 1.2.1.5.55.551 | PI | OTROS APORTES NO REINTEGRABLES | 18.000.000,00 | 471.552,00 | 2,62 % |
| **2** | **PT** | **INGRESOS DE CAPITAL** | **71.278.000,00** | **4.884.744,05** | **6,85 %** |
| **2.0** | **PT** | **SIN CLASIFICAR** | **71.278.000,00** | **4.884.744,05** | **6,85 %** |
| **2.0.3** | **PT** | **USO DEL CREDITO** | **38.602.000,00** | **6.388.362,50** | **16,55 %** |
| **2.0.3.6** | **PT** | **FINANCIAMIENTO** | **38.602.000,00** | **6.388.362,50** | **16,55 %** |
| **2.0.3.6.60** | **PT** | **BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA** | **29.000.000,00** | **6.388.362,50** | **22,03 %** |
| 2.0.3.6.60.601 | PI | CREDITOS BANCO PROVINCIA DE CORDOBA | 29.000.000,00 | 6.388.362,50 | 22,03 % |
| **2.0.3.6.61** | **PT** | **ENOHSA** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| 2.0.3.6.61.611 | PI | CREDITOS ENOHSA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **2.0.3.6.62** | **PT** | **FONDO PERMANENTE** | **2.200.000,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| 2.0.3.6.62.621 | PI | FONDO PERMANENTE | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **2.0.3.6.63** | **PT** | **OTROS CREDITOS** | **7.400.000,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| 2.0.3.6.63.631 | PI | OTROS CREDITOS | 7.400.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **2.0.4** | **PT** | **REEMBOLSO DE PRESTAMO** | **8.162.000,00** | **3.893.801,48** | **47,71 %** |
| **2.0.4.7** | **PT** | **DE OTROS PRESTAMOS** | **8.162.000,00** | **3.893.801,48** | **47,71 %** |
| **2.0.4.7.70** | **PT** | **PLAN DE VIVIENDA** | **8.162.000,00** | **3.893.801,48** | **47,71 %** |
| 2.0.4.7.70.701 | PI | PLAN FEDERAL | 120.000,00 | 24.044,00 | 20,04 % |
| 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 | 3.960,00 | 19,80 % |
| 2.0.4.7.70.704 | PI | FOMUVI I | 4.673.000,00 | 2.391.857,13 | 51,18 % |
| 2.0.4.7.70.705 | PI | FOMUVI II | 2.873.000,00 | 1.316.450,35 | 45,82 % |
| 2.0.4.7.70.706 | PI | OTROS PLANES DE VIVIENDAS | 470.000,00 | 157.490,00 | 33,51 % |
| **2.0.5** | **PT** | **OTROS INGRESOS DE CAPITAL** | **24.514.000,00** | **-5.397.419,93** | **-22,02 %** |
| **2.0.5.8** | **PT** | **OTROS INGRESOS DE CAPITAL** | **19.514.000,00** | **814.728,30** | **4,18 %** |
| **2.0.5.8.80** | **PT** | **BIENES MUEBLES** | **14.000,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| 2.0.5.8.80.801 | PI | VENTAS DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10.000,00 | 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** | **19.500.000,00** | **814.728,30** | **4,18 %** |
| 2.0.5.8.81.811 | PI | VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES | 19.500.000,00 | 814.728,30 | 4,18 % |
| **2.0.5.9** | **PT** | **EXCEDENTES EJERCICIO ANTERIOR** | **5.000.000,00** | **-6.212.148,23** | **-124,24 %** |
| **2.0.5.9.90** | **PT** | **EXCEDENTES DE EJERCICIO ANTERIOR** | **5.000.000,00** | **-6.212.148,23** | **-124,24 %** |
| 2.0.5.9.90.901 | PI | DISPONIBILIDADES DE EJERCICIO ANTERIOR | 5.000.000,00 | -6.212.148,23 | -124,24 % |
| | | **Subtotal** | **551.982.000,00** | **130.614.256,60** | **23,66 %** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

## Período: 26/02/2022 al 31/03/2022

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO ACUMULADO | PORCENTAJE RECAUDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **OT** | **NO CLASIFICADOS** | **0,00** | **7.809.836,42** | **0,00 %** |
| **3.0** | **OT** | **SIN CLASIFICAR** | **0,00** | **7.809.836,42** | **0,00 %** |
| **3.0.6** | **OT** | **CUENTAS DE ORDEN** | **0,00** | **7.809.836,42** | **0,00 %** |
| **3.0.6.0** | **OT** | **SIN CLASIFICAR** | **0,00** | **7.809.836,42** | **0,00 %** |
| **3.0.6.0.99** | **OT** | **FONDOS DE TERCEROS** | **0,00** | **7.809.836,42** | **0,00 %** |
| 3.0.6.0.99.991 | OI | JUBILACION | 0,00 | 5.041.044,41 | 0,00 % |
| 3.0.6.0.99.992 | OI | APROSS | 0,00 | 1.888.772,23 | 0,00 % |
| 3.0.6.0.99.993 | OI | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 77.698,07 | 0,00 % |
| 3.0.6.0.99.994 | OI | RETENCION SINDICAL | 0,00 | 308.329,97 | 0,00 % |
| 3.0.6.0.99.999 | OI | OTRAS RETENCIONES | 0,00 | 493.991,74 | 0,00 % |
| | | Subtotal | 0,00 | 7.809.836,42 | 0,00 % |
| | | **TOTALES** | **551.982.000,00** | **138.424.093,02** | **25,08 %** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 26/02/2022 al 31/03/2022

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PT** | **HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE** | **994.000,00** | **81.449,13** | **119.007,13** | **11,97 %** | **81.449,13** | **119.007,13** | **11,97 %** |
| **1.10** | **PT** | **FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO** | **994.000,00** | **81.449,13** | **119.007,13** | **11,97 %** | **81.449,13** | **119.007,13** | **11,97 %** |
| **1.10.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **994.000,00** | **81.449,13** | **119.007,13** | **11,97 %** | **81.449,13** | **119.007,13** | **11,97 %** |
| **1.10.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **603.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| 1.10.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 500.000,00 | 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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **1.10.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **107.000,00** | **57.689,13** | **59.189,13** | **55,32 %** | **57.689,13** | **59.189,13** | **55,32 %** |
| 1.10.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 31.000,00 | 20.947,47 | 20.947,47 | 67,57 % | 20.947,47 | 20.947,47 | 67,57 % |
| 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 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.10.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 20.000,00 | 2.079,30 | 3.579,30 | 17,90 % | 2.079,30 | 3.579,30 | 17,90 % |
| 1.10.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 43.000,00 | 34.662,36 | 34.662,36 | 80,61 % | 34.662,36 | 34.662,36 | 80,61 % |
| **1.10.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **284.000,00** | **23.760,00** | **59.818,00** | **21,06 %** | **23.760,00** | **59.818,00** | **21,06 %** |
| 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 | 279.000,00 | 23.760,00 | 59.818,00 | 21,44 % | 23.760,00 | 59.818,00 | 21,44 % |
| **2** | **PT** | **HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS** | **130.000,00** | **7.500,00** | **22.500,00** | **17,31 %** | **7.500,00** | **22.500,00** | **17,31 %** |
| **2.20** | **PT** | **CONTROL** | **130.000,00** | **7.500,00** | **22.500,00** | **17,31 %** | **7.500,00** | **22.500,00** | **17,31 %** |
| **2.20.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **130.000,00** | **7.500,00** | **22.500,00** | **17,31 %** | **7.500,00** | **22.500,00** | **17,31 %** |
| **2.20.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **130.000,00** | **7.500,00** | **22.500,00** | **17,31 %** | **7.500,00** | **22.500,00** | **17,31 %** |
| 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 | 125.000,00 | 7.500,00 | 22.500,00 | 18,00 % | 7.500,00 | 22.500,00 | 18,00 % |
| **3** | **PT** | **DEPARTAMENTO EJECUTIVO** | **17.196.000,00** | **1.471.372,40** | **4.240.739,00** | **24,66 %** | **1.471.372,40** | **4.240.739,00** | **24,66 %** |
| **3.30** | **PT** | **GOBIERNO** | **11.930.000,00** | **1.027.652,29** | **2.813.381,20** | **23,58 %** | **1.027.652,29** | **2.813.381,20** | **23,58 %** |
| **3.30.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **11.900.000,00** | **1.027.652,29** | **2.813.381,20** | **23,64 %** | **1.027.652,29** | **2.813.381,20** | **23,64 %** |
| **3.30.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **5.319.000,00** | **402.317,28** | **1.364.236,16** | **25,65 %** | **402.317,28** | **1.364.236,16** | **25,65 %** |
| 3.30.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 4.295.000,00 | 327.856,20 | 1.111.960,70 | 25,89 % | 327.856,20 | 1.111.960,70 | 25,89 % |
| 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 | 973.000,00 | 74.461,08 | 252.275,46 | 25,93 % | 74.461,08 | 252.275,46 | 25,93 % |
| 3.30.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.30.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **3.30.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **333.000,00** | **564,00** | **37.335,80** | **11,21 %** | **564,00** | **37.335,80** | **11,21 %** |
| 3.30.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 139.000,00 | 0,00 | 10.631,80 | 7,65 % | 0,00 | 10.631,80 | 7,65 % |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 26/02/2022 al 31/03/2022

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.30.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 2.000,00 | 0,00 | 960,00 | 48,00 % | 0,00 | 960,00 | 48,00 % |
| 3.30.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.30.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 30.000,00 | 0,00 | 18.400,00 | 61,33 % | 0,00 | 18.400,00 | 61,33 % |
| 3.30.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 85.000,00 | 564,00 | 5.944,00 | 6,99 % | 564,00 | 5.944,00 | 6,99 % |
| 3.30.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 76.000,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1,84 % | 0,00 | 1.400,00 | 1,84 % |
| **3.30.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **6.111.000,00** | **624.771,01** | **1.411.809,24** | **23,10 %** | **624.771,01** | **1.411.809,24** | **23,10 %** |
| 3.30.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 241.000,00 | 36.947,44 | 71.550,36 | 29,69 % | 36.947,44 | 71.550,36 | 29,69 % |
| 3.30.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.30.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.30.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 5.453.000,00 | 400.550,00 | 983.024,00 | 18,03 % | 400.550,00 | 983.024,00 | 18,03 % |
| 3.30.01.03.305 | PI | SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.30.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 405.000,00 | 187.273,57 | 357.234,88 | 88,21 % | 187.273,57 | 357.234,88 | 88,21 % |
| **3.30.01.06** | **PT** | **TRANFERENCIAS** | **137.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| 3.30.01.06.698 | PI | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.30.01.06.699 | PI | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **3.30.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| **3.30.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| 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 | 1.000,00 | 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 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **3.31** | **PT** | **REGISTRO CIVIL** | **2.171.000,00** | **214.265,96** | **689.860,43** | **31,78 %** | **214.265,96** | **689.860,43** | **31,78 %** |
| **3.31.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **1.967.000,00** | **214.265,96** | **689.860,43** | **35,07 %** | **214.265,96** | **689.860,43** | **35,07 %** |
| **3.31.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **1.803.000,00** | **207.305,96** | **681.650,43** | **37,81 %** | **207.305,96** | **681.650,43** | **37,81 %** |
| 3.31.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 1.335.000,00 | 141.931,95 | 474.590,99 | 35,55 % | 141.931,95 | 474.590,99 | 35,55 % |
| 3.31.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.31.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 140.000,00 | 33.069,00 | 99.207,00 | 70,86 % | 33.069,00 | 99.207,00 | 70,86 % |
| 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 | 303.000,00 | 32.305,01 | 107.852,44 | 35,59 % | 32.305,01 | 107.852,44 | 35,59 % |
| 3.31.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.31.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **3.31.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **108.000,00** | **4.150,00** | **5.400,00** | **5,00 %** | **4.150,00** | **5.400,00** | **5,00 %** |
| 3.31.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.31.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.31.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 13.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 30,77 % | 4.000,00 | 4.000,00 | 30,77 % |
| 3.31.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 26.000,00 | 150,00 | 1.400,00 | 5,38 % | 150,00 | 1.400,00 | 5,38 % |
| 3.31.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.31.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **3.31.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **56.000,00** | **2.810,00** | **2.810,00** | **5,02 %** | **2.810,00** | **2.810,00** | **5,02 %** |
| 3.31.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.31.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.31.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 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 % |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 26/02/2022 al 31/03/2022

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 16.000,00 | 2.810,00 | 2.810,00 | 17,56 % | 2.810,00 | 2.810,00 | 17,56 % |
| **3.31.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | **204.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| **3.31.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | **204.000,00** | **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 | 195.000,00 | 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 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **3.32** | **PT** | **TRIBUNAL DE FALTAS** | **164.000,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **1,46 %** | **2.400,00** | **2.400,00** | **1,46 %** |
| **3.32.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **154.000,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **1,56 %** | **2.400,00** | **2.400,00** | **1,56 %** |
| **3.32.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **5.000,00** | **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 % |
| 3.32.01.01.003 | 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 % |
| **3.32.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.32.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.32.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **3.32.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **129.000,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **1,86 %** | **2.400,00** | **2.400,00** | **1,86 %** |
| 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 | 1.000,00 | 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 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 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 | 10.000,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 24,00 % | 2.400,00 | 2.400,00 | 24,00 % |
| **3.32.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| **3.32.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | **10.000,00** | **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 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **3.33** | **PT** | **CONSEJO MUNICIPAL DE MUJERES** | **2.241.000,00** | **192.054,15** | **590.262,72** | **26,34 %** | **192.054,15** | **590.262,72** | **26,34 %** |
| **3.33.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **2.187.000,00** | **192.054,15** | **590.262,72** | **26,99 %** | **192.054,15** | **590.262,72** | **26,99 %** |
| **3.33.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **2.084.000,00** | **171.634,15** | **561.792,72** | **26,96 %** | **171.634,15** | **561.792,72** | **26,96 %** |
| 3.33.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 1.609.000,00 | 126.349,27 | 422.974,07 | 26,29 % | 126.349,27 | 422.974,07 | 26,29 % |
| 3.33.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 67.000,00 | 9.830,00 | 27.319,00 | 40,77 % | 9.830,00 | 27.319,00 | 40,77 % |
| 3.33.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 21.000,00 | 4.458,17 | 9.175,85 | 43,69 % | 4.458,17 | 9.175,85 | 43,69 % |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 26/02/2022 al 31/03/2022

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.33.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 386.000,00 | 30.996,71 | 102.323,80 | 26,51 % | 30.996,71 | 102.323,80 | 26,51 % |
| 3.33.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **3.33.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **38.000,00** | **7.240,00** | **11.610,00** | **30,55 %** | **7.240,00** | **11.610,00** | **30,55 %** |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.33.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.33.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 7.000,00 | 0,00 | 3.440,00 | 49,14 % | 0,00 | 3.440,00 | 49,14 % |
| 3.33.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 12.000,00 | 7.240,00 | 8.170,00 | 68,08 % | 7.240,00 | 8.170,00 | 68,08 % |
| 3.33.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **3.33.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **55.000,00** | **13.180,00** | **16.860,00** | **30,65 %** | **13.180,00** | **16.860,00** | **30,65 %** |
| 3.33.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 13.000,00 | 1.680,00 | 3.360,00 | 25,85 % | 1.680,00 | 3.360,00 | 25,85 % |
| 3.33.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 21.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 9,52 % | 0,00 | 2.000,00 | 9,52 % |
| 3.33.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 10.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 35,00 % | 3.500,00 | 3.500,00 | 35,00 % |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.33.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 80,00 % | 8.000,00 | 8.000,00 | 80,00 % |
| **3.33.01.06** | **PT** | **TRANFERENCIAS** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| 3.33.01.06.698 | PI | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.33.01.06.699 | PI | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **3.33.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | **54.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| **3.33.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | **54.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| 3.33.02.04.401 | PI | INMUEBLES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.33.02.04.402 | PI | MOBILIARIO DE OFICINA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.33.02.04.403 | PI | MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.33.02.04.404 | PI | VEHÍCULOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.33.02.04.499 | PI | OTROS BIENES DE USO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **3.34** | **PT** | **ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL** | **107.000,00** | **0,00** | **34.134,00** | **31,90 %** | **0,00** | **34.134,00** | **31,90 %** |
| **3.34.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **92.000,00** | **0,00** | **34.134,00** | **37,10 %** | **0,00** | **34.134,00** | **37,10 %** |
| **3.34.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **5.000,00** | **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 % |
| 3.34.01.01.003 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **3.34.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **38.000,00** | **0,00** | **6.634,00** | **17,46 %** | **0,00** | **6.634,00** | **17,46 %** |
| 3.34.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.34.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 2.000,00 | 0,00 | 1.523,00 | 76,15 % | 0,00 | 1.523,00 | 76,15 % |
| 3.34.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.34.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 21.000,00 | 0,00 | 5.111,00 | 24,34 % | 0,00 | 5.111,00 | 24,34 % |
| 3.34.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.34.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **3.34.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **49.000,00** | **0,00** | **27.500,00** | **56,12 %** | **0,00** | **27.500,00** | **56,12 %** |
| 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 % |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 26/02/2022 al 31/03/2022

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.34.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 1.000,00 | 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 | 34.000,00 | 0,00 | 27.500,00 | 80,88 % | 0,00 | 27.500,00 | 80,88 % |
| **3.34.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| **3.34.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | **15.000,00** | **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 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **3.35** | **PT** | **ENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL** | **572.000,00** | **35.000,00** | **110.700,65** | **19,35 %** | **35.000,00** | **110.700,65** | **19,35 %** |
| **3.35.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **571.000,00** | **35.000,00** | **110.700,65** | **19,39 %** | **35.000,00** | **110.700,65** | **19,39 %** |
| **3.35.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| 3.35.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.35.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.35.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.35.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.35.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.35.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **3.35.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| 3.35.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.35.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.35.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.35.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.35.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.35.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **3.35.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **547.000,00** | **35.000,00** | **110.700,65** | **20,24 %** | **35.000,00** | **110.700,65** | **20,24 %** |
| 3.35.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.35.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.35.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.35.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 532.000,00 | 35.000,00 | 110.700,65 | 20,81 % | 35.000,00 | 110.700,65 | 20,81 % |
| 3.35.01.03.305 | PI | SEGUROS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.35.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **3.35.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| **3.35.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | **1.000,00** | **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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **3.36** | **PT** | **DIRECCION DE LA JUVENTUD DEVOTO** | **11.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| **3.36.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 26/02/2022 al 31/03/2022

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.36.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| 3.36.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.36.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.36.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.36.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.36.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.36.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.36.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **3.36.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **1.000,00** | **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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **3.36.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **2.000,00** | **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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **3.36.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| **3.36.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | **1.000,00** | **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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **4** | **PT** | **SECRETARIA DE GOBIERNO** | **117.021.000,00** | **8.213.247,79** | **25.091.026,63** | **21,44 %** | **8.213.247,79** | **25.091.026,63** | **21,44 %** |
| **4.40** | **PT** | **ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO** | **10.282.000,00** | **524.816,60** | **1.639.686,39** | **15,95 %** | **524.816,60** | **1.639.686,39** | **15,95 %** |
| **4.40.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **10.132.000,00** | **524.816,60** | **1.579.786,39** | **15,59 %** | **524.816,60** | **1.579.786,39** | **15,59 %** |
| **4.40.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **4.374.000,00** | **298.081,60** | **999.745,54** | **22,86 %** | **298.081,60** | **999.745,54** | **22,86 %** |
| 4.40.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 1.915.000,00 | 148.656,00 | 502.599,75 | 26,25 % | 148.656,00 | 502.599,75 | 26,25 % |
| 4.40.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 979.000,00 | 75.289,20 | 255.356,20 | 26,08 % | 75.289,20 | 255.356,20 | 26,08 % |
| 4.40.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 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 | 656.000,00 | 50.856,40 | 171.949,59 | 26,21 % | 50.856,40 | 171.949,59 | 26,21 % |
| 4.40.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.40.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 801.000,00 | 23.280,00 | 69.840,00 | 8,72 % | 23.280,00 | 69.840,00 | 8,72 % |
| **4.40.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **231.000,00** | **16.061,00** | **32.945,00** | **14,26 %** | **16.061,00** | **32.945,00** | **14,26 %** |
| 4.40.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.40.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.40.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 26/02/2022 al 31/03/2022

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.40.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.40.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 128.000,00 | 14.841,00 | 31.725,00 | 24,79 % | 14.841,00 | 31.725,00 | 24,79 % |
| 4.40.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 50.000,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 2,44 % | 1.220,00 | 1.220,00 | 2,44 % |
| **4.40.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **1.315.000,00** | **34.099,80** | **106.236,53** | **8,08 %** | **34.099,80** | **106.236,53** | **8,08 %** |
| 4.40.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 38.000,00 | 3.059,80 | 6.246,53 | 16,44 % | 3.059,80 | 6.246,53 | 16,44 % |
| 4.40.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.40.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.40.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 824.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.40.01.03.305 | PI | SEGUROS | 10.000,00 | 0,00 | 7.890,00 | 78,90 % | 0,00 | 7.890,00 | 78,90 % |
| 4.40.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 393.000,00 | 31.040,00 | 92.100,00 | 23,44 % | 31.040,00 | 92.100,00 | 23,44 % |
| **4.40.01.06** | **PT** | **TRANFERENCIAS** | **4.212.000,00** | **176.574,20** | **440.859,32** | **10,47 %** | **176.574,20** | **440.859,32** | **10,47 %** |
| 4.40.01.06.618 | PI | DEFENSA CIVIL | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.40.01.06.619 | PI | COLABORACIONES A LA POLICÍA | 1.415.000,00 | 138.864,40 | 295.674,52 | 20,90 % | 138.864,40 | 295.674,52 | 20,90 % |
| 4.40.01.06.698 | PI | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 2.663.000,00 | 37.709,80 | 127.339,80 | 4,78 % | 37.709,80 | 127.339,80 | 4,78 % |
| 4.40.01.06.699 | PI | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 110.000,00 | 0,00 | 17.845,00 | 16,22 % | 0,00 | 17.845,00 | 16,22 % |
| **4.40.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | **150.000,00** | **0,00** | **59.900,00** | **39,93 %** | **0,00** | **59.900,00** | **39,93 %** |
| **4.40.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | **150.000,00** | **0,00** | **59.900,00** | **39,93 %** | **0,00** | **59.900,00** | **39,93 %** |
| 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 | 110.000,00 | 0,00 | 59.900,00 | 54,45 % | 0,00 | 59.900,00 | 54,45 % |
| **4.41** | **PT** | **PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL** | **44.091.000,00** | **2.549.067,76** | **7.878.110,49** | **17,87 %** | **2.549.067,76** | **7.878.110,49** | **17,87 %** |
| **4.41.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **43.718.000,00** | **2.549.067,76** | **7.878.110,49** | **18,02 %** | **2.549.067,76** | **7.878.110,49** | **18,02 %** |
| **4.41.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **2.611.000,00** | **108.267,37** | **362.048,33** | **13,87 %** | **108.267,37** | **362.048,33** | **13,87 %** |
| 4.41.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 2.070.000,00 | 86.535,65 | 289.777,00 | 14,00 % | 86.535,65 | 289.777,00 | 14,00 % |
| 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 | 48.000,00 | 1.192,00 | 3.576,00 | 7,45 % | 1.192,00 | 3.576,00 | 7,45 % |
| 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 | 490.000,00 | 20.539,72 | 68.695,33 | 14,02 % | 20.539,72 | 68.695,33 | 14,02 % |
| 4.41.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **4.41.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **372.000,00** | **38.293,50** | **215.527,50** | **57,94 %** | **38.293,50** | **215.527,50** | **57,94 %** |
| 4.41.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 6.000,00 | 0,00 | 1.598,40 | 26,64 % | 0,00 | 1.598,40 | 26,64 % |
| 4.41.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 51.000,00 | 17.927,50 | 37.312,50 | 73,16 % | 17.927,50 | 37.312,50 | 73,16 % |
| 4.41.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.41.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 30.000,00 | 20.366,00 | 26.051,60 | 86,84 % | 20.366,00 | 26.051,60 | 86,84 % |
| 4.41.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 242.000,00 | 0,00 | 150.565,00 | 62,22 % | 0,00 | 150.565,00 | 62,22 % |
| 4.41.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **4.41.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **433.000,00** | **46.822,00** | **132.740,00** | **30,66 %** | **46.822,00** | **132.740,00** | **30,66 %** |
| 4.41.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 21.000,00 | 1.680,00 | 5.040,00 | 24,00 % | 1.680,00 | 5.040,00 | 24,00 % |
| 4.41.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.41.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 21.000,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 67,62 % | 14.200,00 | 14.200,00 | 67,62 % |
| 4.41.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 298.000,00 | 25.422,00 | 98.090,00 | 32,92 % | 25.422,00 | 98.090,00 | 32,92 % |
| 4.41.01.03.305 | PI | SEGUROS | 11.000,00 | 5.520,00 | 5.520,00 | 50,18 % | 5.520,00 | 5.520,00 | 50,18 % |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 26/02/2022 al 31/03/2022

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.41.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 43.000,00 | 0,00 | 9.890,00 | 23,00 % | 0,00 | 9.890,00 | 23,00 % |
| **4.41.01.06** | **PT** | **TRANFERENCIAS** | **40.302.000,00** | **2.355.684,89** | **7.167.794,66** | **17,79 %** | **2.355.684,89** | **7.167.794,66** | **17,79 %** |
| 4.41.01.06.601 | PI | BECAS | 554.000,00 | 4.500,00 | 14.600,00 | 2,64 % | 4.500,00 | 14.600,00 | 2,64 % |
| 4.41.01.06.602 | PI | AYUDA SOCIAL A PERSONAS | 33.013.000,00 | 2.192.596,87 | 6.440.054,31 | 19,51 % | 2.192.596,87 | 6.440.054,31 | 19,51 % |
| 4.41.01.06.603 | PI | SUBSIDIOS VARIOS | 451.000,00 | 39.000,00 | 117.000,00 | 25,94 % | 39.000,00 | 117.000,00 | 25,94 % |
| 4.41.01.06.605 | PI | MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS | 441.000,00 | 35.993,61 | 187.922,84 | 42,61 % | 35.993,61 | 187.922,84 | 42,61 % |
| 4.41.01.06.606 | PI | ANALISIS POR IMAGENES | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.41.01.06.607 | PI | SOLUCIONES HABITACIONALES | 3.209.000,00 | 0,00 | 32.050,01 | 1,00 % | 0,00 | 32.050,01 | 1,00 % |
| 4.41.01.06.608 | PI | PASAJES | 146.000,00 | 0,00 | 8.380,00 | 5,74 % | 0,00 | 8.380,00 | 5,74 % |
| 4.41.01.06.609 | PI | BOLETO EDUCATIVO GRATUITO | 404.000,00 | 0,00 | 127.671,14 | 31,60 % | 0,00 | 127.671,14 | 31,60 % |
| 4.41.01.06.610 | PI | PLANES VARIOS | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.41.01.06.611 | PI | COBERTURA PARCIAL DE ALQUILER | 404.000,00 | 42.157,65 | 124.642,50 | 30,85 % | 42.157,65 | 124.642,50 | 30,85 % |
| 4.41.01.06.612 | PI | COBERTURA PARCIAL DE LUZ | 172.000,00 | 0,00 | 7.557,30 | 4,39 % | 0,00 | 7.557,30 | 4,39 % |
| 4.41.01.06.613 | PI | COBERTURA PARCIAL DE GAS | 268.000,00 | 0,00 | 650,00 | 0,24 % | 0,00 | 650,00 | 0,24 % |
| 4.41.01.06.614 | PI | COBERTURA PARCIAL DE AGUA | 32.000,00 | 2.188,76 | 4.519,56 | 14,12 % | 2.188,76 | 4.519,56 | 14,12 % |
| 4.41.01.06.615 | PI | COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS | 1.100.000,00 | 39.248,00 | 102.747,00 | 9,34 % | 39.248,00 | 102.747,00 | 9,34 % |
| 4.41.01.06.698 | PI | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.41.01.06.699 | PI | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **4.41.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | **373.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| **4.41.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | **373.000,00** | **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 | 333.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **4.42** | **PT** | **DEPORTE Y RECREACION** | **5.442.000,00** | **336.184,82** | **1.079.245,93** | **19,83 %** | **336.184,82** | **1.079.245,93** | **19,83 %** |
| **4.42.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **4.805.000,00** | **318.184,82** | **1.024.425,93** | **21,32 %** | **318.184,82** | **1.024.425,93** | **21,32 %** |
| **4.42.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **2.928.000,00** | **205.081,05** | **549.483,77** | **18,77 %** | **205.081,05** | **549.483,77** | **18,77 %** |
| 4.42.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 889.000,00 | 69.588,20 | 235.402,70 | 26,48 % | 69.588,20 | 235.402,70 | 26,48 % |
| 4.42.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.42.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.42.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 202.000,00 | 15.840,85 | 53.498,07 | 26,48 % | 15.840,85 | 53.498,07 | 26,48 % |
| 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 | 1.834.000,00 | 119.652,00 | 260.583,00 | 14,21 % | 119.652,00 | 260.583,00 | 14,21 % |
| **4.42.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **983.000,00** | **91.354,27** | **383.592,97** | **39,02 %** | **91.354,27** | **383.592,97** | **39,02 %** |
| 4.42.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 171.000,00 | 20.480,27 | 42.467,07 | 24,83 % | 20.480,27 | 42.467,07 | 24,83 % |
| 4.42.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 361.000,00 | 48.964,00 | 102.305,90 | 28,34 % | 48.964,00 | 102.305,90 | 28,34 % |
| 4.42.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 66.000,00 | 0,00 | 19.280,00 | 29,21 % | 0,00 | 19.280,00 | 29,21 % |
| 4.42.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.42.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 91.000,00 | 0,00 | 29.630,00 | 32,56 % | 0,00 | 29.630,00 | 32,56 % |
| 4.42.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 264.000,00 | 21.910,00 | 189.910,00 | 71,94 % | 21.910,00 | 189.910,00 | 71,94 % |
| **4.42.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **871.000,00** | **21.749,50** | **91.349,19** | **10,49 %** | **21.749,50** | **91.349,19** | **10,49 %** |
| 4.42.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 1.000,00 | 121,50 | 287,19 | 28,72 % | 121,50 | 287,19 | 28,72 % |
| 4.42.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 26/02/2022 al 31/03/2022

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.42.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 178.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 13,48 % | 0,00 | 24.000,00 | 13,48 % |
| 4.42.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 420.000,00 | 19.148,00 | 34.303,00 | 8,17 % | 19.148,00 | 34.303,00 | 8,17 % |
| 4.42.01.03.305 | PI | SEGUROS | 31.000,00 | 600,00 | 1.860,00 | 6,00 % | 600,00 | 1.860,00 | 6,00 % |
| 4.42.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 195.000,00 | 1.880,00 | 30.899,00 | 15,85 % | 1.880,00 | 30.899,00 | 15,85 % |
| **4.42.01.06** | **PT** | **TRANFERENCIAS** | **23.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| 4.42.01.06.698 | PI | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.42.01.06.699 | PI | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **4.42.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | **637.000,00** | **18.000,00** | **54.820,00** | **8,61 %** | **18.000,00** | **54.820,00** | **8,61 %** |
| **4.42.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | **637.000,00** | **18.000,00** | **54.820,00** | **8,61 %** | **18.000,00** | **54.820,00** | **8,61 %** |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.42.02.04.403 | PI | MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | 1.000,00 | 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 | 632.000,00 | 18.000,00 | 54.820,00 | 8,67 % | 18.000,00 | 54.820,00 | 8,67 % |
| **4.43** | **PT** | **EDUCACION INFANTIL** | **12.104.000,00** | **1.221.390,91** | **3.373.961,06** | **27,87 %** | **1.221.390,91** | **3.373.961,06** | **27,87 %** |
| **4.43.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **11.944.000,00** | **1.221.390,91** | **3.373.961,06** | **28,25 %** | **1.221.390,91** | **3.373.961,06** | **28,25 %** |
| **4.43.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **10.290.000,00** | **1.058.854,93** | **2.940.687,69** | **28,58 %** | **1.058.854,93** | **2.940.687,69** | **28,58 %** |
| 4.43.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 4.070.000,00 | 320.885,12 | 1.081.624,17 | 26,58 % | 320.885,12 | 1.081.624,17 | 26,58 % |
| 4.43.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 2.148.000,00 | 132.969,00 | 449.801,50 | 20,94 % | 132.969,00 | 449.801,50 | 20,94 % |
| 4.43.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 331.000,00 | 46.181,00 | 144.447,00 | 43,64 % | 46.181,00 | 144.447,00 | 43,64 % |
| 4.43.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.43.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 1.427.000,00 | 104.782,34 | 352.282,47 | 24,69 % | 104.782,34 | 352.282,47 | 24,69 % |
| 4.43.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.43.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 2.303.000,00 | 454.037,47 | 912.532,55 | 39,62 % | 454.037,47 | 912.532,55 | 39,62 % |
| **4.43.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **1.059.000,00** | **136.409,37** | **329.961,17** | **31,16 %** | **136.409,37** | **329.961,17** | **31,16 %** |
| 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 | 260.000,00 | 30.940,00 | 68.553,17 | 26,37 % | 30.940,00 | 68.553,17 | 26,37 % |
| 4.43.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 50.000,00 | 0,00 | 11.900,00 | 23,80 % | 0,00 | 11.900,00 | 23,80 % |
| 4.43.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 135.000,00 | 28.807,00 | 55.165,63 | 40,86 % | 28.807,00 | 55.165,63 | 40,86 % |
| 4.43.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 328.000,00 | 75.212,37 | 153.797,37 | 46,89 % | 75.212,37 | 153.797,37 | 46,89 % |
| 4.43.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 276.000,00 | 1.450,00 | 40.545,00 | 14,69 % | 1.450,00 | 40.545,00 | 14,69 % |
| **4.43.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **576.000,00** | **26.126,61** | **103.312,20** | **17,94 %** | **26.126,61** | **103.312,20** | **17,94 %** |
| 4.43.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 65.000,00 | 15.526,61 | 27.812,20 | 42,79 % | 15.526,61 | 27.812,20 | 42,79 % |
| 4.43.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 87.000,00 | 6.000,00 | 18.000,00 | 20,69 % | 6.000,00 | 18.000,00 | 20,69 % |
| 4.43.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 224.000,00 | 4.600,00 | 57.500,00 | 25,67 % | 4.600,00 | 57.500,00 | 25,67 % |
| 4.43.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.43.01.03.305 | PI | SEGUROS | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.43.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **4.43.01.06** | **PT** | **TRANFERENCIAS** | **19.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| 4.43.01.06.698 | PI | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.43.01.06.699 | PI | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **4.43.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | **160.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| **4.43.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | **160.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| 4.43.02.04.401 | PI | INMUEBLES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 26/02/2022 al 31/03/2022

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.43.02.04.402 | PI | MOBILIARIO DE OFICINA | 1.000,00 | 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 | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **4.44** | **PT** | **EDUCACION INICIAL/MEDIA** | **11.314.000,00** | **706.875,30** | **2.643.381,07** | **23,36 %** | **706.875,30** | **2.643.381,07** | **23,36 %** |
| **4.44.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **11.217.000,00** | **706.875,30** | **2.643.381,07** | **23,57 %** | **706.875,30** | **2.643.381,07** | **23,57 %** |
| **4.44.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **7.124.000,00** | **363.351,97** | **1.584.758,94** | **22,25 %** | **363.351,97** | **1.584.758,94** | **22,25 %** |
| 4.44.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 2.777.000,00 | 198.409,54 | 665.203,47 | 23,95 % | 198.409,54 | 665.203,47 | 23,95 % |
| 4.44.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 1.126.000,00 | 87.636,00 | 296.281,00 | 26,31 % | 87.636,00 | 296.281,00 | 26,31 % |
| 4.44.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 208.000,00 | 11.318,00 | 35.146,00 | 16,90 % | 11.318,00 | 35.146,00 | 16,90 % |
| 4.44.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.44.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 896.000,00 | 65.988,43 | 221.451,47 | 24,72 % | 65.988,43 | 221.451,47 | 24,72 % |
| 4.44.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.44.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 2.079.000,00 | 0,00 | 366.677,00 | 17,64 % | 0,00 | 366.677,00 | 17,64 % |
| **4.44.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **395.000,00** | **85.459,00** | **192.611,00** | **48,76 %** | **85.459,00** | **192.611,00** | **48,76 %** |
| 4.44.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.44.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 134.000,00 | 45.965,00 | 113.590,00 | 84,77 % | 45.965,00 | 113.590,00 | 84,77 % |
| 4.44.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.44.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 59.000,00 | 23.580,00 | 44.900,00 | 76,10 % | 23.580,00 | 44.900,00 | 76,10 % |
| 4.44.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 113.000,00 | 14.313,00 | 32.520,00 | 28,78 % | 14.313,00 | 32.520,00 | 28,78 % |
| 4.44.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 27.000,00 | 1.601,00 | 1.601,00 | 5,93 % | 1.601,00 | 1.601,00 | 5,93 % |
| **4.44.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **3.698.000,00** | **258.064,33** | **866.011,13** | **23,42 %** | **258.064,33** | **866.011,13** | **23,42 %** |
| 4.44.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 134.000,00 | 5.200,33 | 10.051,13 | 7,50 % | 5.200,33 | 10.051,13 | 7,50 % |
| 4.44.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 50.000,00 | 7.500,00 | 15.000,00 | 30,00 % | 7.500,00 | 15.000,00 | 30,00 % |
| 4.44.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 54.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 40,74 % | 0,00 | 22.000,00 | 40,74 % |
| 4.44.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 1.476.000,00 | 82.320,00 | 341.548,00 | 23,14 % | 82.320,00 | 341.548,00 | 23,14 % |
| 4.44.01.03.305 | PI | SEGUROS | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.44.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 1.962.000,00 | 163.044,00 | 477.412,00 | 24,33 % | 163.044,00 | 477.412,00 | 24,33 % |
| **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** | **97.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| **4.44.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | **97.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| 4.44.02.04.401 | PI | INMUEBLES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 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 | 31.000,00 | 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 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **4.45** | **PT** | **ARTES** | **9.682.000,00** | **1.024.293,85** | **2.433.307,63** | **25,13 %** | **1.024.293,85** | **2.433.307,63** | **25,13 %** |
| **4.45.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **9.150.000,00** | **1.021.441,70** | **2.408.855,48** | **26,33 %** | **1.021.441,70** | **2.408.855,48** | **26,33 %** |
| **4.45.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **6.296.000,00** | **404.291,41** | **1.343.347,37** | **21,34 %** | **404.291,41** | **1.343.347,37** | **21,34 %** |
| 4.45.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 2.025.000,00 | 163.576,72 | 544.500,13 | 26,89 % | 163.576,72 | 544.500,13 | 26,89 % |
| 4.45.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 1.467.000,00 | 116.074,20 | 392.558,70 | 26,76 % | 116.074,20 | 392.558,70 | 26,76 % |
| 4.45.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 26/02/2022 al 31/03/2022

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.45.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.45.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 776.000,00 | 62.236,49 | 208.838,54 | 26,91 % | 62.236,49 | 208.838,54 | 26,91 % |
| 4.45.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.45.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 2.025.000,00 | 62.404,00 | 197.450,00 | 9,75 % | 62.404,00 | 197.450,00 | 9,75 % |
| **4.45.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **1.745.000,00** | **267.583,07** | **516.513,23** | **29,60 %** | **267.583,07** | **516.513,23** | **29,60 %** |
| 4.45.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 25.000,00 | 4.362,16 | 4.362,16 | 17,45 % | 4.362,16 | 4.362,16 | 17,45 % |
| 4.45.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 878.000,00 | 54.371,11 | 115.654,37 | 13,17 % | 54.371,11 | 115.654,37 | 13,17 % |
| 4.45.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 100.000,00 | 0,00 | 59.750,00 | 59,75 % | 0,00 | 59.750,00 | 59,75 % |
| 4.45.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 86.000,00 | 700,00 | 13.417,70 | 15,60 % | 700,00 | 13.417,70 | 15,60 % |
| 4.45.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 481.000,00 | 166.229,20 | 231.348,90 | 48,10 % | 166.229,20 | 231.348,90 | 48,10 % |
| 4.45.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 175.000,00 | 41.920,60 | 91.980,10 | 52,56 % | 41.920,60 | 91.980,10 | 52,56 % |
| **4.45.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **1.109.000,00** | **349.567,22** | **548.994,88** | **49,50 %** | **349.567,22** | **548.994,88** | **49,50 %** |
| 4.45.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 80.000,00 | 34.427,26 | 42.655,84 | 53,32 % | 34.427,26 | 42.655,84 | 53,32 % |
| 4.45.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 178.000,00 | 7.500,00 | 23.000,00 | 12,92 % | 7.500,00 | 23.000,00 | 12,92 % |
| 4.45.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 188.000,00 | 3.750,00 | 28.750,00 | 15,29 % | 3.750,00 | 28.750,00 | 15,29 % |
| 4.45.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 100.000,00 | 22.364,16 | 50.873,24 | 50,87 % | 22.364,16 | 50.873,24 | 50,87 % |
| 4.45.01.03.305 | PI | SEGUROS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.45.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 553.000,00 | 281.525,80 | 403.715,80 | 73,00 % | 281.525,80 | 403.715,80 | 73,00 % |
| **4.45.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | **532.000,00** | **2.852,15** | **24.452,15** | **4,60 %** | **2.852,15** | **24.452,15** | **4,60 %** |
| **4.45.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | **532.000,00** | **2.852,15** | **24.452,15** | **4,60 %** | **2.852,15** | **24.452,15** | **4,60 %** |
| 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 | 51.000,00 | 0,00 | 21.600,00 | 42,35 % | 0,00 | 21.600,00 | 42,35 % |
| 4.45.02.04.403 | PI | MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | 1.000,00 | 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 | 478.000,00 | 2.852,15 | 2.852,15 | 0,60 % | 2.852,15 | 2.852,15 | 0,60 % |
| **4.46** | **PT** | **TRANSITO** | **14.546.000,00** | **1.075.270,46** | **3.670.670,10** | **25,23 %** | **1.075.270,46** | **3.670.670,10** | **25,23 %** |
| **4.46.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **13.934.000,00** | **1.075.270,46** | **3.667.270,10** | **26,32 %** | **1.075.270,46** | **3.667.270,10** | **26,32 %** |
| **4.46.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **7.999.000,00** | **699.340,78** | **2.095.882,69** | **26,20 %** | **699.340,78** | **2.095.882,69** | **26,20 %** |
| 4.46.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 1.767.000,00 | 139.552,82 | 468.825,60 | 26,53 % | 139.552,82 | 468.825,60 | 26,53 % |
| 4.46.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 1.284.000,00 | 116.958,17 | 393.862,74 | 30,67 % | 116.958,17 | 393.862,74 | 30,67 % |
| 4.46.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 197.000,00 | 24.701,00 | 85.457,00 | 43,38 % | 24.701,00 | 85.457,00 | 43,38 % |
| 4.46.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.46.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 692.000,00 | 58.322,79 | 195.890,05 | 28,31 % | 58.322,79 | 195.890,05 | 28,31 % |
| 4.46.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.46.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 4.026.000,00 | 359.806,00 | 951.847,30 | 23,64 % | 359.806,00 | 951.847,30 | 23,64 % |
| **4.46.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **4.200.000,00** | **183.462,41** | **808.838,34** | **19,26 %** | **183.462,41** | **808.838,34** | **19,26 %** |
| 4.46.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 754.000,00 | 82.721,81 | 254.618,04 | 33,77 % | 82.721,81 | 254.618,04 | 33,77 % |
| 4.46.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 1.336.000,00 | 48.658,00 | 260.425,68 | 19,49 % | 48.658,00 | 260.425,68 | 19,49 % |
| 4.46.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 582.000,00 | 19.620,00 | 128.029,46 | 22,00 % | 19.620,00 | 128.029,46 | 22,00 % |
| 4.46.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 331.000,00 | 0,00 | 74.933,56 | 22,64 % | 0,00 | 74.933,56 | 22,64 % |
| 4.46.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 162.000,00 | 20.752,60 | 53.641,60 | 33,11 % | 20.752,60 | 53.641,60 | 33,11 % |
| 4.46.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 1.035.000,00 | 11.710,00 | 37.190,00 | 3,59 % | 11.710,00 | 37.190,00 | 3,59 % |
| **4.46.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **1.735.000,00** | **192.467,27** | **762.549,07** | **43,95 %** | **192.467,27** | **762.549,07** | **43,95 %** |
| 4.46.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 40.000,00 | 32.394,27 | 37.705,07 | 94,26 % | 32.394,27 | 37.705,07 | 94,26 % |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 26/02/2022 al 31/03/2022

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.46.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 614.000,00 | 7.500,00 | 439.000,00 | 71,50 % | 7.500,00 | 439.000,00 | 71,50 % |
| 4.46.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 304.000,00 | 40.350,00 | 60.350,00 | 19,85 % | 40.350,00 | 60.350,00 | 19,85 % |
| 4.46.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 293.000,00 | 67.720,00 | 128.720,00 | 43,93 % | 67.720,00 | 128.720,00 | 43,93 % |
| 4.46.01.03.305 | PI | SEGUROS | 80.000,00 | 2.643,00 | 7.929,00 | 9,91 % | 2.643,00 | 7.929,00 | 9,91 % |
| 4.46.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 404.000,00 | 41.860,00 | 88.845,00 | 21,99 % | 41.860,00 | 88.845,00 | 21,99 % |
| **4.46.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | **612.000,00** | **0,00** | **3.400,00** | **0,56 %** | **0,00** | **3.400,00** | **0,56 %** |
| **4.46.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | **612.000,00** | **0,00** | **3.400,00** | **0,56 %** | **0,00** | **3.400,00** | **0,56 %** |
| 4.46.02.04.401 | PI | INMUEBLES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.46.02.04.402 | PI | MOBILIARIO DE OFICINA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.46.02.04.403 | PI | MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | 186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 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 | 256.000,00 | 0,00 | 3.400,00 | 1,33 % | 0,00 | 3.400,00 | 1,33 % |
| **4.47** | **PT** | **HABILITACIONES** | **1.894.000,00** | **167.304,88** | **504.082,99** | **26,61 %** | **167.304,88** | **504.082,99** | **26,61 %** |
| **4.47.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **1.874.000,00** | **167.304,88** | **504.082,99** | **26,90 %** | **167.304,88** | **504.082,99** | **26,90 %** |
| **4.47.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **1.326.000,00** | **117.804,88** | **381.183,69** | **28,75 %** | **117.804,88** | **381.183,69** | **28,75 %** |
| 4.47.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 982.000,00 | 79.475,52 | 261.113,77 | 26,59 % | 79.475,52 | 261.113,77 | 26,59 % |
| 4.47.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.47.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 116.000,00 | 20.252,00 | 60.756,00 | 52,38 % | 20.252,00 | 60.756,00 | 52,38 % |
| 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 | 223.000,00 | 18.077,36 | 59.313,92 | 26,60 % | 18.077,36 | 59.313,92 | 26,60 % |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **4.47.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **47.000,00** | **6.500,00** | **7.084,30** | **15,07 %** | **6.500,00** | **7.084,30** | **15,07 %** |
| 4.47.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.47.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.47.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.47.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 1.000,00 | 0,00 | 584,30 | 58,43 % | 0,00 | 584,30 | 58,43 % |
| 4.47.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 11.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 59,09 % | 6.500,00 | 6.500,00 | 59,09 % |
| 4.47.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **4.47.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **501.000,00** | **43.000,00** | **115.815,00** | **23,12 %** | **43.000,00** | **115.815,00** | **23,12 %** |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.47.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.47.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 423.000,00 | 43.000,00 | 115.815,00 | 27,38 % | 43.000,00 | 115.815,00 | 27,38 % |
| 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 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **4.47.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| **4.47.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | **20.000,00** | **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 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **4.48** | **PT** | **PRENSA Y DIFUSION** | **7.666.000,00** | **608.043,21** | **1.868.580,97** | **24,37 %** | **608.043,21** | **1.868.580,97** | **24,37 %** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 26/02/2022 al 31/03/2022

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.48.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **7.566.000,00** | **608.043,21** | **1.868.580,97** | **24,70 %** | **608.043,21** | **1.868.580,97** | **24,70 %** |
| **4.48.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **5.587.000,00** | **468.579,62** | **1.488.983,34** | **26,65 %** | **468.579,62** | **1.488.983,34** | **26,65 %** |
| 4.48.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 2.628.000,00 | 208.369,20 | 694.880,20 | 26,44 % | 208.369,20 | 694.880,20 | 26,44 % |
| 4.48.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 260.000,00 | 43.768,00 | 147.965,50 | 56,91 % | 43.768,00 | 147.965,50 | 56,91 % |
| 4.48.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.48.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.48.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 641.000,00 | 57.333,42 | 191.401,64 | 29,86 % | 57.333,42 | 191.401,64 | 29,86 % |
| 4.48.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.48.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 1.971.000,00 | 159.109,00 | 454.736,00 | 23,07 % | 159.109,00 | 454.736,00 | 23,07 % |
| **4.48.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **385.000,00** | **6.611,10** | **40.137,10** | **10,43 %** | **6.611,10** | **40.137,10** | **10,43 %** |
| 4.48.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 101.000,00 | 4.995,10 | 14.985,10 | 14,84 % | 4.995,10 | 14.985,10 | 14,84 % |
| 4.48.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.48.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.48.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 104.000,00 | 710,00 | 6.840,00 | 6,58 % | 710,00 | 6.840,00 | 6,58 % |
| 4.48.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 94.000,00 | 906,00 | 18.312,00 | 19,48 % | 906,00 | 18.312,00 | 19,48 % |
| 4.48.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **4.48.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **1.594.000,00** | **132.852,49** | **339.460,53** | **21,30 %** | **132.852,49** | **339.460,53** | **21,30 %** |
| 4.48.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 236.000,00 | 18.624,06 | 29.807,74 | 12,63 % | 18.624,06 | 29.807,74 | 12,63 % |
| 4.48.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.48.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.48.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 617.000,00 | 51.190,00 | 102.380,00 | 16,59 % | 51.190,00 | 102.380,00 | 16,59 % |
| 4.48.01.03.305 | PI | SEGUROS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.48.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 671.000,00 | 63.038,43 | 207.272,79 | 30,89 % | 63.038,43 | 207.272,79 | 30,89 % |
| **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** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| **4.48.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.48.02.04.403 | PI | MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.48.02.04.404 | PI | VEHÍCULOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.48.02.04.499 | PI | OTROS BIENES DE USO | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **5** | **PT** | **SECRETARIA DE HACIENDA** | **56.801.000,00** | **2.018.656,06** | **9.824.336,71** | **17,30 %** | **2.018.656,06** | **6.974.367,46** | **12,28 %** |
| **5.50** | **PT** | **ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA** | **56.801.000,00** | **2.018.656,06** | **9.824.336,71** | **17,30 %** | **2.018.656,06** | **6.974.367,46** | **12,28 %** |
| **5.50.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **19.695.000,00** | **1.363.507,92** | **5.192.929,70** | **26,37 %** | **1.363.507,92** | **5.192.929,70** | **26,37 %** |
| **5.50.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **13.725.000,00** | **1.113.175,87** | **3.663.346,34** | **26,69 %** | **1.113.175,87** | **3.663.346,34** | **26,69 %** |
| 5.50.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 10.013.000,00 | 780.161,70 | 2.597.513,20 | 25,94 % | 780.161,70 | 2.597.513,20 | 25,94 % |
| 5.50.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 400.000,00 | 50.648,00 | 171.230,50 | 42,81 % | 50.648,00 | 171.230,50 | 42,81 % |
| 5.50.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 553.000,00 | 74.682,00 | 212.238,00 | 38,38 % | 74.682,00 | 212.238,00 | 38,38 % |
| 5.50.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5.50.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 2.338.000,00 | 188.829,17 | 628.539,64 | 26,88 % | 188.829,17 | 628.539,64 | 26,88 % |
| 5.50.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5.50.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 400.000,00 | 18.855,00 | 53.825,00 | 13,46 % | 18.855,00 | 53.825,00 | 13,46 % |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 26/02/2022 al 31/03/2022

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.50.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **1.242.000,00** | **69.258,00** | **233.085,81** | **18,77 %** | **69.258,00** | **233.085,81** | **18,77 %** |
| 5.50.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5.50.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 25.000,00 | 0,00 | 14.990,00 | 59,96 % | 0,00 | 14.990,00 | 59,96 % |
| 5.50.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 106.000,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1,51 % | 0,00 | 1.600,00 | 1,51 % |
| 5.50.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 691.000,00 | 16.100,00 | 101.363,81 | 14,67 % | 16.100,00 | 101.363,81 | 14,67 % |
| 5.50.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 381.000,00 | 39.448,00 | 92.562,00 | 24,29 % | 39.448,00 | 92.562,00 | 24,29 % |
| 5.50.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 29.000,00 | 13.710,00 | 22.570,00 | 77,83 % | 13.710,00 | 22.570,00 | 77,83 % |
| **5.50.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **4.728.000,00** | **181.074,05** | **1.296.497,55** | **27,42 %** | **181.074,05** | **1.296.497,55** | **27,42 %** |
| 5.50.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 314.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5.50.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 172.000,00 | 14.957,50 | 39.264,50 | 22,83 % | 14.957,50 | 39.264,50 | 22,83 % |
| 5.50.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 90.000,00 | 0,00 | 13.445,00 | 14,94 % | 0,00 | 13.445,00 | 14,94 % |
| 5.50.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 934.000,00 | 78.725,00 | 223.905,00 | 23,97 % | 78.725,00 | 223.905,00 | 23,97 % |
| 5.50.01.03.305 | PI | SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5.50.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 3.218.000,00 | 87.391,55 | 1.019.883,05 | 31,69 % | 87.391,55 | 1.019.883,05 | 31,69 % |
| **5.50.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | **212.000,00** | **0,00** | **8.200,00** | **3,87 %** | **0,00** | **8.200,00** | **3,87 %** |
| **5.50.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | **212.000,00** | **0,00** | **8.200,00** | **3,87 %** | **0,00** | **8.200,00** | **3,87 %** |
| 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5.50.02.04.403 | PI | MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | 10.000,00 | 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 | 132.000,00 | 0,00 | 8.200,00 | 6,21 % | 0,00 | 8.200,00 | 6,21 % |
| **5.50.03** | **PT** | **OTRAS EROGACIONES** | **36.894.000,00** | **655.148,14** | **4.623.207,01** | **12,53 %** | **655.148,14** | **1.773.237,76** | **4,81 %** |
| **5.50.03.07** | **PT** | **OTRAS EROGACIONES** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| 5.50.03.07.725 | PI | CREDITO ADICIONAL | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5.50.03.07.726 | PI | PREVISION PARA VARIACIONES SALARIALES | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **5.50.03.08** | **PT** | **AMORTIZACION DE LA DEUDA** | **35.894.000,00** | **655.148,14** | **4.623.207,01** | **12,88 %** | **655.148,14** | **1.773.237,76** | **4,94 %** |
| 5.50.03.08.827 | PI | DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR | 90.000,00 | 9.485,22 | 14.227,83 | 15,81 % | 9.485,22 | 14.227,83 | 15,81 % |
| 5.50.03.08.828 | PI | PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 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 | 3.746.000,00 | 454.662,92 | 1.186.009,93 | 31,66 % | 454.662,92 | 1.186.009,93 | 31,66 % |
| 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 | 24.054.000,00 | 0,00 | 2.849.969,25 | 11,85 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5.50.03.08.899 | PI | OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDAS | 8.000.000,00 | 191.000,00 | 573.000,00 | 7,16 % | 191.000,00 | 573.000,00 | 7,16 % |
| **6** | **PT** | **SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS** | **237.583.000,00** | **22.329.440,37** | **50.799.609,72** | **21,38 %** | **22.329.440,37** | **50.769.609,71** | **21,37 %** |
| **6.60** | **PT** | **ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS** | **113.384.000,00** | **13.166.830,91** | **23.214.932,61** | **20,47 %** | **13.166.830,91** | **23.184.932,61** | **20,45 %** |
| **6.60.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **6.643.000,00** | **1.061.304,84** | **2.095.923,70** | **31,55 %** | **1.061.304,84** | **2.095.923,70** | **31,55 %** |
| **6.60.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **4.537.000,00** | **325.496,09** | **1.121.078,96** | **24,71 %** | **325.496,09** | **1.121.078,96** | **24,71 %** |
| 6.60.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 3.381.000,00 | 245.716,91 | 858.965,11 | 25,41 % | 245.716,91 | 858.965,11 | 25,41 % |
| 6.60.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 6.60.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 188.000,00 | 23.898,00 | 67.066,00 | 35,67 % | 23.898,00 | 67.066,00 | 35,67 % |
| 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 | 767.000,00 | 55.881,18 | 195.047,85 | 25,43 % | 55.881,18 | 195.047,85 | 25,43 % |
| 6.60.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 26/02/2022 al 31/03/2022

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.60.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **6.60.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **1.438.000,00** | **576.938,41** | **806.668,40** | **56,10 %** | **576.938,41** | **806.668,40** | **56,10 %** |
| 6.60.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 735.000,00 | 508.731,41 | 508.731,41 | 69,22 % | 508.731,41 | 508.731,41 | 69,22 % |
| 6.60.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 6.60.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 130.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 21,54 % | 28.000,00 | 28.000,00 | 21,54 % |
| 6.60.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 88.000,00 | 200,00 | 24.783,99 | 28,16 % | 200,00 | 24.783,99 | 28,16 % |
| 6.60.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 407.000,00 | 40.007,00 | 245.153,00 | 60,23 % | 40.007,00 | 245.153,00 | 60,23 % |
| 6.60.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **6.60.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **518.000,00** | **158.870,34** | **168.176,34** | **32,47 %** | **158.870,34** | **168.176,34** | **32,47 %** |
| 6.60.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 20.000,00 | 4.979,34 | 4.979,34 | 24,90 % | 4.979,34 | 4.979,34 | 24,90 % |
| 6.60.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 157.000,00 | 7.856,00 | 17.162,00 | 10,93 % | 7.856,00 | 17.162,00 | 10,93 % |
| 6.60.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 50.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3,00 % | 1.500,00 | 1.500,00 | 3,00 % |
| 6.60.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 230.000,00 | 125.685,00 | 125.685,00 | 54,65 % | 125.685,00 | 125.685,00 | 54,65 % |
| 6.60.01.03.305 | PI | SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 6.60.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 61.000,00 | 18.850,00 | 18.850,00 | 30,90 % | 18.850,00 | 18.850,00 | 30,90 % |
| **6.60.01.06** | **PT** | **TRANFERENCIAS** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| 6.60.01.06.620 | PI | PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 6.60.01.06.698 | PI | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 25.000,00 | 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** | **106.741.000,00** | **12.105.526,07** | **21.119.008,91** | **19,79 %** | **12.105.526,07** | **21.089.008,91** | **19,76 %** |
| **6.60.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | **2.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| 6.60.02.04.401 | PI | INMUEBLES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 6.60.02.04.402 | PI | MOBILIARIO DE OFICINA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 6.60.02.04.403 | PI | MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 6.60.02.04.404 | PI | VEHÍCULOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 6.60.02.04.499 | PI | OTROS BIENES DE USO | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **6.60.02.05** | **PT** | **TRABAJOS PUBLICOS** | **104.641.000,00** | **12.105.526,07** | **21.119.008,91** | **20,18 %** | **12.105.526,07** | **21.089.008,91** | **20,15 %** |
| 6.60.02.05.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 1.505.000,00 | 119.027,78 | 399.632,13 | 26,55 % | 119.027,78 | 399.632,13 | 26,55 % |
| 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 | 341.000,00 | 27.024,08 | 90.646,77 | 26,58 % | 27.024,08 | 90.646,77 | 26,58 % |
| 6.60.02.05.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 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 | 7.121.000,00 | 57.221,35 | 160.105,24 | 2,25 % | 57.221,35 | 160.105,24 | 2,25 % |
| 6.60.02.05.551 | PI | OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 5.428.000,00 | 26.000,00 | 206.851,15 | 3,81 % | 26.000,00 | 206.851,15 | 3,81 % |
| 6.60.02.05.552 | PI | OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE | 7.074.000,00 | 66.300,00 | 674.796,98 | 9,54 % | 66.300,00 | 674.796,98 | 9,54 % |
| 6.60.02.05.553 | PI | OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA | 32.062.000,00 | 3.634.314,92 | 8.429.083,28 | 26,29 % | 3.634.314,92 | 8.429.083,28 | 26,29 % |
| 6.60.02.05.554 | PI | OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO | 1.742.000,00 | 42.128,17 | 700.975,19 | 40,24 % | 42.128,17 | 700.975,19 | 40,24 % |
| 6.60.02.05.555 | PI | OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 4.348.000,00 | 878.366,72 | 1.768.712,83 | 40,68 % | 878.366,72 | 1.738.712,83 | 39,99 % |
| 6.60.02.05.556 | PI | OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES | 1.438.000,00 | 6.480,00 | 12.960,00 | 0,90 % | 6.480,00 | 12.960,00 | 0,90 % |
| 6.60.02.05.557 | PI | OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL | 23.000.000,00 | 6.439.118,04 | 6.439.118,04 | 28,00 % | 6.439.118,04 | 6.439.118,04 | 28,00 % |
| 6.60.02.05.558 | PI | OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES | 900.000,00 | 0,00 | 16.621,90 | 1,85 % | 0,00 | 16.621,90 | 1,85 % |
| 6.60.02.05.559 | PI | OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES | 1.114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 26/02/2022 al 31/03/2022

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.60.02.05.560 | PI | OBRAS DE VIVIENDAS | 17.822.000,00 | 726.545,01 | 2.136.505,40 | 11,99 % | 726.545,01 | 2.136.505,40 | 11,99 % |
| 6.60.02.05.561 | PI | OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS | 741.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 11,20 % | 83.000,00 | 83.000,00 | 11,20 % |
| **6.61** | **PT** | **SERVICIOS PUBLICOS** | **113.305.000,00** | **8.064.165,22** | **23.800.456,12** | **21,01 %** | **8.064.165,22** | **23.800.456,12** | **21,01 %** |
| **6.61.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **109.683.000,00** | **8.064.165,22** | **23.598.819,21** | **21,52 %** | **8.064.165,22** | **23.598.819,21** | **21,52 %** |
| **6.61.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **48.920.000,00** | **3.776.786,43** | **12.264.829,48** | **25,07 %** | **3.776.786,43** | **12.264.829,48** | **25,07 %** |
| 6.61.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 30.849.000,00 | 2.446.864,20 | 7.949.965,77 | 25,77 % | 2.446.864,20 | 7.949.965,77 | 25,77 % |
| 6.61.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 5.752.000,00 | 334.509,36 | 1.277.426,43 | 22,21 % | 334.509,36 | 1.277.426,43 | 22,21 % |
| 6.61.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 1.783.000,00 | 228.966,00 | 700.558,00 | 39,29 % | 228.966,00 | 700.558,00 | 39,29 % |
| 6.61.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 6.61.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 8.037.000,00 | 616.959,33 | 2.037.766,77 | 25,35 % | 616.959,33 | 2.037.766,77 | 25,35 % |
| 6.61.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 451.000,00 | 7.125,54 | 30.761,51 | 6,82 % | 7.125,54 | 30.761,51 | 6,82 % |
| 6.61.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 2.032.000,00 | 142.362,00 | 268.351,00 | 13,21 % | 142.362,00 | 268.351,00 | 13,21 % |
| **6.61.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **40.102.000,00** | **2.728.002,92** | **6.985.506,71** | **17,42 %** | **2.728.002,92** | **6.985.506,71** | **17,42 %** |
| 6.61.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 14.034.000,00 | 374.630,79 | 2.435.485,99 | 17,35 % | 374.630,79 | 2.435.485,99 | 17,35 % |
| 6.61.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 18.805.000,00 | 1.391.178,74 | 3.356.603,66 | 17,85 % | 1.391.178,74 | 3.356.603,66 | 17,85 % |
| 6.61.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 4.708.000,00 | 680.522,31 | 726.444,12 | 15,43 % | 680.522,31 | 726.444,12 | 15,43 % |
| 6.61.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 30.000,00 | 0,00 | 1.197,00 | 3,99 % | 0,00 | 1.197,00 | 3,99 % |
| 6.61.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 1.244.000,00 | 87.209,00 | 126.267,00 | 10,15 % | 87.209,00 | 126.267,00 | 10,15 % |
| 6.61.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 1.281.000,00 | 194.462,08 | 339.508,94 | 26,50 % | 194.462,08 | 339.508,94 | 26,50 % |
| **6.61.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **20.661.000,00** | **1.559.375,87** | **4.348.483,02** | **21,05 %** | **1.559.375,87** | **4.348.483,02** | **21,05 %** |
| 6.61.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 761.000,00 | 69.576,38 | 160.976,96 | 21,15 % | 69.576,38 | 160.976,96 | 21,15 % |
| 6.61.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 60.000,00 | 0,00 | 3.610,00 | 6,02 % | 0,00 | 3.610,00 | 6,02 % |
| 6.61.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 6.955.000,00 | 569.379,10 | 1.649.846,10 | 23,72 % | 569.379,10 | 1.649.846,10 | 23,72 % |
| 6.61.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 4.217.000,00 | 212.790,00 | 917.331,50 | 21,75 % | 212.790,00 | 917.331,50 | 21,75 % |
| 6.61.01.03.305 | PI | SEGUROS | 2.515.000,00 | 317.131,89 | 953.794,46 | 37,92 % | 317.131,89 | 953.794,46 | 37,92 % |
| 6.61.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 6.153.000,00 | 390.498,50 | 662.924,00 | 10,77 % | 390.498,50 | 662.924,00 | 10,77 % |
| **6.61.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | **3.622.000,00** | **0,00** | **201.636,91** | **5,57 %** | **0,00** | **201.636,91** | **5,57 %** |
| **6.61.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | **3.622.000,00** | **0,00** | **201.636,91** | **5,57 %** | **0,00** | **201.636,91** | **5,57 %** |
| 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 | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 6.61.02.04.404 | PI | VEHÍCULOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 6.61.02.04.499 | PI | OTROS BIENES DE USO | 292.000,00 | 0,00 | 201.636,91 | 69,05 % | 0,00 | 201.636,91 | 69,05 % |
| **6.62** | **PT** | **POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES** | **10.894.000,00** | **1.098.444,24** | **3.784.220,99** | **34,74 %** | **1.098.444,24** | **3.784.220,98** | **34,74 %** |
| **6.62.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **7.554.000,00** | **972.223,58** | **3.388.625,32** | **44,86 %** | **972.223,58** | **3.388.625,31** | **44,86 %** |
| **6.62.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **343.000,00** | **4.310,00** | **145.782,00** | **42,50 %** | **4.310,00** | **145.782,00** | **42,50 %** |
| 6.62.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 343.000,00 | 4.310,00 | 145.782,00 | 42,50 % | 4.310,00 | 145.782,00 | 42,50 % |
| **6.62.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **1.928.000,00** | **159.555,06** | **431.148,75** | **22,36 %** | **159.555,06** | **431.148,74** | **22,36 %** |
| 6.62.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 6.62.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 344.000,00 | 110.736,06 | 246.591,22 | 71,68 % | 110.736,06 | 246.591,21 | 71,68 % |
| 6.62.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 691.000,00 | 0,00 | 2.540,03 | 0,37 % | 0,00 | 2.540,03 | 0,37 % |
| 6.62.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 22.000,00 | 0,00 | 12.163,50 | 55,29 % | 0,00 | 12.163,50 | 55,29 % |
| 6.62.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 189.000,00 | 39.559,00 | 61.474,00 | 32,53 % | 39.559,00 | 61.474,00 | 32,53 % |
| 6.62.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 681.000,00 | 9.260,00 | 108.380,00 | 15,91 % | 9.260,00 | 108.380,00 | 15,91 % |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 26/02/2022 al 31/03/2022

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.62.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **5.283.000,00** | **808.358,52** | **2.811.694,57** | **53,22 %** | **808.358,52** | **2.811.694,57** | **53,22 %** |
| 6.62.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 106.000,00 | 16.588,52 | 27.280,57 | 25,74 % | 16.588,52 | 27.280,57 | 25,74 % |
| 6.62.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 252.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2,38 % | 0,00 | 6.000,00 | 2,38 % |
| 6.62.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 6.62.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 1.495.000,00 | 120.780,00 | 403.950,00 | 27,02 % | 120.780,00 | 403.950,00 | 27,02 % |
| 6.62.01.03.305 | PI | SEGUROS | 11.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 54,55 % | 0,00 | 6.000,00 | 54,55 % |
| 6.62.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 3.340.000,00 | 670.990,00 | 2.368.464,00 | 70,91 % | 670.990,00 | 2.368.464,00 | 70,91 % |
| **6.62.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | **3.340.000,00** | **126.220,66** | **395.595,67** | **11,84 %** | **126.220,66** | **395.595,67** | **11,84 %** |
| **6.62.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | **3.340.000,00** | **126.220,66** | **395.595,67** | **11,84 %** | **126.220,66** | **395.595,67** | **11,84 %** |
| 6.62.02.04.401 | PI | INMUEBLES | 51.000,00 | 0,00 | 18.700,01 | 36,67 % | 0,00 | 18.700,01 | 36,67 % |
| 6.62.02.04.402 | PI | MOBILIARIO DE OFICINA | 101.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 74,26 % | 0,00 | 75.000,00 | 74,26 % |
| 6.62.02.04.403 | PI | MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | 2.350.000,00 | 88.400,00 | 264.075,00 | 11,24 % | 88.400,00 | 264.075,00 | 11,24 % |
| 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 | 837.000,00 | 37.820,66 | 37.820,66 | 4,52 % | 37.820,66 | 37.820,66 | 4,52 % |
| **7** | **PT** | **SECRETARIA DE SALUD** | **122.257.000,00** | **8.198.748,91** | **25.968.259,09** | **21,24 %** | **8.198.748,91** | **25.968.259,09** | **21,24 %** |
| **7.70** | **PT** | **SALUD PÚBLICA** | **106.272.000,00** | **6.928.730,74** | **22.503.515,40** | **21,18 %** | **6.928.730,74** | **22.503.515,40** | **21,18 %** |
| **7.70.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **104.614.000,00** | **6.928.730,74** | **22.500.080,40** | **21,51 %** | **6.928.730,74** | **22.500.080,40** | **21,51 %** |
| **7.70.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **33.285.000,00** | **3.233.009,09** | **9.447.046,48** | **28,38 %** | **3.233.009,09** | **9.447.046,48** | **28,38 %** |
| 7.70.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 15.582.000,00 | 1.251.766,46 | 4.184.171,18 | 26,85 % | 1.251.766,46 | 4.184.171,18 | 26,85 % |
| 7.70.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 3.825.000,00 | 284.376,85 | 1.004.933,51 | 26,27 % | 284.376,85 | 1.004.933,51 | 26,27 % |
| 7.70.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 1.517.000,00 | 181.149,00 | 554.801,00 | 36,57 % | 181.149,00 | 554.801,00 | 36,57 % |
| 7.70.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 7.70.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 4.500.000,00 | 352.813,45 | 1.206.189,68 | 26,80 % | 352.813,45 | 1.206.189,68 | 26,80 % |
| 7.70.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 7.70.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 7.766.000,00 | 1.162.903,33 | 2.496.951,11 | 32,15 % | 1.162.903,33 | 2.496.951,11 | 32,15 % |
| **7.70.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **28.804.000,00** | **1.087.517,07** | **4.434.726,06** | **15,40 %** | **1.087.517,07** | **4.434.726,06** | **15,40 %** |
| 7.70.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1.437.000,00 | 99.583,15 | 340.444,38 | 23,69 % | 99.583,15 | 340.444,38 | 23,69 % |
| 7.70.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 905.000,00 | 33.221,12 | 109.501,12 | 12,10 % | 33.221,12 | 109.501,12 | 12,10 % |
| 7.70.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 396.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,01 % | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,01 % |
| 7.70.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 582.000,00 | 2.100,00 | 81.040,00 | 13,92 % | 2.100,00 | 81.040,00 | 13,92 % |
| 7.70.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 2.417.000,00 | 237.065,51 | 540.317,40 | 22,35 % | 237.065,51 | 540.317,40 | 22,35 % |
| 7.70.01.02.206 | PI | MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS | 22.459.000,00 | 619.097,29 | 3.233.978,16 | 14,40 % | 619.097,29 | 3.233.978,16 | 14,40 % |
| 7.70.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 608.000,00 | 92.450,00 | 125.445,00 | 20,63 % | 92.450,00 | 125.445,00 | 20,63 % |
| **7.70.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **37.974.000,00** | **2.607.236,58** | **8.615.839,46** | **22,69 %** | **2.607.236,58** | **8.615.839,46** | **22,69 %** |
| 7.70.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 448.000,00 | 36.161,93 | 58.551,61 | 13,07 % | 36.161,93 | 58.551,61 | 13,07 % |
| 7.70.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 161.000,00 | 16.960,00 | 28.567,00 | 17,74 % | 16.960,00 | 28.567,00 | 17,74 % |
| 7.70.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 752.000,00 | 23.700,00 | 113.545,00 | 15,10 % | 23.700,00 | 113.545,00 | 15,10 % |
| 7.70.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 28.450.000,00 | 2.268.887,04 | 6.591.149,68 | 23,17 % | 2.268.887,04 | 6.591.149,68 | 23,17 % |
| 7.70.01.03.305 | PI | SEGUROS | 513.000,00 | 19.246,00 | 60.326,00 | 11,76 % | 19.246,00 | 60.326,00 | 11,76 % |
| 7.70.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 7.650.000,00 | 242.281,61 | 1.763.700,17 | 23,05 % | 242.281,61 | 1.763.700,17 | 23,05 % |
| **7.70.01.06** | **PT** | **TRANFERENCIAS** | **4.551.000,00** | **968,00** | **2.468,40** | **0,05 %** | **968,00** | **2.468,40** | **0,05 %** |
| 7.70.01.06.604 | PI | EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR | 4.469.000,00 | 968,00 | 2.468,40 | 0,06 % | 968,00 | 2.468,40 | 0,06 % |
| 7.70.01.06.698 | PI | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 7.70.01.06.699 | PI | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 26/02/2022 al 31/03/2022

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.70.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | **1.658.000,00** | **0,00** | **3.435,00** | **0,21 %** | **0,00** | **3.435,00** | **0,21 %** |
| **7.70.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | **1.658.000,00** | **0,00** | **3.435,00** | **0,21 %** | **0,00** | **3.435,00** | **0,21 %** |
| 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 | 1.315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 7.70.02.04.404 | PI | VEHÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 7.70.02.04.499 | PI | OTROS BIENES DE USO | 283.000,00 | 0,00 | 3.435,00 | 1,21 % | 0,00 | 3.435,00 | 1,21 % |
| **7.71** | **PT** | **SEGURIDAD SOCIAL** | **15.985.000,00** | **1.270.018,17** | **3.464.743,69** | **21,67 %** | **1.270.018,17** | **3.464.743,69** | **21,67 %** |
| **7.71.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **15.800.000,00** | **1.270.018,17** | **3.463.832,69** | **21,92 %** | **1.270.018,17** | **3.463.832,69** | **21,92 %** |
| **7.71.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **10.550.000,00** | **769.113,81** | **2.350.270,80** | **22,28 %** | **769.113,81** | **2.350.270,80** | **22,28 %** |
| 7.71.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 1.548.000,00 | 67.389,79 | 277.012,61 | 17,89 % | 67.389,79 | 277.012,61 | 17,89 % |
| 7.71.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 2.654.000,00 | 190.359,43 | 616.498,30 | 23,23 % | 190.359,43 | 616.498,30 | 23,23 % |
| 7.71.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 253.000,00 | 30.378,00 | 91.134,00 | 36,02 % | 30.378,00 | 91.134,00 | 36,02 % |
| 7.71.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 7.71.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 1.096.000,00 | 74.290,21 | 261.130,76 | 23,83 % | 74.290,21 | 261.130,76 | 23,83 % |
| 7.71.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 7.71.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 4.997.000,00 | 406.696,38 | 1.104.495,13 | 22,10 % | 406.696,38 | 1.104.495,13 | 22,10 % |
| **7.71.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **3.795.000,00** | **386.234,92** | **826.995,51** | **21,79 %** | **386.234,92** | **826.995,51** | **21,79 %** |
| 7.71.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 7.71.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 350.000,00 | 3.888,75 | 25.643,85 | 7,33 % | 3.888,75 | 25.643,85 | 7,33 % |
| 7.71.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 159.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 7.71.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 80.000,00 | 4.480,00 | 19.586,60 | 24,48 % | 4.480,00 | 19.586,60 | 24,48 % |
| 7.71.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 2.776.000,00 | 346.936,17 | 738.251,06 | 26,59 % | 346.936,17 | 738.251,06 | 26,59 % |
| 7.71.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 429.000,00 | 30.930,00 | 43.514,00 | 10,14 % | 30.930,00 | 43.514,00 | 10,14 % |
| **7.71.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **1.455.000,00** | **114.669,44** | **286.566,38** | **19,70 %** | **114.669,44** | **286.566,38** | **19,70 %** |
| 7.71.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 197.000,00 | 19.262,44 | 47.069,38 | 23,89 % | 19.262,44 | 47.069,38 | 23,89 % |
| 7.71.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 30.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 6,67 % | 0,00 | 2.000,00 | 6,67 % |
| 7.71.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 250.000,00 | 5.500,00 | 45.830,00 | 18,33 % | 5.500,00 | 45.830,00 | 18,33 % |
| 7.71.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 7.71.01.03.305 | PI | SEGUROS | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 7.71.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 460.000,00 | 89.907,00 | 191.667,00 | 41,67 % | 89.907,00 | 191.667,00 | 41,67 % |
| **7.71.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | **185.000,00** | **0,00** | **911,00** | **0,49 %** | **0,00** | **911,00** | **0,49 %** |
| **7.71.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | **185.000,00** | **0,00** | **911,00** | **0,49 %** | **0,00** | **911,00** | **0,49 %** |
| 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 | 25.000,00 | 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 | 157.000,00 | 0,00 | 911,00 | 0,58 % | 0,00 | 911,00 | 0,58 % |
| | | **Subtotal** | **551.982.000,00** | **42.320.414,66** | **116.065.478,28** | **21,03 %** | **42.320.414,66** | **113.185.509,02** | **20,51 %** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 26/02/2022 al 31/03/2022

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **OT** | **NO CLASIFICADAS** | **0,00** | **2.459.963,97** | **6.622.887,00** | **0,00 %** | **2.459.963,97** | **6.622.887,00** | **0,00 %** |
| **9.90** | **OT** | **CUENTAS DE ORDEN** | **0,00** | **2.459.963,97** | **6.622.887,00** | **0,00 %** | **2.459.963,97** | **6.622.887,00** | **0,00 %** |
| **9.90.09** | **OT** | **OTRAS CAUSAS** | **0,00** | **2.459.963,97** | **6.622.887,00** | **0,00 %** | **2.459.963,97** | **6.622.887,00** | **0,00 %** |
| **9.90.09.09** | **OT** | **FONDO DE TERCERO** | **0,00** | **2.459.963,97** | **6.622.887,00** | **0,00 %** | **2.459.963,97** | **6.622.887,00** | **0,00 %** |
| 9.90.09.09.901 | OI | JUBILACION | 0,00 | 1.499.248,65 | 3.918.872,89 | 0,00 % | 1.499.248,65 | 3.918.872,89 | 0,00 % |
| 9.90.09.09.902 | OI | APROSS | 0,00 | 655.583,83 | 1.853.910,62 | 0,00 % | 655.583,83 | 1.853.910,62 | 0,00 % |
| 9.90.09.09.903 | OI | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 28.652,82 | 86.695,34 | 0,00 % | 28.652,82 | 86.695,34 | 0,00 % |
| 9.90.09.09.904 | OI | RETENCIÓN SINDICAL | 0,00 | 90.538,61 | 308.329,97 | 0,00 % | 90.538,61 | 308.329,97 | 0,00 % |
| 9.90.09.09.905 | OI | OTRAS RETENCIONES | 0,00 | 185.940,06 | 455.078,18 | 0,00 % | 185.940,06 | 455.078,18 | 0,00 % |
| | | **Subtotal** | **0,00** | **2.459.963,97** | **6.622.887,00** | **0,00 %** | **2.459.963,97** | **6.622.887,00** | **0,00 %** |
| | | **TOTALES** | **551.982.000,00** | **44.780.378,63** | **122.688.365,28** | | **44.780.378,63** | **119.808.396,02** | |

# DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

# MARZO

# 2022

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 07/04/2022

# PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

## Período: 26/02/2022 al 31/03/2022

### DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

| | |
|---|---|
| I - Saldo liquido ejercicios anteriores | -6.212.148,23 |
| II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/03/2022 según balance de ejecución presupuestaria | 144.636.241,25 |
| Subtotal | 138.424.093,02 |
| III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/03/2022 según balance de ejecución presupuestaria | 119.808.396,02 |
| Disponibilidades totales según balance al 31/03/2022 | 18.615.697,00 |

### DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

#### I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

| | |
|---|---|
| Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 25/02/2022 | 15.851.562,30 |
| Saldo liquido ejercicios anteriores | 0,00 |
| Ingresos por todo concepto en el corriente período | 47.544.513,33 |
| Subtotal | 63.396.075,63 |
| Egresos por todo concepto en el corriente período | 44.780.378,63 |
| Saldo total de disponibilidades al 31/03/2022 | 18.615.697,00 |

#### II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

**SALDO CUENTAS CAJA:**

| ENTIDAD / BANCO | CUENTA | CONCEPTO | MONTO |
|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD | 001 | CAJA MUNICIPAL | 10.657.178,43 |
| MUNICIPALIDAD | 1001 | CHEQUES EN CARTERA | 3.372.481,29 |
| MUNICIPALIDAD | 2000 | CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC | 7.959.186,10 |
| MUNICIPALIDAD | 3000 | CUENTA ESPECIAL VIUMI | 481.934,48 |
| | | Subtotal saldos cuentas caja | 22.470.780,30 |

**SALDO CUENTAS BANCARIAS:**

| ENTIDAD / BANCO | CUENTA | CONCEPTO | MONTO |
|---|---|---|---|
| DE.LA.NACION.ARGENTINA | 15 | OBRAS VARIAS | 31.803,80 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 110/2 | CUENTA GENERAL | -15.648.034,68 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 1275/05 | PLAN NACER | 557.278,44 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 1296/0 | FOMUVI | 588.795,83 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 1297/7 | LOTES | -96.693,47 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 1316/01 | MULTAS LOCAL | 59.387,50 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 1324/06 | JUDICIALES | 4.831,20 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 1331/04 | MULTAS CONV./SAN FCO | 3.592,57 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 400042/06 | FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS | 3.491,77 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 400043/03 | FONDO FEDERAL SOLIDARIO | 4.775,69 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 6381009193 | PLAZO FIJO-FDO DE OBRA- | 0,00 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 2000017940 | FCI CHAMPAQUI 110/02 | 5.000.000,00 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 2000018049 | FCI CHAMPAQUI 1296/0 | 2.500.000,00 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 2000018051 | FCI CHAMPAQUI 1297/7 | 1.700.000,00 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 2000018052 | FCI CHAMPAQUI 1316/1 | 600.000,00 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 2000018053 | FCI CHAMPAQUI 1275/5 | 0,00 |
| S.A.E. MUTUAL | 05 | CAJA DE AHORRO ESPECIAL | 735.458,13 |
| MUTUAL C.A.T. | 7955/3 | CUENTA CORRIENTE | 103.507,11 |
| MACRO | 95650 | CUENTA CORRIENTE | -3.277,19 |
| | | Subtotal saldos cuentas bancarias | -3.855.083,30 |

**SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/03/2022** 18.615.697,00

# PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

## Período: 26/02/2022 al 31/03/2022

### III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Saldo cuentas caja cierre anterior al 25/02/2022 ..... | 24.377.341,75 | | |
| Ingresos por todo concepto en el corriente período ..... | 47.544.513,33 | | |
| Total extracciones (excepto caja) ..... | 58.017.209,44 | | |
| | | Subtotal ..... | 129.939.064,52 |
| Egresos por todo concepto en el corriente período ..... | 44.780.378,63 | | |
| Total depósitos (excepto caja) ..... | 62.687.905,59 | | |
| | | Subtotal ..... | 107.468.284,22 |
| Saldo cuentas caja al 31/03/2022 ..... | | | 22.470.780,30 |

### IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

| CUENTA | SALDO AL 25/02/2022 | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO AL 31/03/2022 |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

| CUENTA | SALDO AL 25/02/2022 | DEPOSITOS | EXTRACCIONES | SALDO AL 31/03/2022 |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE | -191.960,05 | 3.784.450,17 | 3.560.686,32 | 31.803,80 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C | -23.953.955,68 | 49.614.034,29 | 41.308.113,29 | -15.648.034,68 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE | 423.386,44 | 180.660,00 | 46.768,00 | 557.278,44 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE. | 481.075,02 | 591.174,82 | 483.454,01 | 588.795,83 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE. | -96.398,14 | 349.704,67 | 350.000,00 | -96.693,47 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE | 61.592,95 | 397.794,55 | 400.000,00 | 59.387,50 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE | 4.831,20 | 0,00 | 0,00 | 4.831,20 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE | 3.592,57 | 0,00 | 0,00 | 3.592,57 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA. | 3.491,77 | 0,00 | 0,00 | 3.491,77 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA. | 4.775,69 | 0,00 | 0,00 | 4.775,69 |
| 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 | 8.000.000,00 | 5.141.085,28 | 8.141.085,28 | 5.000.000,00 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA | 1.350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA | 200.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 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 | 2.837.098,35 | 385.423,36 | 2.487.063,58 | 735.458,13 |
| BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3 | 103.507,11 | 0,00 | 0,00 | 103.507,11 |
| BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT | -256.816,68 | 1.493.578,45 | 1.240.038,96 | -3.277,19 |
| TOTAL CUENTAS BANCARIAS | -8.525.779,45 | 62.687.905,59 | 58.017.209,44 | -3.855.083,30 |

### 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 | 349.528,43 | 3.784.450,17 | 350,90 | 3.560.686,32 | 541.839,38 | 31.803,80 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C | 2.968.490,52 | 75.779.532,80 | 496.517,74 | 89.555.239,52 | 5.337.336,22 | -15.648.034,68 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE | 422.418,44 | 180.660,00 | 968,00 | 46.768,00 | 0,00 | 557.278,44 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE. | 713.423,16 | 591.174,82 | 55.932,35 | 769.483,76 | 2.250,74 | 588.795,83 |

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 07/04/2022

## PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

### Período: 26/02/2022 al 31/03/2022

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE. | 632.488,87 | 1.099.287,66 | 980,10 | 1.823.450,10 | 6.000,00 | -96.693,47 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE | 137.024,05 | 522.363,45 | 980,10 | 600.980,10 | 0,00 | 59.387,50 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE | -168,80 | 5.000,00 | 968,00 | 968,00 | 0,00 | 4.831,20 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE | 3.592,57 | 0,00 | 969,92 | 969,92 | 0,00 | 3.592,57 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA. | 3.491,77 | 0,00 | 970,36 | 970,36 | 0,00 | 3.491,77 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA. | -224,31 | 5.000,00 | 968,00 | 968,00 | 0,00 | 4.775,69 |
| 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 | 92.808.327,16 | 0,00 | 87.808.327,16 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA | 0,00 | 14.057.051,46 | 0,00 | 11.557.051,46 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA | 0,00 | 10.454.122,16 | 0,00 | 8.754.122,16 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA | 0,00 | 5.311.929,04 | 0,00 | 4.711.929,04 | 0,00 | 600.000,00 |
| 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 | 133.733,35 | 3.334.840,46 | 3,00 | 2.707.819,23 | 25.299,45 | 735.458,13 |
| BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3 | 71.668,70 | 54.888,44 | 150,00 | 150,00 | 23.050,03 | 103.507,11 |
| BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT | 257,09 | 2.585.166,86 | 3.191,77 | 2.549.752,86 | 42.140,05 | -3.277,19 |
| **TOTALES** | **5.435.723,84** | **212.336.157,15** | **562.950,24** | **216.211.998,66** | **5.977.915,87** | **-3.855.083,30** |

**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.**

# LISTADO ORDENES DE PAGO

# MARZO

# 2022

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

# LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/03/2022 Fecha hasta: 31/03/2022

| FECHA | DOCUMENTO | DENOMINACION | ORD. PAGO | MONTO ORDENADO | MONTO PAGADO | MONTO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2022 | 5-27349508538 | ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA | 00000970 | 103.817,00 | 103.817,00 | 0,00 |
| 02/03/2022 | 5-27253058191 | BALDO, ARIANA GABRIELA | 00000966 | 78.221,55 | 78.221,55 | 0,00 |
| 02/03/2022 | 5-30717206610 | DALE QUE VA S.A.S., | 00000973 | 24.160,00 | 24.160,00 | 0,00 |
| 02/03/2022 | 5-23222950139 | DANIELE, HUGO ALBERTO | 00000968 | 7.462,00 | 7.462,00 | 0,00 |
| 02/03/2022 | 5-30708071869 | DON EDUARDO SRL, | 00000965 | 217.242,55 | 217.242,55 | 0,00 |
| 02/03/2022 | 5-30999027489 | EPEC, | 00000976 | 6.890,30 | 6.890,30 | 0,00 |
| 02/03/2022 | 5-20358948538 | GAUCHAT, NICOLAS ALEJANDRO | 00000969 | 35.942,12 | 35.942,12 | 0,00 |
| 02/03/2022 | 5-20216195745 | GIOINO, DANIEL GERMAN | 00000971 | 27.600,00 | 27.600,00 | 0,00 |
| 02/03/2022 | 5-30715098446 | MUNIDIGITAL S.A., | 00000967 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 02/03/2022 | 5-27249591195 | OLIVETTA, MILENA CRISTINA | 00000972 | 8.150,00 | 8.150,00 | 0,00 |
| 02/03/2022 | 5-23116092824 | SPINARDI, CRISTINA L. R. | 00000974 | 11.130,80 | 11.130,80 | 0,00 |
| 02/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00000975 | 1.379,80 | 1.379,80 | 0,00 |
| 02/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00000977 | 2.842,50 | 2.842,50 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 604.838,62 | 604.838,62 | 0,00 |
| 03/03/2022 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00000978 | 88.368,72 | 88.368,72 | 0,00 |
| 03/03/2022 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00000979 | 4.742,61 | 4.742,61 | 0,00 |
| 03/03/2022 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00000980 | 64.626,63 | 64.626,63 | 0,00 |
| 03/03/2022 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00000981 | 32.313,32 | 32.313,32 | 0,00 |
| 03/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00000982 | 19.816,16 | 19.816,16 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 209.867,44 | 209.867,44 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00000984 | 2.674,80 | 2.674,80 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00000985 | 4.944,60 | 4.944,60 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00000986 | 4.870,00 | 4.870,00 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00000987 | 3.870,00 | 3.870,00 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00000988 | 11.310,00 | 11.310,00 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00000989 | 3.030,00 | 3.030,00 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00000990 | 2.160,00 | 2.160,00 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00000991 | 3.780,00 | 3.780,00 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00000992 | 730,00 | 730,00 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00000993 | 1.460,00 | 1.460,00 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00000994 | 1.880,00 | 1.880,00 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00000995 | 1.820,00 | 1.820,00 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00000996 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00000997 | 5.430,00 | 5.430,00 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00000998 | 6.090,00 | 6.090,00 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00000999 | 6.570,00 | 6.570,00 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001000 | 17.777,00 | 17.777,00 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001001 | 10.110,00 | 10.110,00 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001002 | 2.190,00 | 2.190,00 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001003 | 77.310,00 | 77.310,00 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001004 | 6.930,00 | 6.930,00 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001005 | 15.015,00 | 15.015,00 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001006 | 80.720,00 | 80.720,00 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001007 | 156.830,00 | 156.830,00 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001008 | 19.350,00 | 19.350,00 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001009 | 72.070,00 | 72.070,00 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001010 | 23.260,00 | 23.260,00 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001011 | 41.100,00 | 41.100,00 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001012 | 36.560,00 | 36.560,00 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001013 | 11.520,00 | 11.520,00 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001014 | 6.480,00 | 6.480,00 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001015 | 8.730,00 | 8.730,00 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001016 | 39.400,00 | 39.400,00 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001017 | 20.440,00 | 20.440,00 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001018 | 22.200,00 | 22.200,00 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001019 | 10.930,00 | 10.930,00 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 9-2 | VARIOS HOSPITAL, | 00000983 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 747.241,40 | 747.241,40 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 1-12131265 | ACOSTA, RAMON ANTONIO | 00001020 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 1-12131265 | ACOSTA, RAMON ANTONIO | 00001024 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 5-30500010084 | BANCO MACRO SA, | 00001038 | 4.717,93 | 4.717,93 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001035 | 968,00 | 968,00 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 5-27166833197 | GOMEZ, BEATRIZ ADRIANA | 00001031 | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 5-20347718166 | GOMEZ, EMILIANO EDUARDO | 00001033 | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 |

# LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/03/2022 Fecha hasta: 31/03/2022

| FECHA | DOCUMENTO | DENOMINACION | ORD. PAGO | MONTO ORDENADO | MONTO PAGADO | MONTO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2022 | 5-27249591349 | GOMEZ, MARIELA DEL CARMEN | 00001021 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 5-27249591349 | GOMEZ, MARIELA DEL CARMEN | 00001026 | 15.186,00 | 15.186,00 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 5-23182937509 | MARTINEZ, ALBERTO RAMON | 00001027 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 5-27959929829 | MEDINA JIMENEZ, MANUELA MAIGU | 00001032 | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 1-27423360 | MERCOL, MARIA EMILIA | 00001037 | 7.255,00 | 7.255,00 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 5-20251388629 | PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ | 00001025 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 5-20251388629 | PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ | 00001029 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 5-20404168747 | PEREYRA, JULIAN | 00001030 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 1-30343003 | RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL | 00001022 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 5-27376873124 | SANDOVAL, DAIANA NAHIR | 00001034 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 5-20258063873 | URQUIA, JUAN | 00001023 | 53.500,00 | 53.500,00 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001039 | 9.861,00 | 9.861,00 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001040 | 1.210,00 | 1.210,00 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 5-23285653169 | VIVAS, LUCIANO ESTEBAN | 00001036 | 11.648,00 | 11.648,00 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 5-20177205320 | ZEBALLOS, JUAN ALBERTO | 00001028 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 461.345,93 | 461.345,93 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 5-20144450974 | ARDISSONO, JUAN CARLOS | 00001071 | 76.800,00 | 76.800,00 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 5-20064484657 | AUDANO, RAUL ALBINO | 00001072 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 5-20951255123 | AYALA SAUCEDO, SILVIO ORLANDO | 00001094 | 11.200,00 | 11.200,00 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 5-27253058191 | BALDO, ARIANA GABRIELA | 00001059 | 38.600,00 | 38.600,00 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 5-20164991505 | BOVERO, JORGE ALBERTO | 00001049 | 25.300,00 | 25.300,00 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 5-20235272165 | BOXLER, JUAN MARCELO | 00001047 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 5-20283360246 | BRUSA, DIEGO ALFREDO | 00001086 | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 5-33716762969 | C&C EXPRES S.A.S., | 00001054 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 5-20209019036 | CAMPANA, GABRIEL ROBERTO | 00001042 | 248.000,00 | 248.000,00 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 5-30535121032 | CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD, | 00001068 | 2.530,10 | 2.530,10 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 5-20314047045 | CAUSSA, LUIS ALBERTO | 00001050 | 75.500,00 | 75.500,00 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 5-20314047045 | CAUSSA, LUIS ALBERTO | 00001080 | 57.650,00 | 57.650,00 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 5-30542992928 | CEBEMAR DIESEL S.R.L., | 00001064 | 10.648,00 | 10.648,00 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 5-30715368850 | CNC-DONELAB SRL, | 00001052 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 5-30688840682 | COOPERATIVA AGROPEC. PROD., Y | 00001084 | 2.852,15 | 2.852,15 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 5-27126310027 | COSTAMAGNA, RITA LILIANA | 00001069 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 1-24332767 | CRAVERO, DANIEL DOMINGO | 00001066 | 25.500,00 | 25.500,00 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 5-23055345449 | DEMARIA, OSCAR ALFREDO | 00001045 | 17.300,00 | 17.300,00 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 5-30711846375 | DROGUERIA DIMED S.A., | 00001063 | 61.190,00 | 61.190,00 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 5-30711067929 | DSA, SERVCIOS SRL | 00001044 | 44.391,24 | 44.391,24 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 5-33714723869 | EL GURY SRL, | 00001077 | 103.176,47 | 103.176,47 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 5-27130909499 | FAILA, SUNNY MAFALDA | 00001073 | 54.802,00 | 54.802,00 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 5-33714914419 | FALCO, MARIA CRISTINA Y MARIA | 00001060 | 435,00 | 435,00 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 5-20254810089 | FERRERO, PABLO ADRIAN | 00001048 | 42.400,00 | 42.400,00 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 5-20314047339 | GAIDO, SANTIAGO DANIEL | 00001070 | 32.600,00 | 32.600,00 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 5-27102346551 | GANDINO, ANA ESTHER | 00001093 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 5-20438091565 | GONZALEZ, ENZO JAVIER | 00001043 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 5-30717172724 | IGUALADOS S.A.S., | 00001089 | 29.813,00 | 29.813,00 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 5-30716393867 | J&R DISTRIBUCIONES, | 00001067 | 33.014,00 | 33.014,00 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 5-30716872099 | LA MILY S.A.S., | 00001051 | 78.800,00 | 78.800,00 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 5-30709636940 | LABICO S.R.L., | 00001061 | 54.085,82 | 54.085,82 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 5-27120929874 | LAMBERTI, IVONNE SUSANA | 00001053 | 4.903,47 | 4.903,47 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 5-27202599201 | MARCONETTO, IVONNE DEL VALLE | 00001075 | 93.172,00 | 93.172,00 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 5-20301043873 | MERLINO, JUAN CARLOS | 00001055 | 31.495,72 | 31.495,72 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 5-20268824198 | MERLO, ARIEL RAUL | 00001078 | 33.283,00 | 33.283,00 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 5-20214010020 | MONINA, GERMAN EDUARDO | 00001088 | 36.902,00 | 36.902,00 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 5-20361415923 | MUNGI, FRANCO DANIEL | 00001092 | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 5-20270779345 | ÑAÑEZ, SILVIO FERNANDO | 00001083 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 5-20109200345 | PERALTA, CARLOS HECTOR | 00001057 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 5-20206990091 | PEREYRA, FABIO JORGE | 00001058 | 5.630,00 | 5.630,00 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 5-20226633252 | PERRONE, JAVIER DELFI | 00001041 | 13.760,00 | 13.760,00 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 1-28788103 | PILLIEZ, LEANDRO VICTOR | 00001074 | 5.990,00 | 5.990,00 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 5-30715369075 | POSTA QUEBRACHO S.A., | 00001095 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 5-30536633444 | REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C., | 00001076 | 31.857,33 | 31.857,33 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 5-20329013252 | ROSA, RAFAEL ALEJANDRO | 00001091 | 15.850,00 | 15.850,00 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 5-30710276273 | SEDEX ARGENTINA S.A., | 00001087 | 1.570,00 | 1.570,00 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 5-20251965146 | SERRA, FERNANDO MARIO | 00001090 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 5-30639395274 | SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO | 00001082 | 12.874,20 | 12.874,20 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 5-30709350494 | SOMALE S.A., | 00001062 | 23.217,49 | 23.217,49 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 5-23116092824 | SPINARDI, CRISTINA L. R. | 00001056 | 20.478,00 | 20.478,00 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 1-18556830 | TAVERNA, SILVIO MARIO | 00001079 | 12.650,00 | 12.650,00 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 5-23232706899 | TOSCO, PEDRO ARIEL | 00001046 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |

# LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/03/2022 Fecha hasta: 31/03/2022

| FECHA | DOCUMENTO | DENOMINACION | ORD. PAGO | MONTO ORDENADO | MONTO PAGADO | MONTO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2022 | 5-30709740357 | TRESCA S.R.L, | 00001096 | 6.388.362,59 | 6.388.362,59 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001085 | 2.805,00 | 2.805,00 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 5-27182937474 | VILOSIO, MARIANA CECILIA | 00001065 | 31.090,14 | 31.090,14 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 8.139.278,72 | 8.139.278,72 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 5-30612003919 | COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI | 00001097 | 18.920,00 | 18.920,00 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 5-30612003919 | COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI | 00001098 | 28.744,83 | 28.744,83 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 5-30612003919 | COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI | 00001099 | 38.453,87 | 38.453,87 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001100 | 6.652,43 | 6.652,43 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 92.771,13 | 92.771,13 | 0,00 |
| 10/03/2022 | 5-30530013576 | ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO | 00001116 | 203.895,29 | 203.895,29 | 0,00 |
| 10/03/2022 | 5-30500010084 | BANCO MACRO SA, | 00001117 | 401,89 | 401,89 | 0,00 |
| 10/03/2022 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001113 | 5.325,17 | 5.325,17 | 0,00 |
| 10/03/2022 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001114 | 1.027,68 | 1.027,68 | 0,00 |
| 10/03/2022 | 5-27314806870 | CASTRO VALERIA RAQUEL, | 00001102 | 9.884,00 | 9.884,00 | 0,00 |
| 10/03/2022 | 5-27123946842 | LEDESMA, MARIA DEL CARMEN | 00001106 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 10/03/2022 | 5-20249591093 | MANDRILLE, ADRIAN MARCOS | 00001105 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 10/03/2022 | 1-10234675 | MILONE, HECTOR LUIS | 00001103 | 4.916,00 | 4.916,00 | 0,00 |
| 10/03/2022 | 1-28336043 | PENA, PAOLA GUADALUPE | 00001101 | 10.430,00 | 10.430,00 | 0,00 |
| 10/03/2022 | 5-23139386604 | RAMIREZ, STELLA MARIS | 00001108 | 7.766,65 | 7.766,65 | 0,00 |
| 10/03/2022 | 5-27014536731 | REITU, EDITH CLEMENTINA | 00001109 | 10.325,00 | 10.325,00 | 0,00 |
| 10/03/2022 | 5-23232903279 | RIZZO, RUBEN DARIO | 00001104 | 8.914,00 | 8.914,00 | 0,00 |
| 10/03/2022 | 5-20180174126 | SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE | 00001107 | 11.152,00 | 11.152,00 | 0,00 |
| 10/03/2022 | 9-54 | SUOEM SAN FCO. | 00001115 | 72.583,38 | 72.583,38 | 0,00 |
| 10/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001110 | 2.221,92 | 2.221,92 | 0,00 |
| 10/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001111 | 956,60 | 956,60 | 0,00 |
| 10/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001112 | 50.755,45 | 50.755,45 | 0,00 |
| 10/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001118 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 429.055,03 | 429.055,03 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 1-12131265 | ACOSTA, RAMON ANTONIO | 00001130 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 1-12131265 | ACOSTA, RAMON ANTONIO | 00001135 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 5-27377294497 | CALIARI, AGUSTINA | 00001132 | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 5-27399696475 | HOFFMANN, LIESELEIN | 00001128 | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 5-20286578595 | JUARES, NESTOR FABIAN | 00001125 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 5-23182937509 | MARTINEZ, ALBERTO RAMON | 00001127 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 5-20251388629 | PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ | 00001136 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 5-20251388629 | PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ | 00001137 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 5-20404168747 | PEREYRA, JULIAN | 00001133 | 21.300,00 | 21.300,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 1-30343003 | RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL | 00001134 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 5-20329014690 | SANCHEZ, LUCAS | 00001124 | 12.141,00 | 12.141,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 5-27376873124 | SANDOVAL, DAIANA NAHIR | 00001131 | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 5-20258063873 | URQUIA, JUAN | 00001129 | 53.500,00 | 53.500,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001119 | 5.980,00 | 5.980,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001120 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001121 | 1.459,32 | 1.459,32 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001122 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001123 | 44.907,90 | 44.907,90 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001138 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001139 | 15.400,00 | 15.400,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001140 | 34.360,00 | 34.360,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001141 | 72.760,00 | 72.760,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001143 | 33.450,00 | 33.450,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001144 | 45.650,00 | 45.650,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001145 | 102.390,00 | 102.390,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001146 | 25.900,00 | 25.900,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001147 | 68.440,00 | 68.440,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001148 | 217.130,00 | 217.130,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001149 | 6.750,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001150 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001151 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001152 | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001153 | 11.450,00 | 11.450,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001154 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001155 | 11.530,00 | 11.530,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001156 | 18.900,00 | 18.900,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001157 | 3.420,00 | 3.420,00 | 0,00 |

# LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/03/2022 Fecha hasta: 31/03/2022

| FECHA | DOCUMENTO | DENOMINACION | ORD. PAGO | MONTO ORDENADO | MONTO PAGADO | MONTO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001158 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001160 | 12.380,00 | 12.380,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001161 | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001162 | 32.700,00 | 32.700,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001163 | 2.760,00 | 2.760,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001164 | 12.180,00 | 12.180,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001165 | 5.210,00 | 5.210,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 9-2 | VARIOS HOSPITAL, | 00001142 | 21.357,00 | 21.357,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 9-2 | VARIOS HOSPITAL, | 00001159 | 19.690,00 | 19.690,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 5-20177205320 | ZEBALLOS, JUAN ALBERTO | 00001126 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 1.211.755,22 | 1.211.755,22 | 0,00 |
| 14/03/2022 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001172 | 3.957.741,52 | 3.957.741,52 | 0,00 |
| 14/03/2022 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001173 | 28.652,82 | 28.652,82 | 0,00 |
| 14/03/2022 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001174 | 3.555,70 | 3.555,70 | 0,00 |
| 14/03/2022 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001175 | 96.889,06 | 96.889,06 | 0,00 |
| 14/03/2022 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001176 | 140.555,56 | 140.555,56 | 0,00 |
| 14/03/2022 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001177 | 96.004,54 | 96.004,54 | 0,00 |
| 14/03/2022 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001178 | 48.444,53 | 48.444,53 | 0,00 |
| 14/03/2022 | 5-30708574836 | CORREO ARGENTINO, | 00001170 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 14/03/2022 | 5-30669166393 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO, | 00001171 | 9.051.900,95 | 9.051.900,95 | 0,00 |
| 14/03/2022 | 5-30639395274 | SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO | 00001166 | 191.000,00 | 191.000,00 | 0,00 |
| 14/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001167 | 351,60 | 351,60 | 0,00 |
| 14/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001168 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 14/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001169 | 14.938,02 | 14.938,02 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 13.645.634,30 | 13.645.634,30 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 5-27349508538 | ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA | 00001210 | 2.530,00 | 2.530,00 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 5-23268398074 | ALVAREZ, VANINA CLAUDIA | 00001213 | 97.900,00 | 97.900,00 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 5-23044090074 | BALDI, ELINA JUANA | 00001189 | 3.058,00 | 3.058,00 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 5-20216195818 | BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON | 00001205 | 55.174,30 | 55.174,30 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 5-30713812206 | BALSUAR 3 S.R.L., | 00001197 | 84.742,37 | 84.742,37 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 5-20161499472 | BESSONE, DANIEL ALFREDO | 00001203 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 5-33716762969 | C&C EXPRES S.A.S., | 00001185 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 5-20268398687 | CAMUSSO, LAUREANO JOSE | 00001212 | 13.645,00 | 13.645,00 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 1-24332767 | CRAVERO, DANIEL DOMINGO | 00001204 | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 5-30717206610 | DALE QUE VA S.A.S., | 00001198 | 67.865,00 | 67.865,00 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 5-30714711829 | DYNCE S.R.L., | 00001180 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 5-33712256279 | FERMAT DEVOTO S.A., | 00001211 | 55.185,41 | 55.185,41 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 5-20254810089 | FERRERO, PABLO ADRIAN | 00001202 | 45.200,00 | 45.200,00 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 5-27102346551 | GANDINO, ANA ESTHER | 00001199 | 24.227,00 | 24.227,00 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 5-20283360459 | GARELLO, PABLO GUILLERMO | 00001195 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 5-20174901539 | GENESIO, JULIO ALBERTO | 00001183 | 49.200,00 | 49.200,00 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 5-20438091565 | GONZALEZ, ENZO JAVIER | 00001188 | 12.600,00 | 12.600,00 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 5-30708647485 | HIDRAR S.R.L., | 00001206 | 2.347,40 | 2.347,40 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 5-30717172724 | IGUALADOS S.A.S., | 00001194 | 24.046,00 | 24.046,00 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 5-30709636940 | LABICO S.R.L., | 00001184 | 73.501,20 | 73.501,20 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 5-20243499659 | LUDUEÑA, OSCAR ALBERTO | 00001187 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 5-20083580365 | LUIS A. GUDIÑO, | 00001181 | 7.300,00 | 7.300,00 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 5-30519733796 | LUIS J D SCORZA Y CIA, | 00001209 | 3.049,20 | 3.049,20 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 5-20293524204 | MACKAY, DAVID LUIS | 00001200 | 110.500,00 | 110.500,00 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 5-30711867240 | MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL | 00001193 | 6.373,17 | 6.373,17 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 5-20142212014 | MONGE, JUAN CARLOS | 00001214 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 5-27234601976 | MOYA, MARIANA ALEJANDRA | 00001192 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 5-27234601976 | MOYA, MARIANA ALEJANDRA | 00001201 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 5-30669155510 | NOVARESE JAVIER JORGE JOSE Y, | 00001190 | 16.725,00 | 16.725,00 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 5-23252998179 | OVIEDO, ERNESTO ARIEL | 00001215 | 58.110,40 | 58.110,40 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 5-23226633219 | PANERO, GERMAN ELDO | 00001217 | 38.621,50 | 38.621,50 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 5-20237318596 | PARMIGIANI, CRISTIAN | 00001186 | 20.765,00 | 20.765,00 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 5-20148546682 | PEVERENGO, OSCAR RAMON | 00001179 | 7.350,00 | 7.350,00 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 5-27134378757 | RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS | 00001191 | 1.015,00 | 1.015,00 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 1-13499927 | RINAUDO, OMAR JUAN | 00001216 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 5-20185155626 | ROSSO, GERARDO JUAN RAMON | 00001196 | 12.450,00 | 12.450,00 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 5-20221233450 | SANCHEZ, JAVIER EDUARDO | 00001207 | 112.987,35 | 112.987,35 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 5-30709350494 | SOMALE S.A., | 00001182 | 50.493,71 | 50.493,71 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 5-30543002867 | SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO | 00001208 | 46.660,00 | 46.660,00 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001218 | 617,60 | 617,60 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 1.227.439,61 | 1.227.439,61 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 5-27314047880 | ANGIOLINI, MARIA BELEN | 00001228 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |

# LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/03/2022

Fecha hasta: 31/03/2022

| FECHA | DOCUMENTO | DENOMINACION | ORD. PAGO | MONTO ORDENADO | MONTO PAGADO | MONTO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2022 | 1-21567615 | BALARI, GABRIEL ROBERTO | 00001234 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1-17029058 | CARABELLI, MARIELA NORMA | 00001237 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 9-67 | CENTRO DE EQUINOTERAPIA, | 00001222 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 5-30715705296 | CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E | 00001223 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 5-30545766295 | COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB | 00001219 | 40.183,37 | 40.183,37 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 5-20467202775 | CORDOBA, SANTIAGO | 00001227 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1-12631001 | ECHAGUE, HUGO ALBERTO | 00001224 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 5-30620515856 | ER-CO S.R.L. DROGUERIA, | 00001221 | 18.922,00 | 18.922,00 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 5-27260359954 | FUNES, GABRIELA DEL VALLE | 00001231 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 5-20307975425 | GIUSTETTI, GONZALO | 00001239 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1-31852211 | LADNER, ENRIQUE ERNESTO | 00001230 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 5-27164991577 | MARTINO, ALICIA INES | 00001235 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 5-20077982745 | OLIVETTA, ATILIO ENRIQUE | 00001232 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 5-20139386044 | PANSA, HORACIO LUÍS | 00001238 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 5-30500061711 | RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD | 00001233 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 5-34500045339 | SAN CRISTOBAL SEGUROS, | 00001242 | 174.547,00 | 174.547,00 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 5-30500049460 | SANCOR SEGUROS, | 00001240 | 14.870,00 | 14.870,00 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 5-30500049460 | SANCOR SEGUROS, | 00001241 | 125.503,89 | 125.503,89 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 5-30531784444 | SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA | 00001236 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1-10234787 | SUAREZ, MARTA LEONOR | 00001225 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 5-27351030068 | VACA, JIMENA ESTEFANIA | 00001226 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 9-2 | VARIOS HOSPITAL, | 00001243 | 357.269,93 | 357.269,93 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1-20896116 | VIETTO, MAURICIO GABRIEL | 00001229 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 807.896,19 | 807.896,19 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 5-27251927532 | ALVAREZ, MARILINA VANESA | 00001255 | 39.248,00 | 39.248,00 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 5-27314047244 | ANDRETICH, MAGALI DANIELA | 00001264 | 57.420,00 | 57.420,00 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 5-20329013325 | BARRAUD, EMILIANO DANIEL | 00001257 | 51.040,00 | 51.040,00 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 5-27351030319 | BARRAUD, TAMARA | 00001256 | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 5-20202599215 | BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO | 00001258 | 58.550,00 | 58.550,00 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 5-27335377945 | BOSCO, MARIA EMILIA | 00001259 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 1-25595991 | FERNANDEZ, NELSON DARIO | 00001245 | 19.340,00 | 19.340,00 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 5-27322211312 | FEYOS, CECILIA SOLEDAD | 00001266 | 63.360,00 | 63.360,00 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 5-20314047339 | GAIDO, SANTIAGO DANIEL | 00001270 | 24.880,00 | 24.880,00 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 5-20344687642 | GIUSTETTI, MAXIMILIANO | 00001267 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 5-27313860316 | GRIONI, EVANGELINA | 00001269 | 51.040,00 | 51.040,00 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 5-27260837473 | JUNCOS, VERONICA ALEJANDRA | 00001246 | 13.620,00 | 13.620,00 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 5-20319563203 | LIONE, ROBERTO DANIEL | 00001271 | 51.190,00 | 51.190,00 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 5-27356684015 | LIOTTI SOLANGE, | 00001261 | 17.280,00 | 17.280,00 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 5-20179618576 | MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO | 00001260 | 62.720,00 | 62.720,00 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 5-23351030399 | MARTINEZ, MAYCO ANTONIO | 00001252 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 5-20314047983 | MICHELOUD, JOSE MANUEL | 00001272 | 51.040,00 | 51.040,00 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 1-38110541 | PASCHETTO, MARIA LARA | 00001262 | 19.200,00 | 19.200,00 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 5-20164991157 | PERALTA, SERGIO MARCELO | 00001268 | 91.235,00 | 91.235,00 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 5-27348887985 | PICATTI, CLARISA DANNAE | 00001249 | 43.484,16 | 43.484,16 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 5-23117851109 | RIBBA HUGO EMILIO, | 00001254 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 5-27149794293 | SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN | 00001250 | 34.450,00 | 34.450,00 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 5-27149794293 | SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN | 00001251 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001244 | 17.790,00 | 17.790,00 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001273 | 4.510,00 | 4.510,00 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 9-2 | VARIOS HOSPITAL, | 00001247 | 490.752,67 | 490.752,67 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 9-2 | VARIOS HOSPITAL, | 00001248 | 996.430,09 | 996.430,09 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 1-24959113 | VERA, MIRTA ALEJANDRA | 00001253 | 25.422,00 | 25.422,00 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 5-27249710194 | YUAN, MILENA LORENA | 00001263 | 24.720,00 | 24.720,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 2.492.721,92 | 2.492.721,92 | 0,00 |
| 18/03/2022 | 1-12131265 | ACOSTA, RAMON ANTONIO | 00001283 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 18/03/2022 | 1-12131265 | ACOSTA, RAMON ANTONIO | 00001285 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 18/03/2022 | 5-30500010084 | BANCO MACRO SA, | 00001276 | 131,96 | 131,96 | 0,00 |
| 18/03/2022 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001274 | 456,51 | 456,51 | 0,00 |
| 18/03/2022 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001275 | 540,00 | 540,00 | 0,00 |
| 18/03/2022 | 5-27166833197 | GOMEZ, BEATRIZ ADRIANA | 00001284 | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| 18/03/2022 | 5-27166833197 | GOMEZ, BEATRIZ ADRIANA | 00001289 | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| 18/03/2022 | 5-20371962035 | INFANTE, WILTON DAMIAN | 00001286 | 39.300,00 | 39.300,00 | 0,00 |
| 18/03/2022 | 5-20286578595 | JUARES, NESTOR FABIAN | 00001280 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 18/03/2022 | 5-27959929829 | MEDINA JIMENEZ, MANUELA MAIGU | 00001290 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 18/03/2022 | 5-27364311279 | OROSZ, LUCIANA | 00001287 | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 |
| 18/03/2022 | 5-20251388629 | PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ | 00001279 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 |

# LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/03/2022

Fecha hasta: 31/03/2022

| FECHA | DOCUMENTO | DENOMINACION | ORD. PAGO | MONTO ORDENADO | MONTO PAGADO | MONTO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2022 | 1-30343003 | RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL | 00001282 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 18/03/2022 | 5-20329014690 | SANCHEZ, LUCAS | 00001278 | 6.120,00 | 6.120,00 | 0,00 |
| 18/03/2022 | 5-27376873124 | SANDOVAL, DAIANA NAHIR | 00001288 | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 |
| 18/03/2022 | 5-20258063873 | URQUIA, JUAN | 00001281 | 178.000,00 | 178.000,00 | 0,00 |
| 18/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001277 | 15.310,80 | 15.310,80 | 0,00 |
| 18/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001291 | 56.010,00 | 56.010,00 | 0,00 |
| 18/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001292 | 95.110,00 | 95.110,00 | 0,00 |
| 18/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001293 | 30.600,00 | 30.600,00 | 0,00 |
| 18/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001294 | 168.380,00 | 168.380,00 | 0,00 |
| 18/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001295 | 37.800,00 | 37.800,00 | 0,00 |
| 18/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001296 | 26.200,00 | 26.200,00 | 0,00 |
| 18/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001297 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 18/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001298 | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 |
| 18/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001299 | 29.077,00 | 29.077,00 | 0,00 |
| 18/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001300 | 108.880,00 | 108.880,00 | 0,00 |
| 18/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001301 | 45.650,00 | 45.650,00 | 0,00 |
| 18/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001302 | 38.800,00 | 38.800,00 | 0,00 |
| 18/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001303 | 51.760,00 | 51.760,00 | 0,00 |
| 18/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001304 | 33.750,00 | 33.750,00 | 0,00 |
| 18/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001305 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 18/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001306 | 25.900,00 | 25.900,00 | 0,00 |
| 18/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001307 | 20.810,00 | 20.810,00 | 0,00 |
| 18/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001308 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| 18/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001309 | 21.880,00 | 21.880,00 | 0,00 |
| 18/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001310 | 2.280,00 | 2.280,00 | 0,00 |
| 18/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001311 | 41.180,00 | 41.180,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 1.370.626,27 | 1.370.626,27 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 5-30686978350 | SPEED BUSINESS S.A., | 00001315 | 4.190,00 | 4.190,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001312 | 124.000,00 | 124.000,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001313 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001314 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 134.390,00 | 134.390,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 5-20232903164 | ANDREO, RAFAEL ALFREDO | 00001326 | 69.210,00 | 69.210,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 5-27257556005 | AYLLON CABRERA, JUDITH MABEL | 00001334 | 48.990,00 | 48.990,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 5-30716119552 | B Y B SOCIEDAD, RESPONSABILID | 00001365 | 24.200,00 | 24.200,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 5-23044090074 | BALDI, ELINA JUANA | 00001344 | 4.320,00 | 4.320,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 5-20171698813 | BARRAUD, EDUARDO MARIO | 00001322 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 5-20161499472 | BESSONE, DANIEL ALFREDO | 00001345 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 5-20283360246 | BRUSA, DIEGO ALFREDO | 00001338 | 102.000,00 | 102.000,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 5-20336357161 | CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO | 00001325 | 8.650,00 | 8.650,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 5-20209019036 | CAMPANA, GABRIEL ROBERTO | 00001343 | 39.400,00 | 39.400,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 5-20139201125 | CAPELLINO, SERGIO | 00001362 | 38.720,00 | 38.720,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 5-27271068854 | CASTILLO, RUTH NATALIA | 00001339 | 22.840,00 | 22.840,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 5-20185128432 | CAVALLERIS, JUAN CARLOS | 00001351 | 3.268,00 | 3.268,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 9-67 | CENTRO DE EQUINOTERAPIA, | 00001349 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 5-30612003919 | COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI | 00001340 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 5-30612003919 | COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI | 00001342 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 1-24332767 | CRAVERO, DANIEL DOMINGO | 00001360 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 5-23122447359 | DE GENNARO, MARIO OSCAR | 00001316 | 72.579,00 | 72.579,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 5-30710842260 | DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L., | 00001333 | 2.689,08 | 2.689,08 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 5-30708071869 | DON EDUARDO SRL, | 00001348 | 736.826,27 | 736.826,27 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 5-30711846375 | DROGUERIA DIMED S.A., | 00001330 | 59.825,00 | 59.825,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 5-30999027489 | EPEC, | 00001358 | 6.105,00 | 6.105,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 5-30999027489 | EPEC, | 00001359 | 4.470,70 | 4.470,70 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 5-33712256279 | FERMAT DEVOTO S.A., | 00001341 | 132.026,00 | 132.026,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 5-33712256279 | FERMAT DEVOTO S.A., | 00001366 | 31.268,01 | 31.268,01 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 5-20314047339 | GAIDO, SANTIAGO DANIEL | 00001328 | 45.800,00 | 45.800,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 5-20216195745 | GIOINO, DANIEL GERMAN | 00001324 | 41.920,60 | 41.920,60 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 1-24332793 | GRELLA, ROBERTO ENRIQUE | 00001317 | 81.675,00 | 81.675,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 5-30716393867 | J&R DISTRIBUCIONES, | 00001327 | 36.958,00 | 36.958,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 5-30500094539 | LA VOZ DE SAN JUSTO, | 00001329 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 5-20062386240 | MARTINEZ, DARÍO | 00001363 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 5-30715973487 | MASEFER S.R.L., | 00001320 | 617.700,24 | 617.700,24 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 5-20279215177 | MAUVECIN, SEBASTIAN | 00001336 | 144.150,00 | 144.150,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 5-20279215177 | MAUVECIN, SEBASTIAN | 00001337 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 5-20322140208 | MERLINO, DARIO MAYCO | 00001318 | 50.680,00 | 50.680,00 | 0,00 |

# LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/03/2022

Fecha hasta: 31/03/2022

| FECHA | DOCUMENTO | DENOMINACION | ORD. PAGO | MONTO ORDENADO | MONTO PAGADO | MONTO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2022 | 5-20268824198 | MERLO, ARIEL RAUL | 00001350 | 4.570,00 | 4.570,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 5-20268824198 | MERLO, ARIEL RAUL | 00001364 | 43.773,00 | 43.773,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 5-30716193728 | MILENIUM SALUD SAS, | 00001331 | 10.493,11 | 10.493,11 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 5-20270779345 | ÑAÑEZ, SILVIO FERNANDO | 00001354 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 5-20316730559 | OREGLIA, MANUEL NICOLAS | 00001332 | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 5-27160162371 | PERLO, ELIZABETH | 00001335 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 5-20133663585 | PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON | 00001356 | 57.801,40 | 57.801,40 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 5-20148546682 | PEVERENGO, OSCAR RAMON | 00001357 | 18.334,32 | 18.334,32 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 5-30502866784 | RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L | 00001321 | 187.199,10 | 187.199,10 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 5-30710040725 | RESIDUOS PELIGROSOS S.A., | 00001352 | 71.235,04 | 71.235,04 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 1-17169889 | RINERO, ADRIAN NELSO | 00001319 | 24.418,67 | 24.418,67 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 5-20104138145 | RUATTA, OSCAR JUAN | 00001361 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 5-30639395274 | SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO | 00001347 | 4.962,50 | 4.962,50 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 5-30639395274 | SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO | 00001353 | 2.079,30 | 2.079,30 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 5-20102345283 | SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A | 00001346 | 156.365,00 | 156.365,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 5-20149794418 | SUFIA, RUBEN DARIO | 00001323 | 32.100,00 | 32.100,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 5-20113097028 | TORTOLO, ANIBAL RAMON | 00001355 | 12.110,22 | 12.110,22 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 3.208.012,56 | 3.208.012,56 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1-39969852 | ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE | 00001373 | 18.855,00 | 18.855,00 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001379 | 1.336,95 | 1.336,95 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 5-27296877811 | CARLEVARIS, LUCIANA DANIELA | 00001380 | 4.310,00 | 4.310,00 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 5-20174901539 | GENESIO, JULIO ALBERTO | 00001371 | 84.368,00 | 84.368,00 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 5-20243499659 | LUDUEÑA, OSCAR ALBERTO | 00001383 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 5-23182937509 | MARTINEZ, ALBERTO RAMON | 00001374 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 5-27164499109 | PASTORE, NORIS | 00001382 | 23.280,00 | 23.280,00 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 5-20104138145 | RUATTA, OSCAR JUAN | 00001384 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 5-20217539324 | TERRENO, GERARDO CEFERINO | 00001376 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001368 | 239.139,47 | 239.139,47 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001369 | 62.404,00 | 62.404,00 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001370 | 406.696,38 | 406.696,38 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001372 | 142.362,00 | 142.362,00 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001375 | 159.109,00 | 159.109,00 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001377 | 214.898,00 | 214.898,00 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001378 | 359.806,00 | 359.806,00 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001381 | 119.652,00 | 119.652,00 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 9-2 | VARIOS HOSPITAL, | 00001367 | 672.150,66 | 672.150,66 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 2.684.367,46 | 2.684.367,46 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 5-20377016220 | ARGUELLO, EDUARDO NICOLAS | 00001389 | 21.300,00 | 21.300,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 5-27372829295 | CARDOZO, AIXA EVELIN | 00001388 | 21.300,00 | 21.300,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 5-27372829295 | CARDOZO, AIXA EVELIN | 00001390 | 61.100,00 | 61.100,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 5-27166833197 | GOMEZ, BEATRIZ ADRIANA | 00001393 | 19.500,00 | 19.500,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 5-27959929829 | MEDINA JIMENEZ, MANUELA MAIGU | 00001391 | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 5-34500045339 | SAN CRISTOBAL SEGUROS, | 00001387 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 5-20329014690 | SANCHEZ, LUCAS | 00001385 | 1.425,00 | 1.425,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 5-27376873124 | SANDOVAL, DAIANA NAHIR | 00001392 | 39.300,00 | 39.300,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001386 | 2.428,00 | 2.428,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001394 | 25.590,00 | 25.590,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001395 | 8.140,00 | 8.140,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001396 | 10.180,00 | 10.180,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001397 | 49.390,00 | 49.390,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001398 | 37.910,00 | 37.910,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001399 | 28.787,00 | 28.787,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001400 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001401 | 25.500,00 | 25.500,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001402 | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001403 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001404 | 23.300,00 | 23.300,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001405 | 65.990,00 | 65.990,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001406 | 25.800,00 | 25.800,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001407 | 201.260,00 | 201.260,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001408 | 18.750,00 | 18.750,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001409 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001410 | 80.570,00 | 80.570,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001411 | 12.200,00 | 12.200,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001412 | 55.200,00 | 55.200,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001413 | 71.350,00 | 71.350,00 | 0,00 |

# LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

**Fecha desde: 01/03/2022** **Fecha hasta: 31/03/2022**

| FECHA | DOCUMENTO | DENOMINACION | ORD. PAGO | MONTO ORDENADO | MONTO PAGADO | MONTO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001415 | 146.500,00 | 146.500,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001416 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 9-2 | VARIOS HOSPITAL, | 00001414 | 13.540,00 | 13.540,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 1.177.610,00 | 1.177.610,00 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1-12131265 | ACOSTA, RAMON ANTONIO | 00001421 | 73.000,00 | 73.000,00 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 5-23182937509 | MARTINEZ, ALBERTO RAMON | 00001422 | 43.200,00 | 43.200,00 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 5-20251388629 | PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ | 00001418 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 5-20251388629 | PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ | 00001419 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 5-30717257916 | PH INGENIERIA S.A.S., | 00001417 | 3.278.599,92 | 3.278.599,92 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1-30343003 | RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL | 00001420 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001423 | 2.521,60 | 2.521,60 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 3.449.821,52 | 3.449.821,52 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 5-27349508538 | ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA | 00001461 | 14.700,00 | 14.700,00 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 5-27381105402 | ALVAREZ, CAROLINA BELEN | 00001469 | 47.170,00 | 47.170,00 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 5-20258888686 | ALVAREZ, SILVIO LUJAN | 00001425 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 5-20283360246 | BRUSA, DIEGO ALFREDO | 00001460 | 153.000,00 | 153.000,00 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 5-33716762969 | C&C EXPRES S.A.S., | 00001447 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 5-20357719411 | CALVO, JUAN PABLO | 00001435 | 74.555,00 | 74.555,00 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 5-20268398687 | CAMUSSO, LAUREANO JOSE | 00001443 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 5-30625979265 | CARIONI Y CIA S.R.L., | 00001439 | 37.820,66 | 37.820,66 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 5-20314047045 | CAUSSA, LUIS ALBERTO | 00001466 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 5-20185128432 | CAVALLERIS, JUAN CARLOS | 00001465 | 8.612,01 | 8.612,01 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 5-30669179916 | CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP. | 00001473 | 20.751,49 | 20.751,49 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 1-30797539 | CLEMENTE, MATIAS GABRIEL | 00001474 | 47.090,00 | 47.090,00 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 5-30586338583 | COOPERATIVA DE TAMBEROS, EL T | 00001456 | 150.772,37 | 150.772,37 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 5-30717206610 | DALE QUE VA S.A.S., | 00001448 | 4.008,00 | 4.008,00 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 5-23222950139 | DANIELE, HUGO ALBERTO | 00001437 | 47.446,70 | 47.446,70 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 5-30716387212 | EC ARGUELLO REPUESTOS SRL, | 00001475 | 16.532,10 | 16.532,10 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 1-26083757 | ECHEGARAY, FERNANDO JAVIER | 00001458 | 88.400,00 | 88.400,00 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 5-20254810089 | FERRERO, PABLO ADRIAN | 00001457 | 21.200,00 | 21.200,00 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 5-30717260453 | FRANZA MYH S.A.S., | 00001436 | 30.400,00 | 30.400,00 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 5-20174901539 | GENESIO, JULIO ALBERTO | 00001450 | 21.980,00 | 21.980,00 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 5-20216195745 | GIOINO, DANIEL GERMAN | 00001431 | 13.800,00 | 13.800,00 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 5-30519733796 | LUIS J D SCORZA Y CIA, | 00001454 | 79.255,00 | 79.255,00 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 5-20293524204 | MACKAY, DAVID LUIS | 00001463 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 5-30707990712 | MARENGO SRL, | 00001449 | 27.392,23 | 27.392,23 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 5-30565129194 | MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L., | 00001471 | 229.000,00 | 229.000,00 | 0,00 |
| 29/03/2022 | R-7269 | MEDICAR, SRL | 00001470 | 5.520,00 | 5.520,00 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 5-20301043873 | MERLINO, JUAN CARLOS | 00001430 | 33.443,48 | 33.443,48 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 5-20268824198 | MERLO, ARIEL RAUL | 00001455 | 31.930,00 | 31.930,00 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 5-20214010020 | MONINA, GERMAN EDUARDO | 00001424 | 158.500,00 | 158.500,00 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 1-37438595 | OYEN, EMANUEL MAURICIO | 00001434 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 5-20222950245 | PALLINI, LUIS RUBEN | 00001467 | 58.820,00 | 58.820,00 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 5-23226633219 | PANERO, GERMAN ELDO | 00001438 | 12.522,90 | 12.522,90 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 5-20237318596 | PARMIGIANI, CRISTIAN | 00001432 | 193.328,80 | 193.328,80 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 1-24959161 | PASTORE, MAURO GABRIEL | 00001459 | 32.568,00 | 32.568,00 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 1-34266129 | PEIRANO, MARIA BELEN | 00001429 | 2.160,00 | 2.160,00 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 5-20206990091 | PEREYRA, FABIO JORGE | 00001427 | 1.220,00 | 1.220,00 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 5-20148546682 | PEVERENGO, OSCAR RAMON | 00001451 | 11.726,58 | 11.726,58 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 5-20229571665 | PILLIEZ, GERMAN PEDRO | 00001440 | 12.230,00 | 12.230,00 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 5-30536633444 | REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C., | 00001444 | 32.138,64 | 32.138,64 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 5-27134378757 | RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS | 00001428 | 20.490,00 | 20.490,00 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 5-30714944920 | RETIA SOLUCIONES S.A., | 00001453 | 31.086,40 | 31.086,40 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 5-27356680486 | RINALDI, AGUSTINA | 00001445 | 17.819,15 | 17.819,15 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 1-17169889 | RINERO, ADRIAN NELSO | 00001426 | 10.243,69 | 10.243,69 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 5-20329013252 | ROSA, RAFAEL ALEJANDRO | 00001468 | 14.200,00 | 14.200,00 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 5-30639395274 | SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO | 00001433 | 693,30 | 693,30 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 5-30709350494 | SOMALE S.A., | 00001446 | 13.765,45 | 13.765,45 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 5-20102345283 | SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A | 00001464 | 40.195,00 | 40.195,00 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 5-27235775560 | TOROSSI, JORGELINA MARÍA | 00001452 | 58.457,50 | 58.457,50 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 5-20113097028 | TORTOLO, ANIBAL RAMON | 00001441 | 47.188,08 | 47.188,08 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 5-20235272424 | TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO | 00001442 | 41.600,00 | 41.600,00 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001462 | 5.020,00 | 5.020,00 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001472 | 1.379,80 | 1.379,80 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 2.233.532,33 | 2.233.532,33 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001476 | 16.260,26 | 16.260,26 | 0,00 |

# LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

**Fecha desde: 01/03/2022** **Fecha hasta: 31/03/2022**

| FECHA | DOCUMENTO | DENOMINACION | ORD. PAGO | MONTO ORDENADO | MONTO PAGADO | MONTO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2022 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001477 | 4.742,61 | 4.742,61 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001478 | 53.031,43 | 53.031,43 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001479 | 26.515,72 | 26.515,72 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 5-30999256577 | POLICIA DE LA PROV. DE CORDOB | 00001482 | 27.930,24 | 27.930,24 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001480 | 126,00 | 126,00 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001481 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 130.356,26 | 130.356,26 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001487 | 1.407,97 | 1.407,97 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 5-20251427721 | BARRERA, GUILLERMO JAVIER | 00001488 | 68.970,00 | 68.970,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 5-30612003919 | COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI | 00001483 | 18.920,00 | 18.920,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 5-30612003919 | COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI | 00001484 | 28.314,24 | 28.314,24 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 5-30612003919 | COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI | 00001485 | 47.020,51 | 47.020,51 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001486 | 157.184,00 | 157.184,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 321.816,72 | 321.816,72 | 0,00 |
| | | **TOTALES:** | | **44.780.378,63** | **44.780.378,63** | **0,00** |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/04/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2022  Hasta: 31/03/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 935.042.780,66 | 958.996.736,34 | 23.953.955,68 | | |
| 02/03/2022 | 02/03/2022 | 00115268 | | | 56.131,90 | | 23.897.823,78 | | IMPUTADO |
| 02/03/2022 | 02/03/2022 | 020305444 | | MUNIDIGITAL S.A. | | 80.000,00 | 23.977.823,78 | | IMPUTADO |
| 02/03/2022 | 02/03/2022 | 24677560 | | | 5.729,54 | | 23.972.094,24 | | IMPUTADO |
| 02/03/2022 | 02/03/2022 | 28761933 | | | 24.120,00 | | 23.947.974,24 | | IMPUTADO |
| 02/03/2022 | 02/03/2022 | 30138101 | | | 131.173,80 | | 23.816.800,44 | | IMPUTADO |
| 02/03/2022 | 02/03/2022 | 30703337 | | | 103.622,00 | | 23.713.178,44 | | IMPUTADO |
| 02/03/2022 | 02/03/2022 | 30917008 | | | 39.669,50 | | 23.673.508,94 | | IMPUTADO |
| 02/03/2022 | 02/03/2022 | 31127293 | | | 10.700,00 | | 23.662.808,94 | | IMPUTADO |
| 02/03/2022 | 02/03/2022 | 31127407 | | | 26.514,75 | | 23.636.294,19 | | IMPUTADO |
| 02/03/2022 | 02/03/2022 | 31127408 | | | 26.514,75 | | 23.609.779,44 | | IMPUTADO |
| 02/03/2022 | 02/03/2022 | 31127470 | | | 4.256,55 | | 23.605.522,89 | | IMPUTADO |
| 02/03/2022 | 02/03/2022 | 31127518 | DEPOSITOS CHEQUES VARIOS | | 6.000,00 | | 23.599.522,89 | | IMPUTADO |
| 02/03/2022 | 02/03/2022 | 31127548 | | | 4.195,00 | | 23.595.327,89 | | IMPUTADO |
| 02/03/2022 | 02/03/2022 | 31127714 | PAGO DE TANQUE COMBUSTIBLE | DON EDUARDO SRL | | 1.276,14 | 23.596.604,03 | | IMPUTADO |
| 02/03/2022 | 14/03/2022 | 31127716 | PAGO DE MERCADERIA | BALDO ARIANA GABRIELA | | 6.580,55 | 23.603.184,58 | | IMPUTADO |
| 02/03/2022 | 02/03/2022 | 31127718 | PAGO DE SERVICIOS | MUNIDIGITAL S.A. | | 80.000,00 | 23.603.184,58 | | ANULADO |
| 02/03/2022 | 10/03/2022 | 31127719 | PGO DE MERCADERIA | DANIELE HUGO ALBERTO | | 6.296,00 | 23.609.480,58 | | IMPUTADO |
| 02/03/2022 | 10/03/2022 | 31127720 | PAGO DE MERCADERIA | GAUCHAT NICOLAS ALEJANDRO | | 5.942,12 | 23.615.422,70 | | IMPUTADO |
| 02/03/2022 | 10/03/2022 | 31127721 | PAGO DE MERCADERUIA | ALTAMIRANDA JESICA ROMINA | | 13.877,00 | 23.629.299,70 | | IMPUTADO |
| 02/03/2022 | 10/03/2022 | 31127722 | PAGO DE GARRADAS | GIOINO DANIEL GERMAN | | 10.122,99 | 23.639.422,69 | | IMPUTADO |
| 02/03/2022 | 02/03/2022 | 31127723 | PGO DE REGALOS | OLIVETTA MILENA CRISTINA | | 8.150,00 | 23.647.572,69 | | IMPUTADO |
| 02/03/2022 | 21/03/2022 | 31127724 | PAGODE REPUESTOS | DALE QUE VA S.A.S. | | 1.535,00 | 23.649.107,69 | | IMPUTADO |
| 02/03/2022 | 04/03/2022 | 31127725 | PAGO DE GRANITOS | SPINARDI CRISTINA L. R. | | 11.130,80 | 23.660.238,49 | | IMPUTADO |
| 03/03/2022 | 03/03/2022 | 02032022 | FA.SA.MU. 2 QUINCENA FEBRERO 2022 | BANCOR | 232.191,49 | | 23.428.047,00 | | IMPUTADO |
| 03/03/2022 | 03/03/2022 | 0303202214 | PAGO DE ADICIOLNALES MARZO 2022 | VARIOS | | 19.816,16 | 23.447.863,16 | | IMPUTADO |
| 03/03/2022 | 03/03/2022 | 24022022 | COPA 2 QUINCENA FEBRERO 2022 | BANCOR | 6.462.663,38 | | 16.985.199,78 | | IMPUTADO |
| 03/03/2022 | 03/03/2022 | 2402221 | APROSS 2 QUINCENA FEBRERO 2022 | BANCOR | | 88.368,72 | 17.073.568,50 | | IMPUTADO |
| 03/03/2022 | 03/03/2022 | 2402222 | FOVICOR 1 QUINCENA FEBRERO 2022 | BANCOR | | 4.742,61 | 17.078.311,11 | | IMPUTADO |
| 03/03/2022 | 03/03/2022 | 2402223 | FDO PERMANENTE PRESTAMOS 2 QUINCENA | BANCOR | | 64.626,63 | 17.142.937,74 | | IMPUTADO |
| 03/03/2022 | 03/03/2022 | 2402224 | ENTE DE COOPERACION RECIP 2 QUINCEN | BANCOR | | 32.313,32 | 17.175.251,06 | | IMPUTADO |
| 03/03/2022 | 03/03/2022 | 25022022 | BONO CONSENSO FISCAL FEBRERO 2022 | BANCOR | 53.663,32 | | 17.121.587,74 | | IMPUTADO |
| 03/03/2022 | 03/03/2022 | 250220221 | CONSENSO FISCAL 2 QUINCENA FEBRERO | BANCOR | 82.416,87 | | 17.039.170,87 | | IMPUTADO |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 93275296 | 25 OBRA GAS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 6.388.362,50 | | 17.039.170,87 | | ANULADO |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 932752961 | DEPISITO CHEQUE GAS | | 6.388.362,50 | | 10.650.808,37 | | IMPUTADO |
| 07/03/2022 | 07/03/2022 | 040320221 | RESCATE FCI CHAMPAQUI | | 8.133.920,92 | | 2.516.887,45 | | IMPUTADO |
| 07/03/2022 | 07/03/2022 | 040320222 | RESCATE FCI CHAMPAQUI | | 7.164,36 | | 2.509.723,09 | | IMPUTADO |
| 07/03/2022 | 07/03/2022 | 07032011 | HONORARIOS | SANDOVAL DAIANA NAHIR | | 72.000,00 | 2.581.723,09 | | IMPUTADO |
| 07/03/2022 | 07/03/2022 | 070320221 | MANO DE OBRA REDUCTORES | ACOSTA RAMON ANTONIO | | 36.000,00 | 2.617.723,09 | | IMPUTADO |
| 07/03/2022 | 07/03/2022 | 070320222 | HONORARIOS FEBRERO 2022 | VIVAS LUCIANO ESTEBAN | | 11.648,00 | 2.629.371,09 | | IMPUTADO |
| 07/03/2022 | 07/03/2022 | 070320224 | MANO DE OBRA ESC. ART BARBERO | ACOSTA RAMON ANTONIO | | 16.500,00 | 2.645.871,09 | | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 956.841.791,29 | 959.487.662,38 | 2.645.871,09 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/04/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/03/2022 Hasta: 31/03/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 956.841.791,29 | 959.487.662,38 | 2.645.871,09 | | |
| 07/03/2022 | 07/03/2022 | 070320225 | HONORARIOS FEBRERO 2022 | MERCOL MARIA EMILIA | | 7.255,00 | 2.653.126,09 | | IMPUTADO |
| 07/03/2022 | 07/03/2022 | 070320554 | PAGO MANO DE CULTURA | RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL | | 6.000,00 | 2.653.126,09 | | ANULADO |
| 07/03/2022 | 07/03/2022 | 070322244 | MANO DE OBRA JARDIN SAMIENTO | PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN | | 30.000,00 | 2.683.126,09 | | IMPUTADO |
| 07/03/2022 | 07/03/2022 | 070322544 | HONORARIOS GUARDIA | MEDINA JIMENEZ MANUELA MAIGUALIDA | | 40.500,00 | 2.723.626,09 | | IMPUTADO |
| 07/03/2022 | 07/03/2022 | 0703544 | HONORARIOS | GOMEZ EMILIANO EDUARDO | | 37.000,00 | 2.760.626,09 | | IMPUTADO |
| 07/03/2022 | 07/03/2022 | 25466 | | RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL | | 6.000,00 | 2.766.626,09 | | IMPUTADO |
| 07/03/2022 | 07/03/2022 | 2896000 | | | 110.344,87 | | 2.656.281,22 | | IMPUTADO |
| 07/03/2022 | 07/03/2022 | 289656000 | | | 38.085,00 | | 2.618.196,22 | | IMPUTADO |
| 07/03/2022 | 07/03/2022 | 29258198 | | | 27.795,57 | | 2.590.400,65 | | IMPUTADO |
| 07/03/2022 | 07/03/2022 | 30703350 | | | 75.563,00 | | 2.514.837,65 | | IMPUTADO |
| 07/03/2022 | 07/03/2022 | 31096958 | | | 300.000,00 | | 2.214.837,65 | | IMPUTADO |
| 07/03/2022 | 07/03/2022 | 31127332 | DEPOSITO CHEQUE GAIDO VENCIDO | | 2.180,00 | | 2.212.657,65 | | IMPUTADO |
| 07/03/2022 | 07/03/2022 | 3119558 | | | 45.200,00 | | 2.167.457,65 | | IMPUTADO |
| 07/03/2022 | 07/03/2022 | 31476577 | REPOSICION CHEQUE GAIDO | | | 2.180,00 | 2.169.637,65 | | IMPUTADO |
| 07/03/2022 | 07/03/2022 | 564 | MANO DE OBRA JARDIN SAMIENTO | PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN | | 20.000,00 | 2.189.637,65 | | IMPUTADO |
| 07/03/2022 | 07/03/2022 | 5647 | HONORARIOS GUARDIA | GOMEZ BEATRIZ ADRIANA | | 37.500,00 | 2.227.137,65 | | IMPUTADO |
| 07/03/2022 | 07/03/2022 | 58440020 | | | 42.000,00 | | 2.185.137,65 | | IMPUTADO |
| 07/03/2022 | 07/03/2022 | 8974 | HONORARIOS GURDIA | PEREYRA JULIAN | | 20.000,00 | 2.205.137,65 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 24/03/2022 | 031476544 | ADQ. PAN | AYALA SAUCEDO SILVIO ORLANDO | | 11.200,00 | 2.216.337,65 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 07032022 | VENTA DE RECICLADO SEGUN FACTURA 3- | BANCOR | 254.920,00 | | 1.961.417,65 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 0703221 | ANTICIPO 25 OBRA GAS S/ ORD 1139/20 | TRESCA S.R.L | | 3.194.181,25 | 5.155.598,90 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 0703222 | ANTICIPO 25 OBRA GAS S/ ORD 1139/20 | TRESCA S.R.L | | 3.194.181,34 | 8.349.780,24 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 08032021144 | PAGO DELAVADOS | TAVERNA SILVIO MARIO | | 7.734,00 | 8.357.514,24 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 0803202144 | PAGO DE PRESTACIONES BIOQUIMICAS | LABICO S.R.L. | | 54.085,82 | 8.411.600,06 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 080320221 | LAVADO TRAFIC | GONZALEZ ENZO JAVIER | | 3.200,00 | 8.414.800,06 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 0803202214 | PAGO DE ARENA GRUESA | BOXLER JUAN MARCELO | | 50.000,00 | 8.464.800,06 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 080320223 | MANTENIMIENTO EQUIPO HOSPITAL | CNC-DONELAB SRL | | 15.000,00 | 8.479.800,06 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 08032022457 | PAGO DE MEDICAMENTOS | DROGUERIA DIMED S.A. | | 61.190,00 | 8.540.990,06 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 0803202248 | PAGO DE MEDICAMENTOS | SOMALE S.A. | | 23.217,49 | 8.564.207,55 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 080320225 | ADQ. INSUMOS MEDICOS | C&C EXPRES S.A.S. | | 2.000,00 | 8.566.207,55 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 08354 | PAGO DE HONORARIOS | MUNGI FRANCO DANIEL | | 37.500,00 | 8.603.707,55 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 17415404 | CHEQUES | | 140.000,00 | | 8.463.707,55 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 17415406 | | | 141.241,00 | | 8.322.466,55 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 28303790 | | | 38.956,00 | | 8.283.510,55 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 16/03/2022 | 31476527 | ADQ. REPUESTOS VARIOS | MERLO ARIEL RAUL | | 33.283,00 | 8.316.793,55 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 15/03/2022 | 31476528 | ADQ. ART. DE LIBRERIA | GANDINO ANA ESTHER | | 13.000,00 | 8.329.793,55 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 15/03/2022 | 31476529 | PAGO DE AYUDA A PERSONAS ZAPATILLAS | MARCONETTO IVONNE DEL VALLE | | 31.057,34 | 8.360.850,89 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 30/03/2022 | 31476530 | PAGO DE AYUDA A PERSONAS ZAPATILLAS | MARCONETTO IVONNE DEL VALLE | | 31.057,33 | 8.391.908,22 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 02/05/2022 | 31476531 | PAGO DE AYUDA A PERSONAS ZAPATILLAS | MARCONETTO IVONNE DEL VALLE | | 31.057,33 | 8.422.965,55 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 25/03/2022 | 31476532 | MANO DE OBRA ECOSPORT | ROSA RAFAEL ALEJANDRO | | 15.850,00 | 8.438.815,55 | | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 958.058.076,73 | 966.496.892,28 | 8.438.815,55 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/04/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/03/2022 Hasta: 31/03/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 958.058.076,73 | 966.496.892,28 | 8.438.815,55 | | |
| 08/03/2022 | 15/03/2022 | 31476533 | ENCUADERNACIONES BALANCES 2021 | SERRA FERNANDO MARIO | | 24.000,00 | 8.462.815,55 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 14/03/2022 | 31476534 | ADQ. ARTICULOS DE LIBRERIA | IGUALADOS S.A.S. | | 29.813,00 | 8.492.628,55 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 01/04/2022 | 31476535 | ADQ. PRODUCTOS DE LIMPIEZA | MONINA GERMAN EDUARDO | | 33.849,06 | 8.526.477,61 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 10/03/2022 | 31476536 | FLETE MUNI | SEDEX ARGENTINA S.A. | | 1.570,00 | 8.528.047,61 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 14/03/2022 | 31476537 | PAGO DE MERCADERIA FIESTA PLAZA | FAILA SUNNY MAFALDA | | 42.284,13 | 8.570.331,74 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 24/03/2022 | 31476538 | ADQ. TUBOS DE O2 | BRUSA DIEGO ALFREDO | | 34.000,00 | 8.604.331,74 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 21/03/2022 | 31476539 | PAGO DE SERVICIOS | GAIDO SANTIAGO DANIEL | | 16.457,97 | 8.620.789,71 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 18/03/2022 | 31476540 | MANO DE OBRA ARREGLOS CERRADURAS | ÑAÑEZ SILVIO FERNANDO | | 7.200,00 | 8.627.989,71 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 16/03/2022 | 31476541 | SONIDO E ILUMINACION AY FESTIVAL Y | CAUSSA LUIS ALBERTO | | 28.825,00 | 8.656.814,71 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 04/04/2022 | 31476542 | SONIDO E ILUMINACION AY FESTIVAL Y | CAUSSA LUIS ALBERTO | | 28.825,00 | 8.685.639,71 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 21/03/2022 | 31476543 | ADQ. BEBIDAS | SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU | | 12.874,20 | 8.698.513,91 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 31476544 | ADQ. PAN | AYALA SAUCEDO SILVIO ORLANDO | | 11.200,00 | 8.698.513,91 | | ANULADO |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 31476545 | PAGO DE HONORARIOS | AUDANO RAUL ALBINO | | 2.500,00 | 8.701.013,91 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 22/03/2022 | 31476547 | PAGO DE MERCADERIA FIESTA PLAZA | ARDISSONO JUAN CARLOS | | 76.800,00 | 8.777.813,91 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 31476548 | ADQ. PANTALONES | POSTA QUEBRACHO S.A. | | 20.000,00 | 8.797.813,91 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 14/03/2022 | 31476549 | PAGO DE REPARACIONES VARIAS | PILLIEZ LEANDRO VICTOR | | 5.990,00 | 8.803.803,91 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 18/03/2022 | 31476550 | ADQ. BOBINAS BLANCO | COOPERATIVA AGROPEC. PROD. Y CONSUM | | 2.852,15 | 8.806.656,06 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 15/04/2022 | 31476551 | CUBIERTAS | CAMPANA GABRIEL ROBERTO | | 57.000,00 | 8.863.656,06 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 31476553 | PAGO DE PAVA ELECTRICA | COSTAMAGNA RITA LILIANA | | 3.800,00 | 8.867.456,06 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 31476554 | PAGO DE TTE | CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD ANONIM | | 1.275,50 | 8.868.731,56 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 07/04/2022 | 31476555 | PAGO DE TTE | CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD ANONIM | | 1.254,60 | 8.869.986,16 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 22/03/2022 | 31476556 | PAGO DE ALIMENTOS PROTECTORA | J&R DISTRIBUCIONES | | 33.014,00 | 8.903.000,16 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 16/03/2022 | 31476557 | PAGO DE CANASTOS | CRAVERO DANIEL DOMINGO | | 25.500,00 | 8.928.500,16 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 17/03/2022 | 31476558 | FLETES VARIOS | BALDO ARIANA GABRIELA | | 38.600,00 | 8.967.100,16 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 25/03/2022 | 31476559 | ADQ. GRANITO PRA CEMENTERIO | SPINARDI CRISTINA L. R. | | 20.478,00 | 8.987.578,16 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 15/04/2022 | 31476560 | CUBIERTAS | CAMPANA GABRIEL ROBERTO | | 58.739,03 | 9.046.317,19 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 31476561 | PAGO DE VOUCHER DEPORTE | PERRONE JAVIER DELFI | | 13.760,00 | 9.060.077,19 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 15/04/2022 | 31476562 | PAGO DE GLIFOSATO Y PESADAS | DSA SERVCIOS SRL | | 44.391,24 | 9.104.468,43 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 31476563 | PAGO DE MADERAS HAMACAS PLAZA Y SAL | TOSCO PEDRO ARIEL | | 13.000,00 | 9.117.468,43 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 23/03/2022 | 31476564 | PAGO DE HONORARIOS | FERRERO PABLO ADRIAN | | 42.400,00 | 9.159.868,43 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 21/03/2022 | 31476565 | PAGO DE ENDERAZADO DE CUCCHILLAS | BOVERO JORGE ALBERTO | | 25.300,00 | 9.185.168,43 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 21/03/2022 | 31476566 | PAGO DE RIPIO | LA MILY S.A.S. | | 13.989,75 | 9.199.158,18 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 21/03/2022 | 31476567 | ADQ. REPUESTOS | DEMARIA OSCAR ALFREDO | | 14.500,00 | 9.213.658,18 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 31476568 | ADQ. REPUESTOS | DEMARIA OSCAR ALFREDO | | 2.800,00 | 9.216.458,18 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 31476569 | PAGO DE REPUESTOS | CEBEMAR DIESEL S.R.L. | | 10.648,00 | 9.227.106,18 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 04/04/2022 | 31476570 | ADQ. NOTEBOOK -ESC.SARMIENTO | CAUSSA LUIS ALBERTO | | 37.750,00 | 9.264.856,18 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 15/04/2022 | 31476571 | ADQ. NOTEBOOK -ESC.SARMIENTO | CAUSSA LUIS ALBERTO | | 37.750,00 | 9.302.606,18 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 25/03/2022 | 31476572 | PAGO DE MEDICAMENTOS | VILOSIO MARIANA CECILIA | | 19.809,09 | 9.322.415,27 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 15/03/2022 | 31476573 | PAGO DE MERCADEIRA | EL GURY SRL | | 25.000,00 | 9.347.415,27 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 06/04/2022 | 31476575 | PAGO DE MERCADEIRA | EL GURY SRL | | 25.281,85 | 9.372.697,12 | | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 958.058.076,73 | 967.430.773,85 | 9.372.697,12 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/04/2022

FOLIO: 4

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/03/2022  Hasta: 31/03/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 958.058.076,73 | 967.430.773,85 | 9.372.697,12 | | |
| 08/03/2022 | 14/03/2022 | 31476576 | ADQ. PANTALONES | POSTA QUEBRACHO S.A. | | 20.000,00 | 9.392.697,12 | | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 83244 | PAGO DE FILTROS DE ACEITE | REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C. | | 31.857,33 | 9.424.554,45 | | IMPUTADO |
| 09/03/2022 | 09/03/2022 | 08032022 | ALQUILER SALON CASA DE LA CULTURA | BANCOR | 2.000,00 | | 9.422.554,45 | | IMPUTADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 03032022 | DEPOSITOS RED LINK | | 12.414,05 | | 9.410.140,40 | | IMPUTADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 04032022 | DEPOSITOS RED LINK | | 9.198,07 | | 9.400.942,33 | | IMPUTADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 0703222 | DEPOSITOS RED LINK | | 52.244,83 | | 9.348.697,50 | | IMPUTADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 080322 | DEPOSITOS RED LINK | | 10.021,63 | | 9.338.675,87 | | IMPUTADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 10032022 | ARANCEL VIALIDAD OBRA GAS | VARIOS | | 50.755,45 | 9.389.431,32 | | IMPUTADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 1003202245 | PAGO DE ALQUILER MARZO | RIZZO RUBEN DARIO | | 8.914,00 | 9.398.345,32 | | IMPUTADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 10032022450 | PAGO DE ALQUILER | MANDRILLE ADRIAN MARCOS | | 21.000,00 | 9.419.345,32 | | IMPUTADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 100320256 | APORTEV SINDICAL | SUOEM SAN FCO | | 72.583,38 | 9.491.928,70 | | IMPUTADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 10033555 | PAGO DE ALQUILER | SANTILLAN ARIEL DEL VALLE | | 9.779,00 | 9.501.707,70 | | IMPUTADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 2361003 | DEPOSITOS SUCERP | | 64.505,51 | | 9.501.707,70 | | ANULADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 2381003 | DEPOSITOS SUCERP | | 38.188,74 | | 9.501.707,70 | | ANULADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 2391003 | DEPOSITOS SUCERP | | 143.334,46 | | 9.501.707,70 | | ANULADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 5644 | APORTE SINDICAL FEBRERO 2022 | ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO | | 203.895,29 | 9.705.602,99 | | IMPUTADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 5644 | RECUPERO SEGURO GOMEZ CINTIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 4.400,00 | | 9.701.202,99 | | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 11032022 | FODEMEEP ENERO 2022 | BANCOR | 792.799,64 | | 8.908.403,35 | | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 110320221 | GUARDIA MEDICA 5 Y 6 MARZO | HOFFMANN LIESELEIN | | 37.500,00 | 8.945.903,35 | | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 110320223 | GUARDIA MEDICA 7 Y 8 MARZO | SANDOVAL DAIANA NAHIR | | 37.000,00 | 8.982.903,35 | | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 110320226 | GUARDIA ACTIVA Y VIATICOS | CALIARI AGUSTINA | | 37.500,00 | 9.020.403,35 | | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 5566 | | PEREYRA JULIAN | | 21.300,00 | 9.041.703,35 | | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 68977 | | ACOSTA RAMON ANTONIO | | 20.000,00 | 9.061.703,35 | | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 6897700 | | RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL | | 6.500,00 | 9.068.203,35 | | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 9688 | | PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN | | 20.000,00 | 9.088.203,35 | | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 98745 | | ACOSTA RAMON ANTONIO | | 2.000,00 | 9.090.203,35 | | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 999 | | PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN | | 20.000,00 | 9.110.203,35 | | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 00000301 | DEPOSITO | | 38.735,00 | | 9.071.468,35 | | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 00871313 | DEPOSITO | | 33.450,00 | | 9.038.018,35 | | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 01066660 | DEPOSITO | | 13.656,37 | | 9.024.361,98 | | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 040220221 | SUELDOS FEBRERO 2022 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | | 6.324.565,30 | 15.348.927,28 | | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 040220222 | SUELDOS FEBRERO 2022 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | | 2.727.335,65 | 18.076.262,93 | | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 1001221 | COPA 2 QUINCENA FEBRERO 2022 | BANCOR | 9.688.905,98 | | 8.387.356,95 | | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 1002221 | SEGURO DE VIDA 2 QUINCENA FEBRERO 2 | BANCOR | | 28.652,82 | 8.416.009,77 | | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 1002222 | REF FDO ASIT FINAC 2 QUINCENA FEBRE | BANCOR | | 3.555,70 | 8.419.565,47 | | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 1002223 | FDO PERMANENTE 1 2 QUINCENA FEBRERO | BANCOR | | 96.889,06 | 8.516.454,53 | | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 1002224 | FDO PERMANENTE PRESTAMOS 2 QUINCENA | BANCOR | | 140.555,56 | 8.657.010,09 | | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 1002225 | REF FDO ASIT FINAC 2 QUINCENA FEBRE | BANCOR | | 96.004,54 | 8.753.014,63 | | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 1002226 | ENTE DE COOPERACION RECIP 2 QUINCEN | BANCOR | | 48.444,53 | 8.801.459,16 | | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 110220222 | FO.FIN.DES FEBRERO 2022 | BANCOR | 3.850.712,83 | | 4.950.746,33 | | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 972.566.615,13 | 977.517.361,46 | 4.950.746,33 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/04/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/03/2022 Hasta: 31/03/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 972.566.615,13 | 977.517.361,46 | 4.950.746,33 | | |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 1102221 | CAJA DE JUBILACIONES - APROSS - ART | BANCOR | | 186.778,18 | 5.137.524,51 | | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 1102222 | CAJA DE JUBILACIONES - APROSS - ART | BANCOR | | 2.845.196,35 | 7.982.720,86 | | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 1102223 | CAJA DE JUBILACIONES - APROSS - ART | BANCOR | | 925.766,99 | 8.908.487,85 | | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 110320221 | CONSENSO FISCAL 2 QUINCENA FEBRERO | | 59.939,54 | | 8.848.548,31 | | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 110320222 | RETENCIONES FEBRERO 2022 | BANCOR | 2.392.614,71 | | 6.455.933,60 | | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 110322 | VALES - IMPUESTOS - AAFF | | 334.720,94 | | 6.121.212,66 | | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 140222 | DEPOSITO PUNTA DE CAJA | | 6.664,58 | | 6.114.548,08 | | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 14032022 | FODEMEEP FEBRERO 2022 | BANCOR | 792.799,64 | | 5.321.748,44 | | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 140320221 | FA.SA.MU. 2 QUINCENA FEBRERO 2022 | BANCOR | 348.104,40 | | 4.973.644,04 | | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 23374623 | DEPOSITO | | 36.500,00 | | 4.937.144,04 | | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 24946727 | DEPOSITO | | 40.000,00 | | 4.897.144,04 | | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 2502221 | INGRESO HOSPITAL APROSS JULIO 2020 | BANCOR | 1.267,20 | | 4.895.876,84 | | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 2502222 | INGRESO HOSPITAL APROSS AGOSTO 2020 | BANCOR | 1.267,20 | | 4.894.609,64 | | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 27026847 | DEPOSITO | | 131.177,00 | | 4.763.432,64 | | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 29031329 | DEPOSITOS DE CHEQUES | | 18.859,41 | | 4.744.573,23 | | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 30490 | SUSCRIPCION FCI CHAMPAQUI | | | 5.000.000,00 | 9.744.573,23 | | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 30716433 | DEPOSITO | | 15.000,00 | | 9.729.573,23 | | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 15/03/2022 | 15032022 | INSCRIP TRACTOR | DYNCE S.R.L. | | 15.000,00 | 9.744.573,23 | | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 15/03/2022 | 150320224 | | MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA | | 6.373,17 | 9.750.946,40 | | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 15/03/2022 | 1503202254 | ADQ DE MEDICAMENTOS | SOMALE S.A. | | 50.493,71 | 9.801.440,11 | | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 15/03/2022 | 15032022544 | PGO DE PRESTACIONES MEDICAS | LABICO S.R.L. | | 73.501,20 | 9.874.941,31 | | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 15/03/2022 | 15032022554 | PAGO DE ENCOMIEDAS | C&C EXPRES S.A.S. | | 5.000,00 | 9.879.941,31 | | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 15/03/2022 | 150389 | PAGO DE LAVADOS | GONZALEZ ENZO JAVIER | | 12.600,00 | 9.892.541,31 | | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 11/04/2022 | 31476578 | MANO DE OBRA CANASTOS | CRAVERO DANIEL DOMINGO | | 37.000,00 | 9.929.541,31 | | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 04/04/2022 | 31476579 | SERV. SONIDO E ILUMINACION APERTURA | MOYA MARIANA ALEJANDRA | | 6.000,00 | 9.935.541,31 | | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 05/04/2022 | 31476580 | ADQ. UTILES | GANDINO ANA ESTHER | | 20.242,00 | 9.955.783,31 | | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 05/04/2022 | 31476581 | ADQ. UTILES | IGUALADOS S.A.S. | | 24.046,00 | 9.979.829,31 | | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 04/04/2022 | 31476582 | ADQ. DESCARTABLES SALA CUNA | RESTUCCIA YOLANDA GLADIS | | 1.015,00 | 9.980.844,31 | | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 05/04/2022 | 31476583 | ADQ. ALIMENTOS Y UTILES CAEM | BALDI ELINA JUANA | | 3.058,00 | 9.983.902,31 | | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 24/03/2022 | 31476584 | ADQ. REPUESTOS VEHICULOS | PARMIGIANI CRISTIAN | | 20.765,00 | 10.004.667,31 | | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 04/04/2022 | 31476585 | REPARACIONES VARIAS | GENESIO JULIO ALBERTO | | 49.200,00 | 10.053.867,31 | | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 04/04/2022 | 31476586 | ADQ. REPUESTOS | LUIS A. GUDIÑO | | 7.300,00 | 10.061.167,31 | | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 04/04/2022 | 31476587 | ADQ. REPUESTOS | HIDRAR S.R.L. | | 2.347,40 | 10.063.514,71 | | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 16/03/2022 | 31476588 | ADQ. REPUESTOS VEHICULOS | SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO | | 46.660,00 | 10.110.174,71 | | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 25/03/2022 | 31476589 | ADQ. SEPARADOR MET. CEPILLOS CENTRA | LUIS J D SCORZA Y CIA | | 3.049,20 | 10.113.223,91 | | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 18/03/2022 | 31476590 | ADQ. REPUESTO | PEVERENGO OSCAR RAMON | | 7.350,00 | 10.120.573,91 | | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 25/03/2022 | 31476591 | ADQ. REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑAS | PANERO GERMAN ELDO | | 38.621,50 | 10.159.195,41 | | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 11/04/2022 | 31476592 | PAGO DE MATERIALES | FERMAT DEVOTO S.A. | | 14.843,32 | 10.174.038,73 | | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 04/04/2022 | 31476593 | PAGO DE HONORARIS | FERRERO PABLO ADRIAN | | 29.021,53 | 10.203.060,26 | | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 04/04/2022 | 31476594 | PAGO DE REPARACIONES VARIAS | MACKAY DAVID LUIS | | 2.410,03 | 10.205.470,29 | | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 976.745.529,75 | 986.951.000,04 | 10.205.470,29 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/04/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/03/2022 Hasta: 31/03/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 976.745.529,75 | 986.951.000,04 | 10.205.470,29 | | |
| 15/03/2022 | 04/04/2022 | 31476595 | PAGO DE MATERIALES PLAN | DALE QUE VA S.A.S. | | 32.620,00 | 10.238.090,29 | | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 18/04/2022 | 31476596 | PAGO DE MATERIALES PLAN | DALE QUE VA S.A.S. | | 32.620,00 | 10.270.710,29 | | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 04/04/2022 | 31476597 | FISIO Y KINESIOLOGIA P/ AGUSTIN AGU | RINAUDO OMAR JUAN | | 7.500,00 | 10.278.210,29 | | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 04/04/2022 | 31476598 | ADQ. MERCADERIA HOGAR | OVIEDO ERNESTO ARIEL | | 29.000,00 | 10.307.210,29 | | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 18/04/2022 | 31476599 | ADQ. MERCADERIA HOGAR | OVIEDO ERNESTO ARIEL | | 29.110,40 | 10.336.320,69 | | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 04/04/2022 | 31476600 | REPARACIONES NEUMATICOS VARIOS | MONGE JUAN CARLOS | | 15.000,00 | 10.351.320,69 | | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 04/04/2022 | 31476601 | PAGO DE RESPUESTOS | ROSSO GERARDO JUAN RAMON | | 6.623,48 | 10.357.944,17 | | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 04/04/2022 | 31476602 | ADQ. PRODUCTOS DE LIMPIEZA | ALTAMIRANDA JESICA ROMINA | | 2.530,00 | 10.360.474,17 | | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 05/04/2022 | 31476603 | PAGO DE MERCADEIRA | BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON | | 48.490,93 | 10.408.965,10 | | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 28/03/2022 | 31476604 | PAGO DE COMBUSTIBLE | BALSUAR 3 S.R.L. | | 63.287,81 | 10.472.252,91 | | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 15/03/2022 | 31476605 | PAGO DE SEGURO | BESSONE DANIEL ALFREDO | | 3.800,00 | 10.476.052,91 | | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 06/04/2022 | 31476606 | PAGO DE REPUESTOS VARIOS | SANCHEZ JAVIER EDUARDO | | 28.000,00 | 10.504.052,91 | | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 18/04/2022 | 31476607 | PAGO DE REPUESTOS VARIOS | SANCHEZ JAVIER EDUARDO | | 28.930,75 | 10.532.983,66 | | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 04/04/2022 | 31476608 | PAGO DE ALQ DISPENSER Y BIDONES | GARELLO PABLO GUILLERMO | | 24.212,22 | 10.557.195,88 | | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 05/04/2022 | 31476609 | ADQ. UTILES | GANDINO ANA ESTHER | | 3.985,00 | 10.561.180,88 | | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 11/04/2022 | 31476610 | PAGO DE LUBIRCANTES | CAMUSSO LAUREANO JOSE | | 4.383,01 | 10.565.563,89 | | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 06/04/2022 | 31476611 | PGO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS | ALVAREZ VANINA CLAUDIA | | 96.819,59 | 10.662.383,48 | | IMPUTADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 150222 | INGRESO PROFESIONALES OSDE FEBRERO | BANCOR | 12.020,00 | | 10.650.363,48 | | IMPUTADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 1635456 | PAGO SEGURO | SANCOR SEGUROS | | 14.870,00 | 10.665.233,48 | | IMPUTADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 568900 | | SANCOR SEGUROS | | 125.503,89 | 10.790.737,37 | | IMPUTADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 69900 | | SAN CRISTOBAL SEGUROS | | 174.547,00 | 10.965.284,37 | | IMPUTADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 965 | | ER-CO S.R.L. DROGUERIA | | 18.922,00 | 10.984.206,37 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 12356 | PAGO DE HONORARIOS | VERA MIRTA ALEJANDRA | | 25.422,00 | 11.009.628,37 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 170320115 | HONORARIOS FEBRERO 2022 | PICATTI CLARISA DANNAE | | 43.484,16 | 11.053.112,53 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 170320221 | PAGO DE HONORARIOS | | | 690.000,00 | 11.743.112,53 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 1703202210 | HONORARIOS FEBRERO 2022 | YUAN MILENA LORENA | | 24.720,00 | 11.767.832,53 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 1703202212 | HONORARIOS FEBRERO 2022 | ANDRETICH MAGALI DANIELA | | 57.420,00 | 11.825.252,53 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 1703202219 | MANTENIMIENTO EN SISTEMAS FEBRERO 2 | GIUSTETTI MAXIMILIANO | | 5.000,00 | 11.830.252,53 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 1703202220 | ERV. INFORMATIVO FEBRERO 2022 | GAIDO SANTIAGO DANIEL | | 24.880,00 | 11.855.132,53 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 170320225 | HONORARIOS FEBRERO 2022 | RIBBA HUGO EMILIO | | 35.000,00 | 11.890.132,53 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 1703202256 | HONORARIOS FEBRERO 2022 | SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN | | 34.450,00 | 11.924.582,53 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 170320226 | HONORARIOS FEBRERO 2022 | BARRAUD EMILIANO DANIEL | | 51.040,00 | 11.975.622,53 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 170320227 | HONORARIOS FEBRERO 2022 | BOSCO MARIA EMILIA | | 17.000,00 | 11.992.622,53 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 17035565 | HONORARIOS FEBRERO | ALVAREZ MARILINA VANESA | | 39.248,00 | 12.031.870,53 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 17036566 | HONORARIOS | MARTINEZ MAURICIO LUGARDO | | 62.720,00 | 12.094.590,53 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 17036699 | POLIOTTI | VARIOS HOSPITAL | | 52.525,00 | 12.147.115,53 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 173566 | HONORARIOS | LIOTTI SOLANGE | | 17.280,00 | 12.164.395,53 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 30708573 | | | 21.280,00 | | 12.143.115,53 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 31127330 | DEPOSITO CHEQUE VENCIDO | | 8.390,00 | | 12.134.725,53 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 31476612 | CORDOBA JULIO | VARIOS HOSPITAL | | 38.784,55 | 12.173.510,08 | | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 976.787.219,75 | 988.960.729,83 | 12.173.510,08 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/04/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/03/2022 Hasta: 31/03/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 976.787.219,75 | 988.960.729,83 | 12.173.510,08 | | |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 31476613 | RANZANI GABRIEL | VARIOS HOSPITAL | | 31.010,13 | 12.204.520,21 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 31476614 | MAINARDI DANIEL | VARIOS HOSPITAL | | 24.705,42 | 12.229.225,63 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 31476615 | BIOLATTO SABINA | VARIOS HOSPITAL | | 30.694,58 | 12.259.920,21 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 31476616 | MERCOL TAMARA | VARIOS HOSPITAL | | 30.790,20 | 12.290.710,41 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 31476617 | LOPEZ M.C | VARIOS HOSPITAL | | 14.562,17 | 12.305.272,58 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 31476618 | BRUZACHESE E | VARIOS HOSPITAL | | 28.495,28 | 12.333.767,86 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 31476619 | BEZZUSSO BRIAN | VARIOS HOSPITAL | | 22.471,11 | 12.356.238,97 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 31476620 | VILLAFAÑE LUCIA | VARIOS HOSPITAL | | 7.724,08 | 12.363.963,05 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 31476621 | BARBERIS FLAVIA | VARIOS HOSPITAL | | 14.013,68 | 12.377.976,73 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 31476622 | CRAVERO NATALIA | VARIOS HOSPITAL | | 29.959,75 | 12.407.936,48 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 31476623 | BALDO PAMELA | VARIOS HOSPITAL | | 18.072,51 | 12.426.008,99 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 31476624 | DEPETRIS ANALIA | VARIOS HOSPITAL | | 15.011,46 | 12.441.020,45 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 31476626 | DEPETRIS DANIELA | VARIOS HOSPITAL | | 2.793,36 | 12.443.813,81 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 31476627 | THOMAS ANGELES | VARIOS HOSPITAL | | 27.730,30 | 12.471.544,11 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 31476628 | PEREYRA CARINA | VARIOS HOSPITAL | | 74.422,00 | 12.545.966,11 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 31476629 | CABRERA CARINA | VARIOS HOSPITAL | | 11.604,50 | 12.557.570,61 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 31476630 | VILLANUEVA NORA | VARIOS HOSPITAL | | 14.245,00 | 12.571.815,61 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 31476631 | STOPPANI CELESTE | VARIOS HOSPITAL | | 48.805,24 | 12.620.620,85 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 31476632 | BUFFA SUSANA | VARIOS HOSPITAL | | 4.857,35 | 12.625.478,20 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 31476634 | MARJU SRL | VARIOS HOSPITAL | | 9.186,00 | 12.634.664,20 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 31476635 | REPOSICION CHEQUE | | | 8.390,00 | 12.643.054,20 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 31476636 | | | | 21.280,00 | 12.664.334,20 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 564400 | HONORARIOS FEBRERO | BATTISTINO GUSTAVO LIDIO | | 58.550,00 | 12.722.884,20 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 566 | | FEYOS CECILIA SOLEDAD | | 59.837,06 | 12.782.721,26 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 56600 | | GRIONI EVANGELINA | | 51.040,00 | 12.833.761,26 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 5689 | PAGO DE HONORARIOS | MARTINEZ MAYCO ANTONIO | | 55.000,00 | 12.888.761,26 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 5689000 | HONORARIOS | PASCHETTO MARIA LARA | | 19.200,00 | 12.907.961,26 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 666 | HONORARIOS | LIONE ROBERTO DANIEL | | 51.190,00 | 12.959.151,26 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 689 | HONORARIOS | BARRAUD TAMARA | | 43.000,00 | 13.002.151,26 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 68974 | | MICHELOUD JOSE MANUEL | | 51.040,00 | 13.053.191,26 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 988 | HONORARIOS | PERALTA SERGIO MARCELO | | 77.667,24 | 13.130.858,50 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 98800 | HONORARIOS | PERALTA SERGIO MARCELO | | 13.567,76 | 13.130.858,50 | | ANULADO |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | 01022022 | INGRESO PROGRAMA RESIDENCIA DE LARG | BANCOR | 83.283,00 | | 13.047.575,50 | | IMPUTADO |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | 090322 | DEPOSITOS RED LINK | | 20.631,22 | | 13.026.944,28 | | IMPUTADO |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | 100322 | DEPOSITO RED LINK | | 11.562,44 | | 13.015.381,84 | | IMPUTADO |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | 1103221 | DEPOSITO RED LINK | | 5.068,18 | | 13.010.313,66 | | IMPUTADO |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | 180320221 | HONORARIOS VIATICOS | GOMEZ BEATRIZ ADRIANA | | 37.000,00 | 13.047.313,66 | | IMPUTADO |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | 1803202210 | MANO DE OBRA CENMA | PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN | | 47.000,00 | 13.094.313,66 | | IMPUTADO |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | 1803202216 | HONORARIOS | INFANTE WILTON DAMIAN | | 39.300,00 | 13.133.613,66 | | IMPUTADO |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | 1803202217 | HONORARIOS GUARDIA, VIATICOS Y TRAS | OROSZ LUCIANA | | 37.500,00 | 13.171.113,66 | | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 976.907.764,59 | 990.078.878,25 | 13.171.113,66 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/04/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/03/2022  Hasta: 31/03/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 976.907.764,59 | 990.078.878,25 | 13.171.113,66 | | |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | 1803202218 | HONORARIOS , VIATICOS Y TRASLADO | SANDOVAL DAIANA NAHIR | | 37.500,00 | 13.208.613,66 | | IMPUTADO |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | 1803202219 | HONORARIOS Y VIATICO | GOMEZ BEATRIZ ADRIANA | | 37.000,00 | 13.245.613,66 | | IMPUTADO |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | 1803202220 | HONORARIOS , VIATICOS Y TRASLADO | MEDINA JIMENEZ MANUELA MAIGUALIDA | | 20.000,00 | 13.265.613,66 | | IMPUTADO |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | 56888 | | ACOSTA RAMON ANTONIO | | 10.000,00 | 13.275.613,66 | | IMPUTADO |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | 5699 | | VARIOS | | 15.310,80 | 13.290.924,46 | | IMPUTADO |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | 569966006 | MANO DE OBRA CULTURA-POLIDEPORTIVO | RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL | | 3.500,00 | 13.294.424,46 | | IMPUTADO |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | 9990 | | ACOSTA RAMON ANTONIO | | 10.000,00 | 13.304.424,46 | | IMPUTADO |
| 21/03/2022 | 21/03/2022 | 0087225 | DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA | | 90.000,00 | | 13.214.424,46 | | IMPUTADO |
| 21/03/2022 | 21/03/2022 | 02707364 | | | 29.669,20 | | 13.184.755,26 | | IMPUTADO |
| 21/03/2022 | 21/03/2022 | 180322 | HONORARIOS JUDICIALES EXP 10218959 | VARIOS | | 124.000,00 | 13.308.755,26 | | IMPUTADO |
| 21/03/2022 | 21/03/2022 | 28761936 | DEPOSITO CHEQUES | | 10.000,00 | | 13.298.755,26 | | IMPUTADO |
| 21/03/2022 | 21/03/2022 | 29596498 | | | 67.510,00 | | 13.231.245,26 | | IMPUTADO |
| 21/03/2022 | 21/03/2022 | 30266408 | | | 34.520,76 | | 13.196.724,50 | | IMPUTADO |
| 21/03/2022 | 21/03/2022 | 30764253 | | | 100.000,00 | | 13.096.724,50 | | IMPUTADO |
| 21/03/2022 | 21/03/2022 | 30854220 | | | 49.450,00 | | 13.047.274,50 | | IMPUTADO |
| 21/03/2022 | 21/03/2022 | 30870128 | | | 6.987,00 | | 13.040.287,50 | | IMPUTADO |
| 21/03/2022 | 21/03/2022 | 31009548 | | | 8.638,26 | | 13.031.649,24 | | IMPUTADO |
| 21/03/2022 | 21/03/2022 | 31065181 | | | 2.238,65 | | 13.029.410,59 | | IMPUTADO |
| 21/03/2022 | 21/03/2022 | 5916.50 | DEPOSITO CHEQUE | | 5.916,50 | | 13.023.494,09 | | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 22/03/2022 | 20220322 | ANULACIÓN RECIBO N 1602022 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIA | | 83.283,00 | 13.106.777,09 | | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 22/03/2022 | 2203202212 | | RINERO ADRIAN NELSO | | 24.418,67 | 13.131.195,76 | | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 22/03/2022 | 2203202214 | | DROGUERIA DIMED S.A. | | 59.825,00 | 13.191.020,76 | | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 22/03/2022 | 220320224 | | MILENIUM SALUD SAS | | 10.493,11 | 13.201.513,87 | | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 18/05/2022 | 31476637 | | MASEFER S.R.L. | | 49.396,18 | 13.250.910,05 | | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 08/04/2022 | 31476638 | REPARACION CILINDRO FORD 1722 | RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L. | | 93.000,00 | 13.343.910,05 | | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 09/05/2022 | 31476639 | REPARACION CILINDRO FORD 1722 | RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L. | | 94.199,10 | 13.438.109,15 | | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 08/04/2022 | 31476640 | | SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO | | 80.000,00 | 13.518.109,15 | | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 15/04/2022 | 31476642 | | SUFIA RUBEN DARIO | | 9.676,22 | 13.527.785,37 | | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 08/04/2022 | 31476643 | DISPENSER MARZO CEMENTERIO YGAS | BARRAUD EDUARDO MARIO | | 1.600,00 | 13.529.385,37 | | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 11/04/2022 | 31476644 | COPIAS DE LLAVES Y ARREGLOS CERRAD | CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO | | 8.650,00 | 13.538.035,37 | | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 04/04/2022 | 31476645 | ADQ. ALIMENTOS PARA PROTECTORA | J&R DISTRIBUCIONES | | 36.958,00 | 13.574.993,37 | | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 06/04/2022 | 31476646 | PUBLICIDAD MARZO | LA VOZ DE SAN JUSTO | | 25.000,00 | 13.599.993,37 | | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 04/04/2022 | 31476647 | | BESSONE DANIEL ALFREDO | | 6.800,00 | 13.606.793,37 | | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 11/04/2022 | 31476648 | LIMPIEZA TANQUES ESCUELAS | OREGLIA MANUEL NICOLAS | | 11.500,00 | 13.618.293,37 | | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 11/04/2022 | 31476649 | HONORARIOS VETERINARIOS | AYLLON CABRERA JUDITH MABEL | | 24.500,00 | 13.642.793,37 | | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 20/04/2022 | 31476650 | HONORARIOS VETERINARIOS | AYLLON CABRERA JUDITH MABEL | | 24.490,00 | 13.667.283,37 | | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 11/04/2022 | 31476651 | ADQ. PRODUCTOS DE LIMPIEZA | CASTILLO RUTH NATALIA | | 22.840,00 | 13.690.123,37 | | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 18/04/2022 | 31476653 | ADQ DE CUBIERTAS POLICIA | CAMPANA GABRIEL ROBERTO | | 32.236,81 | 13.722.360,18 | | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 11/04/2022 | 31476654 | | BALDI ELINA JUANA | | 4.320,00 | 13.726.680,18 | | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 11/04/2022 | 31476655 | PAGO DE MATERIALES PLAN PRESTAMO DE | FERMAT DEVOTO S.A. | | 66.000,00 | 13.792.680,18 | | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 977.312.694,96 | 991.105.375,14 | 13.792.680,18 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/04/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/03/2022  Hasta: 31/03/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 977.312.694,96 | 991.105.375,14 | 13.792.680,18 | | |
| 22/03/2022 | 11/04/2022 | 31476656 | PAGO DE MATERIALES PLAN PRESTAMO DE | FERMAT DEVOTO S.A. | | 66.026,00 | 13.858.706,18 | | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 11/04/2022 | 31476657 | PUBLICIDAD MULTIMEDIO DEVOTO | COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU | | 4.500,00 | 13.863.206,18 | | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 11/04/2022 | 31476658 | PUBLICIDAD MULTIMEDIO | COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU | | 1.200,00 | 13.864.406,18 | | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 11/04/2022 | 31476659 | ADQ. COMESTIBLES | SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU | | 4.962,50 | 13.869.368,68 | | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 07/04/2022 | 31476660 | | MAUVECIN SEBASTIAN | | 67.000,00 | 13.936.368,68 | | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 09/05/2022 | 31476661 | | MAUVECIN SEBASTIAN | | 68.386,00 | 14.004.754,68 | | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 22/03/2022 | 31476662 | | MAUVECIN SEBASTIAN | | 30.000,00 | 14.034.754,68 | | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 11/04/2022 | 31476663 | | BRUSA DIEGO ALFREDO | | 14.722,55 | 14.049.477,23 | | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 06/04/2022 | 31476664 | ADQ. MEDALLONES CULTURA | CAVALLERIS JUAN CARLOS | | 3.268,00 | 14.052.745,23 | | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 11/04/2022 | 31476665 | ABONO MENSUAL MARZO 2022 | RESIDUOS PELIGROSOS S.A. | | 35.000,00 | 14.087.745,23 | | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 26/04/2022 | 31476666 | ABONO MENSUAL MARZO 2022 | RESIDUOS PELIGROSOS S.A. | | 36.235,04 | 14.123.980,27 | | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 22/03/2022 | 31476667 | REPARACION CERRADURAS | ÑAÑEZ SILVIO FERNANDO | | 9.000,00 | 14.132.980,27 | | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 18/04/2022 | 31476668 | ADQ. INSUMOS MEDICOS | TORTOLO ANIBAL RAMON | | 12.110,22 | 14.145.090,49 | | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 11/04/2022 | 31476669 | ADQ. MERCADERIA RESIDENCIA | PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON | | 57.801,40 | 14.202.891,89 | | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 26/04/2022 | 31476670 | ADQ. ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD | PEVERENGO OSCAR RAMON | | 18.334,32 | 14.221.226,21 | | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 18/04/2022 | 31476671 | ADQ. TAPA PARA POZO | CRAVERO DANIEL DOMINGO | | 6.000,00 | 14.227.226,21 | | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 26/04/2022 | 31476672 | ADQ. CUBIERTA RECAPADA CAMIONES | RUATTA OSCAR JUAN | | 45.000,00 | 14.272.226,21 | | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 26/04/2022 | 31476673 | ADQ. REPUESTO JHON DEERE | CAPELLINO SERGIO | | 38.720,00 | 14.310.946,21 | | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 06/04/2022 | 31476674 | ATENCION RELOJ INFRAESTRUCTURA | MARTINEZ DARÍO | | 3.000,00 | 14.313.946,21 | | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 11/04/2022 | 31476675 | | ANDREO RAFAEL ALFREDO | | 45.642,33 | 14.359.588,54 | | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 11/04/2022 | 31476676 | ADQ. REPUESTOS EN GRAL | MERLO ARIEL RAUL | | 43.773,00 | 14.403.361,54 | | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 22/03/2022 | 31476677 | ALQUILER BOMBA Y VIATICO | B Y B SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMI | | 24.200,00 | 14.427.561,54 | | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 07/04/2022 | 31476678 | PAGO DE BIENES DE CONSUMO | GIOINO DANIEL GERMAN | | 36.641,62 | 14.464.203,16 | | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 11/04/2022 | 31476679 | PAGO DE MATERIALES VARIOS | MERLINO DARIO MAYCO | | 43.876,58 | 14.508.079,74 | | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 18/04/2022 | 31476680 | PAGO DE RIPIO | GRELLA ROBERTO ENRIQUE | | 37.000,00 | 14.545.079,74 | | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 10/05/2022 | 31476681 | PAGO DE RIPIO | GRELLA ROBERTO ENRIQUE | | 37.671,92 | 14.582.751,66 | | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 11/04/2022 | 31476682 | PAGO DE TRAJESY BARBIJOS | DE GENNARO MARIO OSCAR | | 36.000,00 | 14.618.751,66 | | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 29/04/2022 | 31476683 | PAGO DE TRAJESY BARBIJOS | DE GENNARO MARIO OSCAR | | 36.579,00 | 14.655.330,66 | | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 09/05/2022 | 31476684 | | SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO | | 76.365,00 | 14.731.695,66 | | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 11/04/2022 | 31476685 | ADQ. MATERIALES VARIOS CULTURA | MERLO ARIEL RAUL | | 4.570,00 | 14.736.265,66 | | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 28/03/2022 | 31476686 | | DON EDUARDO SRL | | 50.000,00 | 14.786.265,66 | | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 25/04/2022 | 31476687 | | DON EDUARDO SRL | | 58.882,82 | 14.845.148,48 | | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 25/04/2022 | 31476688 | | DON EDUARDO SRL | | 5.011,76 | 14.850.160,24 | | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 15/04/2022 | 31476689 | | SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU | | 2.079,30 | 14.852.239,54 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 25/04/2022 | 031476692 | ADQ. DOS CUBIERTAS PARA TRAFIC | RUATTA OSCAR JUAN | | 33.333,34 | 14.885.572,88 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 24/05/2022 | 031476694 | ADQ. DOS CUBIERTAS PARA TRAFIC | RUATTA OSCAR JUAN | | 33.333,33 | 14.918.906,21 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 11322 | GANADERA AMERICANA DUT | | 900,00 | | 14.918.006,21 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 140322 | TAP EPEC | | 75.105,62 | | 14.842.900,59 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 180320222 | PUBLICIDAD PAULETTO | | 2.200,00 | | 14.840.700,59 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 180320223 | MONZONI DUT | | 26.840,00 | | 14.813.860,59 | | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 977.417.740,58 | 992.231.601,17 | 14.813.860,59 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/04/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 01/03/2022 Hasta: 31/03/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 977.417.740,58 | 992.231.601,17 | 14.813.860,59 | | |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 1803221 | COMERCIO TELECOM | | 16.218,54 | | 14.797.642,05 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 18032220 | DEBITO RESIDENCIA | | 282.389,72 | | 14.515.252,33 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 22032022 | ALQUILER SALON CASA DE LA CULTURA | BANCOR | 2.000,00 | | 14.513.252,33 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 220320221 | INGRESO HOSPITAL APROSS ENERO 2022 | BANCOR | 12.545,28 | | 14.500.707,05 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 220320222 | INGRESO HOSPITAL APROSS ENERO 2022 | BANCOR | 2.352,96 | | 14.498.354,09 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230252 | AGUERO | VARIOS | | 41.946,75 | 14.540.300,84 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230253 | FERNANDEZ | VARIOS | | 37.080,00 | 14.577.380,84 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230254 | GONZALES | VARIOS | | 45.048,84 | 14.622.429,68 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230255 | LUGONES | VARIOS | | 57.010,32 | 14.679.440,00 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230256 | MONTIVERO | VARIOS | | 48.640,96 | 14.728.080,96 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230257 | ÑAÑEZ | VARIOS | | 47.122,63 | 14.775.203,59 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 23031 | BALDO PAMELA | VARIOS HOSPITAL | | 41.277,01 | 14.816.480,60 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230310 | LOPEZ | VARIOS HOSPITAL | | 43.986,00 | 14.860.466,60 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230311 | MAINARDI | VARIOS HOSPITAL | | 48.442,00 | 14.908.908,60 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230312 | MERCOL | VARIOS HOSPITAL | | 43.986,00 | 14.952.894,60 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230313 | VILLANUEVA | VARIOS HOSPITAL | | 47.156,00 | 15.000.050,60 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230314 | VILLARREAL | VARIOS HOSPITAL | | 8.155,41 | 15.008.206,01 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230315 | THOMAS | VARIOS HOSPITAL | | 16.811,60 | 15.025.017,61 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230316 | VALES | VARIOS HOSPITAL | | 14.638,02 | 15.025.017,61 | | ANULADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230317 | RANZANI | VARIOS HOSPITAL | | 43.986,00 | 15.069.003,61 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 2303188 | ÑAÑEZ | VARIOS HOSPITAL | | 37.600,00 | 15.106.603,61 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 23032 | BESUZZO BRAIAN | VARIOS HOSPITAL | | 48.072,42 | 15.154.676,03 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 23032022 | ALVAREZ | VARIOS | | 33.310,00 | 15.187.986,03 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 2303202210 | ADQ. INSUMOS DESCARTABLES | LUDUEÑA OSCAR ALBERTO | | 18.000,00 | 15.205.986,03 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230320226 | HONORARIOS FEBRERO 2022 | TERRENO GERARDO CEFERINO | | 23.000,00 | 15.228.986,03 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230320266 | ARNAIZ | VARIOS | | 28.313,47 | 15.257.299,50 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230322 | BAZAN | VARIOS | | 33.310,00 | 15.290.609,50 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230323 | FERNANDEZ | VARIOS | | 25.862,00 | 15.316.471,50 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230324 | FERRO | VARIOS | | 33.310,00 | 15.349.781,50 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230325 | GIAILEVRA | VARIOS | | 25.862,00 | 15.375.643,50 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230326 | PELIZETTI | VARIOS | | 21.651,50 | 15.397.295,00 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230327 | QUINTEROS | VARIOS | | 11.658,50 | 15.408.953,50 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230328 | HERRERA | VARIOS | | 25.862,00 | 15.434.815,50 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 2303291 | BOTTALLO | VARIOS | | 14.432,00 | 15.449.247,50 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 2303292 | SOSA | VARIOS | | 19.049,42 | 15.468.296,92 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 2303293 | BERGIA | VARIOS | | 15.683,88 | 15.483.980,80 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 2303294 | TOLEDO | VARIOS | | 8.736,00 | 15.492.716,80 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 23033 | BIOLATTO SABINA | VARIOS HOSPITAL | | 43.296,00 | 15.536.012,80 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 23034 | BRUZACHESE | VARIOS HOSPITAL | | 43.786,00 | 15.579.798,80 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 23035 | CABRERA | VARIOS HOSPITAL | | 28.394,00 | 15.608.192,80 | | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 977.733.247,08 | 993.341.439,88 | 15.608.192,80 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/04/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 11

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

Fecha Desde: 01/03/2022 Hasta: 31/03/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 977.733.247,08 | 993.341.439,88 | 15.608.192,80 | | |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230359 | CEBALLOS | VARIOS | | 34.672,00 | 15.642.864,80 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 23036 | CASTRO | VARIOS HOSPITAL | | 44.956,56 | 15.687.821,36 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230360 | DUBOLULOY | VARIOS | | 20.498,00 | 15.708.319,36 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230362 | CRAVERO | VARIOS | | 37.317,00 | 15.745.636,36 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230363 | FACCIOLI | VARIOS | | 39.738,63 | 15.785.374,99 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230364 | GHIBERTO | VARIOS | | 7.455,00 | 15.792.829,99 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230365 | JUAREZ | VARIOS | | 23.020,00 | 15.815.849,99 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230366 | MOLIJERO | VARIOS | | 31.972,00 | 15.847.821,99 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230367 | PAIRA | VARIOS | | 37.317,00 | 15.885.138,99 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230368 | PASTORE | VARIOS | | 37.317,00 | 15.922.455,99 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230369 | VALES | VARIOS | | 761,37 | 15.922.455,99 | | ANULADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 23037 | DEPETRSI C | VARIOS HOSPITAL | | 38.030,00 | 15.960.485,99 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230370 | DITRICH | VARIOS | | 49.570,00 | 16.010.055,99 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230371 | ECHAGUE | VARIOS | | 49.112,00 | 16.059.167,99 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230372 | GUEVARA | VARIOS | | 84.701,00 | 16.143.868,99 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230374 | MORONE | VARIOS | | 100.057,00 | 16.243.925,99 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230375 | VILLA | VARIOS | | 69.366,00 | 16.313.291,99 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230379 | | CARLEVARIS LUCIANA DANIELA | | 2.068,81 | 16.315.360,80 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 23038 | GIOINO | VARIOS HOSPITAL | | 48.021,00 | 16.363.381,80 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230380 | GUERRA | VARIOS | | 5.637,00 | 16.369.018,80 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230381 | IRUSTA | VARIOS | | 38.086,00 | 16.407.104,80 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230382 | MASSERA | VARIOS | | 28.805,23 | 16.435.910,03 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230383 | MOYA | VARIOS | | 47.981,00 | 16.483.891,03 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230384 | PERALTA | VARIOS | | 24.066,00 | 16.507.957,03 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230385 | SANCHEZ | VARIOS | | 10.844,00 | 16.518.801,03 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230389 | RIBES | VARIOS | | 55.127,96 | 16.573.928,99 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230390 | VERA | VARIOS | | 46.376,50 | 16.620.305,49 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230391 | VILLARREAL | VARIOS | | 26.281,05 | 16.646.586,54 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230392 | VALES | VARIOS | | 2.061,37 | 16.646.586,54 | | ANULADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230396 | FERREYRA | VARIOS | | 38.956,00 | 16.685.542,54 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230397 | POLIOTTI | VARIOS | | 10.216,00 | 16.695.758,54 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230398 | RAMIREZ | VARIOS | | 31.300,00 | 16.727.058,54 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230399 | VALES | VARIOS | | 6.720,00 | 16.727.058,54 | | ANULADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 2333 | ALONSO | ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL | | 18.855,00 | 16.745.913,54 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 239 | ARCE | VARIOS | | 4.488,00 | 16.750.401,54 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 240 | ARNAIZ | VARIOS | | 2.877,00 | 16.753.278,54 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 241 | BOETTO | VARIOS | | 6.750,00 | 16.760.028,54 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 242 | BRANCHESE | VARIOS | | 4.796,00 | 16.764.824,54 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 243 | BRONZONE | VARIOS | | 12.787,00 | 16.777.611,54 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 244 | CARABELLI | VARIOS | | 5.754,00 | 16.783.365,54 | | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 977.733.247,08 | 994.516.612,62 | 16.783.365,54 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/04/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 12

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

Fecha Desde: 01/03/2022 Hasta: 31/03/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 977.733.247,08 | 994.516.612,62 | 16.783.365,54 | | |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 245 | CHIRINO | VARIOS | | 12.000,00 | 16.795.365,54 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 246 | GARIGLIO | VARIOS | | 12.895,00 | 16.808.260,54 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 247 | GASTALDI | VARIOS | | 10.157,00 | 16.818.417,54 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 250 | MALDONADO | VARIOS | | 2.877,00 | 16.821.294,54 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 251 | MAUVESIN | VARIOS | | 12.395,00 | 16.833.689,54 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 252 | TROXLER | VARIOS | | 20.876,00 | 16.854.565,54 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 31476526 | JUAREZ | VARIOS HOSPITAL | | 31.556,64 | 16.854.565,54 | | ANULADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 314765261 | JUAREZ | VARIOS | | 11.000,00 | 16.865.565,54 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 314765261 | JUAREZ | VARIOS | | 11.000,00 | 16.865.565,54 | | ANULADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 3147652611 | JUAREZ | VARIOS HOSPITAL | | 30.556,64 | 16.865.565,54 | | ANULADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 31476526111 | JUAREZ | VARIOS HOSPITAL | | 31.556,64 | 16.897.122,18 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 14/04/2022 | 31476690 | ADQ. MOTOR PARA MOLEDORA DE GRANZA | GENESIO JULIO ALBERTO | | 42.184,00 | 16.939.306,18 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 16/05/2022 | 31476691 | ADQ. MOTOR PARA MOLEDORA DE GRANZA | GENESIO JULIO ALBERTO | | 42.184,00 | 16.981.490,18 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 24/03/2022 | 31476693 | ADQ. DOS CUBIERTAS PARA TRAFIC | RUATTA OSCAR JUAN | | 33.333,33 | 17.014.823,51 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 6566 | | PASTORE NORIS | | 23.280,00 | 17.038.103,51 | | IMPUTADO |
| 25/03/2022 | 25/03/2022 | 25031 | | CARDOZO AIXA EVELIN | | 21.300,00 | 17.059.403,51 | | IMPUTADO |
| 25/03/2022 | 25/03/2022 | 25032 | | ARGUELLO EDUARDO NICOLAS | | 21.300,00 | 17.080.703,51 | | IMPUTADO |
| 25/03/2022 | 25/03/2022 | 250366 | | CARDOZO AIXA EVELIN | | 61.100,00 | 17.141.803,51 | | IMPUTADO |
| 25/03/2022 | 25/03/2022 | 250399 | | GOMEZ BEATRIZ ADRIANA | | 19.500,00 | 17.161.303,51 | | IMPUTADO |
| 25/03/2022 | 25/03/2022 | 2536 | | MEDINA JIMENEZ MANUELA MAIGUALIDA | | 39.000,00 | 17.200.303,51 | | IMPUTADO |
| 25/03/2022 | 25/03/2022 | 99 | | SANDOVAL DAIANA NAHIR | | 39.300,00 | 17.239.603,51 | | IMPUTADO |
| 28/03/2022 | 28/03/2022 | 2303202210 | FOMEP 50 2021 | BANCOR | 103.800,00 | | 17.135.803,51 | | IMPUTADO |
| 28/03/2022 | 28/03/2022 | 23322 | PARA PAGO OBRA ADOQUINADO | | | 3.000.000,00 | 20.135.803,51 | | IMPUTADO |
| 28/03/2022 | 28/03/2022 | 2503202220 | INGRESO HOSPITAL APROSS ENERO 2022 | BANCOR | 8.567,04 | | 20.127.236,47 | | IMPUTADO |
| 28/03/2022 | 28/03/2022 | 2503202230 | INGRESO HOSPITAL APROSS ENERO 2022 | BANCOR | 1.574,00 | | 20.125.662,47 | | IMPUTADO |
| 28/03/2022 | 28/03/2022 | 28032 | | PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN | | 30.000,00 | 20.155.662,47 | | IMPUTADO |
| 28/03/2022 | 28/03/2022 | 280356 | | MARTINEZ ALBERTO RAMON | | 43.200,00 | 20.198.862,47 | | IMPUTADO |
| 28/03/2022 | 28/03/2022 | 280399 | | RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL | | 7.500,00 | 20.206.362,47 | | IMPUTADO |
| 28/03/2022 | 28/03/2022 | 2803990 | | ACOSTA RAMON ANTONIO | | 73.000,00 | 20.279.362,47 | | IMPUTADO |
| 28/03/2022 | 28/03/2022 | 28233 | | PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN | | 15.000,00 | 20.294.362,47 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | 2300 | | C&C EXPRES S.A.S. | | 3.000,00 | 20.297.362,47 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | 29032022123 | | RINERO ADRIAN NELSO | | 10.243,69 | 20.307.606,16 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | 290320225 | RENDICION ENERO Y FEBRERO 2022 | CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP. | | 20.751,49 | 20.328.357,65 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | 290320226900 | | MARENGO SRL | | 27.392,23 | 20.355.749,88 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | 290320566 | | SOMALE S.A. | | 13.765,45 | 20.369.515,33 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | 2903664 | | PASTORE MAURO GABRIEL | | 32.568,00 | 20.402.083,33 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | 31127546 | DEPOSITO CHEQUE | | 4.700,00 | | 20.397.383,33 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | 31476604 | CHEQUE BALSUAR | | 63.287,81 | | 20.334.095,52 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 19/04/2022 | 31476695 | ADQ. REPUESTOS Y MATERIALES | MERLO ARIEL RAUL | | 31.930,00 | 20.366.025,52 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 20/04/2022 | 31476696 | HONORARIOS CASTRACIONES | FERRERO PABLO ADRIAN | | 21.200,00 | 20.387.225,52 | | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 977.915.175,93 | 998.302.401,45 | 20.387.225,52 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/04/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 13

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

Fecha Desde: 01/03/2022  Hasta: 31/03/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 977.915.175,93 | 998.302.401,45 | 20.387.225,52 | | |
| 29/03/2022 | 19/04/2022 | 31476697 | | MONINA GERMAN EDUARDO | | 73.000,00 | 20.460.225,52 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 16/05/2022 | 31476698 | | MONINA GERMAN EDUARDO | | 74.258,98 | 20.534.484,50 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 18/04/2022 | 31476700 | | DANIELE HUGO ALBERTO | | 47.446,70 | 20.581.931,20 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 15/04/2022 | 31476701 | | PILLIEZ GERMAN PEDRO | | 12.230,00 | 20.594.161,20 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 18/04/2022 | 31476702 | ADQ. TUBOS DE O2 | BRUSA DIEGO ALFREDO | | 76.500,00 | 20.670.661,20 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 16/05/2022 | 31476703 | ADQ. TUBOS DE O2 | BRUSA DIEGO ALFREDO | | 76.500,00 | 20.747.161,20 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31476704 | | CALVO JUAN PABLO | | 4.465,35 | 20.751.626,55 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 18/04/2022 | 31476706 | | OYEN EMANUEL MAURICIO | | 14.000,00 | 20.765.626,55 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 14/04/2022 | 31476707 | ADQ. ALCOHOL 70 ESCUELAS | ALTAMIRANDA JESICA ROMINA | | 14.700,00 | 20.780.326,55 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 12/04/2022 | 31476708 | | RINALDI AGUSTINA | | 17.060,56 | 20.797.387,11 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 15/04/2022 | 31476709 | | GIOINO DANIEL GERMAN | | 7.193,34 | 20.804.580,45 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 12/04/2022 | 31476710 | ADQ DE DESCARTABLES | RESTUCCIA YOLANDA GLADIS | | 20.490,00 | 20.825.070,45 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 11/04/2022 | 31476711 | PAGO DE ART DE LIBRERIA | PEIRANO MARIA BELEN | | 2.160,00 | 20.827.230,45 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 11/04/2022 | 31476712 | PAGO DE MERCADERIA | MERLINO JUAN CARLOS | | 33.443,48 | 20.860.673,93 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 15/04/2022 | 31476713 | | ALVAREZ SILVIO LUJAN | | 30.000,00 | 20.890.673,93 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 16/05/2022 | 31476714 | | ALVAREZ SILVIO LUJAN | | 31.637,31 | 20.922.311,24 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 11/05/2022 | 31476715 | ADQ. MATERIALES Y PINTURAS ESC. CAR | SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO | | 20.195,00 | 20.942.506,24 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 11/04/2022 | 31476716 | ADQ. MATERIALES Y PINTURAS ESC. CAR | SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO | | 20.000,00 | 20.962.506,24 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 18/04/2022 | 31476717 | MANO DE OBRA VEHICULOS VARIOS | MACKAY DAVID LUIS | | 47.500,00 | 21.010.006,24 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 16/05/2022 | 31476718 | MANO DE OBRA VEHICULOS VARIOS | MACKAY DAVID LUIS | | 47.500,00 | 21.057.506,24 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 12/04/2022 | 31476719 | ADQ. REPUESTO | DALE QUE VA S.A.S. | | 3.738,00 | 21.061.244,24 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 11/04/2022 | 31476720 | ADQ. MERCADERIA SALA CUNA Y HOSPITA | CAVALLERIS JUAN CARLOS | | 8.612,01 | 21.069.856,25 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 15/04/2022 | 31476721 | SONIDO CONSEJO DE LA MUJER Y REPUES | CAUSSA LUIS ALBERTO | | 30.000,00 | 21.099.856,25 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 20/05/2022 | 31476722 | REPARACION MOTOS Y REPUESTOS | PALLINI LUIS RUBEN | | 29.820,00 | 21.129.676,25 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 18/04/2022 | 31476723 | REPARACION MOTOS Y REPUESTOS | PALLINI LUIS RUBEN | | 29.000,00 | 21.158.676,25 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 18/04/2022 | 31476724 | MANO DE OBRA VEHICULOS POLICIA Y H | ROSA RAFAEL ALEJANDRO | | 14.200,00 | 21.172.876,25 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 11/04/2022 | 31476725 | ADQ. MERCADERIAS | ALVAREZ CAROLINA BELEN | | 47.170,00 | 21.220.046,25 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 11/04/2022 | 31476726 | ADQ. REPUESTOS | MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L. | | 114.500,00 | 21.334.546,25 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 20/04/2022 | 31476727 | ADQ. REPUESTOS | MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L. | | 114.500,00 | 21.449.046,25 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 29/04/2022 | 31476728 | ADQ. FLEJE Y CEPILLOS BARREDORA | LUIS J D SCORZA Y CIA | | 79.255,00 | 21.528.301,25 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 29/04/2022 | 31476729 | | TOROSSI JORGELINA MARÍA | | 58.457,50 | 21.586.758,75 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 18/04/2022 | 31476730 | ADQ. PROYECTOR Y REPUESTO | PEVERENGO OSCAR RAMON | | 11.726,58 | 21.598.485,33 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 15/04/2022 | 31476731 | REPARACION BOMBA | GENESIO JULIO ALBERTO | | 21.980,00 | 21.620.465,33 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 18/04/2022 | 31476732 | ADQ. ACEITES | REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C. | | 32.138,64 | 21.652.603,97 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 11/04/2022 | 31476733 | ADQ. INSUMOS FARMACEUTICOS | TORTOLO ANIBAL RAMON | | 47.188,08 | 21.699.792,05 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 20/04/2022 | 31476734 | ADQ. MATERIALES P/CINTA TRANSPORTAD | CARIONI Y CIA S.R.L. | | 37.820,66 | 21.737.612,71 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 18/04/2022 | 31476735 | ADQ. REPUESTO | PANERO GERMAN ELDO | | 12.522,90 | 21.750.135,61 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 19/04/2022 | 31476736 | ADQ. REPUESTOS | FRANZA MYH S.A.S. | | 30.400,00 | 21.780.535,61 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 05/04/2022 | 31476737 | ADQ.REPUESTOS | PARMIGIANI CRISTIAN | | 3.328,00 | 21.780.535,61 | | ANULADO |
| 29/03/2022 | 05/04/2022 | 314767371 | | PARMIGIANI CRISTIAN | | 3.328,80 | 21.783.864,41 | | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 977.915.175,93 | 999.699.040,34 | 21.783.864,41 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/04/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 14

Fecha Desde: 01/03/2022 Hasta: 31/03/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 977.915.175,93 | 999.699.040,34 | 21.783.864,41 | | |
| 29/03/2022 | 18/04/2022 | 31476738 | | TRUCCO CLAUDIO NORBERTO | | 33.528,17 | 21.817.392,58 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 29/04/2022 | 31476739 | | COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO | | 14.263,89 | 21.831.656,47 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 15/04/2022 | 31476740 | | ECHEGARAY FERNANDO JAVIER | | 39.000,00 | 21.870.656,47 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 16/05/2022 | 31476741 | | ECHEGARAY FERNANDO JAVIER | | 38.569,78 | 21.909.226,25 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | 31476742 | REP. CHEQUE PANERO | | | 4.700,00 | 21.913.926,25 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | 31476743 | REP CHEQUE BALSUAR | | | 63.287,81 | 21.977.214,06 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 29/04/2022 | 31476744 | | EC ARGUELLO REPUESTOS SRL | | 1.825,38 | 21.979.039,44 | | IMPUTADO |
| 30/03/2022 | 30/03/2022 | 250222 | COPA 1º QUINCENA MARZO 2022 | BANCOR | 5.303.143,23 | | 16.675.896,21 | | IMPUTADO |
| 30/03/2022 | 30/03/2022 | 250320221 | APROSS 1 QUINCENA MARZO 2022 | BANCOR | | 16.260,26 | 16.692.156,47 | | IMPUTADO |
| 30/03/2022 | 30/03/2022 | 250320222 | FOVICOR 1 QUINCENA MARZO 2022 | BANCOR | | 4.742,61 | 16.696.899,08 | | IMPUTADO |
| 30/03/2022 | 30/03/2022 | 250320223 | FDO PERMANENTE 1 1 QUINCENA MARZO 2 | BANCOR | | 53.031,43 | 16.749.930,51 | | IMPUTADO |
| 30/03/2022 | 30/03/2022 | 250320224 | ENTE DE COOPERACION RECIP 1 QUINCEN | BANCOR | | 26.515,72 | 16.776.446,23 | | IMPUTADO |
| 30/03/2022 | 30/03/2022 | 280222 | PUBLICIDAD RADIO 2502 Y 2602 ADT AL | BANCOR | 2.000,00 | | 16.774.446,23 | | IMPUTADO |
| 30/03/2022 | 30/03/2022 | 2802221 | CONSENSO FISCAL 1 QUINCENA MARZO 20 | BANCOR | 74.924,43 | | 16.699.521,80 | | IMPUTADO |
| 30/03/2022 | 30/03/2022 | 2802222 | BONO CONSENSO FISCAL MARZO 2022 | BANCOR | 53.663,32 | | 16.645.858,48 | | IMPUTADO |
| 30/03/2022 | 30/03/2022 | 280322 | FA.SA.MU. 1 QUINCENA MARZO 2022 | BANCOR | 190.532,09 | | 16.455.326,39 | | IMPUTADO |
| 30/03/2022 | 30/03/2022 | 29032022 | TASA INSPECCIÓN TELECOM S.A. | BANCOR | 190.000,00 | | 16.265.326,39 | | IMPUTADO |
| 30/03/2022 | 30/03/2022 | 3031 | | POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA | | 27.930,24 | 16.293.256,63 | | IMPUTADO |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 00006571 | | | 9.988,20 | | 16.283.268,43 | | IMPUTADO |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 00129847 | | | 40.000,00 | | 16.243.268,43 | | IMPUTADO |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 01583349 | | | 17.136,00 | | 16.226.132,43 | | IMPUTADO |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 06576276 | | | 18.000,00 | | 16.208.132,43 | | IMPUTADO |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 24677563 | CAMBIO CHEQUE GUEVARA | | | 56.000,00 | 16.264.132,43 | | IMPUTADO |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 29031330 | | | 18.859,41 | | 16.245.273,02 | | IMPUTADO |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 290322 | INGRESO SALA CUNA ENERO 2022 | BANCOR | 117.300,00 | | 16.127.973,02 | | IMPUTADO |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 29322 | INGRESO RED SANITARIA OSDE FEBRERO | BANCOR | 12.312,00 | | 16.115.661,02 | | IMPUTADO |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 29980898 | | | 164.092,50 | | 15.951.568,52 | | IMPUTADO |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 30124028 | | | 6.570,80 | | 15.944.997,72 | | IMPUTADO |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 30375145 | | | 83.333,00 | | 15.861.664,72 | | IMPUTADO |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 30708342 | | | 56.000,00 | | 15.805.664,72 | | IMPUTADO |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 31031 | CABRERA | VARIOS | | 19.648,00 | 15.825.312,72 | | IMPUTADO |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 31032 | LOBOS | VARIOS | | 19.648,00 | 15.844.960,72 | | IMPUTADO |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 31032022 | RICCA LEONARDO | | 4.009,70 | | 15.840.951,02 | | IMPUTADO |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 310320221 | | | 157.184,00 | | 15.683.767,02 | | IMPUTADO |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 310322 | INGRESO SALA CUNA DICIEMBRE 2021 | BANCOR | 117.300,00 | | 15.566.467,02 | | IMPUTADO |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 31033 | SOSA | VARIOS | | 19.648,00 | 15.586.115,02 | | IMPUTADO |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 31034 | HERRERA | VARIOS | | 19.648,00 | 15.605.763,02 | | IMPUTADO |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 31035 | CORDOBA | VARIOS | | 19.648,00 | 15.625.411,02 | | IMPUTADO |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 310350 | | BARRERA GUILLERMO JAVIER | | 68.970,00 | 15.694.381,02 | | IMPUTADO |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 310351 | VILLATA | VARIOS | | 19.648,00 | 15.714.029,02 | | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 984.551.524,61 | 1.000.265.553,63 | 15.714.029,02 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/04/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 15

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

Fecha Desde: 01/03/2022  Hasta: 31/03/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 984.551.524,61 | 1.000.265.553,63 | 15.714.029,02 | | |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 3103512 | SORIA | VARIOS | | 19.648,00 | 15.733.677,02 | | IMPUTADO |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 3103513 | BENEDETTO | VARIOS | | 19.648,00 | 15.753.325,02 | | IMPUTADO |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 31279256 | | | 60.290,34 | | 15.693.034,68 | | IMPUTADO |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 31635176 | | | 45.000,00 | | 15.648.034,68 | | IMPUTADO |
| | | | | TOTAL | 984.656.814,95 | 1.000.304.849,63 | 15.648.034,68 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/04/2022

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2022  Hasta: 31/03/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 14.034.140,17 | 14.226.100,22 | 191.960,05 | | |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 64778656 | RETIRO PAGO MEDICOS | | | 251.000,00 | 442.960,05 | | IMPUTADO |
| 28/03/2022 | 28/03/2022 | 10225186 | SANCOR SALUD INGRESOS DICIEMBRE 202 | | 655.994,17 | | | 213.034,12 | IMPUTADO |
| 28/03/2022 | 28/03/2022 | 230320222 | PAGO OBRA ADOQUINADO ETAPA 2 | PH INGENIERIA S.A.S. | | 3.278.599,92 | 3.065.565,80 | | IMPUTADO |
| 28/03/2022 | 28/03/2022 | 23322 | PARA OBRA ADOQUINADO | | 3.000.000,00 | | 65.565,80 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | 010222 | INGRESO OBRAS SOCIALES | | 9.916,00 | | 55.649,80 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | 020222 | INGRESO OBRAS SOCIALES | | 3.104,00 | | 52.545,80 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | 100222 | INGRESO OBRAS SOCIALES | | 776,00 | | 51.769,80 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | 110122 | INGRESO OBRAS SOCIALES | | 4.406,00 | | 47.363,80 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | 140222 | INGRESO OBRAS SOCIALES | | 10.933,00 | | 36.430,80 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | 14222 | INGRESO OBRAS SOCIALES | | 9.984,00 | | 26.446,80 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | 170222 | INGRESO OBRAS SOCIALES | | 776,00 | | 25.670,80 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | 171221 | INGRESO OBRAS SOCIALES | | 4.406,00 | | 21.264,80 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | 17222 | INGRESO OBRAS SOCIALES | | 3.880,00 | | 17.384,80 | | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | 190122 | INGRESO OBRAS SOCIALES | | 55.417,00 | | | 38.032,20 | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | 260122 | INGRESO OBRAS SOCIALES | | 1.552,00 | | | 39.584,20 | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | 270122 | INGRESO OBRAS SOCIALES | | 5.432,00 | | | 45.016,20 | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | 290320226 | | RETIA SOLUCIONES S.A. | | 31.086,40 | | 13.929,80 | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | 31122 | INGRESO OBRAS SOCIALES | | 776,00 | | | 14.705,80 | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | 41121 | INGRESO OBRAS SOCIALES | | 16.322,00 | | | 31.027,80 | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | 51021 | INGRESO OBRAS SOCIALES | | 776,00 | | | 31.803,80 | IMPUTADO |
| | | | | TOTAL | 17.818.590,34 | 17.786.786,54 | | 31.803,80 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/04/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/03/2022  Hasta: 31/03/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 9.457.629,15 | 9.034.242,71 | | 423.386,44 | |
| 07/03/2022 | 07/03/2022 | 28022022 | GTOS Y COMISIONES BCARIAS | BANCOR | | 968,00 | | 422.418,44 | CONCILIADO |
| 22/03/2022 | 22/03/2022 | 2203202266 | | GAIDO SANTIAGO DANIEL | | 45.800,00 | | 376.618,44 | CONCILIADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 248 | MALDONADO | VARIOS | | 2.877,00 | | 376.618,44 | ANULADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 250 | MAUVESIN | VARIOS | | 12.395,00 | | 376.618,44 | ANULADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 251 | TROXLER | VARIOS | | 20.876,00 | | 376.618,44 | ANULADO |
| 28/03/2022 | 28/03/2022 | 09032022 | FACTURACION ENERO 2022 | BANCOR | 180.660,00 | | | 557.278,44 | CONCILIADO |
| | | | | TOTAL | 9.638.289,15 | 9.081.010,71 | | 557.278,44 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/04/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/03/2022  Hasta: 31/03/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 41.814.067,78 | 41.332.992,76 | | 481.075,02 | |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 11 | CTAS FOMUVI AL 03/03 | | 137.108,58 | | | 618.183,60 | CONCILIADO |
| 07/03/2022 | 07/03/2022 | 07032021145 | HONORARIOS CASA ALFONZO NICOLAS | GOMEZ MARIELA DEL CARMEN | | 16.500,00 | | 601.683,60 | CONCILIADO |
| 07/03/2022 | 07/03/2022 | 070321 | HONORARIOS CASA GROSSO | GOMEZ MARIELA DEL CARMEN | | 15.186,00 | | 586.497,60 | CONCILIADO |
| 07/03/2022 | 07/03/2022 | 07032314 | PAGO DE MANODE OBRA | URQUIA JUAN | | 53.500,00 | | 532.997,60 | CONCILIADO |
| 07/03/2022 | 07/03/2022 | 0703254 | MANO DE OBRA GHIBERTO | ZEBALLOS JUAN ALBERTO | | 10.000,00 | | 522.997,60 | CONCILIADO |
| 07/03/2022 | 07/03/2022 | 73564 | MANO DE OBRA TABORDA | MARTINEZ ALBERTO RAMON | | 15.000,00 | | 507.997,60 | CONCILIADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 1103666 | | JUARES NESTOR FABIAN | | 3.500,00 | | 504.497,60 | CONCILIADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 56897 | MANO DE OBRA CASA GHIBERTO | ZEBALLOS JUAN ALBERTO | | 20.000,00 | | 484.497,60 | CONCILIADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 569877 | | URQUIA JUAN | | 53.500,00 | | 430.997,60 | CONCILIADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 987 | MANO DE OBRA CASA TABORDA | MARTINEZ ALBERTO RAMON | | 20.000,00 | | 410.997,60 | CONCILIADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 12540 | | | 259.546,22 | | | 670.543,82 | CONCILIADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 17032025 | PAGO DE HONORARIOS | SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN | | 29.000,00 | | 641.543,82 | CONCILIADO |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | 1803202211 | MANO DE OBRA VIV.FOMUVI SR. ALFONZO | JUARES NESTOR FABIAN | | 3.000,00 | | 638.543,82 | CONCILIADO |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | 1803202212 | MANO DE OBRA VIV. FOMUVI SR. ALFONZ | URQUIA JUAN | | 178.000,00 | | 460.543,82 | CONCILIADO |
| 22/03/2022 | 28/03/2022 | 24677562 | ADQ. MATERIALES VIVIENDA FOMUVI | FERMAT DEVOTO S.A. | | 31.268,01 | | 429.275,81 | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 14 | | | 194.520,02 | | | 623.795,83 | CONCILIADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230320225 | MANO DE OBRA VIV.FOMUVI SR. TABORDA | MARTINEZ ALBERTO RAMON | | 35.000,00 | | 588.795,83 | CONCILIADO |
| | | | | TOTAL | 42.405.242,60 | 41.816.446,77 | | 588.795,83 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/04/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/03/2022 Hasta: 31/03/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 31.707.307,66 | 31.803.705,80 | 96.398,14 | | |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 19 | DEPISITO CTAS AL 04/03 | | 156.601,41 | | | 60.203,27 | CONCILIADO |
| 09/03/2022 | 09/03/2022 | 30217 | SUSCRIPCION FCI CHAMPAQUI | | | 150.000,00 | 89.796,73 | | CONCILIADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 01211 | | | 58.911,50 | | 30.885,23 | | CONCILIADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 0015 | | | 134.191,76 | | | 103.306,53 | CONCILIADO |
| 28/03/2022 | 28/03/2022 | 31432 | SUSCRIPCION FCI CHAMPAQUI | | | 200.000,00 | 96.693,47 | | CONCILIADO |
| | | | | TOTAL | 32.057.012,33 | 32.153.705,80 | 96.693,47 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/04/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/03/2022  Hasta: 31/03/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 10.995.338,19 | 10.933.745,24 | | 61.592,95 | |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 30261 | SUSCRIPCION FCI CHAMPAQUI | | | 300.000,00 | 238.407,05 | | CONCILIADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 1391003 | DEPOSITOS SUCERP | | 143.334,46 | | 95.072,59 | | CONCILIADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 2361003 | DEPOSITOS SUCERP | | 64.505,51 | | 30.567,08 | | CONCILIADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 2381003 | DEPOSITOS SUCERP | | 38.188,74 | | | 7.621,66 | CONCILIADO |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | 180320222 | DEPOSITO SUCERP | | 24.948,87 | | | 32.570,53 | CONCILIADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 15032022 | DEPOSITO SUCERP | | 61.768,71 | | | 94.339,24 | CONCILIADO |
| 28/03/2022 | 28/03/2022 | 31445 | SUSCRIPCION FCI CHAMPAQUI | | | 100.000,00 | 5.660,76 | | CONCILIADO |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 21032022 | DEPOSITO SUCERP | | 33.015,39 | | | 27.354,63 | CONCILIADO |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 27032022 | DEPOSITO SUCERP | | 32.032,87 | | | 59.387,50 | CONCILIADO |
| | | | | TOTAL | 11.393.132,74 | 11.333.745,24 | | 59.387,50 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/04/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/03/2022  Hasta: 31/03/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 17.797,99 | 12.966,79 | | 4.831,20 | |
| | | | | TOTAL | 17.797,99 | 12.966,79 | | 4.831,20 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/04/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/03/2022  Hasta: 31/03/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 25.545,97 | 21.953,40 | | 3.592,57 | |
| | | | | TOTAL | 25.545,97 | 21.953,40 | | 3.592,57 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/04/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/03/2022  Hasta: 31/03/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Transporte | 87.667.241,88 | 79.667.241,88 | | 8.000.000,00 | |
| 07/03/2022 | 07/03/2022 | 04032022 | RESCATE FCI CHAMPAQUI | | | | 8.141.085,28 | 141.085,28 | | IMPUTADO |
| 07/03/2022 | 07/03/2022 | 28022022 | INGRESO INTERESES CHAMPAQUI | BANCOR | | 141.085,28 | | 0,00 | | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 30490 | SUSCRIPCION FCI CHAMPAQUI | | | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 | IMPUTADO |
| | | | | | TOTAL | 92.808.327,16 | 87.808.327,16 | | 5.000.000,00 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/04/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/03/2022 Hasta: 31/03/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Transporte | 14.057.051,46 | 11.557.051,46 | | 2.500.000,00 | |
| | | | | | TOTAL | 14.057.051,46 | 11.557.051,46 | | 2.500.000,00 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/04/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/03/2022  Hasta: 31/03/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Transporte | 10.104.122,16 | 8.754.122,16 | | 1.350.000,00 | |
| 09/03/2022 | 09/03/2022 | 30217 | SUSCRIPCION FCI CHAMPAQUI | | | 150.000,00 | | | 1.500.000,00 | IMPUTADO |
| 28/03/2022 | 28/03/2022 | 31432 | SUSCRIPCION FCI CHAMPAQUI | | | 200.000,00 | | | 1.700.000,00 | IMPUTADO |
| | | | | | TOTAL | 10.454.122,16 | 8.754.122,16 | | 1.700.000,00 | |

# LIBRO BÂNCO

Fecha Impresión: 07/04/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/03/2022  Hasta: 31/03/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 4.911.929,04 | 4.711.929,04 | | 200.000,00 | |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 30261 | SUSCRIPCION FCI CHAMPAQUI | | 300.000,00 | | | 500.000,00 | IMPUTADO |
| 28/03/2022 | 28/03/2022 | 31445 | SUSCRIPCION FCI CHAMPAQUI | | 100.000,00 | | | 600.000,00 | IMPUTADO |
| | | | | TOTAL | 5.311.929,04 | 4.711.929,04 | | 600.000,00 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/04/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/03/2022 Hasta: 31/03/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | 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 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/04/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/03/2022  Hasta: 31/03/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 13.902.261,95 | 13.898.770,18 | | 3.491,77 | |
| | | | | TOTAL | 13.902.261,95 | 13.898.770,18 | | 3.491,77 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/04/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/03/2022  Hasta: 31/03/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 20.694.601,42 | 20.689.825,73 | | 4.775,69 | |
| | | | | TOTAL | 20.694.601,42 | 20.689.825,73 | | 4.775,69 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/04/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/03/2022 Hasta: 31/03/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | 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 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/04/2022

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2022  Hasta: 31/03/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 53.447.955,14 | 53.704.771,82 | 256.816,68 | | |
| 07/03/2022 | 07/03/2022 | 180222 | DEPOSITOS VIUMI | | 188.126,27 | | 68.690,41 | | IMPUTADO |
| 07/03/2022 | 07/03/2022 | 210222 | DEPOSITOS VIUMI | | 43.052,51 | | 25.637,90 | | IMPUTADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 2671169 | DEPOSITOS BANELCO | | 1.091,38 | | 24.546,52 | | IMPUTADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 26711691 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 10,91 | 24.557,43 | | IMPUTADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 26711692 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 2,29 | 24.559,72 | | IMPUTADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 55220 | DEPOSITOS BANELCO | | 1.058,88 | | 23.500,84 | | IMPUTADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 552201 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 10,59 | 23.511,43 | | IMPUTADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 552202 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 2,22 | 23.513,65 | | IMPUTADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 64660 | DEPOSITOS BANELCO | | 16.529,88 | | 6.983,77 | | IMPUTADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 646601 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 165,30 | 7.149,07 | | IMPUTADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 646602 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 34,71 | 7.183,78 | | IMPUTADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 67871 | DEPOSITOS BANELCO | | 2.735,24 | | 4.448,54 | | IMPUTADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 678711 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 27,35 | 4.475,89 | | IMPUTADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 678712 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 5,74 | 4.481,63 | | IMPUTADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 69110 | DEPOSITOS BANELCO | | 11.800,35 | | | 7.318,72 | IMPUTADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 691101 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 118,00 | | 7.200,72 | IMPUTADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 691102 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 24,78 | | 7.175,94 | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 15/03/2022 | 150322559 | PAGO DE MATERIALES PLAN | DALE QUE VA S.A.S. | | 2.625,00 | | 7.175,94 | ANULADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 365 | BRUNETTI | VARIOS HOSPITAL | | 32.060,60 | | 7.175,94 | ANULADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 450 | GAVIGLIO | VARIOS HOSPITAL | | 6.319,40 | | 7.175,94 | ANULADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 4501 | GASTALDO | VARIOS HOSPITAL | | 60.252,80 | 53.076,86 | | IMPUTADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 529 | MUSSO | VARIOS HOSPITAL | | 41.997,60 | 53.076,86 | | ANULADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 5291 | GAVIGLIO | VARIOS HOSPITAL | | 6.319,40 | 59.396,26 | | IMPUTADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 52910 | BRUNETTI | VARIOS HOSPITAL | | 32.060,60 | 91.456,86 | | IMPUTADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 5291011 | ROCA | VARIOS HOSPITAL | | 108.541,42 | 199.998,28 | | IMPUTADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 52910112 | LUCINI | VARIOS HOSPITAL | | 78.831,00 | 278.829,28 | | IMPUTADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 529101122 | MUSSO | VARIOS HOSPITAL | | 41.997,60 | 320.826,88 | | IMPUTADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 56899 | | VARIOS HOSPITAL | | 20.383,20 | 341.210,08 | | IMPUTADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 577 | ROCA | VARIOS HOSPITAL | | 108.541,42 | 341.210,08 | | ANULADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 64778656 | PAGO MEDICOS | | 251.000,00 | | 90.210,08 | | IMPUTADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 723 | KONG | VARIOS HOSPITAL | | 20.383,20 | 90.210,08 | | ANULADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 762 | LICINI | VARIOS HOSPITAL | | 78.831,00 | 90.210,08 | | ANULADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 835 | GASTALDO | VARIOS HOSPITAL | | 60.252,80 | 90.210,08 | | ANULADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 123 | ALVAREZ | VARIOS HOSPITAL | | 39.100,00 | 129.310,08 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 124 | BATTISTINO | VARIOS HOSPITAL | | 32.844,00 | 162.154,08 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 125 | BERGUÑAN | VARIOS HOSPITAL | | 39.440,00 | 201.594,08 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 126 | BESSONE | VARIOS HOSPITAL | | 35.480,00 | 237.074,08 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 127 | BRUNETTI | VARIOS HOSPITAL | | 36.300,00 | 273.374,08 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 128 | CANALIS | VARIOS HOSPITAL | | 9.540,00 | 282.914,08 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 129 | CASANAVE | VARIOS HOSPITAL | | 25.870,00 | 308.784,08 | | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 53.963.349,65 | 54.272.133,73 | 308.784,08 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/04/2022

FOLIO: 2

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/03/2022  Hasta: 31/03/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 53.963.349,65 | 54.272.133,73 | 308.784,08 | | |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 130 | CAULA | VARIOS HOSPITAL | | 17.988,09 | 326.772,17 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 131 | FILIPPA | VARIOS HOSPITAL | | 13.294,00 | 340.066,17 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 132 | GAIDO | VARIOS HOSPITAL | | 7.302,00 | 347.368,17 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 133 | GAIDO | VARIOS HOSPITAL | | 25.806,00 | 373.174,17 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 134 | GAVIGLIO | VARIOS HOSPITAL | | 51.582,00 | 424.756,17 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 135 | GIMENEZ | VARIOS HOSPITAL | | 59.652,00 | 484.408,17 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 136 | ISSOGLIO | VARIOS HOSPITAL | | 26.588,00 | 510.996,17 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 137 | KOHAN | VARIOS HOSPITAL | | 21.960,00 | 532.956,17 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 138 | KONIG | VARIOS HOSPITAL | | 27.394,50 | 560.350,67 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 1389 | LIOTTI | VARIOS HOSPITAL | | 12.512,00 | 572.862,67 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 139 | LUCINI A | VARIOS HOSPITAL | | 26.250,00 | 599.112,67 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 140 | MAGARIO | VARIOS HOSPITAL | | 49.556,00 | 648.668,67 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 141 | MAGARIO M.J | VARIOS HOSPITAL | | 35.937,00 | 684.605,67 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 142 | MAZZUCHINO | VARIOS HOSPITAL | | 44.664,00 | 729.269,67 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 143 | PRAMPARO | VARIOS HOSPITAL | | 17.650,00 | 746.919,67 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 144 | QUINTEROS | VARIOS HOSPITAL | | 47.280,00 | 794.199,67 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 145 | ROBLEDO | VARIOS HOSPITAL | | 25.024,00 | 819.223,67 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 146 | ROCHIA | VARIOS HOSPITAL | | 19.941,00 | 839.164,67 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 147 | ROCHIA L | VARIOS HOSPITAL | | 45.800,00 | 884.964,67 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 149 | RUFFIN | VARIOS HOSPITAL | | 68.692,50 | 953.657,17 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 150 | SIPIKI | VARIOS HOSPITAL | | 16.422,00 | 970.079,17 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 151 | TOGNON | VARIOS HOSPITAL | | 11.250,00 | 981.329,17 | | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 170320221 | HONORARIOS | | 690.000,00 | | 291.329,17 | | IMPUTADO |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | 72064 | DEPOSITO BANELCO | | 10.905,85 | | 280.423,32 | | IMPUTADO |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | 720641 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 109,06 | 280.532,38 | | IMPUTADO |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | 720642 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 22,90 | 280.555,28 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 080322 | TAP MACRO | | 22.814,75 | | 257.740,53 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 0803221 | SERV EMERGENCIA MACRO | | 700,00 | | 257.040,53 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 0803222 | SERV EMERGENCIA MACRO | | 700,00 | | 256.340,53 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 0803223 | SERV EMERGENCIA MACRO | | 700,00 | | 255.640,53 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 0803224 | SERV EMERGENCIA MACRO | | 700,00 | | 254.940,53 | | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 1803221 | COMERCIO MACRO | | 251.663,34 | | 3.277,19 | | IMPUTADO |
| | | | | TOTAL | 54.941.533,59 | 54.944.810,78 | 3.277,19 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/04/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2022  Hasta: 31/03/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 351.471.145,74 | 341.105.103,75 | | 10.366.041,99 | |
| 02/03/2022 | 02/03/2022 | 0203201111 | PAGO DE GARRADAS | GIOINO DANIEL GERMAN | | 3.976,45 | | 10.362.065,54 | IMPUTADO |
| 02/03/2022 | 02/03/2022 | 02032011112 | PAGO DE GARRADAS | GIOINO DANIEL GERMAN | | 13.500,56 | | 10.348.564,98 | IMPUTADO |
| 02/03/2022 | 02/03/2022 | 0203202214 | PGO DE MERCADERIA | DANIELE HUGO ALBERTO | | 1.166,00 | | 10.347.398,98 | IMPUTADO |
| 02/03/2022 | 02/03/2022 | 02032022145 | PAGODE TELEFONO TERMINAL | VARIOS | | 1.379,80 | | 10.346.019,18 | IMPUTADO |
| 02/03/2022 | 02/03/2022 | 0203202214566 | PAGO DE LUZ | EPEC | | 6.890,30 | | 10.339.128,88 | IMPUTADO |
| 02/03/2022 | 02/03/2022 | 02032022478 | AYUDA A PERSONAS FACT LUZ | VARIOS | | 2.842,50 | | 10.336.286,38 | IMPUTADO |
| 02/03/2022 | 02/03/2022 | 0203205488 | RECAUDACION | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 295.448,54 | | | 10.631.734,92 | IMPUTADO |
| 02/03/2022 | 02/03/2022 | 030321144 | PAGO DE MERCADERIA | BALDO ARIANA GABRIELA | | 40.506,00 | | 10.591.228,92 | IMPUTADO |
| 02/03/2022 | 02/03/2022 | 0320122 | PAGODE REPUESTOS | DALE QUE VA S.A.S. | | 2.625,00 | | 10.588.603,92 | IMPUTADO |
| 02/03/2022 | 02/03/2022 | 24677560 | | | | 5.729,54 | | 10.582.874,38 | IMPUTADO |
| 03/03/2022 | 03/03/2022 | 0303202245 | RECAUDACION | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 92.129,58 | | | 10.582.874,38 | ANULADO |
| 03/03/2022 | 03/03/2022 | 27687 | | | 300.000,00 | | | 10.882.874,38 | IMPUTADO |
| 03/03/2022 | 03/03/2022 | 5644 | | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 85.838,44 | | | 10.968.712,82 | IMPUTADO |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 0012 | DEPOSITO TERRENO | | | 156.601,41 | | 10.812.111,41 | IMPUTADO |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 040227 | AYUDA ESCUELA FLORIT | VARIOS | | 6.600,00 | | 10.805.511,41 | IMPUTADO |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 0403201113 | AYUDA TRANSITO | VARIOS | | 11.310,00 | | 10.794.201,41 | IMPUTADO |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 040320211 | AYUDA INSTITUTO | VARIOS | | 730,00 | | 10.793.471,41 | IMPUTADO |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 040320221 | PAGO DE VIATICOS | VARIOS HOSPITAL | | 1.100,00 | | 10.792.371,41 | IMPUTADO |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 04032022111 | AYUDA A PERSONAS-PABLO | VARIOS | | 2.674,80 | | 10.789.696,61 | IMPUTADO |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 04032022119 | PAGO FACT LUZ HUALPA | VARIOS | | 4.944,60 | | 10.784.752,01 | IMPUTADO |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 0403202212 | AYUDA ELECTRICISTA | VARIOS | | 4.870,00 | | 10.779.882,01 | IMPUTADO |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 04032022974 | AYUDA ACTO | VARIOS | | 11.520,00 | | 10.768.362,01 | IMPUTADO |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 040320987 | AYUDA MUNICIPALDIAD | VARIOS | | 6.930,00 | | 10.761.432,01 | IMPUTADO |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 04032099 | APORTE ESCUELAS CORTE DE PASTO | VARIOS | | 77.310,00 | | 10.684.122,01 | IMPUTADO |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 040322 | AYUDA ESCUELA BARBERO | VARIOS | | 3.030,00 | | 10.681.092,01 | IMPUTADO |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 040322213 | AYUDA PARROQUIA | VARIOS | | 3.870,00 | | 10.677.222,01 | IMPUTADO |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 040323 | AYUDA CAEM | VARIOS | | 2.160,00 | | 10.675.062,01 | IMPUTADO |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 0403234 | AYUDA HOGAR | VARIOS | | 3.780,00 | | 10.671.282,01 | IMPUTADO |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 040325 | AYUDA ELPIDIO GONZALES | VARIOS | | 1.460,00 | | 10.669.822,01 | IMPUTADO |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 040326 | AYUDA POLIDEPORTIVO | VARIOS | | 1.880,00 | | 10.667.942,01 | IMPUTADO |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 040327 | AYUDA REMEDIOS ESCALADA | VARIOS | | 1.820,00 | | 10.666.122,01 | IMPUTADO |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 0403277 | AYUDA ESC. SARMIENTO | VARIOS | | 5.430,00 | | 10.660.692,01 | IMPUTADO |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 040328 | AYUDA JARDIN FLORIUT | VARIOS | | 6.090,00 | | 10.654.602,01 | IMPUTADO |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 0403287 | AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRDIO | VARIOS | | 39.400,00 | | 10.615.202,01 | IMPUTADO |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 04032877 | AYUDA GRANZA | VARIOS | | 22.200,00 | | 10.593.002,01 | IMPUTADO |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 040329 | AYUDA IPET | VARIOS | | 6.570,00 | | 10.586.432,01 | IMPUTADO |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 0403291 | AYUDA HOSPITAL | VARIOS | | 17.777,00 | | 10.568.655,01 | IMPUTADO |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 040330 | AYUDA TERMINAL | VARIOS | | 10.110,00 | | 10.558.545,01 | IMPUTADO |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 0403301 | APORTE POLICIA | VARIOS | | 2.190,00 | | 10.556.355,01 | IMPUTADO |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 0403338 | AYUDA CULTIURA | VARIOS | | 15.015,00 | | 10.541.340,01 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 352.152.432,72 | 341.611.092,71 | | 10.541.340,01 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/04/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/03/2022  Hasta: 31/03/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 352.152.432,72 | 341.611.092,71 | | 10.541.340,01 | |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 04036987 | AYUDA RECICLADO | VARIOS | | 156.830,00 | | 10.384.510,01 | IMPUTADO |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 0403874 | AYUDA HOSPITAL | VARIOS | | 10.930,00 | | 10.373.580,01 | IMPUTADO |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 04038945 | AYUDACLOACAS | VARIOS | | 6.480,00 | | 10.367.100,01 | IMPUTADO |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 0403897 | AYUDA PLAZA | VARIOS | | 19.350,00 | | 10.347.750,01 | IMPUTADO |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 04038970 | AYUDA CEMENTERIO | VARIOS | | 8.730,00 | | 10.339.020,01 | IMPUTADO |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 040389769 | AYUDA BACHEO | VARIOS | | 20.440,00 | | 10.318.580,01 | IMPUTADO |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 0403986 | AYUDA A PERSONAS | VARIOS | | 80.720,00 | | 10.237.860,01 | IMPUTADO |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 0403987 | AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRDIO | VARIOS | | 72.070,00 | | 10.165.790,01 | IMPUTADO |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 040398700 | AYUDA CORTE DE PASTO Y PODA | VARIOS | | 23.260,00 | | 10.142.530,01 | IMPUTADO |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 04039874 | AYUDA RSU | VARIOS | | 36.560,00 | | 10.105.970,01 | IMPUTADO |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 042897 | AYUDA RIEGO | VARIOS | | 41.100,00 | | 10.064.870,01 | IMPUTADO |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 11 | DEPISITO CTAS FOMUVI | | | 137.108,58 | | 9.927.761,43 | IMPUTADO |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 89779 | RECAUDACION | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 228.836,23 | | | 10.156.597,66 | IMPUTADO |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 93275296 | 25 OBRA GAS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 6.388.362,50 | | | 16.544.960,16 | IMPUTADO |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 93275296 | DEPOSITO CHEQUE GAS | | | 6.388.362,50 | | 10.156.597,66 | IMPUTADO |
| 07/03/2022 | 07/03/2022 | 00872125 | VENTA DE RECICLADO | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 90.000,00 | | | 10.246.597,66 | IMPUTADO |
| 07/03/2022 | 07/03/2022 | 05032022 | GTOS Y COMISIONES VIUMI | BANCO MACRO SA | | 4.717,93 | | 10.241.879,73 | IMPUTADO |
| 07/03/2022 | 07/03/2022 | 0703201145 | PAGODE LUZ SUAREZ | VARIOS | | 1.210,00 | | 10.240.669,73 | IMPUTADO |
| 07/03/2022 | 07/03/2022 | 0703202211 | RECAUDACION | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 348.583,26 | | | 10.589.252,99 | IMPUTADO |
| 07/03/2022 | 07/03/2022 | 0703202455 | PAGO LUZ CARINA LESCANO | VARIOS | | 9.861,00 | | 10.579.391,99 | IMPUTADO |
| 07/03/2022 | 07/03/2022 | 231221 | DEPOSITOS VIUMI | | | 231.178,78 | | 10.348.213,21 | IMPUTADO |
| 07/03/2022 | 07/03/2022 | 56478 | MATERIAL RECICLABLE | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 237.860,00 | | | 10.586.073,21 | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 0803201158 | PAGO DE CONSERVADORA Y REP TERMO | PEREYRA FABIO JORGE | | 5.630,00 | | 10.580.443,21 | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 080320214 | PAGO DE ALQUILER | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 4.916,00 | | | 10.585.359,21 | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 080320221 | CUBIERTAS | CAMPANA GABRIEL ROBERTO | | 6.759,67 | | 10.578.599,54 | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 0803202210 | ADQ. PRODUCTOS DE LIMPIEZA | MONINA GERMAN EDUARDO | | 3.052,94 | | 10.575.546,60 | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 08032022145 | PAGO DE RIPIO | LA MILY S.A.S. | | 64.810,25 | | 10.510.736,35 | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 080320221450 | PAGO DE SERVICIOS | GAIDO SANTIAGO DANIEL | | 2.548,00 | | 10.508.188,35 | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 0803202214541 | PAGO DE SERVICIOS | GAIDO SANTIAGO DANIEL | | 13.594,03 | | 10.494.594,32 | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 08032022146 | PAGO DE MEDICAMENTOS | LAMBERTI IVONNE SUSANA | | 4.602,77 | | 10.489.991,55 | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 08032022147 | PAGO DE MEDICAMENTOS | LAMBERTI IVONNE SUSANA | | 300,70 | | 10.489.690,85 | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 0803202217 | PAGO DE MERCADEIRA | MERLINO JUAN CARLOS | | 31.495,72 | | 10.458.195,13 | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 080320222 | CUBIERTAS | CAMPANA GABRIEL ROBERTO | | 2.307,00 | | 10.455.888,13 | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 080320223 | CUBIERTAS | CAMPANA GABRIEL ROBERTO | | 26.694,30 | | 10.429.193,83 | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 0803202247 | PAGO DE LAVADOS FIORINO | PERALTA CARLOS HECTOR | | 1.600,00 | | 10.427.593,83 | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 080320244 | PAGO DE MERCADEIRA | EL GURY SRL | | 52.894,62 | | 10.374.699,21 | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 0803202457 | PAGO DE MEDICAMENTOS | VILOSIO MARIANA CECILIA | | 11.281,05 | | 10.363.418,16 | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 08032222498 | PAGO DE MERCADERIA | FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L. | | 435,00 | | 10.362.983,16 | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 08034 | AYUDA A PERSONAS | VARIOS | | 2.805,00 | | 10.360.178,16 | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 08083225 | PAGO DE MERCADERIA FIESTA PLAZA | FAILA SUNNY MAFALDA | | 12.517,87 | | 10.347.660,29 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 359.450.990,71 | 349.103.330,42 | | 10.347.660,29 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/04/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/03/2022  Hasta: 31/03/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 359.450.990,71 | 349.103.330,42 | | 10.347.660,29 | |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 56890 | PAGO DELAVADOS | TAVERNA SILVIO MARIO | | 4.916,00 | | 10.342.744,29 | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 89745500 | RECAUDACION | | 462.039,13 | | | 10.804.783,42 | IMPUTADO |
| 09/03/2022 | 09/03/2022 | 09032021101 | | COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU | | 28.744,83 | | 10.776.038,59 | IMPUTADO |
| 09/03/2022 | 09/03/2022 | 090320211087 | | VARIOS | | 6.652,43 | | 10.769.386,16 | IMPUTADO |
| 09/03/2022 | 09/03/2022 | 09032022 | | COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU | | 18.920,00 | | 10.750.466,16 | IMPUTADO |
| 09/03/2022 | 09/03/2022 | 0903202589 | | COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU | | 38.453,87 | | 10.712.012,29 | IMPUTADO |
| 09/03/2022 | 09/03/2022 | 27540 | | | 587,89 | | | 10.712.600,18 | IMPUTADO |
| 09/03/2022 | 09/03/2022 | 6555 | | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 549.806,33 | | | 11.262.406,51 | IMPUTADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 01066660 | 072021 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 13.656,37 | | | 11.276.062,88 | IMPUTADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 10032022 | DEPOSITOS SUCERP | | | 246.028,71 | | 11.030.034,17 | IMPUTADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 10032022 | GTOS Y COMISIONES SUCERP | BANCOR | | 5.325,17 | | 11.024.709,00 | IMPUTADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 100320221 | REPARTO DE CEDULONES | PENA PAOLA GUADALUPE | | 1.456,36 | | 11.023.252,64 | IMPUTADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 100320221 | DEPOSITOS RED LINK | | | 83.878,58 | | 10.939.374,06 | IMPUTADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 1003202210 | REPARTO DE CEDULONES | PENA PAOLA GUADALUPE | | 8.973,64 | | 10.930.400,42 | IMPUTADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 100320222 | GTOS Y COMISIONES RED LINK | BANCOR | | 1.027,68 | | 10.929.372,74 | IMPUTADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 1003202245 | PAGO DE REPARTO CEDULONES | CASTRO VALERIA RAQUEL | | 6.564,15 | | 10.922.808,59 | IMPUTADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 10032022450 | PAGO DE REPARTO CEDULONES | CASTRO VALERIA RAQUEL | | 3.319,85 | | 10.919.488,74 | IMPUTADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 1003202256 | PAGO DE ALQUILER | MILONE HECTOR LUIS | | 4.916,00 | | 10.914.572,74 | IMPUTADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 10032024500 | PAGO DE ALQUILER | LEDESMA MARIA DEL CARMEN | | 4.000,00 | | 10.910.572,74 | IMPUTADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 100322 | DEPOSITOS BANELCO | | | 33.215,73 | | 10.877.357,01 | IMPUTADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 10032556 | PAGO DE AYUDA SCARELLO AGUA | VARIOS | | 2.221,92 | | 10.875.135,09 | IMPUTADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 100335550 | PAGO DE ALQUILER | SANTILLAN ARIEL DEL VALLE | | 1.373,00 | | 10.873.762,09 | IMPUTADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 10233 | PAGO DE ALQUILER | RAMIREZ STELLA MARIS | | 6.389,00 | | 10.867.373,09 | IMPUTADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 102330 | PAGO DE ALQUILER | RAMIREZ STELLA MARIS | | 1.377,65 | | 10.865.995,44 | IMPUTADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 10356 | PAGO DE ALQUILER | REITU EDITH CLEMENTINA | | 7.000,00 | | 10.858.995,44 | IMPUTADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 103566 | | VARIOS | | 956,60 | | 10.858.038,84 | IMPUTADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 1035665 | PAGO DE ALQUILER | REITU EDITH CLEMENTINA | | 3.325,00 | | 10.854.713,84 | IMPUTADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 564456 | RENDICION CAJA CHICA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 34.100,00 | | | 10.888.813,84 | IMPUTADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 568969 | RECAUDACION | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 209.604,73 | | | 11.098.418,57 | IMPUTADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 5698 | | VARIOS | | 3.500,00 | | 11.094.918,57 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 0903256 | | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 4.000,00 | | | 11.098.918,57 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 110320221 | SERV. PUBLICITARIOS MARZO 2022 | SANCHEZ LUCAS | | 12.141,00 | | 11.086.777,57 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 1103202210 | YUDA FODEMEEP | VARIOS | | 15.400,00 | | 11.071.377,57 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 1103202212 | AYUDA BARRIDO | VARIOS | | 72.760,00 | | 10.998.617,57 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 1103202213 | AYUDA PLAZA | VARIOS | | 33.450,00 | | 10.965.167,57 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 1103202214 | AYUDA RECOLECCION ESIDUOS | VARIOS | | 45.650,00 | | 10.919.517,57 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 1103202215 | AYUDA CHOFERES | VARIOS | | 102.390,00 | | 10.817.127,57 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 1103202216 | AYUDA CORTE DE PASTOS | VARIOS | | 25.900,00 | | 10.791.227,57 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 1103202218 | AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO | VARIOS | | 68.440,00 | | 10.722.787,57 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 1103202219 | AYUDA PLANTA RECICLADO | VARIOS | | 217.130,00 | | 10.505.657,57 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 360.724.785,16 | 350.219.127,59 | | 10.505.657,57 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/04/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/03/2022  Hasta: 31/03/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 360.724.785,16 | 350.219.127,59 | | 10.505.657,57 | |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 1103202220 | AYUDA PARROQUIA SAN JOSE | VARIOS | | 6.750,00 | | 10.498.907,57 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 1103202221 | AYUDA RIEGO | VARIOS | | 12.000,00 | | 10.486.907,57 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 1103202224 | AYUDA TERMINAL | VARIOS | | 8.300,00 | | 10.478.607,57 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 1103202225 | AYUDA IPET | VARIOS | | 11.450,00 | | 10.467.157,57 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 1103202226 | AYUDA MUNI | VARIOS | | 11.530,00 | | 10.455.627,57 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 1103202227 | AYUDA HOGAR | VARIOS | | 3.420,00 | | 10.452.207,57 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 1103202229 | AYUDA ESCUELA | VARIOS | | 12.380,00 | | 10.439.827,57 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 110320223 | AYUDA ELECTRICISTA | VARIOS | | 7.800,00 | | 10.432.027,57 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 1103202231 | AYUDA BACHEO | VARIOS | | 32.700,00 | | 10.399.327,57 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 1103202235 | AYUDA ESCUELAS | VARIOS | | 12.180,00 | | 10.387.147,57 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 110320227 | GUARDIA 9/3 Y VIATICO | PEREYRA JULIAN | | 21.300,00 | | 10.387.147,57 | ANULADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 1103256 | | VARIOS | | 5.980,00 | | 10.381.167,57 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 11032560 | | VARIOS | | 260,00 | | 10.380.907,57 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 115666 | | VARIOS | | 2.700,00 | | 10.378.207,57 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 1443855 | | | 272.973,85 | | | 10.651.181,42 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 28029 | | | 100.000,00 | | | 10.751.181,42 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 56899 | | VARIOS | | 1.459,32 | | 10.749.722,10 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 6589 | | VARIOS | | 6.800,00 | | 10.742.922,10 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 69555 | | VARIOS | | 5.210,00 | | 10.737.712,10 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 698 | | VARIOS HOSPITAL | | 19.690,00 | | 10.718.022,10 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 6988 | | VARIOS | | 5.300,00 | | 10.712.722,10 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 698800 | | VARIOS | | 2.760,00 | | 10.709.962,10 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 897 | | VARIOS | | 44.907,90 | | 10.665.054,20 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 9870 | | VARIOS | | 9.500,00 | | 10.655.554,20 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 98701 | | VARIOS | | 34.360,00 | | 10.621.194,20 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 987122 | | VARIOS HOSPITAL | | 21.357,00 | | 10.599.837,20 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 98756 | | VARIOS | | 22.000,00 | | 10.577.837,20 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 98766 | | VARIOS | | 18.900,00 | | 10.558.937,20 | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 01066660 | | | | 13.656,37 | | 10.545.280,83 | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 110320221 | VALES - IMPUESTOS - AAFF | | | 334.720,94 | | 10.210.559,89 | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 140222 | DEPOSITO PUNTA DE CAJA | | | 6.664,58 | | 10.203.895,31 | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 140320222 | RENDICION CAJA CHICA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 5.100,00 | | | 10.208.995,31 | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 140320223 | CUOTA PRESTAMO 3/24 | SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU | | 191.000,00 | | 10.208.995,31 | ANULADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 140320224 | PAGO AYUDA LUZ | VARIOS | | 351,60 | | 10.208.643,71 | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 140320225 | VIATICO AL CURA PARROCO | VARIOS | | 600,00 | | 10.208.043,71 | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 140320226 | PAGO TELEFONO | VARIOS | | 14.938,02 | | 10.193.105,69 | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 1473244 | | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 490.075,65 | | | 10.683.181,34 | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 249466727 | DEPOSITO DE CHEQUES | | | 40.000,00 | | 10.643.181,34 | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 30870128 | PERIODOS:2506-300621 1408-300821 09 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 6.987,00 | | | 10.650.168,34 | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 897110 | | CORREO ARGENTINO | | 15.000,00 | | 10.635.168,34 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 361.599.921,66 | 350.964.753,32 | | 10.635.168,34 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/04/2022

FOLIO: 5

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/03/2022  Hasta: 31/03/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 361.599.921,66 | 350.964.753,32 | | 10.635.168,34 | |
| 15/03/2022 | 15/03/2022 | 1480688 | | | 182.196,23 | | | 10.817.364,57 | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 15/03/2022 | 15032225 | PAGO DE ALQ DISPENSER Y BIDONES | GARELLO PABLO GUILLERMO | | 2.787,78 | | 10.814.576,79 | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 15/03/2022 | 150322555 | PAGO DE REPUESTOS VARIOS | NOVARESE JAVIER JORGE JOSE Y VIVIAN | | 16.725,00 | | 10.797.851,79 | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 15/03/2022 | 150322559 | PAGO DE MATERIALES PLAN | DALE QUE VA S.A.S. | | 2.625,00 | | 10.795.226,79 | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 15/03/2022 | 1503255 | PAGO DE COMBUSTIBLE | BALSUAR 3 S.R.L. | | 21.454,56 | | 10.773.772,23 | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 15/03/2022 | 150325500 | PAGO DE HONORARIS | FERRERO PABLO ADRIAN | | 16.178,47 | | 10.757.593,76 | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 15/03/2022 | 1503258 | PAGO DE VASOS DESCARTABLES | LUDUEÑA OSCAR ALBERTO | | 900,00 | | 10.756.693,76 | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 15/03/2022 | 1503555 | PAGO DE RESPUESTOS | ROSSO GERARDO JUAN RAMON | | 5.826,52 | | 10.750.867,24 | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 15/03/2022 | 150355569 | | MOYA MARIANA ALEJANDRA | | 6.000,00 | | 10.744.867,24 | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 15/03/2022 | 15035599 | PAGO DE REPUESTOS VARIOS | SANCHEZ JAVIER EDUARDO | | 56.056,60 | | 10.688.810,64 | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 15/03/2022 | 1503569 | PAGO DE REPARACIONES VARIAS | MACKAY DAVID LUIS | | 105.748,97 | | 10.583.061,67 | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 15/03/2022 | 150356999 | PAGO DE REPARACIONES VARIAS | MACKAY DAVID LUIS | | 2.341,00 | | 10.580.720,67 | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 15/03/2022 | 1503599 | PAGO DE MERCADEIRA | BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON | | 6.233,37 | | 10.574.487,30 | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 15/03/2022 | 150359999 | PAGO DE MERCADEIRA | BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON | | 450,00 | | 10.574.037,30 | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 15/03/2022 | 150399 | PGO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS | ALVAREZ VANINA CLAUDIA | | 1.080,41 | | 10.572.956,89 | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 15/03/2022 | 15045 | PAGO DE MATERIALES | FERMAT DEVOTO S.A. | | 40.342,09 | | 10.532.614,80 | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 15/03/2022 | 556 | | VARIOS | | 617,60 | | 10.531.997,20 | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 15/03/2022 | 568999 | PAGO DE LUBIRCANTES | CAMUSSO LAUREANO JOSE | | 9.261,99 | | 10.522.735,21 | IMPUTADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 011 | DEPOSITOS | | | 58.911,50 | | 10.463.823,71 | IMPUTADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 01254 | | | | 259.546,22 | | 10.204.277,49 | IMPUTADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 14810099 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 420.090,11 | | | 10.624.367,60 | IMPUTADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 1603 | GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 3.171,20 | | | 10.627.538,80 | IMPUTADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 160320221 | SUBSIDIO S/ DECRETO N° 13/2022 | CENTRO DE EQUINOTERAPIA | | 6.000,00 | | 10.621.538,80 | IMPUTADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 1603202210 | PAGO H.C.D. FEBRERO 2022 | FUNES GABRIELA DEL VALLE | | 2.500,00 | | 10.619.038,80 | IMPUTADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 1603202211 | PAGO H.C.D. FEBRERO 2022 | OLIVETTA ATILIO ENRIQUE | | 2.500,00 | | 10.616.538,80 | IMPUTADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 1603202212 | PAGO H.C.D. FEBRERO 2022 | BALARI GABRIEL ROBERTO | | 2.500,00 | | 10.614.038,80 | IMPUTADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 1603202213 | PAGO H.C.D. FEBRERO 2022 | MARTINO ALICIA INES | | 2.500,00 | | 10.611.538,80 | IMPUTADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 1603202214 | PAGO H.T.C. FEBRERO 2022 | CARABELLI MARIELA NORMA | | 2.500,00 | | 10.609.038,80 | IMPUTADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 1603202215 | PAGO H.T.C. FEBRERO 2022 | PANSA HORACIO LUÍS | | 2.500,00 | | 10.606.538,80 | IMPUTADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 1603202218 | PAGO H.T.C. FEBRERO 2022 | GIUSTETTI GONZALO | | 2.500,00 | | 10.604.038,80 | IMPUTADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 160320222 | SUBSIDIO S/DECRETO N°12/2022 | CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS | | 15.000,00 | | 10.589.038,80 | IMPUTADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 160320223 | SUBSIIDIO S/ DECRETO N° 15/2022 | ECHAGUE HUGO ALBERTO | | 6.000,00 | | 10.583.038,80 | IMPUTADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 160320224 | SUBSIDIO MARZO S/DECRETO N°14/2022 | SUAREZ MARTA LEONOR | | 6.000,00 | | 10.577.038,80 | IMPUTADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 160320225 | SUBSIDIO MARZO S/ DECRETO N° 11/202 | VACA JIMENA ESTEFANIA | | 6.000,00 | | 10.571.038,80 | IMPUTADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 160320226 | BECA DEPORTIVA MARZO S/DECRETO N°23 | CORDOBA SANTIAGO | | 4.500,00 | | 10.566.538,80 | IMPUTADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 160320227 | PAGO H.C.D. FEBRERO 2022 | ANGIOLINI MARIA BELEN | | 2.500,00 | | 10.564.038,80 | IMPUTADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 160320228 | PAGO H.C.D. FEBRERO 2022 | VIETTO MAURICIO GABRIEL | | 2.500,00 | | 10.561.538,80 | IMPUTADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 160320229 | PAGO H.C.D. FEBRERO 2022 | LADNER ENRIQUE ERNESTO | | 2.500,00 | | 10.559.038,80 | IMPUTADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 457 | GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 5.712,71 | | | 10.564.751,51 | IMPUTADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 52910110 | GASTALDO | VARIOS HOSPITAL | | 3.171,20 | | 10.561.580,31 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 362.211.091,91 | 351.649.511,60 | | 10.561.580,31 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/04/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/03/2022  Hasta: 31/03/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 362.211.091,91 | 351.649.511,60 | | 10.561.580,31 | |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 529101100 | ROCA | VARIOS HOSPITAL | | 5.712,71 | | 10.555.867,60 | IMPUTADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 5291011008 | KONIUG | VARIOS HOSPITAL | | 20.383,20 | | 10.555.867,60 | ANULADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 564 | | RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA | | 6.600,00 | | 10.549.267,60 | IMPUTADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 56982 | | SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE | | 1.500,00 | | 10.547.767,60 | IMPUTADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 5771 | GTOS ADMI | VARIOS HOSPITAL | | 3.171,20 | | 10.547.767,60 | ANULADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 57710 | GTOS ADMI | VARIOS HOSPITAL | | 5.712,71 | | 10.547.767,60 | ANULADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 170320115 | | FERNANDEZ NELSON DARIO | | 19.340,00 | | 10.528.427,60 | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 170320224 | PAGO DE TAREAS VARIAS | VARIOS | | 17.790,00 | | 10.510.637,60 | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 1703202256 | | JUNCOS VERONICA ALEJANDRA | | 13.620,00 | | 10.497.017,60 | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 170366 | LUCINI P | VARIOS HOSPITAL | | 43.600,00 | | 10.453.417,60 | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 28369 | | | 400.000,00 | | | 10.853.417,60 | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 566666 | | FEYOS CECILIA SOLEDAD | | 3.522,94 | | 10.849.894,66 | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 659000 | | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 170.994,62 | | | 11.020.889,28 | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 8977 | PAGO DE PASAJES | VARIOS | | 4.510,00 | | 11.016.379,28 | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 98800 | HONORARIOS | PERALTA SERGIO MARCELO | | 13.567,76 | | 11.002.811,52 | IMPUTADO |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | 18032022 | GTOS Y COMISIONES RED LINK | BANCOR | | 456,51 | | 11.002.355,01 | IMPUTADO |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | 180320221 | GTOS Y COMISIONES SUCERP | BANCOR | | 540,00 | | 11.001.815,01 | IMPUTADO |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | 180320221 | SERV. PUBLICITARIOS FEBRERO 2022 | SANCHEZ LUCAS | | 6.120,00 | | 10.995.695,01 | IMPUTADO |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | 1803202221 | AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO | VARIOS | | 56.010,00 | | 10.939.685,01 | IMPUTADO |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | 1803202223 | AYUDA BARRIDO | VARIOS | | 95.110,00 | | 10.844.575,01 | IMPUTADO |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | 1803202224 | AYUDA BACHEO | VARIOS | | 30.600,00 | | 10.813.975,01 | IMPUTADO |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | 1803202225 | AYUDA PTA. RECICLADO | VARIOS | | 168.380,00 | | 10.645.595,01 | IMPUTADO |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | 1803202226 | AYUDA FODEMEEP | VARIOS | | 26.200,00 | | 10.619.395,01 | IMPUTADO |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | 1803202227 | AYUDA GRANZA | VARIOS | | 37.800,00 | | 10.581.595,01 | IMPUTADO |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | 1803202228 | AYUDA MOTONIVELADORA ARREGLO | VARIOS | | 25.000,00 | | 10.556.595,01 | IMPUTADO |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | 1803202229 | AYUDA CLOACAS | VARIOS | | 8.900,00 | | 10.547.695,01 | IMPUTADO |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | 1803202230 | AYUDA MANTENIMIENTO HOSPITAL | VARIOS | | 29.077,00 | | 10.518.618,01 | IMPUTADO |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | 1803202231 | AYUDA CHOFERES | VARIOS | | 108.880,00 | | 10.409.738,01 | IMPUTADO |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | 1803202232 | AYUDA RECOLECCION RSU | VARIOS | | 45.650,00 | | 10.364.088,01 | IMPUTADO |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | 1803202233 | AYUDA RIEGO | VARIOS | | 38.800,00 | | 10.325.288,01 | IMPUTADO |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | 1803202234 | AYUDA PLAZA | VARIOS | | 33.750,00 | | 10.291.538,01 | IMPUTADO |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | 1803202235 | AYUDA CORTE PASTOS | VARIOS | | 25.900,00 | | 10.265.638,01 | IMPUTADO |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | 1803202236 | AYUDA ELECTRICISTA | VARIOS | | 7.800,00 | | 10.257.838,01 | IMPUTADO |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | 1803202239 | AYUDA POLI Y CULTURA | VARIOS | | 41.180,00 | | 10.216.658,01 | IMPUTADO |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | 180322 | DEPOSITO SUCERP | | | 24.948,87 | | 10.191.709,14 | IMPUTADO |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | 180322 | DEPOSITOS RED LINK | | | 37.261,84 | | 10.154.447,30 | IMPUTADO |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | 569800 | PAGO DE LIMPIEZAS ESCUELAS | VARIOS | | 42.210,00 | | 10.154.447,30 | ANULADO |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | 5699 | RECAUDACION | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 765.489,38 | | | 10.919.936,68 | IMPUTADO |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | 56996600 | MANO DE OBRA CULTURA-POLIDEPORTIVO | RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL | | 4.000,00 | | 10.915.936,68 | IMPUTADO |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | 666 | | VARIOS | | 2.280,00 | | 10.913.656,68 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 363.547.575,91 | 352.633.919,23 | | 10.913.656,68 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/04/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/03/2022  Hasta: 31/03/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 363.547.575,91 | 352.633.919,23 | | 10.913.656,68 | |
| 18/03/2022 | 21/03/2022 | 666000 | | VARIOS | | 51.760,00 | | 10.861.896,68 | IMPUTADO |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | 698955 | | VARIOS | | 20.810,00 | | 10.841.086,68 | IMPUTADO |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | 72064 | DEPOSITO BANELCO | | | 10.905,85 | | 10.830.180,83 | IMPUTADO |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | 968 | | VARIOS | | 8.500,00 | | 10.821.680,83 | IMPUTADO |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | 9888 | | VARIOS | | 21.880,00 | | 10.799.800,83 | IMPUTADO |
| 21/03/2022 | 21/03/2022 | 0087225 | DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA | | | 90.000,00 | | 10.709.800,83 | IMPUTADO |
| 21/03/2022 | 21/03/2022 | 21032233 | AYUDA A PERSPONAS | VARIOS | | 5.500,00 | | 10.709.800,83 | ANULADO |
| 21/03/2022 | 21/03/2022 | 30870128 | | | | 6.987,00 | | 10.702.813,83 | IMPUTADO |
| 21/03/2022 | 21/03/2022 | 31127519 | DEPÒSITO | | | 5.916,50 | | 10.696.897,33 | IMPUTADO |
| 21/03/2022 | 21/03/2022 | 65900 | PAGO DE FLETE BARREDORA | SPEED BUSINESS S.A. | | 4.190,00 | | 10.692.707,33 | IMPUTADO |
| 21/03/2022 | 21/03/2022 | 6599 | AYUDA A PERSONAS | VARIOS | | 5.100,00 | | 10.687.607,33 | IMPUTADO |
| 21/03/2022 | 21/03/2022 | 968777 | | VARIOS | | 1.100,00 | | 10.686.507,33 | IMPUTADO |
| 21/03/2022 | 21/03/2022 | 9688 | | VARIOS | | 1.100,00 | | 10.686.507,33 | ANULADO |
| 21/03/2022 | 21/03/2022 | 98900 | | | 188.402,45 | | | 10.874.909,78 | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 22/03/2022 | 22032001 | | MAUVECIN SEBASTIAN | | 8.764,00 | | 10.866.145,78 | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 22/03/2022 | 220320210 | ADQ DE CUBIERTAS POLICIA | CAMPANA GABRIEL ROBERTO | | 7.163,19 | | 10.858.982,59 | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 22/03/2022 | 2203202111 | | DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L. | | 2.689,08 | | 10.856.293,51 | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 22/03/2022 | 22032022 | | BRUSA DIEGO ALFREDO | | 72.554,41 | | 10.783.739,10 | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 22/03/2022 | 220320220 | | BRUSA DIEGO ALFREDO | | 5.632,82 | | 10.778.106,28 | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 22/03/2022 | 22032022000 | | BRUSA DIEGO ALFREDO | | 9.090,22 | | 10.769.016,06 | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 22/03/2022 | 220320221 | PAGO DE MATERIALES VARIOS | MERLINO DARIO MAYCO | | 6.803,42 | | 10.762.212,64 | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 22/03/2022 | 220320222 | ADQ. LIBROS PECOSO EL OSO | CENTRO DE EQUINOTERAPIA | | 8.500,00 | | 10.753.712,64 | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 22/03/2022 | 220320226 | PAGO DE BIENES DE CONSUMO | GIOINO DANIEL GERMAN | | 5.278,98 | | 10.748.433,66 | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 22/03/2022 | 220320226566 | | SUFIA RUBEN DARIO | | 22.423,78 | | 10.726.009,88 | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 22/03/2022 | 2203211 | | DON EDUARDO SRL | | 59.666,82 | | 10.666.343,06 | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 22/03/2022 | 220333 | | EPEC | | 6.105,00 | | 10.660.238,06 | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 22/03/2022 | 220356 | | DON EDUARDO SRL | | 285.928,98 | | 10.374.309,08 | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 22/03/2022 | 22321 | | PERLO ELIZABETH | | 4.200,00 | | 10.370.109,08 | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 22/03/2022 | 31476675 | | ANDREO RAFAEL ALFREDO | | 23.567,67 | | 10.346.541,41 | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 22/03/2022 | 366333 | | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 121.553,66 | | | 10.468.095,07 | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 22/03/2022 | 5666 | | EPEC | | 4.470,70 | | 10.463.624,37 | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 22/03/2022 | 65669 | PAGO DE RIPIO | GRELLA ROBERTO ENRIQUE | | 7.003,08 | | 10.456.621,29 | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 00006571 | VENTA DE RECICLADO | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 9.988,20 | | | 10.466.609,49 | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 00015 | DEPISITO | | | 134.191,76 | | 10.332.417,73 | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 0332022 | TRANSFERENCIAS | | | 680.931,97 | | 9.651.485,76 | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 14 | DEPOSITO | | | 194.520,02 | | 9.456.965,74 | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 15032022 | GTOS Y COMISIONES SUCERP | BANCOR | | 1.336,95 | | 9.455.628,79 | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 15032022 | DEPOSITO SUCERP | | | 61.768,71 | | 9.393.860,08 | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 223000 | | | 261.961,33 | | | 9.655.821,41 | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 23031999 | VALES | VARIOS HOSPITAL | | 14.638,02 | | 9.641.183,39 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 364.129.481,55 | 354.488.298,16 | | 9.641.183,39 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/04/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/03/2022  Hasta: 31/03/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 364.129.481,55 | 354.488.298,16 | | 9.641.183,39 | |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 2303222 | VENTA DE RECICLADO | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 15.000,00 | | | 9.656.183,39 | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 2303244 | | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 13.050,00 | | | 9.669.233,39 | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 2303295 | VALES | VARIOS | | 4.502,70 | | 9.664.730,69 | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230369 | VALES | VARIOS | | 761,37 | | 9.663.969,32 | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230376 | VALES | VARIOS | | 7.000,00 | | 9.656.969,32 | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230380 | | CARLEVARIS LUCIANA DANIELA | | 2.241,19 | | 9.654.728,13 | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230386 | VALES | VARIOS | | 3.689,77 | | 9.651.038,36 | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 230399 | VALES | VARIOS | | 6.720,00 | | 9.644.318,36 | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 28586 | | | 800.000,00 | | | 10.444.318,36 | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 3566 | VALES | VARIOS | | 2.061,37 | | 10.442.256,99 | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 555 | JUAREZ | VARIOS HOSPITAL | | 1.000,00 | | 10.442.256,99 | ANULADO |
| 25/03/2022 | 25/03/2022 | 2333 | | VARIOS | | 8.900,00 | | 10.433.356,99 | IMPUTADO |
| 25/03/2022 | 25/03/2022 | 236550 | | | 117.749,65 | | | 10.551.106,64 | IMPUTADO |
| 25/03/2022 | 25/03/2022 | 250320221 | | SANCHEZ LUCAS | | 1.425,00 | | 10.549.681,64 | IMPUTADO |
| 25/03/2022 | 25/03/2022 | 2503202211 | | VARIOS | | 2.428,00 | | 10.547.253,64 | IMPUTADO |
| 25/03/2022 | 25/03/2022 | 250345 | | VARIOS | | 25.500,00 | | 10.521.753,64 | IMPUTADO |
| 25/03/2022 | 25/03/2022 | 250356 | | VARIOS | | 65.990,00 | | 10.455.763,64 | IMPUTADO |
| 25/03/2022 | 25/03/2022 | 25036 | | VARIOS | | 25.590,00 | | 10.430.173,64 | IMPUTADO |
| 25/03/2022 | 25/03/2022 | 2503689 | | VARIOS | | 23.300,00 | | 10.406.873,64 | IMPUTADO |
| 25/03/2022 | 25/03/2022 | 25037 | | VARIOS | | 8.140,00 | | 10.398.733,64 | IMPUTADO |
| 25/03/2022 | 25/03/2022 | 25038 | | VARIOS | | 10.180,00 | | 10.388.553,64 | IMPUTADO |
| 25/03/2022 | 25/03/2022 | 2503990 | | VARIOS | | 49.390,00 | | 10.339.163,64 | IMPUTADO |
| 25/03/2022 | 25/03/2022 | 253966 | | VARIOS | | 25.800,00 | | 10.313.363,64 | IMPUTADO |
| 25/03/2022 | 25/03/2022 | 255 | | VARIOS | | 37.910,00 | | 10.275.453,64 | IMPUTADO |
| 25/03/2022 | 25/03/2022 | 25699 | | VARIOS | | 18.750,00 | | 10.256.703,64 | IMPUTADO |
| 25/03/2022 | 25/03/2022 | 25933 | | VARIOS | | 201.260,00 | | 10.055.443,64 | IMPUTADO |
| 25/03/2022 | 25/03/2022 | 56900 | | VARIOS | | 146.500,00 | | 9.908.943,64 | IMPUTADO |
| 25/03/2022 | 25/03/2022 | 56990 | | VARIOS | | 27.000,00 | | 9.881.943,64 | IMPUTADO |
| 25/03/2022 | 25/03/2022 | 569900 | | VARIOS | | 28.787,00 | | 9.853.156,64 | IMPUTADO |
| 25/03/2022 | 25/03/2022 | 5699001 | | VARIOS | | 7.500,00 | | 9.845.656,64 | IMPUTADO |
| 25/03/2022 | 25/03/2022 | 569900100 | | VARIOS | | 80.570,00 | | 9.765.086,64 | IMPUTADO |
| 25/03/2022 | 25/03/2022 | 6661 | | VARIOS | | 16.000,00 | | 9.749.086,64 | IMPUTADO |
| 25/03/2022 | 25/03/2022 | 69800 | | VARIOS | | 5.400,00 | | 9.743.686,64 | IMPUTADO |
| 25/03/2022 | 25/03/2022 | 699000 | | VARIOS | | 71.350,00 | | 9.672.336,64 | IMPUTADO |
| 25/03/2022 | 25/03/2022 | 89 | | SAN CRISTOBAL SEGUROS | | 7.500,00 | | 9.664.836,64 | IMPUTADO |
| 25/03/2022 | 25/03/2022 | 8900 | | VARIOS HOSPITAL | | 13.540,00 | | 9.651.296,64 | IMPUTADO |
| 25/03/2022 | 25/03/2022 | 8966 | | VARIOS | | 55.200,00 | | 9.596.096,64 | IMPUTADO |
| 25/03/2022 | 25/03/2022 | 996552 | | VARIOS | | 12.200,00 | | 9.583.896,64 | IMPUTADO |
| 28/03/2022 | 28/03/2022 | 280320221 | | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 191.455,64 | | | 9.775.352,28 | IMPUTADO |
| 28/03/2022 | 28/03/2022 | 280389 | | VARIOS | | 2.521,60 | | 9.772.830,68 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 365.266.736,84 | 355.493.906,16 | | 9.772.830,68 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/04/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/03/2022  Hasta: 31/03/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 365.266.736,84 | 355.493.906,16 | | 9.772.830,68 | |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | 23999 | | | 171.452,77 | | | 9.944.283,45 | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | 2699 | | CALVO JUAN PABLO | | 70.089,65 | | 9.874.193,80 | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | 2903 | | COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO | | 100.713,71 | | 9.773.480,09 | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | 290320221 | ADQ. REPUESTO | DALE QUE VA S.A.S. | | 270,00 | | 9.773.210,09 | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | 2903202212 | | ALVAREZ SILVIO LUJAN | | 3.362,69 | | 9.769.847,40 | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | 2903202215 | | TRUCCO CLAUDIO NORBERTO | | 8.071,83 | | 9.761.775,57 | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | 290320226 | | SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU | | 693,30 | | 9.761.082,27 | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | 290320226690 | | COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO | | 35.794,77 | | 9.725.287,50 | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | 2903202269 | | CAMUSSO LAUREANO JOSE | | 4.400,00 | | 9.720.887,50 | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | 29032022690 | | RINALDI AGUSTINA | | 758,59 | | 9.720.128,91 | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | 290320266 | | PEREYRA FABIO JORGE | | 1.220,00 | | 9.718.908,91 | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | 2903211 | | MONINA GERMAN EDUARDO | | 11.241,02 | | 9.707.667,89 | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | 290322 | | CLEMENTE MATIAS GABRIEL | | 47.090,00 | | 9.660.577,89 | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | 29032226 | | GIOINO DANIEL GERMAN | | 6.606,66 | | 9.653.971,23 | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | 290350 | | VARIOS | | 5.020,00 | | 9.648.951,23 | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | 290366 | | ECHEGARAY FERNANDO JAVIER | | 10.830,22 | | 9.638.121,01 | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | 290369 | | MEDICAR SRL | | 5.520,00 | | 9.632.601,01 | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | 29039 | | VARIOS | | 1.379,80 | | 9.631.221,21 | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | 290398 | | EC ARGUELLO REPUESTOS SRL | | 14.706,72 | | 9.616.514,49 | IMPUTADO |
| 30/03/2022 | 30/03/2022 | 3003202211 | | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 198.331,90 | | | 9.814.846,39 | IMPUTADO |
| 30/03/2022 | 30/03/2022 | 303 | | VARIOS | | 1.750,00 | | 9.813.096,39 | IMPUTADO |
| 30/03/2022 | 30/03/2022 | 89001 | | VARIOS | | 126,00 | | 9.812.970,39 | IMPUTADO |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 00006571 | DEPOSITOS | | | 9.988,20 | | 9.802.982,19 | IMPUTADO |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 00019717 | | | 3.000,00 | | | 9.805.982,19 | IMPUTADO |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 00019718 | | | 3.104,00 | | | 9.809.086,19 | IMPUTADO |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 032022 | DEPOSITOS SUCERP | | | 65.048,26 | | 9.744.037,93 | IMPUTADO |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 21032000 | | COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU | | 28.314,24 | | 9.715.723,69 | IMPUTADO |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 28859 | DEPOSITO | | 650.000,00 | | | 10.365.723,69 | IMPUTADO |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 28887 | | | 5.292,32 | | | 10.371.016,01 | IMPUTADO |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 31032 | | | 116.623,89 | | | 10.487.639,90 | IMPUTADO |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 31032022 | ARREGLO TRNSF NRO 95 Y OP 1038 MAL | | 235.896,71 | | | 10.723.536,61 | IMPUTADO |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 31032022 | GTOS Y COMISIONES SUCERP | BANCOR | | 1.407,97 | | 10.722.128,64 | IMPUTADO |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 31032022 | TRANSFERENCIAS BANCO | | | 4.009,70 | | 10.718.118,94 | IMPUTADO |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 310320221 | | COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU | | 18.920,00 | | 10.699.198,94 | IMPUTADO |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 31032022656 | | COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU | | 47.020,51 | | 10.652.178,43 | IMPUTADO |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 310356 | | | 5.000,00 | | | 10.657.178,43 | IMPUTADO |
| | | | | TOTAL | 366.655.438,43 | 355.998.260,00 | | 10.657.178,43 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/04/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2022  Hasta: 31/03/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 66.461.272,36 | 60.006.867,57 | | 6.454.404,79 | |
| 02/03/2022 | 02/03/2022 | 20220302001 | CHEQUES EN CARTERA | | | 4.256,55 | | 6.450.148,24 | IMPUTADO |
| 02/03/2022 | 02/03/2022 | 20220302001 | PAGO DE TANQUE COMBUSTIBLE | DON EDUARDO SRL | | 41.400,00 | | 6.408.748,24 | IMPUTADO |
| 02/03/2022 | 02/03/2022 | 20220302002 | PAGO DE TANQUE COMBUSTIBLE | DON EDUARDO SRL | | 43.392,61 | | 6.365.355,63 | IMPUTADO |
| 02/03/2022 | 02/03/2022 | 20220302002 | CHEQUES EN CARTERA | | | 26.514,75 | | 6.338.840,88 | IMPUTADO |
| 02/03/2022 | 02/03/2022 | 20220302003 | CHEQUES EN CARTERA | | | 10.700,00 | | 6.328.140,88 | IMPUTADO |
| 02/03/2022 | 02/03/2022 | 20220302003 | PAGO DE TANQUE COMBUSTIBLE | DON EDUARDO SRL | | 131.173,80 | | 6.196.967,08 | IMPUTADO |
| 02/03/2022 | 02/03/2022 | 20220302004 | PAGO DE MERCADERIA | BALDO ARIANA GABRIELA | | 31.135,00 | | 6.165.832,08 | IMPUTADO |
| 02/03/2022 | 02/03/2022 | 20220302004 | CHEQUES EN CARTERA | | | 4.195,00 | | 6.161.637,08 | IMPUTADO |
| 02/03/2022 | 02/03/2022 | 20220302005 | CHEQUES EN CARTERA | | | 6.000,00 | | 6.155.637,08 | IMPUTADO |
| 02/03/2022 | 02/03/2022 | 20220302005 | | GAUCHAT NICOLAS ALEJANDRO | | 30.000,00 | | 6.125.637,08 | IMPUTADO |
| 02/03/2022 | 02/03/2022 | 20220302006 | | ALTAMIRANDA JESICA ROMINA | | 89.940,00 | | 6.035.697,08 | IMPUTADO |
| 02/03/2022 | 02/03/2022 | 20220302006 | CHEQUES EN CARTERA | | | 26.514,75 | | 6.009.182,33 | IMPUTADO |
| 02/03/2022 | 02/03/2022 | 20220302007 | CHEQUES EN CARTERA | | | 56.131,90 | | 5.953.050,43 | IMPUTADO |
| 02/03/2022 | 02/03/2022 | 20220302007 | PAGODE REPUESTOS | DALE QUE VA S.A.S. | | 20.000,00 | | 5.933.050,43 | IMPUTADO |
| 02/03/2022 | 02/03/2022 | 20220302008 | CHEQUES EN CARTERA | | | 24.120,00 | | 5.908.930,43 | IMPUTADO |
| 02/03/2022 | 02/03/2022 | 20220302009 | CHEQUES EN CARTERA | | | 103.622,00 | | 5.805.308,43 | IMPUTADO |
| 02/03/2022 | 02/03/2022 | 20220302010 | CHEQUES EN CARTERA | | | 131.173,80 | | 5.674.134,63 | IMPUTADO |
| 02/03/2022 | 02/03/2022 | 20220302011 | CHEQUES EN CARTERA | | | 39.669,50 | | 5.634.465,13 | IMPUTADO |
| 07/03/2022 | 07/03/2022 | 20220307001 | CHEQUES EN CARTERA | | | 75.563,00 | | 5.558.902,13 | IMPUTADO |
| 07/03/2022 | 07/03/2022 | 20220307002 | CHEQUES EN CARTERA | | | 27.795,57 | | 5.531.106,56 | IMPUTADO |
| 07/03/2022 | 07/03/2022 | 20220307003 | CHEQUES EN CARTERA | | | 42.000,00 | | 5.489.106,56 | IMPUTADO |
| 07/03/2022 | 07/03/2022 | 20220307004 | CHEQUES EN CARTERA | | | 300.000,00 | | 5.189.106,56 | IMPUTADO |
| 07/03/2022 | 07/03/2022 | 20220307005 | CHEQUES EN CARTERA | | | 38.085,00 | | 5.151.021,56 | IMPUTADO |
| 07/03/2022 | 07/03/2022 | 20220307006 | CHEQUES EN CARTERA | | | 110.344,87 | | 5.040.676,69 | IMPUTADO |
| 07/03/2022 | 07/03/2022 | 20220307007 | CHEQUES EN CARTERA | | | 45.200,00 | | 4.995.476,69 | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 20220308001 | CHEQUES EN CARTERA | | | 140.000,00 | | 4.855.476,69 | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 20220308001 | CUBIERTAS | CAMPANA GABRIEL ROBERTO | | 40.000,00 | | 4.815.476,69 | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 20220308001 | | NOVARESE JAVIER HENRY | 45.000,00 | | | 4.860.476,69 | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 20220308002 | | NOVARESE JAVIER HENRY | 10.157,42 | | | 4.870.634,11 | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 20220308002 | CUBIERTAS | CAMPANA GABRIEL ROBERTO | | 56.500,00 | | 4.814.134,11 | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 20220308002 | CHEQUES EN CARTERA | | | 141.241,00 | | 4.672.893,11 | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 20220308003 | CHEQUES EN CARTERA | | | 38.956,00 | | 4.633.937,11 | IMPUTADO |
| 09/03/2022 | 09/03/2022 | 20220309001 | | CEIRANO YANINA ISABEL | 190.000,00 | | | 4.823.937,11 | IMPUTADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 20220310001 | | LAMBERTI IVONNE SUSANA | 7.885,97 | | | 4.831.823,08 | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 20220314001 | CHEQUES EN CARTERA | | | 18.859,41 | | 4.812.963,67 | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 20220314002 | CHEQUES EN CARTERA | | | 38.735,00 | | 4.774.228,67 | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 20220314003 | CHEQUES EN CARTERA | | | 36.500,00 | | 4.737.728,67 | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 20220314004 | CHEQUES EN CARTERA | | | 15.000,00 | | 4.722.728,67 | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 20220314005 | CHEQUES EN CARTERA | | | 33.450,00 | | 4.689.278,67 | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 20220314006 | CHEQUES EN CARTERA | | | 131.177,00 | | 4.558.101,67 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 66.714.315,75 | 62.156.214,08 | | 4.558.101,67 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/04/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/03/2022  Hasta: 31/03/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 66.714.315,75 | 62.156.214,08 | | 4.558.101,67 | |
| 15/03/2022 | 15/03/2022 | 20220315001 | | MARTINO MAYCO | 18.000,00 | | | 4.576.101,67 | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 15/03/2022 | 20220315002 | | COSTAMAGNA RITA LILIANA | 8.638,26 | | | 4.584.739,93 | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 15/03/2022 | 20220315003 | | ESTABLECIMIENTO EL MILAGRO SRL | 2.238,65 | | | 4.586.978,58 | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 15/03/2022 | 20220315004 | | CAVALLERIS JUAN CARLOS | 7.000,00 | | | 4.593.978,58 | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 15/03/2022 | 20220315005 | | COSTAMAGNA RITA LILIANA | 18.000,00 | | | 4.611.978,58 | IMPUTADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 20220316001 | | SERRANO FATIMA ELIDA | 40.000,00 | | | 4.651.978,58 | IMPUTADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 20220316002 | | SERRANO FATIMA ELIDA | 10.000,00 | | | 4.661.978,58 | IMPUTADO |
| 21/03/2022 | 21/03/2022 | 20220321001 | | CAPYC | 1.785,36 | | | 4.663.763,94 | IMPUTADO |
| 21/03/2022 | 21/03/2022 | 20220321001 | CHEQUES EN CARTERA | | | 10.000,00 | | 4.653.763,94 | IMPUTADO |
| 21/03/2022 | 21/03/2022 | 20220321002 | CHEQUES EN CARTERA | | | 34.520,76 | | 4.619.243,18 | IMPUTADO |
| 21/03/2022 | 21/03/2022 | 20220321002 | | EL GURY SRL | 49.218,58 | | | 4.668.461,76 | IMPUTADO |
| 21/03/2022 | 21/03/2022 | 20220321003 | | INSOMA S.A. | 7.698,96 | | | 4.676.160,72 | IMPUTADO |
| 21/03/2022 | 21/03/2022 | 20220321003 | CHEQUES EN CARTERA | | | 29.669,20 | | 4.646.491,52 | IMPUTADO |
| 21/03/2022 | 21/03/2022 | 20220321004 | CHEQUES EN CARTERA | | | 2.238,65 | | 4.644.252,87 | IMPUTADO |
| 21/03/2022 | 21/03/2022 | 20220321004 | | CAPYC | 106.700,00 | | | 4.750.952,87 | IMPUTADO |
| 21/03/2022 | 21/03/2022 | 20220321005 | | CAPYC | 65.630,68 | | | 4.816.583,55 | IMPUTADO |
| 21/03/2022 | 21/03/2022 | 20220321005 | CHEQUES EN CARTERA | | | 67.510,00 | | 4.749.073,55 | IMPUTADO |
| 21/03/2022 | 21/03/2022 | 20220321006 | CHEQUES EN CARTERA | | | 100.000,00 | | 4.649.073,55 | IMPUTADO |
| 21/03/2022 | 21/03/2022 | 20220321007 | CHEQUES EN CARTERA | | | 49.450,00 | | 4.599.623,55 | IMPUTADO |
| 21/03/2022 | 21/03/2022 | 20220321008 | CHEQUES EN CARTERA | | | 8.638,26 | | 4.590.985,29 | IMPUTADO |
| 21/03/2022 | 21/03/2022 | 20220321009 | CHEQUES EN CARTERA | | | 5.916,50 | | 4.590.985,29 | ANULADO |
| 22/03/2022 | 22/03/2022 | 20220322001 | | MASEFER S.R.L. | | 340.304,06 | | 4.250.681,23 | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 22/03/2022 | 20220322002 | | MASEFER S.R.L. | | 228.000,00 | | 4.022.681,23 | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 22/03/2022 | 20220322003 | | DON EDUARDO SRL | | 153.830,00 | | 3.868.851,23 | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 22/03/2022 | 20220322004 | | DON EDUARDO SRL | | 123.505,89 | | 3.745.345,34 | IMPUTADO |
| 25/03/2022 | 25/03/2022 | 20220325001 | | PICCO ALBINO E HIJO S. A. | 164.092,50 | | | 3.909.437,84 | IMPUTADO |
| 25/03/2022 | 25/03/2022 | 20220325002 | | PICCO ALBINO E HIJO S. A. | 60.290,34 | | | 3.969.728,18 | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | 20220329001 | | BRUSA BELKIS ANA | 8.017,58 | | | 3.977.745,76 | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | 20220329001 | ADQ.REPUESTOS | PARMIGIANI CRISTIAN | | 190.000,00 | | 3.787.745,76 | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | 20220329002 | | BRUSA BELKIS ANA | 8.017,58 | | | 3.795.763,34 | IMPUTADO |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 20220331001 | | CAVALLO MARCELO CARLOS | 30.000,00 | | | 3.825.763,34 | IMPUTADO |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 20220331001 | CHEQUES EN CARTERA | | | 18.000,00 | | 3.807.763,34 | IMPUTADO |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 20220331002 | CHEQUES EN CARTERA | | | 18.859,41 | | 3.788.903,93 | IMPUTADO |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 20220331003 | CHEQUES EN CARTERA | | | 17.136,00 | | 3.771.767,93 | IMPUTADO |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 20220331004 | CHEQUES EN CARTERA | | | 45.000,00 | | 3.726.767,93 | IMPUTADO |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 20220331005 | CHEQUES EN CARTERA | | | 40.000,00 | | 3.686.767,93 | IMPUTADO |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 20220331006 | CHEQUES EN CARTERA | | | 60.290,34 | | 3.626.477,59 | IMPUTADO |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 20220331007 | CHEQUES EN CARTERA | | | 83.333,00 | | 3.543.144,59 | IMPUTADO |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 20220331010 | CHEQUES EN CARTERA | | | 164.092,50 | | 3.379.052,09 | IMPUTADO |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 20220331011 | CHEQUES EN CARTERA | | | 6.570,80 | | 3.372.481,29 | IMPUTADO |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/04/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/03/2022  Hasta: 31/03/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Transporte | 67.319.644,24 | 63.947.162,95 | | 3.372.481,29 | |
| | | | | | TOTAL | 67.319.644,24 | 63.947.162,95 | | 3.372.481,29 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/04/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2022  Hasta: 31/03/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 15.507.035,03 | 8.646.548,37 | | 6.860.486,66 | |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 8977 | RECAUDACION | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 560.036,37 | | | 7.420.523,03 | IMPUTADO |
| 07/03/2022 | 07/03/2022 | 070320221 | RECAUDACION | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 89.291,28 | | | 7.509.814,31 | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 897455 | RECAUDACION | | 21.652,26 | | | 7.531.466,57 | IMPUTADO |
| 09/03/2022 | 09/03/2022 | 0803202456 | RECAUDACION | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 50.403,85 | | | 7.581.870,42 | IMPUTADO |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 56896 | RECAUDACION | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 13.394,74 | | | 7.595.265,16 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 11032011 | | | 32.493,38 | | | 7.627.758,54 | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 1234 | | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 25.723,17 | | | 7.653.481,71 | IMPUTADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 568 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 59.737,45 | | | 7.713.219,16 | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 659 | | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 2.900,00 | | | 7.716.119,16 | IMPUTADO |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | 5699 | RECAUDACION | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 15.050,79 | | | 7.731.169,95 | IMPUTADO |
| 21/03/2022 | 21/03/2022 | 989 | | | 32.175,28 | | | 7.763.345,23 | IMPUTADO |
| 22/03/2022 | 22/03/2022 | 366 | | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 33.631,30 | | | 7.796.976,53 | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 22300 | | | 56.138,89 | | | 7.853.115,42 | IMPUTADO |
| 25/03/2022 | 25/03/2022 | 23655 | | | 4.668,63 | | | 7.857.784,05 | IMPUTADO |
| 30/03/2022 | 30/03/2022 | 300320221 | | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 101.402,05 | | | 7.959.186,10 | IMPUTADO |
| | | | | TOTAL | 16.605.734,47 | 8.646.548,37 | | 7.959.186,10 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/04/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2022  Hasta: 31/03/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 1.463.602,20 | 767.193,89 | | 696.408,31 | |
| 03/03/2022 | 03/03/2022 | 03032022456 | RECAUDACION | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 6.291,14 | | | 702.699,45 | IMPUTADO |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 897455 | RECAUDACION | | 7.771,94 | | | 710.471,39 | IMPUTADO |
| 09/03/2022 | 09/03/2022 | 08032024560 | RECAUDACION | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 7.359,80 | | | 717.831,19 | IMPUTADO |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 31032022 | ARREGLO TRNSF NRO 95 Y OP 1038 MAL | | | 235.896,71 | | 481.934,48 | IMPUTADO |
| | | | | TOTAL | 1.485.025,08 | 1.003.090,60 | | 481.934,48 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/04/2022

Banco: MUTUAL C.A.T.

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2022  Hasta: 31/03/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Transporte | 1.039.808,15 | 936.301,04 | | 103.507,11 | |
| | | | | | TOTAL | 1.039.808,15 | 936.301,04 | | 103.507,11 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/04/2022

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2022  Hasta: 31/03/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 24.574.700,07 | 21.737.601,72 | | 2.837.098,35 | |
| 03/03/2022 | 03/03/2022 | 27687 | | | | 300.000,00 | | 2.537.098,35 | IMPUTADO |
| 09/03/2022 | 09/03/2022 | 27540 | DIFERENCIA | | | 587,89 | | 2.536.510,46 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 14438 | | | 43.602,26 | | | 2.580.112,72 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 14523 | | | 6.106,63 | | | 2.586.219,35 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 14566 | | | 4.804,59 | | | 2.591.023,94 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 14605 | | | 986,22 | | | 2.592.010,16 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 146401 | | | 4.255,35 | | | 2.596.265,51 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 14643 | | | 7.273,04 | | | 2.603.538,55 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 14645 | | | 7.395,67 | | | 2.610.934,22 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 14647 | | | 10.145,87 | | | 2.621.080,09 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 14649 | | | 4.509,53 | | | 2.625.589,62 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 146498 | | | 1.868,44 | | | 2.627.458,06 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 14652 | | | 5.284,74 | | | 2.632.742,80 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 14663 | | | 2.363,47 | | | 2.635.106,27 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 146693 | | | 2.039,06 | | | 2.637.145,33 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 146911 | | | 20.807,27 | | | 2.657.952,60 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 14696 | | | 14.820,60 | | | 2.672.773,20 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 146981 | | | 10.220,30 | | | 2.682.993,50 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 14702 | | | 810,00 | | | 2.683.803,50 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 14741 | | | 3.695,28 | | | 2.687.498,78 | IMPUTADO |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | 28029 | RETIRO EFECTIVO HORAS PATIO | | | 100.000,00 | | 2.587.498,78 | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 1403202210 | CUOTA PRESTAMO 3/24 | SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU | | 191.000,00 | | 2.396.498,78 | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 14732 | | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 3.968,07 | | | 2.400.466,85 | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 14742 | | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 8.916,83 | | | 2.409.383,68 | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 14743 | | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 5.842,86 | | | 2.415.226,54 | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 14744 | | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 19.087,42 | | | 2.434.313,96 | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 14758 | | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 320,00 | | | 2.434.633,96 | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 14759 | | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 320,00 | | | 2.434.953,96 | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 14765 | | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 16.828,66 | | | 2.451.782,62 | IMPUTADO |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 147781 | | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 6.089,94 | | | 2.457.872,56 | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 15/03/2022 | 144853 | | | 6.227,07 | | | 2.464.099,63 | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 15/03/2022 | 14795 | | | 33.195,99 | | | 2.497.295,62 | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 15/03/2022 | 14798 | | | 6.727,47 | | | 2.504.023,09 | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 15/03/2022 | 14799 | | | 728,00 | | | 2.504.751,09 | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 15/03/2022 | 14802 | | | 1.813,13 | | | 2.506.564,22 | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 15/03/2022 | 14806 | | | 2.063,12 | | | 2.508.627,34 | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 15/03/2022 | 14837 | | | 1.901,88 | | | 2.510.529,22 | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 15/03/2022 | 14842 | | | 39.699,51 | | | 2.550.228,73 | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 15/03/2022 | 14854 | | | 8.518,49 | | | 2.558.747,22 | IMPUTADO |
| 15/03/2022 | 15/03/2022 | 14855 | | | 11.307,46 | | | 2.570.054,68 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 24.899.244,29 | 22.329.189,61 | | 2.570.054,68 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/04/2022

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/03/2022  Hasta: 31/03/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 24.899.244,29 | 22.329.189,61 | | 2.570.054,68 | |
| 15/03/2022 | 15/03/2022 | 14860 | | | 1.284,25 | | | 2.571.338,93 | IMPUTADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 14796 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 7.214,81 | | | 2.578.553,74 | IMPUTADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 14804 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 7.807,30 | | | 2.586.361,04 | IMPUTADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 14805 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 5.817,19 | | | 2.592.178,23 | IMPUTADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 148100 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 10.995,21 | | | 2.603.173,44 | IMPUTADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 17716 | | COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO | | 22.921,63 | | 2.580.251,81 | IMPUTADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 27713 | | COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO | | 152,14 | | 2.580.099,67 | IMPUTADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 27714 | | COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO | | 2.170,56 | | 2.577.929,11 | IMPUTADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 27715 | | COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO | | 1.589,63 | | 2.576.339,48 | IMPUTADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 27717 | | COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO | | 866,13 | | 2.575.473,35 | IMPUTADO |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | 27718 | | COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO | | 12.483,28 | | 2.562.990,07 | IMPUTADO |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 28369 | RETIRO EFECTIVO | | | 400.000,00 | | 2.162.990,07 | IMPUTADO |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 28586 | PAGO DE HORAS VIERNES | | | 800.000,00 | | 1.362.990,07 | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | 14896 | | | 10.477,13 | | | 1.373.467,20 | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | 14898 | | | 6.894,88 | | | 1.380.362,08 | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | 14943 | | | 6.311,13 | | | 1.386.673,21 | IMPUTADO |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | 14983 | | | 4.077,24 | | | 1.390.750,45 | IMPUTADO |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 28859 | | | | 650.000,00 | | 740.750,45 | IMPUTADO |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 28887 | PAGODE SERVICIOS | | | 5.292,32 | | 735.458,13 | IMPUTADO |
| | | | | TOTAL | 24.960.123,43 | 24.224.665,30 | | 735.458,13 | |

MARZO 2022

| | SALDO CAJA | SALDO BANCO | | | | | SALDO CAJA | SALDO BANCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | | | INGRESOS | CHEQUES | EGRESOS | DEPOSITOS | FINAL | FINAL | DISPONIBILIDADES |
| 02/03/22 | 24377,341.75 | (8525,779.45) | 295,448.54 | 144,910.60 | 604,838.62 | 438,627.79 | 23774,234.48 | (8232,062.26) | 15542,172.22 |
| 03/03/22 | 23774,234.48 | (8232,062.26) | 6923,064.64 | 509,867.44 | 209,867.44 | 6830,935.06 | 24166,364.06 | (1910,994.64) | 22255,369.42 |
| 04/03/22 | 24166,364.06 | (1910,994.64) | 7177,235.10 | | 747,241.40 | 6682,072.49 | 23914,285.27 | 4771,077.85 | 28685,363.12 |
| 07/03/22 | 23914,285.27 | 4771,077.85 | 906,819.82 | 8588,822.28 | 461,345.93 | 9154,517.78 | 23794,063.66 | 5336,773.35 | 29130,837.01 |
| 08/03/22 | 23794,063.66 | 5336,773.35 | 806,456.75 | 8092,003.70 | 8136,748.62 | 875,117.00 | 23680,658.49 | (1880,113.35) | 21800,545.14 |
| 09/03/22 | 23680,658.49 | (1882,643.45) | 799,569.98 | 150,587.89 | 92,771.13 | 152,000.00 | 24386,045.23 | (1881,231.34) | 22504,813.89 |
| 10/03/22 | 24386,045.23 | (1881,231.34) | 283,041.81 | 367,329.01 | 429,055.03 | 367,523.02 | 24239,838.00 | (1881,037.33) | 22358,800.67 |
| 11/03/22 | 24239,838.00 | (1881,037.33) | 1253,255.19 | 398,800.00 | 1211,755.22 | 943,787.96 | 23736,350.01 | (1336,049.37) | 22400,300.64 |
| 14/03/22 | 23736,350.01 | (1336,049.37) | 17724,871.10 | 18614,744.68 | 13645,634.30 | 22865,748.58 | 23564,582.91 | 2914,954.53 | 26479,537.44 |
| 15/03/22 | 23564,582.91 | 2914,954.53 | 349,539.51 | 932,810.25 | 1227,439.61 | 113,466.37 | 23506,026.69 | 2095,610.65 | 25601,637.34 |
| 16/03/22 | 23506,026.69 | 2095,610.65 | 582,565.98 | 973,412.28 | 807,896.19 | 613,312.23 | 23640,796.53 | 1735,510.60 | 25376,307.13 |
| 17/03/22 | 23640,796.53 | 1735,510.60 | 173,894.62 | 3496,441.22 | 2492,721.92 | 719,670.00 | 24098,740.45 | (1041,260.62) | 23057,479.83 |
| 18/03/22 | 24098,740.45 | (1041,260.62) | 863,823.17 | 475,242.76 | 1370,626.27 | 156,399.56 | 23910,780.55 | (1360,103.82) | 22550,676.73 |
| 21/03/22 | 23910,780.55 | (1360,103.82) | 451,611.31 | 124,000.00 | 134,390.00 | 404,930.37 | 23947,071.49 | (1079,173.45) | 22867,898.04 |
| 22/03/22 | 23947,071.49 | (1079,173.45) | 155,184.96 | 1822,530.46 | 3208,012.56 | | 22716,774.35 | (2901,703.91) | 19815,070.44 |
| 23/03/22 | 22716,774.35 | (2901,703.91) | 373,036.66 | 3441,416.09 | 2684,367.46 | 1088,310.70 | 22758,548.94 | (5254,809.30) | 17503,739.64 |
| 25/03/22 | 22758,548.94 | (5254,809.30) | 346,801.12 | 201,500.00 | 1177,610.00 | | 22129,240.06 | (5539,592.30) | 16589,647.76 |
| 28/03/22 | 22129,240.06 | (5539,592.30) | 1142,050.85 | 6747,299.92 | 3449,821.52 | 4250,595.21 | 22318,174.10 | (8036,297.01) | 14281,877.09 |
| 29/03/22 | 22318,174.10 | (8036,297.01) | 343,704.31 | 1783,750.38 | 2233,531.53 | 224,204.19 | 21987,893.07 | (9595,843.20) | 12392,049.87 |
| 30/03/22 | 21987,893.07 | (9595,843.20) | 6113,997.02 | 128,480.26 | 130,356.26 | 5814,263.07 | 22285,751.02 | (3910,060.39) | 18375,690.63 |
| 31/03/22 | 22285,751.02 | (3910,060.39) | 561,823.89 | 937,446.32 | 321,816.72 | 992,424.21 | 22470,780.30 | (3855,082.50) | 18615,697.80 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 47627,796.33 | 57931,395.54 | 44777,847.73 | 62687,905.59 | | | |