# BALANCE MENSUAL

# ABRIL 2022

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

# DECRETOS Y ORDENANZAS

# ABRIL 2022

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

# DECRETO N° 48/2022

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

a) PRESUPUESTO DE GASTOS: Incrementos.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.30.01.02.203 | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 1,000.00 | 20,000.00 | 21,000.00 |
| 3.30.01.03.399 | OTROS SERVICIOS | 405,000.00 | 200,000.00 | 605,000.00 |
| 3.33.01.02.299 | OTROS BIENES DE CONSUMO | - | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 3.34.01.02.205 | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 1,000.00 | 50,000.00 | 51,000.00 |
| 3.34.01.03.399 | OTROS SERVICIOS | 34,000.00 | 150,000.00 | 184,000.00 |
| 4.41.01.02.201 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 6,000.00 | 20,000.00 | 26,000.00 |
| 4.41.01.02.204 | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 30,000.00 | 30,000.00 | 60,000.00 |
| 4.41.01.03.303 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 21,000.00 | 50,000.00 | 71,000.00 |
| 4.44.01.02.203 | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 61,000.00 | 50,000.00 | 111,000.00 |


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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.45.01.03.304 | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 100,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 |
| 4.46.01.03.301 | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 40,000.00 | 20,000.00 | 60,000.00 |
| 5.50.02.04.402 | MOBILIARIO DE OFICINA | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 |
| 6.62.01.02.202 | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 344,000.00 | 100,000.00 | 444,000.00 |
| 6.62.01.03.305 | SEGUROS | 11,000.00 | 20,000.00 | 31,000.00 |
| 6.62.01.03.399 | OTROS SERVICIOS | 3340,000.00 | 100,000.00 | 3440,000.00 |
| 7.71.01.03.304 | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 365,000.00 | 150,000.00 | 515,000.00 |
| | TOTAL DE INCREMENTOS | | **1070,000.00** | |

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.30.01.03.304 | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 5453,000.00 | -420,000.00 | 5033,000.00 |
| 3.33.01.03.302 | ALQUILERES | 21,000.00 | -10,000.00 | 11,000.00 |
| 4.43.01.02.299 | OTROS BIENES DE CONSUMO | 276,000.00 | -50,000.00 | 226,000.00 |
| 4.43.01.03.399 | OTROS SERVICIOS | 106,000.00 | -50,000.00 | 56,000.00 |
| 4.44.01.03.399 | OTROS SERVICIOS | 1962,000.00 | -50,000.00 | 1912,000.00 |
| 4.45.01.03.302 | ALQUILERES | 178,000.00 | -50,000.00 | 128,000.00 |
| 4.46.01.02.299 | OTROS BIENES DE CONSUMO | 1035,000.00 | -20,000.00 | 1015,000.00 |
| 5.50.02.04.499 | OTROS BIENES DE USO | 132,000.00 | -50,000.00 | 82,000.00 |
| 6.62.01.02.299 | OTROS BIENES DE CONSUMO | 681,000.00 | -100,000.00 | 581,000.00 |
| 6.62.01.03.304 | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 1495,000.00 | -120,000.00 | 1375,000.00 |
| 7.71.01.02.299 | OTROS BIENES DE CONSUMO | 429,000.00 | -150,000.00 | 279,000.00 |
| | TOTAL DE DEDUCCIONES | | **-1070,000.00** | |

**Art. 2º:** CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N° 4, 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, 29 de Abril de 2022. ----------

---

CHRISTIAN A. ZUCCHERO
**Secretario de Hacienda**

---

**ADRIAN N. RINERO**
**Intendente Municipal**

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/05/2022

# EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

## Período: 01/04/2022 al 29/04/2022

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO EN PERIODO | RECAUDADO ACUMULADO | RECAUDADO EN MENOS | RECAUDADO EN MAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PT** | **INGRESOS CORRIENTES** | **480.704.000,00** | **29.668.255,33** | **155.397.767,88** | **327.311.646,37** | **2.005.414,25** |
| **1.1** | **PT** | **JURIDICCION MUNICIPAL** | **195.159.000,00** | **9.295.474,06** | **69.651.749,61** | **125.507.250,39** | **0,00** |
| **1.1.1** | **PT** | **INGRESOS TRIBUTARIOS** | **129.976.000,00** | **6.733.263,11** | **58.371.641,03** | **71.604.358,97** | **0,00** |
| **1.1.1.1** | **PT** | **CONTRIBUCIONES** | **129.976.000,00** | **6.733.263,11** | **58.371.641,03** | **71.604.358,97** | **0,00** |
| **1.1.1.1.01** | **PT** | **CONTRIB. S/ INMUEBLES** | **49.788.000,00** | **1.955.296,16** | **27.032.152,53** | **22.755.847,47** | **0,00** |
| 1.1.1.1.01.001 | PI | CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO | 42.172.000,00 | 1.654.021,41 | 23.192.192,84 | 18.979.807,16 | 0,00 |
| 1.1.1.1.01.002 | PI | CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 7.616.000,00 | 301.274,75 | 3.839.959,69 | 3.776.040,31 | 0,00 |
| **1.1.1.1.02** | **PT** | **CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA** | **18.380.000,00** | **1.552.917,25** | **5.772.334,56** | **12.607.665,44** | **0,00** |
| 1.1.1.1.02.003 | PI | CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO | 14.109.000,00 | 1.213.922,48 | 3.333.789,06 | 10.775.210,94 | 0,00 |
| 1.1.1.1.02.004 | PI | CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES | 4.271.000,00 | 338.994,77 | 2.438.545,50 | 1.832.454,50 | 0,00 |
| **1.1.1.1.03** | **PT** | **CONTRIB. S/ AUTOMOTOR** | **32.741.000,00** | **2.266.586,77** | **20.171.876,53** | **12.569.123,47** | **0,00** |
| 1.1.1.1.03.005 | PI | CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO | 27.943.000,00 | 2.011.877,80 | 17.968.136,41 | 9.974.863,59 | 0,00 |
| 1.1.1.1.03.006 | PI | CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES | 4.798.000,00 | 254.708,97 | 2.203.740,12 | 2.594.259,88 | 0,00 |
| **1.1.1.1.04** | **PT** | **CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS** | **66.000,00** | **892,00** | **20.752,00** | **45.248,00** | **0,00** |
| 1.1.1.1.04.007 | PI | CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS | 66.000,00 | 892,00 | 20.752,00 | 45.248,00 | 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** | **68.154,09** | **358.498,10** | **3.468.501,90** | **0,00** |
| 1.1.1.1.08.011 | PI | CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO | 3.271.000,00 | 35.008,00 | 135.016,00 | 3.135.984,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.08.012 | PI | CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES | 556.000,00 | 33.146,09 | 223.482,10 | 332.517,90 | 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** | **89.547,31** | **345.103,50** | **8.754.896,50** | **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 | 89.547,31 | 345.103,50 | 1.054.896,50 | 0,00 |
| **1.1.1.1.13** | **PT** | **DERECHOS DE OFICINA** | **8.372.000,00** | **490.300,62** | **1.750.167,34** | **6.621.832,66** | **0,00** |
| 1.1.1.1.13.101 | PI | D.O. PROPIEDAD | 25.000,00 | 470,00 | -5.158,95 | 30.158,95 | 0,00 |
| 1.1.1.1.13.102 | PI | D.O. CATASTRO | 327.000,00 | 108.969,40 | 241.794,40 | 85.205,60 | 0,00 |
| 1.1.1.1.13.103 | PI | D.O. COMERCIO E INDUSTRIA | 1.179.000,00 | 49.412,00 | 158.241,78 | 1.020.758,22 | 0,00 |
| 1.1.1.1.13.104 | PI | D.O. ESPECTACULOS PUBLICOS | 10.000,00 | 470,00 | 470,00 | 9.530,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.13.105 | PI | D.O. CEMENTERIO | 373.000,00 | 21.064,47 | 51.683,94 | 321.316,06 | 0,00 |
| 1.1.1.1.13.106 | PI | D.O. AUTOMOTORES | 4.724.000,00 | 274.716,75 | 1.090.695,50 | 3.633.304,50 | 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 | 20.718,00 | 133.556,00 | 432.444,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.13.109 | PI | D.O. REGISTRO CIVIL | 518.000,00 | 14.480,00 | 78.884,67 | 439.115,33 | 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** | **6.423.694,20** | **55.450.884,56** | **67.337.115,44** | **0,00** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

## Período: 01/04/2022 al 29/04/2022

| 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** | **309.568,91** | **2.920.756,47** | **4.267.243,53** | **0,00** |
| 1.1.1.1.14.141 | PI | FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO | 5.634.000,00 | 294.543,00 | 2.613.623,15 | 3.020.376,85 | 0,00 |
| 1.1.1.1.14.142 | PI | FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT. | 1.554.000,00 | 15.025,91 | 307.133,32 | 1.246.866,68 | 0,00 |
| **1.1.2** | **PT** | **INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **65.183.000,00** | **2.562.210,95** | **11.280.108,58** | **53.902.891,42** | **0,00** |
| **1.1.2.2** | **PT** | **RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL** | **2.438.000,00** | **24.771,00** | **264.590,00** | **2.173.410,00** | **0,00** |
| **1.1.2.2.20** | **PT** | **ALQUILER DE MAQUINARIAS** | **2.280.000,00** | **15.855,00** | **227.452,00** | **2.052.548,00** | **0,00** |
| 1.1.2.2.20.201 | PI | ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS | 1.493.000,00 | 0,00 | 6.449,00 | 1.486.551,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.20.202 | PI | SERVICIO DE TIERRA Y AGUA | 628.000,00 | 3.920,00 | 171.801,00 | 456.199,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.20.203 | PI | SERVICIOS ATMOSFERICOS | 158.000,00 | 11.935,00 | 49.202,00 | 108.798,00 | 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** | **37.138,00** | **120.862,00** | **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 | 37.138,00 | 84.862,00 | 0,00 |
| **1.1.2.3** | **PT** | **OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **62.745.000,00** | **2.537.439,95** | **11.015.518,58** | **51.729.481,42** | **0,00** |
| **1.1.2.3.31** | **PT** | **RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS** | **8.077.000,00** | **199.376,23** | **842.607,18** | **7.234.392,82** | **0,00** |
| 1.1.2.3.31.311 | PI | RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO | 4.536.000,00 | 124.634,43 | 298.294,06 | 4.237.705,94 | 0,00 |
| 1.1.2.3.31.312 | PI | RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER. | 3.541.000,00 | 74.741,80 | 544.313,12 | 2.996.686,88 | 0,00 |
| **1.1.2.3.32** | **PT** | **RECUPEROS** | **4.154.000,00** | **227.990,00** | **1.934.915,17** | **2.219.084,83** | **0,00** |
| 1.1.2.3.32.321 | PI | RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS | 3.858.000,00 | 223.550,00 | 1.802.783,43 | 2.055.216,57 | 0,00 |
| 1.1.2.3.32.322 | PI | RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO | 268.000,00 | 4.440,00 | 132.131,74 | 135.868,26 | 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** | **1.948.928,19** | **7.505.201,16** | **13.219.798,84** | **0,00** |
| 1.1.2.3.33.331 | PI | INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS | 4.544.000,00 | 478.925,47 | 1.819.578,14 | 2.724.421,86 | 0,00 |
| 1.1.2.3.33.332 | PI | INGRESOS HOSPITAL | 10.525.000,00 | 1.172.837,72 | 4.664.176,02 | 5.860.823,98 | 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 | 158.625,00 | 493.065,00 | 1.098.935,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3.33.339 | PI | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.671.000,00 | 138.540,00 | 486.952,00 | 1.184.048,00 | 0,00 |
| **1.1.2.3.34** | **PT** | **MULTAS** | **717.000,00** | **34.817,33** | **107.816,57** | **609.183,43** | **0,00** |
| 1.1.2.3.34.341 | PI | MULTAS DE TRANSITO | 265.000,00 | 34.817,33 | 107.816,57 | 157.183,43 | 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** | **126.328,20** | **616.978,50** | **14.721.021,50** | **0,00** |
| 1.1.2.3.35.351 | PI | CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO | 125.000,00 | 7.955,00 | 17.065,88 | 107.934,12 | 0,00 |
| 1.1.2.3.35.352 | PI | CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA | 1.405.000,00 | 5.656,10 | 146.668,64 | 1.258.331,36 | 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 | 97.845,06 | 430.877,37 | 3.569.122,63 | 0,00 |
| 1.1.2.3.35.355 | PI | CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO | 805.000,00 | 14.872,04 | 22.366,61 | 782.633,39 | 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** | **9.295.474,06** | **69.643.749,61** | **111.781.250,39** | **0,00** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

## Período: 01/04/2022 al 29/04/2022

| 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** | **20.372.781,27** | **85.746.018,27** | **201.804.395,98** | **2.005.414,25** |
| **1.2.1** | **PT** | **INGRESOS TRIBUTARIOS** | **285.545.000,00** | **20.372.781,27** | **85.746.018,27** | **201.804.395,98** | **2.005.414,25** |
| **1.2.1.4** | **PT** | **PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL** | **256.769.000,00** | **19.901.127,27** | **83.669.971,13** | **175.104.443,12** | **2.005.414,25** |
| **1.2.1.4.40** | **PT** | **COPARTICIPACION IMPOSITIVA** | **194.154.000,00** | **14.680.470,61** | **62.200.885,45** | **133.146.977,85** | **1.193.863,30** |
| 1.2.1.4.40.401 | PI | COPARTICIPACION DEL EJERCICIO | 185.332.000,00 | 14.680.470,61 | 52.185.022,15 | 133.146.977,85 | 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** | **3.689.478,74** | **15.094.881,58** | **31.092.036,05** | **517.917,63** |
| 1.2.1.4.41.411 | PI | FOFINDES DEL EJERCICIO | 42.546.000,00 | 3.689.478,74 | 11.453.963,95 | 31.092.036,05 | 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** | **527.442,05** | **2.481.150,80** | **4.784.089,06** | **290.239,86** |
| 1.2.1.4.43.431 | PI | FASAMU DEL EJERCICIO | 6.659.000,00 | 527.442,05 | 1.874.910,94 | 4.784.089,06 | 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** | **792.799,64** | **2.845.792,38** | **4.042.601,08** | **3.393,46** |
| 1.2.1.4.44.441 | PI | FODEMEEP DEL EJERCICIO | 6.421.000,00 | 792.799,64 | 2.378.398,92 | 4.042.601,08 | 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** | **210.936,23** | **1.047.260,92** | **1.805.739,08** | **0,00** |
| 1.2.1.4.49.499 | PI | OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES | 2.853.000,00 | 210.936,23 | 1.047.260,92 | 1.805.739,08 | 0,00 |
| **1.2.1.5** | **PT** | **APORTES NO REINTEGRABLES** | **28.776.000,00** | **471.654,00** | **2.076.047,14** | **26.699.952,86** | **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** | **179.290,00** | **832.560,00** | **4.154.440,00** | **0,00** |
| 1.2.1.5.52.521 | PI | INGRESOS PLAN NACER | 4.987.000,00 | 179.290,00 | 832.560,00 | 4.154.440,00 | 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** | **29.375.891,33** | **154.281.951,88** | **309.072.462,37** | **2.005.414,25** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

## Período: 01/04/2022 al 29/04/2022

| 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** | **107.100,00** | **459.000,00** | **896.000,00** | **0,00** |
| 1.2.1.5.54.541 | PI | INGRESOS SALA CUNA DEL EJERCICIO | 994.000,00 | 107.100,00 | 341.700,00 | 652.300,00 | 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** | **185.264,00** | **656.816,00** | **17.343.184,00** | **0,00** |
| 1.2.1.5.55.551 | PI | OTROS APORTES NO REINTEGRABLES | 18.000.000,00 | 185.264,00 | 656.816,00 | 17.343.184,00 | 0,00 |
| **2** | **PT** | **INGRESOS DE CAPITAL** | **71.278.000,00** | **883.895,08** | **5.768.639,13** | **65.509.360,87** | **0,00** |
| **2.0** | **PT** | **SIN CLASIFICAR** | **71.278.000,00** | **883.895,08** | **5.768.639,13** | **65.509.360,87** | **0,00** |
| **2.0.3** | **PT** | **USO DEL CREDITO** | **38.602.000,00** | **0,00** | **6.388.362,50** | **32.213.637,50** | **0,00** |
| **2.0.3.6** | **PT** | **FINANCIAMIENTO** | **38.602.000,00** | **0,00** | **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** | **0,00** | **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 | 0,00 | 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** | **620.720,36** | **4.514.521,84** | **3.647.478,16** | **0,00** |
| **2.0.4.7** | **PT** | **DE OTROS PRESTAMOS** | **8.162.000,00** | **620.720,36** | **4.514.521,84** | **3.647.478,16** | **0,00** |
| **2.0.4.7.70** | **PT** | **PLAN DE VIVIENDA** | **8.162.000,00** | **620.720,36** | **4.514.521,84** | **3.647.478,16** | **0,00** |
| 2.0.4.7.70.701 | PI | PLAN FEDERAL | 120.000,00 | 8.875,00 | 32.919,00 | 87.081,00 | 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 | 218.227,13 | 2.610.084,26 | 2.062.915,74 | 0,00 |
| 2.0.4.7.70.705 | PI | FOMUVI II | 2.873.000,00 | 300.505,00 | 1.616.955,35 | 1.256.044,65 | 0,00 |
| 2.0.4.7.70.706 | PI | OTROS PLANES DE VIVIENDAS | 470.000,00 | 93.113,23 | 250.603,23 | 219.396,77 | 0,00 |
| **2.0.5** | **PT** | **OTROS INGRESOS DE CAPITAL** | **24.514.000,00** | **263.174,72** | **-5.134.245,21** | **29.648.245,21** | **0,00** |
| **2.0.5.8** | **PT** | **OTROS INGRESOS DE CAPITAL** | **19.514.000,00** | **263.174,72** | **1.077.903,02** | **18.436.096,98** | **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** | **263.174,72** | **1.077.903,02** | **18.422.096,98** | **0,00** |
| 2.0.5.8.81.811 | PI | VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES | 19.500.000,00 | 263.174,72 | 1.077.903,02 | 18.422.096,98 | 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** | **30.552.150,41** | **161.166.407,01** | **392.821.007,24** | **2.005.414,25** |
| | | **Transporte** | **551.982.000,00** | **30.552.150,41** | **161.166.407,01** | **392.821.007,24** | **2.005.414,25** |

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/05/2022

# EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

## Período: 01/04/2022 al 29/04/2022

| CUENTA | | CONCEPTO | | PRESUPUESTADO | RECAUDADO EN PERIODO | RECAUDADO ACUMULADO | RECAUDADO EN MENOS | RECAUDADO EN MAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **OT** | **NO CLASIFICADOS** | | **0,00** | **2.618.743,67** | **10.428.580,09** | **0,00** | **10.428.580,09** |
| **3.0** | **OT** | **SIN CLASIFICAR** | | **0,00** | **2.618.743,67** | **10.428.580,09** | **0,00** | **10.428.580,09** |
| **3.0.6** | **OT** | **CUENTAS DE ORDEN** | | **0,00** | **2.618.743,67** | **10.428.580,09** | **0,00** | **10.428.580,09** |
| **3.0.6.0** | **OT** | **SIN CLASIFICAR** | | **0,00** | **2.618.743,67** | **10.428.580,09** | **0,00** | **10.428.580,09** |
| **3.0.6.0.99** | **OT** | **FONDOS DE TERCEROS** | | **0,00** | **2.618.743,67** | **10.428.580,09** | **0,00** | **10.428.580,09** |
| 3.0.6.0.99.991 | OI | JUBILACION | | 0,00 | 1.679.034,23 | 6.720.078,64 | 0,00 | 6.720.078,64 |
| 3.0.6.0.99.992 | OI | APROSS | | 0,00 | 611.221,85 | 2.499.994,08 | 0,00 | 2.499.994,08 |
| 3.0.6.0.99.993 | OI | SEGURO DE VIDA | | 0,00 | 28.652,92 | 106.350,99 | 0,00 | 106.350,99 |
| 3.0.6.0.99.994 | OI | RETENCION SINDICAL | | 0,00 | 102.111,48 | 410.441,45 | 0,00 | 410.441,45 |
| 3.0.6.0.99.999 | OI | OTRAS RETENCIONES | | 0,00 | 197.723,19 | 691.714,93 | 0,00 | 691.714,93 |
| | | | **Subtotal** | **0,00** | **2.618.743,67** | **10.428.580,09** | **0,00** | **10.428.580,09** |
| | | | **TOTAL** | **551.982.000,00** | **33.170.894,08** | **171.594.987,10** | **392.821.007,24** | **12.433.994,34** |

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/05/2022

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/04/2022 al 29/04/2022

| 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 | 62.406,61 | 181.413,74 | 812.586,26 | 62.406,61 | 181.413,74 | 62.406,61 | 181.413,74 |
| **1.10** | **PT** | **FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO** | 994.000,00 | 62.406,61 | 181.413,74 | 812.586,26 | 62.406,61 | 181.413,74 | 62.406,61 | 181.413,74 |
| **1.10.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 994.000,00 | 62.406,61 | 181.413,74 | 812.586,26 | 62.406,61 | 181.413,74 | 62.406,61 | 181.413,74 |
| **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 | 9.536,61 | 68.725,74 | 38.274,26 | 9.536,61 | 68.725,74 | 9.536,61 | 68.725,74 |
| 1.10.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 31.000,00 | 8.136,61 | 29.084,08 | 1.915,92 | 8.136,61 | 29.084,08 | 8.136,61 | 29.084,08 |
| 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 | 1.400,00 | 1.400,00 | 9.600,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1.10.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 20.000,00 | 0,00 | 3.579,30 | 16.420,70 | 0,00 | 3.579,30 | 0,00 | 3.579,30 |
| 1.10.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 43.000,00 | 0,00 | 34.662,36 | 8.337,64 | 0,00 | 34.662,36 | 0,00 | 34.662,36 |
| **1.10.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 284.000,00 | 52.870,00 | 112.688,00 | 171.312,00 | 52.870,00 | 112.688,00 | 52.870,00 | 112.688,00 |
| 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 | 52.870,00 | 112.688,00 | 166.312,00 | 52.870,00 | 112.688,00 | 52.870,00 | 112.688,00 |
| **2** | **PT** | **HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS** | 130.000,00 | 5.000,00 | 27.500,00 | 102.500,00 | 5.000,00 | 27.500,00 | 5.000,00 | 27.500,00 |
| **2.20** | **PT** | **CONTROL** | 130.000,00 | 5.000,00 | 27.500,00 | 102.500,00 | 5.000,00 | 27.500,00 | 5.000,00 | 27.500,00 |
| **2.20.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 130.000,00 | 5.000,00 | 27.500,00 | 102.500,00 | 5.000,00 | 27.500,00 | 5.000,00 | 27.500,00 |
| **2.20.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 130.000,00 | 5.000,00 | 27.500,00 | 102.500,00 | 5.000,00 | 27.500,00 | 5.000,00 | 27.500,00 |
| 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 | 5.000,00 | 27.500,00 | 97.500,00 | 5.000,00 | 27.500,00 | 5.000,00 | 27.500,00 |
| **3** | **PT** | **DEPARTAMENTO EJECUTIVO** | 17.196.000,00 | 1.559.303,25 | 5.800.042,25 | 11.395.957,75 | 1.559.303,25 | 5.800.042,25 | 1.559.303,25 | 5.800.042,25 |
| **3.30** | **PT** | **GOBIERNO** | 11.730.000,00 | 971.047,54 | 3.784.428,74 | 7.945.571,26 | 971.047,54 | 3.784.428,74 | 971.047,54 | 3.784.428,74 |
| **3.30.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 11.700.000,00 | 971.047,54 | 3.784.428,74 | 7.915.571,26 | 971.047,54 | 3.784.428,74 | 971.047,54 | 3.784.428,74 |
| **3.30.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 5.319.000,00 | 449.154,80 | 1.813.390,96 | 3.505.609,04 | 449.154,80 | 1.813.390,96 | 449.154,80 | 1.813.390,96 |
| 3.30.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 4.295.000,00 | 366.053,50 | 1.478.014,20 | 2.816.985,80 | 366.053,50 | 1.478.014,20 | 366.053,50 | 1.478.014,20 |
| 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 | 83.101,30 | 335.376,76 | 637.623,24 | 83.101,30 | 335.376,76 | 83.101,30 | 335.376,76 |
| 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** | 353.000,00 | 46.718,35 | 84.054,15 | 268.945,85 | 46.718,35 | 84.054,15 | 46.718,35 | 84.054,15 |
| 3.30.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 139.000,00 | 12.732,67 | 23.364,47 | 115.635,53 | 12.732,67 | 23.364,47 | 12.732,67 | 23.364,47 |
| | | **Transporte** | 6.582.000,00 | 529.294,08 | 2.045.669,17 | 4.536.330,83 | 529.294,08 | 2.045.669,17 | 529.294,08 | 2.045.669,17 |

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/05/2022

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/04/2022 al 29/04/2022

| 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 | 21.000,00 | 14.996,68 | 14.996,68 | 6.003,32 | 14.996,68 | 14.996,68 | 14.996,68 | 14.996,68 |
| 3.30.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 30.000,00 | 4.289,00 | 22.689,00 | 7.311,00 | 4.289,00 | 22.689,00 | 4.289,00 | 22.689,00 |
| 3.30.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 85.000,00 | 0,00 | 5.944,00 | 79.056,00 | 0,00 | 5.944,00 | 0,00 | 5.944,00 |
| 3.30.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 76.000,00 | 14.700,00 | 16.100,00 | 59.900,00 | 14.700,00 | 16.100,00 | 14.700,00 | 16.100,00 |
| **3.30.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 5.891.000,00 | 475.174,39 | 1.886.983,63 | 4.004.016,37 | 475.174,39 | 1.886.983,63 | 475.174,39 | 1.886.983,63 |
| 3.30.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 241.000,00 | 18.222,04 | 89.772,40 | 151.227,60 | 18.222,04 | 89.772,40 | 18.222,04 | 89.772,40 |
| 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 | 5.033.000,00 | 276.550,00 | 1.259.574,00 | 3.773.426,00 | 276.550,00 | 1.259.574,00 | 276.550,00 | 1.259.574,00 |
| 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 | 605.000,00 | 180.402,35 | 537.637,23 | 67.362,77 | 180.402,35 | 537.637,23 | 180.402,35 | 537.637,23 |
| **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 | 234.030,80 | 923.891,23 | 1.247.108,77 | 234.030,80 | 923.891,23 | 234.030,80 | 923.891,23 |
| **3.31.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 1.967.000,00 | 234.030,80 | 923.891,23 | 1.043.108,77 | 234.030,80 | 923.891,23 | 234.030,80 | 923.891,23 |
| **3.31.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 1.803.000,00 | 225.927,03 | 907.577,46 | 895.422,54 | 225.927,03 | 907.577,46 | 225.927,03 | 907.577,46 |
| 3.31.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 1.335.000,00 | 155.760,09 | 630.351,08 | 704.648,92 | 155.760,09 | 630.351,08 | 155.760,09 | 630.351,08 |
| 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 | 34.734,00 | 133.941,00 | 6.059,00 | 34.734,00 | 133.941,00 | 34.734,00 | 133.941,00 |
| 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 | 35.432,94 | 143.285,38 | 159.714,62 | 35.432,94 | 143.285,38 | 35.432,94 | 143.285,38 |
| 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 | 8.103,77 | 13.503,77 | 94.496,23 | 8.103,77 | 13.503,77 | 8.103,77 | 13.503,77 |
| 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 | 8.103,77 | 12.103,77 | 896,23 | 8.103,77 | 12.103,77 | 8.103,77 | 12.103,77 |
| 3.31.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 26.000,00 | 0,00 | 1.400,00 | 24.600,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2.810,00 | 53.190,00 | 0,00 | 2.810,00 | 0,00 | 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 | 14.804.000,00 | 1.272.484,95 | 4.914.423,71 | 9.889.576,29 | 1.272.484,95 | 4.914.423,71 | 1.272.484,95 | 4.914.423,71 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/04/2022 al 29/04/2022

| 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 | 0,00 | 2.810,00 | 13.190,00 | 0,00 | 2.810,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2.400,00 | 161.600,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| **3.32.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 154.000,00 | 0,00 | 2.400,00 | 151.600,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2.400,00 | 126.600,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2.400,00 | 7.600,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 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 | 199.974,91 | 790.237,63 | 1.450.762,37 | 199.974,91 | 790.237,63 | 199.974,91 | 790.237,63 |
| **3.33.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 2.187.000,00 | 196.074,91 | 786.337,63 | 1.400.662,37 | 196.074,91 | 786.337,63 | 196.074,91 | 786.337,63 |
| **3.33.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 2.084.000,00 | 191.119,91 | 752.912,63 | 1.331.087,37 | 191.119,91 | 752.912,63 | 191.119,91 | 752.912,63 |
| 3.33.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 1.609.000,00 | 139.681,52 | 562.655,59 | 1.046.344,41 | 139.681,52 | 562.655,59 | 139.681,52 | 562.655,59 |
| 3.33.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 67.000,00 | 12.173,00 | 39.492,00 | 27.508,00 | 12.173,00 | 39.492,00 | 12.173,00 | 39.492,00 |
| 3.33.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 21.000,00 | 4.993,22 | 14.169,07 | 6.830,93 | 4.993,22 | 14.169,07 | 4.993,22 | 14.169,07 |
| | | **Transporte** | 16.886.000,00 | 1.429.332,69 | 5.535.950,37 | 11.350.049,63 | 1.429.332,69 | 5.535.950,37 | 1.429.332,69 | 5.535.950,37 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/04/2022 al 29/04/2022

| 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 | 34.272,17 | 136.595,97 | 249.404,03 | 34.272,17 | 136.595,97 | 34.272,17 | 136.595,97 |
| 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** | 48.000,00 | 3.995,00 | 15.605,00 | 32.395,00 | 3.995,00 | 15.605,00 | 3.995,00 | 15.605,00 |
| 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 | 615,00 | 4.055,00 | 2.945,00 | 615,00 | 4.055,00 | 615,00 | 4.055,00 |
| 3.33.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 12.000,00 | 460,00 | 8.630,00 | 3.370,00 | 460,00 | 8.630,00 | 460,00 | 8.630,00 |
| 3.33.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 10.000,00 | 2.920,00 | 2.920,00 | 7.080,00 | 2.920,00 | 2.920,00 | 2.920,00 | 2.920,00 |
| **3.33.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 45.000,00 | 960,00 | 17.820,00 | 27.180,00 | 960,00 | 17.820,00 | 960,00 | 17.820,00 |
| 3.33.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 13.000,00 | 960,00 | 4.320,00 | 8.680,00 | 960,00 | 4.320,00 | 960,00 | 4.320,00 |
| 3.33.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 11.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.33.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 10.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 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 | 3.900,00 | 3.900,00 | 50.100,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| **3.33.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | 54.000,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 50.100,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 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 | 3.900,00 | 3.900,00 | 46.100,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| **3.34** | **PT** | **ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL** | 307.000,00 | 119.250,00 | 153.384,00 | 153.616,00 | 119.250,00 | 153.384,00 | 119.250,00 | 153.384,00 |
| **3.34.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 292.000,00 | 119.250,00 | 153.384,00 | 138.616,00 | 119.250,00 | 153.384,00 | 119.250,00 | 153.384,00 |
| **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.34.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 88.000,00 | 29.250,00 | 35.884,00 | 52.116,00 | 29.250,00 | 35.884,00 | 29.250,00 | 35.884,00 |
| **3.34.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.34.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2.000,00 | 0,00 | 1.523,00 | 477,00 | 0,00 | 1.523,00 | 0,00 | 1.523,00 |
| 3.34.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.34.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 21.000,00 | 0,00 | 5.111,00 | 15.889,00 | 0,00 | 5.111,00 | 0,00 | 5.111,00 |
| 3.34.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 51.000,00 | 29.250,00 | 29.250,00 | 21.750,00 | 29.250,00 | 29.250,00 | 29.250,00 | 29.250,00 |
| 3.34.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.34.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 199.000,00 | 90.000,00 | 117.500,00 | 81.500,00 | 90.000,00 | 117.500,00 | 90.000,00 | 117.500,00 |
| **3.34.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.34.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | | | | | | | | |
| | | **Transporte** | 17.524.000,00 | 1.501.709,86 | 5.745.755,34 | 11.778.244,66 | 1.501.709,86 | 5.745.755,34 | 1.501.709,86 | 5.745.755,34 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/04/2022 al 29/04/2022

| 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 | 184.000,00 | 90.000,00 | 117.500,00 | 66.500,00 | 90.000,00 | 117.500,00 | 90.000,00 | 117.500,00 |
| **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 | 145.700,65 | 426.299,35 | 35.000,00 | 145.700,65 | 35.000,00 | 145.700,65 |
| **3.35.01** | **PT EROGACIONES CORRIENTES** | 571.000,00 | 35.000,00 | 145.700,65 | 425.299,35 | 35.000,00 | 145.700,65 | 35.000,00 | 145.700,65 |
| **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 | 145.700,65 | 401.299,35 | 35.000,00 | 145.700,65 | 35.000,00 | 145.700,65 |
| 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 | 145.700,65 | 386.299,35 | 35.000,00 | 145.700,65 | 35.000,00 | 145.700,65 |
| 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 | 1.626.709,86 | 6.008.955,99 | 12.300.044,01 | 1.626.709,86 | 6.008.955,99 | 1.626.709,86 | 6.008.955,99 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/04/2022 al 29/04/2022

| 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 | 9.646.719,59 | 34.737.746,22 | 82.283.253,78 | 9.646.719,59 | 34.737.746,22 | 9.646.719,59 | 34.737.746,22 |
| **4.40** | **PT** | **ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO** | 10.282.000,00 | 526.792,59 | 2.166.478,98 | 8.115.521,02 | 526.792,59 | 2.166.478,98 | 526.792,59 | 2.166.478,98 |
| **4.40.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 10.132.000,00 | 526.792,59 | 2.106.578,98 | 8.025.421,02 | 526.792,59 | 2.106.578,98 | 526.792,59 | 2.106.578,98 |
| **4.40.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 4.374.000,00 | 329.311,44 | 1.329.056,98 | 3.044.943,02 | 329.311,44 | 1.329.056,98 | 329.311,44 | 1.329.056,98 |
| 4.40.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 1.915.000,00 | 166.494,00 | 669.093,75 | 1.245.906,25 | 166.494,00 | 669.093,75 | 166.494,00 | 669.093,75 |
| 4.40.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 979.000,00 | 82.920,00 | 338.276,20 | 640.723,80 | 82.920,00 | 338.276,20 | 82.920,00 | 338.276,20 |
| 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 | 56.617,44 | 228.567,03 | 427.432,97 | 56.617,44 | 228.567,03 | 56.617,44 | 228.567,03 |
| 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 | 93.120,00 | 707.880,00 | 23.280,00 | 93.120,00 | 23.280,00 | 93.120,00 |
| **4.40.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 231.000,00 | 8.379,56 | 41.324,56 | 189.675,44 | 8.379,56 | 41.324,56 | 8.379,56 | 41.324,56 |
| 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 | 5.079,56 | 5.079,56 | 4.920,44 | 5.079,56 | 5.079,56 | 5.079,56 | 5.079,56 |
| | | **Transporte** | 22.737.000,00 | 1.961.100,86 | 7.343.092,53 | 15.393.907,47 | 1.961.100,86 | 7.343.092,53 | 1.961.100,86 | 7.343.092,53 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/04/2022 al 29/04/2022

| 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 | 1.250,00 | 1.250,00 | 8.750,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 4.40.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 128.000,00 | 0,00 | 31.725,00 | 96.275,00 | 0,00 | 31.725,00 | 0,00 | 31.725,00 |
| 4.40.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 50.000,00 | 2.050,00 | 3.270,00 | 46.730,00 | 2.050,00 | 3.270,00 | 2.050,00 | 3.270,00 |
| **4.40.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 1.315.000,00 | 45.900,00 | 152.136,53 | 1.162.863,47 | 45.900,00 | 152.136,53 | 45.900,00 | 152.136,53 |
| 4.40.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 38.000,00 | 960,00 | 7.206,53 | 30.793,47 | 960,00 | 7.206,53 | 960,00 | 7.206,53 |
| 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 | 44.940,00 | 137.040,00 | 255.960,00 | 44.940,00 | 137.040,00 | 44.940,00 | 137.040,00 |
| **4.40.01.06** | **PT** | **TRANFERENCIAS** | 4.212.000,00 | 143.201,59 | 584.060,91 | 3.627.939,09 | 143.201,59 | 584.060,91 | 143.201,59 | 584.060,91 |
| 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 | 68.705,58 | 364.380,10 | 1.050.619,90 | 68.705,58 | 364.380,10 | 68.705,58 | 364.380,10 |
| 4.40.01.06.698 | PI | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 2.663.000,00 | 63.696,01 | 191.035,81 | 2.471.964,19 | 63.696,01 | 191.035,81 | 63.696,01 | 191.035,81 |
| 4.40.01.06.699 | PI | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 110.000,00 | 10.800,00 | 28.645,00 | 81.355,00 | 10.800,00 | 28.645,00 | 10.800,00 | 28.645,00 |
| **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** | 44.191.000,00 | 3.235.851,45 | 11.113.961,94 | 33.077.038,06 | 3.235.851,45 | 11.113.961,94 | 3.235.851,45 | 11.113.961,94 |
| **4.41.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 43.818.000,00 | 3.235.851,45 | 11.113.961,94 | 32.704.038,06 | 3.235.851,45 | 11.113.961,94 | 3.235.851,45 | 11.113.961,94 |
| **4.41.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 2.611.000,00 | 125.875,28 | 487.923,61 | 2.123.076,39 | 125.875,28 | 487.923,61 | 125.875,28 | 487.923,61 |
| 4.41.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 2.070.000,00 | 96.338,20 | 386.115,20 | 1.683.884,80 | 96.338,20 | 386.115,20 | 96.338,20 | 386.115,20 |
| 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 | 6.682,00 | 10.258,00 | 37.742,00 | 6.682,00 | 10.258,00 | 6.682,00 | 10.258,00 |
| 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 | 22.855,08 | 91.550,41 | 398.449,59 | 22.855,08 | 91.550,41 | 22.855,08 | 91.550,41 |
| 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** | 422.000,00 | 32.290,21 | 247.817,71 | 174.182,29 | 32.290,21 | 247.817,71 | 32.290,21 | 247.817,71 |
| 4.41.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 26.000,00 | 7.019,22 | 8.617,62 | 17.382,38 | 7.019,22 | 8.617,62 | 7.019,22 | 8.617,62 |
| 4.41.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 51.000,00 | 0,00 | 37.312,50 | 13.687,50 | 0,00 | 37.312,50 | 0,00 | 37.312,50 |
| 4.41.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 23.000,00 | 5.120,00 | 5.120,00 | 17.880,00 | 5.120,00 | 5.120,00 | 5.120,00 | 5.120,00 |
| 4.41.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 60.000,00 | 5.330,00 | 31.381,60 | 28.618,40 | 5.330,00 | 31.381,60 | 5.330,00 | 31.381,60 |
| 4.41.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 242.000,00 | 5.736,00 | 156.301,00 | 85.699,00 | 5.736,00 | 156.301,00 | 5.736,00 | 156.301,00 |
| 4.41.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 20.000,00 | 9.084,99 | 9.084,99 | 10.915,01 | 9.084,99 | 9.084,99 | 9.084,99 | 9.084,99 |
| **4.41.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 483.000,00 | 57.507,50 | 190.247,50 | 292.752,50 | 57.507,50 | 190.247,50 | 57.507,50 | 190.247,50 |
| 4.41.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 21.000,00 | 4.560,00 | 9.600,00 | 11.400,00 | 4.560,00 | 9.600,00 | 4.560,00 | 9.600,00 |
| 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 | 71.000,00 | 17.800,00 | 32.000,00 | 39.000,00 | 17.800,00 | 32.000,00 | 17.800,00 | 32.000,00 |
| 4.41.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 298.000,00 | 26.314,00 | 124.404,00 | 173.596,00 | 26.314,00 | 124.404,00 | 26.314,00 | 124.404,00 |
| 4.41.01.03.305 | PI | SEGUROS | 11.000,00 | 0,00 | 5.520,00 | 5.480,00 | 0,00 | 5.520,00 | 0,00 | 5.520,00 |
| | | **Transporte** | 32.075.000,00 | 2.360.341,94 | 9.082.700,29 | 22.992.299,71 | 2.360.341,94 | 9.082.700,29 | 2.360.341,94 | 9.082.700,29 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/04/2022 al 29/04/2022

| 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 | 8.833,50 | 18.723,50 | 24.276,50 | 8.833,50 | 18.723,50 | 8.833,50 | 18.723,50 |
| **4.41.01.06** | **PT** | **TRANFERENCIAS** | 40.302.000,00 | 3.020.178,46 | 10.187.973,12 | 30.114.026,88 | 3.020.178,46 | 10.187.973,12 | 3.020.178,46 | 10.187.973,12 |
| 4.41.01.06.601 | PI | BECAS | 554.000,00 | 4.500,00 | 19.100,00 | 534.900,00 | 4.500,00 | 19.100,00 | 4.500,00 | 19.100,00 |
| 4.41.01.06.602 | PI | AYUDA SOCIAL A PERSONAS | 33.013.000,00 | 2.883.247,35 | 9.323.301,66 | 23.689.698,34 | 2.883.247,35 | 9.323.301,66 | 2.883.247,35 | 9.323.301,66 |
| 4.41.01.06.603 | PI | SUBSIDIOS VARIOS | 451.000,00 | 44.000,00 | 161.000,00 | 290.000,00 | 44.000,00 | 161.000,00 | 44.000,00 | 161.000,00 |
| 4.41.01.06.605 | PI | MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS | 441.000,00 | 0,00 | 187.922,84 | 253.077,16 | 0,00 | 187.922,84 | 0,00 | 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 | 42.158,11 | 166.800,61 | 237.199,39 | 42.158,11 | 166.800,61 | 42.158,11 | 166.800,61 |
| 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 | 427,00 | 4.946,56 | 27.053,44 | 427,00 | 4.946,56 | 427,00 | 4.946,56 |
| 4.41.01.06.615 | PI | COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS | 1.100.000,00 | 45.846,00 | 148.593,00 | 951.407,00 | 45.846,00 | 148.593,00 | 45.846,00 | 148.593,00 |
| 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 | 428.781,34 | 1.508.027,27 | 3.933.972,73 | 428.781,34 | 1.508.027,27 | 428.781,34 | 1.508.027,27 |
| **4.42.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 4.805.000,00 | 428.781,34 | 1.453.207,27 | 3.351.792,73 | 428.781,34 | 1.453.207,27 | 428.781,34 | 1.453.207,27 |
| **4.42.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 2.928.000,00 | 300.841,94 | 850.325,71 | 2.077.674,29 | 300.841,94 | 850.325,71 | 300.841,94 | 850.325,71 |
| 4.42.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 889.000,00 | 77.219,00 | 312.621,70 | 576.378,30 | 77.219,00 | 312.621,70 | 77.219,00 | 312.621,70 |
| 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 | 17.566,94 | 71.065,01 | 130.934,99 | 17.566,94 | 71.065,01 | 17.566,94 | 71.065,01 |
| 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 | 206.056,00 | 466.639,00 | 1.367.361,00 | 206.056,00 | 466.639,00 | 206.056,00 | 466.639,00 |
| **4.42.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 983.000,00 | 112.425,61 | 496.018,58 | 486.981,42 | 112.425,61 | 496.018,58 | 112.425,61 | 496.018,58 |
| 4.42.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 171.000,00 | 29.967,01 | 72.434,08 | 98.565,92 | 29.967,01 | 72.434,08 | 29.967,01 | 72.434,08 |
| 4.42.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 361.000,00 | 75.258,60 | 177.564,50 | 183.435,50 | 75.258,60 | 177.564,50 | 75.258,60 | 177.564,50 |
| 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 | 5.840,00 | 5.840,00 | 24.160,00 | 5.840,00 | 5.840,00 | 5.840,00 | 5.840,00 |
| 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 | 1.360,00 | 191.270,00 | 72.730,00 | 1.360,00 | 191.270,00 | 1.360,00 | 191.270,00 |
| **4.42.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 871.000,00 | 15.513,79 | 106.862,98 | 764.137,02 | 15.513,79 | 106.862,98 | 15.513,79 | 106.862,98 |
| 4.42.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 1.000,00 | 63,79 | 350,98 | 649,02 | 63,79 | 350,98 | 63,79 | 350,98 |
| 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** | 76.751.000,00 | 5.802.685,24 | 20.636.092,18 | 56.114.907,82 | 5.802.685,24 | 20.636.092,18 | 5.802.685,24 | 20.636.092,18 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/04/2022 al 29/04/2022

| 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 | 7.500,00 | 31.500,00 | 146.500,00 | 7.500,00 | 31.500,00 | 7.500,00 | 31.500,00 |
| 4.42.01.03.304 | PI HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 420.000,00 | 0,00 | 34.303,00 | 385.697,00 | 0,00 | 34.303,00 | 0,00 | 34.303,00 |
| 4.42.01.03.305 | PI SEGUROS | 31.000,00 | 7.950,00 | 9.810,00 | 21.190,00 | 7.950,00 | 9.810,00 | 7.950,00 | 9.810,00 |
| 4.42.01.03.399 | PI OTROS SERVICIOS | 195.000,00 | 0,00 | 30.899,00 | 164.101,00 | 0,00 | 30.899,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 54.820,00 | 582.180,00 | 0,00 | 54.820,00 | 0,00 | 54.820,00 |
| **4.42.02.04** | **PT BIENES DE USO** | 637.000,00 | 0,00 | 54.820,00 | 582.180,00 | 0,00 | 54.820,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 54.820,00 | 577.180,00 | 0,00 | 54.820,00 | 0,00 | 54.820,00 |
| **4.43** | **PT EDUCACION INFANTIL** | 12.004.000,00 | 1.035.945,67 | 4.409.906,73 | 7.594.093,27 | 1.035.945,67 | 4.409.906,73 | 1.035.945,67 | 4.409.906,73 |
| **4.43.01** | **PT EROGACIONES CORRIENTES** | 11.844.000,00 | 1.035.945,67 | 4.409.906,73 | 7.434.093,27 | 1.035.945,67 | 4.409.906,73 | 1.035.945,67 | 4.409.906,73 |
| **4.43.01.01** | **PT PERSONAL** | 10.290.000,00 | 941.277,96 | 3.881.965,65 | 6.408.034,35 | 941.277,96 | 3.881.965,65 | 941.277,96 | 3.881.965,65 |
| 4.43.01.01.001 | PI AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 4.070.000,00 | 425.506,70 | 1.507.130,87 | 2.562.869,13 | 425.506,70 | 1.507.130,87 | 425.506,70 | 1.507.130,87 |
| 4.43.01.01.002 | PI PERSONAL NO PERMANENTE | 2.148.000,00 | 98.384,00 | 548.185,50 | 1.599.814,50 | 98.384,00 | 548.185,50 | 98.384,00 | 548.185,50 |
| 4.43.01.01.003 | PI ASIGNACIONES FAMILIARES | 331.000,00 | 55.973,00 | 200.420,00 | 130.580,00 | 55.973,00 | 200.420,00 | 55.973,00 | 200.420,00 |
| 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 | 122.458,26 | 474.740,73 | 952.259,27 | 122.458,26 | 474.740,73 | 122.458,26 | 474.740,73 |
| 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 | 238.956,00 | 1.151.488,55 | 1.151.511,45 | 238.956,00 | 1.151.488,55 | 238.956,00 | 1.151.488,55 |
| **4.43.01.02** | **PT BIENES DE CONSUMO** | 1.009.000,00 | 68.007,99 | 397.969,16 | 611.030,84 | 68.007,99 | 397.969,16 | 68.007,99 | 397.969,16 |
| 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 | 14.670,00 | 83.223,17 | 176.776,83 | 14.670,00 | 83.223,17 | 14.670,00 | 83.223,17 |
| 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 | 14.950,00 | 70.115,63 | 64.884,37 | 14.950,00 | 70.115,63 | 14.950,00 | 70.115,63 |
| 4.43.01.02.205 | PI ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 328.000,00 | 32.347,99 | 186.145,36 | 141.854,64 | 32.347,99 | 186.145,36 | 32.347,99 | 186.145,36 |
| 4.43.01.02.299 | PI OTROS BIENES DE CONSUMO | 226.000,00 | 6.040,00 | 46.585,00 | 179.415,00 | 6.040,00 | 46.585,00 | 6.040,00 | 46.585,00 |
| **4.43.01.03** | **PT SERVICIOS NO PERSONALES** | 526.000,00 | 26.659,72 | 129.971,92 | 396.028,08 | 26.659,72 | 129.971,92 | 26.659,72 | 129.971,92 |
| 4.43.01.03.301 | PI LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 65.000,00 | 12.299,72 | 40.111,92 | 24.888,08 | 12.299,72 | 40.111,92 | 12.299,72 | 40.111,92 |
| 4.43.01.03.302 | PI ALQUILERES | 87.000,00 | 12.000,00 | 30.000,00 | 57.000,00 | 12.000,00 | 30.000,00 | 12.000,00 | 30.000,00 |
| 4.43.01.03.303 | PI MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 224.000,00 | 0,00 | 57.500,00 | 166.500,00 | 0,00 | 57.500,00 | 0,00 | 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 | 56.000,00 | 2.360,00 | 2.360,00 | 53.640,00 | 2.360,00 | 2.360,00 | 2.360,00 | 2.360,00 |
| **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 | 6.854.080,91 | 25.207.330,91 | 64.872.669,09 | 6.854.080,91 | 25.207.330,91 | 6.854.080,91 | 25.207.330,91 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/04/2022 al 29/04/2022

| 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 | 994.243,86 | 3.637.624,93 | 7.676.375,07 | 994.243,86 | 3.637.624,93 | 994.243,86 | 3.637.624,93 |
| **4.44.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 11.217.000,00 | 994.243,86 | 3.637.624,93 | 7.579.375,07 | 994.243,86 | 3.637.624,93 | 994.243,86 | 3.637.624,93 |
| **4.44.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 7.124.000,00 | 652.116,20 | 2.236.875,14 | 4.887.124,86 | 652.116,20 | 2.236.875,14 | 652.116,20 | 2.236.875,14 |
| 4.44.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 2.777.000,00 | 220.944,27 | 886.147,74 | 1.890.852,26 | 220.944,27 | 886.147,74 | 220.944,27 | 886.147,74 |
| 4.44.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 1.126.000,00 | 135.695,30 | 431.976,30 | 694.023,70 | 135.695,30 | 431.976,30 | 135.695,30 | 431.976,30 |
| 4.44.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 208.000,00 | 0,00 | 35.146,00 | 172.854,00 | 0,00 | 35.146,00 | 0,00 | 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 | 80.578,63 | 302.030,10 | 593.969,90 | 80.578,63 | 302.030,10 | 80.578,63 | 302.030,10 |
| 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 | 214.898,00 | 581.575,00 | 1.497.425,00 | 214.898,00 | 581.575,00 | 214.898,00 | 581.575,00 |
| **4.44.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 445.000,00 | 86.260,00 | 278.871,00 | 166.129,00 | 86.260,00 | 278.871,00 | 86.260,00 | 278.871,00 |
| 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 | 1.300,00 | 114.890,00 | 19.110,00 | 1.300,00 | 114.890,00 | 1.300,00 | 114.890,00 |
| 4.44.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 111.000,00 | 71.008,00 | 71.008,00 | 39.992,00 | 71.008,00 | 71.008,00 | 71.008,00 | 71.008,00 |
| 4.44.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 59.000,00 | 3.732,00 | 48.632,00 | 10.368,00 | 3.732,00 | 48.632,00 | 3.732,00 | 48.632,00 |
| 4.44.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 113.000,00 | 7.520,00 | 40.040,00 | 72.960,00 | 7.520,00 | 40.040,00 | 7.520,00 | 40.040,00 |
| 4.44.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 27.000,00 | 2.700,00 | 4.301,00 | 22.699,00 | 2.700,00 | 4.301,00 | 2.700,00 | 4.301,00 |
| **4.44.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 3.648.000,00 | 255.867,66 | 1.121.878,79 | 2.526.121,21 | 255.867,66 | 1.121.878,79 | 255.867,66 | 1.121.878,79 |
| 4.44.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 134.000,00 | 2.683,66 | 12.734,79 | 121.265,21 | 2.683,66 | 12.734,79 | 2.683,66 | 12.734,79 |
| 4.44.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 50.000,00 | 9.600,00 | 24.600,00 | 25.400,00 | 9.600,00 | 24.600,00 | 9.600,00 | 24.600,00 |
| 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 | 86.400,00 | 427.948,00 | 1.048.052,00 | 86.400,00 | 427.948,00 | 86.400,00 | 427.948,00 |
| 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 | 1.912.000,00 | 157.184,00 | 634.596,00 | 1.277.404,00 | 157.184,00 | 634.596,00 | 157.184,00 | 634.596,00 |
| **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 | 1.357.906,67 | 3.791.214,30 | 5.890.785,70 | 1.357.906,67 | 3.791.214,30 | 1.357.906,67 | 3.791.214,30 |
| **4.45.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 9.150.000,00 | 1.357.906,67 | 3.766.762,15 | 5.383.237,85 | 1.357.906,67 | 3.766.762,15 | 1.357.906,67 | 3.766.762,15 |
| **4.45.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 6.296.000,00 | 935.359,75 | 2.278.707,12 | 4.017.292,88 | 935.359,75 | 2.278.707,12 | 935.359,75 | 2.278.707,12 |
| 4.45.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 2.025.000,00 | 182.854,86 | 727.354,99 | 1.297.645,01 | 182.854,86 | 727.354,99 | 182.854,86 | 727.354,99 |
| 4.45.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 1.467.000,00 | 128.701,00 | 521.259,70 | 945.740,30 | 128.701,00 | 521.259,70 | 128.701,00 | 521.259,70 |
| 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 | 8.159.880,63 | 30.093.570,53 | 74.952.429,47 | 8.159.880,63 | 30.093.570,53 | 8.159.880,63 | 30.093.570,53 |

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/05/2022

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/04/2022 al 29/04/2022

| 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 | 69.098,27 | 277.936,81 | 498.063,19 | 69.098,27 | 277.936,81 | 69.098,27 | 277.936,81 |
| 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 | 554.705,62 | 752.155,62 | 1.272.844,38 | 554.705,62 | 752.155,62 | 554.705,62 | 752.155,62 |
| **4.45.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 1.745.000,00 | 191.181,28 | 707.694,51 | 1.037.305,49 | 191.181,28 | 707.694,51 | 191.181,28 | 707.694,51 |
| 4.45.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 25.000,00 | 7.014,62 | 11.376,78 | 13.623,22 | 7.014,62 | 11.376,78 | 7.014,62 | 11.376,78 |
| 4.45.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 878.000,00 | 48.357,99 | 164.012,36 | 713.987,64 | 48.357,99 | 164.012,36 | 48.357,99 | 164.012,36 |
| 4.45.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 100.000,00 | 13.182,89 | 72.932,89 | 27.067,11 | 13.182,89 | 72.932,89 | 13.182,89 | 72.932,89 |
| 4.45.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 86.000,00 | 21.514,00 | 34.931,70 | 51.068,30 | 21.514,00 | 34.931,70 | 21.514,00 | 34.931,70 |
| 4.45.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 481.000,00 | 71.182,73 | 302.531,63 | 178.468,37 | 71.182,73 | 302.531,63 | 71.182,73 | 302.531,63 |
| 4.45.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 175.000,00 | 29.929,05 | 121.909,15 | 53.090,85 | 29.929,05 | 121.909,15 | 29.929,05 | 121.909,15 |
| **4.45.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 1.109.000,00 | 231.365,64 | 780.360,52 | 328.639,48 | 231.365,64 | 780.360,52 | 231.365,64 | 780.360,52 |
| 4.45.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 80.000,00 | 5.507,52 | 48.163,36 | 31.836,64 | 5.507,52 | 48.163,36 | 5.507,52 | 48.163,36 |
| 4.45.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 128.000,00 | 6.903,00 | 29.903,00 | 98.097,00 | 6.903,00 | 29.903,00 | 6.903,00 | 29.903,00 |
| 4.45.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 188.000,00 | 21.800,00 | 50.550,00 | 137.450,00 | 21.800,00 | 50.550,00 | 21.800,00 | 50.550,00 |
| 4.45.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 150.000,00 | 66.707,12 | 117.580,36 | 32.419,64 | 66.707,12 | 117.580,36 | 66.707,12 | 117.580,36 |
| 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 | 130.448,00 | 534.163,80 | 18.836,20 | 130.448,00 | 534.163,80 | 130.448,00 | 534.163,80 |
| **4.45.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | 532.000,00 | 0,00 | 24.452,15 | 507.547,85 | 0,00 | 24.452,15 | 0,00 | 24.452,15 |
| **4.45.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | 532.000,00 | 0,00 | 24.452,15 | 507.547,85 | 0,00 | 24.452,15 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2.852,15 | 475.147,85 | 0,00 | 2.852,15 | 0,00 | 2.852,15 |
| **4.46** | **PT** | **TRANSITO** | 14.546.000,00 | 1.214.476,99 | 4.885.147,09 | 9.660.852,91 | 1.214.476,99 | 4.885.147,09 | 1.214.476,99 | 4.885.147,09 |
| **4.46.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 13.934.000,00 | 1.214.476,99 | 4.881.747,09 | 9.052.252,91 | 1.214.476,99 | 4.881.747,09 | 1.214.476,99 | 4.881.747,09 |
| **4.46.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 7.999.000,00 | 728.690,67 | 2.824.573,36 | 5.174.426,64 | 728.690,67 | 2.824.573,36 | 728.690,67 | 2.824.573,36 |
| 4.46.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 1.767.000,00 | 155.719,33 | 624.544,93 | 1.142.455,07 | 155.719,33 | 624.544,93 | 155.719,33 | 624.544,93 |
| 4.46.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 1.284.000,00 | 95.457,93 | 489.320,67 | 794.679,33 | 95.457,93 | 489.320,67 | 95.457,93 | 489.320,67 |
| 4.46.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 197.000,00 | 16.808,00 | 102.265,00 | 94.735,00 | 16.808,00 | 102.265,00 | 16.808,00 | 102.265,00 |
| 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 | 57.116,29 | 253.006,34 | 438.993,66 | 57.116,29 | 253.006,34 | 57.116,29 | 253.006,34 |
| 4.46.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 32.000,00 | 14.881,32 | 14.881,32 | 17.118,68 | 14.881,32 | 14.881,32 | 14.881,32 | 14.881,32 |
| 4.46.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 4.026.000,00 | 388.707,80 | 1.340.555,10 | 2.685.444,90 | 388.707,80 | 1.340.555,10 | 388.707,80 | 1.340.555,10 |
| **4.46.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 4.180.000,00 | 313.424,66 | 1.122.263,00 | 3.057.737,00 | 313.424,66 | 1.122.263,00 | 313.424,66 | 1.122.263,00 |
| 4.46.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 754.000,00 | 65.728,87 | 320.346,91 | 433.653,09 | 65.728,87 | 320.346,91 | 65.728,87 | 320.346,91 |
| 4.46.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 1.336.000,00 | 89.785,00 | 350.210,68 | 985.789,32 | 89.785,00 | 350.210,68 | 89.785,00 | 350.210,68 |
| 4.46.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 582.000,00 | 58.833,79 | 186.863,25 | 395.136,75 | 58.833,79 | 186.863,25 | 58.833,79 | 186.863,25 |
| 4.46.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 331.000,00 | 60.331,00 | 135.264,56 | 195.735,44 | 60.331,00 | 135.264,56 | 60.331,00 | 135.264,56 |
| 4.46.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 162.000,00 | 11.766,00 | 65.407,60 | 96.592,40 | 11.766,00 | 65.407,60 | 11.766,00 | 65.407,60 |
| 4.46.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 1.015.000,00 | 26.980,00 | 64.170,00 | 950.830,00 | 26.980,00 | 64.170,00 | 26.980,00 | 64.170,00 |
| **4.46.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 1.755.000,00 | 172.361,66 | 934.910,73 | 820.089,27 | 172.361,66 | 934.910,73 | 172.361,66 | 934.910,73 |
| 4.46.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 60.000,00 | 3.048,66 | 40.753,73 | 19.246,27 | 3.048,66 | 40.753,73 | 3.048,66 | 40.753,73 |
| | | **Transporte** | 123.474.000,00 | 10.251.395,43 | 36.623.760,23 | 86.850.239,77 | 10.251.395,43 | 36.623.760,23 | 10.251.395,43 | 36.623.760,23 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/04/2022 al 29/04/2022

| 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 | 8.400,00 | 447.400,00 | 166.600,00 | 8.400,00 | 447.400,00 | 8.400,00 | 447.400,00 |
| 4.46.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 304.000,00 | 32.300,00 | 92.650,00 | 211.350,00 | 32.300,00 | 92.650,00 | 32.300,00 | 92.650,00 |
| 4.46.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 293.000,00 | 68.000,00 | 196.720,00 | 96.280,00 | 68.000,00 | 196.720,00 | 68.000,00 | 196.720,00 |
| 4.46.01.03.305 | PI | SEGUROS | 80.000,00 | 2.643,00 | 10.572,00 | 69.428,00 | 2.643,00 | 10.572,00 | 2.643,00 | 10.572,00 |
| 4.46.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 404.000,00 | 57.970,00 | 146.815,00 | 257.185,00 | 57.970,00 | 146.815,00 | 57.970,00 | 146.815,00 |
| **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 | 175.532,31 | 679.615,30 | 1.214.384,70 | 175.532,31 | 679.615,30 | 175.532,31 | 679.615,30 |
| **4.47.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 1.874.000,00 | 175.532,31 | 679.615,30 | 1.194.384,70 | 175.532,31 | 679.615,30 | 175.532,31 | 679.615,30 |
| **4.47.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 1.326.000,00 | 132.532,31 | 513.716,00 | 812.284,00 | 132.532,31 | 513.716,00 | 132.532,31 | 513.716,00 |
| 4.47.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 982.000,00 | 88.147,38 | 349.261,15 | 632.738,85 | 88.147,38 | 349.261,15 | 88.147,38 | 349.261,15 |
| 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 | 24.346,00 | 85.102,00 | 30.898,00 | 24.346,00 | 85.102,00 | 24.346,00 | 85.102,00 |
| 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 | 20.038,93 | 79.352,85 | 143.647,15 | 20.038,93 | 79.352,85 | 20.038,93 | 79.352,85 |
| 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 | 0,00 | 7.084,30 | 39.915,70 | 0,00 | 7.084,30 | 0,00 | 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 | 0,00 | 6.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 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 | 158.815,00 | 342.185,00 | 43.000,00 | 158.815,00 | 43.000,00 | 158.815,00 |
| 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 | 158.815,00 | 264.185,00 | 43.000,00 | 158.815,00 | 43.000,00 | 158.815,00 |
| 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 | 677.188,71 | 2.545.769,68 | 5.120.230,32 | 677.188,71 | 2.545.769,68 | 677.188,71 | 2.545.769,68 |
| | | **Transporte** | 127.675.000,00 | 10.596.240,74 | 38.200.932,53 | 89.474.067,47 | 10.596.240,74 | 38.200.932,53 | 10.596.240,74 | 38.200.932,53 |

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/05/2022

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/04/2022 al 29/04/2022

| 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 | 677.188,71 | 2.545.769,68 | 5.020.230,32 | 677.188,71 | 2.545.769,68 | 677.188,71 | 2.545.769,68 |
| **4.48.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 5.587.000,00 | 494.814,66 | 1.983.798,00 | 3.603.202,00 | 494.814,66 | 1.983.798,00 | 494.814,66 | 1.983.798,00 |
| 4.48.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 2.628.000,00 | 233.373,39 | 928.253,59 | 1.699.746,41 | 233.373,39 | 928.253,59 | 233.373,39 | 928.253,59 |
| 4.48.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 260.000,00 | 48.436,00 | 196.401,50 | 63.598,50 | 48.436,00 | 196.401,50 | 48.436,00 | 196.401,50 |
| 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 | 64.045,27 | 255.446,91 | 385.553,09 | 64.045,27 | 255.446,91 | 64.045,27 | 255.446,91 |
| 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 | 148.960,00 | 603.696,00 | 1.367.304,00 | 148.960,00 | 603.696,00 | 148.960,00 | 603.696,00 |
| **4.48.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 385.000,00 | 27.819,87 | 67.956,97 | 317.043,03 | 27.819,87 | 67.956,97 | 27.819,87 | 67.956,97 |
| 4.48.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 101.000,00 | 16.529,87 | 31.514,97 | 69.485,03 | 16.529,87 | 31.514,97 | 16.529,87 | 31.514,97 |
| 4.48.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 45.000,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 43.460,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| 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 | 5.159,00 | 11.999,00 | 92.001,00 | 5.159,00 | 11.999,00 | 5.159,00 | 11.999,00 |
| 4.48.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 94.000,00 | 3.991,00 | 22.303,00 | 71.697,00 | 3.991,00 | 22.303,00 | 3.991,00 | 22.303,00 |
| 4.48.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 20.000,00 | 600,00 | 600,00 | 19.400,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **4.48.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 1.594.000,00 | 154.554,18 | 494.014,71 | 1.099.985,29 | 154.554,18 | 494.014,71 | 154.554,18 | 494.014,71 |
| 4.48.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 236.000,00 | 5.660,00 | 35.467,74 | 200.532,26 | 5.660,00 | 35.467,74 | 5.660,00 | 35.467,74 |
| 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 4.48.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 617.000,00 | 47.190,00 | 149.570,00 | 467.430,00 | 47.190,00 | 149.570,00 | 47.190,00 | 149.570,00 |
| 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 | 71.704,18 | 278.976,97 | 392.023,03 | 71.704,18 | 278.976,97 | 71.704,18 | 278.976,97 |
| **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 | 2.222.839,36 | 12.047.176,07 | 44.753.823,93 | 2.222.839,36 | 12.047.176,07 | 2.222.839,36 | 9.197.206,82 |
| **5.50** | **PT** | **ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA** | 56.801.000,00 | 2.222.839,36 | 12.047.176,07 | 44.753.823,93 | 2.222.839,36 | 12.047.176,07 | 2.222.839,36 | 9.197.206,82 |
| **5.50.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 19.695.000,00 | 1.583.027,05 | 6.775.956,75 | 12.919.043,25 | 1.583.027,05 | 6.775.956,75 | 1.583.027,05 | 6.775.956,75 |
| **5.50.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 13.725.000,00 | 1.263.448,35 | 4.926.794,69 | 8.798.205,31 | 1.263.448,35 | 4.926.794,69 | 1.263.448,35 | 4.926.794,69 |
| 5.50.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 10.013.000,00 | 928.358,37 | 3.525.871,57 | 6.487.128,43 | 928.358,37 | 3.525.871,57 | 928.358,37 | 3.525.871,57 |
| 5.50.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 400.000,00 | 0,00 | 171.230,50 | 228.769,50 | 0,00 | 171.230,50 | 0,00 | 171.230,50 |
| 5.50.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 553.000,00 | 106.326,00 | 318.564,00 | 234.436,00 | 106.326,00 | 318.564,00 | 106.326,00 | 318.564,00 |
| 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 | 209.908,98 | 838.448,62 | 1.499.551,38 | 209.908,98 | 838.448,62 | 209.908,98 | 838.448,62 |
| 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 | 72.680,00 | 327.320,00 | 18.855,00 | 72.680,00 | 18.855,00 | 72.680,00 |
| | | **Transporte** | 149.066.000,00 | 12.536.877,80 | 45.673.496,90 | 103.392.503,10 | 12.536.877,80 | 45.673.496,90 | 12.536.877,80 | 45.673.496,90 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/04/2022 al 29/04/2022

| 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 | 140.765,92 | 373.851,73 | 868.148,27 | 140.765,92 | 373.851,73 | 140.765,92 | 373.851,73 |
| 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 | 3.615,00 | 18.605,00 | 6.395,00 | 3.615,00 | 18.605,00 | 3.615,00 | 18.605,00 |
| 5.50.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 106.000,00 | 41.481,22 | 43.081,22 | 62.918,78 | 41.481,22 | 43.081,22 | 41.481,22 | 43.081,22 |
| 5.50.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 691.000,00 | 79.908,70 | 181.272,51 | 509.727,49 | 79.908,70 | 181.272,51 | 79.908,70 | 181.272,51 |
| 5.50.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 381.000,00 | 12.411,00 | 104.973,00 | 276.027,00 | 12.411,00 | 104.973,00 | 12.411,00 | 104.973,00 |
| 5.50.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 29.000,00 | 3.350,00 | 25.920,00 | 3.080,00 | 3.350,00 | 25.920,00 | 3.350,00 | 25.920,00 |
| **5.50.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 4.728.000,00 | 178.812,78 | 1.475.310,33 | 3.252.689,67 | 178.812,78 | 1.475.310,33 | 178.812,78 | 1.475.310,33 |
| 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 | 10.438,80 | 49.703,30 | 122.296,70 | 10.438,80 | 49.703,30 | 10.438,80 | 49.703,30 |
| 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 | 76.225,00 | 300.130,00 | 633.870,00 | 76.225,00 | 300.130,00 | 76.225,00 | 300.130,00 |
| 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 | 92.148,98 | 1.112.032,03 | 2.105.967,97 | 92.148,98 | 1.112.032,03 | 92.148,98 | 1.112.032,03 |
| **5.50.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | 212.000,00 | 52.800,00 | 61.000,00 | 151.000,00 | 52.800,00 | 61.000,00 | 52.800,00 | 61.000,00 |
| **5.50.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | 212.000,00 | 52.800,00 | 61.000,00 | 151.000,00 | 52.800,00 | 61.000,00 | 52.800,00 | 61.000,00 |
| 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 | 100.000,00 | 52.800,00 | 52.800,00 | 47.200,00 | 52.800,00 | 52.800,00 | 52.800,00 | 52.800,00 |
| 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 | 82.000,00 | 0,00 | 8.200,00 | 73.800,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| **5.50.03** | **PT** | **OTRAS EROGACIONES** | 36.894.000,00 | 587.012,31 | 5.210.219,32 | 31.683.780,68 | 587.012,31 | 5.210.219,32 | 587.012,31 | 2.360.250,07 |
| **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 | 587.012,31 | 5.210.219,32 | 30.683.780,68 | 587.012,31 | 5.210.219,32 | 587.012,31 | 2.360.250,07 |
| 5.50.03.08.827 | PI | DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR | 90.000,00 | 4.742,61 | 18.970,44 | 71.029,56 | 4.742,61 | 18.970,44 | 4.742,61 | 18.970,44 |
| 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 | 391.269,70 | 1.577.279,63 | 2.168.720,37 | 391.269,70 | 1.577.279,63 | 391.269,70 | 1.577.279,63 |
| 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 | 764.000,00 | 7.236.000,00 | 191.000,00 | 764.000,00 | 191.000,00 | 764.000,00 |
| **6** | **PT** | **SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS** | 237.583.000,00 | 15.752.755,97 | 66.552.365,69 | 171.030.634,31 | 15.752.755,97 | 66.552.365,69 | 15.752.755,97 | 66.522.365,68 |
| **6.60** | **PT** | **ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS** | 113.384.000,00 | 6.403.165,31 | 29.618.097,92 | 83.765.902,08 | 6.403.165,31 | 29.618.097,92 | 6.403.165,31 | 29.588.097,92 |
| **6.60.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 6.643.000,00 | 531.480,11 | 2.627.403,81 | 4.015.596,19 | 531.480,11 | 2.627.403,81 | 531.480,11 | 2.627.403,81 |
| **6.60.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 4.537.000,00 | 387.179,65 | 1.508.258,61 | 3.028.741,39 | 387.179,65 | 1.508.258,61 | 387.179,65 | 1.508.258,61 |
| 6.60.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 3.381.000,00 | 277.894,83 | 1.136.859,94 | 2.244.140,06 | 277.894,83 | 1.136.859,94 | 277.894,83 | 1.136.859,94 |
| 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 | 46.125,00 | 113.191,00 | 74.809,00 | 46.125,00 | 113.191,00 | 46.125,00 | 113.191,00 |
| 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 | 63.159,82 | 258.207,67 | 508.792,33 | 63.159,82 | 258.207,67 | 63.159,82 | 258.207,67 |
| 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 | 13.883.448,46 | 54.302.136,89 | 142.276.863,11 | 13.883.448,46 | 54.302.136,89 | 13.883.448,46 | 51.452.167,64 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/04/2022 al 29/04/2022

| 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 | 45.737,46 | 852.405,86 | 585.594,14 | 45.737,46 | 852.405,86 | 45.737,46 | 852.405,86 |
| 6.60.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 735.000,00 | 0,00 | 508.731,41 | 226.268,59 | 0,00 | 508.731,41 | 0,00 | 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 | 30.236,46 | 58.236,46 | 71.763,54 | 30.236,46 | 58.236,46 | 30.236,46 | 58.236,46 |
| 6.60.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 88.000,00 | 3.450,00 | 28.233,99 | 59.766,01 | 3.450,00 | 28.233,99 | 3.450,00 | 28.233,99 |
| 6.60.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 407.000,00 | 12.051,00 | 257.204,00 | 149.796,00 | 12.051,00 | 257.204,00 | 12.051,00 | 257.204,00 |
| 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 | 96.151,00 | 264.327,34 | 253.672,66 | 96.151,00 | 264.327,34 | 96.151,00 | 264.327,34 |
| 6.60.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 20.000,00 | 0,00 | 4.979,34 | 15.020,66 | 0,00 | 4.979,34 | 0,00 | 4.979,34 |
| 6.60.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 157.000,00 | 4.916,00 | 22.078,00 | 134.922,00 | 4.916,00 | 22.078,00 | 4.916,00 | 22.078,00 |
| 6.60.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 50.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 48.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 6.60.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 230.000,00 | 91.235,00 | 216.920,00 | 13.080,00 | 91.235,00 | 216.920,00 | 91.235,00 | 216.920,00 |
| 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 | 0,00 | 18.850,00 | 42.150,00 | 0,00 | 18.850,00 | 0,00 | 18.850,00 |
| **6.60.01.06** | **PT** | **TRANFERENCIAS** | 150.000,00 | 2.412,00 | 2.412,00 | 147.588,00 | 2.412,00 | 2.412,00 | 2.412,00 | 2.412,00 |
| 6.60.01.06.620 | PI | PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA | 100.000,00 | 2.412,00 | 2.412,00 | 97.588,00 | 2.412,00 | 2.412,00 | 2.412,00 | 2.412,00 |
| 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 | 5.871.685,20 | 26.990.694,11 | 79.750.305,89 | 5.871.685,20 | 26.990.694,11 | 5.871.685,20 | 26.960.694,11 |
| **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 | 5.871.685,20 | 26.990.694,11 | 77.650.305,89 | 5.871.685,20 | 26.990.694,11 | 5.871.685,20 | 26.960.694,11 |
| 6.60.02.05.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 1.505.000,00 | 132.729,60 | 532.361,73 | 972.638,27 | 132.729,60 | 532.361,73 | 132.729,60 | 532.361,73 |
| 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 | 30.123,44 | 120.770,21 | 220.229,79 | 30.123,44 | 120.770,21 | 30.123,44 | 120.770,21 |
| 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 | 383.544,72 | 543.649,96 | 6.577.350,04 | 383.544,72 | 543.649,96 | 383.544,72 | 543.649,96 |
| 6.60.02.05.551 | PI | OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 5.428.000,00 | 139.200,00 | 346.051,15 | 5.081.948,85 | 139.200,00 | 346.051,15 | 139.200,00 | 346.051,15 |
| 6.60.02.05.552 | PI | OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE | 7.074.000,00 | 208.035,00 | 882.831,98 | 6.191.168,02 | 208.035,00 | 882.831,98 | 208.035,00 | 882.831,98 |
| 6.60.02.05.553 | PI | OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA | 32.062.000,00 | 1.589.248,25 | 10.018.331,53 | 22.043.668,47 | 1.589.248,25 | 10.018.331,53 | 1.589.248,25 | 10.018.331,53 |
| 6.60.02.05.554 | PI | OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO | 1.742.000,00 | 2.200,00 | 703.175,19 | 1.038.824,81 | 2.200,00 | 703.175,19 | 2.200,00 | 703.175,19 |
| 6.60.02.05.555 | PI | OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 4.348.000,00 | 904.148,00 | 2.672.860,83 | 1.675.139,17 | 904.148,00 | 2.672.860,83 | 904.148,00 | 2.642.860,83 |
| 6.60.02.05.556 | PI | OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES | 1.438.000,00 | 9.940,00 | 22.900,00 | 1.415.100,00 | 9.940,00 | 22.900,00 | 9.940,00 | 22.900,00 |
| 6.60.02.05.557 | PI | OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL | 23.000.000,00 | 0,00 | 6.439.118,04 | 16.560.881,96 | 0,00 | 6.439.118,04 | 0,00 | 6.439.118,04 |
| 6.60.02.05.558 | PI | OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES | 900.000,00 | 10.741,20 | 27.363,10 | 872.636,90 | 10.741,20 | 27.363,10 | 10.741,20 | 27.363,10 |
| 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 | 17.437.659,13 | 77.730.695,81 | 209.232.304,19 | 17.437.659,13 | 77.730.695,81 | 17.437.659,13 | 74.850.726,56 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/04/2022 al 29/04/2022

| 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 | 2.461.774,99 | 4.598.280,39 | 13.223.719,61 | 2.461.774,99 | 4.598.280,39 | 2.461.774,99 | 4.598.280,39 |
| 6.60.02.05.561 | PI OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS | 741.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 658.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 |
| **6.61** | **PT SERVICIOS PUBLICOS** | 113.305.000,00 | 7.871.175,19 | 31.671.631,31 | 81.633.368,69 | 7.871.175,19 | 31.671.631,31 | 7.871.175,19 | 31.671.631,31 |
| **6.61.01** | **PT EROGACIONES CORRIENTES** | 109.683.000,00 | 7.849.933,11 | 31.448.752,32 | 78.234.247,68 | 7.849.933,11 | 31.448.752,32 | 7.849.933,11 | 31.448.752,32 |
| **6.61.01.01** | **PT PERSONAL** | 48.920.000,00 | 4.218.502,33 | 16.483.331,81 | 32.436.668,19 | 4.218.502,33 | 16.483.331,81 | 4.218.502,33 | 16.483.331,81 |
| 6.61.01.01.001 | PI AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 30.849.000,00 | 2.735.048,78 | 10.685.014,55 | 20.163.985,45 | 2.735.048,78 | 10.685.014,55 | 2.735.048,78 | 10.685.014,55 |
| 6.61.01.01.002 | PI PERSONAL NO PERMANENTE | 5.752.000,00 | 320.861,40 | 1.598.287,83 | 4.153.712,17 | 320.861,40 | 1.598.287,83 | 320.861,40 | 1.598.287,83 |
| 6.61.01.01.003 | PI ASIGNACIONES FAMILIARES | 1.783.000,00 | 331.436,00 | 1.031.994,00 | 751.006,00 | 331.436,00 | 1.031.994,00 | 331.436,00 | 1.031.994,00 |
| 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 | 681.984,15 | 2.719.750,92 | 5.317.249,08 | 681.984,15 | 2.719.750,92 | 681.984,15 | 2.719.750,92 |
| 6.61.01.01.006 | PI COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 451.000,00 | 2.500,00 | 33.261,51 | 417.738,49 | 2.500,00 | 33.261,51 | 2.500,00 | 33.261,51 |
| 6.61.01.01.007 | PI PASANTIAS | 2.032.000,00 | 146.672,00 | 415.023,00 | 1.616.977,00 | 146.672,00 | 415.023,00 | 146.672,00 | 415.023,00 |
| **6.61.01.02** | **PT BIENES DE CONSUMO** | 40.102.000,00 | 2.696.737,26 | 9.682.243,97 | 30.419.756,03 | 2.696.737,26 | 9.682.243,97 | 2.696.737,26 | 9.682.243,97 |
| 6.61.01.02.201 | PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 14.034.000,00 | 1.364.400,29 | 3.799.886,28 | 10.234.113,72 | 1.364.400,29 | 3.799.886,28 | 1.364.400,29 | 3.799.886,28 |
| 6.61.01.02.202 | PI REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 18.805.000,00 | 1.248.523,06 | 4.605.126,72 | 14.199.873,28 | 1.248.523,06 | 4.605.126,72 | 1.248.523,06 | 4.605.126,72 |
| 6.61.01.02.203 | PI ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 4.708.000,00 | 31.345,95 | 757.790,07 | 3.950.209,93 | 31.345,95 | 757.790,07 | 31.345,95 | 757.790,07 |
| 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 | 16.562,00 | 142.829,00 | 1.101.171,00 | 16.562,00 | 142.829,00 | 16.562,00 | 142.829,00 |
| 6.61.01.02.299 | PI OTROS BIENES DE CONSUMO | 1.281.000,00 | 35.905,96 | 375.414,90 | 905.585,10 | 35.905,96 | 375.414,90 | 35.905,96 | 375.414,90 |
| **6.61.01.03** | **PT SERVICIOS NO PERSONALES** | 20.661.000,00 | 934.693,52 | 5.283.176,54 | 15.377.823,46 | 934.693,52 | 5.283.176,54 | 934.693,52 | 5.283.176,54 |
| 6.61.01.03.301 | PI LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 761.000,00 | 62.159,63 | 223.136,59 | 537.863,41 | 62.159,63 | 223.136,59 | 62.159,63 | 223.136,59 |
| 6.61.01.03.302 | PI ALQUILERES | 60.000,00 | 1.200,00 | 4.810,00 | 55.190,00 | 1.200,00 | 4.810,00 | 1.200,00 | 4.810,00 |
| 6.61.01.03.303 | PI MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 6.955.000,00 | 110.500,00 | 1.760.346,10 | 5.194.653,90 | 110.500,00 | 1.760.346,10 | 110.500,00 | 1.760.346,10 |
| 6.61.01.03.304 | PI HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 4.217.000,00 | 268.100,00 | 1.185.431,50 | 3.031.568,50 | 268.100,00 | 1.185.431,50 | 268.100,00 | 1.185.431,50 |
| 6.61.01.03.305 | PI SEGUROS | 2.515.000,00 | 317.045,89 | 1.270.840,35 | 1.244.159,65 | 317.045,89 | 1.270.840,35 | 317.045,89 | 1.270.840,35 |
| 6.61.01.03.399 | PI OTROS SERVICIOS | 6.153.000,00 | 175.688,00 | 838.612,00 | 5.314.388,00 | 175.688,00 | 838.612,00 | 175.688,00 | 838.612,00 |
| **6.61.02** | **PT EROGACIONES DE CAPITAL** | 3.622.000,00 | 21.242,08 | 222.878,99 | 3.399.121,01 | 21.242,08 | 222.878,99 | 21.242,08 | 222.878,99 |
| **6.61.02.04** | **PT BIENES DE USO** | 3.622.000,00 | 21.242,08 | 222.878,99 | 3.399.121,01 | 21.242,08 | 222.878,99 | 21.242,08 | 222.878,99 |
| 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 | 21.000,00 | 21.000,00 | 3.279.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 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 | 242,08 | 201.878,99 | 90.121,01 | 242,08 | 201.878,99 | 242,08 | 201.878,99 |
| **6.62** | **PT POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES** | 10.894.000,00 | 1.478.415,47 | 5.262.636,46 | 5.631.363,54 | 1.478.415,47 | 5.262.636,46 | 1.478.415,47 | 5.262.636,45 |
| **6.62.01** | **PT EROGACIONES CORRIENTES** | 7.554.000,00 | 1.473.615,45 | 4.862.240,77 | 2.691.759,23 | 1.473.615,45 | 4.862.240,77 | 1.473.615,45 | 4.862.240,76 |
| **6.62.01.01** | **PT PERSONAL** | 343.000,00 | 0,00 | 145.782,00 | 197.218,00 | 0,00 | 145.782,00 | 0,00 | 145.782,00 |
| 6.62.01.01.007 | PI PASANTIAS | 343.000,00 | 0,00 | 145.782,00 | 197.218,00 | 0,00 | 145.782,00 | 0,00 | 145.782,00 |
| **6.62.01.02** | **PT BIENES DE CONSUMO** | 1.928.000,00 | 249.109,12 | 680.257,87 | 1.247.742,13 | 249.109,12 | 680.257,87 | 249.109,12 | 680.257,86 |
| 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 | 444.000,00 | 128.491,00 | 375.082,22 | 68.917,78 | 128.491,00 | 375.082,22 | 128.491,00 | 375.082,21 |
| 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 | 1.320,00 | 13.483,50 | 8.516,50 | 1.320,00 | 13.483,50 | 1.320,00 | 13.483,50 |
| 6.62.01.02.205 | PI ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 189.000,00 | 10.764,00 | 72.238,00 | 116.762,00 | 10.764,00 | 72.238,00 | 10.764,00 | 72.238,00 |
| 6.62.01.02.299 | PI OTROS BIENES DE CONSUMO | 581.000,00 | 108.534,12 | 216.914,12 | 364.085,88 | 108.534,12 | 216.914,12 | 108.534,12 | 216.914,12 |
| | **Transporte** | 421.102.000,00 | 28.019.718,43 | 114.909.647,38 | 306.192.352,62 | 28.019.718,43 | 114.909.647,38 | 28.019.718,43 | 112.029.678,12 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/04/2022 al 29/04/2022

| 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 | 1.224.506,33 | 4.036.200,90 | 1.246.799,10 | 1.224.506,33 | 4.036.200,90 | 1.224.506,33 | 4.036.200,90 |
| 6.62.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 106.000,00 | 6.766,33 | 34.046,90 | 71.953,10 | 6.766,33 | 34.046,90 | 6.766,33 | 34.046,90 |
| 6.62.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 252.000,00 | 94.400,00 | 100.400,00 | 151.600,00 | 94.400,00 | 100.400,00 | 94.400,00 | 100.400,00 |
| 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 | 1.375.000,00 | 129.100,00 | 533.050,00 | 841.950,00 | 129.100,00 | 533.050,00 | 129.100,00 | 533.050,00 |
| 6.62.01.03.305 | PI | SEGUROS | 31.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 19.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 |
| 6.62.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 3.440.000,00 | 988.240,00 | 3.356.704,00 | 83.296,00 | 988.240,00 | 3.356.704,00 | 988.240,00 | 3.356.704,00 |
| **6.62.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | 3.340.000,00 | 4.800,02 | 400.395,69 | 2.939.604,31 | 4.800,02 | 400.395,69 | 4.800,02 | 400.395,69 |
| **6.62.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | 3.340.000,00 | 4.800,02 | 400.395,69 | 2.939.604,31 | 4.800,02 | 400.395,69 | 4.800,02 | 400.395,69 |
| 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 | 0,00 | 264.075,00 | 2.085.925,00 | 0,00 | 264.075,00 | 0,00 | 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 | 4.800,02 | 42.620,68 | 794.379,32 | 4.800,02 | 42.620,68 | 4.800,02 | 42.620,68 |
| **7** | **PT** | **SECRETARIA DE SALUD** | 122.257.000,00 | 8.772.072,96 | 34.740.332,05 | 87.516.667,95 | 8.772.072,96 | 34.740.332,05 | 8.772.072,96 | 34.740.332,05 |
| **7.70** | **PT** | **SALUD PÚBLICA** | 106.272.000,00 | 7.322.962,84 | 29.826.478,24 | 76.445.521,76 | 7.322.962,84 | 29.826.478,24 | 7.322.962,84 | 29.826.478,24 |
| **7.70.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 104.614.000,00 | 7.276.962,84 | 29.777.043,24 | 74.836.956,76 | 7.276.962,84 | 29.777.043,24 | 7.276.962,84 | 29.777.043,24 |
| **7.70.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 33.285.000,00 | 3.024.892,66 | 12.471.939,14 | 20.813.060,86 | 3.024.892,66 | 12.471.939,14 | 3.024.892,66 | 12.471.939,14 |
| 7.70.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 15.582.000,00 | 1.382.205,91 | 5.566.377,09 | 10.015.622,91 | 1.382.205,91 | 5.566.377,09 | 1.382.205,91 | 5.566.377,09 |
| 7.70.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 3.825.000,00 | 318.479,37 | 1.323.412,88 | 2.501.587,12 | 318.479,37 | 1.323.412,88 | 318.479,37 | 1.323.412,88 |
| 7.70.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 1.517.000,00 | 256.017,00 | 810.818,00 | 706.182,00 | 256.017,00 | 810.818,00 | 256.017,00 | 810.818,00 |
| 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 | 398.214,26 | 1.604.403,94 | 2.895.596,06 | 398.214,26 | 1.604.403,94 | 398.214,26 | 1.604.403,94 |
| 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 | 669.976,12 | 3.166.927,23 | 4.599.072,77 | 669.976,12 | 3.166.927,23 | 669.976,12 | 3.166.927,23 |
| **7.70.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 28.804.000,00 | 1.494.759,31 | 5.929.485,37 | 22.874.514,63 | 1.494.759,31 | 5.929.485,37 | 1.494.759,31 | 5.929.485,37 |
| 7.70.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1.437.000,00 | 127.115,93 | 467.560,31 | 969.439,69 | 127.115,93 | 467.560,31 | 127.115,93 | 467.560,31 |
| 7.70.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 905.000,00 | 0,00 | 109.501,12 | 795.498,88 | 0,00 | 109.501,12 | 0,00 | 109.501,12 |
| 7.70.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 396.000,00 | 149.980,32 | 153.980,32 | 242.019,68 | 149.980,32 | 153.980,32 | 149.980,32 | 153.980,32 |
| 7.70.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 582.000,00 | 27.959,20 | 108.999,20 | 473.000,80 | 27.959,20 | 108.999,20 | 27.959,20 | 108.999,20 |
| 7.70.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 2.417.000,00 | 109.751,08 | 650.068,48 | 1.766.931,52 | 109.751,08 | 650.068,48 | 109.751,08 | 650.068,48 |
| 7.70.01.02.206 | PI | MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS | 22.459.000,00 | 1.048.271,98 | 4.282.250,14 | 18.176.749,86 | 1.048.271,98 | 4.282.250,14 | 1.048.271,98 | 4.282.250,14 |
| 7.70.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 608.000,00 | 31.680,80 | 157.125,80 | 450.874,20 | 31.680,80 | 157.125,80 | 31.680,80 | 157.125,80 |
| **7.70.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 37.974.000,00 | 2.752.199,17 | 11.368.038,63 | 26.605.961,37 | 2.752.199,17 | 11.368.038,63 | 2.752.199,17 | 11.368.038,63 |
| 7.70.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 448.000,00 | 14.127,86 | 72.679,47 | 375.320,53 | 14.127,86 | 72.679,47 | 14.127,86 | 72.679,47 |
| 7.70.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 161.000,00 | 16.513,80 | 45.080,80 | 115.919,20 | 16.513,80 | 45.080,80 | 16.513,80 | 45.080,80 |
| 7.70.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 752.000,00 | 97.700,00 | 211.245,00 | 540.755,00 | 97.700,00 | 211.245,00 | 97.700,00 | 211.245,00 |
| 7.70.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 28.450.000,00 | 1.975.888,00 | 8.567.037,68 | 19.882.962,32 | 1.975.888,00 | 8.567.037,68 | 1.975.888,00 | 8.567.037,68 |
| 7.70.01.03.305 | PI | SEGUROS | 513.000,00 | 19.246,00 | 79.572,00 | 433.428,00 | 19.246,00 | 79.572,00 | 19.246,00 | 79.572,00 |
| 7.70.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 7.650.000,00 | 628.723,51 | 2.392.423,68 | 5.257.576,32 | 628.723,51 | 2.392.423,68 | 628.723,51 | 2.392.423,68 |
| **7.70.01.06** | **PT** | **TRANFERENCIAS** | 4.551.000,00 | 5.111,70 | 7.580,10 | 4.543.419,90 | 5.111,70 | 7.580,10 | 5.111,70 | 7.580,10 |
| 7.70.01.06.604 | PI | EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR | 4.469.000,00 | 968,00 | 3.436,40 | 4.465.563,60 | 968,00 | 3.436,40 | 968,00 | 3.436,40 |
| 7.70.01.06.698 | PI | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 32.000,00 | 4.143,70 | 4.143,70 | 27.856,30 | 4.143,70 | 4.143,70 | 4.143,70 | 4.143,70 |
| 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 | 36.525.987,62 | 149.123.287,21 | 385.215.712,79 | 36.525.987,62 | 149.123.287,21 | 36.525.987,62 | 146.243.317,95 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/04/2022 al 29/04/2022

| 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 | 46.000,00 | 49.435,00 | 1.608.565,00 | 46.000,00 | 49.435,00 | 46.000,00 | 49.435,00 |
| **7.70.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | 1.658.000,00 | 46.000,00 | 49.435,00 | 1.608.565,00 | 46.000,00 | 49.435,00 | 46.000,00 | 49.435,00 |
| 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 | 46.000,00 | 49.435,00 | 233.565,00 | 46.000,00 | 49.435,00 | 46.000,00 | 49.435,00 |
| **7.71** | **PT** | **SEGURIDAD SOCIAL** | 15.985.000,00 | 1.449.110,12 | 4.913.853,81 | 11.071.146,19 | 1.449.110,12 | 4.913.853,81 | 1.449.110,12 | 4.913.853,81 |
| **7.71.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 15.800.000,00 | 1.449.110,12 | 4.912.942,81 | 10.887.057,19 | 1.449.110,12 | 4.912.942,81 | 1.449.110,12 | 4.912.942,81 |
| **7.71.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 10.550.000,00 | 428.559,74 | 2.778.830,54 | 7.771.169,46 | 428.559,74 | 2.778.830,54 | 428.559,74 | 2.778.830,54 |
| 7.71.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 1.548.000,00 | 75.287,02 | 352.299,63 | 1.195.700,37 | 75.287,02 | 352.299,63 | 75.287,02 | 352.299,63 |
| 7.71.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 2.654.000,00 | 225.716,10 | 842.214,40 | 1.811.785,60 | 225.716,10 | 842.214,40 | 225.716,10 | 842.214,40 |
| 7.71.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 253.000,00 | 46.407,00 | 137.541,00 | 115.459,00 | 46.407,00 | 137.541,00 | 46.407,00 | 137.541,00 |
| 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 | 81.149,62 | 342.280,38 | 753.719,62 | 81.149,62 | 342.280,38 | 81.149,62 | 342.280,38 |
| 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 | 0,00 | 1.104.495,13 | 3.892.504,87 | 0,00 | 1.104.495,13 | 0,00 | 1.104.495,13 |
| **7.71.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 3.645.000,00 | 488.478,14 | 1.315.473,65 | 2.329.526,35 | 488.478,14 | 1.315.473,65 | 488.478,14 | 1.315.473,65 |
| 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 | 61.380,00 | 87.023,85 | 262.976,15 | 61.380,00 | 87.023,85 | 61.380,00 | 87.023,85 |
| 7.71.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 159.000,00 | 56.229,00 | 56.229,00 | 102.771,00 | 56.229,00 | 56.229,00 | 56.229,00 | 56.229,00 |
| 7.71.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 80.000,00 | 0,00 | 19.586,60 | 60.413,40 | 0,00 | 19.586,60 | 0,00 | 19.586,60 |
| 7.71.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 2.776.000,00 | 361.979,14 | 1.100.230,20 | 1.675.769,80 | 361.979,14 | 1.100.230,20 | 361.979,14 | 1.100.230,20 |
| 7.71.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 279.000,00 | 8.890,00 | 52.404,00 | 226.596,00 | 8.890,00 | 52.404,00 | 8.890,00 | 52.404,00 |
| **7.71.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 1.605.000,00 | 532.072,24 | 818.638,62 | 786.361,38 | 532.072,24 | 818.638,62 | 532.072,24 | 818.638,62 |
| 7.71.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 197.000,00 | 23.939,17 | 71.008,55 | 125.991,45 | 23.939,17 | 71.008,55 | 23.939,17 | 71.008,55 |
| 7.71.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 30.000,00 | 1.200,00 | 3.200,00 | 26.800,00 | 1.200,00 | 3.200,00 | 1.200,00 | 3.200,00 |
| 7.71.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 250.000,00 | 26.000,00 | 71.830,00 | 178.170,00 | 26.000,00 | 71.830,00 | 26.000,00 | 71.830,00 |
| 7.71.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 515.000,00 | 412.643,07 | 412.643,07 | 102.356,93 | 412.643,07 | 412.643,07 | 412.643,07 | 412.643,07 |
| 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 | 68.290,00 | 259.957,00 | 200.043,00 | 68.290,00 | 259.957,00 | 68.290,00 | 259.957,00 |
| **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 | 38.021.097,74 | 154.086.576,02 | 397.895.423,98 | 38.021.097,74 | 154.086.576,02 | 38.021.097,74 | 151.206.606,76 |
| | | **Transporte** | 551.982.000,00 | 38.021.097,74 | 154.086.576,02 | 397.895.423,98 | 38.021.097,74 | 154.086.576,02 | 38.021.097,74 | 151.206.606,76 |

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/05/2022

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/04/2022 al 29/04/2022

| 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 | 2.606.775,29 | 9.229.662,29 | 0,00 | 2.606.775,29 | 9.229.662,29 | 2.606.775,29 | 9.229.662,29 |
| **9.90** | **OT** | **CUENTAS DE ORDEN** | 0,00 | 2.606.775,29 | 9.229.662,29 | 0,00 | 2.606.775,29 | 9.229.662,29 | 2.606.775,29 | 9.229.662,29 |
| **9.90.09** | **OT** | **OTRAS CAUSAS** | 0,00 | 2.606.775,29 | 9.229.662,29 | 0,00 | 2.606.775,29 | 9.229.662,29 | 2.606.775,29 | 9.229.662,29 |
| **9.90.09.09** | **OT** | **FONDO DE TERCERO** | 0,00 | 2.606.775,29 | 9.229.662,29 | 0,00 | 2.606.775,29 | 9.229.662,29 | 2.606.775,29 | 9.229.662,29 |
| 9.90.09.09.901 | OI | JUBILACION | 0,00 | 1.679.034,23 | 5.597.907,12 | 0,00 | 1.679.034,23 | 5.597.907,12 | 1.679.034,23 | 5.597.907,12 |
| 9.90.09.09.902 | OI | APROSS | 0,00 | 599.534,48 | 2.453.445,10 | 0,00 | 599.534,48 | 2.453.445,10 | 599.534,48 | 2.453.445,10 |
| 9.90.09.09.903 | OI | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 28.371,91 | 115.067,25 | 0,00 | 28.371,91 | 115.067,25 | 28.371,91 | 115.067,25 |
| 9.90.09.09.904 | OI | RETENCIÓN SINDICAL | 0,00 | 126.035,90 | 434.365,87 | 0,00 | 126.035,90 | 434.365,87 | 126.035,90 | 434.365,87 |
| 9.90.09.09.905 | OI | OTRAS RETENCIONES | 0,00 | 173.798,77 | 628.876,95 | 0,00 | 173.798,77 | 628.876,95 | 173.798,77 | 628.876,95 |
| | | **Subtotal** | 0,00 | 2.606.775,29 | 9.229.662,29 | 0,00 | 2.606.775,29 | 9.229.662,29 | 2.606.775,29 | 9.229.662,29 |
| | | **TOTAL** | 551.982.000,00 | 40.627.873,03 | 163.316.238,31 | 397.895.423,98 | 40.627.873,03 | 163.316.238,31 | 40.627.873,03 | 160.436.269,05 |

# BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

# ABRIL

# 2022

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

# EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

## Período: 01/04/2022 al 29/04/2022

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO ACUMULADO | PORCENTAJE RECAUDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PT** | **INGRESOS CORRIENTES** | **480.704.000,00** | **155.397.767,88** | **32,33 %** |
| **1.1** | **PT** | **JURIDICCION MUNICIPAL** | **195.159.000,00** | **69.651.749,61** | **35,69 %** |
| **1.1.1** | **PT** | **INGRESOS TRIBUTARIOS** | **129.976.000,00** | **58.371.641,03** | **44,91 %** |
| **1.1.1.1** | **PT** | **CONTRIBUCIONES** | **129.976.000,00** | **58.371.641,03** | **44,91 %** |
| **1.1.1.1.01** | **PT** | **CONTRIB. S/ INMUEBLES** | **49.788.000,00** | **27.032.152,53** | **54,29 %** |
| 1.1.1.1.01.001 | PI | CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO | 42.172.000,00 | 23.192.192,84 | 54,99 % |
| 1.1.1.1.01.002 | PI | CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 7.616.000,00 | 3.839.959,69 | 50,42 % |
| **1.1.1.1.02** | **PT** | **CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA** | **18.380.000,00** | **5.772.334,56** | **31,41 %** |
| 1.1.1.1.02.003 | PI | CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO | 14.109.000,00 | 3.333.789,06 | 23,63 % |
| 1.1.1.1.02.004 | PI | CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES | 4.271.000,00 | 2.438.545,50 | 57,10 % |
| **1.1.1.1.03** | **PT** | **CONTRIB. S/ AUTOMOTOR** | **32.741.000,00** | **20.171.876,53** | **61,61 %** |
| 1.1.1.1.03.005 | PI | CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO | 27.943.000,00 | 17.968.136,41 | 64,30 % |
| 1.1.1.1.03.006 | PI | CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES | 4.798.000,00 | 2.203.740,12 | 45,93 % |
| **1.1.1.1.04** | **PT** | **CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS** | **66.000,00** | **20.752,00** | **31,44 %** |
| 1.1.1.1.04.007 | PI | CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS | 66.000,00 | 20.752,00 | 31,44 % |
| **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** | **358.498,10** | **9,37 %** |
| 1.1.1.1.08.011 | PI | CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO | 3.271.000,00 | 135.016,00 | 4,13 % |
| 1.1.1.1.08.012 | PI | CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES | 556.000,00 | 223.482,10 | 40,19 % |
| **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** | **345.103,50** | **3,79 %** |
| 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 | 345.103,50 | 24,65 % |
| **1.1.1.1.13** | **PT** | **DERECHOS DE OFICINA** | **8.372.000,00** | **1.750.167,34** | **20,91 %** |
| 1.1.1.1.13.101 | PI | D.O. PROPIEDAD | 25.000,00 | -5.158,95 | -20,64 % |
| 1.1.1.1.13.102 | PI | D.O. CATASTRO | 327.000,00 | 241.794,40 | 73,94 % |
| 1.1.1.1.13.103 | PI | D.O. COMERCIO E INDUSTRIA | 1.179.000,00 | 158.241,78 | 13,42 % |
| 1.1.1.1.13.104 | PI | D.O. ESPECTACULOS PUBLICOS | 10.000,00 | 470,00 | 4,70 % |
| 1.1.1.1.13.105 | PI | D.O. CEMENTERIO | 373.000,00 | 51.683,94 | 13,86 % |
| 1.1.1.1.13.106 | PI | D.O. AUTOMOTORES | 4.724.000,00 | 1.090.695,50 | 23,09 % |
| 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 | 133.556,00 | 23,60 % |
| 1.1.1.1.13.109 | PI | D.O. REGISTRO CIVIL | 518.000,00 | 78.884,67 | 15,23 % |
| 1.1.1.1.13.139 | PI | OTROS DERECHOS DE OFICINA | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 % |

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/05/2022

# EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

## Período: 01/04/2022 al 29/04/2022

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO ACUMULADO | PORCENTAJE RECAUDADO |
|---|---|---|---|---|
| **1.1.1.1.14** | **PT FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS** | **7.188.000,00** | **2.920.756,47** | **40,63 %** |
| 1.1.1.1.14.141 | PI FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO | 5.634.000,00 | 2.613.623,15 | 46,39 % |
| 1.1.1.1.14.142 | PI FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT. | 1.554.000,00 | 307.133,32 | 19,76 % |
| **1.1.2** | **PT INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **65.183.000,00** | **11.280.108,58** | **17,31 %** |
| **1.1.2.2** | **PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL** | **2.438.000,00** | **264.590,00** | **10,85 %** |
| **1.1.2.2.20** | **PT ALQUILER DE MAQUINARIAS** | **2.280.000,00** | **227.452,00** | **9,98 %** |
| 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 | 171.801,00 | 27,36 % |
| 1.1.2.2.20.203 | PI SERVICIOS ATMOSFERICOS | 158.000,00 | 49.202,00 | 31,14 % |
| 1.1.2.2.20.209 | PI OTRAS RENTAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **1.1.2.2.21** | **PT ALQUILER DE INMUEBLES** | **158.000,00** | **37.138,00** | **23,51 %** |
| 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 | 37.138,00 | 30,44 % |
| **1.1.2.3** | **PT OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **62.745.000,00** | **11.015.518,58** | **17,56 %** |
| **1.1.2.3.31** | **PT RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS** | **8.077.000,00** | **842.607,18** | **10,43 %** |
| 1.1.2.3.31.311 | PI RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO | 4.536.000,00 | 298.294,06 | 6,58 % |
| 1.1.2.3.31.312 | PI RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER. | 3.541.000,00 | 544.313,12 | 15,37 % |
| **1.1.2.3.32** | **PT RECUPEROS** | **4.154.000,00** | **1.934.915,17** | **46,58 %** |
| 1.1.2.3.32.321 | PI RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS | 3.858.000,00 | 1.802.783,43 | 46,73 % |
| 1.1.2.3.32.322 | PI RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO | 268.000,00 | 132.131,74 | 49,30 % |
| 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** | **7.505.201,16** | **36,21 %** |
| 1.1.2.3.33.331 | PI INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS | 4.544.000,00 | 1.819.578,14 | 40,04 % |
| 1.1.2.3.33.332 | PI INGRESOS HOSPITAL | 10.525.000,00 | 4.664.176,02 | 44,32 % |
| 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 | 493.065,00 | 30,97 % |
| 1.1.2.3.33.339 | PI OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.671.000,00 | 486.952,00 | 29,14 % |
| **1.1.2.3.34** | **PT MULTAS** | **717.000,00** | **107.816,57** | **15,04 %** |
| 1.1.2.3.34.341 | PI MULTAS DE TRANSITO | 265.000,00 | 107.816,57 | 40,69 % |
| 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** | **616.978,50** | **4,02 %** |
| 1.1.2.3.35.351 | PI CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO | 125.000,00 | 17.065,88 | 13,65 % |
| 1.1.2.3.35.352 | PI CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA | 1.405.000,00 | 146.668,64 | 10,44 % |
| 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 | 430.877,37 | 10,77 % |
| 1.1.2.3.35.355 | PI CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO | 805.000,00 | 22.366,61 | 2,78 % |
| 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: 01/04/2022 al 29/04/2022

| 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** | **85.746.018,27** | **30,03 %** |
| **1.2.1** | **PT** | **INGRESOS TRIBUTARIOS** | **285.545.000,00** | **85.746.018,27** | **30,03 %** |
| **1.2.1.4** | **PT** | **PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL** | **256.769.000,00** | **83.669.971,13** | **32,59 %** |
| **1.2.1.4.40** | **PT** | **COPARTICIPACION IMPOSITIVA** | **194.154.000,00** | **62.200.885,45** | **32,04 %** |
| 1.2.1.4.40.401 | PI | COPARTICIPACION DEL EJERCICIO | 185.332.000,00 | 52.185.022,15 | 28,16 % |
| 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** | **15.094.881,58** | **33,05 %** |
| 1.2.1.4.41.411 | PI | FOFINDES DEL EJERCICIO | 42.546.000,00 | 11.453.963,95 | 26,92 % |
| 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** | **2.481.150,80** | **35,57 %** |
| 1.2.1.4.43.431 | PI | FASAMU DEL EJERCICIO | 6.659.000,00 | 1.874.910,94 | 28,16 % |
| 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** | **2.845.792,38** | **41,33 %** |
| 1.2.1.4.44.441 | PI | FODEMEEP DEL EJERCICIO | 6.421.000,00 | 2.378.398,92 | 37,04 % |
| 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** | **1.047.260,92** | **36,71 %** |
| 1.2.1.4.49.499 | PI | OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES | 2.853.000,00 | 1.047.260,92 | 36,71 % |
| **1.2.1.5** | **PT** | **APORTES NO REINTEGRABLES** | **28.776.000,00** | **2.076.047,14** | **7,21 %** |
| **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** | **832.560,00** | **16,69 %** |
| 1.2.1.5.52.521 | PI | INGRESOS PLAN NACER | 4.987.000,00 | 832.560,00 | 16,69 % |
| **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: 01/04/2022 al 29/04/2022

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO ACUMULADO | PORCENTAJE RECAUDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.2.1.5.54** | **PT** | **SALA CUNA** | **1.355.000,00** | **459.000,00** | **33,87 %** |
| 1.2.1.5.54.541 | PI | INGRESOS SALA CUNA DEL EJERCICIO | 994.000,00 | 341.700,00 | 34,38 % |
| 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** | **656.816,00** | **3,65 %** |
| 1.2.1.5.55.551 | PI | OTROS APORTES NO REINTEGRABLES | 18.000.000,00 | 656.816,00 | 3,65 % |
| **2** | **PT** | **INGRESOS DE CAPITAL** | **71.278.000,00** | **5.768.639,13** | **8,09 %** |
| **2.0** | **PT** | **SIN CLASIFICAR** | **71.278.000,00** | **5.768.639,13** | **8,09 %** |
| **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** | **4.514.521,84** | **55,31 %** |
| **2.0.4.7** | **PT** | **DE OTROS PRESTAMOS** | **8.162.000,00** | **4.514.521,84** | **55,31 %** |
| **2.0.4.7.70** | **PT** | **PLAN DE VIVIENDA** | **8.162.000,00** | **4.514.521,84** | **55,31 %** |
| 2.0.4.7.70.701 | PI | PLAN FEDERAL | 120.000,00 | 32.919,00 | 27,43 % |
| 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 | 2.610.084,26 | 55,85 % |
| 2.0.4.7.70.705 | PI | FOMUVI II | 2.873.000,00 | 1.616.955,35 | 56,28 % |
| 2.0.4.7.70.706 | PI | OTROS PLANES DE VIVIENDAS | 470.000,00 | 250.603,23 | 53,32 % |
| **2.0.5** | **PT** | **OTROS INGRESOS DE CAPITAL** | **24.514.000,00** | **-5.134.245,21** | **-20,94 %** |
| **2.0.5.8** | **PT** | **OTROS INGRESOS DE CAPITAL** | **19.514.000,00** | **1.077.903,02** | **5,52 %** |
| **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** | **1.077.903,02** | **5,53 %** |
| 2.0.5.8.81.811 | PI | VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES | 19.500.000,00 | 1.077.903,02 | 5,53 % |
| **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** | **161.166.407,01** | **29,20 %** |

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/05/2022

# EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

## Período: 01/04/2022 al 29/04/2022

| CUENTA | CONCEPTO | | PRESUPUESTADO | RECAUDADO ACUMULADO | PORCENTAJE RECAUDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **OT NO CLASIFICADOS** | | **0,00** | **10.428.580,09** | **0,00 %** |
| **3.0** | **OT SIN CLASIFICAR** | | **0,00** | **10.428.580,09** | **0,00 %** |
| **3.0.6** | **OT CUENTAS DE ORDEN** | | **0,00** | **10.428.580,09** | **0,00 %** |
| **3.0.6.0** | **OT SIN CLASIFICAR** | | **0,00** | **10.428.580,09** | **0,00 %** |
| **3.0.6.0.99** | **OT FONDOS DE TERCEROS** | | **0,00** | **10.428.580,09** | **0,00 %** |
| 3.0.6.0.99.991 | OI JUBILACION | | 0,00 | 6.720.078,64 | 0,00 % |
| 3.0.6.0.99.992 | OI APROSS | | 0,00 | 2.499.994,08 | 0,00 % |
| 3.0.6.0.99.993 | OI SEGURO DE VIDA | | 0,00 | 106.350,99 | 0,00 % |
| 3.0.6.0.99.994 | OI RETENCION SINDICAL | | 0,00 | 410.441,45 | 0,00 % |
| 3.0.6.0.99.999 | OI OTRAS RETENCIONES | | 0,00 | 691.714,93 | 0,00 % |
| | | Subtotal | 0,00 | 10.428.580,09 | 0,00 % |
| | | **TOTALES** | **551.982.000,00** | **171.594.987,10** | **31,09 %** |

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/05/2022

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 01/04/2022 al 29/04/2022

| 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** | **62.406,61** | **181.413,74** | **18,25 %** | **62.406,61** | **181.413,74** | **18,25 %** |
| **1.10** | **PT** | **FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO** | **994.000,00** | **62.406,61** | **181.413,74** | **18,25 %** | **62.406,61** | **181.413,74** | **18,25 %** |
| **1.10.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **994.000,00** | **62.406,61** | **181.413,74** | **18,25 %** | **62.406,61** | **181.413,74** | **18,25 %** |
| **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** | **9.536,61** | **68.725,74** | **64,23 %** | **9.536,61** | **68.725,74** | **64,23 %** |
| 1.10.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 31.000,00 | 8.136,61 | 29.084,08 | 93,82 % | 8.136,61 | 29.084,08 | 93,82 % |
| 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 | 1.400,00 | 1.400,00 | 12,73 % | 1.400,00 | 1.400,00 | 12,73 % |
| 1.10.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 20.000,00 | 0,00 | 3.579,30 | 17,90 % | 0,00 | 3.579,30 | 17,90 % |
| 1.10.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 43.000,00 | 0,00 | 34.662,36 | 80,61 % | 0,00 | 34.662,36 | 80,61 % |
| **1.10.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **284.000,00** | **52.870,00** | **112.688,00** | **39,68 %** | **52.870,00** | **112.688,00** | **39,68 %** |
| 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 | 52.870,00 | 112.688,00 | 40,39 % | 52.870,00 | 112.688,00 | 40,39 % |
| **2** | **PT** | **HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS** | **130.000,00** | **5.000,00** | **27.500,00** | **21,15 %** | **5.000,00** | **27.500,00** | **21,15 %** |
| **2.20** | **PT** | **CONTROL** | **130.000,00** | **5.000,00** | **27.500,00** | **21,15 %** | **5.000,00** | **27.500,00** | **21,15 %** |
| **2.20.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **130.000,00** | **5.000,00** | **27.500,00** | **21,15 %** | **5.000,00** | **27.500,00** | **21,15 %** |
| **2.20.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **130.000,00** | **5.000,00** | **27.500,00** | **21,15 %** | **5.000,00** | **27.500,00** | **21,15 %** |
| 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 | 5.000,00 | 27.500,00 | 22,00 % | 5.000,00 | 27.500,00 | 22,00 % |
| **3** | **PT** | **DEPARTAMENTO EJECUTIVO** | **17.196.000,00** | **1.559.303,25** | **5.800.042,25** | **33,73 %** | **1.559.303,25** | **5.800.042,25** | **33,73 %** |
| **3.30** | **PT** | **GOBIERNO** | **11.730.000,00** | **971.047,54** | **3.784.428,74** | **32,26 %** | **971.047,54** | **3.784.428,74** | **32,26 %** |
| **3.30.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **11.700.000,00** | **971.047,54** | **3.784.428,74** | **32,35 %** | **971.047,54** | **3.784.428,74** | **32,35 %** |
| **3.30.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **5.319.000,00** | **449.154,80** | **1.813.390,96** | **34,09 %** | **449.154,80** | **1.813.390,96** | **34,09 %** |
| 3.30.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 4.295.000,00 | 366.053,50 | 1.478.014,20 | 34,41 % | 366.053,50 | 1.478.014,20 | 34,41 % |
| 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 | 83.101,30 | 335.376,76 | 34,47 % | 83.101,30 | 335.376,76 | 34,47 % |
| 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** | **353.000,00** | **46.718,35** | **84.054,15** | **23,81 %** | **46.718,35** | **84.054,15** | **23,81 %** |
| 3.30.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 139.000,00 | 12.732,67 | 23.364,47 | 16,81 % | 12.732,67 | 23.364,47 | 16,81 % |

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/05/2022

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 01/04/2022 al 29/04/2022

| 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 | 21.000,00 | 14.996,68 | 14.996,68 | 71,41 % | 14.996,68 | 14.996,68 | 71,41 % |
| 3.30.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 30.000,00 | 4.289,00 | 22.689,00 | 75,63 % | 4.289,00 | 22.689,00 | 75,63 % |
| 3.30.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 85.000,00 | 0,00 | 5.944,00 | 6,99 % | 0,00 | 5.944,00 | 6,99 % |
| 3.30.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 76.000,00 | 14.700,00 | 16.100,00 | 21,18 % | 14.700,00 | 16.100,00 | 21,18 % |
| **3.30.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **5.891.000,00** | **475.174,39** | **1.886.983,63** | **32,03 %** | **475.174,39** | **1.886.983,63** | **32,03 %** |
| 3.30.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 241.000,00 | 18.222,04 | 89.772,40 | 37,25 % | 18.222,04 | 89.772,40 | 37,25 % |
| 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 | 5.033.000,00 | 276.550,00 | 1.259.574,00 | 25,03 % | 276.550,00 | 1.259.574,00 | 25,03 % |
| 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 | 605.000,00 | 180.402,35 | 537.637,23 | 88,87 % | 180.402,35 | 537.637,23 | 88,87 % |
| **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** | **234.030,80** | **923.891,23** | **42,56 %** | **234.030,80** | **923.891,23** | **42,56 %** |
| **3.31.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **1.967.000,00** | **234.030,80** | **923.891,23** | **46,97 %** | **234.030,80** | **923.891,23** | **46,97 %** |
| **3.31.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **1.803.000,00** | **225.927,03** | **907.577,46** | **50,34 %** | **225.927,03** | **907.577,46** | **50,34 %** |
| 3.31.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 1.335.000,00 | 155.760,09 | 630.351,08 | 47,22 % | 155.760,09 | 630.351,08 | 47,22 % |
| 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 | 34.734,00 | 133.941,00 | 95,67 % | 34.734,00 | 133.941,00 | 95,67 % |
| 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 | 35.432,94 | 143.285,38 | 47,29 % | 35.432,94 | 143.285,38 | 47,29 % |
| 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** | **8.103,77** | **13.503,77** | **12,50 %** | **8.103,77** | **13.503,77** | **12,50 %** |
| 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 | 8.103,77 | 12.103,77 | 93,11 % | 8.103,77 | 12.103,77 | 93,11 % |
| 3.31.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 26.000,00 | 0,00 | 1.400,00 | 5,38 % | 0,00 | 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** | **0,00** | **2.810,00** | **5,02 %** | **0,00** | **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: 01/04/2022 al 29/04/2022

| 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 | 0,00 | 2.810,00 | 17,56 % | 0,00 | 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** | **0,00** | **2.400,00** | **1,46 %** | **0,00** | **2.400,00** | **1,46 %** |
| **3.32.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **154.000,00** | **0,00** | **2.400,00** | **1,56 %** | **0,00** | **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** | **0,00** | **2.400,00** | **1,86 %** | **0,00** | **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 | 0,00 | 2.400,00 | 24,00 % | 0,00 | 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** | **199.974,91** | **790.237,63** | **35,26 %** | **199.974,91** | **790.237,63** | **35,26 %** |
| **3.33.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **2.187.000,00** | **196.074,91** | **786.337,63** | **35,96 %** | **196.074,91** | **786.337,63** | **35,96 %** |
| **3.33.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **2.084.000,00** | **191.119,91** | **752.912,63** | **36,13 %** | **191.119,91** | **752.912,63** | **36,13 %** |
| 3.33.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 1.609.000,00 | 139.681,52 | 562.655,59 | 34,97 % | 139.681,52 | 562.655,59 | 34,97 % |
| 3.33.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 67.000,00 | 12.173,00 | 39.492,00 | 58,94 % | 12.173,00 | 39.492,00 | 58,94 % |
| 3.33.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 21.000,00 | 4.993,22 | 14.169,07 | 67,47 % | 4.993,22 | 14.169,07 | 67,47 % |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 01/04/2022 al 29/04/2022

| 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 | 34.272,17 | 136.595,97 | 35,39 % | 34.272,17 | 136.595,97 | 35,39 % |
| 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** | **48.000,00** | **3.995,00** | **15.605,00** | **32,51 %** | **3.995,00** | **15.605,00** | **32,51 %** |
| 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 | 615,00 | 4.055,00 | 57,93 % | 615,00 | 4.055,00 | 57,93 % |
| 3.33.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 12.000,00 | 460,00 | 8.630,00 | 71,92 % | 460,00 | 8.630,00 | 71,92 % |
| 3.33.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 10.000,00 | 2.920,00 | 2.920,00 | 29,20 % | 2.920,00 | 2.920,00 | 29,20 % |
| **3.33.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **45.000,00** | **960,00** | **17.820,00** | **39,60 %** | **960,00** | **17.820,00** | **39,60 %** |
| 3.33.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 13.000,00 | 960,00 | 4.320,00 | 33,23 % | 960,00 | 4.320,00 | 33,23 % |
| 3.33.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 11.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 18,18 % | 0,00 | 2.000,00 | 18,18 % |
| 3.33.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 10.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 35,00 % | 0,00 | 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 | 0,00 | 8.000,00 | 80,00 % | 0,00 | 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** | **3.900,00** | **3.900,00** | **7,22 %** | **3.900,00** | **3.900,00** | **7,22 %** |
| **3.33.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | **54.000,00** | **3.900,00** | **3.900,00** | **7,22 %** | **3.900,00** | **3.900,00** | **7,22 %** |
| 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 | 3.900,00 | 3.900,00 | 7,80 % | 3.900,00 | 3.900,00 | 7,80 % |
| **3.34** | **PT** | **ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL** | **307.000,00** | **119.250,00** | **153.384,00** | **49,96 %** | **119.250,00** | **153.384,00** | **49,96 %** |
| **3.34.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **292.000,00** | **119.250,00** | **153.384,00** | **52,53 %** | **119.250,00** | **153.384,00** | **52,53 %** |
| **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** | **88.000,00** | **29.250,00** | **35.884,00** | **40,78 %** | **29.250,00** | **35.884,00** | **40,78 %** |
| 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 | 51.000,00 | 29.250,00 | 29.250,00 | 57,35 % | 29.250,00 | 29.250,00 | 57,35 % |
| 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** | **199.000,00** | **90.000,00** | **117.500,00** | **59,05 %** | **90.000,00** | **117.500,00** | **59,05 %** |
| 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: 01/04/2022 al 29/04/2022

| 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 | 184.000,00 | 90.000,00 | 117.500,00 | 63,86 % | 90.000,00 | 117.500,00 | 63,86 % |
| **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** | **145.700,65** | **25,47 %** | **35.000,00** | **145.700,65** | **25,47 %** |
| **3.35.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **571.000,00** | **35.000,00** | **145.700,65** | **25,52 %** | **35.000,00** | **145.700,65** | **25,52 %** |
| **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** | **145.700,65** | **26,64 %** | **35.000,00** | **145.700,65** | **26,64 %** |
| 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 | 145.700,65 | 27,39 % | 35.000,00 | 145.700,65 | 27,39 % |
| 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: 01/04/2022 al 29/04/2022

| 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** | **9.646.719,59** | **34.737.746,22** | **29,69 %** | **9.646.719,59** | **34.737.746,22** | **29,69 %** |
| **4.40** | **PT** | **ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO** | **10.282.000,00** | **526.792,59** | **2.166.478,98** | **21,07 %** | **526.792,59** | **2.166.478,98** | **21,07 %** |
| **4.40.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **10.132.000,00** | **526.792,59** | **2.106.578,98** | **20,79 %** | **526.792,59** | **2.106.578,98** | **20,79 %** |
| **4.40.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **4.374.000,00** | **329.311,44** | **1.329.056,98** | **30,39 %** | **329.311,44** | **1.329.056,98** | **30,39 %** |
| 4.40.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 1.915.000,00 | 166.494,00 | 669.093,75 | 34,94 % | 166.494,00 | 669.093,75 | 34,94 % |
| 4.40.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 979.000,00 | 82.920,00 | 338.276,20 | 34,55 % | 82.920,00 | 338.276,20 | 34,55 % |
| 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 | 56.617,44 | 228.567,03 | 34,84 % | 56.617,44 | 228.567,03 | 34,84 % |
| 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 | 93.120,00 | 11,63 % | 23.280,00 | 93.120,00 | 11,63 % |
| **4.40.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **231.000,00** | **8.379,56** | **41.324,56** | **17,89 %** | **8.379,56** | **41.324,56** | **17,89 %** |
| 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 | 5.079,56 | 5.079,56 | 50,80 % | 5.079,56 | 5.079,56 | 50,80 % |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 01/04/2022 al 29/04/2022

| 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 | 1.250,00 | 1.250,00 | 12,50 % | 1.250,00 | 1.250,00 | 12,50 % |
| 4.40.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 128.000,00 | 0,00 | 31.725,00 | 24,79 % | 0,00 | 31.725,00 | 24,79 % |
| 4.40.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 50.000,00 | 2.050,00 | 3.270,00 | 6,54 % | 2.050,00 | 3.270,00 | 6,54 % |
| **4.40.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **1.315.000,00** | **45.900,00** | **152.136,53** | **11,57 %** | **45.900,00** | **152.136,53** | **11,57 %** |
| 4.40.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 38.000,00 | 960,00 | 7.206,53 | 18,96 % | 960,00 | 7.206,53 | 18,96 % |
| 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 | 44.940,00 | 137.040,00 | 34,87 % | 44.940,00 | 137.040,00 | 34,87 % |
| **4.40.01.06** | **PT** | **TRANFERENCIAS** | **4.212.000,00** | **143.201,59** | **584.060,91** | **13,87 %** | **143.201,59** | **584.060,91** | **13,87 %** |
| 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 | 68.705,58 | 364.380,10 | 25,75 % | 68.705,58 | 364.380,10 | 25,75 % |
| 4.40.01.06.698 | PI | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 2.663.000,00 | 63.696,01 | 191.035,81 | 7,17 % | 63.696,01 | 191.035,81 | 7,17 % |
| 4.40.01.06.699 | PI | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 110.000,00 | 10.800,00 | 28.645,00 | 26,04 % | 10.800,00 | 28.645,00 | 26,04 % |
| **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** | **44.191.000,00** | **3.235.851,45** | **11.113.961,94** | **25,15 %** | **3.235.851,45** | **11.113.961,94** | **25,15 %** |
| **4.41.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **43.818.000,00** | **3.235.851,45** | **11.113.961,94** | **25,36 %** | **3.235.851,45** | **11.113.961,94** | **25,36 %** |
| **4.41.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **2.611.000,00** | **125.875,28** | **487.923,61** | **18,69 %** | **125.875,28** | **487.923,61** | **18,69 %** |
| 4.41.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 2.070.000,00 | 96.338,20 | 386.115,20 | 18,65 % | 96.338,20 | 386.115,20 | 18,65 % |
| 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 | 6.682,00 | 10.258,00 | 21,37 % | 6.682,00 | 10.258,00 | 21,37 % |
| 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 | 22.855,08 | 91.550,41 | 18,68 % | 22.855,08 | 91.550,41 | 18,68 % |
| 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** | **422.000,00** | **32.290,21** | **247.817,71** | **58,72 %** | **32.290,21** | **247.817,71** | **58,72 %** |
| 4.41.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 26.000,00 | 7.019,22 | 8.617,62 | 33,14 % | 7.019,22 | 8.617,62 | 33,14 % |
| 4.41.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 51.000,00 | 0,00 | 37.312,50 | 73,16 % | 0,00 | 37.312,50 | 73,16 % |
| 4.41.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 23.000,00 | 5.120,00 | 5.120,00 | 22,26 % | 5.120,00 | 5.120,00 | 22,26 % |
| 4.41.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 60.000,00 | 5.330,00 | 31.381,60 | 52,30 % | 5.330,00 | 31.381,60 | 52,30 % |
| 4.41.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 242.000,00 | 5.736,00 | 156.301,00 | 64,59 % | 5.736,00 | 156.301,00 | 64,59 % |
| 4.41.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 20.000,00 | 9.084,99 | 9.084,99 | 45,42 % | 9.084,99 | 9.084,99 | 45,42 % |
| **4.41.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **483.000,00** | **57.507,50** | **190.247,50** | **39,39 %** | **57.507,50** | **190.247,50** | **39,39 %** |
| 4.41.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 21.000,00 | 4.560,00 | 9.600,00 | 45,71 % | 4.560,00 | 9.600,00 | 45,71 % |
| 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 | 71.000,00 | 17.800,00 | 32.000,00 | 45,07 % | 17.800,00 | 32.000,00 | 45,07 % |
| 4.41.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 298.000,00 | 26.314,00 | 124.404,00 | 41,75 % | 26.314,00 | 124.404,00 | 41,75 % |
| 4.41.01.03.305 | PI | SEGUROS | 11.000,00 | 0,00 | 5.520,00 | 50,18 % | 0,00 | 5.520,00 | 50,18 % |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 01/04/2022 al 29/04/2022

| 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 | 8.833,50 | 18.723,50 | 43,54 % | 8.833,50 | 18.723,50 | 43,54 % |
| **4.41.01.06** | **PT TRANFERENCIAS** | **40.302.000,00** | **3.020.178,46** | **10.187.973,12** | **25,28 %** | **3.020.178,46** | **10.187.973,12** | **25,28 %** |
| 4.41.01.06.601 | PI BECAS | 554.000,00 | 4.500,00 | 19.100,00 | 3,45 % | 4.500,00 | 19.100,00 | 3,45 % |
| 4.41.01.06.602 | PI AYUDA SOCIAL A PERSONAS | 33.013.000,00 | 2.883.247,35 | 9.323.301,66 | 28,24 % | 2.883.247,35 | 9.323.301,66 | 28,24 % |
| 4.41.01.06.603 | PI SUBSIDIOS VARIOS | 451.000,00 | 44.000,00 | 161.000,00 | 35,70 % | 44.000,00 | 161.000,00 | 35,70 % |
| 4.41.01.06.605 | PI MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS | 441.000,00 | 0,00 | 187.922,84 | 42,61 % | 0,00 | 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 | 42.158,11 | 166.800,61 | 41,29 % | 42.158,11 | 166.800,61 | 41,29 % |
| 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 | 427,00 | 4.946,56 | 15,46 % | 427,00 | 4.946,56 | 15,46 % |
| 4.41.01.06.615 | PI COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS | 1.100.000,00 | 45.846,00 | 148.593,00 | 13,51 % | 45.846,00 | 148.593,00 | 13,51 % |
| 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** | **428.781,34** | **1.508.027,27** | **27,71 %** | **428.781,34** | **1.508.027,27** | **27,71 %** |
| **4.42.01** | **PT EROGACIONES CORRIENTES** | **4.805.000,00** | **428.781,34** | **1.453.207,27** | **30,24 %** | **428.781,34** | **1.453.207,27** | **30,24 %** |
| **4.42.01.01** | **PT PERSONAL** | **2.928.000,00** | **300.841,94** | **850.325,71** | **29,04 %** | **300.841,94** | **850.325,71** | **29,04 %** |
| 4.42.01.01.002 | PI PERSONAL NO PERMANENTE | 889.000,00 | 77.219,00 | 312.621,70 | 35,17 % | 77.219,00 | 312.621,70 | 35,17 % |
| 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 | 17.566,94 | 71.065,01 | 35,18 % | 17.566,94 | 71.065,01 | 35,18 % |
| 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 | 206.056,00 | 466.639,00 | 25,44 % | 206.056,00 | 466.639,00 | 25,44 % |
| **4.42.01.02** | **PT BIENES DE CONSUMO** | **983.000,00** | **112.425,61** | **496.018,58** | **50,46 %** | **112.425,61** | **496.018,58** | **50,46 %** |
| 4.42.01.02.201 | PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 171.000,00 | 29.967,01 | 72.434,08 | 42,36 % | 29.967,01 | 72.434,08 | 42,36 % |
| 4.42.01.02.202 | PI REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 361.000,00 | 75.258,60 | 177.564,50 | 49,19 % | 75.258,60 | 177.564,50 | 49,19 % |
| 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 | 5.840,00 | 5.840,00 | 19,47 % | 5.840,00 | 5.840,00 | 19,47 % |
| 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 | 1.360,00 | 191.270,00 | 72,45 % | 1.360,00 | 191.270,00 | 72,45 % |
| **4.42.01.03** | **PT SERVICIOS NO PERSONALES** | **871.000,00** | **15.513,79** | **106.862,98** | **12,27 %** | **15.513,79** | **106.862,98** | **12,27 %** |
| 4.42.01.03.301 | PI LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 1.000,00 | 63,79 | 350,98 | 35,10 % | 63,79 | 350,98 | 35,10 % |
| 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: 01/04/2022 al 29/04/2022

| 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 | 7.500,00 | 31.500,00 | 17,70 % | 7.500,00 | 31.500,00 | 17,70 % |
| 4.42.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 420.000,00 | 0,00 | 34.303,00 | 8,17 % | 0,00 | 34.303,00 | 8,17 % |
| 4.42.01.03.305 | PI | SEGUROS | 31.000,00 | 7.950,00 | 9.810,00 | 31,65 % | 7.950,00 | 9.810,00 | 31,65 % |
| 4.42.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 195.000,00 | 0,00 | 30.899,00 | 15,85 % | 0,00 | 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** | **0,00** | **54.820,00** | **8,61 %** | **0,00** | **54.820,00** | **8,61 %** |
| **4.42.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | **637.000,00** | **0,00** | **54.820,00** | **8,61 %** | **0,00** | **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 | 0,00 | 54.820,00 | 8,67 % | 0,00 | 54.820,00 | 8,67 % |
| **4.43** | **PT** | **EDUCACION INFANTIL** | **12.004.000,00** | **1.035.945,67** | **4.409.906,73** | **36,74 %** | **1.035.945,67** | **4.409.906,73** | **36,74 %** |
| **4.43.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **11.844.000,00** | **1.035.945,67** | **4.409.906,73** | **37,23 %** | **1.035.945,67** | **4.409.906,73** | **37,23 %** |
| **4.43.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **10.290.000,00** | **941.277,96** | **3.881.965,65** | **37,73 %** | **941.277,96** | **3.881.965,65** | **37,73 %** |
| 4.43.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 4.070.000,00 | 425.506,70 | 1.507.130,87 | 37,03 % | 425.506,70 | 1.507.130,87 | 37,03 % |
| 4.43.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 2.148.000,00 | 98.384,00 | 548.185,50 | 25,52 % | 98.384,00 | 548.185,50 | 25,52 % |
| 4.43.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 331.000,00 | 55.973,00 | 200.420,00 | 60,55 % | 55.973,00 | 200.420,00 | 60,55 % |
| 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 | 122.458,26 | 474.740,73 | 33,27 % | 122.458,26 | 474.740,73 | 33,27 % |
| 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 | 238.956,00 | 1.151.488,55 | 50,00 % | 238.956,00 | 1.151.488,55 | 50,00 % |
| **4.43.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **1.009.000,00** | **68.007,99** | **397.969,16** | **39,44 %** | **68.007,99** | **397.969,16** | **39,44 %** |
| 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 | 14.670,00 | 83.223,17 | 32,01 % | 14.670,00 | 83.223,17 | 32,01 % |
| 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 | 14.950,00 | 70.115,63 | 51,94 % | 14.950,00 | 70.115,63 | 51,94 % |
| 4.43.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 328.000,00 | 32.347,99 | 186.145,36 | 56,75 % | 32.347,99 | 186.145,36 | 56,75 % |
| 4.43.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 226.000,00 | 6.040,00 | 46.585,00 | 20,61 % | 6.040,00 | 46.585,00 | 20,61 % |
| **4.43.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **526.000,00** | **26.659,72** | **129.971,92** | **24,71 %** | **26.659,72** | **129.971,92** | **24,71 %** |
| 4.43.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 65.000,00 | 12.299,72 | 40.111,92 | 61,71 % | 12.299,72 | 40.111,92 | 61,71 % |
| 4.43.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 87.000,00 | 12.000,00 | 30.000,00 | 34,48 % | 12.000,00 | 30.000,00 | 34,48 % |
| 4.43.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 224.000,00 | 0,00 | 57.500,00 | 25,67 % | 0,00 | 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 | 56.000,00 | 2.360,00 | 2.360,00 | 4,21 % | 2.360,00 | 2.360,00 | 4,21 % |
| **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: 01/04/2022 al 29/04/2022

| 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** | **994.243,86** | **3.637.624,93** | **32,15 %** | **994.243,86** | **3.637.624,93** | **32,15 %** |
| **4.44.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **11.217.000,00** | **994.243,86** | **3.637.624,93** | **32,43 %** | **994.243,86** | **3.637.624,93** | **32,43 %** |
| **4.44.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **7.124.000,00** | **652.116,20** | **2.236.875,14** | **31,40 %** | **652.116,20** | **2.236.875,14** | **31,40 %** |
| 4.44.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 2.777.000,00 | 220.944,27 | 886.147,74 | 31,91 % | 220.944,27 | 886.147,74 | 31,91 % |
| 4.44.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 1.126.000,00 | 135.695,30 | 431.976,30 | 38,36 % | 135.695,30 | 431.976,30 | 38,36 % |
| 4.44.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 208.000,00 | 0,00 | 35.146,00 | 16,90 % | 0,00 | 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 | 80.578,63 | 302.030,10 | 33,71 % | 80.578,63 | 302.030,10 | 33,71 % |
| 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 | 214.898,00 | 581.575,00 | 27,97 % | 214.898,00 | 581.575,00 | 27,97 % |
| **4.44.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **445.000,00** | **86.260,00** | **278.871,00** | **62,67 %** | **86.260,00** | **278.871,00** | **62,67 %** |
| 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 | 1.300,00 | 114.890,00 | 85,74 % | 1.300,00 | 114.890,00 | 85,74 % |
| 4.44.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 111.000,00 | 71.008,00 | 71.008,00 | 63,97 % | 71.008,00 | 71.008,00 | 63,97 % |
| 4.44.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 59.000,00 | 3.732,00 | 48.632,00 | 82,43 % | 3.732,00 | 48.632,00 | 82,43 % |
| 4.44.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 113.000,00 | 7.520,00 | 40.040,00 | 35,43 % | 7.520,00 | 40.040,00 | 35,43 % |
| 4.44.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 27.000,00 | 2.700,00 | 4.301,00 | 15,93 % | 2.700,00 | 4.301,00 | 15,93 % |
| **4.44.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **3.648.000,00** | **255.867,66** | **1.121.878,79** | **30,75 %** | **255.867,66** | **1.121.878,79** | **30,75 %** |
| 4.44.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 134.000,00 | 2.683,66 | 12.734,79 | 9,50 % | 2.683,66 | 12.734,79 | 9,50 % |
| 4.44.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 50.000,00 | 9.600,00 | 24.600,00 | 49,20 % | 9.600,00 | 24.600,00 | 49,20 % |
| 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 | 86.400,00 | 427.948,00 | 28,99 % | 86.400,00 | 427.948,00 | 28,99 % |
| 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 | 1.912.000,00 | 157.184,00 | 634.596,00 | 33,19 % | 157.184,00 | 634.596,00 | 33,19 % |
| **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** | **1.357.906,67** | **3.791.214,30** | **39,16 %** | **1.357.906,67** | **3.791.214,30** | **39,16 %** |
| **4.45.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **9.150.000,00** | **1.357.906,67** | **3.766.762,15** | **41,17 %** | **1.357.906,67** | **3.766.762,15** | **41,17 %** |
| **4.45.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **6.296.000,00** | **935.359,75** | **2.278.707,12** | **36,19 %** | **935.359,75** | **2.278.707,12** | **36,19 %** |
| 4.45.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 2.025.000,00 | 182.854,86 | 727.354,99 | 35,92 % | 182.854,86 | 727.354,99 | 35,92 % |
| 4.45.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 1.467.000,00 | 128.701,00 | 521.259,70 | 35,53 % | 128.701,00 | 521.259,70 | 35,53 % |
| 4.45.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/05/2022

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 01/04/2022 al 29/04/2022

| 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 | 69.098,27 | 277.936,81 | 35,82 % | 69.098,27 | 277.936,81 | 35,82 % |
| 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 | 554.705,62 | 752.155,62 | 37,14 % | 554.705,62 | 752.155,62 | 37,14 % |
| **4.45.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **1.745.000,00** | **191.181,28** | **707.694,51** | **40,56 %** | **191.181,28** | **707.694,51** | **40,56 %** |
| 4.45.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 25.000,00 | 7.014,62 | 11.376,78 | 45,51 % | 7.014,62 | 11.376,78 | 45,51 % |
| 4.45.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 878.000,00 | 48.357,99 | 164.012,36 | 18,68 % | 48.357,99 | 164.012,36 | 18,68 % |
| 4.45.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 100.000,00 | 13.182,89 | 72.932,89 | 72,93 % | 13.182,89 | 72.932,89 | 72,93 % |
| 4.45.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 86.000,00 | 21.514,00 | 34.931,70 | 40,62 % | 21.514,00 | 34.931,70 | 40,62 % |
| 4.45.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 481.000,00 | 71.182,73 | 302.531,63 | 62,90 % | 71.182,73 | 302.531,63 | 62,90 % |
| 4.45.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 175.000,00 | 29.929,05 | 121.909,15 | 69,66 % | 29.929,05 | 121.909,15 | 69,66 % |
| **4.45.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **1.109.000,00** | **231.365,64** | **780.360,52** | **70,37 %** | **231.365,64** | **780.360,52** | **70,37 %** |
| 4.45.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 80.000,00 | 5.507,52 | 48.163,36 | 60,20 % | 5.507,52 | 48.163,36 | 60,20 % |
| 4.45.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 128.000,00 | 6.903,00 | 29.903,00 | 23,36 % | 6.903,00 | 29.903,00 | 23,36 % |
| 4.45.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 188.000,00 | 21.800,00 | 50.550,00 | 26,89 % | 21.800,00 | 50.550,00 | 26,89 % |
| 4.45.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 150.000,00 | 66.707,12 | 117.580,36 | 78,39 % | 66.707,12 | 117.580,36 | 78,39 % |
| 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 | 130.448,00 | 534.163,80 | 96,59 % | 130.448,00 | 534.163,80 | 96,59 % |
| **4.45.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | **532.000,00** | **0,00** | **24.452,15** | **4,60 %** | **0,00** | **24.452,15** | **4,60 %** |
| **4.45.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | **532.000,00** | **0,00** | **24.452,15** | **4,60 %** | **0,00** | **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 | 0,00 | 2.852,15 | 0,60 % | 0,00 | 2.852,15 | 0,60 % |
| **4.46** | **PT** | **TRANSITO** | **14.546.000,00** | **1.214.476,99** | **4.885.147,09** | **33,58 %** | **1.214.476,99** | **4.885.147,09** | **33,58 %** |
| **4.46.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **13.934.000,00** | **1.214.476,99** | **4.881.747,09** | **35,03 %** | **1.214.476,99** | **4.881.747,09** | **35,03 %** |
| **4.46.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **7.999.000,00** | **728.690,67** | **2.824.573,36** | **35,31 %** | **728.690,67** | **2.824.573,36** | **35,31 %** |
| 4.46.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 1.767.000,00 | 155.719,33 | 624.544,93 | 35,34 % | 155.719,33 | 624.544,93 | 35,34 % |
| 4.46.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 1.284.000,00 | 95.457,93 | 489.320,67 | 38,11 % | 95.457,93 | 489.320,67 | 38,11 % |
| 4.46.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 197.000,00 | 16.808,00 | 102.265,00 | 51,91 % | 16.808,00 | 102.265,00 | 51,91 % |
| 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 | 57.116,29 | 253.006,34 | 36,56 % | 57.116,29 | 253.006,34 | 36,56 % |
| 4.46.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 32.000,00 | 14.881,32 | 14.881,32 | 46,50 % | 14.881,32 | 14.881,32 | 46,50 % |
| 4.46.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 4.026.000,00 | 388.707,80 | 1.340.555,10 | 33,30 % | 388.707,80 | 1.340.555,10 | 33,30 % |
| **4.46.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **4.180.000,00** | **313.424,66** | **1.122.263,00** | **26,85 %** | **313.424,66** | **1.122.263,00** | **26,85 %** |
| 4.46.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 754.000,00 | 65.728,87 | 320.346,91 | 42,49 % | 65.728,87 | 320.346,91 | 42,49 % |
| 4.46.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 1.336.000,00 | 89.785,00 | 350.210,68 | 26,21 % | 89.785,00 | 350.210,68 | 26,21 % |
| 4.46.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 582.000,00 | 58.833,79 | 186.863,25 | 32,11 % | 58.833,79 | 186.863,25 | 32,11 % |
| 4.46.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 331.000,00 | 60.331,00 | 135.264,56 | 40,87 % | 60.331,00 | 135.264,56 | 40,87 % |
| 4.46.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 162.000,00 | 11.766,00 | 65.407,60 | 40,38 % | 11.766,00 | 65.407,60 | 40,38 % |
| 4.46.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 1.015.000,00 | 26.980,00 | 64.170,00 | 6,32 % | 26.980,00 | 64.170,00 | 6,32 % |
| **4.46.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **1.755.000,00** | **172.361,66** | **934.910,73** | **53,27 %** | **172.361,66** | **934.910,73** | **53,27 %** |
| 4.46.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 60.000,00 | 3.048,66 | 40.753,73 | 67,92 % | 3.048,66 | 40.753,73 | 67,92 % |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 01/04/2022 al 29/04/2022

| 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 | 8.400,00 | 447.400,00 | 72,87 % | 8.400,00 | 447.400,00 | 72,87 % |
| 4.46.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 304.000,00 | 32.300,00 | 92.650,00 | 30,48 % | 32.300,00 | 92.650,00 | 30,48 % |
| 4.46.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 293.000,00 | 68.000,00 | 196.720,00 | 67,14 % | 68.000,00 | 196.720,00 | 67,14 % |
| 4.46.01.03.305 | PI | SEGUROS | 80.000,00 | 2.643,00 | 10.572,00 | 13,22 % | 2.643,00 | 10.572,00 | 13,22 % |
| 4.46.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 404.000,00 | 57.970,00 | 146.815,00 | 36,34 % | 57.970,00 | 146.815,00 | 36,34 % |
| **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** | **175.532,31** | **679.615,30** | **35,88 %** | **175.532,31** | **679.615,30** | **35,88 %** |
| **4.47.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **1.874.000,00** | **175.532,31** | **679.615,30** | **36,27 %** | **175.532,31** | **679.615,30** | **36,27 %** |
| **4.47.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **1.326.000,00** | **132.532,31** | **513.716,00** | **38,74 %** | **132.532,31** | **513.716,00** | **38,74 %** |
| 4.47.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 982.000,00 | 88.147,38 | 349.261,15 | 35,57 % | 88.147,38 | 349.261,15 | 35,57 % |
| 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 | 24.346,00 | 85.102,00 | 73,36 % | 24.346,00 | 85.102,00 | 73,36 % |
| 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 | 20.038,93 | 79.352,85 | 35,58 % | 20.038,93 | 79.352,85 | 35,58 % |
| 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** | **0,00** | **7.084,30** | **15,07 %** | **0,00** | **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 | 0,00 | 6.500,00 | 59,09 % | 0,00 | 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** | **158.815,00** | **31,70 %** | **43.000,00** | **158.815,00** | **31,70 %** |
| 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 | 158.815,00 | 37,54 % | 43.000,00 | 158.815,00 | 37,54 % |
| 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** | **677.188,71** | **2.545.769,68** | **33,21 %** | **677.188,71** | **2.545.769,68** | **33,21 %** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 01/04/2022 al 29/04/2022

| 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** | **677.188,71** | **2.545.769,68** | **33,65 %** | **677.188,71** | **2.545.769,68** | **33,65 %** |
| **4.48.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **5.587.000,00** | **494.814,66** | **1.983.798,00** | **35,51 %** | **494.814,66** | **1.983.798,00** | **35,51 %** |
| 4.48.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 2.628.000,00 | 233.373,39 | 928.253,59 | 35,32 % | 233.373,39 | 928.253,59 | 35,32 % |
| 4.48.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 260.000,00 | 48.436,00 | 196.401,50 | 75,54 % | 48.436,00 | 196.401,50 | 75,54 % |
| 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 | 64.045,27 | 255.446,91 | 39,85 % | 64.045,27 | 255.446,91 | 39,85 % |
| 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 | 148.960,00 | 603.696,00 | 30,63 % | 148.960,00 | 603.696,00 | 30,63 % |
| **4.48.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **385.000,00** | **27.819,87** | **67.956,97** | **17,65 %** | **27.819,87** | **67.956,97** | **17,65 %** |
| 4.48.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 101.000,00 | 16.529,87 | 31.514,97 | 31,20 % | 16.529,87 | 31.514,97 | 31,20 % |
| 4.48.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 45.000,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 3,42 % | 1.540,00 | 1.540,00 | 3,42 % |
| 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 | 5.159,00 | 11.999,00 | 11,54 % | 5.159,00 | 11.999,00 | 11,54 % |
| 4.48.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 94.000,00 | 3.991,00 | 22.303,00 | 23,73 % | 3.991,00 | 22.303,00 | 23,73 % |
| 4.48.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 20.000,00 | 600,00 | 600,00 | 3,00 % | 600,00 | 600,00 | 3,00 % |
| **4.48.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **1.594.000,00** | **154.554,18** | **494.014,71** | **30,99 %** | **154.554,18** | **494.014,71** | **30,99 %** |
| 4.48.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 236.000,00 | 5.660,00 | 35.467,74 | 15,03 % | 5.660,00 | 35.467,74 | 15,03 % |
| 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 60,00 % | 30.000,00 | 30.000,00 | 60,00 % |
| 4.48.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 617.000,00 | 47.190,00 | 149.570,00 | 24,24 % | 47.190,00 | 149.570,00 | 24,24 % |
| 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 | 71.704,18 | 278.976,97 | 41,58 % | 71.704,18 | 278.976,97 | 41,58 % |
| **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** | **2.222.839,36** | **12.047.176,07** | **21,21 %** | **2.222.839,36** | **9.197.206,82** | **16,19 %** |
| **5.50** | **PT** | **ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA** | **56.801.000,00** | **2.222.839,36** | **12.047.176,07** | **21,21 %** | **2.222.839,36** | **9.197.206,82** | **16,19 %** |
| **5.50.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **19.695.000,00** | **1.583.027,05** | **6.775.956,75** | **34,40 %** | **1.583.027,05** | **6.775.956,75** | **34,40 %** |
| **5.50.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **13.725.000,00** | **1.263.448,35** | **4.926.794,69** | **35,90 %** | **1.263.448,35** | **4.926.794,69** | **35,90 %** |
| 5.50.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 10.013.000,00 | 928.358,37 | 3.525.871,57 | 35,21 % | 928.358,37 | 3.525.871,57 | 35,21 % |
| 5.50.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 400.000,00 | 0,00 | 171.230,50 | 42,81 % | 0,00 | 171.230,50 | 42,81 % |
| 5.50.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 553.000,00 | 106.326,00 | 318.564,00 | 57,61 % | 106.326,00 | 318.564,00 | 57,61 % |
| 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 | 209.908,98 | 838.448,62 | 35,86 % | 209.908,98 | 838.448,62 | 35,86 % |
| 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 | 72.680,00 | 18,17 % | 18.855,00 | 72.680,00 | 18,17 % |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 01/04/2022 al 29/04/2022

| 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** | **140.765,92** | **373.851,73** | **30,10 %** | **140.765,92** | **373.851,73** | **30,10 %** |
| 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 | 3.615,00 | 18.605,00 | 74,42 % | 3.615,00 | 18.605,00 | 74,42 % |
| 5.50.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 106.000,00 | 41.481,22 | 43.081,22 | 40,64 % | 41.481,22 | 43.081,22 | 40,64 % |
| 5.50.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 691.000,00 | 79.908,70 | 181.272,51 | 26,23 % | 79.908,70 | 181.272,51 | 26,23 % |
| 5.50.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 381.000,00 | 12.411,00 | 104.973,00 | 27,55 % | 12.411,00 | 104.973,00 | 27,55 % |
| 5.50.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 29.000,00 | 3.350,00 | 25.920,00 | 89,38 % | 3.350,00 | 25.920,00 | 89,38 % |
| **5.50.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **4.728.000,00** | **178.812,78** | **1.475.310,33** | **31,20 %** | **178.812,78** | **1.475.310,33** | **31,20 %** |
| 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 | 10.438,80 | 49.703,30 | 28,90 % | 10.438,80 | 49.703,30 | 28,90 % |
| 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 | 76.225,00 | 300.130,00 | 32,13 % | 76.225,00 | 300.130,00 | 32,13 % |
| 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 | 92.148,98 | 1.112.032,03 | 34,56 % | 92.148,98 | 1.112.032,03 | 34,56 % |
| **5.50.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | **212.000,00** | **52.800,00** | **61.000,00** | **28,77 %** | **52.800,00** | **61.000,00** | **28,77 %** |
| **5.50.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | **212.000,00** | **52.800,00** | **61.000,00** | **28,77 %** | **52.800,00** | **61.000,00** | **28,77 %** |
| 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 | 100.000,00 | 52.800,00 | 52.800,00 | 52,80 % | 52.800,00 | 52.800,00 | 52,80 % |
| 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 | 82.000,00 | 0,00 | 8.200,00 | 10,00 % | 0,00 | 8.200,00 | 10,00 % |
| **5.50.03** | **PT** | **OTRAS EROGACIONES** | **36.894.000,00** | **587.012,31** | **5.210.219,32** | **14,12 %** | **587.012,31** | **2.360.250,07** | **6,40 %** |
| **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** | **587.012,31** | **5.210.219,32** | **14,52 %** | **587.012,31** | **2.360.250,07** | **6,58 %** |
| 5.50.03.08.827 | PI | DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR | 90.000,00 | 4.742,61 | 18.970,44 | 21,08 % | 4.742,61 | 18.970,44 | 21,08 % |
| 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 | 391.269,70 | 1.577.279,63 | 42,11 % | 391.269,70 | 1.577.279,63 | 42,11 % |
| 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 | 764.000,00 | 9,55 % | 191.000,00 | 764.000,00 | 9,55 % |
| **6** | **PT** | **SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS** | **237.583.000,00** | **15.752.755,97** | **66.552.365,69** | **28,01 %** | **15.752.755,97** | **66.522.365,68** | **28,00 %** |
| **6.60** | **PT** | **ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS** | **113.384.000,00** | **6.403.165,31** | **29.618.097,92** | **26,12 %** | **6.403.165,31** | **29.588.097,92** | **26,10 %** |
| **6.60.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **6.643.000,00** | **531.480,11** | **2.627.403,81** | **39,55 %** | **531.480,11** | **2.627.403,81** | **39,55 %** |
| **6.60.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **4.537.000,00** | **387.179,65** | **1.508.258,61** | **33,24 %** | **387.179,65** | **1.508.258,61** | **33,24 %** |
| 6.60.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 3.381.000,00 | 277.894,83 | 1.136.859,94 | 33,62 % | 277.894,83 | 1.136.859,94 | 33,62 % |
| 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 | 46.125,00 | 113.191,00 | 60,21 % | 46.125,00 | 113.191,00 | 60,21 % |
| 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 | 63.159,82 | 258.207,67 | 33,66 % | 63.159,82 | 258.207,67 | 33,66 % |
| 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: 01/04/2022 al 29/04/2022

| 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** | **45.737,46** | **852.405,86** | **59,28 %** | **45.737,46** | **852.405,86** | **59,28 %** |
| 6.60.01.02.201 | PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 735.000,00 | 0,00 | 508.731,41 | 69,22 % | 0,00 | 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 | 30.236,46 | 58.236,46 | 44,80 % | 30.236,46 | 58.236,46 | 44,80 % |
| 6.60.01.02.204 | PI UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 88.000,00 | 3.450,00 | 28.233,99 | 32,08 % | 3.450,00 | 28.233,99 | 32,08 % |
| 6.60.01.02.205 | PI ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 407.000,00 | 12.051,00 | 257.204,00 | 63,20 % | 12.051,00 | 257.204,00 | 63,20 % |
| 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** | **96.151,00** | **264.327,34** | **51,03 %** | **96.151,00** | **264.327,34** | **51,03 %** |
| 6.60.01.03.301 | PI LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 20.000,00 | 0,00 | 4.979,34 | 24,90 % | 0,00 | 4.979,34 | 24,90 % |
| 6.60.01.03.302 | PI ALQUILERES | 157.000,00 | 4.916,00 | 22.078,00 | 14,06 % | 4.916,00 | 22.078,00 | 14,06 % |
| 6.60.01.03.303 | PI MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 50.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 3,00 % | 0,00 | 1.500,00 | 3,00 % |
| 6.60.01.03.304 | PI HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 230.000,00 | 91.235,00 | 216.920,00 | 94,31 % | 91.235,00 | 216.920,00 | 94,31 % |
| 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 | 0,00 | 18.850,00 | 30,90 % | 0,00 | 18.850,00 | 30,90 % |
| **6.60.01.06** | **PT TRANFERENCIAS** | **150.000,00** | **2.412,00** | **2.412,00** | **1,61 %** | **2.412,00** | **2.412,00** | **1,61 %** |
| 6.60.01.06.620 | PI PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA | 100.000,00 | 2.412,00 | 2.412,00 | 2,41 % | 2.412,00 | 2.412,00 | 2,41 % |
| 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** | **5.871.685,20** | **26.990.694,11** | **25,29 %** | **5.871.685,20** | **26.960.694,11** | **25,26 %** |
| **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** | **5.871.685,20** | **26.990.694,11** | **25,79 %** | **5.871.685,20** | **26.960.694,11** | **25,76 %** |
| 6.60.02.05.001 | PI AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 1.505.000,00 | 132.729,60 | 532.361,73 | 35,37 % | 132.729,60 | 532.361,73 | 35,37 % |
| 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 | 30.123,44 | 120.770,21 | 35,42 % | 30.123,44 | 120.770,21 | 35,42 % |
| 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 | 383.544,72 | 543.649,96 | 7,63 % | 383.544,72 | 543.649,96 | 7,63 % |
| 6.60.02.05.551 | PI OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 5.428.000,00 | 139.200,00 | 346.051,15 | 6,38 % | 139.200,00 | 346.051,15 | 6,38 % |
| 6.60.02.05.552 | PI OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE | 7.074.000,00 | 208.035,00 | 882.831,98 | 12,48 % | 208.035,00 | 882.831,98 | 12,48 % |
| 6.60.02.05.553 | PI OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA | 32.062.000,00 | 1.589.248,25 | 10.018.331,53 | 31,25 % | 1.589.248,25 | 10.018.331,53 | 31,25 % |
| 6.60.02.05.554 | PI OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO | 1.742.000,00 | 2.200,00 | 703.175,19 | 40,37 % | 2.200,00 | 703.175,19 | 40,37 % |
| 6.60.02.05.555 | PI OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 4.348.000,00 | 904.148,00 | 2.672.860,83 | 61,47 % | 904.148,00 | 2.642.860,83 | 60,78 % |
| 6.60.02.05.556 | PI OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES | 1.438.000,00 | 9.940,00 | 22.900,00 | 1,59 % | 9.940,00 | 22.900,00 | 1,59 % |
| 6.60.02.05.557 | PI OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL | 23.000.000,00 | 0,00 | 6.439.118,04 | 28,00 % | 0,00 | 6.439.118,04 | 28,00 % |
| 6.60.02.05.558 | PI OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES | 900.000,00 | 10.741,20 | 27.363,10 | 3,04 % | 10.741,20 | 27.363,10 | 3,04 % |
| 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: 01/04/2022 al 29/04/2022

| 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 | 2.461.774,99 | 4.598.280,39 | 25,80 % | 2.461.774,99 | 4.598.280,39 | 25,80 % |
| 6.60.02.05.561 | PI OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS | 741.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 11,20 % | 0,00 | 83.000,00 | 11,20 % |
| **6.61** | **PT SERVICIOS PUBLICOS** | **113.305.000,00** | **7.871.175,19** | **31.671.631,31** | **27,95 %** | **7.871.175,19** | **31.671.631,31** | **27,95 %** |
| **6.61.01** | **PT EROGACIONES CORRIENTES** | **109.683.000,00** | **7.849.933,11** | **31.448.752,32** | **28,67 %** | **7.849.933,11** | **31.448.752,32** | **28,67 %** |
| **6.61.01.01** | **PT PERSONAL** | **48.920.000,00** | **4.218.502,33** | **16.483.331,81** | **33,69 %** | **4.218.502,33** | **16.483.331,81** | **33,69 %** |
| 6.61.01.01.001 | PI AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 30.849.000,00 | 2.735.048,78 | 10.685.014,55 | 34,64 % | 2.735.048,78 | 10.685.014,55 | 34,64 % |
| 6.61.01.01.002 | PI PERSONAL NO PERMANENTE | 5.752.000,00 | 320.861,40 | 1.598.287,83 | 27,79 % | 320.861,40 | 1.598.287,83 | 27,79 % |
| 6.61.01.01.003 | PI ASIGNACIONES FAMILIARES | 1.783.000,00 | 331.436,00 | 1.031.994,00 | 57,88 % | 331.436,00 | 1.031.994,00 | 57,88 % |
| 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 | 681.984,15 | 2.719.750,92 | 33,84 % | 681.984,15 | 2.719.750,92 | 33,84 % |
| 6.61.01.01.006 | PI COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 451.000,00 | 2.500,00 | 33.261,51 | 7,38 % | 2.500,00 | 33.261,51 | 7,38 % |
| 6.61.01.01.007 | PI PASANTIAS | 2.032.000,00 | 146.672,00 | 415.023,00 | 20,42 % | 146.672,00 | 415.023,00 | 20,42 % |
| **6.61.01.02** | **PT BIENES DE CONSUMO** | **40.102.000,00** | **2.696.737,26** | **9.682.243,97** | **24,14 %** | **2.696.737,26** | **9.682.243,97** | **24,14 %** |
| 6.61.01.02.201 | PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 14.034.000,00 | 1.364.400,29 | 3.799.886,28 | 27,08 % | 1.364.400,29 | 3.799.886,28 | 27,08 % |
| 6.61.01.02.202 | PI REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 18.805.000,00 | 1.248.523,06 | 4.605.126,72 | 24,49 % | 1.248.523,06 | 4.605.126,72 | 24,49 % |
| 6.61.01.02.203 | PI ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 4.708.000,00 | 31.345,95 | 757.790,07 | 16,10 % | 31.345,95 | 757.790,07 | 16,10 % |
| 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 | 16.562,00 | 142.829,00 | 11,48 % | 16.562,00 | 142.829,00 | 11,48 % |
| 6.61.01.02.299 | PI OTROS BIENES DE CONSUMO | 1.281.000,00 | 35.905,96 | 375.414,90 | 29,31 % | 35.905,96 | 375.414,90 | 29,31 % |
| **6.61.01.03** | **PT SERVICIOS NO PERSONALES** | **20.661.000,00** | **934.693,52** | **5.283.176,54** | **25,57 %** | **934.693,52** | **5.283.176,54** | **25,57 %** |
| 6.61.01.03.301 | PI LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 761.000,00 | 62.159,63 | 223.136,59 | 29,32 % | 62.159,63 | 223.136,59 | 29,32 % |
| 6.61.01.03.302 | PI ALQUILERES | 60.000,00 | 1.200,00 | 4.810,00 | 8,02 % | 1.200,00 | 4.810,00 | 8,02 % |
| 6.61.01.03.303 | PI MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 6.955.000,00 | 110.500,00 | 1.760.346,10 | 25,31 % | 110.500,00 | 1.760.346,10 | 25,31 % |
| 6.61.01.03.304 | PI HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 4.217.000,00 | 268.100,00 | 1.185.431,50 | 28,11 % | 268.100,00 | 1.185.431,50 | 28,11 % |
| 6.61.01.03.305 | PI SEGUROS | 2.515.000,00 | 317.045,89 | 1.270.840,35 | 50,53 % | 317.045,89 | 1.270.840,35 | 50,53 % |
| 6.61.01.03.399 | PI OTROS SERVICIOS | 6.153.000,00 | 175.688,00 | 838.612,00 | 13,63 % | 175.688,00 | 838.612,00 | 13,63 % |
| **6.61.02** | **PT EROGACIONES DE CAPITAL** | **3.622.000,00** | **21.242,08** | **222.878,99** | **6,15 %** | **21.242,08** | **222.878,99** | **6,15 %** |
| **6.61.02.04** | **PT BIENES DE USO** | **3.622.000,00** | **21.242,08** | **222.878,99** | **6,15 %** | **21.242,08** | **222.878,99** | **6,15 %** |
| 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 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,64 % | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,64 % |
| 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 | 242,08 | 201.878,99 | 69,14 % | 242,08 | 201.878,99 | 69,14 % |
| **6.62** | **PT POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES** | **10.894.000,00** | **1.478.415,47** | **5.262.636,46** | **48,31 %** | **1.478.415,47** | **5.262.636,45** | **48,31 %** |
| **6.62.01** | **PT EROGACIONES CORRIENTES** | **7.554.000,00** | **1.473.615,45** | **4.862.240,77** | **64,37 %** | **1.473.615,45** | **4.862.240,76** | **64,37 %** |
| **6.62.01.01** | **PT PERSONAL** | **343.000,00** | **0,00** | **145.782,00** | **42,50 %** | **0,00** | **145.782,00** | **42,50 %** |
| 6.62.01.01.007 | PI PASANTIAS | 343.000,00 | 0,00 | 145.782,00 | 42,50 % | 0,00 | 145.782,00 | 42,50 % |
| **6.62.01.02** | **PT BIENES DE CONSUMO** | **1.928.000,00** | **249.109,12** | **680.257,87** | **35,28 %** | **249.109,12** | **680.257,86** | **35,28 %** |
| 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 | 444.000,00 | 128.491,00 | 375.082,22 | 84,48 % | 128.491,00 | 375.082,21 | 84,48 % |
| 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 | 1.320,00 | 13.483,50 | 61,29 % | 1.320,00 | 13.483,50 | 61,29 % |
| 6.62.01.02.205 | PI ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 189.000,00 | 10.764,00 | 72.238,00 | 38,22 % | 10.764,00 | 72.238,00 | 38,22 % |
| 6.62.01.02.299 | PI OTROS BIENES DE CONSUMO | 581.000,00 | 108.534,12 | 216.914,12 | 37,33 % | 108.534,12 | 216.914,12 | 37,33 % |

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/05/2022

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 01/04/2022 al 29/04/2022

| 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** | **1.224.506,33** | **4.036.200,90** | **76,40 %** | **1.224.506,33** | **4.036.200,90** | **76,40 %** |
| 6.62.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 106.000,00 | 6.766,33 | 34.046,90 | 32,12 % | 6.766,33 | 34.046,90 | 32,12 % |
| 6.62.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 252.000,00 | 94.400,00 | 100.400,00 | 39,84 % | 94.400,00 | 100.400,00 | 39,84 % |
| 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 | 1.375.000,00 | 129.100,00 | 533.050,00 | 38,77 % | 129.100,00 | 533.050,00 | 38,77 % |
| 6.62.01.03.305 | PI | SEGUROS | 31.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 38,71 % | 6.000,00 | 12.000,00 | 38,71 % |
| 6.62.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 3.440.000,00 | 988.240,00 | 3.356.704,00 | 97,58 % | 988.240,00 | 3.356.704,00 | 97,58 % |
| **6.62.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | **3.340.000,00** | **4.800,02** | **400.395,69** | **11,99 %** | **4.800,02** | **400.395,69** | **11,99 %** |
| **6.62.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | **3.340.000,00** | **4.800,02** | **400.395,69** | **11,99 %** | **4.800,02** | **400.395,69** | **11,99 %** |
| 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 | 0,00 | 264.075,00 | 11,24 % | 0,00 | 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 | 4.800,02 | 42.620,68 | 5,09 % | 4.800,02 | 42.620,68 | 5,09 % |
| **7** | **PT** | **SECRETARIA DE SALUD** | **122.257.000,00** | **8.772.072,96** | **34.740.332,05** | **28,42 %** | **8.772.072,96** | **34.740.332,05** | **28,42 %** |
| **7.70** | **PT** | **SALUD PÚBLICA** | **106.272.000,00** | **7.322.962,84** | **29.826.478,24** | **28,07 %** | **7.322.962,84** | **29.826.478,24** | **28,07 %** |
| **7.70.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **104.614.000,00** | **7.276.962,84** | **29.777.043,24** | **28,46 %** | **7.276.962,84** | **29.777.043,24** | **28,46 %** |
| **7.70.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **33.285.000,00** | **3.024.892,66** | **12.471.939,14** | **37,47 %** | **3.024.892,66** | **12.471.939,14** | **37,47 %** |
| 7.70.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 15.582.000,00 | 1.382.205,91 | 5.566.377,09 | 35,72 % | 1.382.205,91 | 5.566.377,09 | 35,72 % |
| 7.70.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 3.825.000,00 | 318.479,37 | 1.323.412,88 | 34,60 % | 318.479,37 | 1.323.412,88 | 34,60 % |
| 7.70.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 1.517.000,00 | 256.017,00 | 810.818,00 | 53,45 % | 256.017,00 | 810.818,00 | 53,45 % |
| 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 | 398.214,26 | 1.604.403,94 | 35,65 % | 398.214,26 | 1.604.403,94 | 35,65 % |
| 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 | 669.976,12 | 3.166.927,23 | 40,78 % | 669.976,12 | 3.166.927,23 | 40,78 % |
| **7.70.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **28.804.000,00** | **1.494.759,31** | **5.929.485,37** | **20,59 %** | **1.494.759,31** | **5.929.485,37** | **20,59 %** |
| 7.70.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1.437.000,00 | 127.115,93 | 467.560,31 | 32,54 % | 127.115,93 | 467.560,31 | 32,54 % |
| 7.70.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 905.000,00 | 0,00 | 109.501,12 | 12,10 % | 0,00 | 109.501,12 | 12,10 % |
| 7.70.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 396.000,00 | 149.980,32 | 153.980,32 | 38,88 % | 149.980,32 | 153.980,32 | 38,88 % |
| 7.70.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 582.000,00 | 27.959,20 | 108.999,20 | 18,73 % | 27.959,20 | 108.999,20 | 18,73 % |
| 7.70.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 2.417.000,00 | 109.751,08 | 650.068,48 | 26,90 % | 109.751,08 | 650.068,48 | 26,90 % |
| 7.70.01.02.206 | PI | MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS | 22.459.000,00 | 1.048.271,98 | 4.282.250,14 | 19,07 % | 1.048.271,98 | 4.282.250,14 | 19,07 % |
| 7.70.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 608.000,00 | 31.680,80 | 157.125,80 | 25,84 % | 31.680,80 | 157.125,80 | 25,84 % |
| **7.70.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **37.974.000,00** | **2.752.199,17** | **11.368.038,63** | **29,94 %** | **2.752.199,17** | **11.368.038,63** | **29,94 %** |
| 7.70.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 448.000,00 | 14.127,86 | 72.679,47 | 16,22 % | 14.127,86 | 72.679,47 | 16,22 % |
| 7.70.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 161.000,00 | 16.513,80 | 45.080,80 | 28,00 % | 16.513,80 | 45.080,80 | 28,00 % |
| 7.70.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 752.000,00 | 97.700,00 | 211.245,00 | 28,09 % | 97.700,00 | 211.245,00 | 28,09 % |
| 7.70.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 28.450.000,00 | 1.975.888,00 | 8.567.037,68 | 30,11 % | 1.975.888,00 | 8.567.037,68 | 30,11 % |
| 7.70.01.03.305 | PI | SEGUROS | 513.000,00 | 19.246,00 | 79.572,00 | 15,51 % | 19.246,00 | 79.572,00 | 15,51 % |
| 7.70.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 7.650.000,00 | 628.723,51 | 2.392.423,68 | 31,27 % | 628.723,51 | 2.392.423,68 | 31,27 % |
| **7.70.01.06** | **PT** | **TRANFERENCIAS** | **4.551.000,00** | **5.111,70** | **7.580,10** | **0,17 %** | **5.111,70** | **7.580,10** | **0,17 %** |
| 7.70.01.06.604 | PI | EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR | 4.469.000,00 | 968,00 | 3.436,40 | 0,08 % | 968,00 | 3.436,40 | 0,08 % |
| 7.70.01.06.698 | PI | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 32.000,00 | 4.143,70 | 4.143,70 | 12,95 % | 4.143,70 | 4.143,70 | 12,95 % |
| 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: 01/04/2022 al 29/04/2022

| 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** | **46.000,00** | **49.435,00** | **2,98 %** | **46.000,00** | **49.435,00** | **2,98 %** |
| **7.70.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | **1.658.000,00** | **46.000,00** | **49.435,00** | **2,98 %** | **46.000,00** | **49.435,00** | **2,98 %** |
| 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 | 46.000,00 | 49.435,00 | 17,47 % | 46.000,00 | 49.435,00 | 17,47 % |
| **7.71** | **PT** | **SEGURIDAD SOCIAL** | **15.985.000,00** | **1.449.110,12** | **4.913.853,81** | **30,74 %** | **1.449.110,12** | **4.913.853,81** | **30,74 %** |
| **7.71.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **15.800.000,00** | **1.449.110,12** | **4.912.942,81** | **31,09 %** | **1.449.110,12** | **4.912.942,81** | **31,09 %** |
| **7.71.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **10.550.000,00** | **428.559,74** | **2.778.830,54** | **26,34 %** | **428.559,74** | **2.778.830,54** | **26,34 %** |
| 7.71.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 1.548.000,00 | 75.287,02 | 352.299,63 | 22,76 % | 75.287,02 | 352.299,63 | 22,76 % |
| 7.71.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 2.654.000,00 | 225.716,10 | 842.214,40 | 31,73 % | 225.716,10 | 842.214,40 | 31,73 % |
| 7.71.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 253.000,00 | 46.407,00 | 137.541,00 | 54,36 % | 46.407,00 | 137.541,00 | 54,36 % |
| 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 | 81.149,62 | 342.280,38 | 31,23 % | 81.149,62 | 342.280,38 | 31,23 % |
| 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 | 0,00 | 1.104.495,13 | 22,10 % | 0,00 | 1.104.495,13 | 22,10 % |
| **7.71.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **3.645.000,00** | **488.478,14** | **1.315.473,65** | **36,09 %** | **488.478,14** | **1.315.473,65** | **36,09 %** |
| 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 | 61.380,00 | 87.023,85 | 24,86 % | 61.380,00 | 87.023,85 | 24,86 % |
| 7.71.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 159.000,00 | 56.229,00 | 56.229,00 | 35,36 % | 56.229,00 | 56.229,00 | 35,36 % |
| 7.71.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 80.000,00 | 0,00 | 19.586,60 | 24,48 % | 0,00 | 19.586,60 | 24,48 % |
| 7.71.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 2.776.000,00 | 361.979,14 | 1.100.230,20 | 39,63 % | 361.979,14 | 1.100.230,20 | 39,63 % |
| 7.71.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 279.000,00 | 8.890,00 | 52.404,00 | 18,78 % | 8.890,00 | 52.404,00 | 18,78 % |
| **7.71.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **1.605.000,00** | **532.072,24** | **818.638,62** | **51,01 %** | **532.072,24** | **818.638,62** | **51,01 %** |
| 7.71.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 197.000,00 | 23.939,17 | 71.008,55 | 36,04 % | 23.939,17 | 71.008,55 | 36,04 % |
| 7.71.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 30.000,00 | 1.200,00 | 3.200,00 | 10,67 % | 1.200,00 | 3.200,00 | 10,67 % |
| 7.71.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 250.000,00 | 26.000,00 | 71.830,00 | 28,73 % | 26.000,00 | 71.830,00 | 28,73 % |
| 7.71.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 515.000,00 | 412.643,07 | 412.643,07 | 80,12 % | 412.643,07 | 412.643,07 | 80,12 % |
| 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 | 68.290,00 | 259.957,00 | 56,51 % | 68.290,00 | 259.957,00 | 56,51 % |
| **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** | **38.021.097,74** | **154.086.576,02** | **27,92 %** | **38.021.097,74** | **151.206.606,76** | **27,39 %** |

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/05/2022

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 01/04/2022 al 29/04/2022

| CUENTA | CONCEPTO | | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **OT** | **NO CLASIFICADAS** | **0,00** | **2.606.775,29** | **9.229.662,29** | **0,00 %** | **2.606.775,29** | **9.229.662,29** | **0,00 %** |
| **9.90** | **OT** | **CUENTAS DE ORDEN** | **0,00** | **2.606.775,29** | **9.229.662,29** | **0,00 %** | **2.606.775,29** | **9.229.662,29** | **0,00 %** |
| **9.90.09** | **OT** | **OTRAS CAUSAS** | **0,00** | **2.606.775,29** | **9.229.662,29** | **0,00 %** | **2.606.775,29** | **9.229.662,29** | **0,00 %** |
| **9.90.09.09** | **OT** | **FONDO DE TERCERO** | **0,00** | **2.606.775,29** | **9.229.662,29** | **0,00 %** | **2.606.775,29** | **9.229.662,29** | **0,00 %** |
| 9.90.09.09.901 | OI | JUBILACION | 0,00 | 1.679.034,23 | 5.597.907,12 | 0,00 % | 1.679.034,23 | 5.597.907,12 | 0,00 % |
| 9.90.09.09.902 | OI | APROSS | 0,00 | 599.534,48 | 2.453.445,10 | 0,00 % | 599.534,48 | 2.453.445,10 | 0,00 % |
| 9.90.09.09.903 | OI | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 28.371,91 | 115.067,25 | 0,00 % | 28.371,91 | 115.067,25 | 0,00 % |
| 9.90.09.09.904 | OI | RETENCIÓN SINDICAL | 0,00 | 126.035,90 | 434.365,87 | 0,00 % | 126.035,90 | 434.365,87 | 0,00 % |
| 9.90.09.09.905 | OI | OTRAS RETENCIONES | 0,00 | 173.798,77 | 628.876,95 | 0,00 % | 173.798,77 | 628.876,95 | 0,00 % |
| | | **Subtotal** | **0,00** | **2.606.775,29** | **9.229.662,29** | **0,00 %** | **2.606.775,29** | **9.229.662,29** | **0,00 %** |
| | | **TOTALES** | **551.982.000,00** | **40.627.873,03** | **163.316.238,31** | | **40.627.873,03** | **160.436.269,05** | |

# LISTADO ORDENES DE PAGO

# ABRIL

# 2022

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/05/2022

# LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/04/2022 Fecha hasta: 30/04/2022

| FECHA | DOCUMENTO | DENOMINACION | ORD. PAGO | MONTO ORDENADO | MONTO PAGADO | MONTO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | 5-27372829295 | CARDOZO, AIXA EVELIN | 00001491 | 21.300,00 | 21.300,00 | 0,00 |
| 01/04/2022 | 5-27959929829 | MEDINA JIMENEZ, MANUELA MAIGU | 00001494 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 01/04/2022 | 5-27364311279 | OROSZ, LUCIANA | 00001492 | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 |
| 01/04/2022 | 5-20404168747 | PEREYRA, JULIAN | 00001490 | 40.800,00 | 40.800,00 | 0,00 |
| 01/04/2022 | 5-27376873124 | SANDOVAL, DAIANA NAHIR | 00001493 | 38.800,00 | 38.800,00 | 0,00 |
| 01/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001489 | 1.130,00 | 1.130,00 | 0,00 |
| 01/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001495 | 17.545,00 | 17.545,00 | 0,00 |
| 01/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001496 | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 |
| 01/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001497 | 8.850,00 | 8.850,00 | 0,00 |
| 01/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001498 | 38.400,00 | 38.400,00 | 0,00 |
| 01/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001499 | 31.200,00 | 31.200,00 | 0,00 |
| 01/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001500 | 27.200,00 | 27.200,00 | 0,00 |
| 01/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001501 | 23.600,00 | 23.600,00 | 0,00 |
| 01/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001502 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 01/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001503 | 109.100,00 | 109.100,00 | 0,00 |
| 01/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001504 | 70.960,00 | 70.960,00 | 0,00 |
| 01/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001505 | 43.300,00 | 43.300,00 | 0,00 |
| 01/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001506 | 6.750,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| 01/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001507 | 93.550,00 | 93.550,00 | 0,00 |
| 01/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001508 | 177.580,00 | 177.580,00 | 0,00 |
| 01/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001509 | 105.660,00 | 105.660,00 | 0,00 |
| 01/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001510 | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 |
| 01/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001511 | 7.970,00 | 7.970,00 | 0,00 |
| 01/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001512 | 27.050,00 | 27.050,00 | 0,00 |
| 01/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001513 | 44.030,00 | 44.030,00 | 0,00 |
| 01/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001514 | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 |
| 01/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001515 | 18.317,00 | 18.317,00 | 0,00 |
| 01/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001516 | 2.280,00 | 2.280,00 | 0,00 |
| 01/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001517 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 01/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001518 | 11.230,00 | 11.230,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 1.121.502,00 | 1.121.502,00 | 0,00 |
| 04/04/2022 | 1-12131265 | ACOSTA, RAMON ANTONIO | 00001519 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 04/04/2022 | 1-12131265 | ACOSTA, RAMON ANTONIO | 00001525 | 39.500,00 | 39.500,00 | 0,00 |
| 04/04/2022 | 5-20274232812 | FUNES, MIGUEL ALEJANDRO | 00001526 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 04/04/2022 | 5-27249591349 | GOMEZ, MARIELA DEL CARMEN | 00001521 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| 04/04/2022 | 5-20251388629 | PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ | 00001522 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 04/04/2022 | 5-20251388629 | PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ | 00001523 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 04/04/2022 | 1-30343003 | RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL | 00001524 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 04/04/2022 | 5-20258063873 | URQUIA, JUAN | 00001520 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 04/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001527 | 6.935,70 | 6.935,70 | 0,00 |
| 04/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001528 | 8.833,50 | 8.833,50 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 184.269,20 | 184.269,20 | 0,00 |
| 05/04/2022 | 5-20226724029 | ANGARONI, CARLOS HUGO | 00001543 | 7.625,00 | 7.625,00 | 0,00 |
| 05/04/2022 | 5-20144450974 | ARDISSONO, JUAN CARLOS | 00001564 | 23.712,00 | 23.712,00 | 0,00 |
| 05/04/2022 | 5-30713812206 | BALSUAR 3 S.R.L., | 00001573 | 289.959,00 | 289.959,00 | 0,00 |
| 05/04/2022 | 5-33637215979 | BELTRAMO, DUTTO Y DUTTO S.R.L | 00001561 | 4.499,99 | 4.499,99 | 0,00 |
| 05/04/2022 | 5-20202599258 | BERGIA, NELSO FRANCISCO | 00001569 | 51.800,00 | 51.800,00 | 0,00 |
| 05/04/2022 | 1-17169812 | BERTOLINO, ARIEL ALFREDO | 00001542 | 6.945,00 | 6.945,00 | 0,00 |
| 05/04/2022 | 5-27164165995 | BERTORELLO, MARCELA ALEJANDRA | 00001557 | 10.412,00 | 10.412,00 | 0,00 |
| 05/04/2022 | 5-20161499472 | BESSONE, DANIEL ALFREDO | 00001548 | 2.220,00 | 2.220,00 | 0,00 |
| 05/04/2022 | 5-20283360246 | BRUSA, DIEGO ALFREDO | 00001538 | 43.840,00 | 43.840,00 | 0,00 |
| 05/04/2022 | 5-20336357161 | CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO | 00001559 | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 |
| 05/04/2022 | 5-20243327076 | CAMPRA, ARIEL MAURICIO | 00001558 | 42.659,78 | 42.659,78 | 0,00 |
| 05/04/2022 | 5-20394201708 | CAMPRA, CARUSILLO BERNABE | 00001539 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 05/04/2022 | 5-30535121032 | CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD, | 00001565 | 1.409,60 | 1.409,60 | 0,00 |
| 05/04/2022 | 5-27271068854 | CASTILLO, RUTH NATALIA | 00001549 | 9.190,00 | 9.190,00 | 0,00 |
| 05/04/2022 | 5-20314047045 | CAUSSA, LUIS ALBERTO | 00001530 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 |
| 05/04/2022 | 5-30688840682 | COOPERATIVA AGROPEC. PROD., Y | 00001547 | 3.380,00 | 3.380,00 | 0,00 |
| 05/04/2022 | 5-30586338583 | COOPERATIVA DE TAMBEROS, EL T | 00001552 | 17.224,12 | 17.224,12 | 0,00 |
| 05/04/2022 | 5-30586338583 | COOPERATIVA DE TAMBEROS, EL T | 00001553 | 64.476,33 | 64.476,33 | 0,00 |
| 05/04/2022 | 5-27126310027 | COSTAMAGNA, RITA LILIANA | 00001541 | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 |
| 05/04/2022 | 5-23222950139 | DANIELE, HUGO ALBERTO | 00001560 | 24.210,00 | 24.210,00 | 0,00 |
| 05/04/2022 | 5-23122447359 | DE GENNARO, MARIO OSCAR | 00001546 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 05/04/2022 | 5-30713983205 | EL PONY S.A., | 00001537 | 11.995,94 | 11.995,94 | 0,00 |
| 05/04/2022 | 5-33712256279 | FERMAT DEVOTO S.A., | 00001551 | 88.193,59 | 88.193,59 | 0,00 |

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/05/2022

# LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/04/2022 Fecha hasta: 30/04/2022

| FECHA | DOCUMENTO | DENOMINACION | ORD. PAGO | MONTO ORDENADO | MONTO PAGADO | MONTO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2022 | 5-27100625143 | FERRERO, MAGDALENA ANGELA | 00001556 | 3.490,00 | 3.490,00 | 0,00 |
| 05/04/2022 | 1-24332793 | GRELLA, ROBERTO ENRIQUE | 00001531 | 84.920,00 | 84.920,00 | 0,00 |
| 05/04/2022 | 5-20120929942 | GRIVA, JUAN | 00001533 | 112.900,00 | 112.900,00 | 0,00 |
| 05/04/2022 | 5-23265756719 | GUIZZO, CLAUDIO DANIEL | 00001570 | 41.800,00 | 41.800,00 | 0,00 |
| 05/04/2022 | 5-30717172724 | IGUALADOS S.A.S., | 00001568 | 12.489,00 | 12.489,00 | 0,00 |
| 05/04/2022 | 5-20235272645 | JUAREZ, RUBEN DOMINGO | 00001571 | 2.050,00 | 2.050,00 | 0,00 |
| 05/04/2022 | 5-20083580365 | LUIS A. GUDIÑO, | 00001550 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| 05/04/2022 | 5-27202599201 | MARCONETTO, IVONNE DEL VALLE | 00001555 | 1.360,00 | 1.360,00 | 0,00 |
| 05/04/2022 | 5-27325915000 | MOLINERO, JULIETA | 00001545 | 52.200,00 | 52.200,00 | 0,00 |
| 05/04/2022 | 5-20184958261 | PELOSI, MARCELO TOMAS | 00001532 | 29.600,00 | 29.600,00 | 0,00 |
| 05/04/2022 | 1-31738358 | PERETTI, MATIAS SEBASTIAN | 00001572 | 9.084,99 | 9.084,99 | 0,00 |
| 05/04/2022 | 5-30715369075 | POSTA QUEBRACHO S.A., | 00001536 | 44.520,00 | 44.520,00 | 0,00 |
| 05/04/2022 | 1-12631017 | RAMELLO, RAMON JOSE | 00001563 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 05/04/2022 | 1-23290346 | RANCIGLIO, MIGUEL ANGEL | 00001566 | 1.590,00 | 1.590,00 | 0,00 |
| 05/04/2022 | 5-30536633444 | REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C., | 00001554 | 21.426,95 | 21.426,95 | 0,00 |
| 05/04/2022 | 5-27356680486 | RINALDI, AGUSTINA | 00001567 | 26.925,10 | 26.925,10 | 0,00 |
| 05/04/2022 | 5-20329013511 | RON, FABRICIO EZEQUIEL | 00001534 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| 05/04/2022 | 5-30686978350 | SPEED BUSINESS S.A., | 00001574 | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,00 |
| 05/04/2022 | 5-20229437403 | STRATTA, CLAUDIO LEONARDO | 00001535 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 05/04/2022 | 5-30543002867 | SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO | 00001562 | 60.145,00 | 60.145,00 | 0,00 |
| 05/04/2022 | 5-20064336526 | SUCESION DE BIRAGHI, OVIDIO F | 00001544 | 11.228,80 | 11.228,80 | 0,00 |
| 05/04/2022 | 1-18556830 | TAVERNA, SILVIO MARIO | 00001529 | 12.700,00 | 12.700,00 | 0,00 |
| 05/04/2022 | 5-20113097028 | TORTOLO, ANIBAL RAMON | 00001540 | 7.426,94 | 7.426,94 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 1.524.319,13 | 1.524.319,13 | 0,00 |
| 06/04/2022 | 1-29626306 | ALFONZO, MARIA EUGENIA | 00001577 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 06/04/2022 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001578 | 968,00 | 968,00 | 0,00 |
| 06/04/2022 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001582 | 14.173,38 | 14.173,38 | 0,00 |
| 06/04/2022 | 5-30545766295 | COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB | 00001581 | 48.793,38 | 48.793,38 | 0,00 |
| 06/04/2022 | 5-30708574836 | CORREO ARGENTINO, | 00001583 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 06/04/2022 | 5-20245223804 | MARQUES, DIEGO RUBEN | 00001579 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 06/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001575 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 06/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001576 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 06/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001580 | 8.460,43 | 8.460,43 | 0,00 |
| 06/04/2022 | 9-2 | VARIOS HOSPITAL, | 00001584 | 6.640,00 | 6.640,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 95.015,19 | 95.015,19 | 0,00 |
| 07/04/2022 | 5-30500010084 | BANCO MACRO SA, | 00001595 | 6.529,46 | 6.529,46 | 0,00 |
| 07/04/2022 | 5-30669179916 | CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP. | 00001586 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 07/04/2022 | 5-30715705296 | CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E | 00001585 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 07/04/2022 | 1-27423360 | MERCOL, MARIA EMILIA | 00001588 | 7.255,00 | 7.255,00 | 0,00 |
| 07/04/2022 | 5-34500045339 | SAN CRISTOBAL SEGUROS, | 00001593 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 07/04/2022 | 5-30500049460 | SANCOR SEGUROS, | 00001591 | 14.870,00 | 14.870,00 | 0,00 |
| 07/04/2022 | 5-30500049460 | SANCOR SEGUROS, | 00001592 | 126.177,89 | 126.177,89 | 0,00 |
| 07/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001587 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| 07/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001594 | 738,10 | 738,10 | 0,00 |
| 07/04/2022 | 5-23285653169 | VIVAS, LUCIANO ESTEBAN | 00001590 | 10.596,00 | 10.596,00 | 0,00 |
| 07/04/2022 | 5-20284422288 | ZACHER, DIEGO PABLO | 00001589 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 205.566,45 | 205.566,45 | 0,00 |
| 08/04/2022 | 5-20377016220 | ARGUELLO, EDUARDO NICOLAS | 00001605 | 45.100,00 | 45.100,00 | 0,00 |
| 08/04/2022 | 5-27372829295 | CARDOZO, AIXA EVELIN | 00001603 | 56.900,00 | 56.900,00 | 0,00 |
| 08/04/2022 | 1-24332767 | CRAVERO, DANIEL DOMINGO | 00001600 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 08/04/2022 | 5-20274232812 | FUNES, MIGUEL ALEJANDRO | 00001601 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 08/04/2022 | 5-20371962035 | INFANTE, WILTON DAMIAN | 00001606 | 78.800,00 | 78.800,00 | 0,00 |
| 08/04/2022 | 5-20286578595 | JUARES, NESTOR FABIAN | 00001597 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 08/04/2022 | 5-20404168747 | PEREYRA, JULIAN | 00001604 | 21.900,00 | 21.900,00 | 0,00 |
| 08/04/2022 | 1-30343003 | RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL | 00001602 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 08/04/2022 | 5-20329014690 | SANCHEZ, LUCAS | 00001596 | 12.138,00 | 12.138,00 | 0,00 |
| 08/04/2022 | 5-20258063873 | URQUIA, JUAN | 00001598 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 08/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001607 | 20.170,00 | 20.170,00 | 0,00 |
| 08/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001608 | 16.800,00 | 16.800,00 | 0,00 |
| 08/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001609 | 28.500,00 | 28.500,00 | 0,00 |
| 08/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001610 | 47.110,00 | 47.110,00 | 0,00 |
| 08/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001611 | 71.790,00 | 71.790,00 | 0,00 |
| 08/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001612 | 186.390,00 | 186.390,00 | 0,00 |
| 08/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001613 | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 |
| 08/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001614 | 82.620,00 | 82.620,00 | 0,00 |

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/05/2022

# LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/04/2022 Fecha hasta: 30/04/2022

| FECHA | DOCUMENTO | DENOMINACION | ORD. PAGO | MONTO ORDENADO | MONTO PAGADO | MONTO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001615 | 133.280,00 | 133.280,00 | 0,00 |
| 08/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001616 | 53.790,00 | 53.790,00 | 0,00 |
| 08/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001617 | 9.250,00 | 9.250,00 | 0,00 |
| 08/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001618 | 37.670,00 | 37.670,00 | 0,00 |
| 08/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001619 | 22.860,00 | 22.860,00 | 0,00 |
| 08/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001620 | 19.080,00 | 19.080,00 | 0,00 |
| 08/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001621 | 104.450,00 | 104.450,00 | 0,00 |
| 08/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001622 | 18.350,00 | 18.350,00 | 0,00 |
| 08/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001623 | 51.270,00 | 51.270,00 | 0,00 |
| 08/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001624 | 72.060,00 | 72.060,00 | 0,00 |
| 08/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001625 | 18.690,00 | 18.690,00 | 0,00 |
| 08/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001626 | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 |
| 08/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001627 | 7.550,00 | 7.550,00 | 0,00 |
| 08/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001628 | 11.060,00 | 11.060,00 | 0,00 |
| 08/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001629 | 8.105,00 | 8.105,00 | 0,00 |
| 08/04/2022 | 5-20254810194 | ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN | 00001599 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 1.427.333,00 | 1.427.333,00 | 0,00 |
| 11/04/2022 | 5-30714555134 | ACORD GROUP S.R.L, | 00001633 | 765.150,84 | 765.150,84 | 0,00 |
| 11/04/2022 | 5-30713812206 | BALSUAR 3 S.R.L., | 00001637 | 373.500,00 | 373.500,00 | 0,00 |
| 11/04/2022 | 5-30716096595 | BERGESE EMANUEL Y, DIAZ LUCIA | 00001666 | 29.250,00 | 29.250,00 | 0,00 |
| 11/04/2022 | 5-20219073748 | BIRAGHI, JOSÉ LUIS | 00001645 | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 |
| 11/04/2022 | 5-20164991505 | BOVERO, JORGE ALBERTO | 00001653 | 19.900,00 | 19.900,00 | 0,00 |
| 11/04/2022 | 5-20283360246 | BRUSA, DIEGO ALFREDO | 00001642 | 238.000,00 | 238.000,00 | 0,00 |
| 11/04/2022 | 5-20307975123 | CASTELLANO, LUCIO RUBEN | 00001644 | 41.413,00 | 41.413,00 | 0,00 |
| 11/04/2022 | 5-27314806870 | CASTRO VALERIA RAQUEL, | 00001671 | 9.884,00 | 9.884,00 | 0,00 |
| 11/04/2022 | 5-30586338583 | COOPERATIVA DE TAMBEROS, EL T | 00001656 | 54.564,83 | 54.564,83 | 0,00 |
| 11/04/2022 | 5-20144010168 | CRAVERO, ANDRES MARCELO | 00001673 | 39.499,24 | 39.499,24 | 0,00 |
| 11/04/2022 | 5-23222950139 | DANIELE, HUGO ALBERTO | 00001651 | 14.256,00 | 14.256,00 | 0,00 |
| 11/04/2022 | 5-30710842260 | DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L., | 00001652 | 79.870,00 | 79.870,00 | 0,00 |
| 11/04/2022 | 5-30711067929 | DSA, SERVCIOS SRL | 00001639 | 4.800,02 | 4.800,02 | 0,00 |
| 11/04/2022 | 5-33714914419 | FALCO, MARIA CRISTINA Y MARIA | 00001647 | 7.150,00 | 7.150,00 | 0,00 |
| 11/04/2022 | 5-33712256279 | FERMAT DEVOTO S.A., | 00001648 | 56.834,01 | 56.834,01 | 0,00 |
| 11/04/2022 | 5-20254810089 | FERRERO, PABLO ADRIAN | 00001638 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| 11/04/2022 | 5-27206995446 | FLORES, VERONICA | 00001658 | 6.655,00 | 6.655,00 | 0,00 |
| 11/04/2022 | R-4860 | GALLEGO, CLEMENTINA VDA. DE A | 00001670 | 10.324,94 | 10.324,94 | 0,00 |
| 11/04/2022 | 5-27102346551 | GANDINO, ANA ESTHER | 00001631 | 14.311,00 | 14.311,00 | 0,00 |
| 11/04/2022 | 5-20130440445 | GERBAUDO, JOSE LUIS | 00001649 | 266.375,00 | 266.375,00 | 0,00 |
| 11/04/2022 | 5-20149794280 | GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE | 00001634 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 11/04/2022 | 1-24410349 | GIMENEZ, MARINA ANABEL | 00001659 | 17.600,00 | 17.600,00 | 0,00 |
| 11/04/2022 | 5-20216195745 | GIOINO, DANIEL GERMAN | 00001641 | 20.400,00 | 20.400,00 | 0,00 |
| 11/04/2022 | 5-20438091565 | GONZALEZ, ENZO JAVIER | 00001657 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 11/04/2022 | 5-30717172724 | IGUALADOS S.A.S., | 00001665 | 62.653,00 | 62.653,00 | 0,00 |
| 11/04/2022 | 5-27123946842 | LEDESMA, MARIA DEL CARMEN | 00001661 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 11/04/2022 | 5-20293524204 | MACKAY, DAVID LUIS | 00001643 | 27.400,00 | 27.400,00 | 0,00 |
| 11/04/2022 | 5-20249591093 | MANDRILLE, ADRIAN MARCOS | 00001662 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 11/04/2022 | 5-20279215177 | MAUVECIN, SEBASTIAN | 00001630 | 94.872,00 | 94.872,00 | 0,00 |
| 11/04/2022 | 5-20268824198 | MERLO, ARIEL RAUL | 00001655 | 30.800,00 | 30.800,00 | 0,00 |
| 11/04/2022 | 1-10234675 | MILONE, HECTOR LUIS | 00001660 | 4.916,00 | 4.916,00 | 0,00 |
| 11/04/2022 | 5-27234601976 | MOYA, MARIANA ALEJANDRA | 00001635 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 11/04/2022 | 5-27234601976 | MOYA, MARIANA ALEJANDRA | 00001636 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 11/04/2022 | 9-64 | PARROQUIA SAN JOSE, | 00001664 | 92.000,00 | 92.000,00 | 0,00 |
| 11/04/2022 | 1-28336043 | PENA, PAOLA GUADALUPE | 00001672 | 10.430,00 | 10.430,00 | 0,00 |
| 11/04/2022 | 5-23139386604 | RAMIREZ, STELLA MARIS | 00001668 | 7.766,65 | 7.766,65 | 0,00 |
| 11/04/2022 | 5-30715839713 | REGION TURISTICA S.R.L.,, | 00001669 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 11/04/2022 | 5-30536633444 | REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C., | 00001632 | 508,37 | 508,37 | 0,00 |
| 11/04/2022 | 5-23232903279 | RIZZO, RUBEN DARIO | 00001663 | 8.914,00 | 8.914,00 | 0,00 |
| 11/04/2022 | 5-20221233450 | SANCHEZ, JAVIER EDUARDO | 00001646 | 158.368,00 | 158.368,00 | 0,00 |
| 11/04/2022 | 5-20180174126 | SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE | 00001667 | 11.152,52 | 11.152,52 | 0,00 |
| 11/04/2022 | 5-30639395274 | SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO | 00001654 | 191.000,00 | 191.000,00 | 0,00 |
| 11/04/2022 | 5-23232706899 | TOSCO, PEDRO ARIEL | 00001640 | 58.150,00 | 58.150,00 | 0,00 |
| 11/04/2022 | 5-27182937474 | VILOSIO, MARIANA CECILIA | 00001650 | 39.000,73 | 39.000,73 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 3.078.419,15 | 3.078.419,15 | 0,00 |
| 12/04/2022 | 5-30530013576 | ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO | 00001674 | 234.221,09 | 234.221,09 | 0,00 |
| 12/04/2022 | 5-20202599258 | BERGIA, NELSO FRANCISCO | 00001688 | 47.585,64 | 47.585,64 | 0,00 |
| 12/04/2022 | R-9793 | CLUB, ATLETICO TREBOLENSE, MU | 00001685 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 12/04/2022 | 1-25595991 | FERNANDEZ, NELSON DARIO | 00001678 | 18.720,00 | 18.720,00 | 0,00 |

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/05/2022

# LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/04/2022 Fecha hasta: 30/04/2022

| FECHA | DOCUMENTO | DENOMINACION | ORD. PAGO | MONTO ORDENADO | MONTO PAGADO | MONTO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2022 | 5-27260837473 | JUNCOS, VERONICA ALEJANDRA | 00001679 | 9.750,00 | 9.750,00 | 0,00 |
| 12/04/2022 | 5-30711867240 | MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL | 00001687 | 12.746,33 | 12.746,33 | 0,00 |
| 12/04/2022 | 1-12631017 | RAMELLO, RAMON JOSE | 00001676 | 3.805,50 | 3.805,50 | 0,00 |
| 12/04/2022 | 9-54 | SUOEM SAN FCO, | 00001675 | 65.613,58 | 65.613,58 | 0,00 |
| 12/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001677 | 21.165,00 | 21.165,00 | 0,00 |
| 12/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001680 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 12/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001681 | 1.228,08 | 1.228,08 | 0,00 |
| 12/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001686 | 0,13 | 0,13 | 0,00 |
| 12/04/2022 | 9-2 | VARIOS HOSPITAL, | 00001682 | 438.768,55 | 438.768,55 | 0,00 |
| 12/04/2022 | 9-2 | VARIOS HOSPITAL, | 00001683 | 412.643,07 | 412.643,07 | 0,00 |
| 12/04/2022 | 9-2 | VARIOS HOSPITAL, | 00001684 | 9.084,60 | 9.084,60 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 1.277.631,57 | 1.277.631,57 | 0,00 |
| 13/04/2022 | 1-12131265 | ACOSTA, RAMON ANTONIO | 00001694 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 13/04/2022 | 1-12131265 | ACOSTA, RAMON ANTONIO | 00001698 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| 13/04/2022 | 5-27372829295 | CARDOZO, AIXA EVELIN | 00001693 | 43.800,00 | 43.800,00 | 0,00 |
| 13/04/2022 | 5-20274232812 | FUNES, MIGUEL ALEJANDRO | 00001700 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 13/04/2022 | 1-30343003 | RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL | 00001699 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| 13/04/2022 | 5-20329014690 | SANCHEZ, LUCAS | 00001692 | 4.853,25 | 4.853,25 | 0,00 |
| 13/04/2022 | 5-27376873124 | SANDOVAL, DAIANA NAHIR | 00001696 | 39.300,00 | 39.300,00 | 0,00 |
| 13/04/2022 | 5-30531784444 | SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA | 00001689 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 13/04/2022 | 5-27360016868 | TRABA, GIMENA | 00001695 | 43.800,00 | 43.800,00 | 0,00 |
| 13/04/2022 | 5-20258063873 | URQUIA, JUAN | 00001697 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 13/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001690 | 333,70 | 333,70 | 0,00 |
| 13/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001691 | 1.207,50 | 1.207,50 | 0,00 |
| 13/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001701 | 12.880,00 | 12.880,00 | 0,00 |
| 13/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001702 | 46.440,00 | 46.440,00 | 0,00 |
| 13/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001703 | 33.710,00 | 33.710,00 | 0,00 |
| 13/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001704 | 93.630,00 | 93.630,00 | 0,00 |
| 13/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001705 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 13/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001706 | 7.210,00 | 7.210,00 | 0,00 |
| 13/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001707 | 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 |
| 13/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001708 | 40.410,00 | 40.410,00 | 0,00 |
| 13/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001709 | 9.940,00 | 9.940,00 | 0,00 |
| 13/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001710 | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 |
| 13/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001711 | 62.760,00 | 62.760,00 | 0,00 |
| 13/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001712 | 6.120,00 | 6.120,00 | 0,00 |
| 13/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001713 | 4.850,00 | 4.850,00 | 0,00 |
| 13/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001714 | 136.200,00 | 136.200,00 | 0,00 |
| 13/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001715 | 6.350,00 | 6.350,00 | 0,00 |
| 13/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001716 | 37.710,00 | 37.710,00 | 0,00 |
| 13/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001717 | 81.770,00 | 81.770,00 | 0,00 |
| 13/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001718 | 10.760,00 | 10.760,00 | 0,00 |
| 13/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001719 | 72.750,00 | 72.750,00 | 0,00 |
| 13/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001720 | 26.940,00 | 26.940,00 | 0,00 |
| 13/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001721 | 26.170,00 | 26.170,00 | 0,00 |
| 13/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001722 | 29.350,00 | 29.350,00 | 0,00 |
| 13/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001723 | 22.200,00 | 22.200,00 | 0,00 |
| 13/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001724 | 22.020,00 | 22.020,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 1.086.014,45 | 1.086.014,45 | 0,00 |
| 14/04/2022 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001726 | 4.324.560,93 | 4.324.560,93 | 0,00 |
| 14/04/2022 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001727 | 28.371,91 | 28.371,91 | 0,00 |
| 14/04/2022 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001728 | 3.555,70 | 3.555,70 | 0,00 |
| 14/04/2022 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001729 | 101.349,24 | 101.349,24 | 0,00 |
| 14/04/2022 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001730 | 140.555,56 | 140.555,56 | 0,00 |
| 14/04/2022 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001731 | 100.353,74 | 100.353,74 | 0,00 |
| 14/04/2022 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001732 | 50.674,62 | 50.674,62 | 0,00 |
| 14/04/2022 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001733 | 5.951,66 | 5.951,66 | 0,00 |
| 14/04/2022 | 5-30669166393 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO, | 00001725 | 10.253.669,39 | 10.253.669,39 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 15.009.042,75 | 15.009.042,75 | 0,00 |
| 18/04/2022 | 5-27314047880 | ANGIOLINI, MARIA BELEN | 00001741 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 18/04/2022 | 1-21567615 | BALARI, GABRIEL ROBERTO | 00001746 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 18/04/2022 | 1-17029058 | CARABELLI, MARIELA NORMA | 00001748 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 18/04/2022 | 9-67 | CENTRO DE EQUINOTERAPIA, | 00001735 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 18/04/2022 | 5-30715705296 | CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E | 00001738 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 18/04/2022 | 5-20467202775 | CORDOBA, SANTIAGO | 00001739 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/05/2022

# LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/04/2022

Fecha hasta: 30/04/2022

| FECHA | DOCUMENTO | DENOMINACION | ORD. PAGO | MONTO ORDENADO | MONTO PAGADO | MONTO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2022 | 9-102 | CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA, | 00001740 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 18/04/2022 | 1-12631001 | ECHAGUE, HUGO ALBERTO | 00001737 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 18/04/2022 | 5-27260359954 | FUNES, GABRIELA DEL VALLE | 00001742 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 18/04/2022 | 1-31852211 | LADNER, ENRIQUE ERNESTO | 00001744 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 18/04/2022 | 5-27164991577 | MARTINO, ALICIA INES | 00001745 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 18/04/2022 | 5-20077982745 | OLIVETTA, ATILIO ENRIQUE | 00001747 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 18/04/2022 | 5-20139386044 | PANSA, HORACIO LUÍS | 00001749 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 18/04/2022 | 1-10234787 | SUAREZ, MARTA LEONOR | 00001736 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 18/04/2022 | 5-27351030068 | VACA, JIMENA ESTEFANIA | 00001734 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 18/04/2022 | 1-20896116 | VIETTO, MAURICIO GABRIEL | 00001743 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 71.000,00 | 71.000,00 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-30714960047 | AGRO-MADE SRL -, | 00001819 | 726,65 | 726,65 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-23268398074 | ALVAREZ, VANINA CLAUDIA | 00001787 | 113.460,00 | 113.460,00 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-20216195818 | BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON | 00001785 | 10.250,00 | 10.250,00 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-20171698813 | BARRAUD, EDUARDO MARIO | 00001780 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-20130443576 | BATTISTINO, EDGARDO MIGUEL | 00001800 | 13.930,00 | 13.930,00 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-20161499472 | BESSONE, DANIEL ALFREDO | 00001781 | 6.960,00 | 6.960,00 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-27226477255 | BIANCHI, KARINA ALEJANDRA | 00001775 | 35.370,00 | 35.370,00 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-27164991410 | BONETTO, ELIZABETH MARIA | 00001799 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-27139386405 | BRUSA, BELKIS ANA | 00001773 | 17.626,84 | 17.626,84 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-20283360246 | BRUSA, DIEGO ALFREDO | 00001806 | 573.490,00 | 573.490,00 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-33716762969 | C&C EXPRES S.A.S., | 00001771 | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-27278708700 | CAMPOS, NANCY NOEMI | 00001756 | 34.894,00 | 34.894,00 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-27278708700 | CAMPOS, NANCY NOEMI | 00001761 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-20307975123 | CASTELLANO, LUCIO RUBEN | 00001764 | 22.686,00 | 22.686,00 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-27271068854 | CASTILLO, RUTH NATALIA | 00001783 | 21.080,00 | 21.080,00 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-27314806870 | CASTRO VALERIA RAQUEL, | 00001814 | 8.225,00 | 8.225,00 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-20185128432 | CAVALLERIS, JUAN CARLOS | 00001770 | 7.256,08 | 7.256,08 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-30563602666 | CENTRO SBZ S.A., | 00001760 | 8.775,62 | 8.775,62 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-33710680219 | CIENTIFICA SAN LUIS S.A, | 00001763 | 19.990,53 | 19.990,53 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-30715368850 | CNC-DONELAB SRL, | 00001795 | 9.952,00 | 9.952,00 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-23222950139 | DANIELE, HUGO ALBERTO | 00001767 | 1.770,00 | 1.770,00 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 1-21907382 | DEPETRIS, CESAR DARIO | 00001789 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-30710842260 | DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L., | 00001766 | 20.015,13 | 20.015,13 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-30711846375 | DROGUERIA DIMED S.A., | 00001758 | 30.673,85 | 30.673,85 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-30708680873 | ELECTROSUR S.R.L., | 00001809 | 137.521,60 | 137.521,60 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-30708700270 | EVER WEAR S.A., | 00001790 | 18.044,99 | 18.044,99 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-27130909499 | FAILA, SUNNY MAFALDA | 00001752 | 64.079,08 | 64.079,08 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-33712256279 | FERMAT DEVOTO S.A., | 00001812 | 519.686,00 | 519.686,00 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-33712256279 | FERMAT DEVOTO S.A., | 00001813 | 519.486,00 | 519.486,00 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-33712256279 | FERMAT DEVOTO S.A., | 00001815 | 331.964,50 | 331.964,50 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-33712256279 | FERMAT DEVOTO S.A., | 00001817 | 53.977,00 | 53.977,00 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-27206995446 | FLORES, VERONICA | 00001772 | 18.150,00 | 18.150,00 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-30717260453 | FRANZA MYH S.A.S., | 00001805 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-23278708659 | GAIDO, LUCAS | 00001791 | 10.848,00 | 10.848,00 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-23278708659 | GAIDO, LUCAS | 00001818 | 393.521,40 | 393.521,40 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-20314047339 | GAIDO, SANTIAGO DANIEL | 00001822 | 84.000,00 | 84.000,00 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-20283360459 | GARELLO, PABLO GUILLERMO | 00001803 | 34.050,00 | 34.050,00 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-20174901539 | GENESIO, JULIO ALBERTO | 00001784 | 46.900,00 | 46.900,00 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-23267972869 | GODINO, EZEQUIEL ALEJANDRO | 00001807 | 68.718,10 | 68.718,10 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 1-24332793 | GRELLA, ROBERTO ENRIQUE | 00001821 | 182.640,00 | 182.640,00 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-20432300243 | JUNCO, RAMIRO EZEQUIEL | 00001793 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-30500094539 | LA VOZ DE SAN JUSTO, | 00001778 | 28.750,00 | 28.750,00 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-30519733796 | LUIS J D SCORZA Y CIA, | 00001751 | 53.010,10 | 53.010,10 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-30565129194 | MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L., | 00001820 | 152.000,00 | 152.000,00 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-20322140208 | MERLINO, DARIO MAYCO | 00001754 | 82.690,00 | 82.690,00 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-20268824198 | MERLO, ARIEL RAUL | 00001762 | 8.758,00 | 8.758,00 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-33708984499 | METALBERT S.R.L., | 00001786 | 33.850,00 | 33.850,00 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-30716193728 | MILENIUM SALUD SAS, | 00001753 | 19.752,10 | 19.752,10 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-20142212014 | MONGE, JUAN CARLOS | 00001765 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-27214011269 | MORALES, SABINA ONOFRE | 00001801 | 2.920,00 | 2.920,00 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-27234601976 | MOYA, MARIANA ALEJANDRA | 00001777 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-27234601976 | MOYA, MARIANA ALEJANDRA | 00001779 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-30669155510 | NOVARESE JAVIER JORGE JOSE Y, | 00001776 | 12.295,01 | 12.295,01 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-23226633219 | PANERO, GERMAN ELDO | 00001804 | 11.234,52 | 11.234,52 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 1-28336043 | PENA, PAOLA GUADALUPE | 00001816 | 8.008,00 | 8.008,00 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-27160162371 | PERLO, ELIZABETH | 00001774 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-20148546682 | PEVERENGO, OSCAR RAMON | 00001811 | 214.401,90 | 214.401,90 | 0,00 |

# LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

**Fecha desde: 01/04/2022** **Fecha hasta: 30/04/2022**

| FECHA | DOCUMENTO | DENOMINACION | ORD. PAGO | MONTO ORDENADO | MONTO PAGADO | MONTO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2022 | 5-20289814680 | PRIOTTI, JOSE LUIS | 00001796 | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-30536633444 | REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C., | 00001792 | 21.426,95 | 21.426,95 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-30710040725 | RESIDUOS PELIGROSOS S.A., | 00001810 | 81.364,23 | 81.364,23 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-27134378757 | RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS | 00001798 | 990,00 | 990,00 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-30714944920 | RETIA SOLUCIONES S.A., | 00001757 | 43.706,80 | 43.706,80 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-20275408078 | REVILLA SERGIO ANDRE, | 00001769 | 23.958,00 | 23.958,00 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-27356680486 | RINALDI, AGUSTINA | 00001755 | 8.652,80 | 8.652,80 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-20329013252 | ROSA, RAFAEL ALEJANDRO | 00001759 | 16.700,00 | 16.700,00 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-20185155626 | ROSSO, GERARDO JUAN RAMON | 00001794 | 13.300,00 | 13.300,00 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-20104138145 | RUATTA, OSCAR JUAN | 00001782 | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-30711681511 | SALAROGLIO, SEBASTIAN Y FEDER | 00001788 | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-20221233450 | SANCHEZ, JAVIER EDUARDO | 00001797 | 41.440,00 | 41.440,00 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-20399698295 | SOSA, EMILIANO | 00001768 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-30543002867 | SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO | 00001802 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-30587075195 | TEXTILANA S.A., MAURO SERGIO | 00001823 | 130.856,69 | 130.856,69 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 5-20113097028 | TORTOLO, ANIBAL RAMON | 00001808 | 11.330,80 | 11.330,80 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 9-2 | VARIOS HOSPITAL, | 00001750 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 4.706.944,27 | 4.706.944,27 | 0,00 |
| 20/04/2022 | 1-39969852 | ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE | 00001830 | 18.855,00 | 18.855,00 | 0,00 |
| 20/04/2022 | 9-4 | CAEM, | 00001832 | 214.898,00 | 214.898,00 | 0,00 |
| 20/04/2022 | 5-27296877811 | CARLEVARIS, LUCIANA DANIELA | 00001833 | 4.310,00 | 4.310,00 | 0,00 |
| 20/04/2022 | 9-7 | CULTURA, | 00001826 | 39.236,00 | 39.236,00 | 0,00 |
| 20/04/2022 | 9-203 | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | 00001827 | 117.540,00 | 117.540,00 | 0,00 |
| 20/04/2022 | 9-8 | DIRECCIÓN DE DEPORTES, | 00001836 | 206.056,00 | 206.056,00 | 0,00 |
| 20/04/2022 | 5-27164499109 | PASTORE, NORIS | 00001834 | 23.280,00 | 23.280,00 | 0,00 |
| 20/04/2022 | 9-9 | RADIO FM CRISTAL, | 00001831 | 148.960,00 | 148.960,00 | 0,00 |
| 20/04/2022 | 9-49 | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES | 00001828 | 397.929,62 | 397.929,62 | 0,00 |
| 20/04/2022 | 9-52 | SALA CUNA, PANAMBI | 00001825 | 238.956,00 | 238.956,00 | 0,00 |
| 20/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001829 | 142.362,00 | 142.362,00 | 0,00 |
| 20/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001835 | 388.707,80 | 388.707,80 | 0,00 |
| 20/04/2022 | 9-2 | VARIOS HOSPITAL, | 00001824 | 669.976,12 | 669.976,12 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 2.611.066,54 | 2.611.066,54 | 0,00 |
| 21/04/2022 | 5-27251927532 | ALVAREZ, MARILINA VANESA | 00001843 | 35.680,00 | 35.680,00 | 0,00 |
| 21/04/2022 | 5-27314047244 | ANDRETICH, MAGALI DANIELA | 00001845 | 57.420,00 | 57.420,00 | 0,00 |
| 21/04/2022 | 5-20949309461 | AYALA, VICTOR RAMON | 00001849 | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 |
| 21/04/2022 | 5-20329013325 | BARRAUD, EMILIANO DANIEL | 00001861 | 51.040,00 | 51.040,00 | 0,00 |
| 21/04/2022 | 5-27351030319 | BARRAUD, TAMARA | 00001865 | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 |
| 21/04/2022 | 5-20251427721 | BARRERA, GUILLERMO JAVIER | 00001867 | 68.970,00 | 68.970,00 | 0,00 |
| 21/04/2022 | 5-20202599215 | BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO | 00001846 | 58.550,00 | 58.550,00 | 0,00 |
| 21/04/2022 | 1-25305804 | BERGESE, SILVIA DEL VALLE | 00001856 | 10.166,00 | 10.166,00 | 0,00 |
| 21/04/2022 | 5-27335377945 | BOSCO, MARIA EMILIA | 00001840 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 21/04/2022 | 1-28788106 | DEPETRIS, IVANA SOLEDAD | 00001837 | 31.700,00 | 31.700,00 | 0,00 |
| 21/04/2022 | 5-27322211312 | FEYOS, CECILIA SOLEDAD | 00001844 | 71.680,00 | 71.680,00 | 0,00 |
| 21/04/2022 | 5-20314047339 | GAIDO, SANTIAGO DANIEL | 00001864 | 24.880,00 | 24.880,00 | 0,00 |
| 21/04/2022 | 5-20344687642 | GIUSTETTI, MAXIMILIANO | 00001841 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 21/04/2022 | 5-27313860316 | GRIONI, EVANGELINA | 00001870 | 51.040,00 | 51.040,00 | 0,00 |
| 21/04/2022 | 5-20319563203 | LIONE, ROBERTO DANIEL | 00001866 | 47.190,00 | 47.190,00 | 0,00 |
| 21/04/2022 | 5-27356684015 | LIOTTI SOLANGE, | 00001848 | 17.280,00 | 17.280,00 | 0,00 |
| 21/04/2022 | 5-27366801419 | MANDRILE, JOSEFINA | 00001839 | 11.200,00 | 11.200,00 | 0,00 |
| 21/04/2022 | 5-20179618576 | MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO | 00001847 | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 |
| 21/04/2022 | 5-23351030399 | MARTINEZ, MAYCO ANTONIO | 00001862 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 21/04/2022 | 5-20314047983 | MICHELOUD, JOSE MANUEL | 00001868 | 51.040,00 | 51.040,00 | 0,00 |
| 21/04/2022 | 5-30715098446 | MUNIDIGITAL S.A., | 00001863 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 |
| 21/04/2022 | 1-38110541 | PASCHETTO, MARIA LARA | 00001859 | 19.200,00 | 19.200,00 | 0,00 |
| 21/04/2022 | 5-20164991157 | PERALTA, SERGIO MARCELO | 00001850 | 91.235,00 | 91.235,00 | 0,00 |
| 21/04/2022 | 5-27348887985 | PICATTI, CLARISA DANNAE | 00001858 | 47.231,12 | 47.231,12 | 0,00 |
| 21/04/2022 | 1-36692000 | POLIOTTI, CAMILA MARIA | 00001838 | 29.490,00 | 29.490,00 | 0,00 |
| 21/04/2022 | 5-23117851109 | RIBBA HUGO EMILIO, | 00001842 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 21/04/2022 | 1-17169889 | RINERO, ADRIAN NELSO | 00001853 | 7.720,00 | 7.720,00 | 0,00 |
| 21/04/2022 | 5-27149794293 | SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN | 00001869 | 63.450,00 | 63.450,00 | 0,00 |
| 21/04/2022 | 5-20217539324 | TERRENO, GERARDO CEFERINO | 00001860 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 21/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001851 | 888,00 | 888,00 | 0,00 |
| 21/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001852 | 215,00 | 215,00 | 0,00 |
| 21/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001854 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 21/04/2022 | 1-24959113 | VERA, MIRTA ALEJANDRA | 00001855 | 26.314,00 | 26.314,00 | 0,00 |
| 21/04/2022 | 5-27249710194 | YUAN, MILENA LORENA | 00001857 | 28.800,00 | 28.800,00 | 0,00 |

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/05/2022

# LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/04/2022 Fecha hasta: 30/04/2022

| FECHA | DOCUMENTO | DENOMINACION | ORD. PAGO | MONTO ORDENADO | MONTO PAGADO | MONTO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SUB-TOTAL | | 1.263.879,12 | 1.263.879,12 | 0,00 |
| 22/04/2022 | 1-12131265 | ACOSTA, RAMON ANTONIO | 00001879 | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| 22/04/2022 | 5-20377016220 | ARGUELLO, EDUARDO NICOLAS | 00001873 | 88.100,00 | 88.100,00 | 0,00 |
| 22/04/2022 | 5-20274232812 | FUNES, MIGUEL ALEJANDRO | 00001880 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 22/04/2022 | 5-20314047355 | LESCANO, JORGE SEBASTIAN | 00001889 | 9.550,00 | 9.550,00 | 0,00 |
| 22/04/2022 | 5-27959929829 | MEDINA JIMENEZ, MANUELA MAIGU | 00001875 | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 |
| 22/04/2022 | 5-20251388629 | PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ | 00001877 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 22/04/2022 | 5-20404168747 | PEREYRA, JULIAN | 00001874 | 23.800,00 | 23.800,00 | 0,00 |
| 22/04/2022 | 1-30343003 | RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL | 00001878 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 22/04/2022 | 5-27401155282 | RIVERA, FIORELLA | 00001872 | 43.800,00 | 43.800,00 | 0,00 |
| 22/04/2022 | 5-20329014690 | SANCHEZ, LUCAS | 00001871 | 3.802,50 | 3.802,50 | 0,00 |
| 22/04/2022 | 5-20389873404 | SOSA, FRANCISCO JAVIER | 00001876 | 24.300,00 | 24.300,00 | 0,00 |
| 22/04/2022 | 5-20258063873 | URQUIA, JUAN | 00001883 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 22/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001884 | 134.260,00 | 134.260,00 | 0,00 |
| 22/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001885 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 22/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001886 | 69.310,00 | 69.310,00 | 0,00 |
| 22/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001887 | 9.940,00 | 9.940,00 | 0,00 |
| 22/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001888 | 34.800,00 | 34.800,00 | 0,00 |
| 22/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001890 | 31.440,00 | 31.440,00 | 0,00 |
| 22/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001891 | 10.760,00 | 10.760,00 | 0,00 |
| 22/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001892 | 23.240,00 | 23.240,00 | 0,00 |
| 22/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001893 | 35.200,00 | 35.200,00 | 0,00 |
| 22/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001894 | 11.790,00 | 11.790,00 | 0,00 |
| 22/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001895 | 6.040,00 | 6.040,00 | 0,00 |
| 22/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001896 | 50.630,00 | 50.630,00 | 0,00 |
| 22/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001897 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 22/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001898 | 31.600,00 | 31.600,00 | 0,00 |
| 22/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001899 | 57.050,00 | 57.050,00 | 0,00 |
| 22/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001900 | 15.590,00 | 15.590,00 | 0,00 |
| 22/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001901 | 13.300,00 | 13.300,00 | 0,00 |
| 22/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001902 | 61.360,00 | 61.360,00 | 0,00 |
| 22/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001903 | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 |
| 22/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001904 | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00 |
| 22/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001905 | 78.170,00 | 78.170,00 | 0,00 |
| 22/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001906 | 232.150,00 | 232.150,00 | 0,00 |
| 22/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001907 | 37.740,00 | 37.740,00 | 0,00 |
| 22/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001908 | 24.160,00 | 24.160,00 | 0,00 |
| 22/04/2022 | 5-20254810194 | ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN | 00001881 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 22/04/2022 | 5-20177205320 | ZEBALLOS, JUAN ALBERTO | 00001882 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 1.420.212,50 | 1.420.212,50 | 0,00 |
| 25/04/2022 | 5-33714576149 | MARJU, S.R.L. | 00001910 | 9.186,00 | 9.186,00 | 0,00 |
| 25/04/2022 | 9-2 | VARIOS HOSPITAL, | 00001909 | 1.085.713,40 | 1.085.713,40 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 1.094.899,40 | 1.094.899,40 | 0,00 |
| 26/04/2022 | 5-27349508538 | ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA | 00001961 | 92.219,00 | 92.219,00 | 0,00 |
| 26/04/2022 | 5-27251927532 | ALVAREZ, MARILINA VANESA | 00001931 | 9.695,00 | 9.695,00 | 0,00 |
| 26/04/2022 | 5-20258888686 | ALVAREZ, SILVIO LUJAN | 00001956 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| 26/04/2022 | 5-20226724029 | ANGARONI, CARLOS HUGO | 00001942 | 7.450,00 | 7.450,00 | 0,00 |
| 26/04/2022 | 5-20142216311 | BARRAUD, GERARDO VICTOR | 00001939 | 80.718,11 | 80.718,11 | 0,00 |
| 26/04/2022 | 5-33716762969 | C&C EXPRES S.A.S., | 00001933 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 26/04/2022 | 5-27372829295 | CARDOZO, AIXA EVELIN | 00001960 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 26/04/2022 | 5-30535121032 | CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD, | 00001926 | 1.409,60 | 1.409,60 | 0,00 |
| 26/04/2022 | 5-30542992928 | CEBEMAR DIESEL S.R.L., | 00001945 | 2.018,28 | 2.018,28 | 0,00 |
| 26/04/2022 | 5-27134999980 | CERQUETTI, ESTELA MARIA | 00001922 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 26/04/2022 | 5-33710680219 | CIENTIFICA SAN LUIS S.A, | 00001924 | 12.837,58 | 12.837,58 | 0,00 |
| 26/04/2022 | 5-30688840682 | COOPERATIVA AGROPEC. PROD., Y | 00001912 | 9.089,05 | 9.089,05 | 0,00 |
| 26/04/2022 | 5-30612003919 | COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI | 00001914 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 26/04/2022 | 5-30612003919 | COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI | 00001915 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 26/04/2022 | 1-33635767 | CORDOBA, ROBERTO CARLOS | 00001951 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 26/04/2022 | 5-20253058146 | CORSICO, MARIANO MARCELO | 00001949 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 26/04/2022 | 5-30708071869 | DON EDUARDO SRL, | 00001955 | 953.189,31 | 953.189,31 | 0,00 |
| 26/04/2022 | 5-30711067929 | DSA, SERVCIOS SRL | 00001940 | 7.293,00 | 7.293,00 | 0,00 |
| 26/04/2022 | 5-30716387212 | EC ARGUELLO REPUESTOS SRL, | 00001925 | 34.000,78 | 34.000,78 | 0,00 |
| 26/04/2022 | 5-20274234092 | ESCOBARES, DIEGO JAVIER | 00001920 | 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 |
| 26/04/2022 | 5-27130909499 | FAILA, SUNNY MAFALDA | 00001927 | 5.407,65 | 5.407,65 | 0,00 |
| 26/04/2022 | 5-33712256279 | FERMAT DEVOTO S.A., | 00001959 | 99.760,02 | 99.760,02 | 0,00 |

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/05/2022

# LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

**Fecha desde: 01/04/2022** **Fecha hasta: 30/04/2022**

| FECHA | DOCUMENTO | DENOMINACION | ORD. PAGO | MONTO ORDENADO | MONTO PAGADO | MONTO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2022 | 5-20125542108 | GIORDANO, JUAN CARLOS | 00001917 | 27.500,00 | 27.500,00 | 0,00 |
| 26/04/2022 | 5-23265756719 | GUIZZO, CLAUDIO DANIEL | 00001913 | 23.665,00 | 23.665,00 | 0,00 |
| 26/04/2022 | 5-30717172724 | IGUALADOS S.A.S., | 00001937 | 13.420,00 | 13.420,00 | 0,00 |
| 26/04/2022 | R-13729 | IPET, 89 | 00001938 | 2.412,00 | 2.412,00 | 0,00 |
| 26/04/2022 | 5-20243499659 | LUDUEÑA, OSCAR ALBERTO | 00001947 | 10.358,00 | 10.358,00 | 0,00 |
| 26/04/2022 | 5-20083580365 | LUIS A. GUDIÑO, | 00001930 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 26/04/2022 | 5-20214010020 | MONINA, GERMAN EDUARDO | 00001943 | 27.690,00 | 27.690,00 | 0,00 |
| 26/04/2022 | 5-20316730559 | OREGLIA, MANUEL NICOLAS | 00001916 | 18.200,00 | 18.200,00 | 0,00 |
| 26/04/2022 | 5-20148546682 | PEVERENGO, OSCAR RAMON | 00001928 | 20.724,03 | 20.724,03 | 0,00 |
| 26/04/2022 | 5-30709844640 | PRIMOS S.A., | 00001957 | 534.367,77 | 534.367,77 | 0,00 |
| 26/04/2022 | 5-27134378757 | RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS | 00001941 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 26/04/2022 | 5-30500061711 | RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD | 00001954 | 14.550,00 | 14.550,00 | 0,00 |
| 26/04/2022 | 5-20329013252 | ROSA, RAFAEL ALEJANDRO | 00001919 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 26/04/2022 | 5-20185155626 | ROSSO, GERARDO JUAN RAMON | 00001918 | 19.400,00 | 19.400,00 | 0,00 |
| 26/04/2022 | 5-20185155626 | ROSSO, GERARDO JUAN RAMON | 00001944 | 17.300,00 | 17.300,00 | 0,00 |
| 26/04/2022 | 5-30639395274 | SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO | 00001923 | 52.800,00 | 52.800,00 | 0,00 |
| 26/04/2022 | 5-30709350494 | SOMALE S.A., | 00001934 | 26.905,79 | 26.905,79 | 0,00 |
| 26/04/2022 | 5-30543002867 | SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO | 00001946 | 54.300,00 | 54.300,00 | 0,00 |
| 26/04/2022 | 5-20064336526 | SUCESION DE BIRAGHI, OVIDIO F | 00001950 | 4.719,00 | 4.719,00 | 0,00 |
| 26/04/2022 | 5-20149794418 | SUFIA, RUBEN DARIO | 00001952 | 86.000,00 | 86.000,00 | 0,00 |
| 26/04/2022 | 5-27235775560 | TOROSSI, JORGELINA MARÍA | 00001953 | 68.802,60 | 68.802,60 | 0,00 |
| 26/04/2022 | 5-20113097028 | TORTOLO, ANIBAL RAMON | 00001921 | 80.730,00 | 80.730,00 | 0,00 |
| 26/04/2022 | 5-23139200969 | TROSARELLO, RAÚL ROSARIO | 00001958 | 55.400,00 | 55.400,00 | 0,00 |
| 26/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001911 | 606,60 | 606,60 | 0,00 |
| 26/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001932 | 4.481,83 | 4.481,83 | 0,00 |
| 26/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001935 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 26/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001936 | 10.640,00 | 10.640,00 | 0,00 |
| 26/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001962 | 530,00 | 530,00 | 0,00 |
| 26/04/2022 | 9-2 | VARIOS HOSPITAL, | 00001963 | 193,60 | 193,60 | 0,00 |
| 26/04/2022 | 5-20302389951 | VILOSIO, GABRIEL ALEJANDRO | 00001929 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 2.723.043,60 | 2.723.043,60 | 0,00 |
| 27/04/2022 | 5-30500010084 | BANCO MACRO SA, | 00001965 | 1.561,69 | 1.561,69 | 0,00 |
| 27/04/2022 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001964 | 3.137,59 | 3.137,59 | 0,00 |
| 27/04/2022 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001966 | 2.753,63 | 2.753,63 | 0,00 |
| 27/04/2022 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001967 | 75.777,91 | 75.777,91 | 0,00 |
| 27/04/2022 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001968 | 4.742,61 | 4.742,61 | 0,00 |
| 27/04/2022 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001969 | 45.455,46 | 45.455,46 | 0,00 |
| 27/04/2022 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001970 | 22.727,73 | 22.727,73 | 0,00 |
| 27/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001971 | 19.674,20 | 19.674,20 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 175.830,82 | 175.830,82 | 0,00 |
| 28/04/2022 | 5-30999256577 | POLICIA DE LA PROV. DE CORDOB | 00001972 | 22.210,08 | 22.210,08 | 0,00 |
| 28/04/2022 | 5-34500045339 | SAN CRISTOBAL SEGUROS, | 00001974 | 181.207,00 | 181.207,00 | 0,00 |
| 28/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001973 | 1.376,01 | 1.376,01 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 204.793,09 | 204.793,09 | 0,00 |
| 29/04/2022 | 1-26839815 | BARBERO, ADRIANA NATALIA | 00001978 | 9.360,00 | 9.360,00 | 0,00 |
| 29/04/2022 | 5-30612003919 | COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI | 00001982 | 48.799,32 | 48.799,32 | 0,00 |
| 29/04/2022 | 5-30612003919 | COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI | 00001983 | 30.965,08 | 30.965,08 | 0,00 |
| 29/04/2022 | 5-30612003919 | COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI | 00001984 | 21.630,00 | 21.630,00 | 0,00 |
| 29/04/2022 | 5-30669166393 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO, | 00001981 | 157.184,00 | 157.184,00 | 0,00 |
| 29/04/2022 | 5-27348887985 | PICATTI, CLARISA DANNAE | 00001979 | 9.360,00 | 9.360,00 | 0,00 |
| 29/04/2022 | 1-34468783 | TABORDA, VANINA DEL VALLE | 00001977 | 9.360,00 | 9.360,00 | 0,00 |
| 29/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001975 | 2.024,00 | 2.024,00 | 0,00 |
| 29/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001976 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 29/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001980 | 6.698,40 | 6.698,40 | 0,00 |
| 29/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001985 | 39.430,00 | 39.430,00 | 0,00 |
| 29/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001986 | 6.040,00 | 6.040,00 | 0,00 |
| 29/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001987 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| 29/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001988 | 13.450,00 | 13.450,00 | 0,00 |
| 29/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001989 | 74.000,00 | 74.000,00 | 0,00 |
| 29/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001990 | 22.930,00 | 22.930,00 | 0,00 |
| 29/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001991 | 20.430,00 | 20.430,00 | 0,00 |
| 29/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001992 | 87.880,00 | 87.880,00 | 0,00 |
| 29/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001993 | 27.430,00 | 27.430,00 | 0,00 |
| 29/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001994 | 16.800,00 | 16.800,00 | 0,00 |
| 29/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001995 | 85.130,00 | 85.130,00 | 0,00 |

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/05/2022

# LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/04/2022 Fecha hasta: 30/04/2022

| FECHA | DOCUMENTO | DENOMINACION | ORD. PAGO | MONTO ORDENADO | MONTO PAGADO | MONTO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001996 | 35.800,00 | 35.800,00 | 0,00 |
| 29/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001997 | 129.520,00 | 129.520,00 | 0,00 |
| 29/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001998 | 50.720,00 | 50.720,00 | 0,00 |
| 29/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00001999 | 28.940,00 | 28.940,00 | 0,00 |
| 29/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00002000 | 103.350,00 | 103.350,00 | 0,00 |
| 29/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00002001 | 9.940,00 | 9.940,00 | 0,00 |
| 29/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00002002 | 41.260,00 | 41.260,00 | 0,00 |
| 29/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00002003 | 205.200,00 | 205.200,00 | 0,00 |
| 29/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00002004 | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 |
| 29/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00002005 | 11.060,00 | 11.060,00 | 0,00 |
| 29/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00002006 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 29/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00002007 | 6.350,00 | 6.350,00 | 0,00 |
| 29/04/2022 | 9-1 | VARIOS, | 00002008 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 1.347.090,80 | 1.347.090,80 | 0,00 |
| | | **TOTALES:** | | **40.627.873,03** | **40.627.873,03** | **0,00** |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/05/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

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

Fecha Desde: 01/04/2022  Hasta: 30/04/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 17.818.590,34 | 17.786.786,54 | | 31.803,80 | |
| 07/04/2022 | 07/04/2022 | 28022022 | GTOS Y COMISIONES BANCARIAS | VARIOS | | 738,10 | | 31.065,70 | CONCILIADO |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 66309001 | PARA PAGO OBRAS SOCIALES MEDICOS | | | 50.000,00 | 18.934,30 | | CONCILIADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 06042022 | SANCOR SALUD INGRESOS ENERO 2022 | | 240.422,23 | | | 221.487,93 | CONCILIADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 07032022 | INGRESO OBRAS SOCIALES | | 2.328,00 | | | 223.815,93 | CONCILIADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 08032022 | INGRESO OBRAS SOCIALES | | 6.509,00 | | | 230.324,93 | CONCILIADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 10032022 | INGRESO OBRAS SOCIALES | | 13.340,00 | | | 243.664,93 | CONCILIADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 100320221 | INGRESO OBRAS SOCIALES | | 17.641,00 | | | 261.305,93 | CONCILIADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 11042022 | SANCOR SALUD INGRESOS ENERO 2022 | | 476.263,56 | | | 737.569,49 | CONCILIADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 15032022 | INGRESO OBRAS SOCIALES | | 3.634,00 | | | 741.203,49 | CONCILIADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 180220221 | INGRESO OBRAS SOCIALES | | 1.022,00 | | | 742.225,49 | CONCILIADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 180220222 | INGRESO OBRAS SOCIALES | | 56.998,00 | | | 799.223,49 | CONCILIADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 18032022 | INGRESO OBRAS SOCIALES | | 776,00 | | | 799.999,49 | CONCILIADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 190420221 | | RETIA SOLUCIONES S.A. | | 43.706,80 | | 756.292,69 | CONCILIADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 22022022 | INGRESO OBRAS SOCIALES | | 24.488,00 | | | 780.780,69 | CONCILIADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 23022022 | INGRESO OBRAS SOCIALES | | 1.477,00 | | | 782.257,69 | CONCILIADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 230220221 | INGRESO OBRAS SOCIALES | | 5.432,00 | | | 787.689,69 | CONCILIADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 24022022 | INGRESO OBRAS SOCIALES | | 2.328,00 | | | 790.017,69 | CONCILIADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 250220221 | INGRESO OBRAS SOCIALES | | 5.158,00 | | | 795.175,69 | CONCILIADO |
| | | | | TOTAL | 18.676.407,13 | 17.881.231,44 | | 795.175,69 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/05/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2022  Hasta: 30/04/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 984.656.814,95 | 1.000.304.849,63 | 15.648.034,68 | | |
| 01/04/2022 | 01/04/2022 | 010420223 | | PEREYRA JULIAN | | 40.800,00 | 15.688.834,68 | | IMPUTADO |
| 01/04/2022 | 01/04/2022 | 010420224 | | CARDOZO AIXA EVELIN | | 21.300,00 | 15.710.134,68 | | IMPUTADO |
| 01/04/2022 | 01/04/2022 | 010420225 | | OROSZ LUCIANA | | 37.500,00 | 15.747.634,68 | | IMPUTADO |
| 01/04/2022 | 01/04/2022 | 010420228 | | SANDOVAL DAIANA NAHIR | | 38.800,00 | 15.786.434,68 | | IMPUTADO |
| 01/04/2022 | 01/04/2022 | 010420229 | | MEDINA JIMENEZ MANUELA MAIGUALIDA | | 40.000,00 | 15.826.434,68 | | IMPUTADO |
| 04/04/2022 | 04/04/2022 | 0404202 | | FUNES MIGUEL ALEJANDRO | | 20.000,00 | 15.846.434,68 | | IMPUTADO |
| 04/04/2022 | 04/04/2022 | 040420221 | | ACOSTA RAMON ANTONIO | | 15.000,00 | 15.861.434,68 | | IMPUTADO |
| 04/04/2022 | 04/04/2022 | 040420223 | | RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL | | 18.000,00 | 15.879.434,68 | | IMPUTADO |
| 04/04/2022 | 04/04/2022 | 0404202266 | | PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN | | 18.000,00 | 15.897.434,68 | | IMPUTADO |
| 04/04/2022 | 04/04/2022 | 04042022668 | | PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN | | 6.500,00 | 15.903.934,68 | | IMPUTADO |
| 04/04/2022 | 04/04/2022 | 040420229 | | ACOSTA RAMON ANTONIO | | 39.500,00 | 15.943.434,68 | | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 05/04/2022 | 04042022 | ALQUILER SALON CASA DE LA CULTURA | BANCOR | 2.000,00 | | 15.941.434,68 | | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 05/04/2022 | 050420221 | | TAVERNA SILVIO MARIO | | 7.784,00 | 15.949.218,68 | | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 05/04/2022 | 050499 | | PELOSI MARCELO TOMAS | | 29.600,00 | 15.978.818,68 | | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 22/04/2022 | 31475759 | | RANCIGLIO MIGUEL ANGEL | | 1.590,00 | 15.980.408,68 | | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 19/05/2022 | 31476746 | ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCION | FERMAT DEVOTO S.A. | | 33.781,41 | 16.014.190,09 | | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 20/04/2022 | 31476747 | ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCION | FERMAT DEVOTO S.A. | | 33.000,00 | 16.047.190,09 | | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 21/04/2022 | 31476748 | ADQ. HUEVOS DE PASCUAS -SALA CUNA | BELTRAMO, DUTTO Y DUTTO S.R.L. | | 4.499,99 | 16.051.690,08 | | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 25/04/2022 | 31476749 | ARREGLOS CERRADURAS Y LLAVES | CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO | | 2.850,00 | 16.054.540,08 | | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 20/04/2022 | 31476750 | ADQ. DE HOJAS Y TALONARIOS | BERTORELLO MARCELA ALEJANDRA | | 10.412,00 | 16.064.952,08 | | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 03/05/2022 | 31476751 | ADQ. AMORTIGUADOR P/JOHN DEERE | REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C. | | 21.426,95 | 16.086.379,03 | | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 04/05/2022 | 31476752 | | GRELLA ROBERTO ENRIQUE | | 40.000,00 | 16.126.379,03 | | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 01/06/2022 | 31476753 | | GRELLA ROBERTO ENRIQUE | | 41.060,00 | 16.167.439,03 | | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 25/04/2022 | 31476754 | ADQ. ARREGLO TANQUE F100 | RAMELLO RAMON JOSE | | 4.000,00 | 16.171.439,03 | | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 26/04/2022 | 314767555 | ADQ. REPUESTOS | SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO | | 30.000,00 | 16.201.439,03 | | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 30/05/2022 | 31476756 | ADQ. REPUESTOS | SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO | | 30.145,00 | 16.231.584,03 | | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 05/04/2022 | 31476757 | ADQ. HAMBUERGUESAS | ARDISSONO JUAN CARLOS | | 23.712,00 | 16.255.296,03 | | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 22/04/2022 | 31476758 | | CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD ANONIM | | 1.409,60 | 16.256.705,63 | | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 29/04/2022 | 31476760 | | RINALDI AGUSTINA | | 26.925,10 | 16.283.630,73 | | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 20/04/2022 | 31476761 | | IGUALADOS S.A.S. | | 9.609,58 | 16.293.240,31 | | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 22/04/2022 | 314767614 | | RON FABRICIO EZEQUIEL | | 1.320,00 | 16.294.560,31 | | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 26/04/2022 | 31476762 | PAGO DE CASTRACIONES | GRIVA JUAN | | 49.000,00 | 16.343.560,31 | | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 26/05/2022 | 31476763 | PAGO DE CASTRACIONES | GRIVA JUAN | | 49.294,12 | 16.392.854,43 | | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 22/04/2022 | 31476765 | | POSTA QUEBRACHO S.A. | | 22.260,00 | 16.415.114,43 | | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 23/05/2022 | 31476766 | | POSTA QUEBRACHO S.A. | | 22.260,00 | 16.437.374,43 | | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 28/04/2022 | 31476767 | | STRATTA CLAUDIO LEONARDO | | 10.800,00 | 16.448.174,43 | | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 02/05/2022 | 31476768 | PAGO DE SONIDO | CAUSSA LUIS ALBERTO | | 47.500,00 | 16.495.674,43 | | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 26/04/2022 | 31476771 | | BRUSA DIEGO ALFREDO | | 43.840,00 | 16.539.514,43 | | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 26/04/2022 | 31476772 | | CAMPRA CARUSILLO BERNABE | | 6.241,00 | 16.545.755,43 | | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 18/04/2022 | 31476774 | | TORTOLO ANIBAL RAMON | | 7.426,94 | 16.553.182,37 | | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 984.658.814,95 | 1.001.211.997,32 | 16.553.182,37 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/05/2022

FOLIO: 2

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2022  Hasta: 30/04/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 984.658.814,95 | 1.001.211.997,32 | 16.553.182,37 | | |
| 05/04/2022 | 20/04/2022 | 31476775 | | BERTOLINO ARIEL ALFREDO | | 6.945,00 | 16.560.127,37 | | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 15/04/2022 | 31476776 | | ANGARONI CARLOS HUGO | | 7.625,00 | 16.560.127,37 | | ANULADO |
| 05/04/2022 | 15/04/2022 | 314767761 | | ANGARONI CARLOS HUGO | | 5.160,63 | 16.565.288,00 | | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 12/04/2022 | 31476777 | | CAMPRA ARIEL MAURICIO | | 3.803,25 | 16.569.091,25 | | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 26/04/2022 | 31476778 | | MOLINERO JULIETA | | 48.156,43 | 16.617.247,68 | | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 22/04/2022 | 31476779 | | DE GENNARO MARIO OSCAR | | 26.000,00 | 16.643.247,68 | | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 26/04/2022 | 31476780 | | COOPERATIVA AGROPEC. PROD. Y CONSUM | | 3.380,00 | 16.646.627,68 | | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 18/04/2022 | 31476781 | | BESSONE DANIEL ALFREDO | | 2.220,00 | 16.648.847,68 | | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 22/04/2022 | 31476782 | | CASTILLO RUTH NATALIA | | 9.190,00 | 16.658.037,68 | | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 30/05/2022 | 31476783 | | LUIS A. GUDIÑO | | 42.500,00 | 16.700.537,68 | | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 02/05/2022 | 31476784 | | LUIS A. GUDIÑO | | 42.500,00 | 16.743.037,68 | | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 11/04/2022 | 31476785 | | COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO | | 32.000,00 | 16.775.037,68 | | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 10/05/2022 | 31476786 | | COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO | | 32.476,33 | 16.807.514,01 | | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 15/04/2022 | 31476787 | | COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO | | 17.224,12 | 16.824.738,13 | | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 15/04/2022 | 31476788 | | MARCONETTO IVONNE DEL VALLE | | 1.360,00 | 16.826.098,13 | | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 02/05/2022 | 31476789 | | BALSUAR 3 S.R.L. | | 2.430,50 | 16.828.528,63 | | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 25/04/2022 | 31476790 | | EL PONY S.A. | | 11.995,94 | 16.840.524,57 | | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 26/05/2022 | 31476792 | PAGO DE SONIDO | CAUSSA LUIS ALBERTO | | 32.210,05 | 16.872.734,62 | | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 26/04/2022 | 314767921 | | DANIELE HUGO ALBERTO | | 19.551,09 | 16.892.285,71 | | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 05/04/2022 | 549 | | BERGIA NELSO FRANCISCO | | 51.800,00 | 16.944.085,71 | | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 05/04/2022 | 569087 | | GUIZZO CLAUDIO DANIEL | | 41.800,00 | 16.985.885,71 | | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 05/04/2022 | 69800889 | | PERETTI MATIAS SEBASTIAN | | 9.084,99 | 16.994.970,70 | | IMPUTADO |
| 06/04/2022 | 06/04/2022 | 062022 | | MARQUES DIEGO RUBEN | | 3.900,00 | 16.998.870,70 | | IMPUTADO |
| 06/04/2022 | 06/04/2022 | 280 | ARREGLO MOVIMEINTO 28/03 | | 43.200,00 | | 16.955.670,70 | | IMPUTADO |
| 07/04/2022 | 07/04/2022 | 0704201 | | ZACHER DIEGO PABLO | | 30.000,00 | 16.985.670,70 | | IMPUTADO |
| 07/04/2022 | 07/04/2022 | 070420224 | | MERCOL MARIA EMILIA | | 7.255,00 | 16.992.925,70 | | IMPUTADO |
| 07/04/2022 | 07/04/2022 | 0704202266 | | SANCOR SEGUROS | | 14.870,00 | 17.007.795,70 | | IMPUTADO |
| 07/04/2022 | 07/04/2022 | 489031 | RESCATE FCI CHAMPAQUI | | 5.107.727,45 | | 11.900.068,25 | | IMPUTADO |
| 07/04/2022 | 07/04/2022 | 489032 | RESCATE FCI CHAMPAQUI | | 4.663,20 | | 11.895.405,05 | | IMPUTADO |
| 07/04/2022 | 07/04/2022 | 690089 | | SAN CRISTOBAL SEGUROS | | 7.500,00 | 11.895.405,05 | | ANULADO |
| 07/04/2022 | 07/04/2022 | 698000 | | SANCOR SEGUROS | | 126.177,89 | 12.021.582,94 | | IMPUTADO |
| 07/04/2022 | 07/04/2022 | 89005 | | VIVAS LUCIANO ESTEBAN | | 10.596,00 | 12.032.178,94 | | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 00078365 | | | 776,00 | | 12.031.402,94 | | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 00078731 | | | 776,00 | | 12.030.626,94 | | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 00081106 | | | 776,00 | | 12.029.850,94 | | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 01255 | | ARGUELLO EDUARDO NICOLAS | | 45.100,00 | 12.074.950,94 | | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 0562 | | INFANTE WILTON DAMIAN | | 78.800,00 | 12.153.750,94 | | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 17415405 | | | 140.000,00 | | 12.013.750,94 | | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 28453084 | | | 41.000,00 | | 11.972.750,94 | | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 29400787 | | | 12.000,00 | | 11.960.750,94 | | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 990.009.733,60 | 1.001.970.484,54 | 11.960.750,94 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/05/2022

FOLIO: 3

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2022  Hasta: 30/04/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 990.009.733,60 | 1.001.970.484,54 | 11.960.750,94 | | |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 30284371 | | | 30.823,00 | | 11.929.927,94 | | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 30703351 | | | 75.563,00 | | 11.854.364,94 | | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 31014693 | | | 35.000,00 | | 11.819.364,94 | | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 31476894 | | | | 600.000,00 | 12.419.364,94 | | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 31746128 | | | 10.157,42 | | 12.409.207,52 | | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 57809060 | | | 18.000,00 | | 12.391.207,52 | | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 650 | | PEREYRA JULIAN | | 21.900,00 | 12.413.107,52 | | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 8900 | | FUNES MIGUEL ALEJANDRO | | 25.000,00 | 12.438.107,52 | | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 890089 | | RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL | | 8.500,00 | 12.446.607,52 | | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 98700 | | CARDOZO AIXA EVELIN | | 56.900,00 | 12.503.507,52 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 00000302 | | | 38.735,25 | | 12.464.772,27 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 110420221 | ADQ. REPUESTO | REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C. | | 508,37 | 12.465.280,64 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 110420222 | LAVADO DE VEHICULOS | GONZALEZ ENZO JAVIER | | 12.000,00 | 12.477.280,64 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 110420223 | HONORARIOS ENERO Y FEBRERO | FLORES VERONICA | | 6.655,00 | 12.483.935,64 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 110420224 | HONORARIOS POR CIRUGIA | GIMENEZ MARINA ANABEL | | 17.600,00 | 12.501.535,64 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 110420226 | RASLADO EJERCITO IDA Y VUELTA A CBA | REGION TURISTICA S.R.L., | | 90.000,00 | 12.591.535,64 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 11049200 | | PARROQUIA SAN JOSE | | 92.000,00 | 12.591.535,64 | | ANULADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 110499 | | MANDRILLE ADRIAN MARCOS | | 21.000,00 | 12.612.535,64 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 114568 | | SANTILLAN ARIEL DEL VALLE | | 9.779,00 | 12.622.314,64 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 1180146 | | CRAVERO ANDRES MARCELO | | 39.499,24 | 12.661.813,88 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 23374624 | | | 36.501,86 | | 12.625.312,02 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 24946728 | | | 39.569,58 | | 12.585.742,44 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 30058012 | | | 110.344,87 | | 12.475.397,57 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 30716434 | | | 15.000,00 | | 12.460.397,57 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 05/05/2022 | 31476795 | | GERBAUDO JOSE LUIS | | 133.000,00 | 12.593.397,57 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 06/06/2022 | 31476796 | | GERBAUDO JOSE LUIS | | 133.375,00 | 12.726.772,57 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 02/05/2022 | 31476797 | | BRUSA DIEGO ALFREDO | | 64.000,00 | 12.790.772,57 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 16/05/2022 | 31476798 | | BRUSA DIEGO ALFREDO | | 64.000,00 | 12.854.772,57 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 30/05/2022 | 31476799 | | BRUSA DIEGO ALFREDO | | 65.690,64 | 12.854.772,57 | | ANULADO |
| 11/04/2022 | 30/05/2022 | 314767991 | | BRUSA DIEGO ALFREDO | | 65.960,64 | 12.920.733,21 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 02/05/2022 | 31476800 | | SANCHEZ JAVIER EDUARDO | | 75.000,00 | 12.995.733,21 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 30/05/2022 | 31476801 | | SANCHEZ JAVIER EDUARDO | | 76.779,78 | 13.072.512,99 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 03/05/2022 | 31476802 | ADQ. INDUMENTARIA Y ACEITES | COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO | | 27.000,00 | 13.099.512,99 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 30/05/2022 | 31476803 | ADQ. INDUMENTARIA Y ACEITES | COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO | | 27.564,83 | 13.127.077,82 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 02/05/2022 | 31476804 | ADQ. REPUESTOS Y MATERIALES | MERLO ARIEL RAUL | | 30.800,00 | 13.157.877,82 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 02/05/2022 | 31476805 | | DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L. | | 29.000,00 | 13.186.877,82 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 20/05/2022 | 31476806 | | DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L. | | 30.854,87 | 13.217.732,69 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 25/04/2022 | 31476807 | | FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L. | | 1.695,65 | 13.219.428,34 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 02/05/2022 | 31476808 | MANO DE OBRA TRACTOR | BOVERO JORGE ALBERTO | | 19.900,00 | 13.239.328,34 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 18/04/2022 | 31476809 | ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCIONES | FERMAT DEVOTO S.A. | | 28.000,00 | 13.267.328,34 | | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 990.419.428,58 | 1.003.686.756,92 | 13.267.328,34 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/05/2022

FOLIO: 4

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2022  Hasta: 30/04/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 990.419.428,58 | 1.003.686.756,92 | 13.267.328,34 | | |
| 11/04/2022 | 30/05/2022 | 31476810 | ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCIONES | FERMAT DEVOTO S.A. | | 25.834,01 | 13.293.162,35 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 20/04/2022 | 31476811 | | DANIELE HUGO ALBERTO | | 9.048,00 | 13.302.210,35 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 29/04/2022 | 31476812 | | GIOINO DANIEL GERMAN | | 7.711,52 | 13.309.921,87 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 29/04/2022 | 31476813 | ADQ. TAZAS SUBLIMADAS | BIRAGHI JOSÉ LUIS | | 2.750,00 | 13.312.671,87 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 02/05/2022 | 31476814 | ADQ. REPUESTOS VARIOS | CASTELLANO LUCIO RUBEN | | 36.766,12 | 13.349.437,99 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 02/05/2022 | 31476815 | MANO DE OBRA VEHICULOS VARIOS | MACKAY DAVID LUIS | | 27.400,00 | 13.376.837,99 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 03/05/2022 | 31476816 | | VILOSIO MARIANA CECILIA | | 29.357,90 | 13.406.195,89 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 20/05/2022 | 31476817 | ADQ. TUTORES Y MADERAS | TOSCO PEDRO ARIEL | | 29.075,00 | 13.435.270,89 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 29/04/2022 | 31476818 | ADQ. TUTORES Y MADERAS | TOSCO PEDRO ARIEL | | 29.075,00 | 13.464.345,89 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 10/05/2022 | 31476819 | ADQ. BOLSAS BIG BAG | DSA SERVCIOS SRL | | 4.800,02 | 13.469.145,91 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 10/05/2022 | 31476820 | CASTRACIONES VARIAS | FERRERO PABLO ADRIAN | | 48.000,00 | 13.517.145,91 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 31476821 | SERV. DE SONIDO ACTO DIA DE LA MEMO | MOYA MARIANA ALEJANDRA | | 7.000,00 | 13.524.145,91 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 10/05/2022 | 31476822 | SERV. LOCUCION ACTO DIA DE LA MEMOR | MOYA MARIANA ALEJANDRA | | 5.000,00 | 13.529.145,91 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 06/05/2022 | 31476823 | ADQ. TALADRO A BATERIA-ALUMBRADO PU | GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE | | 21.000,00 | 13.550.145,91 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 03/05/2022 | 31476824 | ADQ. ELEMENTOS DE LIBRERIA | GANDINO ANA ESTHER | | 14.311,00 | 13.564.456,91 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 02/05/2022 | 31476825 | ADQ. UTILES MARZO Y CARTELES TRANS | IGUALADOS S.A.S. | | 26.000,00 | 13.590.456,91 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 30/05/2022 | 31476826 | ADQ. UTILES MARZO Y CARTELES TRANS | IGUALADOS S.A.S. | | 26.418,29 | 13.616.875,20 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 26/04/2022 | 31476827 | ADQ. COMESTIBLES MARZO Y AGUAS SABO | MAUVECIN SEBASTIAN | | 47.000,00 | 13.663.875,20 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 26/05/2022 | 31476828 | ADQ. COMESTIBLES MARZO Y AGUAS SABO | MAUVECIN SEBASTIAN | | 47.872,00 | 13.711.747,20 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 14/04/2022 | 31476829 | | ACORD GROUP S.R.L | | 127.500,00 | 13.839.247,20 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 08/06/2022 | 31476830 | | ACORD GROUP S.R.L | | 127.500,00 | 13.966.747,20 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 08/07/2022 | 31476831 | | ACORD GROUP S.R.L | | 127.500,00 | 14.094.247,20 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 08/08/2022 | 31476832 | | ACORD GROUP S.R.L | | 127.500,00 | 14.221.747,20 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 09/05/2022 | 31476834 | | ACORD GROUP S.R.L | | 127.500,00 | 14.349.247,20 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 02/05/2022 | 31476835 | | BALSUAR 3 S.R.L. | | 105.687,42 | 14.454.934,62 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 08/09/2022 | 31476836 | | ACORD GROUP S.R.L | | 127.650,84 | 14.582.585,46 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 30/05/2022 | 31476837 | ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCIONES | FERMAT DEVOTO S.A. | | 3.000,00 | 14.585.585,46 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 28/04/2022 | 31476838 | ADQ. CERDO HOMENAJE HEROES DE MALVI | BERGESE EMANUEL Y DIAZ LUCIANO D. | | 29.250,00 | 14.614.835,46 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 12/04/2022 | 31476839 | | PARROQUIA SAN JOSE | | 92.000,00 | 14.706.835,46 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 58598660 | | | 7.885,96 | | 14.698.949,50 | | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 89008 | | RIZZO RUBEN DARIO | | 8.914,00 | 14.707.863,50 | | IMPUTADO |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 1204 | | ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO | | 234.221,09 | 14.942.084,59 | | IMPUTADO |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 1245 | | SUOEM SAN FCO | | 65.613,58 | 15.007.698,17 | | IMPUTADO |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 1258 | | MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA | | 12.746,33 | 15.020.444,50 | | IMPUTADO |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 31476840 | CORDOB JULIO | VARIOS HOSPITAL | | 41.418,71 | 15.061.863,21 | | IMPUTADO |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 31476841 | RANZANI GABRIEL | VARIOS HOSPITAL | | 59.381,10 | 15.121.244,31 | | IMPUTADO |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 31476842 | MAINARDI DANIEK | VARIOS HOSPITAL | | 21.798,90 | 15.143.043,21 | | IMPUTADO |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 31476843 | BIOLATTO SABINA | VARIOS HOSPITAL | | 28.781,93 | 15.171.825,14 | | IMPUTADO |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 31476845 | MERCOL TAMARA | VARIOS HOSPITAL | | 22.757,97 | 15.194.583,11 | | IMPUTADO |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 31476846 | LOPEZ M.CRISTINA | VARIOS HOSPITAL | | 23.168,13 | 15.217.751,24 | | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 990.427.314,54 | 1.005.645.065,78 | 15.217.751,24 | | |

# LIBRO BANCO

FOLIO: 5

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2022  Hasta: 30/04/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 990.427.314,54 | 1.005.645.065,78 | 15.217.751,24 | | |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 31476847 | BRUZACHESE ESTEFANIA | VARIOS HOSPITAL | | 18.932,89 | 15.236.684,13 | | IMPUTADO |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 31476848 | BEZZUSSO BRAIAN | VARIOS HOSPITAL | | 15.777,37 | 15.252.461,50 | | IMPUTADO |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 31476849 | VILLAFAÑE | VARIOS HOSPITAL | | 21.009,49 | 15.273.470,99 | | IMPUTADO |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 31476850 | BARBERIS FLAVIA | VARIOS HOSPITAL | | 22.863,27 | 15.296.334,26 | | IMPUTADO |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 31476851 | CRAVERO NATALIA | VARIOS HOSPITAL | | 35.234,00 | 15.331.568,26 | | IMPUTADO |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 31476852 | BALDO PAMELA | VARIOS HOSPITAL | | 21.228,03 | 15.352.796,29 | | IMPUTADO |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 31476853 | THOMAS ANGLES | VARIOS HOSPITAL | | 19.220,10 | 15.372.016,39 | | IMPUTADO |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 31476854 | CABRERA KARINA | VARIOS HOSPITAL | | 25.307,70 | 15.397.324,09 | | IMPUTADO |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 31476855 | VILLANUEVA | VARIOS HOSPITAL | | 31.727,50 | 15.429.051,59 | | IMPUTADO |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 31476856 | STOPPANI | VARIOS HOSPITAL | | 30.161,46 | 15.459.213,05 | | IMPUTADO |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 31476857 | | VARIOS HOSPITAL | | 9.084,60 | 15.468.297,65 | | IMPUTADO |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 89504 | | BERGIA NELSO FRANCISCO | | 47.585,64 | 15.515.883,29 | | IMPUTADO |
| 13/04/2022 | 13/04/2022 | 12042022 | INGRESO SALA CUNA MARZO 2022 | BANCOR | 107.100,00 | | 15.408.783,29 | | IMPUTADO |
| 13/04/2022 | 13/04/2022 | 13042 | | ACOSTA RAMON ANTONIO | | 40.000,00 | 15.448.783,29 | | IMPUTADO |
| 13/04/2022 | 13/04/2022 | 130420221 | GUARDIAS 13/4 Y VIATICO | CARDOZO AIXA EVELIN | | 43.800,00 | 15.492.583,29 | | IMPUTADO |
| 13/04/2022 | 13/04/2022 | 130420221 | | | 4.440,00 | | 15.488.143,29 | | IMPUTADO |
| 13/04/2022 | 13/04/2022 | 130420224 | GUARDIAS 09 Y 10/04 Y VIATICOS | TRABA GIMENA | | 43.800,00 | 15.531.943,29 | | IMPUTADO |
| 13/04/2022 | 13/04/2022 | 130420225 | GUARDIA 11 Y 12/4, VIATICOS Y TRASL | SANDOVAL DAIANA NAHIR | | 39.300,00 | 15.571.243,29 | | IMPUTADO |
| 13/04/2022 | 13/04/2022 | 130420226 | | ACOSTA RAMON ANTONIO | | 33.000,00 | 15.604.243,29 | | IMPUTADO |
| 13/04/2022 | 13/04/2022 | 1304202269 | | RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL | | 9.500,00 | 15.613.743,29 | | IMPUTADO |
| 13/04/2022 | 13/04/2022 | 1404202256 | | FUNES MIGUEL ALEJANDRO | | 20.000,00 | 15.633.743,29 | | IMPUTADO |
| 13/04/2022 | 13/04/2022 | 33492 | SUSCRIPCION FCI CHAMPAQUI | | | 5.000.000,00 | 20.633.743,29 | | IMPUTADO |
| 14/04/2022 | 14/04/2022 | 0504221 | SUELDOS MARZO 2022 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | | 7.297.037,76 | 27.930.781,05 | | IMPUTADO |
| 14/04/2022 | 14/04/2022 | 0504222 | SUELDOS MARZO 2022 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | | 2.956.631,63 | 30.887.412,68 | | IMPUTADO |
| 14/04/2022 | 14/04/2022 | 0504223 | CAJA DE JUBILACIONES - APROSS - ART | BANCOR | | 207.251,95 | 31.094.664,63 | | IMPUTADO |
| 14/04/2022 | 14/04/2022 | 0504224 | CAJA DE JUBILACIONES - APROSS - ART | BANCOR | | 942.027,26 | 32.036.691,89 | | IMPUTADO |
| 14/04/2022 | 14/04/2022 | 0504225 | CAJA DE JUBILACIONES - APROSS - ART | BANCOR | | 3.175.281,72 | 35.211.973,61 | | IMPUTADO |
| 14/04/2022 | 14/04/2022 | 080320221 | RETENCIONES MARZO 2022 | BANCOR | 2.618.743,67 | | 32.593.229,94 | | IMPUTADO |
| 14/04/2022 | 14/04/2022 | 0803221 | VALES - IMPUESTOS - AAFF | | 312.680,61 | | 32.280.549,33 | | IMPUTADO |
| 14/04/2022 | 14/04/2022 | 08042022 | COPA 2 QUINCENA MARZO 2022 | BANCOR | 10.134.924,45 | | 22.145.624,88 | | IMPUTADO |
| 14/04/2022 | 14/04/2022 | 080420221 | SEGURO DE VIDA 2 QUINCENA MARZO 202 | BANCOR | | 28.371,91 | 22.173.996,79 | | IMPUTADO |
| 14/04/2022 | 14/04/2022 | 080420222 | REF LEY 9802 2 QUINCENA MARZO 2022 | BANCOR | | 3.555,70 | 22.177.552,49 | | IMPUTADO |
| 14/04/2022 | 14/04/2022 | 080420223 | FDO PERMANENTE 1 2 QUINCENA MARZO 2 | BANCOR | | 101.349,24 | 22.278.901,73 | | IMPUTADO |
| 14/04/2022 | 14/04/2022 | 080420224 | FDO PERMANENTE PRESTAMOS 2 QUINCENA | BANCOR | | 140.555,56 | 22.419.457,29 | | IMPUTADO |
| 14/04/2022 | 14/04/2022 | 080420225 | REF FDO ASIT FINAC 2 QUINCENA MARZO | BANCOR | | 100.353,74 | 22.519.811,03 | | IMPUTADO |
| 14/04/2022 | 14/04/2022 | 080420226 | ENTE DE COOPERACION RECIP 2 QUINCEN | BANCOR | | 50.674,62 | 22.570.485,65 | | IMPUTADO |
| 14/04/2022 | 14/04/2022 | 080420227 | DIF CAJA DE JUBILACIONES - APROSS - | BANCOR | | 5.951,66 | 22.576.437,31 | | IMPUTADO |
| 14/04/2022 | 14/04/2022 | 110420221 | FO.FIN.DES MARZO 2022 | BANCOR | 3.689.478,74 | | 18.886.958,57 | | IMPUTADO |
| 14/04/2022 | 14/04/2022 | 110420222 | CONSENSO FISCAL 2 QUINCENA MARZO 20 | BANCOR | 82.416,87 | | 18.804.541,70 | | IMPUTADO |
| 14/04/2022 | 14/04/2022 | 120420221 | FA.SA.MU. 2 QUINCENA MARZO 2022 | BANCOR | 364.129,02 | | 18.440.412,68 | | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 1.007.741.227,90 | 1.026.181.640,58 | 18.440.412,68 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/05/2022

FOLIO: 6

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2022  Hasta: 30/04/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 1.007.741.227,90 | 1.026.181.640,58 | 18.440.412,68 | | |
| 18/04/2022 | 18/04/2022 | 00019717 | | | 3.000,00 | | 18.437.412,68 | | IMPUTADO |
| 18/04/2022 | 18/04/2022 | 00019718 | | | 3.104,00 | | 18.434.308,68 | | IMPUTADO |
| 18/04/2022 | 18/04/2022 | 00266127 | | | 8.336,65 | | 18.425.972,03 | | IMPUTADO |
| 18/04/2022 | 18/04/2022 | 01068663 | | | 6.593,60 | | 18.419.378,43 | | IMPUTADO |
| 18/04/2022 | 18/04/2022 | 04743411 | | | 530.653,89 | | 17.888.724,54 | | IMPUTADO |
| 18/04/2022 | 18/04/2022 | 30266409 | | | 34.520,76 | | 17.854.203,78 | | IMPUTADO |
| 18/04/2022 | 18/04/2022 | 30304923 | | | 18.508,00 | | 17.835.695,78 | | IMPUTADO |
| 18/04/2022 | 18/04/2022 | 30493427 | | | 18.250,00 | | 17.817.445,78 | | IMPUTADO |
| 18/04/2022 | 18/04/2022 | 30576398 | | | 10.000,00 | | 17.807.445,78 | | IMPUTADO |
| 18/04/2022 | 18/04/2022 | 31177742 | | | 28.784,00 | | 17.778.661,78 | | IMPUTADO |
| 18/04/2022 | 18/04/2022 | 31360086 | | | 7.000,00 | | 17.771.661,78 | | IMPUTADO |
| 18/04/2022 | 18/04/2022 | 31411022 | | | 8.017,58 | | 17.763.644,20 | | IMPUTADO |
| 18/04/2022 | 18/04/2022 | 31411023 | | | 8.017,58 | | 17.755.626,62 | | IMPUTADO |
| 18/04/2022 | 18/04/2022 | 32236817 | | | 22.454,15 | | 17.733.172,47 | | IMPUTADO |
| 18/04/2022 | 18/04/2022 | 32310669 | | | 190.000,00 | | 17.543.172,47 | | IMPUTADO |
| 18/04/2022 | 18/04/2022 | 55915958 | | | 30.000,00 | | 17.513.172,47 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 190420221 | ADQ. INSUMOS | MILENIUM SALUD SAS | | 19.752,10 | 17.532.924,57 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 1904202215 | | C&C EXPRES S.A.S. | | 7.600,00 | 17.540.524,57 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 190420222 | ADQ. INSUMOS | DROGUERIA DIMED S.A. | | 30.673,85 | 17.571.198,42 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 190420223 | ADQ. INSUMOS | CENTRO SBZ S.A. | | 8.775,62 | 17.579.974,04 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 190420225 | ADQ, INSUMOS | CIENTIFICA SAN LUIS S.A | | 19.990,53 | 17.599.964,57 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 190420226 | RENOVACION SERVICIO MAYO 2022-ABRIL | REVILLA SERGIO ANDRE | | 23.958,00 | 17.623.922,57 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 190420227 | HONORARIOS CAMPAÑA PAP MARZO 2022 | FLORES VERONICA | | 18.150,00 | 17.642.072,57 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 1989 | | TEXTILANA S.A. MAURO SERGIO | | 130.856,69 | 17.772.929,26 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 29/04/2022 | 31476858 | ADQ. MAT.O. ALUMBRADO, MOLEDORA Y T | PEVERENGO OSCAR RAMON | | 107.200,95 | 17.880.130,21 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 30/05/2022 | 31476859 | ADQ. MAT.O. ALUMBRADO, MOLEDORA Y T | PEVERENGO OSCAR RAMON | | 107.200,95 | 17.987.331,16 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 05/05/2022 | 314768600 | ABONO ABRIL 2022 | RESIDUOS PELIGROSOS S.A. | | 40.682,12 | 18.028.013,28 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 06/06/2022 | 31476861 | ABONO ABRIL 2022 | RESIDUOS PELIGROSOS S.A. | | 81.364,23 | 18.028.013,28 | | ANULADO |
| 19/04/2022 | 06/06/2022 | 314768610 | ABONO ABRIL 2022 | RESIDUOS PELIGROSOS S.A. | | 40.682,11 | 18.068.695,39 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 28/04/2022 | 31476862 | ADQ. MAT. OBRA ALUMBRADO CALLE SAAV | ELECTROSUR S.R.L. | | 68.760,80 | 18.137.456,19 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 30/05/2022 | 31476863 | ADQ. MAT. OBRA ALUMBRADO CALLE SAAV | ELECTROSUR S.R.L. | | 68.760,80 | 18.206.216,99 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 25/04/2022 | 31476864 | ADQ. INSUMOS | TORTOLO ANIBAL RAMON | | 11.330,80 | 18.217.547,79 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 30/05/2022 | 31476866 | ADQ. RESMAS | GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO | | 35.894,10 | 18.253.441,89 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 16/05/2022 | 31476867 | ADQ. RESMAS | GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO | | 32.824,00 | 18.286.265,89 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 13/05/2022 | 31476868 | ADQ. REPUESTOS | FRANZA MYH S.A.S. | | 40.000,00 | 18.326.265,89 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 13/05/2022 | 31476869 | ADQ. REPUESTOS | PANERO GERMAN ELDO | | 11.234,52 | 18.337.500,41 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 29/04/2022 | 31476870 | ADQ. REPUESTOS REGADOR | SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO | | 2.900,00 | 18.340.400,41 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 10/05/2022 | 31476871 | ADQ. CORREA PARA BARREDORA | LUIS J D SCORZA Y CIA | | 26.505,05 | 18.366.905,46 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 30/05/2022 | 31476872 | ADQ. CORREA PARA BARREDORA | LUIS J D SCORZA Y CIA | | 26.505,05 | 18.393.410,51 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 04/05/2022 | 31476873 | ADQ, TRAF | CNC-DONELAB SRL | | 9.952,00 | 18.403.362,51 | | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 1.008.668.468,11 | 1.027.071.830,62 | 18.403.362,51 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/05/2022

FOLIO: 7

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2022  Hasta: 30/04/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 1.008.668.468,11 | 1.027.071.830,62 | 18.403.362,51 | | |
| 19/04/2022 | 28/04/2022 | 31476874 | ADQ. REPUESTOS | REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C. | | 21.426,95 | 18.424.789,46 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 21/04/2022 | 31476875 | ADQ. REPUESTOS | EVER WEAR S.A. | | 18.044,99 | 18.442.834,45 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 04/05/2022 | 31476877 | | JUNCO RAMIRO EZEQUIEL | | 5.000,00 | 18.447.834,45 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 18/05/2022 | 31476878 | | GAIDO LUCAS | | 10.848,00 | 18.458.682,45 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 03/05/2022 | 31476879 | | ROSSO GERARDO JUAN RAMON | | 13.300,00 | 18.471.982,45 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 10/05/2022 | 31476880 | | GARELLO PABLO GUILLERMO | | 28.982,50 | 18.500.964,95 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 10/05/2022 | 31476881 | | SANCHEZ JAVIER EDUARDO | | 37.765,30 | 18.538.730,25 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 06/05/2022 | 31476882 | | ALVAREZ VANINA CLAUDIA | | 52.800,00 | 18.591.530,25 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 06/06/2022 | 31476883 | | ALVAREZ VANINA CLAUDIA | | 53.729,59 | 18.645.259,84 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 06/05/2022 | 31476884 | | BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON | | 10.250,00 | 18.655.509,84 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 05/05/2022 | 31476885 | ADQ. PILAS | SALAROGLIO SEBASTIAN Y FEDERICO | | 6.700,00 | 18.662.209,84 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 12/05/2022 | 31476886 | ADQ. REPUESTO DESMALEZADORA | METALBERT S.R.L. | | 33.850,00 | 18.696.059,84 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 16/05/2022 | 31476887 | ADQ. REPUESTO | GENESIO JULIO ALBERTO | | 46.900,00 | 18.742.959,84 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 05/05/2022 | 31476888 | ADQ. REPUESTOS | RUATTA OSCAR JUAN | | 48.000,00 | 18.790.959,84 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 03/06/2022 | 31476889 | ADQ. REPUESTOS | RUATTA OSCAR JUAN | | 48.000,00 | 18.838.959,84 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 16/05/2022 | 31476890 | SERVICIOS VARIOS | LA VOZ DE SAN JUSTO | | 28.750,00 | 18.867.709,84 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 16/05/2022 | 31476891 | PLACA 40 AÑOS DE MALVINAS PRESENTE | BIANCHI KARINA ALEJANDRA | | 35.370,00 | 18.903.079,84 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 05/05/2022 | 31476892 | | BATTISTINO EDGARDO MIGUEL | | 13.930,00 | 18.917.009,84 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 03/05/2022 | 31476893 | | MORALES SABINA ONOFRE | | 2.920,00 | 18.919.929,84 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 03/05/2022 | 314768941 | | DEPETRIS CESAR DARIO | | 4.174,34 | 18.924.104,18 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 10/05/2022 | 31476896 | | MOYA MARIANA ALEJANDRA | | 14.000,00 | 18.938.104,18 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 10/05/2022 | 31476897 | | MOYA MARIANA ALEJANDRA | | 8.000,00 | 18.946.104,18 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 04/05/2022 | 31476898 | | BARRAUD EDUARDO MARIO | | 2.400,00 | 18.948.504,18 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 06/05/2022 | 31476899 | | BESSONE DANIEL ALFREDO | | 6.960,00 | 18.955.464,18 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 05/05/2022 | 31476900 | | CASTILLO RUTH NATALIA | | 21.080,00 | 18.976.544,18 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 03/05/2022 | 31476901 | | FAILA SUNNY MAFALDA | | 25.800,00 | 19.002.344,18 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 30/05/2022 | 31476902 | | FAILA SUNNY MAFALDA | | 25.877,36 | 19.028.221,54 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 05/05/2022 | 31476903 | | MERLINO DARIO MAYCO | | 40.000,00 | 19.068.221,54 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 06/06/2022 | 31476904 | | MERLINO DARIO MAYCO | | 42.690,00 | 19.110.911,54 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 03/05/2022 | 31476905 | | RINALDI AGUSTINA | | 8.652,80 | 19.119.564,34 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 29/04/2022 | 31476906 | | CAMPOS NANCY NOEMI | | 33.522,00 | 19.153.086,34 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 10/05/2022 | 31476907 | | ROSA RAFAEL ALEJANDRO | | 16.700,00 | 19.169.786,34 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 29/04/2022 | 31476908 | | CAMPOS NANCY NOEMI | | 9.500,00 | 19.179.286,34 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 10/05/2022 | 31476909 | | MERLO ARIEL RAUL | | 8.758,00 | 19.188.044,34 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 10/05/2022 | 31476910 | | CASTELLANO LUCIO RUBEN | | 22.686,00 | 19.210.730,34 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 04/05/2022 | 31476911 | | MONGE JUAN CARLOS | | 17.000,00 | 19.227.730,34 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 23/05/2022 | 31476912 | | DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L. | | 20.015,13 | 19.247.745,47 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 29/04/2022 | 31476913 | | DANIELE HUGO ALBERTO | | 1.770,00 | 19.249.515,47 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 10/05/2022 | 31476914 | | SOSA EMILIANO | | 7.000,00 | 19.256.515,47 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 03/05/2022 | 31476915 | | CAVALLERIS JUAN CARLOS | | 7.256,08 | 19.263.771,55 | | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 1.008.668.468,11 | 1.027.932.239,66 | 19.263.771,55 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/05/2022

FOLIO: 8

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2022  Hasta: 30/04/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 1.008.668.468,11 | 1.027.932.239,66 | 19.263.771,55 | | |
| 19/04/2022 | 03/05/2022 | 31476916 | AMPLIACION SISTEMA Y REPARACIONES | GAIDO SANTIAGO DANIEL | | 42.000,00 | 19.305.771,55 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 03/06/2022 | 31476917 | AMPLIACION SISTEMA Y REPARACIONES | GAIDO SANTIAGO DANIEL | | 42.000,00 | 19.347.771,55 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 26/05/2022 | 31476918 | | GRELLA ROBERTO ENRIQUE | | 87.000,00 | 19.434.771,55 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 20/06/2022 | 31476919 | | GRELLA ROBERTO ENRIQUE | | 88.669,00 | 19.523.440,55 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 20/06/2022 | 31476920 | | BRUSA DIEGO ALFREDO | | 141.401,56 | 19.664.842,11 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 12/05/2022 | 31476921 | | BRUSA DIEGO ALFREDO | | 141.400,00 | 19.806.242,11 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 16/05/2022 | 31476922 | | ALVAREZ VANINA CLAUDIA | | 5.850,00 | 19.812.092,11 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 10/06/2022 | 31476923 | | BRUSA DIEGO ALFREDO | | 141.400,00 | 19.953.492,11 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 10/06/2022 | 31476924 | | MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L. | | 76.000,00 | 20.029.492,11 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 10/05/2022 | 31476925 | | MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L. | | 76.000,00 | 20.105.492,11 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 30/05/2022 | 31476926 | | BRUSA DIEGO ALFREDO | | 141.400,00 | 20.246.892,11 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 102 | BALDO | VARIOS HOSPITAL | | 35.784,45 | 20.282.676,56 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 103 | BESUZZO | VARIOS HOSPITAL | | 43.986,00 | 20.326.662,56 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 104 | BIOLATTO | VARIOS HOSPITAL | | 43.096,00 | 20.369.758,56 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 105 | BRUZACHESE | VARIOS HOSPITAL | | 43.386,00 | 20.413.144,56 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 106 | CABRERA | VARIOS HOSPITAL | | 28.394,00 | 20.441.538,56 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 107 | CASTRO | VARIOS HOSPITAL | | 45.101,65 | 20.486.640,21 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 108 | DEPETRIS | VARIOS HOSPITAL | | 37.030,00 | 20.523.670,21 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 109 | GIOINO | VARIOS HOSPITAL | | 47.821,00 | 20.571.491,21 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 110 | LOPEZ | VARIOS HOSPITAL | | 43.986,00 | 20.615.477,21 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 111 | MAINARDI | VARIOS HOSPITAL | | 48.442,00 | 20.663.919,21 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 112 | MERCOL | VARIOS HOSPITAL | | 42.986,00 | 20.706.905,21 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 113 | ÑAÑEZ | VARIOS HOSPITAL | | 38.100,00 | 20.745.005,21 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 114 | RANZANI | VARIOS HOSPITAL | | 43.986,00 | 20.788.991,21 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 115 | THOMAS | VARIOS HOSPITAL | | 26.173,60 | 20.815.164,81 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 116 | VILLANUEVA | VARIOS HOSPITAL | | 47.431,00 | 20.862.595,81 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 120 | ALVAREZ | SALA CUNA PANAMBI | | 33.310,00 | 20.895.905,81 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 121 | ARNAIZ | SALA CUNA PANAMBI | | 33.310,00 | 20.929.215,81 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 122 | BAZAN | SALA CUNA PANAMBI | | 33.310,00 | 20.962.525,81 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 123 | FERNANDEZ | SALA CUNA PANAMBI | | 24.567,00 | 20.987.092,81 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 124 | FERRO | SALA CUNA PANAMBI | | 33.310,00 | 21.020.402,81 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 125 | GIAILEBRA | SALA CUNA PANAMBI | | 21.977,00 | 21.042.379,81 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 126 | HERRERA | SALA CUNA PANAMBI | | 25.862,00 | 21.068.241,81 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 127 | PELIZZETTI | SALA CUNA PANAMBI | | 33.310,00 | 21.101.551,81 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 130 | BERGIA | CULTURA | | 19.618,00 | 21.101.551,81 | | ANULADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 131 | SOSA | CULTURA | | 19.618,00 | 21.101.551,81 | | ANULADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 132 | ALVAREZ | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | | 4.224,00 | 21.105.775,81 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 133 | ARNAZ | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | | 2.304,00 | 21.108.079,81 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 134 | BARONI | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | | 4.224,00 | 21.112.303,81 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 135 | BOSSI | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | | 13.824,00 | 21.126.127,81 | | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 1.008.668.468,11 | 1.029.794.595,92 | 21.126.127,81 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/05/2022

FOLIO: 9

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/04/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 1.008.668.468,11 | 1.029.794.595,92 | 21.126.127,81 | | |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 136 | BOTTALLO | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | | 8.448,00 | 21.134.575,81 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 137 | CANTEROS | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | | 6.180,00 | 21.140.755,81 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 139 | GONZALES | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | | 4.608,00 | 21.145.363,81 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 140 | MALDONADO | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | | 4.608,00 | 21.149.971,81 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 141 | PALACIOS | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | | 4.608,00 | 21.154.579,81 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 142 | SILVA | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | | 27.648,00 | 21.182.227,81 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 143 | SILVESTRE | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | | 4.608,00 | 21.186.835,81 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 144 | CAPORALLE | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | | 22.080,00 | 21.208.915,81 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 145 | TOLEDO | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | | 9.216,00 | 21.218.131,81 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 150 | AGUERO | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 43.684,84 | 21.261.816,65 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 151 | FERNANDEZ | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 40.788,00 | 21.302.604,65 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 152 | GONZALES | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 52.464,84 | 21.355.069,49 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 153 | LUGONES | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 50.173,80 | 21.405.243,29 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 154 | MONTIVERO | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 47.634,44 | 21.452.877,73 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 155 | ÑAÑEZ | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 47.697,78 | 21.500.575,51 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 156 | RIBES | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 50.493,00 | 21.551.068,51 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 157 | VERA | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 43.986,00 | 21.595.054,51 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 158 | VILLARREAL | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 16.892,00 | 21.611.946,51 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 159 | CEBALLOS | VARIOS | | 34.672,00 | 21.646.618,51 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 160 | DUBOULOY | VARIOS | | 19.698,00 | 21.666.316,51 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 161 | FERREYRA | VARIOS | | 38.156,00 | 21.704.472,51 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 162 | POLIOTTI | VARIOS | | 10.216,00 | 21.714.688,51 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 163 | RAMIREZ | VARIOS | | 31.300,00 | 21.745.988,51 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 170 | | ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL | | 18.855,00 | 21.764.843,51 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 171 | GUERRA | RADIO FM CRISTAL | | 7.342,00 | 21.772.185,51 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 172 | IRUSTA | RADIO FM CRISTAL | | 43.090,00 | 21.815.275,51 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 173 | MASSERA | RADIO FM CRISTAL | | 28.807,94 | 21.844.083,45 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 174 | MOYA | RADIO FM CRISTAL | | 32.306,00 | 21.876.389,45 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 175 | PERALTA | RADIO FM CRISTAL | | 24.654,00 | 21.901.043,45 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 176 | SANCHEZ | RADIO FM CRISTAL | | 8.608,00 | 21.909.651,45 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 178 | CRAVERO | CAEM | | 37.317,00 | 21.946.968,45 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 179 | FACCIOLI | CAEM | | 39.734,44 | 21.986.702,89 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 180 | GHIBERTO | CAEM | | 7.455,00 | 21.994.157,89 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 181 | JUAREZ | CAEM | | 23.020,00 | 22.017.177,89 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 182 | MOLINERO | CAEM | | 31.972,00 | 22.049.149,89 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 183 | PAIRA | CAEM | | 37.317,00 | 22.086.466,89 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 184 | PASTORE | CAEM | | 37.317,00 | 22.123.783,89 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 190 | | CARLEVARIS LUCIANA DANIELA | | 2.306,44 | 22.126.090,33 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 195 | | PASTORE NORIS | | 23.280,00 | 22.149.370,33 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 200 | ALMADA | VARIOS | | 43.657,00 | 22.193.027,33 | | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 1.008.668.468,11 | 1.030.861.495,44 | 22.193.027,33 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/05/2022

FOLIO: 10

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2022  Hasta: 30/04/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 1.008.668.468,11 | 1.030.861.495,44 | 22.193.027,33 | | |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 201 | DITRCH | VARIOS | | 60.513,00 | 22.253.540,33 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 202 | ECHAGUE | VARIOS | | 72.960,80 | 22.326.501,13 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 203 | GUEVARA | VARIOS | | 63.514,00 | 22.390.015,13 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 204 | MORONE | VARIOS | | 113.889,00 | 22.503.904,13 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 205 | VILLA | VARIOS | | 20.204,00 | 22.524.108,13 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 260 | BELTRAMINO | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 10.368,00 | 22.534.476,13 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 262 | BOETTO | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 8.448,00 | 22.542.924,13 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 263 | BRANCHESE | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 11.520,00 | 22.554.444,13 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 264 | BRONZONE | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 17.952,00 | 22.572.396,13 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 265 | CAVALLERO | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 6.912,00 | 22.579.308,13 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 267 | CHIRINO | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 12.000,00 | 22.591.308,13 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 268 | DALMAZZIO | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 13.824,00 | 22.605.132,13 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 269 | DURAN | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 16.576,00 | 22.621.708,13 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 270 | ECHAGUE | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 6.336,00 | 22.628.044,13 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 271 | CARIGLIO | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 8.064,00 | 22.636.108,13 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 272 | GASTALDI | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 10.208,00 | 22.646.316,13 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 273 | GERBAUDO | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 7.392,00 | 22.653.708,13 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 274 | GONZALES | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 14.784,00 | 22.668.492,13 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 275 | MAUVESIN | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 8.064,00 | 22.676.556,13 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 276 | NOVARESE | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 8.000,00 | 22.684.556,13 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 277 | TROXLER | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 35.908,00 | 22.720.464,13 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 314767861 | JUAREZ | VARIOS HOSPITAL | | 35.906,52 | 22.756.370,65 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 500 | | CULTURA | | 15.662,25 | 22.772.032,90 | | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 501 | | CULTURA | | 19.298,00 | 22.791.330,90 | | IMPUTADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 00 | HONORARIOS MARZO 2022 | GAIDO SANTIAGO DANIEL | | 13.965,46 | 22.805.296,36 | | IMPUTADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 1111 | HONORARIOS MARZO 2022 | GAIDO SANTIAGO DANIEL | | 24.880,00 | 22.805.296,36 | | ANULADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 19042022 | ALQUILER SALON CASA DE LA CULTURA | BANCOR | 2.000,00 | | 22.803.296,36 | | IMPUTADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 21042022000 | HONORARIOS MARZO 2022 | MUNIDIGITAL S.A. | | 95.000,00 | 22.898.296,36 | | IMPUTADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 210420220000 | HONORARIOS MARZO 2022 | YUAN MILENA LORENA | | 28.800,00 | 22.927.096,36 | | IMPUTADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 2104202203030 | HONORARIOS MARZO 2022 | GRIONI EVANGELINA | | 51.040,00 | 22.978.136,36 | | IMPUTADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 2104202207070 | HONORARIOS MARZO 2022 | SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN | | 34.450,00 | 23.012.586,36 | | IMPUTADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 210420221 | PROTESIS DENTALES | DEPETRIS IVANA SOLEDAD | | 31.700,00 | 23.044.286,36 | | IMPUTADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 2104202210 | HONORARIOS MARZO 2022 | BATTISTINO GUSTAVO LIDIO | | 58.550,00 | 23.102.836,36 | | IMPUTADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 21042022100 | HONORARIOS MARZO 2022 | BARRAUD TAMARA | | 43.000,00 | 23.145.836,36 | | IMPUTADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 2104202211 | HONORARIOS MARZO 2022 | MARTINEZ MAURICIO LUGARDO | | 63.000,00 | 23.208.836,36 | | IMPUTADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 210420221111 | HONORARIOS MARZO 2022 | MARTINEZ MAYCO ANTONIO | | 55.000,00 | 23.263.836,36 | | IMPUTADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 2104202213 | HONORARIOS MARZO 2022 | LIOTTI SOLANGE | | 17.280,00 | 23.281.116,36 | | IMPUTADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 210420222 | GUARDIAS PASIVAS | POLIOTTI CAMILA MARIA | | 29.490,00 | 23.310.606,36 | | IMPUTADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 2104202220 | HONORARIOS MARZO 2022 | VERA MIRTA ALEJANDRA | | 26.314,00 | 23.336.920,36 | | IMPUTADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 21042022245 | HONORARIOS MARZO 2022 | PERALTA SERGIO MARCELO | | 77.667,24 | 23.414.587,60 | | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 1.008.670.468,11 | 1.032.085.055,71 | 23.414.587,60 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/05/2022

FOLIO: 11

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2022  Hasta: 30/04/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 1.008.670.468,11 | 1.032.085.055,71 | 23.414.587,60 | | |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 210420223 | HONORARIOS Y PASAJES | MANDRILE JOSEFINA | | 11.200,00 | 23.425.787,60 | | IMPUTADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 2104202230 | HONORARIOS MARZO 2022 | BERGESE SILVIA DEL VALLE | | 10.166,00 | 23.435.953,60 | | IMPUTADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 210420223333 | HONORARIOS MARZO 2022 | PICATTI CLARISA DANNAE | | 47.231,12 | 23.483.184,72 | | IMPUTADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 210420224 | PROYECTO WEB MUNICIPAL | BOSCO MARIA EMILIA | | 17.000,00 | 23.500.184,72 | | IMPUTADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 210420224444 | HONORARIOS MARZO 2022 | PASCHETTO MARIA LARA | | 19.200,00 | 23.519.384,72 | | IMPUTADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 210420225 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MARZO 202 | GIUSTETTI MAXIMILIANO | | 5.000,00 | 23.524.384,72 | | IMPUTADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 2104202255 | HONORARIOS MARZO 2022 | LIONE ROBERTO DANIEL | | 47.190,00 | 23.571.574,72 | | IMPUTADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 21042022555 | HONORARIOS MARZO 2022 | TERRENO GERARDO CEFERINO | | 23.000,00 | 23.594.574,72 | | IMPUTADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 210420226 | HONORARIOS PARQUE INDUSTRIAL MARZO | RIBBA HUGO EMILIO | | 35.000,00 | 23.629.574,72 | | IMPUTADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 210420227 | ACOMP.TERAP.MARZO 2022 | ALVAREZ MARILINA VANESA | | 35.680,00 | 23.665.254,72 | | IMPUTADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 210420228 | HONORARIOS MARZO 2022 | FEYOS CECILIA SOLEDAD | | 69.995,84 | 23.735.250,56 | | IMPUTADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 210420228888 | HONORARIOS MARZO 2022 | BARRAUD EMILIANO DANIEL | | 51.040,00 | 23.786.290,56 | | IMPUTADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 210420229 | HONORARIOS MARZO 2022 | ANDRETICH MAGALI DANIELA | | 57.420,00 | 23.843.710,56 | | IMPUTADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 31476927 | RETIRO PAGO HORAS | | | 300.000,00 | 24.143.710,56 | | IMPUTADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 8210420221 | | | | 750.000,00 | 24.893.710,56 | | IMPUTADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 9999 | HONORARIOS MARZO 2022 | BARRERA GUILLERMO JAVIER | | 68.970,00 | 24.962.680,56 | | IMPUTADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 999999 | HONORARIOS MARZO 2022 | MICHELOUD JOSE MANUEL | | 51.040,00 | 25.013.720,56 | | IMPUTADO |
| 22/04/2022 | 22/04/2022 | 210422 | AUXILIARES ESCOLARES MARZO 2022 | BANCOR | 157.184,00 | | 24.856.536,56 | | IMPUTADO |
| 22/04/2022 | 22/04/2022 | 220420221 | FODEMEEP MARZO 2022 | BANCOR | 792.799,64 | | 24.063.736,92 | | IMPUTADO |
| 22/04/2022 | 22/04/2022 | 220420221 | | RIVERA FIORELLA | | 43.800,00 | 24.107.536,92 | | IMPUTADO |
| 22/04/2022 | 22/04/2022 | 2204202212 | MANO DE OBRA VIV. FOMUVI GHIBERTO B | ZEBALLOS JUAN ALBERTO | | 30.000,00 | 24.107.536,92 | | ANULADO |
| 22/04/2022 | 22/04/2022 | 220420222 | MANO DE OBRA RADIO FM CRISTAL | PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN | | 30.000,00 | 24.137.536,92 | | IMPUTADO |
| 22/04/2022 | 22/04/2022 | 220420224 | MANO DE OBRA CULTURA Y DEPORTE | RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL | | 7.500,00 | 24.145.036,92 | | IMPUTADO |
| 22/04/2022 | 22/04/2022 | 220420228 | MANO DE OBRA HOSPITAL | ACOSTA RAMON ANTONIO | | 37.000,00 | 24.182.036,92 | | IMPUTADO |
| 22/04/2022 | 22/04/2022 | 220420229 | MANO DE OBRA BAÑO DISCAPACITADOS CU | FUNES MIGUEL ALEJANDRO | | 20.000,00 | 24.202.036,92 | | IMPUTADO |
| 22/04/2022 | 22/04/2022 | 22042110 | | ARGUELLO EDUARDO NICOLAS | | 43.800,00 | 24.245.836,92 | | IMPUTADO |
| 22/04/2022 | 22/04/2022 | 220421100 | | ARGUELLO EDUARDO NICOLAS | | 44.300,00 | 24.290.136,92 | | IMPUTADO |
| 22/04/2022 | 22/04/2022 | 2204221 | FODEMEEP MARZO 2022 | BANCOR | 792.799,64 | | 24.290.136,92 | | ANULADO |
| 22/04/2022 | 22/04/2022 | 2204222 | FOMEP 50 2021 | BANCOR | 103.800,00 | | 24.186.336,92 | | IMPUTADO |
| 22/04/2022 | 22/04/2022 | 220456 | | PEREYRA JULIAN | | 23.800,00 | 24.210.136,92 | | IMPUTADO |
| 22/04/2022 | 22/04/2022 | 22056 | | MEDINA JIMENEZ MANUELA MAIGUALIDA | | 58.000,00 | 24.268.136,92 | | IMPUTADO |
| 22/04/2022 | 22/04/2022 | 89555 | | SOSA FRANCISCO JAVIER | | 24.300,00 | 24.292.436,92 | | IMPUTADO |
| 25/04/2022 | 25/04/2022 | 00094628 | | | 15.846,67 | | 24.276.590,25 | | IMPUTADO |
| 25/04/2022 | 25/04/2022 | 27000332 | | | 100.000,00 | | 24.176.590,25 | | IMPUTADO |
| 25/04/2022 | 25/04/2022 | 28402527 | | | 7.698,96 | | 24.168.891,29 | | IMPUTADO |
| 25/04/2022 | 25/04/2022 | 30854221 | | | 49.450,00 | | 24.119.441,29 | | IMPUTADO |
| 25/04/2022 | 25/04/2022 | 31009540 | | | 15.936,88 | | 24.103.504,41 | | IMPUTADO |
| 25/04/2022 | 25/04/2022 | 310095563 | | | 15.757,34 | | 24.087.747,07 | | IMPUTADO |
| 25/04/2022 | 25/04/2022 | 31476626 | | | 2.793,36 | | 24.084.953,71 | | IMPUTADO |
| 25/04/2022 | 25/04/2022 | 31476876 | | MARJU S.R.L. | | 9.186,00 | 24.094.139,71 | | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 1.009.931.734,96 | 1.034.025.874,67 | 24.094.139,71 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/05/2022

FOLIO: 12

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2022  Hasta: 30/04/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 1.009.931.734,96 | 1.034.025.874,67 | 24.094.139,71 | | |
| 25/04/2022 | 25/04/2022 | 32168324 | | | 5.000,00 | | 24.089.139,71 | | IMPUTADO |
| 25/04/2022 | 25/04/2022 | 85593751 | | | 108.074,44 | | 23.981.065,27 | | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 16/05/2022 | 031476969 | ADQ. REPUESTOS Y MANO DE OBRA AIRES | SUFIA RUBEN DARIO | | 60.000,00 | 24.041.065,27 | | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 26/04/2022 | 2604120221 | | SOMALE S.A. | | 26.905,79 | 24.067.971,06 | | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 26/04/2022 | 260420221 | | CIENTIFICA SAN LUIS S.A | | 12.837,58 | 24.080.808,64 | | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 26/04/2022 | 260420225 | | C&C EXPRES S.A.S. | | 2.600,00 | 24.083.408,64 | | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 26/04/2022 | 2604202250 | | CARDOZO AIXA EVELIN | | 20.000,00 | 24.103.408,64 | | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 02/05/2022 | 31476928 | | DON EDUARDO SRL | | 157.000,00 | 24.260.408,64 | | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 10/05/2022 | 31476929 | | DON EDUARDO SRL | | 157.000,00 | 24.417.408,64 | | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 30/05/2022 | 31476930 | | DON EDUARDO SRL | | 157.246,25 | 24.574.654,89 | | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 12/05/2022 | 31476931 | | SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU | | 52.800,00 | 24.627.454,89 | | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 05/05/2022 | 31476932 | ADQ. ELEMENTOS DE LIMPIEZA | ALTAMIRANDA JESICA ROMINA | | 30.000,00 | 24.657.454,89 | | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 20/05/2022 | 31476934 | ADQ. ELEMENTOS DE LIMPIEZA | ALTAMIRANDA JESICA ROMINA | | 62.219,00 | 24.719.673,89 | | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 23/05/2022 | 31476935 | | ESCOBARES DIEGO JAVIER | | 10.200,00 | 24.729.873,89 | | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 19/05/2022 | 31476936 | | TOROSSI JORGELINA MARÍA | | 34.000,00 | 24.763.873,89 | | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 20/06/2022 | 31476937 | | TOROSSI JORGELINA MARÍA | | 34.802,60 | 24.798.676,49 | | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 06/05/2022 | 31476938 | | ROSA RAFAEL ALEJANDRO | | 8.000,00 | 24.806.676,49 | | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 20/05/2022 | 31476939 | | ROSSO GERARDO JUAN RAMON | | 19.400,00 | 24.826.076,49 | | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 20/05/2022 | 31476940 | | GIORDANO JUAN CARLOS | | 27.500,00 | 24.853.576,49 | | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 12/05/2022 | 31476941 | | BARRAUD GERARDO VICTOR | | 40.000,00 | 24.893.576,49 | | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 30/05/2022 | 31476942 | | BARRAUD GERARDO VICTOR | | 39.013,11 | 24.932.589,60 | | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 16/05/2022 | 31476943 | | OREGLIA MANUEL NICOLAS | | 18.200,00 | 24.950.789,60 | | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 10/05/2022 | 31476944 | | COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU | | 4.500,00 | 24.955.289,60 | | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 10/05/2022 | 31476945 | | COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU | | 1.200,00 | 24.956.489,60 | | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 10/05/2022 | 31476946 | | GUIZZO CLAUDIO DANIEL | | 23.665,00 | 24.980.154,60 | | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 12/05/2022 | 31476947 | | COOPERATIVA AGROPEC. PROD. Y CONSUM | | 9.089,05 | 24.989.243,65 | | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 12/05/2022 | 31476948 | ADQ. CARNE PARA ACTO HOMENAJE MALV | FAILA SUNNY MAFALDA | | 5.407,65 | 24.994.651,30 | | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 02/05/2022 | 31476949 | SERV. PAGO TELEFONO CULTURA | CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD ANONIM | | 1.409,60 | 24.996.060,90 | | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 16/05/2022 | 31476950 | ADQ. REPUESTOS | EC ARGUELLO REPUESTOS SRL | | 34.000,78 | 24.996.060,90 | | ANULADO |
| 26/04/2022 | 06/05/2022 | 31476951 | | CERQUETTI ESTELA MARIA | | 12.500,00 | 25.008.560,90 | | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 06/05/2022 | 31476951DQ. GU | | CERQUETTI ESTELA MARIA | | 12.500,00 | 25.008.560,90 | | ANULADO |
| 26/04/2022 | 10/05/2022 | 31476952 | | TORTOLO ANIBAL RAMON | | 80.730,00 | 25.089.290,90 | | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 12/05/2022 | 31476953 | | ANGARONI CARLOS HUGO | | 4.999,12 | 25.094.290,02 | | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 26/05/2022 | 31476955 | SERV. DE AUTOELEVADOS | DSA SERVCIOS SRL | | 7.293,00 | 25.101.583,02 | | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 16/05/2022 | 31476956 | ADQ. ARTICULOS DE LIMPIEZA | IGUALADOS S.A.S. | | 13.420,00 | 25.115.003,02 | | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 16/05/2022 | 31476957 | ADQ. ELEMENTOS DE LIMPIEZA-POLICIA | ALVAREZ MARILINA VANESA | | 9.695,00 | 25.124.698,02 | | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 16/05/2022 | 31476958 | ADQ. REPUESTO PARA RETROESCAVADORA | LUIS A. GUDIÑO | | 13.000,00 | 25.137.698,02 | | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 10/05/2022 | 31476959 | ADQ. CAMARA | VILOSIO GABRIEL ALEJANDRO | | 6.300,00 | 25.143.998,02 | | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 12/05/2022 | 31476960 | ADQ. INSUMOS DE ELECTRICIDAD | PEVERENGO OSCAR RAMON | | 20.724,03 | 25.143.998,02 | | ANULADO |
| 26/04/2022 | 12/05/2022 | 31476961 | | ROSSO GERARDO JUAN RAMON | | 11.259,20 | 25.155.257,22 | | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 1.010.044.809,40 | 1.035.200.066,62 | 25.155.257,22 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/05/2022

FOLIO: 13

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2022  Hasta: 30/04/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 1.010.044.809,40 | 1.035.200.066,62 | 25.155.257,22 | | |
| 26/04/2022 | 12/05/2022 | 31476962 | | CEBEMAR DIESEL S.R.L. | | 2.018,28 | 25.157.275,50 | | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 19/05/2022 | 31476963 | | SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO | | 54.300,00 | 25.211.575,50 | | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 12/05/2022 | 31476964 | ADQ. ELEMENTOS DE LIMPIEZA | MONINA GERMAN EDUARDO | | 27.690,00 | 25.239.265,50 | | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 16/05/2022 | 31476965 | ADQ. REPUESTOS TRACTOR | TROSARELLO RAÚL ROSARIO | | 55.400,00 | 25.294.665,50 | | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 18/05/2022 | 31476966 | ADELANTO DE MAT.BASE P/TANQUE | ALVAREZ SILVIO LUJAN | | 42.000,00 | 25.336.665,50 | | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 30/05/2022 | 31476967 | ADELANTO DE MAT.BASE P/TANQUE | ALVAREZ SILVIO LUJAN | | 42.000,00 | 25.378.665,50 | | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 20/06/2022 | 31476968 | ADELANTO DE MAT.BASE P/TANQUE | ALVAREZ SILVIO LUJAN | | 41.000,00 | 25.419.665,50 | | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 26/05/2022 | 31476970 | ADQ. REPUESTOS Y MANO DE OBRA AIRES | SUFIA RUBEN DARIO | | 26.000,00 | 25.445.665,50 | | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 26/05/2022 | 31476971 | | FERMAT DEVOTO S.A. | | 99.760,02 | 25.545.425,52 | | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 26/04/2022 | 31476972 | | EC ARGUELLO REPUESTOS SRL | | 34.000,78 | 25.579.426,30 | | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 12/05/2022 | 31476973 | | PEVERENGO OSCAR RAMON | | 20.724,03 | 25.600.150,33 | | IMPUTADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 040422 | DEPOSITO RED LINK | | 35.792,25 | | 25.564.358,08 | | IMPUTADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 050422 | DEPOSITO RED LINK | | 52.863,80 | | 25.511.494,28 | | IMPUTADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 060422 | DEPOSITO RED LINK | | 29.367,89 | | 25.482.126,39 | | IMPUTADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 070422 | DEPOSITO RED LINK | | 30.390,64 | | 25.451.735,75 | | IMPUTADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 0704221 | PUBLICIDAD RADIO GUZMAN | | 3.000,00 | | 25.448.735,75 | | IMPUTADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 080422 | DEPOSITO RED LINK | | 29.999,68 | | 25.418.736,07 | | IMPUTADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 0804221 | MULTA RIVERO BETINA | | 1.985,00 | | 25.416.751,07 | | IMPUTADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 0804222 | PUBLICIDAD RADIO DANDREA | | 1.600,00 | | 25.415.151,07 | | IMPUTADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 090422 | PUBLICIDAD RADIO CRAVERO | | 255,00 | | 25.414.896,07 | | IMPUTADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 110422 | DEPOSITO RED LINK | | 72.666,58 | | 25.342.229,49 | | IMPUTADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 120422 | DEPOSITO RED LINK | | 4.706,10 | | 25.337.523,39 | | IMPUTADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 1304202222 | COM E IND BANCOR | | 6.315,35 | | 25.331.208,04 | | IMPUTADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 1304221 | PAGO TASAS COMELLI | | 100.194,12 | | 25.231.013,92 | | IMPUTADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 1304222 | PUBLICIDAD RADIO CORSICO | | 850,00 | | 25.230.163,92 | | IMPUTADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 150322 | COM E IND BANCOR | | 2.305,00 | | 25.227.858,92 | | IMPUTADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 180422 | COM E IND TELECOM | | 19.479,50 | | 25.208.379,42 | | IMPUTADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 1804221 | DEBITO AUTOMATICO RESIDENCIA | | 375.867,47 | | 24.832.511,95 | | IMPUTADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 2104222 | PUBLICIDAD RADIO PR DIST | | 2.200,00 | | 24.830.311,95 | | IMPUTADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 26042022 | PAUTA PUBLICITARIA FEBRERO MUNICIP | BANCOR | 20.000,00 | | 24.810.311,95 | | IMPUTADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 260420221 | COPA 1º QUINCENA ABRIL 2022 | BANCOR | 4.545.546,16 | | 20.264.765,79 | | IMPUTADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 2604221 | APROSS 1 QUINCENA ABRIL 2022 | BANCOR | | 75.777,91 | 20.340.543,70 | | IMPUTADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 2604222 | FOVICOR 1 QUINCENA ABRIL 2022 | BANCOR | | 4.742,61 | 20.345.286,31 | | IMPUTADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 2604223 | FDO PERMANENTE 1 1 QUINCENA ABRIL 2 | BANCOR | | 45.455,46 | 20.390.741,77 | | IMPUTADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 2604224 | ENTE DE COOPERACION RECIP 1 QUINCEN | BANCOR | | 22.727,73 | 20.413.469,50 | | IMPUTADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 270420221 | CONSENSO FISCAL 1 QUINCENA ABRIL 20 | BANCOR | 74.856,04 | | 20.338.613,46 | | IMPUTADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 270420222 | BONO CONSENSO FISCAL ABRIL 2022 | BANCOR | 53.663,32 | | 20.284.950,14 | | IMPUTADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 28042022 | FA.SA.MU. 1 QUINCENA ABRIL 2022 | BANCOR | 163.313,03 | | 20.121.637,11 | | IMPUTADO |
| 28/04/2022 | 28/04/2022 | 270420223 | VENTA DE RECICLADO SEGUN FACTURA 3- | BANCOR | 221.560,00 | | 19.900.077,11 | | IMPUTADO |
| 28/04/2022 | 28/04/2022 | 28042022 | | POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA | | 22.210,08 | 19.922.287,19 | | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 1.015.893.586,33 | 1.035.815.873,52 | 19.922.287,19 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/05/2022

FOLIO: 14

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/04/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 1.015.893.586,33 | 1.035.815.873,52 | 19.922.287,19 | | |
| 28/04/2022 | 28/04/2022 | 280420226 | | SAN CRISTOBAL SEGUROS | | 181.207,00 | 20.103.494,19 | | IMPUTADO |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | 280420221 | INGRESO PROFESIONALES OSDE MARZO 20 | BANCOR | 5.368,00 | | 20.098.126,19 | | IMPUTADO |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | 29042022 | | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 28.080,00 | | 20.070.046,19 | | IMPUTADO |
| 29/04/2022 | 02/05/2022 | 31476974 | | PICATTI CLARISA DANNAE | | 9.360,00 | 20.079.406,19 | | IMPUTADO |
| 29/04/2022 | 02/05/2022 | 31476975 | | BARBERO ADRIANA NATALIA | | 9.360,00 | 20.088.766,19 | | IMPUTADO |
| 29/04/2022 | 02/05/2022 | 31476976 | | TABORDA VANINA DEL VALLE | | 9.360,00 | 20.098.126,19 | | IMPUTADO |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | 31476977 | RETIRO | | | 500.000,00 | 20.598.126,19 | | IMPUTADO |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | BENEDETTO | | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | | 19.648,00 | 20.617.774,19 | | IMPUTADO |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | CABRERA | | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | | 19.648,00 | 20.637.422,19 | | IMPUTADO |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | CORDOBA | | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | | 19.648,00 | 20.657.070,19 | | IMPUTADO |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | HERRERA | | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | | 19.648,00 | 20.676.718,19 | | IMPUTADO |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | LOBOS | | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | | 19.648,00 | 20.696.366,19 | | IMPUTADO |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | SORIA | | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | | 19.648,00 | 20.716.014,19 | | IMPUTADO |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | SOSA | | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | | 19.648,00 | 20.735.662,19 | | IMPUTADO |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | VILLATA | | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | | 19.648,00 | 20.755.310,19 | | IMPUTADO |
| | | | | TOTAL | 1.015.927.034,33 | 1.036.682.344,52 | 20.755.310,19 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/05/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2022  Hasta: 30/04/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 9.638.289,15 | 9.081.010,71 | | 557.278,44 | |
| 05/04/2022 | 05/04/2022 | 05466 | | COSTAMAGNA RITA LILIANA | | 46.000,00 | | 511.278,44 | CONCILIADO |
| 06/04/2022 | 06/04/2022 | 31032022 | GTOS Y COMISIONES BCARIAS | BANCOR | | 968,00 | | 510.310,44 | CONCILIADO |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 11042022 | FACTURACION FEBRERO 2022 | BANCOR | 179.290,00 | | | 689.600,44 | CONCILIADO |
| | | | | TOTAL | 9.817.579,15 | 9.127.978,71 | | 689.600,44 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/05/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2022  Hasta: 30/04/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 42.405.242,60 | 41.816.446,77 | | 588.795,83 | |
| 04/04/2022 | 04/04/2022 | 040420222 | | URQUIA JUAN | | 35.000,00 | | 553.795,83 | CONCILIADO |
| 04/04/2022 | 04/04/2022 | 0404202233 | | GOMEZ MARIELA DEL CARMEN | | 16.500,00 | | 537.295,83 | CONCILIADO |
| 06/04/2022 | 06/04/2022 | 2803564 | ARREGLO MOV. 28/03 | | | 43.200,00 | | 494.095,83 | CONCILIADO |
| 06/04/2022 | 06/04/2022 | 310320225 | GTOS Y COMISIONES BANCARIAS | BANCOR | | 2.504,70 | | 491.591,13 | CONCILIADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 080420225 | | URQUIA JUAN | | 45.000,00 | | 446.591,13 | CONCILIADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 0840 | | ZAMUDIO CARLOS ADRIAN | | 20.000,00 | | 426.591,13 | CONCILIADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 0846 | | CRAVERO DANIEL DOMINGO | | 70.000,00 | | 356.591,13 | CONCILIADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 086 | | JUARES NESTOR FABIAN | | 9.000,00 | | 347.591,13 | CONCILIADO |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 120420221 | | | 251.580,00 | | | 599.171,13 | CONCILIADO |
| 13/04/2022 | 13/04/2022 | 130420222 | | URQUIA JUAN | | 35.000,00 | | 564.171,13 | CONCILIADO |
| 19/04/2022 | 26/04/2022 | 24677564 | ADQ. MAT. FOMUVI | FERMAT DEVOTO S.A. | | 519.686,00 | | 44.485,13 | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 26/04/2022 | 24677565 | ADQ. MAT. FOMUVI | FERMAT DEVOTO S.A. | | 519.486,00 | 475.000,87 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 26/04/2022 | 24677566 | ADQ. MAT. FOMUVI | FERMAT DEVOTO S.A. | | 331.964,50 | 806.965,37 | | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 26/04/2022 | 24677567 | ADQ. MAT. FOMUVI | FERMAT DEVOTO S.A. | | 53.977,00 | 860.942,37 | | CONCILIADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 19135 | | | 228.157,26 | | 632.785,11 | | CONCILIADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 3560 | | | 159.039,08 | | 632.785,11 | | ANULADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 1010101 | HONORARIOS MARZO 2022 | SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN | | 63.450,00 | 632.785,11 | | ANULADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 210420220909 | HONORARIOS MARZO 2022 | SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN | | 29.000,00 | 661.785,11 | | CONCILIADO |
| 22/04/2022 | 22/04/2022 | 0000 | MANO DE OBRA VIV.FOMUVI ATILIO OLIV | URQUIA JUAN | | 45.000,00 | 706.785,11 | | CONCILIADO |
| 22/04/2022 | 22/04/2022 | 2204202210 | MANOD E OBRA VIV.FOMUVI GHIBERTO BE | ZAMUDIO CARLOS ADRIAN | | 15.000,00 | 721.785,11 | | CONCILIADO |
| 22/04/2022 | 22/04/2022 | 22042022121 | MANO DE OBRA VIV. FOMUVI GHIBERTO B | ZEBALLOS JUAN ALBERTO | | 30.000,00 | 751.785,11 | | CONCILIADO |
| 26/04/2022 | 19/05/2022 | 24677569 | ADQ. MATERIALES PARA VIVIENDAS FOMU | PRIMOS S.A. | | 266.000,00 | 1.017.785,11 | | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 20/06/2022 | 24677570 | ADQ. MATERIALES PARA VIVIENDAS FOMU | PRIMOS S.A. | | 267.367,77 | 1.285.152,88 | | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 19/05/2022 | 24677571 | ADQ. MATERIALES PARA VIVIENDAS FOMU | PRIMOS S.A. | | 1.000,00 | 1.286.152,88 | | IMPUTADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 51617 | RESCATE FCI CHAMPAQUI | | 1.000.000,00 | | 286.152,88 | | CONCILIADO |
| | | | | TOTAL | 43.884.979,86 | 44.171.132,74 | 286.152,88 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/05/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2022  Hasta: 30/04/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 32.057.012,33 | 32.153.705,80 | 96.693,47 | | |
| 06/04/2022 | 06/04/2022 | 310320224 | GTOS Y COMISIONES BANCARIAS | BANCOR | | 1.960,20 | 98.653,67 | | CONCILIADO |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 12042022 | | | 52.890,00 | | 45.763,67 | | CONCILIADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 89225 | | | 159.039,08 | | | 113.275,41 | CONCILIADO |
| 22/04/2022 | 22/04/2022 | 34151 | SUSCRIPCION FCI CHAMPAQUI | | | 200.000,00 | 86.724,59 | | CONCILIADO |
| | | | | TOTAL | 32.268.941,41 | 32.355.666,00 | 86.724,59 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/05/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2022  Hasta: 30/04/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 11.393.132,74 | 11.333.745,24 | | 59.387,50 | |
| 06/04/2022 | 06/04/2022 | 310320223 | GTOS Y COMISIONES BANCARIAS | BANCOR | | 1.960,20 | | 57.427,30 | CONCILIADO |
| 07/04/2022 | 07/04/2022 | 32882 | SUSCRIPCION FCI CHAMPAQUI | | | 100.000,00 | 42.572,70 | | CONCILIADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 020422 | DEPOSITO SUCERP | | 79.379,54 | | | 36.806,84 | CONCILIADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 100422 | DEPOSITO SUCERP | | 38.951,14 | | | 75.757,98 | CONCILIADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 170422 | DEPOSITO SUCERP | | 10.255,68 | | | 86.013,66 | IMPUTADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 34502 | SUSCRIPCION FCI CHAMPAQUI | | | 100.000,00 | 13.986,34 | | CONCILIADO |
| | | | | TOTAL | 11.521.719,10 | 11.535.705,44 | 13.986,34 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/05/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2022  Hasta: 30/04/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 17.797,99 | 12.966,79 | | 4.831,20 | |
| 06/04/2022 | 06/04/2022 | 310320222 | GTOS Y COMISIONES BANCARIAS | BANCOR | | 1.936,00 | | 2.895,20 | CONCILIADO |
| | | | | TOTAL | 17.797,99 | 14.902,79 | | 2.895,20 | |

Municipalidad de Devoto

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/05/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2022  Hasta: 30/04/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 17.797,99 | 12.966,79 | | 4.831,20 | |
| 06/04/2022 | 06/04/2022 | 310320222 | GTOS Y COMISIONES BANCARIAS | BANCOR | | 1.936,00 | | 2.895,20 | CONCILIADO |
| | | | | TOTAL | 17.797,99 | 14.902,79 | | 2.895,20 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/05/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2022  Hasta: 30/04/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 25.545,97 | 21.953,40 | | 3.592,57 | |
| 06/04/2022 | 06/04/2022 | 310320221 | GTOS Y COMISIONES BANCARIAS | BANCOR | | 1.937,92 | | 1.654,65 | CONCILIADO |
| | | | | TOTAL | 25.545,97 | 23.891,32 | | 1.654,65 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/05/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2022  Hasta: 30/04/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 92.808.327,16 | 87.808.327,16 | | 5.000.000,00 | |
| 07/04/2022 | 07/04/2022 | 48903 | RESCATE FCI CHAMPAQUI | | | 5.112.390,65 | 112.390,65 | | IMPUTADO |
| 07/04/2022 | 07/04/2022 | 48903 | INGRESO INTERESES CHAMPAQUI | BANCOR | 112.390,65 | | 0,00 | | IMPUTADO |
| 13/04/2022 | 13/04/2022 | 33492 | SUSCRIPCION FCI CHAMPAQUI | | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 | IMPUTADO |
| | | | | TOTAL | 97.920.717,81 | 92.920.717,81 | | 5.000.000,00 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/05/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/04/2022

| 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 | |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 51617 | RESCATE FCI CHAMPAQUI | | | | 1.000.000,00 | | 1.500.000,00 | IMPUTADO |
| | | | | | TOTAL | 14.057.051,46 | 12.557.051,46 | | 1.500.000,00 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/05/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/04/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 10.454.122,16 | 8.754.122,16 | | 1.700.000,00 | |
| 22/04/2022 | 22/04/2022 | 34151 | SUSCRIPCION FCI CHAMPAQUI | | 200.000,00 | | | 1.900.000,00 | IMPUTADO |
| | | | | TOTAL | 10.654.122,16 | 8.754.122,16 | | 1.900.000,00 | |

Municipalidad de Devoto

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/05/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2022  Hasta: 30/04/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 5.311.929,04 | 4.711.929,04 | | 600.000,00 | |
| 07/04/2022 | 07/04/2022 | 32882 | SUSCRIPCION FCI CHAMPAQUI | | 100.000,00 | | | 700.000,00 | IMPUTADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 34502 | SUSCRIPCION FCI CHAMPAQUI | | 100.000,00 | | | 800.000,00 | IMPUTADO |
| | | | | TOTAL | 5.511.929,04 | 4.711.929,04 | | 800.000,00 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/05/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2022  Hasta: 30/04/2022

| 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 | |

Municipalidad de Devoto

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/05/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2022  Hasta: 30/04/2022

| 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 | |
| 06/04/2022 | 06/04/2022 | 310320227 | GTOS Y COMISIONES BANCARIAS | BANCOR | | 1.938,36 | | 3.491,77 | ANULADO |
| 06/04/2022 | 06/04/2022 | 310320227 | GTOS Y COMISIONES BCARIAS | BANCOR | | 1.938,36 | | 1.553,41 | CONCILIADO |
| | | | | TOTAL | 13.902.261,95 | 13.900.708,54 | | 1.553,41 | |

Municipalidad de Devoto

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/05/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2022  Hasta: 30/04/2022

| 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 | |
| 06/04/2022 | 06/04/2022 | 310320226 | GTOS Y COMISIONES BANCARIAS | BANCOR | | 1.936,00 | | 2.839,69 | CONCILIADO |
| | | | | TOTAL | 20.694.601,42 | 20.691.761,73 | | 2.839,69 | |

Municipalidad de Devoto

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/05/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/04/2022

| 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: 17/05/2022

FOLIO: 1

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/04/2022  Hasta: 30/04/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 54.941.533,59 | 54.944.810,78 | 3.277,19 | | |
| 05/04/2022 | 05/04/2022 | 0546 | | CAMPRA ARIEL MAURICIO | | 38.856,53 | 3.277,19 | | ANULADO |
| 07/04/2022 | 07/04/2022 | 31032022 | GTOS Y COMISIONES BANCARIAS | BANCO MACRO SA | | 6.529,46 | 9.806,65 | | CONCILIADO |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 12 | BRUNETTI | VARIOS HOSPITAL | | 36.468,60 | 46.275,25 | | CONCILIADO |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 121 | GASTALDO | VARIOS HOSPITAL | | 73.157,60 | 119.432,85 | | CONCILIADO |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 122 | GAVIGLIO | VARIOS HOSPITAL | | 5.540,40 | 124.973,25 | | CONCILIADO |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 12312 | LUCINI | VARIOS HOSPITAL | | 109.747,80 | 234.721,05 | | CONCILIADO |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 123128 | MUSSO | VARIOS HOSPITAL | | 46.892,00 | 281.613,05 | | CONCILIADO |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 1231288 | ROCA | VARIOS HOSPITAL | | 87.721,63 | 369.334,68 | | CONCILIADO |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 12312888 | ROCHIA | VARIOS HOSPITAL | | 28.530,11 | 397.864,79 | | CONCILIADO |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 66309001 | PARA PAGO OBRAS SOCIALES MEDICOS | | 50.000,00 | | 347.864,79 | | CONCILIADO |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 7239 | KONIG | VARIOS HOSPITAL | | 13.649,60 | 361.514,39 | | CONCILIADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 21042255 | | | 750.000,00 | | | 388.485,61 | CONCILIADO |
| 25/04/2022 | 25/04/2022 | 069 | BERGUÑAN | VARIOS HOSPITAL | | 39.440,00 | | 349.045,61 | CONCILIADO |
| 25/04/2022 | 25/04/2022 | 071 | CASANAVEQ | VARIOS HOSPITAL | | 29.610,00 | | 319.435,61 | CONCILIADO |
| 25/04/2022 | 25/04/2022 | 085 | BATTISTINO | VARIOS HOSPITAL | | 35.190,00 | | 284.245,61 | CONCILIADO |
| 25/04/2022 | 25/04/2022 | 1221 | PRAMPARO | VARIOS HOSPITAL | | 28.750,00 | | 255.495,61 | CONCILIADO |
| 25/04/2022 | 25/04/2022 | 1431 | LUCINI | VARIOS HOSPITAL | | 53.276,40 | | 202.219,21 | CONCILIADO |
| 25/04/2022 | 25/04/2022 | 29833450 | GAVIGLIO | VARIOS HOSPITAL | | 62.530,00 | | 139.689,21 | CONCILIADO |
| 25/04/2022 | 25/04/2022 | 318 | ROCHIA | VARIOS HOSPITAL | | 51.840,00 | | 87.849,21 | CONCILIADO |
| 25/04/2022 | 25/04/2022 | 347 | GAIDO | VARIOS HOSPITAL | | 40.273,00 | | 47.576,21 | CONCILIADO |
| 25/04/2022 | 25/04/2022 | 359 | GIMENEZ | VARIOS HOSPITAL | | 35.467,00 | | 12.109,21 | CONCILIADO |
| 25/04/2022 | 25/04/2022 | 411 | QUINTEROS | VARIOS HOSPITAL | | 53.820,00 | 41.710,79 | | CONCILIADO |
| 25/04/2022 | 25/04/2022 | 467 | TOGNON | VARIOS HOSPITAL | | 13.440,00 | 55.150,79 | | CONCILIADO |
| 25/04/2022 | 25/04/2022 | 472 | KOHAN | VARIOS HOSPITAL | | 43.920,00 | 99.070,79 | | CONCILIADO |
| 25/04/2022 | 25/04/2022 | 514 | GHINELATTO | VARIOS HOSPITAL | | 22.300,00 | 121.370,79 | | CONCILIADO |
| 25/04/2022 | 25/04/2022 | 536 | BRUNETTI | VARIOS HOSPITAL | | 36.300,00 | 157.670,79 | | CONCILIADO |
| 25/04/2022 | 25/04/2022 | 569 | MAZZUCHINO | VARIOS HOSPITAL | | 48.574,00 | 206.244,79 | | CONCILIADO |
| 25/04/2022 | 25/04/2022 | 606 | MAGARIO | VARIOS HOSPITAL | | 35.937,00 | 242.181,79 | | CONCILIADO |
| 25/04/2022 | 25/04/2022 | 637 | CANALIS | VARIOS HOSPITAL | | 42.930,00 | 285.111,79 | | CONCILIADO |
| 25/04/2022 | 25/04/2022 | 638 | ISSOGLIO | VARIOS HOSPITAL | | 28.152,00 | 313.263,79 | | CONCILIADO |
| 25/04/2022 | 25/04/2022 | 7231 | KONIG | VARIOS HOSPITAL | | 38.905,00 | 352.168,79 | | CONCILIADO |
| 25/04/2022 | 25/04/2022 | 7231401 | LIOTTI | VARIOS HOSPITAL | | 17.512,00 | 369.680,79 | | CONCILIADO |
| 25/04/2022 | 25/04/2022 | 7621 | LUCINI | VARIOS HOSPITAL | | 26.250,00 | 395.930,79 | | CONCILIADO |
| 25/04/2022 | 25/04/2022 | 772 | FILIPPA | VARIOS HOSPITAL | | 25.806,00 | 421.736,79 | | CONCILIADO |
| 25/04/2022 | 25/04/2022 | 811 | GAIDO | VARIOS HOSPITAL | | 7.302,00 | 429.038,79 | | CONCILIADO |
| 25/04/2022 | 25/04/2022 | 827 | MAGARIO | VARIOS HOSPITAL | | 66.120,00 | 495.158,79 | | CONCILIADO |
| 25/04/2022 | 25/04/2022 | 828 | BESSONE | VARIOS HOSPITAL | | 35.480,00 | 530.638,79 | | CONCILIADO |
| 25/04/2022 | 25/04/2022 | 876 | ROBLEDO | VARIOS HOSPITAL | | 30.498,00 | 561.136,79 | | CONCILIADO |
| 25/04/2022 | 25/04/2022 | 881 | SIPIKI | VARIOS HOSPITAL | | 18.768,00 | 579.904,79 | | CONCILIADO |
| 25/04/2022 | 25/04/2022 | 890 | ALVAREZ | VARIOS HOSPITAL | | 44.965,00 | 624.869,79 | | CONCILIADO |
| | | | | Transporte | 55.741.533,59 | 56.366.403,38 | 624.869,79 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/05/2022

FOLIO: 2

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/04/2022  Hasta: 30/04/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 55.741.533,59 | 56.366.403,38 | 624.869,79 | | |
| 25/04/2022 | 25/04/2022 | 915 | ROCHIA | VARIOS HOSPITAL | | 14.858,00 | 639.727,79 | | CONCILIADO |
| 25/04/2022 | 25/04/2022 | 947 | RUFFIN | VARIOS HOSPITAL | | 57.500,00 | 697.227,79 | | CONCILIADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 100098 | DEPOSITO BANELCO | | 20.156,99 | | 677.070,80 | | CONCILIADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 1000981 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 201,57 | 677.272,37 | | CONCILIADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 1000982 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 42,33 | 677.314,70 | | CONCILIADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 103079 | DEPOSITO BANELCO | | 8.309,18 | | 669.005,52 | | CONCILIADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 1030791 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 83,09 | 669.088,61 | | CONCILIADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 1030792 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 17,45 | 669.106,06 | | CONCILIADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 104210 | DEPOSITO BANELCO | | 27.171,07 | | 641.934,99 | | CONCILIADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 1042101 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 271,71 | 642.206,70 | | CONCILIADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 1042102 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 57,06 | 642.263,76 | | CONCILIADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 190422 | COM E IND BANCO MACRO | | 301.796,24 | | 340.467,52 | | CONCILIADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 1904221 | EMERGECIAS MACRO | | 700,00 | | 339.767,52 | | CONCILIADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 1904222 | EMERGENCIAS MACRO | | 700,00 | | 339.067,52 | | CONCILIADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 929201 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 206,00 | 339.273,52 | | CONCILIADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 96920 | DEPOSITO BANELCO | | 20.600,15 | | 318.673,37 | | CONCILIADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 969202 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 43,26 | 318.716,63 | | CONCILIADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 98029 | DEPOSITO BANELCO | | 10.728,38 | | 307.988,25 | | CONCILIADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 980291 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 107,28 | 308.095,53 | | CONCILIADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 980292 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 22,53 | 308.118,06 | | CONCILIADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 99122 | DEPOSITO BANELCO | | 42.099,56 | | 266.018,50 | | CONCILIADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 991221 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 421,00 | 266.439,50 | | CONCILIADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 991222 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 88,41 | 266.527,91 | | CONCILIADO |
| | | | | TOTAL | 56.173.795,16 | 56.440.323,07 | 266.527,91 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/05/2022

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/04/2022  Hasta: 30/04/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 366.655.438,43 | 355.998.260,00 | | 10.657.178,43 | |
| 01/04/2022 | 01/04/2022 | 0103202299 | | VARIOS | | 177.580,00 | | 10.479.598,43 | IMPUTADO |
| 01/04/2022 | 01/04/2022 | 0104202200 | | VARIOS | | 39.000,00 | | 10.440.598,43 | IMPUTADO |
| 01/04/2022 | 01/04/2022 | 010420220033 | | VARIOS | | 27.050,00 | | 10.413.548,43 | IMPUTADO |
| 01/04/2022 | 01/04/2022 | 010420221 | | VARIOS | | 1.130,00 | | 10.412.418,43 | IMPUTADO |
| 01/04/2022 | 01/04/2022 | 0104202210 | AYUDA CHOFERES | VARIOS | | 109.100,00 | | 10.303.318,43 | IMPUTADO |
| 01/04/2022 | 01/04/2022 | 0104202210 | | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 122.281,53 | | | 10.425.599,96 | IMPUTADO |
| 01/04/2022 | 01/04/2022 | 01042022100 | AYUDA MUNI | VARIOS | | 11.230,00 | | 10.414.369,96 | IMPUTADO |
| 01/04/2022 | 01/04/2022 | 0104202211 | AYUDA CORTE PASTO Y BARRIDO | VARIOS | | 70.960,00 | | 10.343.409,96 | IMPUTADO |
| 01/04/2022 | 01/04/2022 | 0104202213 | AYUDA RECOLECCION RSU | VARIOS | | 43.300,00 | | 10.300.109,96 | IMPUTADO |
| 01/04/2022 | 01/04/2022 | 010420222 | AYUDA CEMENTERIO | VARIOS | | 17.545,00 | | 10.282.564,96 | IMPUTADO |
| 01/04/2022 | 01/04/2022 | 0104202220 | AYUDA PARROQUIA SAN JOSE | VARIOS | | 6.750,00 | | 10.275.814,96 | IMPUTADO |
| 01/04/2022 | 01/04/2022 | 0104202221 | AYUDA BARRIDO | VARIOS | | 93.550,00 | | 10.182.264,96 | IMPUTADO |
| 01/04/2022 | 01/04/2022 | 0104202223 | AYUDA FODEMEEP | VARIOS | | 105.660,00 | | 10.076.604,96 | IMPUTADO |
| 01/04/2022 | 01/04/2022 | 0104202225 | AYUDA CAEM | VARIOS | | 7.970,00 | | 10.068.634,96 | IMPUTADO |
| 01/04/2022 | 01/04/2022 | 0104202226 | AYUDA CULTURA | VARIOS | | 44.030,00 | | 10.024.604,96 | IMPUTADO |
| 01/04/2022 | 01/04/2022 | 010420223 | AYUDA CLOACAS | VARIOS | | 8.900,00 | | 10.015.704,96 | IMPUTADO |
| 01/04/2022 | 01/04/2022 | 010420224 | AYUDA ELECTRICISTA | VARIOS | | 8.850,00 | | 10.006.854,96 | IMPUTADO |
| 01/04/2022 | 01/04/2022 | 010420225 | AYUDA RIEGO | VARIOS | | 38.400,00 | | 9.968.454,96 | IMPUTADO |
| 01/04/2022 | 01/04/2022 | 010420226 | AYUDA GRANZA | VARIOS | | 31.200,00 | | 9.937.254,96 | IMPUTADO |
| 01/04/2022 | 01/04/2022 | 010420227 | AYUDA BACHEO | VARIOS | | 27.200,00 | | 9.910.054,96 | IMPUTADO |
| 01/04/2022 | 01/04/2022 | 010420228 | AYUDA MANT. HOSPITAL | VARIOS | | 23.600,00 | | 9.886.454,96 | IMPUTADO |
| 01/04/2022 | 01/04/2022 | 0104202280 | AYUDA TERMINAL | VARIOS | | 8.300,00 | | 9.878.154,96 | IMPUTADO |
| 01/04/2022 | 01/04/2022 | 0104202281 | AYUDA HOSPITAL | VARIOS | | 18.317,00 | | 9.859.837,96 | IMPUTADO |
| 01/04/2022 | 01/04/2022 | 0104202285 | AYUDA POLICIA | VARIOS | | 2.280,00 | | 9.857.557,96 | IMPUTADO |
| 01/04/2022 | 01/04/2022 | 010420229 | AYUDA PODA | VARIOS | | 17.000,00 | | 9.840.557,96 | IMPUTADO |
| 01/04/2022 | 01/04/2022 | 0104202291 | AYUDA CORDON CUNETA | VARIOS | | 4.200,00 | | 9.836.357,96 | IMPUTADO |
| 01/04/2022 | 01/04/2022 | 26806 | RETIRO | | 100.000,00 | | | 9.936.357,96 | IMPUTADO |
| 04/04/2022 | 04/04/2022 | 01068663 | OBRA SOCIAL | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 6.593,60 | | | 9.942.951,56 | IMPUTADO |
| 04/04/2022 | 04/04/2022 | 04042 | | VARIOS | | 8.833,50 | | 9.934.118,06 | IMPUTADO |
| 04/04/2022 | 04/04/2022 | 0404996600 | | | 134.297,94 | | | 10.068.416,00 | IMPUTADO |
| 04/04/2022 | 04/04/2022 | 044220 | | VARIOS | | 6.935,70 | | 10.061.480,30 | IMPUTADO |
| 04/04/2022 | 04/04/2022 | 99 | | | 1.090,00 | | | 10.062.570,30 | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 05/04/2022 | 0504130 | | GRELLA ROBERTO ENRIQUE | | 3.860,00 | | 10.058.710,30 | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 05/04/2022 | 05042011 | | ANGARONI CARLOS HUGO | | 2.464,37 | | 10.056.245,93 | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 05/04/2022 | 050420221 | ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCION | FERMAT DEVOTO S.A. | | 21.412,18 | | 10.034.833,75 | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 05/04/2022 | 050420221 | | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 4.916,00 | | | 10.039.749,75 | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 05/04/2022 | 05412 | PAGO DE SONIDO | CAUSSA LUIS ALBERTO | | 15.289,95 | | 10.024.459,80 | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 05/04/2022 | 05415 | PAGO DE CASTRACIONES | GRIVA JUAN | | 14.605,88 | | 10.009.853,92 | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 05/04/2022 | 054222 | | FERRERO MAGDALENA ANGELA | | 3.490,00 | | 10.006.363,92 | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 05/04/2022 | 0546 | | CAMPRA ARIEL MAURICIO | | 38.856,53 | | 9.967.507,39 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 367.024.617,50 | 357.057.110,11 | | 9.967.507,39 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/05/2022

FOLIO: 2

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/04/2022  Hasta: 30/04/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 367.024.617,50 | 357.057.110,11 | | 9.967.507,39 | |
| 05/04/2022 | 05/04/2022 | 15042011 | | CAMPRA CARUSILLO BERNABE | | 6.259,00 | | 9.961.248,39 | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 05/04/2022 | 54000 | | SUCESION DE BIRAGHI OVIDIO FELIX | | 11.228,80 | | 9.950.019,59 | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 05/04/2022 | 541 | | TAVERNA SILVIO MARIO | | 4.916,00 | | 9.945.103,59 | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 05/04/2022 | 55669 | | MOLINERO JULIETA | | 4.043,57 | | 9.941.060,02 | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 05/04/2022 | 569988 | | IGUALADOS S.A.S. | | 2.879,42 | | 9.938.180,60 | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 05/04/2022 | 59800 | | JUAREZ RUBEN DOMINGO | | 2.050,00 | | 9.936.130,60 | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 05/04/2022 | 89 | | | 277.103,37 | | | 9.936.130,60 | ANULADO |
| 05/04/2022 | 05/04/2022 | 8950 | | | 273.143,37 | | | 10.209.273,97 | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 05/04/2022 | 966 | | DANIELE HUGO ALBERTO | | 4.658,91 | | 10.204.615,06 | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 05/04/2022 | 980 | | SPEED BUSINESS S.A. | | 1.240,00 | | 10.203.375,06 | IMPUTADO |
| 06/04/2022 | 06/04/2022 | 00078365 | | | 776,00 | | | 10.204.151,06 | IMPUTADO |
| 06/04/2022 | 06/04/2022 | 00078731 | | | 776,00 | | | 10.204.927,06 | IMPUTADO |
| 06/04/2022 | 06/04/2022 | 0081106 | | | 776,00 | | | 10.205.703,06 | IMPUTADO |
| 06/04/2022 | 06/04/2022 | 0081323 | | | 776,00 | | | 10.206.479,06 | IMPUTADO |
| 06/04/2022 | 06/04/2022 | 0604201 | | CORREO ARGENTINO | | 5.000,00 | | 10.201.479,06 | IMPUTADO |
| 06/04/2022 | 06/04/2022 | 060420221 | | VARIOS HOSPITAL | | 6.640,00 | | 10.194.839,06 | IMPUTADO |
| 06/04/2022 | 06/04/2022 | 060420221 | | | 9.280,00 | | | 10.204.119,06 | IMPUTADO |
| 06/04/2022 | 06/04/2022 | 06042022120 | | | 374.817,25 | | | 10.578.936,31 | IMPUTADO |
| 06/04/2022 | 06/04/2022 | 0642011 | | VARIOS | | 2.400,00 | | 10.576.536,31 | IMPUTADO |
| 06/04/2022 | 06/04/2022 | 0645 | | VARIOS | | 1.080,00 | | 10.575.456,31 | IMPUTADO |
| 06/04/2022 | 06/04/2022 | 064500 | | VARIOS | | 8.460,43 | | 10.566.995,88 | IMPUTADO |
| 06/04/2022 | 06/04/2022 | 6540 | | ALFONZO MARIA EUGENIA | | 3.600,00 | | 10.563.395,88 | IMPUTADO |
| 07/04/2022 | 07/04/2022 | 070420221 | PAGO PUBLICIDAD ABRIL | CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS | | 200,00 | | 10.563.195,88 | IMPUTADO |
| 07/04/2022 | 07/04/2022 | 070420223 | PAGO CTA SOCIO ABRIL | CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP. | | 250,00 | | 10.562.945,88 | IMPUTADO |
| 07/04/2022 | 07/04/2022 | 080420221 | | VARIOS | | 1.450,00 | | 10.561.495,88 | IMPUTADO |
| 07/04/2022 | 07/04/2022 | 1546800 | | | 375.948,80 | | | 10.937.444,68 | IMPUTADO |
| 07/04/2022 | 07/04/2022 | 890066 | | SAN CRISTOBAL SEGUROS | | 7.500,00 | | 10.929.944,68 | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 00078365 | | | | 776,00 | | 10.929.168,68 | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 00078731 | | | | 776,00 | | 10.928.392,68 | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 00081106 | DEPOSITO | | | 776,00 | | 10.927.616,68 | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 080420222 | PUBLICIDAD MARZO 2022 | SANCHEZ LUCAS | | 12.138,00 | | 10.915.478,68 | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 15 | | VARIOS | | 20.170,00 | | 10.895.308,68 | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 16 | | VARIOS | | 16.800,00 | | 10.878.508,68 | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 17 | | VARIOS | | 28.500,00 | | 10.850.008,68 | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 18 | | VARIOS | | 47.110,00 | | 10.802.898,68 | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 19 | | VARIOS | | 71.790,00 | | 10.731.108,68 | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 20 | | VARIOS | | 186.390,00 | | 10.544.718,68 | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 21 | | VARIOS | | 7.600,00 | | 10.537.118,68 | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 212 | | VARIOS | | 82.620,00 | | 10.454.498,68 | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 214 | | VARIOS | | 37.670,00 | | 10.416.828,68 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 368.060.910,92 | 357.644.082,24 | | 10.416.828,68 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/05/2022

FOLIO: 3

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/04/2022  Hasta: 30/04/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 368.060.910,92 | 357.644.082,24 | | 10.416.828,68 | |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 216 | | VARIOS | | 19.080,00 | | 10.397.748,68 | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 218 | | VARIOS | | 22.860,00 | | 10.374.888,68 | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 219 | | VARIOS | | 18.350,00 | | 10.356.538,68 | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 2198 | | VARIOS | | 104.450,00 | | 10.252.088,68 | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 22 | | VARIOS | | 133.280,00 | | 10.118.808,68 | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 220 | | VARIOS | | 51.270,00 | | 10.067.538,68 | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 2289 | | VARIOS | | 72.060,00 | | 9.995.478,68 | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 23 | | VARIOS | | 53.790,00 | | 9.941.688,68 | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 230 | | VARIOS | | 18.690,00 | | 9.922.998,68 | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 234 | | VARIOS | | 9.250,00 | | 9.913.748,68 | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 236 | | VARIOS | | 2.550,00 | | 9.911.198,68 | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 2361 | | VARIOS | | 7.550,00 | | 9.903.648,68 | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 239 | | VARIOS | | 8.105,00 | | 9.895.543,68 | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 250 | | VARIOS | | 11.060,00 | | 9.884.483,68 | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 29203 | | | 250.000,00 | | | 10.134.483,68 | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 31476894 | | | 600.000,00 | | | 10.734.483,68 | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 890089 | | RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL | | 4.000,00 | | 10.730.483,68 | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 980000 | | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 628.318,90 | | | 11.358.802,58 | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 0755 | | DANIELE HUGO ALBERTO | | 5.208,00 | | 11.353.594,58 | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 1104 | | | 3.589,00 | | | 11.357.183,58 | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 1104 | | BALSUAR 3 S.R.L. | | 21.400,00 | | 11.335.783,58 | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 11041 | | GIOINO DANIEL GERMAN | | 12.688,48 | | 11.323.095,10 | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 110420222 | ADQ. REPUESTOS VARIOS | CASTELLANO LUCIO RUBEN | | 4.646,88 | | 11.318.448,22 | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 110420225 | ADQ. UTILES MARZO Y CARTELES TRANS | IGUALADOS S.A.S. | | 10.234,71 | | 11.308.213,51 | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 11048 | | SANCHEZ JAVIER EDUARDO | | 6.588,22 | | 11.301.625,29 | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 11426 | | MILONE HECTOR LUIS | | 4.916,00 | | 11.296.709,29 | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 1145 | | BRUSA DIEGO ALFREDO | | 44.309,36 | | 11.296.709,29 | ANULADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 11456 | | SANTILLAN ARIEL DEL VALLE | | 9.779,00 | | 11.296.709,29 | ANULADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 114568 | | SANTILLAN ARIEL DEL VALLE | | 1.373,52 | | 11.295.335,77 | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 11458 | | LEDESMA MARIA DEL CARMEN | | 4.000,00 | | 11.291.335,77 | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 11599 | | | 352.685,38 | | | 11.644.021,15 | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 1178 | | FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L. | | 5.454,35 | | 11.638.566,80 | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 1189 | | VILOSIO MARIANA CECILIA | | 9.642,83 | | 11.628.923,97 | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 118900 | | RAMIREZ STELLA MARIS | | 6.389,00 | | 11.622.534,97 | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 1189001 | | RAMIREZ STELLA MARIS | | 1.377,65 | | 11.621.157,32 | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 1900 | | GALLEGO CLEMENTINA VDA. DE ARG | | 7.000,00 | | 11.614.157,32 | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 19001 | | GALLEGO CLEMENTINA VDA. DE ARG | | 3.324,94 | | 11.610.832,38 | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 3125 | | BRUSA DIEGO ALFREDO | | 44.039,36 | | 11.566.793,02 | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 32166986 | | | 239.500,00 | | | 11.806.293,02 | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 32166987 | | | 239.500,00 | | | 12.045.793,02 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 370.374.504,20 | 358.328.711,18 | | 12.045.793,02 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/05/2022

FOLIO: 4

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/04/2022  Hasta: 30/04/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 370.374.504,20 | 358.328.711,18 | | 12.045.793,02 | |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 58434619 | | | 200.000,00 | | | 12.245.793,02 | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 68434618 | | | 200.000,00 | | | 12.445.793,02 | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 78 | | DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L. | | 20.015,13 | | 12.425.777,89 | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 890088 | | PENA PAOLA GUADALUPE | | 10.430,00 | | 12.415.347,89 | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 89088 | | CASTRO VALERIA RAQUEL | | 9.884,00 | | 12.405.463,89 | IMPUTADO |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 12042022 | DEPOSTO LOTES | | | 52.890,00 | | 12.352.573,89 | IMPUTADO |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 120420221 | | | | 251.580,00 | | 12.100.993,89 | IMPUTADO |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 12045 | | RAMELLO RAMON JOSE | | 3.805,50 | | 12.097.188,39 | IMPUTADO |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 120469 | | FERNANDEZ NELSON DARIO | | 18.720,00 | | 12.078.468,39 | IMPUTADO |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 120485 | | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 4.616,93 | | | 12.083.085,32 | IMPUTADO |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 12458 | | VARIOS | | 21.165,00 | | 12.061.920,32 | IMPUTADO |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 1258 | GASTALDO | VARIOS HOSPITAL | | 3.850,40 | | 12.058.069,92 | IMPUTADO |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 12580 | ROCA | VARIOS HOSPITAL | | 2.468,00 | | 12.055.601,92 | IMPUTADO |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 125809 | ROCA | VARIOS HOSPITAL | | 4.616,93 | | 12.050.984,99 | IMPUTADO |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 1289 | | VARIOS | | 2.000,00 | | 12.048.984,99 | IMPUTADO |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 12890 | | VARIOS | | 1.228,08 | | 12.047.756,91 | IMPUTADO |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 22585999 | | | 559.997,09 | | | 12.607.754,00 | IMPUTADO |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 29389 | | | 200.000,00 | | | 12.807.754,00 | IMPUTADO |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 693 | | JUNCOS VERONICA ALEJANDRA | | 9.750,00 | | 12.798.004,00 | IMPUTADO |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 8925 | | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 2.468,00 | | | 12.800.472,00 | IMPUTADO |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 98 | | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 3.850,40 | | | 12.804.322,40 | IMPUTADO |
| 13/04/2022 | 13/04/2022 | 0000 | AYUDA BACHEO | VARIOS | | 26.940,00 | | 12.777.382,40 | IMPUTADO |
| 13/04/2022 | 13/04/2022 | 12566 | | VARIOS | | 62.760,00 | | 12.714.622,40 | IMPUTADO |
| 13/04/2022 | 13/04/2022 | 130420221 | | SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE | | 1.500,00 | | 12.713.122,40 | IMPUTADO |
| 13/04/2022 | 13/04/2022 | 1304202210 | AYUDA DESFILE CIVICO MILITAR | VARIOS | | 12.880,00 | | 12.700.242,40 | IMPUTADO |
| 13/04/2022 | 13/04/2022 | 130420221000 | AYUDA MUNI | VARIOS | | 10.760,00 | | 12.689.482,40 | IMPUTADO |
| 13/04/2022 | 13/04/2022 | 1304202211 | AYUDA CEMENTERIO | VARIOS | | 46.440,00 | | 12.643.042,40 | IMPUTADO |
| 13/04/2022 | 13/04/2022 | 13042022120 | AYUDA CORTE PASTO Y BARRIDO | VARIOS | | 40.410,00 | | 12.602.632,40 | IMPUTADO |
| 13/04/2022 | 13/04/2022 | 1304202213 | AYUDA PLAZA | VARIOS | | 33.710,00 | | 12.568.922,40 | IMPUTADO |
| 13/04/2022 | 13/04/2022 | 1304202215 | AYUDA CHOFERES | VARIOS | | 93.630,00 | | 12.475.292,40 | IMPUTADO |
| 13/04/2022 | 13/04/2022 | 1304202217 | AYUDA GRANZA | VARIOS | | 10.800,00 | | 12.464.492,40 | IMPUTADO |
| 13/04/2022 | 13/04/2022 | 1304202218 | AYUDA ELECTRICISTA | VARIOS | | 7.210,00 | | 12.457.282,40 | IMPUTADO |
| 13/04/2022 | 13/04/2022 | 1304202219 | AYUDA EXTRC. PLANTAS | VARIOS | | 10.200,00 | | 12.447.082,40 | IMPUTADO |
| 13/04/2022 | 13/04/2022 | 1304202225 | AYUDA POLICIA | VARIOS | | 2.550,00 | | 12.444.532,40 | IMPUTADO |
| 13/04/2022 | 13/04/2022 | 1304202230 | AYUDA CAEM | VARIOS | | 6.120,00 | | 12.438.412,40 | IMPUTADO |
| 13/04/2022 | 13/04/2022 | 1304202231 | AYUDA HOGAR | VARIOS | | 4.850,00 | | 12.433.562,40 | IMPUTADO |
| 13/04/2022 | 13/04/2022 | 1304202235 | AYUDA TERMINAL | VARIOS | | 6.350,00 | | 12.427.212,40 | IMPUTADO |
| 13/04/2022 | 13/04/2022 | 1304202236 | AYUDA FODEMEEP | VARIOS | | 81.770,00 | | 12.345.442,40 | IMPUTADO |
| 13/04/2022 | 13/04/2022 | 130420225 | SERVICIOS PUBLICITARIOS | SANCHEZ LUCAS | | 4.853,25 | | 12.340.589,15 | IMPUTADO |
| 13/04/2022 | 13/04/2022 | 130420225555 | AYUDA MANT. Y LIMPIEZA HOSPITAL | VARIOS | | 29.350,00 | | 12.311.239,15 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 371.545.436,62 | 359.234.197,47 | | 12.311.239,15 | |

# LIBRO BANCO

FOLIO: 5

Banco: MUNICIPALIDAD
Cuenta: CAJA MUNICIPAL
Nro.: 001
Concepto: CAJA MUNICIPAL
Fecha Desde: 01/04/2022
Hasta: 30/04/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 371.545.436,62 | 359.234.197,47 | | 12.311.239,15 | |
| 13/04/2022 | 13/04/2022 | 130420321 | | VARIOS | | 333,70 | | 12.310.905,45 | IMPUTADO |
| 13/04/2022 | 13/04/2022 | 130455 | | VARIOS | | 1.207,50 | | 12.309.697,95 | IMPUTADO |
| 13/04/2022 | 13/04/2022 | 13045660 | | | 516.125,96 | | | 12.825.823,91 | IMPUTADO |
| 13/04/2022 | 13/04/2022 | 130459 | | VARIOS | | 9.940,00 | | 12.815.883,91 | IMPUTADO |
| 13/04/2022 | 13/04/2022 | 13048599 | | VARIOS | | 26.170,00 | | 12.789.713,91 | IMPUTADO |
| 13/04/2022 | 13/04/2022 | 1358900 | | VARIOS | | 22.200,00 | | 12.767.513,91 | IMPUTADO |
| 13/04/2022 | 13/04/2022 | 13589008 | | VARIOS | | 22.020,00 | | 12.745.493,91 | IMPUTADO |
| 13/04/2022 | 13/04/2022 | 13599 | | VARIOS | | 37.710,00 | | 12.707.783,91 | IMPUTADO |
| 13/04/2022 | 13/04/2022 | 1588 | | | 5.000,00 | | | 12.712.783,91 | IMPUTADO |
| 13/04/2022 | 13/04/2022 | 589 | | VARIOS | | 72.750,00 | | 12.640.033,91 | IMPUTADO |
| 13/04/2022 | 13/04/2022 | 89556 | | VARIOS | | 136.200,00 | | 12.503.833,91 | IMPUTADO |
| 14/04/2022 | 14/04/2022 | 080322 | VALES - IMPUESTOS - AAFF | | | 312.680,61 | | 12.191.153,30 | IMPUTADO |
| 18/04/2022 | 18/04/2022 | 00019717 | | | | 3.000,00 | | 12.188.153,30 | IMPUTADO |
| 18/04/2022 | 18/04/2022 | 00019718 | | | | 3.104,00 | | 12.185.049,30 | IMPUTADO |
| 18/04/2022 | 18/04/2022 | 01068663 | | | | 6.593,60 | | 12.178.455,70 | IMPUTADO |
| 18/04/2022 | 18/04/2022 | 04743411 | CHEQUES EN CARTERA | | | 530.653,89 | | 11.647.801,81 | IMPUTADO |
| 18/04/2022 | 18/04/2022 | 180420221 | SUBSIDIO ABRIL S/DECRETO 11/2022 | VACA JIMENA ESTEFANIA | | 6.000,00 | | 11.641.801,81 | IMPUTADO |
| 18/04/2022 | 18/04/2022 | 1804202210 | PAGO H.C.D. MARZO 2022 | ANGIOLINI MARIA BELEN | | 2.500,00 | | 11.639.301,81 | IMPUTADO |
| 18/04/2022 | 18/04/2022 | 1804202210 | | | 434.743,74 | | | 12.074.045,55 | IMPUTADO |
| 18/04/2022 | 18/04/2022 | 1804202211 | PAGO H.C.D. MARZO 2022 | FUNES GABRIELA DEL VALLE | | 2.500,00 | | 12.071.545,55 | IMPUTADO |
| 18/04/2022 | 18/04/2022 | 1804202212 | PAGO H.C.D. MARZO 2022 | VIETTO MAURICIO GABRIEL | | 2.500,00 | | 12.069.045,55 | IMPUTADO |
| 18/04/2022 | 18/04/2022 | 1804202213 | PAGO H.C.D. MARZO 2022 | LADNER ENRIQUE ERNESTO | | 2.500,00 | | 12.066.545,55 | IMPUTADO |
| 18/04/2022 | 18/04/2022 | 1804202214 | PAGO H.C.D. MARZO 2022 | MARTINO ALICIA INES | | 2.500,00 | | 12.064.045,55 | IMPUTADO |
| 18/04/2022 | 18/04/2022 | 1804202215 | PAGO H.C.D. MARZO 2022 | BALARI GABRIEL ROBERTO | | 2.500,00 | | 12.061.545,55 | IMPUTADO |
| 18/04/2022 | 18/04/2022 | 1804202216 | PAGO H.C.D. MARZO 2022 | OLIVETTA ATILIO ENRIQUE | | 2.500,00 | | 12.059.045,55 | IMPUTADO |
| 18/04/2022 | 18/04/2022 | 1804202217 | PAGO H.C.D. MARZO 2022 | CARABELLI MARIELA NORMA | | 2.500,00 | | 12.056.545,55 | IMPUTADO |
| 18/04/2022 | 18/04/2022 | 180420222 | SUBSIDIO ABRIL S/DECRETO 13/2022 | CENTRO DE EQUINOTERAPIA | | 6.000,00 | | 12.050.545,55 | IMPUTADO |
| 18/04/2022 | 18/04/2022 | 1804202220 | PAGO H.T.C. MARZO 2022 | PANSA HORACIO LUÍS | | 2.500,00 | | 12.048.045,55 | IMPUTADO |
| 18/04/2022 | 18/04/2022 | 180420223 | SUBSIDIO ABRIL S/DECRETO 14/2022 | SUAREZ MARTA LEONOR | | 6.000,00 | | 12.042.045,55 | IMPUTADO |
| 18/04/2022 | 18/04/2022 | 180420225 | SUBSIDIO ABRIL S/DECRETO 15/2022 | ECHAGUE HUGO ALBERTO | | 6.000,00 | | 12.036.045,55 | IMPUTADO |
| 18/04/2022 | 18/04/2022 | 180420226 | SUBSIDIO ABRIL S/DECRETO 12/2022 | CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS | | 15.000,00 | | 12.021.045,55 | IMPUTADO |
| 18/04/2022 | 18/04/2022 | 180420227 | BECA DEPORTIVA S/DECRETO 23/2022 | CORDOBA SANTIAGO | | 4.500,00 | | 12.016.545,55 | IMPUTADO |
| 18/04/2022 | 18/04/2022 | 180420228 | SUBSIDIO MARZO Y ABRIL S/DECRETO 33 | CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA | | 5.000,00 | | 12.011.545,55 | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 156789 | | | 633.874,22 | | | 12.645.419,77 | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 189 | | SANCHEZ JAVIER EDUARDO | | 3.674,70 | | 12.641.745,07 | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 190420211 | | FAILA SUNNY MAFALDA | | 7.698,63 | | 12.634.046,44 | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 1904202111 | | FAILA SUNNY MAFALDA | | 4.703,09 | | 12.629.343,35 | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 190420221 | | | 13.000,00 | | | 12.642.343,35 | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 1904202220 | FLETE ARENA Y PIEDRA | GAIDO LUCAS | | 393.521,40 | | 12.248.821,95 | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 1904202225 | ADQ. REPUESTOS | AGRO-MADE SRL - | | 726,65 | | 12.248.095,30 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 373.148.180,54 | 360.900.085,24 | | 12.248.095,30 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/05/2022

FOLIO: 6

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/04/2022  Hasta: 30/04/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 373.148.180,54 | 360.900.085,24 | | 12.248.095,30 | |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 19045 | | VARIOS HOSPITAL | | 2.450,00 | | 12.245.645,30 | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 194800 | | NOVARESE JAVIER JORGE JOSE Y VIVIAN | | 12.295,01 | | 12.233.350,29 | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 1955 | | ALVAREZ VANINA CLAUDIA | | 1.080,41 | | 12.232.269,88 | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 19755 | | BRUSA BELKIS ANA | | 17.626,84 | | 12.214.643,04 | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 19800 | | PRIOTTI JOSE LUIS | | 4.900,00 | | 12.209.743,04 | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 1980000 | | BRUSA DIEGO ALFREDO | | 7.888,44 | | 12.201.854,60 | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 198700 | | RESTUCCIA YOLANDA GLADIS | | 990,00 | | 12.200.864,60 | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 1987008 | | GRELLA ROBERTO ENRIQUE | | 3.000,01 | | 12.197.864,59 | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 1987009 | | GRELLA ROBERTO ENRIQUE | | 3.970,99 | | 12.193.893,60 | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 1989002 | | GARELLO PABLO GUILLERMO | | 5.067,50 | | 12.188.826,10 | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 524 | | CAMPOS NANCY NOEMI | | 1.372,00 | | 12.187.454,10 | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 8905 | | CASTRO VALERIA RAQUEL | | 8.225,00 | | 12.179.229,10 | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 8955 | | PENA PAOLA GUADALUPE | | 8.008,00 | | 12.171.221,10 | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 89705 | | PERLO ELIZABETH | | 8.400,00 | | 12.162.821,10 | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 898 | | BONETTO ELIZABETH MARIA | | 480,00 | | 12.162.341,10 | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 8980 | | DEPETRIS CESAR DARIO | | 8.325,66 | | 12.154.015,44 | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 145 | TOLEDO | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | | 9.216,00 | | 12.154.015,44 | ANULADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 1562110 | | | 334.408,37 | | | 12.488.423,81 | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 159 | VALES | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 4.114,92 | | 12.484.308,89 | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 164 | RAMIREZ | VARIOS | | 8.320,00 | | 12.475.988,89 | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 177 | VALES | RADIO FM CRISTAL | | 4.152,06 | | 12.471.836,83 | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 180 | VALES | VARIOS HOSPITAL | | 18.365,90 | | 12.453.470,93 | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 185 | VALES | CAEM | | 765,56 | | 12.452.705,37 | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 191 | | CARLEVARIS LUCIANA DANIELA | | 2.003,56 | | 12.450.701,81 | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 19135 | | | | 228.157,26 | | 12.222.544,55 | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 200420221 | | | 2.000,00 | | | 12.224.544,55 | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 206 | VALES | VARIOS | | 13.970,00 | | 12.210.574,55 | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 279 | VALES | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 9.700,00 | | 12.200.874,55 | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 3560 | | | | 159.039,08 | | 12.041.835,47 | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 503 | | CULTURA | | 4.275,75 | | 12.037.559,72 | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 900 | | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | | 960,00 | | 12.036.599,72 | IMPUTADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 000 | HONORARIOS MARZO 2022 | GAIDO SANTIAGO DANIEL | | 10.914,54 | | 12.025.685,18 | IMPUTADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 1577388 | | | 218.709,54 | | | 12.244.394,72 | IMPUTADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 210420210 | | AYALA VICTOR RAMON | | 22.500,00 | | 12.221.894,72 | IMPUTADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 210420221 | | | 600.000,00 | | | 12.821.894,72 | IMPUTADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 210420222450 | HONORARIOS MARZO 2022 | PERALTA SERGIO MARCELO | | 13.567,76 | | 12.808.326,96 | IMPUTADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 210420229 | HONORARIOS MARZO 2022 | FEYOS CECILIA SOLEDAD | | 1.684,16 | | 12.806.642,80 | IMPUTADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 21042289 | | VARIOS | | 888,00 | | 12.805.754,80 | IMPUTADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 31476927 | | | 300.000,00 | | | 13.105.754,80 | IMPUTADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 569 | | RINERO ADRIAN NELSO | | 7.720,00 | | 13.098.034,80 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 374.603.298,45 | 361.505.263,65 | | 13.098.034,80 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/05/2022

FOLIO: 7

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/04/2022  Hasta: 30/04/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 374.603.298,45 | 361.505.263,65 | | 13.098.034,80 | |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 6562 | | VARIOS | | 3.000,00 | | 13.095.034,80 | IMPUTADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 690 | | VARIOS | | 215,00 | | 13.094.819,80 | IMPUTADO |
| 22/04/2022 | 22/04/2022 | 0 | AYUDA MOTONIVELADORA | VARIOS | | 5.500,00 | | 13.089.319,80 | IMPUTADO |
| 22/04/2022 | 22/04/2022 | 00 | AYUDA RIEGO | VARIOS | | 31.440,00 | | 13.057.879,80 | IMPUTADO |
| 22/04/2022 | 22/04/2022 | 1 | AYUDA CHOFERES | VARIOS | | 134.260,00 | | 12.923.619,80 | IMPUTADO |
| 22/04/2022 | 22/04/2022 | 10 | AYUDA CULTURA | VARIOS | | 35.200,00 | | 12.888.419,80 | IMPUTADO |
| 22/04/2022 | 22/04/2022 | 101 | AYUDA PARROQUIA SAN JOSE | VARIOS | | 6.040,00 | | 12.882.379,80 | IMPUTADO |
| 22/04/2022 | 22/04/2022 | 103 | AYUDA POLI | VARIOS | | 6.600,00 | | 12.875.779,80 | IMPUTADO |
| 22/04/2022 | 22/04/2022 | 104 | AYUDA CORTE PASTO | VARIOS | | 57.050,00 | | 12.818.729,80 | IMPUTADO |
| 22/04/2022 | 22/04/2022 | 108 | AYUDA PODA/CORTE PASTO | VARIOS | | 13.300,00 | | 12.805.429,80 | IMPUTADO |
| 22/04/2022 | 22/04/2022 | 109 | AYUDA SALA CUNA | VARIOS | | 1.180,00 | | 12.804.249,80 | IMPUTADO |
| 22/04/2022 | 22/04/2022 | 200 | AYUDA POLICIA | VARIOS | | 2.550,00 | | 12.801.699,80 | IMPUTADO |
| 22/04/2022 | 22/04/2022 | 22042 | | | 4.050,00 | | | 12.805.749,80 | IMPUTADO |
| 22/04/2022 | 22/04/2022 | 220420221 | | | 5.000,00 | | | 12.810.749,80 | IMPUTADO |
| 22/04/2022 | 22/04/2022 | 220420221 | SERVICIOS PUBLICITARIOS | SANCHEZ LUCAS | | 3.802,50 | | 12.806.947,30 | IMPUTADO |
| 22/04/2022 | 22/04/2022 | 22049 | | | 594.356,34 | | | 13.401.303,64 | IMPUTADO |
| 22/04/2022 | 22/04/2022 | 3 | AYUDA BARRIDO | VARIOS | | 69.310,00 | | 13.331.993,64 | IMPUTADO |
| 22/04/2022 | 22/04/2022 | 300 | AYUDA FODEMEEP | VARIOS | | 78.170,00 | | 13.253.823,64 | IMPUTADO |
| 22/04/2022 | 22/04/2022 | 4 | AYUDA CLOACAS | VARIOS | | 9.940,00 | | 13.243.883,64 | IMPUTADO |
| 22/04/2022 | 22/04/2022 | 400 | AYUDA PTA RECICLADO | VARIOS | | 232.150,00 | | 13.011.733,64 | IMPUTADO |
| 22/04/2022 | 22/04/2022 | 5 | AYUDA GRANZA | VARIOS | | 34.800,00 | | 12.976.933,64 | IMPUTADO |
| 22/04/2022 | 22/04/2022 | 500 | AYUDA CEMENTERIO | VARIOS | | 37.740,00 | | 12.939.193,64 | IMPUTADO |
| 22/04/2022 | 22/04/2022 | 56800 | | VARIOS | | 61.360,00 | | 12.877.833,64 | IMPUTADO |
| 22/04/2022 | 22/04/2022 | 600 | AYUDA PLAZA | VARIOS | | 24.160,00 | | 12.853.673,64 | IMPUTADO |
| 22/04/2022 | 22/04/2022 | 65055 | | VARIOS | | 31.600,00 | | 12.822.073,64 | IMPUTADO |
| 22/04/2022 | 22/04/2022 | 66 | AYUDA ELECTICISTA | LESCANO JORGE SEBASTIAN | | 9.550,00 | | 12.812.523,64 | IMPUTADO |
| 22/04/2022 | 22/04/2022 | 7 | AYUDA MUNI | VARIOS | | 10.760,00 | | 12.801.763,64 | IMPUTADO |
| 22/04/2022 | 22/04/2022 | 89502 | | VARIOS | | 50.630,00 | | 12.751.133,64 | IMPUTADO |
| 22/04/2022 | 22/04/2022 | 8959 | | VARIOS | | 15.590,00 | | 12.735.543,64 | IMPUTADO |
| 22/04/2022 | 22/04/2022 | 9 | AYUDA BACHEO | VARIOS | | 23.240,00 | | 12.712.303,64 | IMPUTADO |
| 22/04/2022 | 22/04/2022 | 90 | AYUDA TERMINAL | VARIOS | | 11.790,00 | | 12.700.513,64 | IMPUTADO |
| 25/04/2022 | 25/04/2022 | 250420221 | | | 6.000,00 | | | 12.706.513,64 | IMPUTADO |
| 25/04/2022 | 25/04/2022 | 2504202211 | | | 125.419,25 | | | 12.831.932,89 | IMPUTADO |
| 25/04/2022 | 25/04/2022 | 2504202219 | | | 15.300,00 | | | 12.847.232,89 | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 26/04/2022 | 2452 | | RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA | | 14.550,00 | | 12.832.682,89 | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 26/04/2022 | 24580 | | | 236.568,03 | | | 13.069.250,92 | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 26/04/2022 | 2604120221 | | VARIOS | | 4.481,83 | | 13.064.769,09 | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 26/04/2022 | 2604150 | | CORDOBA ROBERTO CARLOS | | 14.000,00 | | 13.050.769,09 | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 26/04/2022 | 260420211 | | VARIOS | | 606,60 | | 13.050.162,49 | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 26/04/2022 | 26042022 | | ANGARONI CARLOS HUGO | | 2.450,88 | | 13.047.711,61 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 375.589.992,07 | 362.542.280,46 | | 13.047.711,61 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/05/2022

FOLIO: 8

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/04/2022  Hasta: 30/04/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 375.589.992,07 | 362.542.280,46 | | 13.047.711,61 | |
| 26/04/2022 | 26/04/2022 | 260420225 | | BARRAUD GERARDO VICTOR | | 1.705,00 | | 13.046.006,61 | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 26/04/2022 | 2604202258 | | VARIOS | | 10.640,00 | | 13.035.366,61 | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 26/04/2022 | 260420228 | | VARIOS | | 4.000,00 | | 13.031.366,61 | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 26/04/2022 | 2604202289 | | CORSICO MARIANO MARCELO | | 10.800,00 | | 13.020.566,61 | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 26/04/2022 | 26042089 | | IPET 89 | | 2.412,00 | | 13.018.154,61 | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 26/04/2022 | 2604500 | | VARIOS | | 530,00 | | 13.017.624,61 | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 26/04/2022 | 26589 | | RESTUCCIA YOLANDA GLADIS | | 160,00 | | 13.017.464,61 | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 26/04/2022 | 568900 | | VARIOS HOSPITAL | | 193,60 | | 13.017.271,01 | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 26/04/2022 | 5692 | | LUDUEÑA OSCAR ALBERTO | | 9.551,33 | | 13.007.719,68 | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 26/04/2022 | 56921 | | LUDUEÑA OSCAR ALBERTO | | 806,67 | | 13.006.913,01 | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 26/04/2022 | 5894 | | ROSSO GERARDO JUAN RAMON | | 6.040,80 | | 13.000.872,21 | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 26/04/2022 | 8500 | | DON EDUARDO SRL | | 37.618,06 | | 12.963.254,15 | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 26/04/2022 | 895 | | SUCESION DE BIRAGHI OVIDIO FELIX | | 4.719,00 | | 12.958.535,15 | IMPUTADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 270420220 | | | 86.146,57 | | | 13.044.681,72 | IMPUTADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 270420221 | GTOS Y COMISIONES RED LINK | BANCOR | | 3.137,59 | | 13.041.544,13 | IMPUTADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 270420222 | GTOS Y COMISIONES SUCERP | BANCOR | | 2.753,63 | | 13.038.790,50 | IMPUTADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 270420225 | | VARIOS | | 19.674,20 | | 13.019.116,30 | IMPUTADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 2704221 | DEPOSITOS RED LINK | | | 255.786,94 | | 12.763.329,36 | IMPUTADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 2704222 | DEPOSITOS BANELCO | | | 129.065,33 | | 12.634.264,03 | IMPUTADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 2704223 | DEPOSITOS SUCERP | | | 128.586,36 | | 12.505.677,67 | IMPUTADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 2704224 | TRANSFERENCIAS | | | 817.247,68 | | 11.688.429,99 | IMPUTADO |
| 28/04/2022 | 28/04/2022 | 2804202100 | | VARIOS | | 1.376,01 | | 11.687.053,98 | IMPUTADO |
| 28/04/2022 | 28/04/2022 | 2804588 | | | 216.571,95 | | | 11.903.625,93 | IMPUTADO |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | 00000000 | AYUDA GRANZA | VARIOS | | 16.800,00 | | 11.886.825,93 | IMPUTADO |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | 1111111 | AYUDA CHOFERES | VARIOS | | 129.520,00 | | 11.757.305,93 | IMPUTADO |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | 16054899 | | | 181.896,54 | | | 11.939.202,47 | IMPUTADO |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | 256 | | VARIOS | | 85.130,00 | | 11.854.072,47 | IMPUTADO |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | 258 | | VARIOS | | 35.800,00 | | 11.818.272,47 | IMPUTADO |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | 260 | | VARIOS | | 50.720,00 | | 11.767.552,47 | IMPUTADO |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | 26089 | | VARIOS | | 103.350,00 | | 11.664.202,47 | IMPUTADO |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | 27216 | PAGO HORAS | | 120.000,00 | | | 11.784.202,47 | IMPUTADO |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | 29020221 | | COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU | | 48.799,32 | | 11.735.403,15 | IMPUTADO |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | 290420220 | AYUDA CULTURA | VARIOS | | 39.430,00 | | 11.695.973,15 | IMPUTADO |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | 290420221 | | VARIOS | | 2.024,00 | | 11.693.949,15 | IMPUTADO |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | 290420222 | AYUDA PARROQUIA SAN JOSE | VARIOS | | 6.040,00 | | 11.687.909,15 | IMPUTADO |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | 290420223 | AYUDA TERMINAL | VARIOS | | 2.900,00 | | 11.685.009,15 | IMPUTADO |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | 290420224 | | VARIOS | | 8.400,00 | | 11.676.609,15 | IMPUTADO |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | 29042022489 | | COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU | | 30.965,08 | | 11.645.644,07 | IMPUTADO |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | 290420225 | AYUDA MUNI | VARIOS | | 13.450,00 | | 11.632.194,07 | IMPUTADO |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | 2904202250 | AYUDA PODA/CORTA PASTO | VARIOS | | 87.880,00 | | 11.544.314,07 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 376.194.607,13 | 364.650.293,06 | | 11.544.314,07 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/05/2022

FOLIO: 9

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/04/2022  Hasta: 30/04/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 376.194.607,13 | 364.650.293,06 | | 11.544.314,07 | |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | 2904202289 | | | 5.000,00 | | | 11.549.314,07 | IMPUTADO |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | 2904555 | | VARIOS | | 22.930,00 | | 11.526.384,07 | IMPUTADO |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | 29048 | | COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU | | 21.630,00 | | 11.504.754,07 | IMPUTADO |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | 2958 | | VARIOS | | 6.698,40 | | 11.498.055,67 | IMPUTADO |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | 2958055 | | VARIOS | | 205.200,00 | | 11.292.855,67 | IMPUTADO |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | 2958602 | | VARIOS | | 2.550,00 | | 11.290.305,67 | IMPUTADO |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | 295889 | | VARIOS | | 9.940,00 | | 11.280.365,67 | IMPUTADO |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | 29825 | | VARIOS | | 11.060,00 | | 11.269.305,67 | IMPUTADO |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | 30052 | | | 11.847,12 | | | 11.281.152,79 | IMPUTADO |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | 31476978 | | | 500.000,00 | | | 11.781.152,79 | IMPUTADO |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | 333333 | AYUDA BACHEO | VARIOS | | 28.940,00 | | 11.752.212,79 | IMPUTADO |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | 559800 | | VARIOS | | 2.200,00 | | 11.750.012,79 | IMPUTADO |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | 5689899 | | VARIOS | | 27.430,00 | | 11.722.582,79 | IMPUTADO |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | 569802 | | VARIOS | | 6.350,00 | | 11.716.232,79 | IMPUTADO |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | 58900 | | VARIOS | | 20.430,00 | | 11.695.802,79 | IMPUTADO |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | 58905 | | VARIOS | | 41.260,00 | | 11.654.542,79 | IMPUTADO |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | 59055 | | VARIOS | | 20.000,00 | | 11.634.542,79 | IMPUTADO |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | 89588 | | VARIOS | | 74.000,00 | | 11.560.542,79 | IMPUTADO |
| | | | | TOTAL | 376.711.454,25 | 365.150.911,46 | | 11.560.542,79 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/05/2022

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/04/2022  Hasta: 30/04/2022

| 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 | |
| 05/04/2022 | 05/04/2022 | 20220405001 | | BALSUAR 3 S.R.L. | | 65.630,68 | | 3.306.850,61 | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 05/04/2022 | 20220405002 | | BALSUAR 3 S.R.L. | | 90.724,02 | | 3.216.126,59 | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 05/04/2022 | 20220405003 | | BALSUAR 3 S.R.L. | | 131.173,80 | | 3.084.952,79 | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 20220408001 | | BARRAUD GERARDO VICTOR | 8.336,65 | | | 3.093.289,44 | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 20220408001 | CHEQUES EN CARTERA | | | 75.563,00 | | 3.017.726,44 | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 20220408002 | CHEQUES EN CARTERA | | | 18.000,00 | | 2.999.726,44 | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 20220408003 | CHEQUES EN CARTERA | | | 12.000,00 | | 2.987.726,44 | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 20220408004 | CHEQUES EN CARTERA | | | 30.823,00 | | 2.956.903,44 | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 20220408005 | CHEQUES EN CARTERA | | | 140.000,00 | | 2.816.903,44 | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 20220408006 | CHEQUES EN CARTERA | | | 41.000,00 | | 2.775.903,44 | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 20220408007 | CHEQUES EN CARTERA | | | 35.000,00 | | 2.740.903,44 | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 20220408008 | CHEQUES EN CARTERA | | | 10.157,42 | | 2.730.746,02 | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 20220411001 | CHEQUES EN CARTERA | | | 38.735,25 | | 2.692.010,77 | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 20220411001 | | CAVALLO MARCELO CARLOS | 18.508,00 | | | 2.710.518,77 | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 20220411001 | | BALSUAR 3 S.R.L. | | 90.494,00 | | 2.620.024,77 | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 20220411002 | | BALSUAR 3 S.R.L. | | 106.700,00 | | 2.513.324,77 | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 20220411002 | | CAVALLO MARCELO CARLOS | 10.000,00 | | | 2.523.324,77 | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 20220411002 | CHEQUES EN CARTERA | | | 110.344,87 | | 2.412.979,90 | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 20220411003 | CHEQUES EN CARTERA | | | 36.501,85 | | 2.376.478,05 | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 20220411003 | | CAVALLO MARCELO CARLOS | 28.784,00 | | | 2.405.262,05 | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 20220411003 | | BALSUAR 3 S.R.L. | | 49.218,58 | | 2.356.043,47 | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 20220411004 | | CEIRANO YANINA ISABEL | 190.000,00 | | | 2.546.043,47 | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 20220411004 | CHEQUES EN CARTERA | | | 39.569,58 | | 2.506.473,89 | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 20220411005 | CHEQUES EN CARTERA | | | 15.000,00 | | 2.491.473,89 | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 20220411005 | | LAMBERTI JAVIER GUSTAVO | 2.135,94 | | | 2.493.609,83 | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 20220411006 | CHEQUES EN CARTERA | | | 7.885,97 | | 2.485.723,86 | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 20220411007 | CHEQUES EN CARTERA | | | 440.000,00 | | 2.045.723,86 | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 20220411008 | CHEQUES EN CARTERA | | | 442.589,00 | | 1.603.134,86 | IMPUTADO |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 20220412001 | | ESTABLECIMIENTO EL MILAGRO S.R.L. | 22.454,15 | | | 1.625.589,01 | IMPUTADO |
| 13/04/2022 | 13/04/2022 | 20220413001 | | PUGNO ANABEL ELENA | 2.793,36 | | | 1.628.382,37 | IMPUTADO |
| 18/04/2022 | 18/04/2022 | 20220418001 | | PICCO LILIANA DEL VALLE | 15.846,67 | | | 1.644.229,04 | IMPUTADO |
| 18/04/2022 | 18/04/2022 | 20220418001 | CHEQUES EN CARTERA | | | 8.017,58 | | 1.636.211,46 | IMPUTADO |
| 18/04/2022 | 18/04/2022 | 20220418002 | CHEQUES EN CARTERA | | | 8.017,58 | | 1.628.193,88 | IMPUTADO |
| 18/04/2022 | 18/04/2022 | 20220418002 | | EL GURY SRL | 41.600,00 | | | 1.669.793,88 | IMPUTADO |
| 18/04/2022 | 18/04/2022 | 20220418003 | | ALBINO PICCO E HIJO S A | 100.000,00 | | | 1.769.793,88 | IMPUTADO |
| 18/04/2022 | 18/04/2022 | 20220418003 | CHEQUES EN CARTERA | | | 18.250,00 | | 1.751.543,88 | IMPUTADO |
| 18/04/2022 | 18/04/2022 | 20220418004 | | ALBINO PICCO E HIJO S A | 108.074,44 | | | 1.859.618,32 | IMPUTADO |
| 18/04/2022 | 18/04/2022 | 20220418005 | CHEQUES EN CARTERA | | | 22.454,15 | | 1.837.164,17 | IMPUTADO |
| 18/04/2022 | 18/04/2022 | 20220418006 | CHEQUES EN CARTERA | | | 34.520,76 | | 1.802.643,41 | IMPUTADO |
| 18/04/2022 | 18/04/2022 | 20220418007 | CHEQUES EN CARTERA | | | 7.000,00 | | 1.795.643,41 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 67.868.177,45 | 66.072.534,04 | | 1.795.643,41 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/05/2022

FOLIO: 2

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/04/2022  Hasta: 30/04/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 67.868.177,45 | 66.072.534,04 | | 1.795.643,41 | |
| 18/04/2022 | 18/04/2022 | 20220418008 | CHEQUES EN CARTERA | | | 10.000,00 | | 1.785.643,41 | IMPUTADO |
| 18/04/2022 | 18/04/2022 | 20220418009 | CHEQUES EN CARTERA | | | 18.508,00 | | 1.767.135,41 | IMPUTADO |
| 18/04/2022 | 18/04/2022 | 20220418010 | CHEQUES EN CARTERA | | | 28.784,00 | | 1.738.351,41 | IMPUTADO |
| 18/04/2022 | 18/04/2022 | 20220418011 | CHEQUES EN CARTERA | | | 8.336,65 | | 1.730.014,76 | IMPUTADO |
| 18/04/2022 | 18/04/2022 | 20220418012 | CHEQUES EN CARTERA | | | 190.000,00 | | 1.540.014,76 | IMPUTADO |
| 18/04/2022 | 18/04/2022 | 20220418013 | CHEQUES EN CARTERA | | | 30.000,00 | | 1.510.014,76 | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 20220419001 | | MARTINO MAYCO | 5.000,00 | | | 1.515.014,76 | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 20220419002 | | MARTINO MAYCO | 22.000,00 | | | 1.537.014,76 | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 20220420001 | | CAPYC | 6.000,00 | | | 1.543.014,76 | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 20220420002 | | CAPYC | 6.000,00 | | | 1.549.014,76 | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 20220420003 | | EL GURY SRL | 57.455,65 | | | 1.606.470,41 | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 20220420004 | | CAPYC | 200.000,00 | | | 1.806.470,41 | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 20220420005 | | INSOMA S.A. | 8.940,34 | | | 1.815.410,75 | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 20220420006 | | COSTAMAGNA RITA LILIANA | 15.757,34 | | | 1.831.168,09 | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 20220420007 | | COSTAMAGNA RITA LILIANA | 14.000,00 | | | 1.845.168,09 | IMPUTADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 20220420008 | | CAPYC | 9.800,00 | | | 1.854.968,09 | IMPUTADO |
| 25/04/2022 | 25/04/2022 | 20220425001 | CHEQUES EN CARTERA | | | 2.793,36 | | 1.852.174,73 | IMPUTADO |
| 25/04/2022 | 25/04/2022 | 20220425002 | CHEQUES EN CARTERA | | | 5.000,00 | | 1.847.174,73 | IMPUTADO |
| 25/04/2022 | 25/04/2022 | 20220425003 | CHEQUES EN CARTERA | | | 108.074,44 | | 1.739.100,29 | IMPUTADO |
| 25/04/2022 | 25/04/2022 | 20220425004 | CHEQUES EN CARTERA | | | 15.936,88 | | 1.723.163,41 | IMPUTADO |
| 25/04/2022 | 25/04/2022 | 20220425005 | CHEQUES EN CARTERA | | | 49.450,00 | | 1.673.713,41 | IMPUTADO |
| 25/04/2022 | 25/04/2022 | 20220425006 | CHEQUES EN CARTERA | | | 7.698,96 | | 1.666.014,45 | IMPUTADO |
| 25/04/2022 | 25/04/2022 | 20220425007 | CHEQUES EN CARTERA | | | 100.000,00 | | 1.566.014,45 | IMPUTADO |
| 25/04/2022 | 25/04/2022 | 20220425008 | CHEQUES EN CARTERA | | | 15.757,34 | | 1.550.257,11 | IMPUTADO |
| 25/04/2022 | 25/04/2022 | 20220425009 | CHEQUES EN CARTERA | | | 15.846,67 | | 1.534.410,44 | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 26/04/2022 | 20220426001 | | DON EDUARDO SRL | | 90.495,00 | | 1.443.915,44 | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 26/04/2022 | 20220426002 | | DON EDUARDO SRL | | 200.000,00 | | 1.243.915,44 | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 26/04/2022 | 20220426003 | | DON EDUARDO SRL | | 153.830,00 | | 1.090.085,44 | IMPUTADO |
| | | | | TOTAL | 68.213.130,78 | 67.123.045,34 | | 1.090.085,44 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/05/2022

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL

Nro.: 2000

Concepto: CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC

Fecha Desde: 01/04/2022

Hasta: 30/04/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 16.605.734,47 | 8.646.548,37 | | 7.959.186,10 | |
| 01/04/2022 | 01/04/2022 | 010420221 | | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 31.587,44 | | | 7.990.773,54 | IMPUTADO |
| 04/04/2022 | 04/04/2022 | 040499660 | | | 62.893,24 | | | 8.053.666,78 | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 05/04/2022 | 89 | | | 14.482,76 | | | 8.068.149,54 | IMPUTADO |
| 05/04/2022 | 05/04/2022 | 895 | | | 3.960,00 | | | 8.072.109,54 | IMPUTADO |
| 06/04/2022 | 06/04/2022 | 0604202212 | | | 14.640,27 | | | 8.086.749,81 | IMPUTADO |
| 07/04/2022 | 07/04/2022 | 070420225 | | | 94.060,17 | | | 8.180.809,98 | IMPUTADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 9800 | | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 50.155,10 | | | 8.230.965,08 | IMPUTADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 115 | | | 58.930,91 | | | 8.289.895,99 | IMPUTADO |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 22585 | | | 25.771,83 | | | 8.315.667,82 | IMPUTADO |
| 13/04/2022 | 13/04/2022 | 1304566 | | | 42.310,48 | | | 8.357.978,30 | IMPUTADO |
| 18/04/2022 | 18/04/2022 | 180420221 | | | 41.962,30 | | | 8.399.940,60 | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 1898 | | | 61.062,78 | | | 8.461.003,38 | IMPUTADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 5654 | | | 86.717,17 | | | 8.547.720,55 | IMPUTADO |
| 22/04/2022 | 22/04/2022 | 2204 | | | 6.876,29 | | | 8.554.596,84 | IMPUTADO |
| 25/04/2022 | 25/04/2022 | 2504202211 | | | 52.414,07 | | | 8.607.010,91 | IMPUTADO |
| 26/04/2022 | 26/04/2022 | 2458 | | | 14.445,16 | | | 8.621.456,07 | IMPUTADO |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | 27042022 | | | 490,00 | | | 8.621.946,07 | IMPUTADO |
| 28/04/2022 | 28/04/2022 | 28045 | | | 2.281,88 | | | 8.624.227,95 | IMPUTADO |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | 25800 | | | 23.808,28 | | | 8.648.036,23 | IMPUTADO |
| | | | | TOTAL | 17.294.584,60 | 8.646.548,37 | | 8.648.036,23 | |

Municipalidad de Devoto

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/05/2022

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/04/2022  Hasta: 30/04/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 1.485.025,08 | 1.003.090,60 | | 481.934,48 | |
| 04/04/2022 | 04/04/2022 | 04049966 | | | 41.997,46 | | | 523.931,94 | IMPUTADO |
| 07/04/2022 | 07/04/2022 | 0704202250 | | | 7.925,25 | | | 531.857,19 | IMPUTADO |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 225859 | | | 21.242,18 | | | 553.099,37 | IMPUTADO |
| | | | | TOTAL | 1.556.189,97 | 1.003.090,60 | | 553.099,37 | |

Municipalidad de Devoto

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/05/2022

FOLIO: 1

Banco: MUTUAL C.A.T.

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

Fecha Desde: 01/04/2022  Hasta: 30/04/2022

| 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 | |
| 01/04/2022 | 01/04/2022 | 26806 | RETIRO | | | 100.000,00 | | 3.507,11 | CONCILIADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 26433 | | | 1.363,59 | | | 4.870,70 | CONCILIADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 26460 | | | 2.561,98 | | | 7.432,68 | CONCILIADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 26489 | | | 13.925,03 | | | 21.357,71 | CONCILIADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 26490 | | | 320,00 | | | 21.677,71 | CONCILIADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 26655 | | | 67.788,16 | | | 89.465,87 | CONCILIADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 26843 | | | 320,00 | | | 89.785,87 | CONCILIADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 28674 | | | 320,00 | | | 90.105,87 | CONCILIADO |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 31032022 | GTOS Y COMISIONES BANCARIAS | CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S | | 300,00 | | 89.805,87 | CONCILIADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 26924 | | | 14.245,03 | | | 104.050,90 | CONCILIADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 26943 | | | 2.241,98 | | | 106.292,88 | CONCILIADO |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | 27216 | RETIRO PAGO HORAS | | | 120.000,00 | 13.707,12 | | CONCILIADO |
| | | | | TOTAL | 1.142.893,92 | 1.156.601,04 | 13.707,12 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/05/2022

FOLIO: 1

Banco: S.A.E. MUTUAL

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

Fecha Desde: 01/04/2022  Hasta: 30/04/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 24.960.123,43 | 24.224.665,30 | | 735.458,13 | |
| 06/04/2022 | 06/04/2022 | 29063 | | COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO | | 48.793,38 | | 686.664,75 | CONCILIADO |
| 07/04/2022 | 07/04/2022 | 152170 | | | 2.972,14 | | | 689.636,89 | CONCILIADO |
| 07/04/2022 | 07/04/2022 | 15264 | | | 650,00 | | | 690.286,89 | CONCILIADO |
| 07/04/2022 | 07/04/2022 | 15312 | | | 2.500,00 | | | 692.786,89 | CONCILIADO |
| 07/04/2022 | 07/04/2022 | 15440 | | | 3.066,22 | | | 695.853,11 | CONCILIADO |
| 07/04/2022 | 07/04/2022 | 15464 | | | 320,00 | | | 696.173,11 | CONCILIADO |
| 07/04/2022 | 07/04/2022 | 15468 | | | 9.549,75 | | | 705.722,86 | CONCILIADO |
| 07/04/2022 | 07/04/2022 | 15479 | | | 9.009,74 | | | 714.732,60 | CONCILIADO |
| 07/04/2022 | 07/04/2022 | 15483 | | | 2.410,23 | | | 717.142,83 | CONCILIADO |
| 07/04/2022 | 07/04/2022 | 15508 | | | 2.236,49 | | | 719.379,32 | CONCILIADO |
| 07/04/2022 | 07/04/2022 | 15519 | | | 8.072,54 | | | 727.451,86 | CONCILIADO |
| 07/04/2022 | 07/04/2022 | 15532 | | | 3.968,07 | | | 731.419,93 | CONCILIADO |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 29203 | | | | 250.000,00 | | 481.419,93 | CONCILIADO |
| 11/04/2022 | 11/04/2022 | 29253 | | SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU | | 191.000,00 | | 290.419,93 | CONCILIADO |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 29389 | | | | 200.000,00 | | 90.419,93 | CONCILIADO |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | 31032022 | GTOS Y COMISIONES BANCARIAS | VARIOS | | 0,13 | | 90.419,80 | IMPUTADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 15639 | | | 2.783,25 | | | 93.203,05 | CONCILIADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 15653 | | | 10.480,09 | | | 103.683,14 | CONCILIADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 15654 | | | 6.652,23 | | | 110.335,37 | CONCILIADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 15662 | | | 17.324,75 | | | 127.660,12 | CONCILIADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 15667 | | | 9.700,57 | | | 137.360,69 | CONCILIADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 15671 | | | 6.132,33 | | | 143.493,02 | CONCILIADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 15673 | | | 21.497,32 | | | 164.990,34 | CONCILIADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 15676 | | | 901,28 | | | 165.891,62 | CONCILIADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 15677 | | | 50.886,62 | | | 216.778,24 | CONCILIADO |
| 19/04/2022 | 19/04/2022 | 15678 | | | 56.789,12 | | | 273.567,36 | CONCILIADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 155741 | | | 1.683,59 | | | 275.250,95 | CONCILIADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 15576 | | | 6.809,27 | | | 282.060,22 | CONCILIADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 1558 | | | 25.541,31 | | | 307.601,53 | CONCILIADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 15621 | | | 14.687,53 | | | 322.289,06 | CONCILIADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 15623 | | | 30.817,24 | | | 353.106,30 | CONCILIADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 15624 | | | 13.232,33 | | | 366.338,63 | CONCILIADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 15637 | | | 7.405,00 | | | 373.743,63 | CONCILIADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 15638 | | | 26.739,12 | | | 400.482,75 | CONCILIADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 157141 | | | 21.446,28 | | | 421.929,03 | CONCILIADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 15717 | | | 31.753,44 | | | 453.682,47 | CONCILIADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 15718 | | | 12.948,85 | | | 466.631,32 | CONCILIADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 157621 | | | 22.657,82 | | | 489.289,14 | CONCILIADO |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | 15763 | | | 4.371,24 | | | 493.660,38 | CONCILIADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 15724 | | | 18.626,67 | | | 512.287,05 | CONCILIADO |
| | | | | Transporte | 25.426.745,86 | 24.914.458,81 | | 512.287,05 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/05/2022

FOLIO: 2

Banco: S.A.E. MUTUAL

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

Fecha Desde: 01/04/2022  Hasta: 30/04/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 25.426.745,86 | 24.914.458,81 | | 512.287,05 | |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 15726 | | | 810,00 | | | 513.097,05 | CONCILIADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 15734 | | | 8.061,49 | | | 521.158,54 | CONCILIADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 157619 | | | 28.931,24 | | | 550.089,78 | CONCILIADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 15773 | | | 18.622,87 | | | 568.712,65 | CONCILIADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 15791 | | | 1.786,88 | | | 570.499,53 | CONCILIADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 157991 | | | 16.681,06 | | | 587.180,59 | CONCILIADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 15834 | | | 4.365,25 | | | 591.545,84 | CONCILIADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 15927 | | | 4.524,04 | | | 596.069,88 | CONCILIADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 210420221 | | | | 600.000,00 | 3.930,12 | | CONCILIADO |
| 21/04/2022 | 21/04/2022 | 215719 | | | 34.100,73 | | | 30.170,61 | CONCILIADO |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | 16054 | | | 3.055,93 | | | 33.226,54 | CONCILIADO |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | 16077 | | | 14.264,75 | | | 47.491,29 | CONCILIADO |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | 30052 | PAGO DE SERVICIOS | | | 11.847,12 | | 35.644,17 | CONCILIADO |
| | | | | TOTAL | 25.561.950,10 | 25.526.305,93 | | 35.644,17 | |

# DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

# ABRIL

# 2022

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/05/2022

# PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

## Período: 01/04/2022 al 29/04/2022

### DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

| | |
|---|---|
| I - Saldo liquido ejercicios anteriores | -6.212.148,23 |
| II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 29/04/2022 según balance de ejecución presupuestaria | 177.807.135,33 |
| Subtotal | 171.594.987,10 |
| III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 29/04/2022 según balance de ejecución presupuestaria | 160.436.269,05 |
| Disponibilidades totales según balance al 29/04/2022 | 11.158.718,05 |

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

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

| | |
|---|---|
| Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/03/2022 | 18.615.697,00 |
| Saldo liquido ejercicios anteriores | 0,00 |
| Ingresos por todo concepto en el corriente período | 33.170.894,08 |
| Subtotal | 51.786.591,08 |
| Egresos por todo concepto en el corriente período | 40.627.873,03 |
| Saldo total de disponibilidades al 29/04/2022 | 11.158.718,05 |

#### II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

| ENTIDAD / BANCO | CUENTA | CONCEPTO | MONTO |
|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD | 001 | CAJA MUNICIPAL | 11.560.542,79 |
| MUNICIPALIDAD | 1001 | CHEQUES EN CARTERA | 1.090.085,44 |
| MUNICIPALIDAD | 2000 | CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC | 8.648.036,23 |
| MUNICIPALIDAD | 3000 | CUENTA ESPECIAL VIUMI | 553.099,37 |
| | | Subtotal saldos cuentas caja | 21.851.763,83 |

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

| ENTIDAD / BANCO | CUENTA | CONCEPTO | MONTO |
|---|---|---|---|
| DE.LA.NACION.ARGENTINA | 15 | OBRAS VARIAS | 795.175,69 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 110/2 | CUENTA GENERAL | -20.755.310,19 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 1275/05 | PLAN NACER | 689.600,44 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 1296/0 | FOMUVI | -286.152,88 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 1297/7 | LOTES | -86.724,59 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 1316/01 | MULTAS LOCAL | -13.986,34 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 1324/06 | JUDICIALES | 2.895,20 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 1331/04 | MULTAS CONV./SAN FCO | 1.654,65 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 400042/06 | FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS | 1.553,41 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 400043/03 | FONDO FEDERAL SOLIDARIO | 2.839,69 |
| 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 | 1.500.000,00 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 2000018051 | FCI CHAMPAQUI 1297/7 | 1.900.000,00 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 2000018052 | FCI CHAMPAQUI 1316/1 | 800.000,00 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 2000018053 | FCI CHAMPAQUI 1275/5 | 0,00 |
| S.A.E. MUTUAL | 05 | CAJA DE AHORRO ESPECIAL | 35.644,17 |
| MUTUAL C.A.T. | 7955/3 | CUENTA CORRIENTE | -13.707,12 |
| MACRO | 95650 | CUENTA CORRIENTE | -266.527,91 |
| | | Subtotal saldos cuentas bancarias | -10.693.045,78 |

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 29/04/2022 11.158.718,05

# PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

## Período: 01/04/2022 al 29/04/2022

### III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/03/2022 ..... | 22.470.780,30 | | |
| Ingresos por todo concepto en el corriente período ..... | 33.170.894,08 | | |
| Total extracciones (excepto caja) ..... | 48.415.106,01 | | |
| | | Subtotal ..... | 104.056.780,39 |
| Egresos por todo concepto en el corriente período ..... | 40.627.873,03 | | |
| Total depósitos (excepto caja) ..... | 41.577.143,53 | | |
| | | Subtotal ..... | 82.205.016,56 |
| Saldo cuentas caja al 29/04/2022 ..... | | | 21.851.763,83 |

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

| CUENTA | SALDO AL 31/03/2022 | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO AL 29/04/2022 |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

| CUENTA | SALDO AL 31/03/2022 | DEPOSITOS | EXTRACCIONES | SALDO AL 29/04/2022 |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE | 31.803,80 | 857.816,79 | 94.444,90 | 795.175,69 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C | -15.648.034,68 | 31.270.219,38 | 36.377.494,89 | -20.755.310,19 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE | 557.278,44 | 179.290,00 | 46.968,00 | 689.600,44 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE. | 588.795,83 | 1.479.737,26 | 2.354.685,97 | -286.152,88 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE. | -96.693,47 | 211.929,08 | 201.960,20 | -86.724,59 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE | 59.387,50 | 128.586,36 | 201.960,20 | -13.986,34 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE | 4.831,20 | 0,00 | 1.936,00 | 2.895,20 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE | 3.592,57 | 0,00 | 1.937,92 | 1.654,65 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA. | 3.491,77 | 0,00 | 1.938,36 | 1.553,41 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA. | 4.775,69 | 0,00 | 1.936,00 | 2.839,69 |
| 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 | 5.000.000,00 | 5.112.390,65 | 5.112.390,65 | 5.000.000,00 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA | 2.500.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA | 1.700.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA | 600.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 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 | 735.458,13 | 601.826,67 | 1.301.640,63 | 35.644,17 |
| BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3 | 103.507,11 | 103.085,77 | 220.300,00 | -13.707,12 |
| BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT | -3.277,19 | 1.232.261,57 | 1.495.512,29 | -266.527,91 |
| TOTAL CUENTAS BANCARIAS | -3.855.083,30 | 41.577.143,53 | 48.415.106,01 | -10.693.045,78 |

### 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 | 806.132,26 | 857.816,79 | 738,10 | 94.444,90 | 775.066,56 | 795.175,69 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C | 3.138.693,47 | 95.726.491,63 | 9.515.871,79 | 96.579.595,94 | 32.556.771,14 | -20.755.310,19 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE | 556.310,44 | 179.290,00 | 968,00 | 46.968,00 | 0,00 | 689.600,44 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE. | 577.598,52 | 1.479.737,26 | 100.475,45 | 2.441.713,34 | 2.250,77 | -286.152,88 |

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/05/2022

# PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

## Período: 01/04/2022 al 29/04/2022

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE. | 29.816,33 | 211.929,08 | 1.960,20 | 324.430,20 | 6.000,00 | -86.724,59 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE | 57.427,30 | 128.586,36 | 1.960,20 | 201.960,20 | 0,00 | -13.986,34 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE | 2.895,20 | 0,00 | 1.936,00 | 1.936,00 | 0,00 | 2.895,20 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE | 1.654,65 | 0,00 | 1.937,92 | 1.937,92 | 0,00 | 1.654,65 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA. | 1.553,41 | 0,00 | 1.938,36 | 1.938,36 | 0,00 | 1.553,41 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA. | 2.839,69 | 0,00 | 1.936,00 | 1.936,00 | 0,00 | 2.839,69 |
| 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 | 97.920.717,81 | 0,00 | 92.920.717,81 | 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 | 12.557.051,46 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA | 0,00 | 10.654.122,16 | 0,00 | 8.754.122,16 | 0,00 | 1.900.000,00 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA | 0,00 | 5.511.929,04 | 0,00 | 4.711.929,04 | 0,00 | 800.000,00 |
| 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 | 761.580,14 | 601.826,67 | 0,13 | 1.301.640,63 | 26.122,14 | 35.644,17 |
| BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3 | 190.170,25 | 103.085,77 | 300,00 | 220.300,00 | 86.963,14 | -13.707,12 |
| BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT | 47.693,28 | 1.232.498,93 | 6.529,46 | 1.505.130,29 | 48.119,29 | -266.527,91 |
| **TOTALES** | **6.174.364,94** | **230.427.445,63** | **9.636.551,61** | **223.430.114,92** | **33.501.293,04** | **-10.693.045,78** |

**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.**

# MOVIMIENTOS DE TESORERIA

# ABRIL

# 2022

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

**ABRIL 2022**

| | SALDO CAJA | SALDO BANCO | | | | | SALDO CAJA | SALDO BANCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | | | INGRESOS | CHEQUES | EGRESOS | DEPOSITOS | FINAL | FINAL | DISPONIBILIDADES |
| 01/04/22 | 22470,780.30 | (3855,082.50) | 153,868.97 | 278,400.00 | 1121,502.00 | | 21781,547.27 | (4133,482.50) | 17648,063.97 |
| 04/04/22 | 21781,547.27 | (4133,482.50) | 246,872.24 | 168,500.00 | 184,269.20 | | 22012,650.31 | (4301,983.30) | 17710,667.01 |
| 05/04/22 | 22012,650.31 | (4301,983.30) | 298,502.13 | 1099,536.02 | 1524,319.13 | 2,000.00 | 21884,369.33 | (5399,519.32) | 16484,850.01 |
| 06/04/22 | 21884,369.33 | (5399,519.32) | 401,841.52 | 111,034.76 | 95,015.19 | 43,200.00 | 22259,030.42 | (5467,354.08) | 16791,676.34 |
| 07/04/22 | 22259,030.42 | (5467,354.08) | 635,080.05 | 5408,557.10 | 205,566.45 | 5369,536.48 | 22727,564.64 | (5506,374.70) | 17221,189.94 |
| 08/04/22 | 22727,564.64 | (5506,374.70) | 686,810.65 | 1230,200.00 | 1427,333.00 | 364,871.42 | 22852,370.87 | (6371,703.28) | 16480,667.59 |
| 11/04/22 | 22852,370.87 | (6371,703.28) | 747,642.99 | 2643,393.50 | 3078,419.15 | 334,636.28 | 22830,351.93 | (8680,460.50) | 14149,891.43 |
| 12/04/22 | 22830,351.93 | (8680,460.50) | 819,690.58 | 1460,027.66 | 1277,631.57 | 533,760.00 | 23298,678.60 | (9606,728.16) | 13691,950.44 |
| 13/04/22 | 23298,678.60 | (9606,728.16) | 677,769.80 | 5264,400.00 | 1086,014.45 | 5111,540.00 | 23043,293.95 | (9759,588.16) | 13283,705.79 |
| 14/04/22 | 23043,293.95 | (9759,588.16) | 16889,692.75 | 15009,042.75 | 15009,042.75 | 17202,373.36 | 22730,613.34 | (7566,257.55) | 15164,355.79 |
| 18/04/22 | 22730,613.34 | (7566,257.55) | 742,227.15 | | 71,000.00 | 927,240.21 | 22474,600.28 | (6639,017.34) | 15835,582.94 |
| 19/04/22 | 22474,600.28 | (6639,017.34) | 1775,901.35 | 4202,539.94 | 4706,944.27 | 1040,964.35 | 22705,132.95 | (9800,592.93) | 12904,540.02 |
| 20/04/22 | 22705,132.95 | (9800,592.93) | 874,454.72 | 2544,438.79 | 2611,066.54 | 607,289.36 | 22905,670.56 | (11737,742.36) | 11167,928.20 |
| 21/04/22 | 22905,670.56 | (11737,742.36) | 460,423.95 | 2853,389.66 | 1263,879.12 | 904,997.24 | 24050,607.81 | (13686,134.78) | 10364,473.03 |
| 22/04/22 | 24050,607.81 | (13686,134.78) | 1664,066.27 | 622,500.00 | 1420,212.50 | 1253,783.64 | 23663,177.94 | (13054,851.14) | 10608,326.80 |
| 25/04/22 | 23663,177.94 | (13054,851.14) | 199,133.32 | 1094,899.40 | 1094,899.40 | 320,557.65 | 23541,753.61 | (13829,192.89) | 9712,560.72 |
| 26/04/22 | 23541,753.61 | (13829,192.89) | 251,013.19 | 2153,452.83 | 2723,043.60 | | 23223,176.03 | (15982,645.72) | 7240,530.31 |
| 27/04/22 | 23223,176.03 | (15982,645.72) | 4944,015.12 | 1250,265.40 | 175,830.82 | 7288,064.86 | 21953,560.87 | (9944,846.26) | 12008,714.61 |
| 28/04/22 | 21953,560.87 | (9944,846.26) | 440,413.83 | 203,417.08 | 204,793.09 | 221,560.00 | 22171,038.69 | (9926,703.34) | 12244,335.35 |
| 29/04/22 | 22171,038.69 | (9926,703.34) | 261,473.50 | 817,111.12 | 1347,090.80 | 50,768.68 | 21851,763.83 | (10693,045.78) | 11158,718.05 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 33170,894.08 | 48415,106.01 | 40627,873.03 | 41577,143.53 | | | |