BALANCE MENSUAL

MAYO 2022

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

MAYO

2022

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

DECRETO N° 55/2022

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.

1.10.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	11,000.00	30,000.00	41,000.00
3.30.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30,000.00	50,000.00	80,000.00
3.30.01.03.399	OTROS SERVICIOS	605,000.00	350,000.00	955,000.00
3.31.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	140,000.00	20,000.00	160,000.00
3.31.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	13,000.00	10,000.00	23,000.00
3.33.01.03.399	OTROS SERVICIOS	10,000.00	20,000.00	30,000.00

4.41.01.06.698	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	18,000.00	10,000.00	28,000.00
4.43.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	328,000.00	100,000.00	428,000.00
4.44.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	134,000.00	20,000.00	154,000.00
4.45.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	150,000.00	50,000.00	200,000.00
4.45.01.03.399	OTROS SERVICIOS	553,000.00	100,000.00	653,000.00
4.45.02.04.403	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1,000.00	100,000.00	101,000.00
4.46.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	60,000.00	30,000.00	90,000.00
4.46.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	293,000.00	200,000.00	493,000.00
4.48.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	1,000.00	20,000.00	21,000.00
4.48.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50,000.00	50,000.00	100,000.00
6.60.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	50,000.00	100,000.00	150,000.00
6.62.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	444,000.00	150,000.00	594,000.00
6.62.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	22,000.00	50,000.00	72,000.00
6.62.01.03.399	OTROS SERVICIOS	3440,000.00	2000,000.00	5440,000.00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**3460,000.00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

1.10.01.03.399	OTROS SERVICIOS	279,000.00	-30,000.00	249,000.00
3.30.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5033,000.00	-400,000.00	4633,000.00
3.31.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	23,000.00	-20,000.00	3,000.00
3.31.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	61,000.00	-10,000.00	51,000.00
3.32.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	115,000.00	-20,000.00	95,000.00
4.40.01.06.698	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	2663,000.00	-10,000.00	2653,000.00
4.43.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	224,000.00	-100,000.00	124,000.00
4.44.01.03.399	OTROS SERVICIOS	1912,000.00	-20,000.00	1892,000.00
4.45.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	878,000.00	-150,000.00	728,000.00
4.45.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	478,000.00	-100,000.00	378,000.00
4.46.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	1015,000.00	-230,000.00	785,000.00
4.48.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	55,000.00	-20,000.00	35,000.00
4.48.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	617,000.00	-50,000.00	567,000.00
6.60.01.03.302	ALQUILERES	157,000.00	-70,000.00	87,000.00
6.60.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50,000.00	-30,000.00	20,000.00
6.61.01.03.399	OTROS SERVICIOS	6153,000.00	-2000,000.00	4153,000.00
6.62.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	691,000.00	-200,000.00	491,000.00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-3460,000.00**	

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N° 5, el monto total del presupuesto queda en la suma de Pesos: **Quinientos Cincuenta y Un Millones Novecientos Ochenta y Dos Mil ($ 551.982.000,00)**. ----------

Art. 3º: COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. ----------
Devoto, 31 de Mayo de 2022. ----------

CHRISTIAN A. ZUCCHERO
Secretario de Hacienda

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 10/06/2022

Período: 30/04/2022 al 31/05/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**480.704.000,00**	**33.365.038,13**	**188.762.806,01**	**293.946.608,24**	**2.005.414,25**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**195.159.000,00**	**8.136.985,96**	**77.788.735,57**	**117.370.264,43**	**0,00**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**129.976.000,00**	**5.689.846,67**	**64.061.487,70**	**65.914.512,30**	**0,00**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**129.976.000,00**	**5.689.846,67**	**64.061.487,70**	**65.914.512,30**	**0,00**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**49.788.000,00**	**2.420.221,41**	**29.452.373,94**	**20.335.626,06**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	42.172.000,00	1.878.449,82	25.070.642,66	17.101.357,34	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.616.000,00	541.771,59	4.381.731,28	3.234.268,72	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**18.380.000,00**	**1.724.152,51**	**7.496.487,07**	**10.883.512,93**	**0,00**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	14.109.000,00	1.290.581,96	4.624.371,02	9.484.628,98	0,00
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	4.271.000,00	433.570,55	2.872.116,05	1.398.883,95	0,00
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**32.741.000,00**	**806.686,01**	**20.978.562,54**	**11.762.437,46**	**0,00**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	27.943.000,00	453.203,71	18.421.340,12	9.521.659,88	0,00
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	4.798.000,00	353.482,30	2.557.222,42	2.240.777,58	0,00
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**66.000,00**	**5.174,00**	**25.926,00**	**40.074,00**	**0,00**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	66.000,00	5.174,00	25.926,00	40.074,00	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**	**19.107,36**	**377.605,46**	**3.449.394,54**	**0,00**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	3.271.000,00	0,00	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	19.107,36	242.589,46	313.410,54	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**	**0,00**	**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	0,00	345.103,50	1.054.896,50	0,00
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**8.372.000,00**	**373.537,49**	**2.123.704,83**	**6.248.295,17**	**0,00**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	25.000,00	470,00	-4.688,95	29.688,95	0,00
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	327.000,00	19.347,00	261.141,40	65.858,60	0,00
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	11.095,00	169.336,78	1.009.663,22	0,00
1.1.1.1.13.104	PI	D.O. ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	470,00	9.530,00	0,00
1.1.1.1.13.105	PI	D.O. CEMENTERIO	373.000,00	13.452,49	65.136,43	307.863,57	0,00
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	4.724.000,00	253.178,00	1.343.873,50	3.380.126,50	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	75.995,00	209.551,00	356.449,00	0,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	518.000,00	0,00	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**	**5.348.878,78**	**60.799.763,34**	**61.988.236,66**	**0,00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/04/2022 al 31/05/2022

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**	**340.967,89**	**3.261.724,36**	**3.926.275,64**	**0,00**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	5.634.000,00	317.363,90	2.930.987,05	2.703.012,95	0,00
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.554.000,00	23.603,99	330.737,31	1.223.262,69	0,00
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**65.183.000,00**	**2.447.139,29**	**13.727.247,87**	**51.455.752,13**	**0,00**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**2.438.000,00**	**53.257,00**	**317.847,00**	**2.120.153,00**	**0,00**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**2.280.000,00**	**42.341,00**	**269.793,00**	**2.010.207,00**	**0,00**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	4.449,00	10.898,00	1.482.102,00	0,00
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	628.000,00	32.777,00	204.578,00	423.422,00	0,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	158.000,00	5.115,00	54.317,00	103.683,00	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**	**10.916,00**	**48.054,00**	**109.946,00**	**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	10.916,00	48.054,00	73.946,00	0,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**62.745.000,00**	**2.393.882,29**	**13.409.400,87**	**49.335.599,13**	**0,00**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**8.077.000,00**	**265.790,79**	**1.108.397,97**	**6.968.602,03**	**0,00**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	4.536.000,00	130.054,49	428.348,55	4.107.651,45	0,00
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	3.541.000,00	135.736,30	680.049,42	2.860.950,58	0,00
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**4.154.000,00**	**63.800,00**	**1.998.715,17**	**2.155.284,83**	**0,00**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	3.858.000,00	63.800,00	1.866.583,43	1.991.416,57	0,00
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	268.000,00	0,00	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**	**1.906.212,55**	**9.411.413,71**	**11.313.586,29**	**0,00**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	4.544.000,00	513.296,14	2.332.874,28	2.211.125,72	0,00
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	10.525.000,00	1.031.388,90	5.695.564,92	4.829.435,08	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	55.900,00	55.900,00	371.100,00	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	297.307,51	790.372,51	801.627,49	0,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.671.000,00	8.320,00	495.272,00	1.175.728,00	0,00
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**717.000,00**	**22.383,06**	**130.199,63**	**586.800,37**	**0,00**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	265.000,00	22.383,06	130.199,63	134.800,37	0,00
1.1.2.3.34.342	PI	MULTAS DE BROMATOLOGIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.2.3.34.343	PI	MULTAS DE MEDIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.2.3.34.349	PI	OTRAS MULTAS	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00	0,00
1.1.2.3.35	**PT**	**CONTRIBUCIONES POR MEJORA**	**15.338.000,00**	**114.270,29**	**731.248,79**	**14.606.751,21**	**0,00**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	3.167,04	20.232,92	104.767,08	0,00
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	1.405.000,00	5.076,88	151.745,52	1.253.254,48	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	104.062,37	534.939,74	3.465.060,26	0,00
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	805.000,00	1.964,00	24.330,61	780.669,39	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**	**21.425,60**	**21.425,60**	**632.574,40**	**0,00**
		Transporte	**181.425.000,00**	**8.115.560,36**	**77.759.309,97**	**103.665.690,03**	**0,00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/04/2022 al 31/05/2022

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	21.425,60	21.425,60	632.574,40	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**	**25.228.052,17**	**110.974.070,44**	**176.576.343,81**	**2.005.414,25**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**285.545.000,00**	**25.228.052,17**	**110.974.070,44**	**176.576.343,81**	**2.005.414,25**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**256.769.000,00**	**24.296.388,17**	**107.966.359,30**	**150.808.054,95**	**2.005.414,25**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**194.154.000,00**	**18.159.292,49**	**80.360.177,94**	**114.987.685,36**	**1.193.863,30**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	185.332.000,00	18.159.292,49	70.344.314,64	114.987.685,36	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**	**4.220.705,58**	**19.315.587,16**	**26.871.330,47**	**517.917,63**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	42.546.000,00	4.220.705,58	15.674.669,53	26.871.330,47	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**	**652.429,66**	**3.133.580,46**	**4.131.659,40**	**290.239,86**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	6.659.000,00	652.429,66	2.527.340,60	4.131.659,40	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**	**3.638.592,02**	**3.249.801,44**	**3.393,46**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	6.421.000,00	792.799,64	3.171.198,56	3.249.801,44	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**	**471.160,80**	**1.518.421,72**	**1.334.578,28**	**0,00**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	2.853.000,00	471.160,80	1.518.421,72	1.334.578,28	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**28.776.000,00**	**931.664,00**	**3.007.711,14**	**25.768.288,86**	**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**	**300.000,00**	**300.000,00**	**3.554.000,00**	**0,00**
1.2.1.5.51.511	PI	ATP/ATN	3.854.000,00	300.000,00	300.000,00	3.554.000,00	0,00
1.2.1.5.52	**PT**	**PLAN NACER / SUMAR**	**4.987.000,00**	**355.480,00**	**1.188.040,00**	**3.798.960,00**	**0,00**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	4.987.000,00	355.480,00	1.188.040,00	3.798.960,00	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**	**33.088.854,13**	**187.370.806,01**	**275.983.608,24**	**2.005.414,25**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/04/2022 al 31/05/2022

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**	**119.000,00**	**578.000,00**	**777.000,00**	**0,00**
1.2.1.5.54.541	PI	INGRESOS SALA CUNA DEL EJERCICIO	994.000,00	119.000,00	460.700,00	533.300,00	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**	**157.184,00**	**814.000,00**	**17.186.000,00**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	18.000.000,00	157.184,00	814.000,00	17.186.000,00	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**71.278.000,00**	**2.972.130,95**	**8.740.770,08**	**62.537.229,92**	**0,00**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**71.278.000,00**	**2.972.130,95**	**8.740.770,08**	**62.537.229,92**	**0,00**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**38.602.000,00**	**1.660.000,00**	**8.048.362,50**	**30.553.637,50**	**0,00**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**38.602.000,00**	**1.660.000,00**	**8.048.362,50**	**30.553.637,50**	**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**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.62.621	PI	FONDO PERMANENTE	2.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
2.0.3.6.63	**PT**	**OTROS CREDITOS**	**7.400.000,00**	**560.000,00**	**560.000,00**	**6.840.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	7.400.000,00	560.000,00	560.000,00	6.840.000,00	0,00
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**8.162.000,00**	**891.760,62**	**5.406.282,46**	**2.755.717,54**	**0,00**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**8.162.000,00**	**891.760,62**	**5.406.282,46**	**2.755.717,54**	**0,00**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**8.162.000,00**	**891.760,62**	**5.406.282,46**	**2.755.717,54**	**0,00**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	6.835,00	39.754,00	80.246,00	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	434.523,91	3.044.608,17	1.628.391,83	0,00
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	2.873.000,00	355.093,00	1.972.048,35	900.951,65	0,00
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	470.000,00	95.308,71	345.911,94	124.088,06	0,00
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**24.514.000,00**	**420.370,33**	**-4.713.874,88**	**29.227.874,88**	**0,00**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**19.514.000,00**	**420.370,33**	**1.498.273,35**	**18.015.726,65**	**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**	**420.370,33**	**1.498.273,35**	**18.001.726,65**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	19.500.000,00	420.370,33	1.498.273,35	18.001.726,65	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**	**36.337.169,08**	**197.503.576,09**	**356.483.838,16**	**2.005.414,25**

		Transporte	**551.982.000,00**	**36.337.169,08**	**197.503.576,09**	**356.483.838,16**	**2.005.414,25**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/04/2022 al 31/05/2022

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**2.597.938,30**	**13.026.518,39**	**0,00**	**13.026.518,39**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**2.597.938,30**	**13.026.518,39**	**0,00**	**13.026.518,39**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**2.597.938,30**	**13.026.518,39**	**0,00**	**13.026.518,39**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**2.597.938,30**	**13.026.518,39**	**0,00**	**13.026.518,39**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**2.597.938,30**	**13.026.518,39**	**0,00**	**13.026.518,39**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	1.687.577,66	8.407.656,30	0,00	8.407.656,30
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	610.510,86	3.110.504,94	0,00	3.110.504,94
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	28.371,91	134.722,90	0,00	134.722,90
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	106.240,70	516.682,15	0,00	516.682,15
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	165.237,17	856.952,10	0,00	856.952,10
		Subtotal	**0,00**	**2.597.938,30**	**13.026.518,39**	**0,00**	**13.026.518,39**
		TOTAL	**551.982.000,00**	**38.935.107,38**	**210.530.094,48**	**356.483.838,16**	**15.031.932,64**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/04/2022 al 31/05/2022

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	50.538,47	231.952,21	762.047,79	50.538,47	231.952,21	50.538,47	231.952,21
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	994.000,00	50.538,47	231.952,21	762.047,79	50.538,47	231.952,21	50.538,47	231.952,21
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	994.000,00	50.538,47	231.952,21	762.047,79	50.538,47	231.952,21	50.538,47	231.952,21
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**	137.000,00	33.038,47	101.764,21	35.235,79	33.038,47	101.764,21	33.038,47	101.764,21
1.10.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31.000,00	0,00	29.084,08	1.915,92	0,00	29.084,08	0,00	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	41.000,00	27.170,00	28.570,00	12.430,00	27.170,00	28.570,00	27.170,00	28.570,00
1.10.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	20.000,00	5.868,47	9.447,77	10.552,23	5.868,47	9.447,77	5.868,47	9.447,77
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**	254.000,00	17.500,00	130.188,00	123.812,00	17.500,00	130.188,00	17.500,00	130.188,00
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	249.000,00	17.500,00	130.188,00	118.812,00	17.500,00	130.188,00	17.500,00	130.188,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	130.000,00	5.000,00	32.500,00	97.500,00	5.000,00	32.500,00	5.000,00	32.500,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	130.000,00	5.000,00	32.500,00	97.500,00	5.000,00	32.500,00	5.000,00	32.500,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	130.000,00	5.000,00	32.500,00	97.500,00	5.000,00	32.500,00	5.000,00	32.500,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	130.000,00	5.000,00	32.500,00	97.500,00	5.000,00	32.500,00	5.000,00	32.500,00
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	32.500,00	92.500,00	5.000,00	32.500,00	5.000,00	32.500,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	17.196.000,00	1.587.462,67	7.387.504,92	9.808.495,08	1.587.462,67	7.387.504,92	1.587.462,67	7.387.504,92
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	11.730.000,00	1.044.417,56	4.828.846,30	6.901.153,70	1.044.417,56	4.828.846,30	1.044.417,56	4.828.846,30
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	11.700.000,00	1.044.417,56	4.828.846,30	6.871.153,70	1.044.417,56	4.828.846,30	1.044.417,56	4.828.846,30
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	5.319.000,00	450.105,10	2.263.496,06	3.055.503,94	450.105,10	2.263.496,06	450.105,10	2.263.496,06
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.295.000,00	366.828,50	1.844.842,70	2.450.157,30	366.828,50	1.844.842,70	366.828,50	1.844.842,70
3.30.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	973.000,00	83.276,60	418.653,36	554.346,64	83.276,60	418.653,36	83.276,60	418.653,36
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**	403.000,00	44.266,00	128.320,15	274.679,85	44.266,00	128.320,15	44.266,00	128.320,15
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	139.000,00	6.596,00	29.960,47	109.039,53	6.596,00	29.960,47	6.596,00	29.960,47
		Transporte	6.582.000,00	512.239,57	2.557.908,74	4.024.091,26	512.239,57	2.557.908,74	512.239,57	2.557.908,74

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/04/2022 al 31/05/2022

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	0,00	14.996,68	6.003,32	0,00	14.996,68	0,00	14.996,68
3.30.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	80.000,00	28.620,00	51.309,00	28.691,00	28.620,00	51.309,00	28.620,00	51.309,00
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	9.050,00	25.150,00	50.850,00	9.050,00	25.150,00	9.050,00	25.150,00
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	5.841.000,00	550.046,46	2.437.030,09	3.403.969,91	550.046,46	2.437.030,09	550.046,46	2.437.030,09
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	241.000,00	0,00	89.772,40	151.227,60	0,00	89.772,40	0,00	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	4.633.000,00	276.550,00	1.536.124,00	3.096.876,00	276.550,00	1.536.124,00	276.550,00	1.536.124,00
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	955.000,00	273.496,46	811.133,69	143.866,31	273.496,46	811.133,69	273.496,46	811.133,69
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	245.015,21	1.168.906,44	1.002.093,56	245.015,21	1.168.906,44	245.015,21	1.168.906,44
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.967.000,00	245.015,21	1.168.906,44	798.093,56	245.015,21	1.168.906,44	245.015,21	1.168.906,44
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.803.000,00	221.176,36	1.128.753,82	674.246,18	221.176,36	1.128.753,82	221.176,36	1.128.753,82
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.335.000,00	160.600,52	790.951,60	544.048,40	160.600,52	790.951,60	160.600,52	790.951,60
3.31.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	160.000,00	24.048,00	157.989,00	2.011,00	24.048,00	157.989,00	24.048,00	157.989,00
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	36.527,84	179.813,22	123.186,78	36.527,84	179.813,22	36.527,84	179.813,22
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	23.838,85	37.342,62	70.657,38	23.838,85	37.342,62	23.838,85	37.342,62
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	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	23.000,00	3.873,85	15.977,62	7.022,38	3.873,85	15.977,62	3.873,85	15.977,62
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	26.000,00	19.965,00	21.365,00	4.635,00	19.965,00	21.365,00	19.965,00	21.365,00
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	1.344.971,24	6.259.394,95	8.544.605,05	1.344.971,24	6.259.394,95	1.344.971,24	6.259.394,95

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/04/2022 al 31/05/2022

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**	144.000,00	0,00	2.400,00	141.600,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	134.000,00	0,00	2.400,00	131.600,00	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**	109.000,00	0,00	2.400,00	106.600,00	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	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	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**	2.261.000,00	211.519,90	1.001.757,53	1.259.242,47	211.519,90	1.001.757,53	211.519,90	1.001.757,53
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	2.207.000,00	211.519,90	997.857,53	1.209.142,47	211.519,90	997.857,53	211.519,90	997.857,53
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	2.084.000,00	191.815,40	944.728,03	1.139.271,97	191.815,40	944.728,03	191.815,40	944.728,03
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.609.000,00	144.011,44	706.667,03	902.332,97	144.011,44	706.667,03	144.011,44	706.667,03
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	67.000,00	6.830,00	46.322,00	20.678,00	6.830,00	46.322,00	6.830,00	46.322,00
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	21.000,00	5.548,02	19.717,09	1.282,91	5.548,02	19.717,09	5.548,02	19.717,09
		Transporte	16.866.000,00	1.501.360,70	7.037.311,07	9.828.688,93	1.501.360,70	7.037.311,07	1.501.360,70	7.037.311,07

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/04/2022 al 31/05/2022

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	35.425,94	172.021,91	213.978,09	35.425,94	172.021,91	35.425,94	172.021,91
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	3.914,50	19.519,50	28.480,50	3.914,50	19.519,50	3.914,50	19.519,50
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	460,00	460,00	540,00	460,00	460,00	460,00	460,00
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	750,00	4.805,00	2.195,00	750,00	4.805,00	750,00	4.805,00
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	12.000,00	2.704,50	11.334,50	665,50	2.704,50	11.334,50	2.704,50	11.334,50
3.33.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	10.000,00	0,00	2.920,00	7.080,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00
3.33.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	65.000,00	15.790,00	33.610,00	31.390,00	15.790,00	33.610,00	15.790,00	33.610,00
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	13.000,00	0,00	4.320,00	8.680,00	0,00	4.320,00	0,00	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	30.000,00	15.790,00	23.790,00	6.210,00	15.790,00	23.790,00	15.790,00	23.790,00
3.33.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	54.000,00	0,00	3.900,00	50.100,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
3.33.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	54.000,00	0,00	3.900,00	50.100,00	0,00	3.900,00	0,00	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	0,00	3.900,00	46.100,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
3.34	**PT**	**ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL**	307.000,00	28.110,00	181.494,00	125.506,00	28.110,00	181.494,00	28.110,00	181.494,00
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	292.000,00	28.110,00	181.494,00	110.506,00	28.110,00	181.494,00	28.110,00	181.494,00
3.34.01.01	**PT**	**PERSONAL**	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.007	PI	PASANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	88.000,00	6.110,00	41.994,00	46.006,00	6.110,00	41.994,00	6.110,00	41.994,00
3.34.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.000,00	0,00	1.523,00	477,00	0,00	1.523,00	0,00	1.523,00
3.34.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	21.000,00	1.220,00	6.331,00	14.669,00	1.220,00	6.331,00	1.220,00	6.331,00
3.34.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	51.000,00	4.890,00	34.140,00	16.860,00	4.890,00	34.140,00	4.890,00	34.140,00
3.34.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	199.000,00	22.000,00	139.500,00	59.500,00	22.000,00	139.500,00	22.000,00	139.500,00
3.34.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	17.524.000,00	1.562.601,14	7.308.356,48	10.215.643,52	1.562.601,14	7.308.356,48	1.562.601,14	7.308.356,48

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/04/2022 al 31/05/2022

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	22.000,00	139.500,00	44.500,00	22.000,00	139.500,00	22.000,00	139.500,00
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	58.400,00	204.100,65	367.899,35	58.400,00	204.100,65	58.400,00	204.100,65
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	571.000,00	58.400,00	204.100,65	366.899,35	58.400,00	204.100,65	58.400,00	204.100,65
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	58.400,00	204.100,65	342.899,35	58.400,00	204.100,65	58.400,00	204.100,65
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	58.400,00	204.100,65	327.899,35	58.400,00	204.100,65	58.400,00	204.100,65
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	1.643.001,14	7.651.957,13	10.657.042,87	1.643.001,14	7.651.957,13	1.643.001,14	7.651.957,13

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/04/2022 al 31/05/2022

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	10.199.507,74	44.937.253,96	72.083.746,04	10.199.507,74	44.937.253,96	10.199.507,74	44.937.253,96
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	10.272.000,00	574.894,77	2.741.373,75	7.530.626,25	574.894,77	2.741.373,75	574.894,77	2.741.373,75
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	10.122.000,00	574.894,77	2.681.473,75	7.440.526,25	574.894,77	2.681.473,75	574.894,77	2.681.473,75
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.374.000,00	330.028,77	1.659.085,75	2.714.914,25	330.028,77	1.659.085,75	330.028,77	1.659.085,75
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.915.000,00	166.494,00	835.587,75	1.079.412,25	166.494,00	835.587,75	166.494,00	835.587,75
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	979.000,00	83.505,00	421.781,20	557.218,80	83.505,00	421.781,20	83.505,00	421.781,20
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	56.749,77	285.316,80	370.683,20	56.749,77	285.316,80	56.749,77	285.316,80
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	116.400,00	684.600,00	23.280,00	116.400,00	23.280,00	116.400,00
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	231.000,00	13.240,00	54.564,56	176.435,44	13.240,00	54.564,56	13.240,00	54.564,56
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	1.690,00	1.690,00	21.310,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
4.40.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	10.000,00	0,00	5.079,56	4.920,44	0,00	5.079,56	0,00	5.079,56
		Transporte	22.737.000,00	1.974.719,91	9.317.812,44	13.419.187,56	1.974.719,91	9.317.812,44	1.974.719,91	9.317.812,44

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/04/2022 al 31/05/2022

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	1.050,00	2.300,00	7.700,00	1.050,00	2.300,00	1.050,00	2.300,00
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	128.000,00	10.500,00	42.225,00	85.775,00	10.500,00	42.225,00	10.500,00	42.225,00
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	50.000,00	0,00	3.270,00	46.730,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.315.000,00	75.420,00	227.556,53	1.087.443,47	75.420,00	227.556,53	75.420,00	227.556,53
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	38.000,00	0,00	7.206,53	30.793,47	0,00	7.206,53	0,00	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	75.420,00	212.460,00	180.540,00	75.420,00	212.460,00	75.420,00	212.460,00
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	4.202.000,00	156.206,00	740.266,91	3.461.733,09	156.206,00	740.266,91	156.206,00	740.266,91
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	78.011,00	442.391,10	972.608,90	78.011,00	442.391,10	78.011,00	442.391,10
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	2.653.000,00	37.695,00	228.730,81	2.424.269,19	37.695,00	228.730,81	37.695,00	228.730,81
4.40.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	110.000,00	40.500,00	69.145,00	40.855,00	40.500,00	69.145,00	40.500,00	69.145,00
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**	44.201.000,00	3.067.252,53	14.181.214,47	30.019.785,53	3.067.252,53	14.181.214,47	3.067.252,53	14.181.214,47
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	43.828.000,00	3.067.252,53	14.181.214,47	29.646.785,53	3.067.252,53	14.181.214,47	3.067.252,53	14.181.214,47
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	2.611.000,00	121.255,45	609.179,06	2.001.820,94	121.255,45	609.179,06	121.255,45	609.179,06
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.070.000,00	96.923,20	483.038,40	1.586.961,60	96.923,20	483.038,40	96.923,20	483.038,40
4.41.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	48.000,00	1.339,00	11.597,00	36.403,00	1.339,00	11.597,00	1.339,00	11.597,00
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	22.993,25	114.543,66	375.456,34	22.993,25	114.543,66	22.993,25	114.543,66
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	14.645,40	262.463,11	159.536,89	14.645,40	262.463,11	14.645,40	262.463,11
4.41.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.000,00	0,00	8.617,62	17.382,38	0,00	8.617,62	0,00	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	0,00	5.120,00	17.880,00	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00
4.41.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	60.000,00	9.285,40	40.667,00	19.333,00	9.285,40	40.667,00	9.285,40	40.667,00
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	242.000,00	5.360,00	161.661,00	80.339,00	5.360,00	161.661,00	5.360,00	161.661,00
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	9.084,99	10.915,01	0,00	9.084,99	0,00	9.084,99
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	483.000,00	28.076,72	218.324,22	264.675,78	28.076,72	218.324,22	28.076,72	218.324,22
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	21.000,00	2.380,00	11.980,00	9.020,00	2.380,00	11.980,00	2.380,00	11.980,00
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	39.000,00	2.250,00	2.250,00	36.750,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
4.41.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	71.000,00	0,00	32.000,00	39.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
4.41.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	298.000,00	23.446,72	147.850,72	150.149,28	23.446,72	147.850,72	23.446,72	147.850,72
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	32.065.000,00	2.381.873,48	11.464.573,77	20.600.426,23	2.381.873,48	11.464.573,77	2.381.873,48	11.464.573,77

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/04/2022 al 31/05/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.41.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	43.000,00	0,00	18.723,50	24.276,50	0,00	18.723,50	0,00	18.723,50
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	40.312.000,00	2.903.274,96	13.091.248,08	27.220.751,92	2.903.274,96	13.091.248,08	2.903.274,96	13.091.248,08
4.41.01.06.601	PI	BECAS	554.000,00	12.375,00	31.475,00	522.525,00	12.375,00	31.475,00	12.375,00	31.475,00
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	33.013.000,00	2.516.610,00	11.839.911,66	21.173.088,34	2.516.610,00	11.839.911,66	2.516.610,00	11.839.911,66
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	451.000,00	41.500,00	202.500,00	248.500,00	41.500,00	202.500,00	41.500,00	202.500,00
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	441.000,00	49.158,05	237.080,89	203.919,11	49.158,05	237.080,89	49.158,05	237.080,89
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	75.780,80	107.830,81	3.101.169,19	75.780,80	107.830,81	75.780,80	107.830,81
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	146.000,00	25.180,00	33.560,00	112.440,00	25.180,00	33.560,00	25.180,00	33.560,00
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	57.158,11	223.958,72	180.041,28	57.158,11	223.958,72	57.158,11	223.958,72
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	172.000,00	14.319,00	21.876,30	150.123,70	14.319,00	21.876,30	14.319,00	21.876,30
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	268.000,00	400,00	1.050,00	266.950,00	400,00	1.050,00	400,00	1.050,00
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	32.000,00	0,00	4.946,56	27.053,44	0,00	4.946,56	0,00	4.946,56
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	1.100.000,00	89.794,00	238.387,00	861.613,00	89.794,00	238.387,00	89.794,00	238.387,00
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	28.000,00	21.000,00	21.000,00	7.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
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	675.125,53	2.183.152,80	3.258.847,20	675.125,53	2.183.152,80	675.125,53	2.183.152,80
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	4.805.000,00	627.449,43	2.080.656,70	2.724.343,30	627.449,43	2.080.656,70	627.449,43	2.080.656,70
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	2.928.000,00	338.561,26	1.188.886,97	1.739.113,03	338.561,26	1.188.886,97	338.561,26	1.188.886,97
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	889.000,00	77.804,00	390.425,70	498.574,30	77.804,00	390.425,70	77.804,00	390.425,70
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	17.699,26	88.764,27	113.235,73	17.699,26	88.764,27	17.699,26	88.764,27
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	243.058,00	709.697,00	1.124.303,00	243.058,00	709.697,00	243.058,00	709.697,00
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	983.000,00	124.213,42	620.232,00	362.768,00	124.213,42	620.232,00	124.213,42	620.232,00
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	171.000,00	35.704,27	108.138,35	62.861,65	35.704,27	108.138,35	35.704,27	108.138,35
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	361.000,00	67.392,70	244.957,20	116.042,80	67.392,70	244.957,20	67.392,70	244.957,20
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	66.000,00	12.584,00	31.864,00	34.136,00	12.584,00	31.864,00	12.584,00	31.864,00
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30.000,00	7.085,00	12.925,00	17.075,00	7.085,00	12.925,00	7.085,00	12.925,00
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	91.000,00	1.447,45	31.077,45	59.922,55	1.447,45	31.077,45	1.447,45	31.077,45
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	264.000,00	0,00	191.270,00	72.730,00	0,00	191.270,00	0,00	191.270,00
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	871.000,00	164.674,75	271.537,73	599.462,27	164.674,75	271.537,73	164.674,75	271.537,73
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	350,98	649,02	0,00	350,98	0,00	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	5.747.923,12	26.384.015,30	50.366.984,70	5.747.923,12	26.384.015,30	5.747.923,12	26.384.015,30

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/04/2022 al 31/05/2022

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	90.100,00	121.600,00	56.400,00	90.100,00	121.600,00	90.100,00	121.600,00
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	420.000,00	9.000,00	43.303,00	376.697,00	9.000,00	43.303,00	9.000,00	43.303,00
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	31.000,00	15.437,00	25.247,00	5.753,00	15.437,00	25.247,00	15.437,00	25.247,00
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	195.000,00	50.137,75	81.036,75	113.963,25	50.137,75	81.036,75	50.137,75	81.036,75
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	47.676,10	102.496,10	534.503,90	47.676,10	102.496,10	47.676,10	102.496,10
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	637.000,00	47.676,10	102.496,10	534.503,90	47.676,10	102.496,10	47.676,10	102.496,10
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	47.676,10	102.496,10	529.503,90	47.676,10	102.496,10	47.676,10	102.496,10
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	12.004.000,00	1.353.643,19	5.763.549,92	6.240.450,08	1.353.643,19	5.763.549,92	1.353.643,19	5.763.549,92
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	11.844.000,00	1.351.843,19	5.761.749,92	6.082.250,08	1.351.843,19	5.761.749,92	1.351.843,19	5.761.749,92
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	10.290.000,00	1.004.982,23	4.886.947,88	5.403.052,12	1.004.982,23	4.886.947,88	1.004.982,23	4.886.947,88
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.070.000,00	434.417,93	1.941.548,80	2.128.451,20	434.417,93	1.941.548,80	434.417,93	1.941.548,80
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.148.000,00	99.554,00	647.739,50	1.500.260,50	99.554,00	647.739,50	99.554,00	647.739,50
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	331.000,00	55.973,00	256.393,00	74.607,00	55.973,00	256.393,00	55.973,00	256.393,00
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	124.953,54	599.694,27	827.305,73	124.953,54	599.694,27	124.953,54	599.694,27
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	290.083,76	1.441.572,31	861.427,69	290.083,76	1.441.572,31	290.083,76	1.441.572,31
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.109.000,00	336.060,96	734.030,12	374.969,88	336.060,96	734.030,12	336.060,96	734.030,12
4.43.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	260.000,00	65.605,00	148.828,17	111.171,83	65.605,00	148.828,17	65.605,00	148.828,17
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	15.493,75	85.609,38	49.390,62	15.493,75	85.609,38	15.493,75	85.609,38
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	428.000,00	197.608,21	383.753,57	44.246,43	197.608,21	383.753,57	197.608,21	383.753,57
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	226.000,00	57.354,00	103.939,00	122.061,00	57.354,00	103.939,00	57.354,00	103.939,00
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	426.000,00	10.800,00	140.771,92	285.228,08	10.800,00	140.771,92	10.800,00	140.771,92
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	65.000,00	0,00	40.111,92	24.888,08	0,00	40.111,92	0,00	40.111,92
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	87.000,00	7.200,00	37.200,00	49.800,00	7.200,00	37.200,00	7.200,00	37.200,00
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	124.000,00	0,00	57.500,00	66.500,00	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	3.600,00	3.600,00	7.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4.43.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	56.000,00	0,00	2.360,00	53.640,00	0,00	2.360,00	0,00	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	1.800,00	1.800,00	158.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	160.000,00	1.800,00	1.800,00	158.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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	7.312.117,16	32.519.448,07	57.560.551,93	7.312.117,16	32.519.448,07	7.312.117,16	32.519.448,07

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/04/2022 al 31/05/2022

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	1.800,00	1.800,00	154.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	11.314.000,00	1.024.928,85	4.662.553,78	6.651.446,22	1.024.928,85	4.662.553,78	1.024.928,85	4.662.553,78
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	11.217.000,00	1.024.928,85	4.662.553,78	6.554.446,22	1.024.928,85	4.662.553,78	1.024.928,85	4.662.553,78
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.124.000,00	691.523,36	2.928.398,50	4.195.601,50	691.523,36	2.928.398,50	691.523,36	2.928.398,50
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.777.000,00	222.114,27	1.108.262,01	1.668.737,99	222.114,27	1.108.262,01	222.114,27	1.108.262,01
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.126.000,00	136.865,30	568.841,60	557.158,40	136.865,30	568.841,60	136.865,30	568.841,60
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	81.113,79	383.143,89	512.856,11	81.113,79	383.143,89	81.113,79	383.143,89
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	251.430,00	833.005,00	1.245.995,00	251.430,00	833.005,00	251.430,00	833.005,00
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	465.000,00	39.583,80	318.454,80	146.545,20	39.583,80	318.454,80	39.583,80	318.454,80
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	154.000,00	21.622,00	136.512,00	17.488,00	21.622,00	136.512,00	21.622,00	136.512,00
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	111.000,00	3.645,20	74.653,20	36.346,80	3.645,20	74.653,20	3.645,20	74.653,20
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	59.000,00	3.513,60	52.145,60	6.854,40	3.513,60	52.145,60	3.513,60	52.145,60
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	113.000,00	10.803,00	50.843,00	62.157,00	10.803,00	50.843,00	10.803,00	50.843,00
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	27.000,00	0,00	4.301,00	22.699,00	0,00	4.301,00	0,00	4.301,00
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	3.628.000,00	293.821,69	1.415.700,48	2.212.299,52	293.821,69	1.415.700,48	293.821,69	1.415.700,48
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	134.000,00	18.227,69	30.962,48	103.037,52	18.227,69	30.962,48	18.227,69	30.962,48
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	50.000,00	5.700,00	30.300,00	19.700,00	5.700,00	30.300,00	5.700,00	30.300,00
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	54.000,00	17.350,00	39.350,00	14.650,00	17.350,00	39.350,00	17.350,00	39.350,00
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.476.000,00	95.360,00	523.308,00	952.692,00	95.360,00	523.308,00	95.360,00	523.308,00
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	1.892.000,00	157.184,00	791.780,00	1.100.220,00	157.184,00	791.780,00	157.184,00	791.780,00
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	1.277.671,32	5.068.885,62	4.613.114,38	1.277.671,32	5.068.885,62	1.277.671,32	5.068.885,62
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	9.150.000,00	1.209.671,32	4.976.433,47	4.173.566,53	1.209.671,32	4.976.433,47	1.209.671,32	4.976.433,47
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	6.296.000,00	663.111,44	2.941.818,56	3.354.181,44	663.111,44	2.941.818,56	663.111,44	2.941.818,56
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.025.000,00	184.974,86	912.329,85	1.112.670,15	184.974,86	912.329,85	184.974,86	912.329,85
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.467.000,00	129.871,00	651.130,70	815.869,30	129.871,00	651.130,70	129.871,00	651.130,70
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	8.653.691,87	38.747.262,40	66.298.737,60	8.653.691,87	38.747.262,40	8.653.691,87	38.747.262,40

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/04/2022 al 31/05/2022

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	69.627,58	347.564,39	428.435,61	69.627,58	347.564,39	69.627,58	347.564,39
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	278.638,00	1.030.793,62	994.206,38	278.638,00	1.030.793,62	278.638,00	1.030.793,62
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.595.000,00	251.689,59	959.384,10	635.615,90	251.689,59	959.384,10	251.689,59	959.384,10
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25.000,00	5.017,20	16.393,98	8.606,02	5.017,20	16.393,98	5.017,20	16.393,98
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	728.000,00	68.615,64	232.628,00	495.372,00	68.615,64	232.628,00	68.615,64	232.628,00
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	100.000,00	0,00	72.932,89	27.067,11	0,00	72.932,89	0,00	72.932,89
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	86.000,00	9.483,00	44.414,70	41.585,30	9.483,00	44.414,70	9.483,00	44.414,70
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	481.000,00	154.098,75	456.630,38	24.369,62	154.098,75	456.630,38	154.098,75	456.630,38
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	175.000,00	14.475,00	136.384,15	38.615,85	14.475,00	136.384,15	14.475,00	136.384,15
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.259.000,00	294.870,29	1.075.230,81	183.769,19	294.870,29	1.075.230,81	294.870,29	1.075.230,81
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	80.000,00	19.394,29	67.557,65	12.442,35	19.394,29	67.557,65	19.394,29	67.557,65
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	128.000,00	11.700,00	41.603,00	86.397,00	11.700,00	41.603,00	11.700,00	41.603,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	188.000,00	136.000,00	186.550,00	1.450,00	136.000,00	186.550,00	136.000,00	186.550,00
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	200.000,00	45.996,00	163.576,36	36.423,64	45.996,00	163.576,36	45.996,00	163.576,36
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	653.000,00	81.780,00	615.943,80	37.056,20	81.780,00	615.943,80	81.780,00	615.943,80
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	532.000,00	68.000,00	92.452,15	439.547,85	68.000,00	92.452,15	68.000,00	92.452,15
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	532.000,00	68.000,00	92.452,15	439.547,85	68.000,00	92.452,15	68.000,00	92.452,15
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	101.000,00	68.000,00	68.000,00	33.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
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	378.000,00	0,00	2.852,15	375.147,85	0,00	2.852,15	0,00	2.852,15
4.46	**PT**	**TRANSITO**	14.546.000,00	1.333.145,14	6.218.292,23	8.327.707,77	1.333.145,14	6.218.292,23	1.333.145,14	6.218.292,23
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	13.934.000,00	1.333.145,14	6.214.892,23	7.719.107,77	1.333.145,14	6.214.892,23	1.333.145,14	6.214.892,23
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.999.000,00	711.223,86	3.535.797,22	4.463.202,78	711.223,86	3.535.797,22	711.223,86	3.535.797,22
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.767.000,00	156.304,33	780.849,26	986.150,74	156.304,33	780.849,26	156.304,33	780.849,26
4.46.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.284.000,00	63.553,66	552.874,33	731.125,67	63.553,66	552.874,33	63.553,66	552.874,33
4.46.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	197.000,00	1.339,00	103.604,00	93.396,00	1.339,00	103.604,00	1.339,00	103.604,00
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	49.931,87	302.938,21	389.061,79	49.931,87	302.938,21	49.931,87	302.938,21
4.46.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	32.000,00	0,00	14.881,32	17.118,68	0,00	14.881,32	0,00	14.881,32
4.46.01.01.007	PI	PASANTIAS	4.026.000,00	440.095,00	1.780.650,10	2.245.349,90	440.095,00	1.780.650,10	440.095,00	1.780.650,10
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	3.950.000,00	321.946,18	1.444.209,18	2.505.790,82	321.946,18	1.444.209,18	321.946,18	1.444.209,18
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	754.000,00	98.773,24	419.120,15	334.879,85	98.773,24	419.120,15	98.773,24	419.120,15
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.336.000,00	106.786,73	456.997,41	879.002,59	106.786,73	456.997,41	106.786,73	456.997,41
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	582.000,00	25.515,45	212.378,70	369.621,30	25.515,45	212.378,70	25.515,45	212.378,70
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	331.000,00	54.247,56	189.512,12	141.487,88	54.247,56	189.512,12	54.247,56	189.512,12
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	162.000,00	30.143,20	95.550,80	66.449,20	30.143,20	95.550,80	30.143,20	95.550,80
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	785.000,00	6.480,00	70.650,00	714.350,00	6.480,00	70.650,00	6.480,00	70.650,00
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.985.000,00	299.975,10	1.234.885,83	750.114,17	299.975,10	1.234.885,83	299.975,10	1.234.885,83
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	90.000,00	29.828,60	70.582,33	19.417,67	29.828,60	70.582,33	29.828,60	70.582,33
		Transporte	123.274.000,00	10.679.515,97	47.303.276,20	75.970.723,80	10.679.515,97	47.303.276,20	10.679.515,97	47.303.276,20

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/04/2022 al 31/05/2022

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	4.650,00	452.050,00	161.950,00	4.650,00	452.050,00	4.650,00	452.050,00
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	304.000,00	36.100,00	128.750,00	175.250,00	36.100,00	128.750,00	36.100,00	128.750,00
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	493.000,00	174.600,00	371.320,00	121.680,00	174.600,00	371.320,00	174.600,00	371.320,00
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	80.000,00	2.643,00	13.215,00	66.785,00	2.643,00	13.215,00	2.643,00	13.215,00
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	404.000,00	52.153,50	198.968,50	205.031,50	52.153,50	198.968,50	52.153,50	198.968,50
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	165.563,65	845.178,95	1.048.821,05	165.563,65	845.178,95	165.563,65	845.178,95
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.874.000,00	165.563,65	845.178,95	1.028.821,05	165.563,65	845.178,95	165.563,65	845.178,95
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.326.000,00	122.563,65	636.279,65	689.720,35	122.563,65	636.279,65	122.563,65	636.279,65
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	982.000,00	88.732,38	437.993,53	544.006,47	88.732,38	437.993,53	88.732,38	437.993,53
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	13.660,00	98.762,00	17.238,00	13.660,00	98.762,00	13.660,00	98.762,00
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	20.171,27	99.524,12	123.475,88	20.171,27	99.524,12	20.171,27	99.524,12
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	201.815,00	299.185,00	43.000,00	201.815,00	43.000,00	201.815,00
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	201.815,00	221.185,00	43.000,00	201.815,00	43.000,00	201.815,00
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	727.282,76	3.273.052,44	4.392.947,56	727.282,76	3.273.052,44	727.282,76	3.273.052,44
		Transporte	127.675.000,00	11.115.226,12	49.316.158,65	78.358.841,35	11.115.226,12	49.316.158,65	11.115.226,12	49.316.158,65

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/04/2022 al 31/05/2022

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	727.282,76	3.273.052,44	4.292.947,56	727.282,76	3.273.052,44	727.282,76	3.273.052,44
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	5.587.000,00	522.447,33	2.506.245,33	3.080.754,67	522.447,33	2.506.245,33	522.447,33	2.506.245,33
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.628.000,00	235.364,77	1.163.618,36	1.464.381,64	235.364,77	1.163.618,36	235.364,77	1.163.618,36
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	260.000,00	49.021,00	245.422,50	14.577,50	49.021,00	245.422,50	49.021,00	245.422,50
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	21.000,00	11.130,00	11.130,00	9.870,00	11.130,00	11.130,00	11.130,00	11.130,00
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	641.000,00	64.628,06	320.074,97	320.925,03	64.628,06	320.074,97	64.628,06	320.074,97
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	162.303,50	765.999,50	1.205.000,50	162.303,50	765.999,50	162.303,50	765.999,50
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	385.000,00	16.000,00	83.956,97	301.043,03	16.000,00	83.956,97	16.000,00	83.956,97
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	101.000,00	0,00	31.514,97	69.485,03	0,00	31.514,97	0,00	31.514,97
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	45.000,00	0,00	1.540,00	43.460,00	0,00	1.540,00	0,00	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	8.429,00	20.428,00	83.572,00	8.429,00	20.428,00	8.429,00	20.428,00
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	94.000,00	7.571,00	29.874,00	64.126,00	7.571,00	29.874,00	7.571,00	29.874,00
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	600,00	19.400,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.594.000,00	188.835,43	682.850,14	911.149,86	188.835,43	682.850,14	188.835,43	682.850,14
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	236.000,00	0,00	35.467,74	200.532,26	0,00	35.467,74	0,00	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	100.000,00	65.000,00	95.000,00	5.000,00	65.000,00	95.000,00	65.000,00	95.000,00
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	567.000,00	53.690,00	203.260,00	363.740,00	53.690,00	203.260,00	53.690,00	203.260,00
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	70.145,43	349.122,40	321.877,60	70.145,43	349.122,40	70.145,43	349.122,40
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	2.878.843,53	14.926.019,60	41.874.980,40	2.878.843,53	14.926.019,60	2.878.843,53	12.076.050,35
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	56.801.000,00	2.878.843,53	14.926.019,60	41.874.980,40	2.878.843,53	14.926.019,60	2.878.843,53	12.076.050,35
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	19.695.000,00	2.250.361,23	9.026.317,98	10.668.682,02	2.250.361,23	9.026.317,98	2.250.361,23	9.026.317,98
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	13.725.000,00	1.238.540,81	6.165.335,50	7.559.664,50	1.238.540,81	6.165.335,50	1.238.540,81	6.165.335,50
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	10.013.000,00	935.933,37	4.461.804,94	5.551.195,06	935.933,37	4.461.804,94	935.933,37	4.461.804,94
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	68.925,00	387.489,00	165.511,00	68.925,00	387.489,00	68.925,00	387.489,00
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	211.622,44	1.050.071,06	1.287.928,94	211.622,44	1.050.071,06	211.622,44	1.050.071,06
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	22.060,00	94.740,00	305.260,00	22.060,00	94.740,00	22.060,00	94.740,00
		Transporte	149.066.000,00	13.081.049,69	58.754.546,59	90.311.453,41	13.081.049,69	58.754.546,59	13.081.049,69	58.754.546,59

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/04/2022 al 31/05/2022

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	158.737,68	532.589,41	709.410,59	158.737,68	532.589,41	158.737,68	532.589,41
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	980,00	19.585,00	5.415,00	980,00	19.585,00	980,00	19.585,00
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	106.000,00	0,00	43.081,22	62.918,78	0,00	43.081,22	0,00	43.081,22
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	691.000,00	120.137,52	301.410,03	389.589,97	120.137,52	301.410,03	120.137,52	301.410,03
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	381.000,00	35.220,16	140.193,16	240.806,84	35.220,16	140.193,16	35.220,16	140.193,16
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	29.000,00	2.400,00	28.320,00	680,00	2.400,00	28.320,00	2.400,00	28.320,00
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	4.728.000,00	853.082,74	2.328.393,07	2.399.606,93	853.082,74	2.328.393,07	853.082,74	2.328.393,07
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	314.000,00	59.260,51	59.260,51	254.739,49	59.260,51	59.260,51	59.260,51	59.260,51
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	172.000,00	6.900,00	56.603,30	115.396,70	6.900,00	56.603,30	6.900,00	56.603,30
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	134.230,00	434.360,00	499.640,00	134.230,00	434.360,00	134.230,00	434.360,00
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	652.692,23	1.764.724,26	1.453.275,74	652.692,23	1.764.724,26	652.692,23	1.764.724,26
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	212.000,00	1.060,00	62.060,00	149.940,00	1.060,00	62.060,00	1.060,00	62.060,00
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	212.000,00	1.060,00	62.060,00	149.940,00	1.060,00	62.060,00	1.060,00	62.060,00
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	0,00	52.800,00	47.200,00	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00
5.50.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	1.060,00	1.060,00	8.940,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
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	627.422,30	5.837.641,62	31.056.358,38	627.422,30	5.837.641,62	627.422,30	2.987.672,37
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	627.422,30	5.837.641,62	30.056.358,38	627.422,30	5.837.641,62	627.422,30	2.987.672,37
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	90.000,00	4.742,61	23.713,05	66.286,95	4.742,61	23.713,05	4.742,61	23.713,05
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	431.679,69	2.008.959,32	1.737.040,68	431.679,69	2.008.959,32	431.679,69	2.008.959,32
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	955.000,00	7.045.000,00	191.000,00	955.000,00	191.000,00	955.000,00
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	237.583.000,00	19.269.552,35	85.821.918,04	151.761.081,96	19.269.552,35	85.821.918,04	19.269.552,35	85.791.918,03
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	113.384.000,00	8.121.855,97	37.739.953,89	75.644.046,11	8.121.855,97	37.739.953,89	8.121.855,97	37.709.953,89
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.643.000,00	496.330,46	3.123.734,27	3.519.265,73	496.330,46	3.123.734,27	496.330,46	3.123.734,27
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.537.000,00	364.973,10	1.873.231,71	2.663.768,29	364.973,10	1.873.231,71	364.973,10	1.873.231,71
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3.381.000,00	283.747,43	1.420.607,37	1.960.392,63	283.747,43	1.420.607,37	283.747,43	1.420.607,37
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	16.742,00	129.933,00	58.067,00	16.742,00	129.933,00	16.742,00	129.933,00
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	64.483,67	322.691,34	444.308,66	64.483,67	322.691,34	64.483,67	322.691,34
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	15.086.325,51	69.388.462,40	127.190.537,60	15.086.325,51	69.388.462,40	15.086.325,51	66.538.493,15

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/04/2022 al 31/05/2022

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**	1.538.000,00	129.974,36	982.380,22	555.619,78	129.974,36	982.380,22	129.974,36	982.380,22
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	150.000,00	94.431,56	94.431,56	55.568,44	94.431,56	94.431,56	94.431,56	94.431,56
6.60.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	130.000,00	0,00	58.236,46	71.763,54	0,00	58.236,46	0,00	58.236,46
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	88.000,00	9.392,80	37.626,79	50.373,21	9.392,80	37.626,79	9.392,80	37.626,79
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	407.000,00	26.150,00	283.354,00	123.646,00	26.150,00	283.354,00	26.150,00	283.354,00
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**	418.000,00	890,00	265.217,34	152.782,66	890,00	265.217,34	890,00	265.217,34
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	87.000,00	0,00	22.078,00	64.922,00	0,00	22.078,00	0,00	22.078,00
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20.000,00	0,00	1.500,00	18.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
6.60.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	230.000,00	0,00	216.920,00	13.080,00	0,00	216.920,00	0,00	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	890,00	19.740,00	41.260,00	890,00	19.740,00	890,00	19.740,00
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	150.000,00	493,00	2.905,00	147.095,00	493,00	2.905,00	493,00	2.905,00
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	100.000,00	493,00	2.905,00	97.095,00	493,00	2.905,00	493,00	2.905,00
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	7.625.525,51	34.616.219,62	72.124.780,38	7.625.525,51	34.616.219,62	7.625.525,51	34.586.219,62
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	7.625.525,51	34.616.219,62	70.024.780,38	7.625.525,51	34.616.219,62	7.625.525,51	34.586.219,62
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.505.000,00	133.314,60	665.676,33	839.323,67	133.314,60	665.676,33	133.314,60	665.676,33
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	30.255,77	151.025,98	189.974,02	30.255,77	151.025,98	30.255,77	151.025,98
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	515.635,44	1.059.285,40	6.061.714,60	515.635,44	1.059.285,40	515.635,44	1.059.285,40
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	5.428.000,00	393.580,34	739.631,49	4.688.368,51	393.580,34	739.631,49	393.580,34	739.631,49
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	7.074.000,00	424.770,85	1.307.602,83	5.766.397,17	424.770,85	1.307.602,83	424.770,85	1.307.602,83
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	32.062.000,00	4.197.468,64	14.215.800,17	17.846.199,83	4.197.468,64	14.215.800,17	4.197.468,64	14.215.800,17
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	1.742.000,00	52.116,00	755.291,19	986.708,81	52.116,00	755.291,19	52.116,00	755.291,19
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	4.348.000,00	741.099,10	3.413.959,93	934.040,07	741.099,10	3.413.959,93	741.099,10	3.383.959,93
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	1.438.000,00	0,00	22.900,00	1.415.100,00	0,00	22.900,00	0,00	22.900,00
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	23.000.000,00	194.568,00	6.633.686,04	16.366.313,96	194.568,00	6.633.686,04	194.568,00	6.633.686,04
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	900.000,00	13.179,90	40.543,00	859.457,00	13.179,90	40.543,00	13.179,90	40.543,00
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	21.913.671,51	99.644.367,32	187.318.632,68	21.913.671,51	99.644.367,32	21.913.671,51	96.764.398,07

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/04/2022 al 31/05/2022

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	915.016,87	5.513.297,26	12.308.702,74	915.016,87	5.513.297,26	915.016,87	5.513.297,26
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	741.000,00	14.520,00	97.520,00	643.480,00	14.520,00	97.520,00	14.520,00	97.520,00
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	111.305.000,00	9.853.709,81	41.525.341,12	69.779.658,88	9.853.709,81	41.525.341,12	9.853.709,81	41.525.341,12
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	107.683.000,00	9.348.902,80	40.797.655,12	66.885.344,88	9.348.902,80	40.797.655,12	9.348.902,80	40.797.655,12
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	48.920.000,00	4.199.846,48	20.683.178,29	28.236.821,71	4.199.846,48	20.683.178,29	4.199.846,48	20.683.178,29
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	30.849.000,00	2.759.907,41	13.444.921,96	17.404.078,04	2.759.907,41	13.444.921,96	2.759.907,41	13.444.921,96
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.752.000,00	308.061,85	1.906.349,68	3.845.650,32	308.061,85	1.906.349,68	308.061,85	1.906.349,68
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.753.000,00	252.506,00	1.284.500,00	468.500,00	252.506,00	1.284.500,00	252.506,00	1.284.500,00
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	685.145,80	3.404.896,72	4.632.103,28	685.145,80	3.404.896,72	685.145,80	3.404.896,72
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	451.000,00	23.365,42	56.626,93	394.373,07	23.365,42	56.626,93	23.365,42	56.626,93
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	2.032.000,00	170.860,00	585.883,00	1.446.117,00	170.860,00	585.883,00	170.860,00	585.883,00
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	40.102.000,00	2.457.369,89	12.139.613,86	27.962.386,14	2.457.369,89	12.139.613,86	2.457.369,89	12.139.613,86
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.034.000,00	1.130.936,89	4.930.823,17	9.103.176,83	1.130.936,89	4.930.823,17	1.130.936,89	4.930.823,17
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	18.805.000,00	1.198.361,03	5.803.487,75	13.001.512,25	1.198.361,03	5.803.487,75	1.198.361,03	5.803.487,75
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	4.708.000,00	14.220,00	772.010,07	3.935.989,93	14.220,00	772.010,07	14.220,00	772.010,07
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	108.641,97	251.470,97	992.529,03	108.641,97	251.470,97	108.641,97	251.470,97
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.281.000,00	5.210,00	380.624,90	900.375,10	5.210,00	380.624,90	5.210,00	380.624,90
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	18.661.000,00	2.691.686,43	7.974.862,97	10.686.137,03	2.691.686,43	7.974.862,97	2.691.686,43	7.974.862,97
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	761.000,00	87.056,33	310.192,92	450.807,08	87.056,33	310.192,92	87.056,33	310.192,92
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	60.000,00	9.716,00	14.526,00	45.474,00	9.716,00	14.526,00	9.716,00	14.526,00
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.955.000,00	1.289.126,87	3.049.472,97	3.905.527,03	1.289.126,87	3.049.472,97	1.289.126,87	3.049.472,97
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.217.000,00	801.761,00	1.987.192,50	2.229.807,50	801.761,00	1.987.192,50	801.761,00	1.987.192,50
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	2.515.000,00	275.526,24	1.546.366,59	968.633,41	275.526,24	1.546.366,59	275.526,24	1.546.366,59
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	4.153.000,00	228.499,99	1.067.111,99	3.085.888,01	228.499,99	1.067.111,99	228.499,99	1.067.111,99
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	3.622.000,00	504.807,01	727.686,00	2.894.314,00	504.807,01	727.686,00	504.807,01	727.686,00
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	3.622.000,00	504.807,01	727.686,00	2.894.314,00	504.807,01	727.686,00	504.807,01	727.686,00
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	504.807,01	525.807,01	2.774.192,99	504.807,01	525.807,01	504.807,01	525.807,01
6.61.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.61.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	292.000,00	0,00	201.878,99	90.121,01	0,00	201.878,99	0,00	201.878,99
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	12.894.000,00	1.293.986,57	6.556.623,03	6.337.376,97	1.293.986,57	6.556.623,03	1.293.986,57	6.556.623,02
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	9.554.000,00	1.204.008,85	6.066.249,62	3.487.750,38	1.204.008,85	6.066.249,62	1.204.008,85	6.066.249,61
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	326.828,85	1.007.086,72	920.913,28	326.828,85	1.007.086,72	326.828,85	1.007.086,71
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	594.000,00	143.636,72	518.718,94	75.281,06	143.636,72	518.718,94	143.636,72	518.718,93
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	491.000,00	111.592,13	114.132,16	376.867,84	111.592,13	114.132,16	111.592,13	114.132,16
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	72.000,00	31.950,00	45.433,50	26.566,50	31.950,00	45.433,50	31.950,00	45.433,50
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	189.000,00	13.180,00	85.418,00	103.582,00	13.180,00	85.418,00	13.180,00	85.418,00
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	581.000,00	26.470,00	243.384,12	337.615,88	26.470,00	243.384,12	26.470,00	243.384,12
		Transporte	419.102.000,00	33.023.747,04	147.933.394,42	271.168.605,58	33.023.747,04	147.933.394,42	33.023.747,04	145.053.425,16

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/04/2022 al 31/05/2022

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**	7.283.000,00	877.180,00	4.913.380,90	2.369.619,10	877.180,00	4.913.380,90	877.180,00	4.913.380,90
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	106.000,00	0,00	34.046,90	71.953,10	0,00	34.046,90	0,00	34.046,90
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	252.000,00	23.000,00	123.400,00	128.600,00	23.000,00	123.400,00	23.000,00	123.400,00
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	79.000,00	7.800,00	7.800,00	71.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.375.000,00	120.780,00	653.830,00	721.170,00	120.780,00	653.830,00	120.780,00	653.830,00
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	31.000,00	0,00	12.000,00	19.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	5.440.000,00	725.600,00	4.082.304,00	1.357.696,00	725.600,00	4.082.304,00	725.600,00	4.082.304,00
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	3.340.000,00	89.977,72	490.373,41	2.849.626,59	89.977,72	490.373,41	89.977,72	490.373,41
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	3.340.000,00	89.977,72	490.373,41	2.849.626,59	89.977,72	490.373,41	89.977,72	490.373,41
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	89.977,72	132.598,40	704.401,60	89.977,72	132.598,40	89.977,72	132.598,40
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	122.257.000,00	11.622.614,87	46.362.946,92	75.894.053,08	11.622.614,87	46.362.946,92	11.622.614,87	46.362.946,92
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	106.272.000,00	10.242.416,12	40.068.894,36	66.203.105,64	10.242.416,12	40.068.894,36	10.242.416,12	40.068.894,36
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	104.614.000,00	10.242.416,12	40.019.459,36	64.594.540,64	10.242.416,12	40.019.459,36	10.242.416,12	40.019.459,36
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	33.285.000,00	3.110.854,37	15.582.793,51	17.702.206,49	3.110.854,37	15.582.793,51	3.110.854,37	15.582.793,51
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	15.582.000,00	1.388.129,22	6.954.506,31	8.627.493,69	1.388.129,22	6.954.506,31	1.388.129,22	6.954.506,31
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	3.825.000,00	321.404,37	1.644.817,25	2.180.182,75	321.404,37	1.644.817,25	321.404,37	1.644.817,25
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.517.000,00	170.529,00	981.347,00	535.653,00	170.529,00	981.347,00	170.529,00	981.347,00
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	400.254,96	2.004.658,90	2.495.341,10	400.254,96	2.004.658,90	400.254,96	2.004.658,90
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	830.536,82	3.997.464,05	3.768.535,95	830.536,82	3.997.464,05	830.536,82	3.997.464,05
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	28.804.000,00	2.386.086,32	8.315.571,69	20.488.428,31	2.386.086,32	8.315.571,69	2.386.086,32	8.315.571,69
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.437.000,00	130.966,09	598.526,40	838.473,60	130.966,09	598.526,40	130.966,09	598.526,40
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	905.000,00	152.050,00	261.551,12	643.448,88	152.050,00	261.551,12	152.050,00	261.551,12
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	396.000,00	12.436,61	166.416,93	229.583,07	12.436,61	166.416,93	12.436,61	166.416,93
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	582.000,00	54.123,00	163.122,20	418.877,80	54.123,00	163.122,20	54.123,00	163.122,20
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.417.000,00	164.961,94	815.030,42	1.601.969,58	164.961,94	815.030,42	164.961,94	815.030,42
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	22.459.000,00	1.768.470,69	6.050.720,83	16.408.279,17	1.768.470,69	6.050.720,83	1.768.470,69	6.050.720,83
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	608.000,00	103.077,99	260.203,79	347.796,21	103.077,99	260.203,79	103.077,99	260.203,79
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	37.974.000,00	3.794.997,43	15.163.036,06	22.810.963,94	3.794.997,43	15.163.036,06	3.794.997,43	15.163.036,06
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	448.000,00	53.444,40	126.123,87	321.876,13	53.444,40	126.123,87	53.444,40	126.123,87
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	161.000,00	11.400,00	56.480,80	104.519,20	11.400,00	56.480,80	11.400,00	56.480,80
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	752.000,00	70.900,00	282.145,00	469.855,00	70.900,00	282.145,00	70.900,00	282.145,00
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28.450.000,00	2.747.373,79	11.314.411,47	17.135.588,53	2.747.373,79	11.314.411,47	2.747.373,79	11.314.411,47
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	513.000,00	93.367,93	172.939,93	340.060,07	93.367,93	172.939,93	93.367,93	172.939,93
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	7.650.000,00	818.511,31	3.210.934,99	4.439.065,01	818.511,31	3.210.934,99	818.511,31	3.210.934,99
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	4.551.000,00	950.478,00	958.058,10	3.592.941,90	950.478,00	958.058,10	950.478,00	958.058,10
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	4.469.000,00	950.478,00	953.914,40	3.515.085,60	950.478,00	953.914,40	950.478,00	953.914,40
7.70.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	32.000,00	0,00	4.143,70	27.856,30	0,00	4.143,70	0,00	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	44.233.320,88	193.356.608,09	340.982.391,91	44.233.320,88	193.356.608,09	44.233.320,88	190.476.638,83

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 10/06/2022

Período: 30/04/2022 al 31/05/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
7.70.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.658.000,00	0,00	49.435,00	1.608.565,00	0,00	49.435,00	0,00	49.435,00
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.658.000,00	0,00	49.435,00	1.608.565,00	0,00	49.435,00	0,00	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	0,00	49.435,00	233.565,00	0,00	49.435,00	0,00	49.435,00
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	15.985.000,00	1.380.198,75	6.294.052,56	9.690.947,44	1.380.198,75	6.294.052,56	1.380.198,75	6.294.052,56
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	15.800.000,00	1.380.198,75	6.293.141,56	9.506.858,44	1.380.198,75	6.293.141,56	1.380.198,75	6.293.141,56
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	10.550.000,00	965.383,84	3.744.214,38	6.805.785,62	965.383,84	3.744.214,38	965.383,84	3.744.214,38
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.548.000,00	75.477,02	427.776,65	1.120.223,35	75.477,02	427.776,65	75.477,02	427.776,65
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.654.000,00	238.261,34	1.080.475,74	1.573.524,26	238.261,34	1.080.475,74	238.261,34	1.080.475,74
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	253.000,00	30.378,00	167.919,00	85.081,00	30.378,00	167.919,00	30.378,00	167.919,00
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	83.596,41	425.876,79	670.123,21	83.596,41	425.876,79	83.596,41	425.876,79
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	537.671,07	1.642.166,20	3.354.833,80	537.671,07	1.642.166,20	537.671,07	1.642.166,20
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	3.645.000,00	325.502,91	1.640.976,56	2.004.023,44	325.502,91	1.640.976,56	325.502,91	1.640.976,56
7.71.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	350.000,00	3.460,00	90.483,85	259.516,15	3.460,00	90.483,85	3.460,00	90.483,85
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	159.000,00	0,00	56.229,00	102.771,00	0,00	56.229,00	0,00	56.229,00
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	80.000,00	2.525,20	22.111,80	57.888,20	2.525,20	22.111,80	2.525,20	22.111,80
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.776.000,00	308.552,83	1.408.783,03	1.367.216,97	308.552,83	1.408.783,03	308.552,83	1.408.783,03
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	279.000,00	10.964,88	63.368,88	215.631,12	10.964,88	63.368,88	10.964,88	63.368,88
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.605.000,00	89.312,00	907.950,62	697.049,38	89.312,00	907.950,62	89.312,00	907.950,62
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	197.000,00	0,00	71.008,55	125.991,45	0,00	71.008,55	0,00	71.008,55
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	30.000,00	1.200,00	4.400,00	25.600,00	1.200,00	4.400,00	1.200,00	4.400,00
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	250.000,00	32.000,00	103.830,00	146.170,00	32.000,00	103.830,00	32.000,00	103.830,00
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	515.000,00	16.512,00	429.155,07	85.844,93	16.512,00	429.155,07	16.512,00	429.155,07
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	39.600,00	299.557,00	160.443,00	39.600,00	299.557,00	39.600,00	299.557,00
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	45.613.519,63	199.700.095,65	352.281.904,35	45.613.519,63	199.700.095,65	45.613.519,63	196.820.126,39
		Transporte	551.982.000,00	45.613.519,63	199.700.095,65	352.281.904,35	45.613.519,63	199.700.095,65	45.613.519,63	196.820.126,39

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 10/06/2022

Período: 30/04/2022 al 31/05/2022

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	2.595.508,38	11.825.170,67	0,00	2.595.508,38	11.825.170,67	2.595.508,38	11.825.170,67
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	2.595.508,38	11.825.170,67	0,00	2.595.508,38	11.825.170,67	2.595.508,38	11.825.170,67
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	2.595.508,38	11.825.170,67	0,00	2.595.508,38	11.825.170,67	2.595.508,38	11.825.170,67
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	2.595.508,38	11.825.170,67	0,00	2.595.508,38	11.825.170,67	2.595.508,38	11.825.170,67
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	1.687.577,66	7.285.484,78	0,00	1.687.577,66	7.285.484,78	1.687.577,66	7.285.484,78
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	607.800,03	3.061.245,13	0,00	607.800,03	3.061.245,13	607.800,03	3.061.245,13
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	28.652,82	143.720,07	0,00	28.652,82	143.720,07	28.652,82	143.720,07
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	106.240,70	540.606,57	0,00	106.240,70	540.606,57	106.240,70	540.606,57
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	165.237,17	794.114,12	0,00	165.237,17	794.114,12	165.237,17	794.114,12
		Subtotal	0,00	2.595.508,38	11.825.170,67	0,00	2.595.508,38	11.825.170,67	2.595.508,38	11.825.170,67
		TOTAL	551.982.000,00	48.209.028,01	211.525.266,32	352.281.904,35	48.209.028,01	211.525.266,32	48.209.028,01	208.645.297,06

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

MAYO

2022

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 30/04/2022 al 31/05/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**480.704.000,00**	**188.762.806,01**	**39,27 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**195.159.000,00**	**77.788.735,57**	**39,86 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**129.976.000,00**	**64.061.487,70**	**49,29 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**129.976.000,00**	**64.061.487,70**	**49,29 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**49.788.000,00**	**29.452.373,94**	**59,16 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	42.172.000,00	25.070.642,66	59,45 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.616.000,00	4.381.731,28	57,53 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**18.380.000,00**	**7.496.487,07**	**40,79 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	14.109.000,00	4.624.371,02	32,78 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	4.271.000,00	2.872.116,05	67,25 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**32.741.000,00**	**20.978.562,54**	**64,07 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	27.943.000,00	18.421.340,12	65,92 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	4.798.000,00	2.557.222,42	53,30 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**66.000,00**	**25.926,00**	**39,28 %**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	66.000,00	25.926,00	39,28 %
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**	**377.605,46**	**9,87 %**
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	242.589,46	43,63 %
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**	**2.123.704,83**	**25,37 %**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	25.000,00	-4.688,95	-18,76 %
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	327.000,00	261.141,40	79,86 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	169.336,78	14,36 %
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	65.136,43	17,46 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	4.724.000,00	1.343.873,50	28,45 %
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	209.551,00	37,02 %
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 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 30/04/2022 al 31/05/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**7.188.000,00**	**3.261.724,36**	**45,38 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	5.634.000,00	2.930.987,05	52,02 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.554.000,00	330.737,31	21,28 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**65.183.000,00**	**13.727.247,87**	**21,06 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**2.438.000,00**	**317.847,00**	**13,04 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**2.280.000,00**	**269.793,00**	**11,83 %**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	10.898,00	0,73 %
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	628.000,00	204.578,00	32,58 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	158.000,00	54.317,00	34,38 %
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**	**48.054,00**	**30,41 %**
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	48.054,00	39,39 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**62.745.000,00**	**13.409.400,87**	**21,37 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**8.077.000,00**	**1.108.397,97**	**13,72 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	4.536.000,00	428.348,55	9,44 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	3.541.000,00	680.049,42	19,21 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**4.154.000,00**	**1.998.715,17**	**48,12 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	3.858.000,00	1.866.583,43	48,38 %
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**	**9.411.413,71**	**45,41 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	4.544.000,00	2.332.874,28	51,34 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	10.525.000,00	5.695.564,92	54,11 %
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	55.900,00	13,09 %
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	790.372,51	49,65 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.671.000,00	495.272,00	29,64 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**717.000,00**	**130.199,63**	**18,16 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	265.000,00	130.199,63	49,13 %
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**	**731.248,79**	**4,77 %**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	20.232,92	16,19 %
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	1.405.000,00	151.745,52	10,80 %
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	534.939,74	13,37 %
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	805.000,00	24.330,61	3,02 %
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**	**21.425,60**	**3,28 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 30/04/2022 al 31/05/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.2.3.36.361	PI	EVENTUALES E IMPREVISTOS	654.000,00	21.425,60	3,28 %
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**	**110.974.070,44**	**38,86 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**285.545.000,00**	**110.974.070,44**	**38,86 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**256.769.000,00**	**107.966.359,30**	**42,05 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**194.154.000,00**	**80.360.177,94**	**41,39 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	185.332.000,00	70.344.314,64	37,96 %
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**	**19.315.587,16**	**42,29 %**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	42.546.000,00	15.674.669,53	36,84 %
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**	**3.133.580,46**	**44,93 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	6.659.000,00	2.527.340,60	37,95 %
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**	**3.638.592,02**	**52,85 %**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	6.421.000,00	3.171.198,56	49,39 %
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**	**1.518.421,72**	**53,22 %**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	2.853.000,00	1.518.421,72	53,22 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**28.776.000,00**	**3.007.711,14**	**10,45 %**
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**	**300.000,00**	**7,78 %**
1.2.1.5.51.511	PI	ATP/ATN	3.854.000,00	300.000,00	7,78 %
1.2.1.5.52	**PT**	**PLAN NACER / SUMAR**	**4.987.000,00**	**1.188.040,00**	**23,82 %**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	4.987.000,00	1.188.040,00	23,82 %
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: 30/04/2022 al 31/05/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.2.1.5.54	**PT**	**SALA CUNA**	**1.355.000,00**	**578.000,00**	**42,66 %**
1.2.1.5.54.541	PI	INGRESOS SALA CUNA DEL EJERCICIO	994.000,00	460.700,00	46,35 %
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**	**814.000,00**	**4,52 %**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	18.000.000,00	814.000,00	4,52 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**71.278.000,00**	**8.740.770,08**	**12,26 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**71.278.000,00**	**8.740.770,08**	**12,26 %**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**38.602.000,00**	**8.048.362,50**	**20,85 %**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**38.602.000,00**	**8.048.362,50**	**20,85 %**
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**	**1.100.000,00**	**50,00 %**
2.0.3.6.62.621	PI	FONDO PERMANENTE	2.200.000,00	1.100.000,00	50,00 %
2.0.3.6.63	**PT**	**OTROS CREDITOS**	**7.400.000,00**	**560.000,00**	**7,57 %**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	7.400.000,00	560.000,00	7,57 %
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**8.162.000,00**	**5.406.282,46**	**66,24 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**8.162.000,00**	**5.406.282,46**	**66,24 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**8.162.000,00**	**5.406.282,46**	**66,24 %**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	39.754,00	33,13 %
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	3.044.608,17	65,15 %
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	2.873.000,00	1.972.048,35	68,64 %
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	470.000,00	345.911,94	73,60 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**24.514.000,00**	**-4.713.874,88**	**-19,23 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**19.514.000,00**	**1.498.273,35**	**7,68 %**
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**	**1.498.273,35**	**7,68 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	19.500.000,00	1.498.273,35	7,68 %
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**	**197.503.576,09**	**35,78 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 30/04/2022 al 31/05/2022

CUENTA		CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**		**0,00**	**13.026.518,39**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**13.026.518,39**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**		**0,00**	**13.026.518,39**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**13.026.518,39**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**		**0,00**	**13.026.518,39**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION		0,00	8.407.656,30	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS		0,00	3.110.504,94	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA		0,00	134.722,90	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL		0,00	516.682,15	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES		0,00	856.952,10	0,00 %
			Subtotal	0,00	13.026.518,39	0,00 %
			TOTALES	**551.982.000,00**	**210.530.094,48**	**38,14 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 30/04/2022 al 31/05/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**480.704.000,00**	**188.762.806,01**	**39,27 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**195.159.000,00**	**77.788.735,57**	**39,86 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**129.976.000,00**	**64.061.487,70**	**49,29 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**129.976.000,00**	**64.061.487,70**	**49,29 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**49.788.000,00**	**29.452.373,94**	**59,16 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	42.172.000,00	25.070.642,66	59,45 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.616.000,00	4.381.731,28	57,53 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**18.380.000,00**	**7.496.487,07**	**40,79 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	14.109.000,00	4.624.371,02	32,78 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	4.271.000,00	2.872.116,05	67,25 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**32.741.000,00**	**20.978.562,54**	**64,07 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	27.943.000,00	18.421.340,12	65,92 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	4.798.000,00	2.557.222,42	53,30 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**66.000,00**	**25.926,00**	**39,28 %**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	66.000,00	25.926,00	39,28 %
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**	**377.605,46**	**9,87 %**
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	242.589,46	43,63 %
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**	**2.123.704,83**	**25,37 %**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	25.000,00	-4.688,95	-18,76 %
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	327.000,00	261.141,40	79,86 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	169.336,78	14,36 %
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	65.136,43	17,46 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	4.724.000,00	1.343.873,50	28,45 %
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	209.551,00	37,02 %
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 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 30/04/2022 al 31/05/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**7.188.000,00**	**3.261.724,36**	**45,38 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	5.634.000,00	2.930.987,05	52,02 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.554.000,00	330.737,31	21,28 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**65.183.000,00**	**13.727.247,87**	**21,06 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**2.438.000,00**	**317.847,00**	**13,04 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**2.280.000,00**	**269.793,00**	**11,83 %**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	10.898,00	0,73 %
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	628.000,00	204.578,00	32,58 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	158.000,00	54.317,00	34,38 %
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**	**48.054,00**	**30,41 %**
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	48.054,00	39,39 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**62.745.000,00**	**13.409.400,87**	**21,37 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**8.077.000,00**	**1.108.397,97**	**13,72 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	4.536.000,00	428.348,55	9,44 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	3.541.000,00	680.049,42	19,21 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**4.154.000,00**	**1.998.715,17**	**48,12 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	3.858.000,00	1.866.583,43	48,38 %
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**	**9.411.413,71**	**45,41 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	4.544.000,00	2.332.874,28	51,34 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	10.525.000,00	5.695.564,92	54,11 %
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	55.900,00	13,09 %
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	790.372,51	49,65 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.671.000,00	495.272,00	29,64 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**717.000,00**	**130.199,63**	**18,16 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	265.000,00	130.199,63	49,13 %
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**	**731.248,79**	**4,77 %**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	20.232,92	16,19 %
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	1.405.000,00	151.745,52	10,80 %
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	534.939,74	13,37 %
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	805.000,00	24.330,61	3,02 %
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**	**21.425,60**	**3,28 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 30/04/2022 al 31/05/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.2.3.36.361	PI	EVENTUALES E IMPREVISTOS	654.000,00	21.425,60	3,28 %
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**	**110.974.070,44**	**38,86 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**285.545.000,00**	**110.974.070,44**	**38,86 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**256.769.000,00**	**107.966.359,30**	**42,05 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**194.154.000,00**	**80.360.177,94**	**41,39 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	185.332.000,00	70.344.314,64	37,96 %
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**	**19.315.587,16**	**42,29 %**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	42.546.000,00	15.674.669,53	36,84 %
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**	**3.133.580,46**	**44,93 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	6.659.000,00	2.527.340,60	37,95 %
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**	**3.638.592,02**	**52,85 %**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	6.421.000,00	3.171.198,56	49,39 %
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**	**1.518.421,72**	**53,22 %**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	2.853.000,00	1.518.421,72	53,22 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**28.776.000,00**	**3.007.711,14**	**10,45 %**
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**	**300.000,00**	**7,78 %**
1.2.1.5.51.511	PI	ATP/ATN	3.854.000,00	300.000,00	7,78 %
1.2.1.5.52	**PT**	**PLAN NACER / SUMAR**	**4.987.000,00**	**1.188.040,00**	**23,82 %**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	4.987.000,00	1.188.040,00	23,82 %
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: 30/04/2022 al 31/05/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.2.1.5.54	**PT**	**SALA CUNA**	**1.355.000,00**	**578.000,00**	**42,66 %**
1.2.1.5.54.541	PI	INGRESOS SALA CUNA DEL EJERCICIO	994.000,00	460.700,00	46,35 %
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**	**814.000,00**	**4,52 %**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	18.000.000,00	814.000,00	4,52 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**71.278.000,00**	**8.740.770,08**	**12,26 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**71.278.000,00**	**8.740.770,08**	**12,26 %**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**38.602.000,00**	**8.048.362,50**	**20,85 %**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**38.602.000,00**	**8.048.362,50**	**20,85 %**
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**	**1.100.000,00**	**50,00 %**
2.0.3.6.62.621	PI	FONDO PERMANENTE	2.200.000,00	1.100.000,00	50,00 %
2.0.3.6.63	**PT**	**OTROS CREDITOS**	**7.400.000,00**	**560.000,00**	**7,57 %**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	7.400.000,00	560.000,00	7,57 %
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**8.162.000,00**	**5.406.282,46**	**66,24 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**8.162.000,00**	**5.406.282,46**	**66,24 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**8.162.000,00**	**5.406.282,46**	**66,24 %**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	39.754,00	33,13 %
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	3.044.608,17	65,15 %
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	2.873.000,00	1.972.048,35	68,64 %
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	470.000,00	345.911,94	73,60 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**24.514.000,00**	**-4.713.874,88**	**-19,23 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**19.514.000,00**	**1.498.273,35**	**7,68 %**
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**	**1.498.273,35**	**7,68 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	19.500.000,00	1.498.273,35	7,68 %
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**	**197.503.576,09**	**35,78 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 30/04/2022 al 31/05/2022

CUENTA		CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**				
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**13.026.518,39**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**		**0,00**	**13.026.518,39**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**13.026.518,39**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**		**0,00**	**13.026.518,39**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION		**0,00**	**13.026.518,39**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS		0,00	8.407.656,30	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA		0,00	3.110.504,94	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL		0,00	134.722,90	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES		0,00	516.682,15	0,00 %
				0,00	856.952,10	0,00 %
			Subtotal	0,00	13.026.518,39	0,00 %
			TOTALES	**551.982.000,00**	**210.530.094,48**	**38,14 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 10/06/2022

Período: 30/04/2022 al 31/05/2022

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**	**50.538,47**	**231.952,21**	**23,34 %**	**50.538,47**	**231.952,21**	**23,34 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**994.000,00**	**50.538,47**	**231.952,21**	**23,34 %**	**50.538,47**	**231.952,21**	**23,34 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**994.000,00**	**50.538,47**	**231.952,21**	**23,34 %**	**50.538,47**	**231.952,21**	**23,34 %**
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**	**137.000,00**	**33.038,47**	**101.764,21**	**74,28 %**	**33.038,47**	**101.764,21**	**74,28 %**
1.10.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31.000,00	0,00	29.084,08	93,82 %	0,00	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	41.000,00	27.170,00	28.570,00	69,68 %	27.170,00	28.570,00	69,68 %
1.10.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	20.000,00	5.868,47	9.447,77	47,24 %	5.868,47	9.447,77	47,24 %
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**	**254.000,00**	**17.500,00**	**130.188,00**	**51,26 %**	**17.500,00**	**130.188,00**	**51,26 %**
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	249.000,00	17.500,00	130.188,00	52,28 %	17.500,00	130.188,00	52,28 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**130.000,00**	**5.000,00**	**32.500,00**	**25,00 %**	**5.000,00**	**32.500,00**	**25,00 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**130.000,00**	**5.000,00**	**32.500,00**	**25,00 %**	**5.000,00**	**32.500,00**	**25,00 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**130.000,00**	**5.000,00**	**32.500,00**	**25,00 %**	**5.000,00**	**32.500,00**	**25,00 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**130.000,00**	**5.000,00**	**32.500,00**	**25,00 %**	**5.000,00**	**32.500,00**	**25,00 %**
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	32.500,00	26,00 %	5.000,00	32.500,00	26,00 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**17.196.000,00**	**1.587.462,67**	**7.387.504,92**	**42,96 %**	**1.587.462,67**	**7.387.504,92**	**42,96 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**11.730.000,00**	**1.044.417,56**	**4.828.846,30**	**41,17 %**	**1.044.417,56**	**4.828.846,30**	**41,17 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**11.700.000,00**	**1.044.417,56**	**4.828.846,30**	**41,27 %**	**1.044.417,56**	**4.828.846,30**	**41,27 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**5.319.000,00**	**450.105,10**	**2.263.496,06**	**42,55 %**	**450.105,10**	**2.263.496,06**	**42,55 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.295.000,00	366.828,50	1.844.842,70	42,95 %	366.828,50	1.844.842,70	42,95 %
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	83.276,60	418.653,36	43,03 %	83.276,60	418.653,36	43,03 %
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**	**403.000,00**	**44.266,00**	**128.320,15**	**31,84 %**	**44.266,00**	**128.320,15**	**31,84 %**
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	139.000,00	6.596,00	29.960,47	21,55 %	6.596,00	29.960,47	21,55 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 10/06/2022

Período: 30/04/2022 al 31/05/2022

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	0,00	14.996,68	71,41 %	0,00	14.996,68	71,41 %
3.30.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	80.000,00	28.620,00	51.309,00	64,14 %	28.620,00	51.309,00	64,14 %
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	9.050,00	25.150,00	33,09 %	9.050,00	25.150,00	33,09 %
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**5.841.000,00**	**550.046,46**	**2.437.030,09**	**41,72 %**	**550.046,46**	**2.437.030,09**	**41,72 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	241.000,00	0,00	89.772,40	37,25 %	0,00	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	4.633.000,00	276.550,00	1.536.124,00	33,16 %	276.550,00	1.536.124,00	33,16 %
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	955.000,00	273.496,46	811.133,69	84,94 %	273.496,46	811.133,69	84,94 %
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**	**245.015,21**	**1.168.906,44**	**53,84 %**	**245.015,21**	**1.168.906,44**	**53,84 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.967.000,00**	**245.015,21**	**1.168.906,44**	**59,43 %**	**245.015,21**	**1.168.906,44**	**59,43 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.803.000,00**	**221.176,36**	**1.128.753,82**	**62,60 %**	**221.176,36**	**1.128.753,82**	**62,60 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.335.000,00	160.600,52	790.951,60	59,25 %	160.600,52	790.951,60	59,25 %
3.31.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	160.000,00	24.048,00	157.989,00	98,74 %	24.048,00	157.989,00	98,74 %
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	36.527,84	179.813,22	59,34 %	36.527,84	179.813,22	59,34 %
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**	**23.838,85**	**37.342,62**	**34,58 %**	**23.838,85**	**37.342,62**	**34,58 %**
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	51.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	23.000,00	3.873,85	15.977,62	69,47 %	3.873,85	15.977,62	69,47 %
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	26.000,00	19.965,00	21.365,00	82,17 %	19.965,00	21.365,00	82,17 %
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)

Fecha Impresión: 10/06/2022

Período: 30/04/2022 al 31/05/2022

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**	**144.000,00**	**0,00**	**2.400,00**	**1,67 %**	**0,00**	**2.400,00**	**1,67 %**
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**134.000,00**	**0,00**	**2.400,00**	**1,79 %**	**0,00**	**2.400,00**	**1,79 %**
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**	**109.000,00**	**0,00**	**2.400,00**	**2,20 %**	**0,00**	**2.400,00**	**2,20 %**
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	95.000,00	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**	**2.261.000,00**	**211.519,90**	**1.001.757,53**	**44,31 %**	**211.519,90**	**1.001.757,53**	**44,31 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**2.207.000,00**	**211.519,90**	**997.857,53**	**45,21 %**	**211.519,90**	**997.857,53**	**45,21 %**
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**2.084.000,00**	**191.815,40**	**944.728,03**	**45,33 %**	**191.815,40**	**944.728,03**	**45,33 %**
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.609.000,00	144.011,44	706.667,03	43,92 %	144.011,44	706.667,03	43,92 %
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	67.000,00	6.830,00	46.322,00	69,14 %	6.830,00	46.322,00	69,14 %
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	21.000,00	5.548,02	19.717,09	93,89 %	5.548,02	19.717,09	93,89 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 10/06/2022

Período: 30/04/2022 al 31/05/2022

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	35.425,94	172.021,91	44,57 %	35.425,94	172.021,91	44,57 %
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**	**3.914,50**	**19.519,50**	**40,67 %**	**3.914,50**	**19.519,50**	**40,67 %**
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	460,00	460,00	46,00 %	460,00	460,00	46,00 %
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	750,00	4.805,00	68,64 %	750,00	4.805,00	68,64 %
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	12.000,00	2.704,50	11.334,50	94,45 %	2.704,50	11.334,50	94,45 %
3.33.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	10.000,00	0,00	2.920,00	29,20 %	0,00	2.920,00	29,20 %
3.33.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**65.000,00**	**15.790,00**	**33.610,00**	**51,71 %**	**15.790,00**	**33.610,00**	**51,71 %**
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	13.000,00	0,00	4.320,00	33,23 %	0,00	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	30.000,00	15.790,00	23.790,00	79,30 %	15.790,00	23.790,00	79,30 %
3.33.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.33.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**54.000,00**	**0,00**	**3.900,00**	**7,22 %**	**0,00**	**3.900,00**	**7,22 %**
3.33.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**54.000,00**	**0,00**	**3.900,00**	**7,22 %**	**0,00**	**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	0,00	3.900,00	7,80 %	0,00	3.900,00	7,80 %
3.34	**PT**	**ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL**	**307.000,00**	**28.110,00**	**181.494,00**	**59,12 %**	**28.110,00**	**181.494,00**	**59,12 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**292.000,00**	**28.110,00**	**181.494,00**	**62,16 %**	**28.110,00**	**181.494,00**	**62,16 %**
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**	**6.110,00**	**41.994,00**	**47,72 %**	**6.110,00**	**41.994,00**	**47,72 %**
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	1.220,00	6.331,00	30,15 %	1.220,00	6.331,00	30,15 %
3.34.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	51.000,00	4.890,00	34.140,00	66,94 %	4.890,00	34.140,00	66,94 %
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**	**22.000,00**	**139.500,00**	**70,10 %**	**22.000,00**	**139.500,00**	**70,10 %**
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: 30/04/2022 al 31/05/2022

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	22.000,00	139.500,00	75,82 %	22.000,00	139.500,00	75,82 %
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**	**58.400,00**	**204.100,65**	**35,68 %**	**58.400,00**	**204.100,65**	**35,68 %**
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**571.000,00**	**58.400,00**	**204.100,65**	**35,74 %**	**58.400,00**	**204.100,65**	**35,74 %**
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**	**58.400,00**	**204.100,65**	**37,31 %**	**58.400,00**	**204.100,65**	**37,31 %**
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	58.400,00	204.100,65	38,36 %	58.400,00	204.100,65	38,36 %
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: 30/04/2022 al 31/05/2022

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**	**10.199.507,74**	**44.937.253,96**	**38,40 %**	**10.199.507,74**	**44.937.253,96**	**38,40 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**10.272.000,00**	**574.894,77**	**2.741.373,75**	**26,69 %**	**574.894,77**	**2.741.373,75**	**26,69 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**10.122.000,00**	**574.894,77**	**2.681.473,75**	**26,49 %**	**574.894,77**	**2.681.473,75**	**26,49 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.374.000,00**	**330.028,77**	**1.659.085,75**	**37,93 %**	**330.028,77**	**1.659.085,75**	**37,93 %**
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.915.000,00	166.494,00	835.587,75	43,63 %	166.494,00	835.587,75	43,63 %
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	979.000,00	83.505,00	421.781,20	43,08 %	83.505,00	421.781,20	43,08 %
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	656.000,00	56.749,77	285.316,80	43,49 %	56.749,77	285.316,80	43,49 %
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	116.400,00	14,53 %	23.280,00	116.400,00	14,53 %
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**231.000,00**	**13.240,00**	**54.564,56**	**23,62 %**	**13.240,00**	**54.564,56**	**23,62 %**
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	1.690,00	1.690,00	7,35 %	1.690,00	1.690,00	7,35 %
4.40.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	10.000,00	0,00	5.079,56	50,80 %	0,00	5.079,56	50,80 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/04/2022 al 31/05/2022

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	1.050,00	2.300,00	23,00 %	1.050,00	2.300,00	23,00 %
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	128.000,00	10.500,00	42.225,00	32,99 %	10.500,00	42.225,00	32,99 %
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	50.000,00	0,00	3.270,00	6,54 %	0,00	3.270,00	6,54 %
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.315.000,00**	**75.420,00**	**227.556,53**	**17,30 %**	**75.420,00**	**227.556,53**	**17,30 %**
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	38.000,00	0,00	7.206,53	18,96 %	0,00	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	75.420,00	212.460,00	54,06 %	75.420,00	212.460,00	54,06 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**4.202.000,00**	**156.206,00**	**740.266,91**	**17,62 %**	**156.206,00**	**740.266,91**	**17,62 %**
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	78.011,00	442.391,10	31,26 %	78.011,00	442.391,10	31,26 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	2.653.000,00	37.695,00	228.730,81	8,62 %	37.695,00	228.730,81	8,62 %
4.40.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	110.000,00	40.500,00	69.145,00	62,86 %	40.500,00	69.145,00	62,86 %
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**	**44.201.000,00**	**3.067.252,53**	**14.181.214,47**	**32,08 %**	**3.067.252,53**	**14.181.214,47**	**32,08 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**43.828.000,00**	**3.067.252,53**	**14.181.214,47**	**32,36 %**	**3.067.252,53**	**14.181.214,47**	**32,36 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**2.611.000,00**	**121.255,45**	**609.179,06**	**23,33 %**	**121.255,45**	**609.179,06**	**23,33 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.070.000,00	96.923,20	483.038,40	23,34 %	96.923,20	483.038,40	23,34 %
4.41.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	48.000,00	1.339,00	11.597,00	24,16 %	1.339,00	11.597,00	24,16 %
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	22.993,25	114.543,66	23,38 %	22.993,25	114.543,66	23,38 %
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**	**14.645,40**	**262.463,11**	**62,20 %**	**14.645,40**	**262.463,11**	**62,20 %**
4.41.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.000,00	0,00	8.617,62	33,14 %	0,00	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	0,00	5.120,00	22,26 %	0,00	5.120,00	22,26 %
4.41.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	60.000,00	9.285,40	40.667,00	67,78 %	9.285,40	40.667,00	67,78 %
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	242.000,00	5.360,00	161.661,00	66,80 %	5.360,00	161.661,00	66,80 %
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	9.084,99	45,42 %	0,00	9.084,99	45,42 %
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**483.000,00**	**28.076,72**	**218.324,22**	**45,20 %**	**28.076,72**	**218.324,22**	**45,20 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	21.000,00	2.380,00	11.980,00	57,05 %	2.380,00	11.980,00	57,05 %
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	39.000,00	2.250,00	2.250,00	5,77 %	2.250,00	2.250,00	5,77 %
4.41.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	71.000,00	0,00	32.000,00	45,07 %	0,00	32.000,00	45,07 %
4.41.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	298.000,00	23.446,72	147.850,72	49,61 %	23.446,72	147.850,72	49,61 %
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: 30/04/2022 al 31/05/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.41.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	43.000,00	0,00	18.723,50	43,54 %	0,00	18.723,50	43,54 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**40.312.000,00**	**2.903.274,96**	**13.091.248,08**	**32,47 %**	**2.903.274,96**	**13.091.248,08**	**32,47 %**
4.41.01.06.601	PI	BECAS	554.000,00	12.375,00	31.475,00	5,68 %	12.375,00	31.475,00	5,68 %
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	33.013.000,00	2.516.610,00	11.839.911,66	35,86 %	2.516.610,00	11.839.911,66	35,86 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	451.000,00	41.500,00	202.500,00	44,90 %	41.500,00	202.500,00	44,90 %
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	441.000,00	49.158,05	237.080,89	53,76 %	49.158,05	237.080,89	53,76 %
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	75.780,80	107.830,81	3,36 %	75.780,80	107.830,81	3,36 %
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	146.000,00	25.180,00	33.560,00	22,99 %	25.180,00	33.560,00	22,99 %
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	57.158,11	223.958,72	55,44 %	57.158,11	223.958,72	55,44 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	172.000,00	14.319,00	21.876,30	12,72 %	14.319,00	21.876,30	12,72 %
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	268.000,00	400,00	1.050,00	0,39 %	400,00	1.050,00	0,39 %
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	32.000,00	0,00	4.946,56	15,46 %	0,00	4.946,56	15,46 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	1.100.000,00	89.794,00	238.387,00	21,67 %	89.794,00	238.387,00	21,67 %
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	28.000,00	21.000,00	21.000,00	75,00 %	21.000,00	21.000,00	75,00 %
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**	**675.125,53**	**2.183.152,80**	**40,12 %**	**675.125,53**	**2.183.152,80**	**40,12 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**4.805.000,00**	**627.449,43**	**2.080.656,70**	**43,30 %**	**627.449,43**	**2.080.656,70**	**43,30 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**2.928.000,00**	**338.561,26**	**1.188.886,97**	**40,60 %**	**338.561,26**	**1.188.886,97**	**40,60 %**
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	889.000,00	77.804,00	390.425,70	43,92 %	77.804,00	390.425,70	43,92 %
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	17.699,26	88.764,27	43,94 %	17.699,26	88.764,27	43,94 %
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	243.058,00	709.697,00	38,70 %	243.058,00	709.697,00	38,70 %
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**983.000,00**	**124.213,42**	**620.232,00**	**63,10 %**	**124.213,42**	**620.232,00**	**63,10 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	171.000,00	35.704,27	108.138,35	63,24 %	35.704,27	108.138,35	63,24 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	361.000,00	67.392,70	244.957,20	67,86 %	67.392,70	244.957,20	67,86 %
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	66.000,00	12.584,00	31.864,00	48,28 %	12.584,00	31.864,00	48,28 %
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30.000,00	7.085,00	12.925,00	43,08 %	7.085,00	12.925,00	43,08 %
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	91.000,00	1.447,45	31.077,45	34,15 %	1.447,45	31.077,45	34,15 %
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	264.000,00	0,00	191.270,00	72,45 %	0,00	191.270,00	72,45 %
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**871.000,00**	**164.674,75**	**271.537,73**	**31,18 %**	**164.674,75**	**271.537,73**	**31,18 %**
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	350,98	35,10 %	0,00	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: 30/04/2022 al 31/05/2022

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	90.100,00	121.600,00	68,31 %	90.100,00	121.600,00	68,31 %
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	420.000,00	9.000,00	43.303,00	10,31 %	9.000,00	43.303,00	10,31 %
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	31.000,00	15.437,00	25.247,00	81,44 %	15.437,00	25.247,00	81,44 %
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	195.000,00	50.137,75	81.036,75	41,56 %	50.137,75	81.036,75	41,56 %
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**	**47.676,10**	**102.496,10**	**16,09 %**	**47.676,10**	**102.496,10**	**16,09 %**
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**637.000,00**	**47.676,10**	**102.496,10**	**16,09 %**	**47.676,10**	**102.496,10**	**16,09 %**
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	47.676,10	102.496,10	16,22 %	47.676,10	102.496,10	16,22 %
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	**12.004.000,00**	**1.353.643,19**	**5.763.549,92**	**48,01 %**	**1.353.643,19**	**5.763.549,92**	**48,01 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**11.844.000,00**	**1.351.843,19**	**5.761.749,92**	**48,65 %**	**1.351.843,19**	**5.761.749,92**	**48,65 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**10.290.000,00**	**1.004.982,23**	**4.886.947,88**	**47,49 %**	**1.004.982,23**	**4.886.947,88**	**47,49 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.070.000,00	434.417,93	1.941.548,80	47,70 %	434.417,93	1.941.548,80	47,70 %
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.148.000,00	99.554,00	647.739,50	30,16 %	99.554,00	647.739,50	30,16 %
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	331.000,00	55.973,00	256.393,00	77,46 %	55.973,00	256.393,00	77,46 %
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	124.953,54	599.694,27	42,02 %	124.953,54	599.694,27	42,02 %
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	290.083,76	1.441.572,31	62,60 %	290.083,76	1.441.572,31	62,60 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.109.000,00**	**336.060,96**	**734.030,12**	**66,19 %**	**336.060,96**	**734.030,12**	**66,19 %**
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	65.605,00	148.828,17	57,24 %	65.605,00	148.828,17	57,24 %
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	15.493,75	85.609,38	63,41 %	15.493,75	85.609,38	63,41 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	428.000,00	197.608,21	383.753,57	89,66 %	197.608,21	383.753,57	89,66 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	226.000,00	57.354,00	103.939,00	45,99 %	57.354,00	103.939,00	45,99 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**426.000,00**	**10.800,00**	**140.771,92**	**33,05 %**	**10.800,00**	**140.771,92**	**33,05 %**
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	65.000,00	0,00	40.111,92	61,71 %	0,00	40.111,92	61,71 %
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	87.000,00	7.200,00	37.200,00	42,76 %	7.200,00	37.200,00	42,76 %
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	124.000,00	0,00	57.500,00	46,37 %	0,00	57.500,00	46,37 %
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	3.600,00	3.600,00	32,73 %	3.600,00	3.600,00	32,73 %
4.43.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	56.000,00	0,00	2.360,00	4,21 %	0,00	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**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1,13 %**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1,13 %**
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**160.000,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1,13 %**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1,13 %**
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: 30/04/2022 al 31/05/2022

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	1.800,00	1.800,00	1,15 %	1.800,00	1.800,00	1,15 %
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	**11.314.000,00**	**1.024.928,85**	**4.662.553,78**	**41,21 %**	**1.024.928,85**	**4.662.553,78**	**41,21 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**11.217.000,00**	**1.024.928,85**	**4.662.553,78**	**41,57 %**	**1.024.928,85**	**4.662.553,78**	**41,57 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.124.000,00**	**691.523,36**	**2.928.398,50**	**41,11 %**	**691.523,36**	**2.928.398,50**	**41,11 %**
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.777.000,00	222.114,27	1.108.262,01	39,91 %	222.114,27	1.108.262,01	39,91 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.126.000,00	136.865,30	568.841,60	50,52 %	136.865,30	568.841,60	50,52 %
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	81.113,79	383.143,89	42,76 %	81.113,79	383.143,89	42,76 %
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	251.430,00	833.005,00	40,07 %	251.430,00	833.005,00	40,07 %
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**465.000,00**	**39.583,80**	**318.454,80**	**68,48 %**	**39.583,80**	**318.454,80**	**68,48 %**
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	154.000,00	21.622,00	136.512,00	88,64 %	21.622,00	136.512,00	88,64 %
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	111.000,00	3.645,20	74.653,20	67,26 %	3.645,20	74.653,20	67,26 %
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	59.000,00	3.513,60	52.145,60	88,38 %	3.513,60	52.145,60	88,38 %
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	113.000,00	10.803,00	50.843,00	44,99 %	10.803,00	50.843,00	44,99 %
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	27.000,00	0,00	4.301,00	15,93 %	0,00	4.301,00	15,93 %
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**3.628.000,00**	**293.821,69**	**1.415.700,48**	**39,02 %**	**293.821,69**	**1.415.700,48**	**39,02 %**
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	134.000,00	18.227,69	30.962,48	23,11 %	18.227,69	30.962,48	23,11 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	50.000,00	5.700,00	30.300,00	60,60 %	5.700,00	30.300,00	60,60 %
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	54.000,00	17.350,00	39.350,00	72,87 %	17.350,00	39.350,00	72,87 %
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.476.000,00	95.360,00	523.308,00	35,45 %	95.360,00	523.308,00	35,45 %
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	1.892.000,00	157.184,00	791.780,00	41,85 %	157.184,00	791.780,00	41,85 %
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**	**1.277.671,32**	**5.068.885,62**	**52,35 %**	**1.277.671,32**	**5.068.885,62**	**52,35 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**9.150.000,00**	**1.209.671,32**	**4.976.433,47**	**54,39 %**	**1.209.671,32**	**4.976.433,47**	**54,39 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**6.296.000,00**	**663.111,44**	**2.941.818,56**	**46,73 %**	**663.111,44**	**2.941.818,56**	**46,73 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.025.000,00	184.974,86	912.329,85	45,05 %	184.974,86	912.329,85	45,05 %
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.467.000,00	129.871,00	651.130,70	44,39 %	129.871,00	651.130,70	44,39 %
4.45.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 10/06/2022

Período: 30/04/2022 al 31/05/2022

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	69.627,58	347.564,39	44,79 %	69.627,58	347.564,39	44,79 %
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	278.638,00	1.030.793,62	50,90 %	278.638,00	1.030.793,62	50,90 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.595.000,00**	**251.689,59**	**959.384,10**	**60,15 %**	**251.689,59**	**959.384,10**	**60,15 %**
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25.000,00	5.017,20	16.393,98	65,58 %	5.017,20	16.393,98	65,58 %
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	728.000,00	68.615,64	232.628,00	31,95 %	68.615,64	232.628,00	31,95 %
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	100.000,00	0,00	72.932,89	72,93 %	0,00	72.932,89	72,93 %
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	86.000,00	9.483,00	44.414,70	51,65 %	9.483,00	44.414,70	51,65 %
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	481.000,00	154.098,75	456.630,38	94,93 %	154.098,75	456.630,38	94,93 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	175.000,00	14.475,00	136.384,15	77,93 %	14.475,00	136.384,15	77,93 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.259.000,00**	**294.870,29**	**1.075.230,81**	**85,40 %**	**294.870,29**	**1.075.230,81**	**85,40 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	80.000,00	19.394,29	67.557,65	84,45 %	19.394,29	67.557,65	84,45 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	128.000,00	11.700,00	41.603,00	32,50 %	11.700,00	41.603,00	32,50 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	188.000,00	136.000,00	186.550,00	99,23 %	136.000,00	186.550,00	99,23 %
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	200.000,00	45.996,00	163.576,36	81,79 %	45.996,00	163.576,36	81,79 %
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	653.000,00	81.780,00	615.943,80	94,33 %	81.780,00	615.943,80	94,33 %
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**532.000,00**	**68.000,00**	**92.452,15**	**17,38 %**	**68.000,00**	**92.452,15**	**17,38 %**
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**532.000,00**	**68.000,00**	**92.452,15**	**17,38 %**	**68.000,00**	**92.452,15**	**17,38 %**
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	101.000,00	68.000,00	68.000,00	67,33 %	68.000,00	68.000,00	67,33 %
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	378.000,00	0,00	2.852,15	0,75 %	0,00	2.852,15	0,75 %
4.46	**PT**	**TRANSITO**	**14.546.000,00**	**1.333.145,14**	**6.218.292,23**	**42,75 %**	**1.333.145,14**	**6.218.292,23**	**42,75 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**13.934.000,00**	**1.333.145,14**	**6.214.892,23**	**44,60 %**	**1.333.145,14**	**6.214.892,23**	**44,60 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.999.000,00**	**711.223,86**	**3.535.797,22**	**44,20 %**	**711.223,86**	**3.535.797,22**	**44,20 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.767.000,00	156.304,33	780.849,26	44,19 %	156.304,33	780.849,26	44,19 %
4.46.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.284.000,00	63.553,66	552.874,33	43,06 %	63.553,66	552.874,33	43,06 %
4.46.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	197.000,00	1.339,00	103.604,00	52,59 %	1.339,00	103.604,00	52,59 %
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	49.931,87	302.938,21	43,78 %	49.931,87	302.938,21	43,78 %
4.46.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	32.000,00	0,00	14.881,32	46,50 %	0,00	14.881,32	46,50 %
4.46.01.01.007	PI	PASANTIAS	4.026.000,00	440.095,00	1.780.650,10	44,23 %	440.095,00	1.780.650,10	44,23 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**3.950.000,00**	**321.946,18**	**1.444.209,18**	**36,56 %**	**321.946,18**	**1.444.209,18**	**36,56 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	754.000,00	98.773,24	419.120,15	55,59 %	98.773,24	419.120,15	55,59 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.336.000,00	106.786,73	456.997,41	34,21 %	106.786,73	456.997,41	34,21 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	582.000,00	25.515,45	212.378,70	36,49 %	25.515,45	212.378,70	36,49 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	331.000,00	54.247,56	189.512,12	57,25 %	54.247,56	189.512,12	57,25 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	162.000,00	30.143,20	95.550,80	58,98 %	30.143,20	95.550,80	58,98 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	785.000,00	6.480,00	70.650,00	9,00 %	6.480,00	70.650,00	9,00 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.985.000,00**	**299.975,10**	**1.234.885,83**	**62,21 %**	**299.975,10**	**1.234.885,83**	**62,21 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	90.000,00	29.828,60	70.582,33	78,42 %	29.828,60	70.582,33	78,42 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/04/2022 al 31/05/2022

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	4.650,00	452.050,00	73,62 %	4.650,00	452.050,00	73,62 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	304.000,00	36.100,00	128.750,00	42,35 %	36.100,00	128.750,00	42,35 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	493.000,00	174.600,00	371.320,00	75,32 %	174.600,00	371.320,00	75,32 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	80.000,00	2.643,00	13.215,00	16,52 %	2.643,00	13.215,00	16,52 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	404.000,00	52.153,50	198.968,50	49,25 %	52.153,50	198.968,50	49,25 %
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**	**165.563,65**	**845.178,95**	**44,62 %**	**165.563,65**	**845.178,95**	**44,62 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.874.000,00**	**165.563,65**	**845.178,95**	**45,10 %**	**165.563,65**	**845.178,95**	**45,10 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.326.000,00**	**122.563,65**	**636.279,65**	**47,98 %**	**122.563,65**	**636.279,65**	**47,98 %**
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	982.000,00	88.732,38	437.993,53	44,60 %	88.732,38	437.993,53	44,60 %
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	13.660,00	98.762,00	85,14 %	13.660,00	98.762,00	85,14 %
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	20.171,27	99.524,12	44,63 %	20.171,27	99.524,12	44,63 %
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**	**201.815,00**	**40,28 %**	**43.000,00**	**201.815,00**	**40,28 %**
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	201.815,00	47,71 %	43.000,00	201.815,00	47,71 %
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**	**727.282,76**	**3.273.052,44**	**42,70 %**	**727.282,76**	**3.273.052,44**	**42,70 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/04/2022 al 31/05/2022

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**	**727.282,76**	**3.273.052,44**	**43,26 %**	**727.282,76**	**3.273.052,44**	**43,26 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**5.587.000,00**	**522.447,33**	**2.506.245,33**	**44,86 %**	**522.447,33**	**2.506.245,33**	**44,86 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.628.000,00	235.364,77	1.163.618,36	44,28 %	235.364,77	1.163.618,36	44,28 %
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	260.000,00	49.021,00	245.422,50	94,39 %	49.021,00	245.422,50	94,39 %
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	21.000,00	11.130,00	11.130,00	53,00 %	11.130,00	11.130,00	53,00 %
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	641.000,00	64.628,06	320.074,97	49,93 %	64.628,06	320.074,97	49,93 %
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	162.303,50	765.999,50	38,86 %	162.303,50	765.999,50	38,86 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**385.000,00**	**16.000,00**	**83.956,97**	**21,81 %**	**16.000,00**	**83.956,97**	**21,81 %**
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	101.000,00	0,00	31.514,97	31,20 %	0,00	31.514,97	31,20 %
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	45.000,00	0,00	1.540,00	3,42 %	0,00	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	8.429,00	20.428,00	19,64 %	8.429,00	20.428,00	19,64 %
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	94.000,00	7.571,00	29.874,00	31,78 %	7.571,00	29.874,00	31,78 %
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	600,00	3,00 %	0,00	600,00	3,00 %
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.594.000,00**	**188.835,43**	**682.850,14**	**42,84 %**	**188.835,43**	**682.850,14**	**42,84 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	236.000,00	0,00	35.467,74	15,03 %	0,00	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	100.000,00	65.000,00	95.000,00	95,00 %	65.000,00	95.000,00	95,00 %
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	567.000,00	53.690,00	203.260,00	35,85 %	53.690,00	203.260,00	35,85 %
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	70.145,43	349.122,40	52,03 %	70.145,43	349.122,40	52,03 %
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**	**2.878.843,53**	**14.926.019,60**	**26,28 %**	**2.878.843,53**	**12.076.050,35**	**21,26 %**
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	**56.801.000,00**	**2.878.843,53**	**14.926.019,60**	**26,28 %**	**2.878.843,53**	**12.076.050,35**	**21,26 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**19.695.000,00**	**2.250.361,23**	**9.026.317,98**	**45,83 %**	**2.250.361,23**	**9.026.317,98**	**45,83 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**13.725.000,00**	**1.238.540,81**	**6.165.335,50**	**44,92 %**	**1.238.540,81**	**6.165.335,50**	**44,92 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	10.013.000,00	935.933,37	4.461.804,94	44,56 %	935.933,37	4.461.804,94	44,56 %
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	68.925,00	387.489,00	70,07 %	68.925,00	387.489,00	70,07 %
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	211.622,44	1.050.071,06	44,91 %	211.622,44	1.050.071,06	44,91 %
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	22.060,00	94.740,00	23,69 %	22.060,00	94.740,00	23,69 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 10/06/2022

Período: 30/04/2022 al 31/05/2022

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**	**158.737,68**	**532.589,41**	**42,88 %**	**158.737,68**	**532.589,41**	**42,88 %**
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	980,00	19.585,00	78,34 %	980,00	19.585,00	78,34 %
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	106.000,00	0,00	43.081,22	40,64 %	0,00	43.081,22	40,64 %
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	691.000,00	120.137,52	301.410,03	43,62 %	120.137,52	301.410,03	43,62 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	381.000,00	35.220,16	140.193,16	36,80 %	35.220,16	140.193,16	36,80 %
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	29.000,00	2.400,00	28.320,00	97,66 %	2.400,00	28.320,00	97,66 %
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**4.728.000,00**	**853.082,74**	**2.328.393,07**	**49,25 %**	**853.082,74**	**2.328.393,07**	**49,25 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	314.000,00	59.260,51	59.260,51	18,87 %	59.260,51	59.260,51	18,87 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	172.000,00	6.900,00	56.603,30	32,91 %	6.900,00	56.603,30	32,91 %
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	134.230,00	434.360,00	46,51 %	134.230,00	434.360,00	46,51 %
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	652.692,23	1.764.724,26	54,84 %	652.692,23	1.764.724,26	54,84 %
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**212.000,00**	**1.060,00**	**62.060,00**	**29,27 %**	**1.060,00**	**62.060,00**	**29,27 %**
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**212.000,00**	**1.060,00**	**62.060,00**	**29,27 %**	**1.060,00**	**62.060,00**	**29,27 %**
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	0,00	52.800,00	52,80 %	0,00	52.800,00	52,80 %
5.50.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	1.060,00	1.060,00	10,60 %	1.060,00	1.060,00	10,60 %
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**	**627.422,30**	**5.837.641,62**	**15,82 %**	**627.422,30**	**2.987.672,37**	**8,10 %**
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**	**627.422,30**	**5.837.641,62**	**16,26 %**	**627.422,30**	**2.987.672,37**	**8,32 %**
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	90.000,00	4.742,61	23.713,05	26,35 %	4.742,61	23.713,05	26,35 %
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	431.679,69	2.008.959,32	53,63 %	431.679,69	2.008.959,32	53,63 %
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	955.000,00	11,94 %	191.000,00	955.000,00	11,94 %
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**237.583.000,00**	**19.269.552,35**	**85.821.918,04**	**36,12 %**	**19.269.552,35**	**85.791.918,03**	**36,11 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**113.384.000,00**	**8.121.855,97**	**37.739.953,89**	**33,29 %**	**8.121.855,97**	**37.709.953,89**	**33,26 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.643.000,00**	**496.330,46**	**3.123.734,27**	**47,02 %**	**496.330,46**	**3.123.734,27**	**47,02 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.537.000,00**	**364.973,10**	**1.873.231,71**	**41,29 %**	**364.973,10**	**1.873.231,71**	**41,29 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3.381.000,00	283.747,43	1.420.607,37	42,02 %	283.747,43	1.420.607,37	42,02 %
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	16.742,00	129.933,00	69,11 %	16.742,00	129.933,00	69,11 %
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	64.483,67	322.691,34	42,07 %	64.483,67	322.691,34	42,07 %
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)

Fecha Impresión: 10/06/2022

Período: 30/04/2022 al 31/05/2022

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**	**1.538.000,00**	**129.974,36**	**982.380,22**	**63,87 %**	**129.974,36**	**982.380,22**	**63,87 %**
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	150.000,00	94.431,56	94.431,56	62,95 %	94.431,56	94.431,56	62,95 %
6.60.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	130.000,00	0,00	58.236,46	44,80 %	0,00	58.236,46	44,80 %
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	88.000,00	9.392,80	37.626,79	42,76 %	9.392,80	37.626,79	42,76 %
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	407.000,00	26.150,00	283.354,00	69,62 %	26.150,00	283.354,00	69,62 %
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**	**418.000,00**	**890,00**	**265.217,34**	**63,45 %**	**890,00**	**265.217,34**	**63,45 %**
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	87.000,00	0,00	22.078,00	25,38 %	0,00	22.078,00	25,38 %
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20.000,00	0,00	1.500,00	7,50 %	0,00	1.500,00	7,50 %
6.60.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	230.000,00	0,00	216.920,00	94,31 %	0,00	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	890,00	19.740,00	32,36 %	890,00	19.740,00	32,36 %
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**150.000,00**	**493,00**	**2.905,00**	**1,94 %**	**493,00**	**2.905,00**	**1,94 %**
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	100.000,00	493,00	2.905,00	2,91 %	493,00	2.905,00	2,91 %
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**	**7.625.525,51**	**34.616.219,62**	**32,43 %**	**7.625.525,51**	**34.586.219,62**	**32,40 %**
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**	**7.625.525,51**	**34.616.219,62**	**33,08 %**	**7.625.525,51**	**34.586.219,62**	**33,05 %**
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.505.000,00	133.314,60	665.676,33	44,23 %	133.314,60	665.676,33	44,23 %
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	30.255,77	151.025,98	44,29 %	30.255,77	151.025,98	44,29 %
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	515.635,44	1.059.285,40	14,88 %	515.635,44	1.059.285,40	14,88 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	5.428.000,00	393.580,34	739.631,49	13,63 %	393.580,34	739.631,49	13,63 %
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	7.074.000,00	424.770,85	1.307.602,83	18,48 %	424.770,85	1.307.602,83	18,48 %
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	32.062.000,00	4.197.468,64	14.215.800,17	44,34 %	4.197.468,64	14.215.800,17	44,34 %
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	1.742.000,00	52.116,00	755.291,19	43,36 %	52.116,00	755.291,19	43,36 %
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	4.348.000,00	741.099,10	3.413.959,93	78,52 %	741.099,10	3.383.959,93	77,83 %
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	1.438.000,00	0,00	22.900,00	1,59 %	0,00	22.900,00	1,59 %
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	23.000.000,00	194.568,00	6.633.686,04	28,84 %	194.568,00	6.633.686,04	28,84 %
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	900.000,00	13.179,90	40.543,00	4,50 %	13.179,90	40.543,00	4,50 %
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)

Fecha Impresión: 10/06/2022

Período: 30/04/2022 al 31/05/2022

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	915.016,87	5.513.297,26	30,94 %	915.016,87	5.513.297,26	30,94 %
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	741.000,00	14.520,00	97.520,00	13,16 %	14.520,00	97.520,00	13,16 %
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	**111.305.000,00**	**9.853.709,81**	**41.525.341,12**	**37,31 %**	**9.853.709,81**	**41.525.341,12**	**37,31 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**107.683.000,00**	**9.348.902,80**	**40.797.655,12**	**37,89 %**	**9.348.902,80**	**40.797.655,12**	**37,89 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**48.920.000,00**	**4.199.846,48**	**20.683.178,29**	**42,28 %**	**4.199.846,48**	**20.683.178,29**	**42,28 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	30.849.000,00	2.759.907,41	13.444.921,96	43,58 %	2.759.907,41	13.444.921,96	43,58 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.752.000,00	308.061,85	1.906.349,68	33,14 %	308.061,85	1.906.349,68	33,14 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.783.000,00	252.506,00	1.284.500,00	72,04 %	252.506,00	1.284.500,00	72,04 %
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	685.145,80	3.404.896,72	42,37 %	685.145,80	3.404.896,72	42,37 %
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	451.000,00	23.365,42	56.626,93	12,56 %	23.365,42	56.626,93	12,56 %
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	2.032.000,00	170.860,00	585.883,00	28,83 %	170.860,00	585.883,00	28,83 %
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**40.102.000,00**	**2.457.369,89**	**12.139.613,86**	**30,27 %**	**2.457.369,89**	**12.139.613,86**	**30,27 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.034.000,00	1.130.936,89	4.930.823,17	35,13 %	1.130.936,89	4.930.823,17	35,13 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	18.805.000,00	1.198.361,03	5.803.487,75	30,86 %	1.198.361,03	5.803.487,75	30,86 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	4.708.000,00	14.220,00	772.010,07	16,40 %	14.220,00	772.010,07	16,40 %
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	108.641,97	251.470,97	20,21 %	108.641,97	251.470,97	20,21 %
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.281.000,00	5.210,00	380.624,90	29,71 %	5.210,00	380.624,90	29,71 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**18.661.000,00**	**2.691.686,43**	**7.974.862,97**	**42,74 %**	**2.691.686,43**	**7.974.862,97**	**42,74 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	761.000,00	87.056,33	310.192,92	40,76 %	87.056,33	310.192,92	40,76 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	60.000,00	9.716,00	14.526,00	24,21 %	9.716,00	14.526,00	24,21 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.955.000,00	1.289.126,87	3.049.472,97	43,85 %	1.289.126,87	3.049.472,97	43,85 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.217.000,00	801.761,00	1.987.192,50	47,12 %	801.761,00	1.987.192,50	47,12 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	2.515.000,00	275.526,24	1.546.366,59	61,49 %	275.526,24	1.546.366,59	61,49 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	4.153.000,00	228.499,99	1.067.111,99	25,69 %	228.499,99	1.067.111,99	25,69 %
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**3.622.000,00**	**504.807,01**	**727.686,00**	**20,09 %**	**504.807,01**	**727.686,00**	**20,09 %**
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**3.622.000,00**	**504.807,01**	**727.686,00**	**20,09 %**	**504.807,01**	**727.686,00**	**20,09 %**
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	504.807,01	525.807,01	15,93 %	504.807,01	525.807,01	15,93 %
6.61.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.61.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	292.000,00	0,00	201.878,99	69,14 %	0,00	201.878,99	69,14 %
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	**12.894.000,00**	**1.293.986,57**	**6.556.623,03**	**50,85 %**	**1.293.986,57**	**6.556.623,02**	**50,85 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**9.554.000,00**	**1.204.008,85**	**6.066.249,62**	**63,49 %**	**1.204.008,85**	**6.066.249,61**	**63,49 %**
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**	**326.828,85**	**1.007.086,72**	**52,23 %**	**326.828,85**	**1.007.086,71**	**52,23 %**
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	594.000,00	143.636,72	518.718,94	87,33 %	143.636,72	518.718,93	87,33 %
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	491.000,00	111.592,13	114.132,16	23,24 %	111.592,13	114.132,16	23,24 %
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	72.000,00	31.950,00	45.433,50	63,10 %	31.950,00	45.433,50	63,10 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	189.000,00	13.180,00	85.418,00	45,19 %	13.180,00	85.418,00	45,19 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	581.000,00	26.470,00	243.384,12	41,89 %	26.470,00	243.384,12	41,89 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 10/06/2022

Período: 30/04/2022 al 31/05/2022

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**	**7.283.000,00**	**877.180,00**	**4.913.380,90**	**67,46 %**	**877.180,00**	**4.913.380,90**	**67,46 %**
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	106.000,00	0,00	34.046,90	32,12 %	0,00	34.046,90	32,12 %
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	252.000,00	23.000,00	123.400,00	48,97 %	23.000,00	123.400,00	48,97 %
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	79.000,00	7.800,00	7.800,00	9,87 %	7.800,00	7.800,00	9,87 %
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.375.000,00	120.780,00	653.830,00	47,55 %	120.780,00	653.830,00	47,55 %
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	31.000,00	0,00	12.000,00	38,71 %	0,00	12.000,00	38,71 %
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	5.440.000,00	725.600,00	4.082.304,00	75,04 %	725.600,00	4.082.304,00	75,04 %
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**3.340.000,00**	**89.977,72**	**490.373,41**	**14,68 %**	**89.977,72**	**490.373,41**	**14,68 %**
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**3.340.000,00**	**89.977,72**	**490.373,41**	**14,68 %**	**89.977,72**	**490.373,41**	**14,68 %**
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	89.977,72	132.598,40	15,84 %	89.977,72	132.598,40	15,84 %
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	**122.257.000,00**	**11.622.614,87**	**46.362.946,92**	**37,92 %**	**11.622.614,87**	**46.362.946,92**	**37,92 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**106.272.000,00**	**10.242.416,12**	**40.068.894,36**	**37,70 %**	**10.242.416,12**	**40.068.894,36**	**37,70 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**104.614.000,00**	**10.242.416,12**	**40.019.459,36**	**38,25 %**	**10.242.416,12**	**40.019.459,36**	**38,25 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**33.285.000,00**	**3.110.854,37**	**15.582.793,51**	**46,82 %**	**3.110.854,37**	**15.582.793,51**	**46,82 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	15.582.000,00	1.388.129,22	6.954.506,31	44,63 %	1.388.129,22	6.954.506,31	44,63 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	3.825.000,00	321.404,37	1.644.817,25	43,00 %	321.404,37	1.644.817,25	43,00 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.517.000,00	170.529,00	981.347,00	64,69 %	170.529,00	981.347,00	64,69 %
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	400.254,96	2.004.658,90	44,55 %	400.254,96	2.004.658,90	44,55 %
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	830.536,82	3.997.464,05	51,47 %	830.536,82	3.997.464,05	51,47 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**28.804.000,00**	**2.386.086,32**	**8.315.571,69**	**28,87 %**	**2.386.086,32**	**8.315.571,69**	**28,87 %**
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.437.000,00	130.966,09	598.526,40	41,65 %	130.966,09	598.526,40	41,65 %
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	905.000,00	152.050,00	261.551,12	28,90 %	152.050,00	261.551,12	28,90 %
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	396.000,00	12.436,61	166.416,93	42,02 %	12.436,61	166.416,93	42,02 %
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	582.000,00	54.123,00	163.122,20	28,03 %	54.123,00	163.122,20	28,03 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.417.000,00	164.961,94	815.030,42	33,72 %	164.961,94	815.030,42	33,72 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	22.459.000,00	1.768.470,69	6.050.720,83	26,94 %	1.768.470,69	6.050.720,83	26,94 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	608.000,00	103.077,99	260.203,79	42,80 %	103.077,99	260.203,79	42,80 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**37.974.000,00**	**3.794.997,43**	**15.163.036,06**	**39,93 %**	**3.794.997,43**	**15.163.036,06**	**39,93 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	448.000,00	53.444,40	126.123,87	28,15 %	53.444,40	126.123,87	28,15 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	161.000,00	11.400,00	56.480,80	35,08 %	11.400,00	56.480,80	35,08 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	752.000,00	70.900,00	282.145,00	37,52 %	70.900,00	282.145,00	37,52 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28.450.000,00	2.747.373,79	11.314.411,47	39,77 %	2.747.373,79	11.314.411,47	39,77 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	513.000,00	93.367,93	172.939,93	33,71 %	93.367,93	172.939,93	33,71 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	7.650.000,00	818.511,31	3.210.934,99	41,97 %	818.511,31	3.210.934,99	41,97 %
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**4.551.000,00**	**950.478,00**	**958.058,10**	**21,05 %**	**950.478,00**	**958.058,10**	**21,05 %**
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	4.469.000,00	950.478,00	953.914,40	21,35 %	950.478,00	953.914,40	21,35 %
7.70.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	32.000,00	0,00	4.143,70	12,95 %	0,00	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: 30/04/2022 al 31/05/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
7.70.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.658.000,00**	**0,00**	**49.435,00**	**2,98 %**	**0,00**	**49.435,00**	**2,98 %**
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.658.000,00**	**0,00**	**49.435,00**	**2,98 %**	**0,00**	**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	0,00	49.435,00	17,47 %	0,00	49.435,00	17,47 %
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**15.985.000,00**	**1.380.198,75**	**6.294.052,56**	**39,37 %**	**1.380.198,75**	**6.294.052,56**	**39,37 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**15.800.000,00**	**1.380.198,75**	**6.293.141,56**	**39,83 %**	**1.380.198,75**	**6.293.141,56**	**39,83 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**10.550.000,00**	**965.383,84**	**3.744.214,38**	**35,49 %**	**965.383,84**	**3.744.214,38**	**35,49 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.548.000,00	75.477,02	427.776,65	27,63 %	75.477,02	427.776,65	27,63 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.654.000,00	238.261,34	1.080.475,74	40,71 %	238.261,34	1.080.475,74	40,71 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	253.000,00	30.378,00	167.919,00	66,37 %	30.378,00	167.919,00	66,37 %
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	83.596,41	425.876,79	38,86 %	83.596,41	425.876,79	38,86 %
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	537.671,07	1.642.166,20	32,86 %	537.671,07	1.642.166,20	32,86 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**3.645.000,00**	**325.502,91**	**1.640.976,56**	**45,02 %**	**325.502,91**	**1.640.976,56**	**45,02 %**
7.71.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	350.000,00	3.460,00	90.483,85	25,85 %	3.460,00	90.483,85	25,85 %
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	159.000,00	0,00	56.229,00	35,36 %	0,00	56.229,00	35,36 %
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	80.000,00	2.525,20	22.111,80	27,64 %	2.525,20	22.111,80	27,64 %
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.776.000,00	308.552,83	1.408.783,03	50,75 %	308.552,83	1.408.783,03	50,75 %
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	279.000,00	10.964,88	63.368,88	22,71 %	10.964,88	63.368,88	22,71 %
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.605.000,00**	**89.312,00**	**907.950,62**	**56,57 %**	**89.312,00**	**907.950,62**	**56,57 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	197.000,00	0,00	71.008,55	36,04 %	0,00	71.008,55	36,04 %
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	30.000,00	1.200,00	4.400,00	14,67 %	1.200,00	4.400,00	14,67 %
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	250.000,00	32.000,00	103.830,00	41,53 %	32.000,00	103.830,00	41,53 %
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	515.000,00	16.512,00	429.155,07	83,33 %	16.512,00	429.155,07	83,33 %
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	39.600,00	299.557,00	65,12 %	39.600,00	299.557,00	65,12 %
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**	**45.613.519,63**	**199.700.095,65**	**36,18 %**	**45.613.519,63**	**196.820.126,39**	**35,66 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/04/2022 al 31/05/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**2.595.508,38**	**11.825.170,67**	**0,00 %**	**2.595.508,38**	**11.825.170,67**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**2.595.508,38**	**11.825.170,67**	**0,00 %**	**2.595.508,38**	**11.825.170,67**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**2.595.508,38**	**11.825.170,67**	**0,00 %**	**2.595.508,38**	**11.825.170,67**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**2.595.508,38**	**11.825.170,67**	**0,00 %**	**2.595.508,38**	**11.825.170,67**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	1.687.577,66	7.285.484,78	0,00 %	1.687.577,66	7.285.484,78	0,00 %
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	607.800,03	3.061.245,13	0,00 %	607.800,03	3.061.245,13	0,00 %
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	28.652,82	143.720,07	0,00 %	28.652,82	143.720,07	0,00 %
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	106.240,70	540.606,57	0,00 %	106.240,70	540.606,57	0,00 %
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	165.237,17	794.114,12	0,00 %	165.237,17	794.114,12	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**2.595.508,38**	**11.825.170,67**	**0,00 %**	**2.595.508,38**	**11.825.170,67**	**0,00 %**
		TOTALES	**551.982.000,00**	**48.209.028,01**	**211.525.266,32**		**48.209.028,01**	**208.645.297,06**	

LISTADO ORDENES DE PAGO

MAYO

2022

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

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 10/06/2022

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
02/05/2022	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00002018	35.000,00	35.000,00	0,00
02/05/2022	5-20364791667	ALLAMARGOT, DENIS JAVIER	00002010	24.300,00	24.300,00	0,00
02/05/2022	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00002014	23.800,00	23.800,00	0,00
02/05/2022	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00002022	35.000,00	35.000,00	0,00
02/05/2022	5-20274232812	FUNES, MIGUEL ALEJANDRO	00002016	25.000,00	25.000,00	0,00
02/05/2022	5-27249591349	GOMEZ, MARIELA DEL CARMEN	00002025	16.500,00	16.500,00	0,00
02/05/2022	5-20371962035	INFANTE, WILTON DAMIAN	00002011	23.800,00	23.800,00	0,00
02/05/2022	5-27959929829	MEDINA JIMENEZ, MANUELA MAIGU	00002009	50.000,00	50.000,00	0,00
02/05/2022	5-27959929829	MEDINA JIMENEZ, MANUELA MAIGU	00002015	21.500,00	21.500,00	0,00
02/05/2022	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00002026	13.639,00	13.639,00	0,00
02/05/2022	5-30710998511	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS, NU	00002028	5.962,00	5.962,00	0,00
02/05/2022	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00002017	30.000,00	30.000,00	0,00
02/05/2022	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00002019	14.500,00	14.500,00	0,00
02/05/2022	5-27376873124	SANDOVAL, DAIANA NAHIR	00002012	44.800,00	44.800,00	0,00
02/05/2022	5-20389873404	SOSA, FRANCISCO JAVIER	00002013	23.800,00	23.800,00	0,00
02/05/2022	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00002021	45.000,00	45.000,00	0,00
02/05/2022	9-1	VARIOS,	00002027	6.162,80	6.162,80	0,00
02/05/2022	9-1	VARIOS,	00002029	1.420,00	1.420,00	0,00
02/05/2022	9-1	VARIOS,	00002030	730,00	730,00	0,00
02/05/2022	9-1	VARIOS,	00002031	800,00	800,00	0,00
02/05/2022	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00002023	2.000,00	2.000,00	0,00
02/05/2022	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00002024	17.000,00	17.000,00	0,00
02/05/2022	5-20177205320	ZEBALLOS, JUAN ALBERTO	00002020	30.000,00	30.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		490.713,80	490.713,80	0,00
03/05/2022	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00002053	9.200,00	9.200,00	0,00
03/05/2022	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00002075	25.000,00	25.000,00	0,00
03/05/2022	5-20374385276	ANDREO, FEDERICO RAFAEL	00002068	12.050,00	12.050,00	0,00
03/05/2022	5-27257556005	AYLLON CABRERA, JUDITH MABEL	00002078	96.510,00	96.510,00	0,00
03/05/2022	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00002039	24.965,55	24.965,55	0,00
03/05/2022	5-27102347809	BARRAUD, ESTELA	00002073	1.915,00	1.915,00	0,00
03/05/2022	5-20130443576	BATTISTINO, EDGARDO MIGUEL	00002082	9.710,00	9.710,00	0,00
03/05/2022	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00002043	76.000,00	76.000,00	0,00
03/05/2022	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00002033	687.290,00	687.290,00	0,00
03/05/2022	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00002051	3.900,00	3.900,00	0,00
03/05/2022	5-20268398687	CAMUSSO, LAUREANO JOSE	00002085	18.420,00	18.420,00	0,00
03/05/2022	5-27216195553	CAMUSSO, ROSANA	00002032	2.850,00	2.850,00	0,00
03/05/2022	5-27271068854	CASTILLO, RUTH NATALIA	00002080	30.255,00	30.255,00	0,00
03/05/2022	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00002038	22.660,00	22.660,00	0,00
03/05/2022	5-20185128432	CAVALLERIS, JUAN CARLOS	00002062	13.315,17	13.315,17	0,00
03/05/2022	1-21401030	COMELLI, DAVID GERMAN	00002072	8.000,00	8.000,00	0,00
03/05/2022	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS, EL T	00002087	190.601,41	190.601,41	0,00
03/05/2022	5-33716154039	CRISTIAN ACRICH S.A.S.,	00002067	45.980,00	45.980,00	0,00
03/05/2022	5-30717206610	DALE QUE VA S.A.S.,	00002074	6.725,00	6.725,00	0,00
03/05/2022	5-23222950139	DANIELE, HUGO ALBERTO	00002079	1.534,00	1.534,00	0,00
03/05/2022	5-30711846375	DROGUERIA DIMED S.A.,	00002052	81.918,00	81.918,00	0,00
03/05/2022	5-30711067929	DSA, SERVCIOS SRL	00002049	65.218,10	65.218,10	0,00
03/05/2022	5-30708680873	ELECTROSUR S.R.L.,	00002065	14.373,72	14.373,72	0,00
03/05/2022	5-33714914419	FALCO, MARIA CRISTINA Y MARIA	00002086	21.347,99	21.347,99	0,00
03/05/2022	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002056	32.185,00	32.185,00	0,00
03/05/2022	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00002045	48.300,00	48.300,00	0,00
03/05/2022	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00002088	75.000,00	75.000,00	0,00
03/05/2022	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00002090	2.239,36	2.239,36	0,00
03/05/2022	1-24410349	GIMENEZ, MARINA ANABEL	00002060	15.058,00	15.058,00	0,00
03/05/2022	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00002034	46.726,00	46.726,00	0,00
03/05/2022	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00002066	37.066,97	37.066,97	0,00
03/05/2022	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00002081	72.000,00	72.000,00	0,00
03/05/2022	5-23208961179	MAINI, JOSE LUIS	00002036	47.465,00	47.465,00	0,00
03/05/2022	5-20306598199	MARCELLINO, LEONARDO	00002044	10.500,00	10.500,00	0,00
03/05/2022	5-30707990712	MARENGO SRL,	00002054	28.324,74	28.324,74	0,00
03/05/2022	5-20320805172	MARITANO, MICAELA PAOLA	00002040	10.000,00	10.000,00	0,00
03/05/2022	5-30716317699	MEGA SRL,	00002057	5.000,00	5.000,00	0,00
03/05/2022	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00002077	13.760,00	13.760,00	0,00
03/05/2022	5-27214011269	MORALES, SABINA ONOFRE	00002069	1.800,00	1.800,00	0,00
03/05/2022	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00002047	20.000,00	20.000,00	0,00
03/05/2022	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00002048	7.000,00	7.000,00	0,00
03/05/2022	5-23240479419	PARACAT, NELSON JOSE	00002070	43.500,00	43.500,00	0,00
03/05/2022	1-24959161	PASTORE, MAURO GABRIEL	00002055	94.754,00	94.754,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 10/06/2022

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
03/05/2022	1-34266129	PEIRANO, MARIA BELEN	00002042	1.874,40	1.874,40	0,00
03/05/2022	5-20109200345	PERALTA, CARLOS HECTOR	00002071	900,00	900,00	0,00
03/05/2022	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00002076	11.640,00	11.640,00	0,00
03/05/2022	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00002041	13.637,50	13.637,50	0,00
03/05/2022	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00002063	76.875,92	76.875,92	0,00
03/05/2022	5-20254691225	PRAMPARO, FERNANDO MARIO	00002091	5.711,00	5.711,00	0,00
03/05/2022	5-27253058132	REANO, SILVINA LILIANA	00002059	3.428,00	3.428,00	0,00
03/05/2022	5-30502866784	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L	00002064	2.541,00	2.541,00	0,00
03/05/2022	5-30710276273	SEDEX ARGENTINA S.A.,	00002058	1.800,00	1.800,00	0,00
03/05/2022	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00002050	49.533,72	49.533,72	0,00
03/05/2022	5-20229437403	STRATTA, CLAUDIO LEONARDO	00002083	14.800,00	14.800,00	0,00
03/05/2022	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00002035	58.320,00	58.320,00	0,00
03/05/2022	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00002037	36.300,00	36.300,00	0,00
03/05/2022	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00002089	207.340,00	207.340,00	0,00
03/05/2022	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00002061	5.765,85	5.765,85	0,00
03/05/2022	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00002046	19.250,00	19.250,00	0,00
03/05/2022	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00002084	35.600,00	35.600,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.625.735,40	2.625.735,40	0,00
04/05/2022	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00002096	109.142,00	109.142,00	0,00
04/05/2022	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00002097	115.192,00	115.192,00	0,00
04/05/2022	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00002098	115.192,00	115.192,00	0,00
04/05/2022	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00002105	1.798,20	1.798,20	0,00
04/05/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00002099	21.710,24	21.710,24	0,00
04/05/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00002100	10.546,31	10.546,31	0,00
04/05/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00002101	17.129,36	17.129,36	0,00
04/05/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00002102	18.227,69	18.227,69	0,00
04/05/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00002103	21.187,85	21.187,85	0,00
04/05/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00002104	25.378,26	25.378,26	0,00
04/05/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00002107	33.505,77	33.505,77	0,00
04/05/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00002108	16.706,80	16.706,80	0,00
04/05/2022	9-1	VARIOS,	00002109	16.606,08	16.606,08	0,00
04/05/2022	9-1	VARIOS,	00002092	1.420,00	1.420,00	0,00
04/05/2022	9-1	VARIOS,	00002093	4.000,00	4.000,00	0,00
04/05/2022	9-1	VARIOS,	00002094	1.400,00	1.400,00	0,00
04/05/2022	9-1	VARIOS,	00002095	1.000,00	1.000,00	0,00
			00002106	3.760,43	3.760,43	0,00
		SUB-TOTAL		533.902,99	533.902,99	0,00
05/05/2022	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00002114	9.210,23	9.210,23	0,00
05/05/2022	R-13729	IPET, 89	00002112	493,00	493,00	0,00
05/05/2022	9-20	RAPIPAGO, CENTRO COMERCIAL	00002110	20.016,00	20.016,00	0,00
05/05/2022	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00002115	3.600,00	3.600,00	0,00
05/05/2022	9-1	VARIOS,	00002111	2.338,90	2.338,90	0,00
05/05/2022	9-1	VARIOS,	00002113	1.052,00	1.052,00	0,00
		SUB-TOTAL		36.710,13	36.710,13	0,00
06/05/2022	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00002123	20.000,00	20.000,00	0,00
06/05/2022	5-20377016220	ARGUELLO, EDUARDO NICOLAS	00002129	23.800,00	23.800,00	0,00
06/05/2022	5-30999228565	BANCOR,	00002119	968,00	968,00	0,00
06/05/2022	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00002132	62.000,00	62.000,00	0,00
06/05/2022	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00002134	24.300,00	24.300,00	0,00
06/05/2022	R-38479597	COOPERATIVA, SOY VOS	00002117	8.500,00	8.500,00	0,00
06/05/2022	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00002126	35.000,00	35.000,00	0,00
06/05/2022	5-27339975286	GRANGETTO, MARIA FATIMA	00002133	18.000,00	18.000,00	0,00
06/05/2022	5-27959929829	MEDINA JIMENEZ, MANUELA MAIGU	00002131	22.000,00	22.000,00	0,00
06/05/2022	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00002121	35.000,00	35.000,00	0,00
06/05/2022	1-18293751	RAMELLO, MIGUEL JAVIER	00002118	3.610,00	3.610,00	0,00
06/05/2022	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00002124	12.900,00	12.900,00	0,00
06/05/2022	5-20215957269	REGUEYRA, JORGE JOSE	00002128	23.800,00	23.800,00	0,00
06/05/2022	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00002116	540,00	540,00	0,00
06/05/2022	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00002120	2.145,00	2.145,00	0,00
06/05/2022	5-20389873404	SOSA, FRANCISCO JAVIER	00002130	24.300,00	24.300,00	0,00
06/05/2022	5-27360016868	TRABA, GIMENA	00002135	62.000,00	62.000,00	0,00
06/05/2022	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00002125	45.000,00	45.000,00	0,00
06/05/2022	9-1	VARIOS,	00002122	13.466,50	13.466,50	0,00
06/05/2022	9-1	VARIOS,	00002136	47.060,00	47.060,00	0,00
06/05/2022	9-1	VARIOS,	00002137	12.650,00	12.650,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 10/06/2022

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
06/05/2022	9-1	VARIOS,	00002138	7.550,00	7.550,00	0,00
06/05/2022	9-1	VARIOS,	00002139	2.550,00	2.550,00	0,00
06/05/2022	9-1	VARIOS,	00002140	5.900,00	5.900,00	0,00
06/05/2022	9-1	VARIOS,	00002141	10.700,00	10.700,00	0,00
06/05/2022	9-1	VARIOS,	00002144	38.350,00	38.350,00	0,00
06/05/2022	9-1	VARIOS,	00002145	71.240,00	71.240,00	0,00
06/05/2022	9-1	VARIOS,	00002146	8.500,00	8.500,00	0,00
06/05/2022	9-1	VARIOS,	00002147	46.800,00	46.800,00	0,00
06/05/2022	9-1	VARIOS,	00002148	36.600,00	36.600,00	0,00
06/05/2022	9-1	VARIOS,	00002149	11.060,00	11.060,00	0,00
06/05/2022	9-1	VARIOS,	00002150	194.320,00	194.320,00	0,00
06/05/2022	9-1	VARIOS,	00002151	42.430,00	42.430,00	0,00
06/05/2022	9-1	VARIOS,	00002152	52.180,00	52.180,00	0,00
06/05/2022	9-1	VARIOS,	00002153	39.180,00	39.180,00	0,00
06/05/2022	9-1	VARIOS,	00002154	32.740,00	32.740,00	0,00
06/05/2022	9-1	VARIOS,	00002155	96.060,00	96.060,00	0,00
06/05/2022	9-1	VARIOS,	00002156	87.840,00	87.840,00	0,00
06/05/2022	9-1	VARIOS,	00002157	9.940,00	9.940,00	0,00
06/05/2022	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002158	125.070,00	125.070,00	0,00
06/05/2022	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002142	22.780,00	22.780,00	0,00
06/05/2022	5-20177205320	ZEBALLOS, JUAN ALBERTO	00002143	24.030,00	24.030,00	0,00
			00002127	25.000,00	25.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.487.859,50	1.487.859,50	0,00
09/05/2022	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00002162	8.780,00	8.780,00	0,00
09/05/2022	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00002163	1.500,00	1.500,00	0,00
09/05/2022	9-1	VARIOS,	00002159	160,00	160,00	0,00
09/05/2022	5-23285653169	VIVAS, LUCIANO ESTEBAN	00002160	10.596,00	10.596,00	0,00
09/05/2022	5-20284422288	ZACHER, DIEGO PABLO	00002161	30.000,00	30.000,00	0,00
09/05/2022	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00002164	20.000,00	20.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		71.036,00	71.036,00	0,00
10/05/2022	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00002172	144.500,00	144.500,00	0,00
10/05/2022	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00002186	1.300,00	1.300,00	0,00
10/05/2022	5-27216195553	CAMUSSO, ROSANA	00002188	53.830,00	53.830,00	0,00
10/05/2022	5-30535121032	CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD,	00002177	1.534,86	1.534,86	0,00
10/05/2022	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00002194	22.760,00	22.760,00	0,00
10/05/2022	5-30669154697	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO D	00002193	4.114,00	4.114,00	0,00
10/05/2022	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00002187	15.080,00	15.080,00	0,00
10/05/2022	5-30710727208	CUATRO D S.A.,	00002198	510,00	510,00	0,00
10/05/2022	5-23222950139	DANIELE, HUGO ALBERTO	00002197	24.747,00	24.747,00	0,00
10/05/2022	5-30711846375	DROGUERIA DIMED S.A.,	00002181	53.783,80	53.783,80	0,00
10/05/2022	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00002195	99.640,81	99.640,81	0,00
10/05/2022	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002167	190.061,66	190.061,66	0,00
10/05/2022	5-20174901539	GENESIO, JULIO ALBERTO	00002168	31.450,00	31.450,00	0,00
10/05/2022	5-20438091565	GONZALEZ, ENZO JAVIER	00002210	15.800,00	15.800,00	0,00
10/05/2022	1-18293715	GUDIÑO, ROBERTO CESAR	00002184	2.176,00	2.176,00	0,00
10/05/2022	5-27372871151	HERRERA, FLAVIA GABRIELA	00002173	486.000,00	486.000,00	0,00
10/05/2022	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00002196	15.427,00	15.427,00	0,00
10/05/2022	5-30709488720	JAMAR S.R.L.,	00002190	190.664,88	190.664,88	0,00
10/05/2022	5-27120929874	LAMBERTI, IVONNE SUSANA	00002175	880,40	880,40	0,00
10/05/2022	5-20249591093	MANDRILLE, ADRIAN MARCOS	00002203	21.000,00	21.000,00	0,00
10/05/2022	5-30595532414	MAQUINAS Y TRACTORES S.A.,	00002170	47.530,26	47.530,26	0,00
10/05/2022	1-10234675	MILONE, HECTOR LUIS	00002205	4.916,00	4.916,00	0,00
10/05/2022	5-20270779345	ÑAÑEZ, SILVIO FERNANDO	00002192	7.000,00	7.000,00	0,00
10/05/2022	5-20316730559	OREGLIA, MANUEL NICOLAS	00002191	13.000,00	13.000,00	0,00
10/05/2022	5-20222950245	PALLINI, LUIS RUBEN	00002180	43.300,00	43.300,00	0,00
10/05/2022	9-64	PARROQUIA SAN JOSE,	00002206	23.000,00	23.000,00	0,00
10/05/2022	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00002169	36.723,73	36.723,73	0,00
10/05/2022	1-28788103	PILLIEZ, LEANDRO VICTOR	00002178	11.430,00	11.430,00	0,00
10/05/2022	5-30709844640	PRIMOS S.A.,	00002179	980,45	980,45	0,00
10/05/2022	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00002200	7.766,65	7.766,65	0,00
10/05/2022	5-27014536731	REITU, EDITH CLEMENTINA	00002199	10.324,94	10.324,94	0,00
10/05/2022	1-13499927	RINAUDO, OMAR JUAN	00002174	9.000,00	9.000,00	0,00
10/05/2022	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00002204	8.914,00	8.914,00	0,00
10/05/2022	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00002189	1.250,00	1.250,00	0,00
10/05/2022	5-20288404012	ROSSI, DIEGO ALEJANDRO	00002171	48.380,00	48.380,00	0,00
10/05/2022	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00002201	11.152,52	11.152,52	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 10/06/2022

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
10/05/2022	5-30710276273	SEDEX ARGENTINA S.A.,	00002166	1.750,00	1.750,00	0,00
10/05/2022	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00002185	1.653,50	1.653,50	0,00
10/05/2022	5-30686978350	SPEED BUSINESS S.A.,	00002165	5.569,99	5.569,99	0,00
10/05/2022	5-20329013392	SUFIA, LUCIANO MIGUEL	00002182	780,00	780,00	0,00
10/05/2022	1-18556830	TAVERNA, SILVIO MARIO	00002207	14.000,00	14.000,00	0,00
10/05/2022	9-1	VARIOS,	00002202	4.000,00	4.000,00	0,00
10/05/2022	9-1	VARIOS,	00002209	15.000,00	15.000,00	0,00
10/05/2022	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00002176	53.563,91	53.563,91	0,00
		SUB-TOTAL		1.756.246,36	1.756.246,36	0,00
11/05/2022	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00002223	2.500,00	2.500,00	0,00
11/05/2022	5-20260837193	BAINOTTI, DARÍO JOSÉ	00002220	27.000,00	27.000,00	0,00
11/05/2022	1-21567615	BALARI, GABRIEL ROBERTO	00002226	2.500,00	2.500,00	0,00
11/05/2022	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00002242	419,11	419,11	0,00
11/05/2022	5-30999228565	BANCOR,	00002243	1.157,10	1.157,10	0,00
11/05/2022	5-30999228565	BANCOR,	00002244	2.244,77	2.244,77	0,00
11/05/2022	5-20293524425	BRUSA, JUAN PABLO ELEONILDO	00002219	141.420,00	141.420,00	0,00
11/05/2022	1-17029058	CARABELLI, MARIELA NORMA	00002232	2.500,00	2.500,00	0,00
11/05/2022	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00002213	46.207,00	46.207,00	0,00
11/05/2022	9-67	CENTRO DE EQUINOTERAPIA,	00002234	6.000,00	6.000,00	0,00
11/05/2022	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00002237	15.000,00	15.000,00	0,00
11/05/2022	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00002212	70.303,45	70.303,45	0,00
11/05/2022	5-20467202775	CORDOBA, SANTIAGO	00002239	4.500,00	4.500,00	0,00
11/05/2022	9-102	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA,	00002238	2.500,00	2.500,00	0,00
11/05/2022	1-12631001	ECHAGUE, HUGO ALBERTO	00002236	6.000,00	6.000,00	0,00
11/05/2022	5-27260359954	FUNES, GABRIELA DEL VALLE	00002225	2.500,00	2.500,00	0,00
11/05/2022	1-24410349	GIMENEZ, MARINA ANABEL	00002240	20.000,00	20.000,00	0,00
11/05/2022	1-24332793	GRELLA, ROBERTO ENRIQUE	00002221	90.000,00	90.000,00	0,00
11/05/2022	5-30708306408	HIDROCENTRO SERVICIOS S.R.L.,	00002218	102.600,00	102.600,00	0,00
11/05/2022	5-20206748045	ISABELLA GUSTAVO MIGUEL,	00002216	25.301,10	25.301,10	0,00
11/05/2022	1-31852211	LADNER, ENRIQUE ERNESTO	00002224	2.500,00	2.500,00	0,00
11/05/2022	5-30519733796	LUIS J D SCORZA Y CIA,	00002215	292.457,00	292.457,00	0,00
11/05/2022	5-27164991577	MARTINO, ALICIA INES	00002228	2.500,00	2.500,00	0,00
11/05/2022	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00002227	118.901,00	118.901,00	0,00
11/05/2022	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00002217	5.400,00	5.400,00	0,00
11/05/2022	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00002214	68.430,00	68.430,00	0,00
11/05/2022	5-20077982745	OLIVETTA, ATILIO ENRIQUE	00002229	2.500,00	2.500,00	0,00
11/05/2022	5-20139386044	PANSA, HORACIO LUÍS	00002231	2.500,00	2.500,00	0,00
11/05/2022	1-31738358	PERETTI, MATIAS SEBASTIAN	00002230	30.337,75	30.337,75	0,00
11/05/2022	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00002235	6.000,00	6.000,00	0,00
11/05/2022	5-23101542564	TION, GLADIS DEL LUJAN	00002241	8.000,00	8.000,00	0,00
11/05/2022	5-27302386590	TOCCHETTON, ELIZABETH DEL VAL	00002211	14.000,00	14.000,00	0,00
11/05/2022	5-27351030068	VACA, JIMENA ESTEFANIA	00002233	6.000,00	6.000,00	0,00
11/05/2022	1-20896116	VIETTO, MAURICIO GABRIEL	00002222	2.500,00	2.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.132.678,28	1.132.678,28	0,00
12/05/2022	5-27314806870	CASTRO VALERIA RAQUEL,	00002246	10.402,00	10.402,00	0,00
12/05/2022	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00002247	2.310,00	2.310,00	0,00
12/05/2022	5-30710998511	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS, NU	00002248	2.365,00	2.365,00	0,00
12/05/2022	1-28336043	PENA, PAOLA GUADALUPE	00002245	9.520,00	9.520,00	0,00
		SUB-TOTAL		24.597,00	24.597,00	0,00
13/05/2022	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00002255	15.000,00	15.000,00	0,00
13/05/2022	5-20377016220	ARGUELLO, EDUARDO NICOLAS	00002257	21.130,00	21.130,00	0,00
13/05/2022	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00002258	23.800,00	23.800,00	0,00
13/05/2022	5-20286578595	JUARES, NESTOR FABIAN	00002266	10.000,00	10.000,00	0,00
13/05/2022	5-20395425375	MALDONADO, MATEO NICOLAS	00002263	43.800,00	43.800,00	0,00
13/05/2022	5-27959929829	MEDINA JIMENEZ, MANUELA MAIGU	00002262	21.000,00	21.000,00	0,00
13/05/2022	5-20404168747	PEREYRA, JULIAN	00002259	43.800,00	43.800,00	0,00
13/05/2022	5-30717257916	PH INGENIERIA S.A.S.,	00002252	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
13/05/2022	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00002254	8.700,00	8.700,00	0,00
13/05/2022	5-20215957269	REGUEYRA, JORGE JOSE	00002261	28.800,00	28.800,00	0,00
13/05/2022	5-20389873404	SOSA, FRANCISCO JAVIER	00002260	24.300,00	24.300,00	0,00
13/05/2022	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00002256	28.000,00	28.000,00	0,00
13/05/2022	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00002264	45.000,00	45.000,00	0,00
13/05/2022	9-1	VARIOS,	00002249	1.670,00	1.670,00	0,00
13/05/2022	9-1	VARIOS,	00002250	6.500,00	6.500,00	0,00
13/05/2022	9-1	VARIOS,	00002251	960,00	960,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 10/06/2022

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
13/05/2022	9-1	VARIOS,	00002253	12.610,00	12.610,00	0,00
13/05/2022	9-1	VARIOS,	00002267	12.900,00	12.900,00	0,00
13/05/2022	9-1	VARIOS,	00002268	3.420,00	3.420,00	0,00
13/05/2022	9-1	VARIOS,	00002269	1.180,00	1.180,00	0,00
13/05/2022	9-1	VARIOS,	00002270	6.830,00	6.830,00	0,00
13/05/2022	9-1	VARIOS,	00002271	6.300,00	6.300,00	0,00
13/05/2022	9-1	VARIOS,	00002272	5.900,00	5.900,00	0,00
13/05/2022	9-1	VARIOS,	00002273	1.710,00	1.710,00	0,00
13/05/2022	9-1	VARIOS,	00002274	12.800,00	12.800,00	0,00
13/05/2022	9-1	VARIOS,	00002275	11.900,00	11.900,00	0,00
13/05/2022	9-1	VARIOS,	00002276	43.720,00	43.720,00	0,00
13/05/2022	9-1	VARIOS,	00002277	37.750,00	37.750,00	0,00
13/05/2022	9-1	VARIOS,	00002278	196.670,00	196.670,00	0,00
13/05/2022	9-1	VARIOS,	00002279	75.840,00	75.840,00	0,00
13/05/2022	9-1	VARIOS,	00002280	52.180,00	52.180,00	0,00
13/05/2022	9-1	VARIOS,	00002281	77.190,00	77.190,00	0,00
13/05/2022	9-1	VARIOS,	00002282	1.170,00	1.170,00	0,00
13/05/2022	9-1	VARIOS,	00002283	43.630,00	43.630,00	0,00
13/05/2022	9-1	VARIOS,	00002284	5.900,00	5.900,00	0,00
13/05/2022	9-1	VARIOS,	00002285	45.100,00	45.100,00	0,00
13/05/2022	5-20177205320	ZEBALLOS, JUAN ALBERTO	00002286	35.380,00	35.380,00	0,00
			00002265	20.000,00	20.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.532.540,00	2.532.540,00	0,00
16/05/2022	5-20160160692	AIASSA, MARCELO	00002305	5.445,00	5.445,00	0,00
16/05/2022	5-30533863996	ALBINO, PICCO E HIJO S A	00002335	9.360,00	9.360,00	0,00
16/05/2022	5-23268398074	ALVAREZ, VANINA CLAUDIA	00002323	127.600,00	127.600,00	0,00
16/05/2022	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00002361	170.160,24	170.160,24	0,00
16/05/2022	5-27257556005	AYLLON CABRERA, JUDITH MABEL	00002326	102.340,00	102.340,00	0,00
16/05/2022	5-20260837193	BAINOTTI, DARÍO JOSÉ	00002330	400,00	400,00	0,00
16/05/2022	5-23044090074	BALDI, ELINA JUANA	00002333	8.555,00	8.555,00	0,00
16/05/2022	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00002318	86.825,05	86.825,05	0,00
16/05/2022	5-30713812206	BALSUAR 3 S.R.L.,	00002313	127.694,54	127.694,54	0,00
16/05/2022	5-30999228565	BANCOR,	00002358	18.775,95	18.775,95	0,00
16/05/2022	5-20171698813	BARRAUD, EDUARDO MARIO	00002352	2.300,00	2.300,00	0,00
16/05/2022	5-20130443576	BATTISTINO, EDGARDO MIGUEL	00002341	47.000,00	47.000,00	0,00
16/05/2022	5-20161499472	BESSONE, DANIEL ALFREDO	00002354	2.520,00	2.520,00	0,00
16/05/2022	5-27226477255	BIANCHI, KARINA ALEJANDRA	00002309	9.260,00	9.260,00	0,00
16/05/2022	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00002329	44.250,00	44.250,00	0,00
16/05/2022	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00002315	69.900,00	69.900,00	0,00
16/05/2022	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00002321	1.600,00	1.600,00	0,00
16/05/2022	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00002338	3.650,00	3.650,00	0,00
16/05/2022	5-20268398687	CAMUSSO, LAUREANO JOSE	00002340	22.900,00	22.900,00	0,00
16/05/2022	5-20288714666	CAPONIGRO, MARIANO ENMANUEL	00002303	23.500,56	23.500,56	0,00
16/05/2022	5-30669179916	CENTRO. COMERCIAL IND.Y PROP.	00002314	10.592,45	10.592,45	0,00
16/05/2022	5-33710680219	CIENTIFICA SAN LUIS S.A.	00002316	18.401,29	18.401,29	0,00
16/05/2022	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00002336	30.424,00	30.424,00	0,00
16/05/2022	1-21401030	COMELLI, DAVID GERMAN	00002360	5.250,00	5.250,00	0,00
16/05/2022	5-23222950139	DANIELE, HUGO ALBERTO	00002345	10.255,00	10.255,00	0,00
16/05/2022	5-30714711829	DYNCE S.R.L.,	00002312	39.000,00	39.000,00	0,00
16/05/2022	5-30620515856	ER-CO S.R.L. DROGUERIA,	00002320	38.820,70	38.820,70	0,00
16/05/2022	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002327	116.610,00	116.610,00	0,00
16/05/2022	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002334	43.595,80	43.595,80	0,00
16/05/2022	5-30717260453	FRANZA MYH S.A.S.,	00002306	46.800,00	46.800,00	0,00
16/05/2022	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00002337	15.131,00	15.131,00	0,00
16/05/2022	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00002342	28.800,00	28.800,00	0,00
16/05/2022	5-20174901539	GENESIO, JULIO ALBERTO	00002304	22.119,87	22.119,87	0,00
16/05/2022	5-20130440445	GERBAUDO, JOSE LUIS	00002308	23.513,27	23.513,27	0,00
16/05/2022	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00002328	5.900,00	5.900,00	0,00
16/05/2022	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00002339	20.910,00	20.910,00	0,00
16/05/2022	5-20432300243	JUNCO, RAMIRO EZEQUIEL	00002359	7.400,00	7.400,00	0,00
16/05/2022	5-30709636940	LABICO S.R.L.,	00002319	83.318,40	83.318,40	0,00
16/05/2022	5-30707990712	MARENGO SRL,	00002317	53.539,93	53.539,93	0,00
16/05/2022	5-27260837996	MOLINARI, NATALIA DEL VALLE	00002350	256.927,60	256.927,60	0,00
16/05/2022	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00002324	42.800,00	42.800,00	0,00
16/05/2022	5-20142212014	MONGE, JUAN CARLOS	00002332	15.900,00	15.900,00	0,00
16/05/2022	5-27214011269	MORALES, SABINA ONOFRE	00002331	20.500,00	20.500,00	0,00
16/05/2022	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00002348	8.000,00	8.000,00	0,00
16/05/2022	5-30708127155	NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA,	00002310	74.499,38	74.499,38	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 10/06/2022

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
16/05/2022	5-20314047630	PASTORE, EMILIANO ABEL	00002347	144.470,00	144.470,00	0,00
16/05/2022	5-30502866784	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L	00002302	591.327,00	591.327,00	0,00
16/05/2022	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00002311	86.533,18	86.533,18	0,00
16/05/2022	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00002325	9.630,00	9.630,00	0,00
16/05/2022	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00002343	32.200,00	32.200,00	0,00
16/05/2022	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00002344	45.250,00	45.250,00	0,00
16/05/2022	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00002322	90.108,00	90.108,00	0,00
16/05/2022	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00002356	109.341,79	109.341,79	0,00
16/05/2022	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00002351	191.000,00	191.000,00	0,00
16/05/2022	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00002355	3.714,80	3.714,80	0,00
16/05/2022	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00002307	21.020,00	21.020,00	0,00
16/05/2022	9-54	SUOEM SAN FCO,	00002362	82.541,68	82.541,68	0,00
16/05/2022	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00002357	56.550,00	56.550,00	0,00
16/05/2022	9-1	VARIOS,	00002287	11.060,00	11.060,00	0,00
16/05/2022	9-1	VARIOS,	00002288	5.100,00	5.100,00	0,00
16/05/2022	9-1	VARIOS,	00002289	7.550,00	7.550,00	0,00
16/05/2022	9-1	VARIOS,	00002290	2.550,00	2.550,00	0,00
16/05/2022	9-1	VARIOS,	00002291	10.700,00	10.700,00	0,00
16/05/2022	9-1	VARIOS,	00002292	8.400,00	8.400,00	0,00
16/05/2022	9-1	VARIOS,	00002293	5.400,00	5.400,00	0,00
16/05/2022	9-1	VARIOS,	00002294	4.400,00	4.400,00	0,00
16/05/2022	9-1	VARIOS,	00002295	136.040,00	136.040,00	0,00
16/05/2022	9-1	VARIOS,	00002296	9.940,00	9.940,00	0,00
16/05/2022	9-1	VARIOS,	00002297	32.010,00	32.010,00	0,00
16/05/2022	9-1	VARIOS,	00002298	45.320,00	45.320,00	0,00
16/05/2022	9-1	VARIOS,	00002299	9.000,00	9.000,00	0,00
16/05/2022	9-1	VARIOS,	00002300	34.200,00	34.200,00	0,00
16/05/2022	9-1	VARIOS,	00002301	6.040,00	6.040,00	0,00
16/05/2022	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002346	15.200,00	15.200,00	0,00
16/05/2022	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00002353	276.188,97	276.188,97	0,00
			00002349	30.000,00	30.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		4.035.830,45	4.035.830,45	0,00
17/05/2022	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00002380	4.149,04	4.149,04	0,00
17/05/2022	5-30999228565	BANCOR,	00002372	4.423.434,19	4.423.434,19	0,00
17/05/2022	5-30999228565	BANCOR,	00002373	28.652,82	28.652,82	0,00
17/05/2022	5-30999228565	BANCOR,	00002374	3.555,70	3.555,70	0,00
17/05/2022	5-30999228565	BANCOR,	00002375	131.220,92	131.220,92	0,00
17/05/2022	5-30999228565	BANCOR,	00002376	140.555,56	140.555,56	0,00
17/05/2022	5-30999228565	BANCOR,	00002377	105.975,50	105.975,50	0,00
17/05/2022	5-30999228565	BANCOR,	00002378	65.610,46	65.610,46	0,00
17/05/2022	5-30714101443	BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S	00002379	6.933,30	6.933,30	0,00
17/05/2022	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00002370	194.568,00	194.568,00	0,00
17/05/2022	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00002368	250,00	250,00	0,00
17/05/2022	R-9793	CLUB, ATLETICO TREBOLENSE, MU	00002369	200,00	200,00	0,00
17/05/2022	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00002382	150,00	150,00	0,00
17/05/2022	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00002371	10.023.489,21	10.023.489,21	0,00
17/05/2022	5-20394201384	TRUCCO, NICOLAS CLAUDIO	00002366	37.000,00	37.000,00	0,00
17/05/2022	9-1	VARIOS,	00002363	3.800,00	3.800,00	0,00
17/05/2022	9-1	VARIOS,	00002365	25.100,00	25.100,00	0,00
17/05/2022	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002381	145,20	145,20	0,00
17/05/2022	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002364	538.548,13	538.548,13	0,00
			00002367	5.462,00	5.462,00	0,00
		SUB-TOTAL		15.738.800,03	15.738.800,03	0,00
19/05/2022	5-30999228565	BANCOR,	00002383	3.190,23	3.190,23	0,00
19/05/2022	5-30999228565	BANCOR,	00002384	622,10	622,10	0,00
19/05/2022	5-30999228565	BANCOR,	00002385	16.859,33	16.859,33	0,00
19/05/2022	5-30999228565	BANCOR,	00002386	2.326,89	2.326,89	0,00
19/05/2022	5-30999228565	BANCOR,	00002387	982,66	982,66	0,00
19/05/2022	5-30999228565	BANCOR,	00002388	19.368,42	19.368,42	0,00
19/05/2022	5-30999228565	BANCOR,	00002389	5.565,31	5.565,31	0,00
19/05/2022	5-30999228565	BANCOR,	00002391	2.978,03	2.978,03	0,00
19/05/2022	5-30999228565	BANCOR,	00002392	271,69	271,69	0,00
19/05/2022	5-30710998511	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS, NU	00002393	69.214,65	69.214,65	0,00
19/05/2022	9-1	VARIOS,	00002394	489,00	489,00	0,00
			00002395	2.500,00	2.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		124.368,31	124.368,31	0,00
20/05/2022	1-12121265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00002408	15.000,00	15.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 10/06/2022

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
20/05/2022	5-20377016220	ARGUELLO, EDUARDO NICOLAS	00002400	44.300,00	44.300,00	0,00
20/05/2022	5-30999228565	BANCOR,	00002397	2.341,57	2.341,57	0,00
20/05/2022	5-20274232812	FUNES, MIGUEL ALEJANDRO	00002407	20.000,00	20.000,00	0,00
20/05/2022	5-27959929829	MEDINA JIMENEZ, MANUELA MAIGU	00002399	21.000,00	21.000,00	0,00
20/05/2022	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00002405	25.000,00	25.000,00	0,00
20/05/2022	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00002409	14.400,00	14.400,00	0,00
20/05/2022	5-20215957269	REGUEYRA, JORGE JOSE	00002398	28.800,00	28.800,00	0,00
20/05/2022	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00002396	6.600,00	6.600,00	0,00
20/05/2022	5-20389873404	SOSA, FRANCISCO JAVIER	00002401	24.300,00	24.300,00	0,00
20/05/2022	5-27360016868	TRABA, GIMENA	00002402	42.500,00	42.500,00	0,00
20/05/2022	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00002406	30.000,00	30.000,00	0,00
20/05/2022	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00002410	90.000,00	90.000,00	0,00
20/05/2022	9-1	VARIOS,	00002411	15.480,00	15.480,00	0,00
20/05/2022	9-1	VARIOS,	00002412	36.380,00	36.380,00	0,00
20/05/2022	9-1	VARIOS,	00002413	21.340,00	21.340,00	0,00
20/05/2022	9-1	VARIOS,	00002414	76.890,00	76.890,00	0,00
20/05/2022	9-1	VARIOS,	00002415	61.290,00	61.290,00	0,00
20/05/2022	9-1	VARIOS,	00002416	42.080,00	42.080,00	0,00
20/05/2022	9-1	VARIOS,	00002417	39.170,00	39.170,00	0,00
20/05/2022	9-1	VARIOS,	00002418	155.570,00	155.570,00	0,00
20/05/2022	9-1	VARIOS,	00002419	87.060,00	87.060,00	0,00
20/05/2022	9-1	VARIOS,	00002420	35.080,00	35.080,00	0,00
20/05/2022	9-1	VARIOS,	00002421	49.750,00	49.750,00	0,00
20/05/2022	9-1	VARIOS,	00002422	24.440,00	24.440,00	0,00
20/05/2022	9-1	VARIOS,	00002423	10.520,00	10.520,00	0,00
20/05/2022	9-1	VARIOS,	00002424	4.720,00	4.720,00	0,00
20/05/2022	9-1	VARIOS,	00002425	2.550,00	2.550,00	0,00
20/05/2022	9-1	VARIOS,	00002426	1.260,00	1.260,00	0,00
20/05/2022	9-1	VARIOS,	00002427	6.040,00	6.040,00	0,00
20/05/2022	9-1	VARIOS,	00002428	4.080,00	4.080,00	0,00
20/05/2022	9-1	VARIOS,	00002429	15.000,00	15.000,00	0,00
20/05/2022	9-1	VARIOS,	00002430	8.380,00	8.380,00	0,00
20/05/2022	9-1	VARIOS,	00002431	27.180,00	27.180,00	0,00
20/05/2022	9-1	VARIOS,	00002432	10.200,00	10.200,00	0,00
20/05/2022	9-1	VARIOS,	00002433	8.000,00	8.000,00	0,00
20/05/2022	9-1	VARIOS,	00002434	5.400,00	5.400,00	0,00
20/05/2022	9-1	VARIOS,	00002435	9.940,00	9.940,00	0,00
20/05/2022	9-1	VARIOS,	00002436	850,00	850,00	0,00
20/05/2022	9-1	VARIOS,	00002437	9.940,00	9.940,00	0,00
20/05/2022	9-1	VARIOS,	00002438	3.780,00	3.780,00	0,00
20/05/2022	9-1	VARIOS,	00002439	3.400,00	3.400,00	0,00
20/05/2022	9-1	VARIOS,	00002440	4.720,00	4.720,00	0,00
20/05/2022	9-1	VARIOS,	00002441	1.710,00	1.710,00	0,00
20/05/2022	9-1	VARIOS,	00002442	1.180,00	1.180,00	0,00
20/05/2022	9-1	VARIOS,	00002443	1.260,00	1.260,00	0,00
20/05/2022	9-1	VARIOS,	00002444	10.240,00	10.240,00	0,00
20/05/2022	5-20177205320	ZEBALLOS, JUAN ALBERTO	00002445	13.680,00	13.680,00	0,00
			00002404	20.000,00	20.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.192.801,57	1.192.801,57	0,00
23/05/2022	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00002489	143.855,00	143.855,00	0,00
23/05/2022	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00002468	9.660,00	9.660,00	0,00
23/05/2022	5-20226724029	ANGARONI, CARLOS HUGO	00002485	7.100,00	7.100,00	0,00
23/05/2022	5-23143534294	ARMANDO, CECILIA DESIDERIA	00002492	28.675,00	28.675,00	0,00
23/05/2022	5-30713812206	BALSUAR 3 S.R.L.,	00002493	291.600,00	291.600,00	0,00
23/05/2022	5-23249591459	BECCARINI, EDUARDO JORGE	00002470	3.980,00	3.980,00	0,00
23/05/2022	5-27164991410	BONETTO, ELIZABETH MARIA	00002477	2.600,00	2.600,00	0,00
23/05/2022	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00002482	110.500,00	110.500,00	0,00
23/05/2022	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00002448	2.850,00	2.850,00	0,00
23/05/2022	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00002458	65.800,00	65.800,00	0,00
23/05/2022	5-27271068854	CASTILLO, RUTH NATALIA	00002469	7.100,00	7.100,00	0,00
23/05/2022	5-27399698346	COMELLI, MICAELA ALEJANDRA	00002466	3.390,00	3.390,00	0,00
23/05/2022	5-30669154697	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO D	00002473	8.470,00	8.470,00	0,00
23/05/2022	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002471	4.500,00	4.500,00	0,00
23/05/2022	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002472	1.200,00	1.200,00	0,00
23/05/2022	5-30709593419	CORRALON RACCA S.R.L.,	00002457	28.677,72	28.677,72	0,00
23/05/2022	5-30717206610	DALE QUE VA S.A.S.,	00002461	1.495,00	1.495,00	0,00
23/05/2022	5-23122447359	DE GENNARO, MARIO OSCAR	00002453	34.000,00	34.000,00	0,00
23/05/2022	5-30711846375	DROGUERIA DIMED S.A.,	00002447	61.915,00	61.915,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 10/06/2022

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
23/05/2022	5-20274234092	ESCOBARES, DIEGO JAVIER	00002452	34.800,00	34.800,00	0,00
23/05/2022	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002459	4.800,00	4.800,00	0,00
23/05/2022	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002460	6.440,50	6.440,50	0,00
23/05/2022	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002462	6.820,00	6.820,00	0,00
23/05/2022	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00002463	98.170,42	98.170,42	0,00
23/05/2022	1-28844879	FERREYRA, ALEJANDRO SEBASTIAN	00002497	152.400,00	152.400,00	0,00
23/05/2022	5-23102345754	GAIDO, BEATRIZ MARIA	00002464	22.000,00	22.000,00	0,00
23/05/2022	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00002488	20.370,00	20.370,00	0,00
23/05/2022	5-20120929942	GRIVA, JUAN	00002475	124.350,00	124.350,00	0,00
23/05/2022	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00002487	131.726,00	131.726,00	0,00
23/05/2022	5-30709479063	INDUSTRIA, GRAFICA H. M. VILO	00002484	30.475,00	30.475,00	0,00
23/05/2022	5-30500094539	LA VOZ DE SAN JUSTO,	00002474	153.277,27	153.277,27	0,00
23/05/2022	5-30709636940	LABICO S.R.L.,	00002454	28.750,00	28.750,00	0,00
23/05/2022	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00002446	92.644,20	92.644,20	0,00
23/05/2022	5-27202599201	MARCONETTO, IVONNE DEL VALLE	00002455	197.537,50	197.537,50	0,00
23/05/2022	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00002494	60.975,00	60.975,00	0,00
23/05/2022	5-23252998179	OVIEDO, ERNESTO ARIEL	00002479	49.078,00	49.078,00	0,00
23/05/2022	5-27160162371	PERLO, ELIZABETH	00002480	46.545,00	46.545,00	0,00
23/05/2022	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00002486	7.500,00	7.500,00	0,00
23/05/2022	5-30709844640	PRIMOS S.A.,	00002456	58.379,52	58.379,52	0,00
23/05/2022	5-27253058132	REANO, SILVINA LILIANA	00002450	5.309,64	5.309,64	0,00
23/05/2022	5-27344687566	ROCCHIA, FATIMA	00002478	2.075,00	2.075,00	0,00
23/05/2022	5-20288404012	ROSSI, DIEGO ALEJANDRO	00002465	12.750,00	12.750,00	0,00
23/05/2022	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00002495	2.670,00	2.670,00	0,00
23/05/2022	5-27142216871	SERENO, MARIA ANGELICA	00002481	20.950,00	20.950,00	0,00
23/05/2022	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00002467	9.600,00	9.600,00	0,00
23/05/2022	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00002496	1.158,80	1.158,80	0,00
23/05/2022	5-20399698295	SOSA, EMILIANO	00002449	25.979,50	25.979,50	0,00
23/05/2022	5-20149794418	SUFIA, RUBEN DARIO	00002476	8.000,00	8.000,00	0,00
23/05/2022	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00002483	65.700,00	65.700,00	0,00
23/05/2022	9-1	VARIOS,	00002451	57.897,61	57.897,61	0,00
23/05/2022	9-1	VARIOS,	00002490	1.014,80	1.014,80	0,00
23/05/2022	9-1	VARIOS,	00002491	469,10	469,10	0,00
			00002498	160,00	160,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.358.140,58	2.358.140,58	0,00
24/05/2022	5-30999228565	BANCOR,	00002505	6.917,71	6.917,71	0,00
24/05/2022	5-30999228565	BANCOR,	00002506	103,03	103,03	0,00
24/05/2022	5-30999228565	BANCOR,	00002507	114,94	114,94	0,00
24/05/2022	5-30999228565	BANCOR,	00002508	3.767,48	3.767,48	0,00
24/05/2022	5-30999228565	BANCOR,	00002509	5.228,35	5.228,35	0,00
24/05/2022	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00002500	901.079,15	901.079,15	0,00
24/05/2022	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00002499	183.968,00	183.968,00	0,00
24/05/2022	5-27235775560	TOROSSI, JORGELINA MARÍA	00002501	84.500,00	84.500,00	0,00
24/05/2022	9-1	VARIOS,	00002502	240,00	240,00	0,00
24/05/2022	9-1	VARIOS,	00002503	4.910,00	4.910,00	0,00
24/05/2022	9-1	VARIOS,	00002504	1.139,70	1.139,70	0,00
24/05/2022	9-1	VARIOS,	00002510	133,40	133,40	0,00
		SUB-TOTAL		1.192.101,76	1.192.101,76	0,00
26/05/2022	1-39476394	AGODINO, AGUSTINA BELEN	00002518	3.200,00	3.200,00	0,00
26/05/2022	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00002553	22.060,00	22.060,00	0,00
26/05/2022	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00002533	33.450,00	33.450,00	0,00
26/05/2022	5-27314047244	ANDRETICH, MAGALI DANIELA	00002534	57.420,00	57.420,00	0,00
26/05/2022	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00002528	51.040,00	51.040,00	0,00
26/05/2022	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00002539	43.000,00	43.000,00	0,00
26/05/2022	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00002519	68.970,00	68.970,00	0,00
26/05/2022	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00002521	58.550,00	58.550,00	0,00
26/05/2022	1-25305804	BERGESE, SILVIA DEL VALLE	00002520	9.384,00	9.384,00	0,00
26/05/2022	5-27335377945	BOSCO, MARIA EMILIA	00002529	17.000,00	17.000,00	0,00
26/05/2022	9-4	CAEM,	00002555	251.430,00	251.430,00	0,00
26/05/2022	5-27296877811	CARLEVARIS, LUCIANA DANIELA	00002556	4.310,00	4.310,00	0,00
26/05/2022	5-27317383571	CARUSILLO, VALERIA BEATRIZ	00002545	4.692,00	4.692,00	0,00
26/05/2022	9-7	CULTURA,	00002549	19.618,00	19.618,00	0,00
26/05/2022	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00002550	259.020,00	259.020,00	0,00
26/05/2022	1-31404775	DEPETRIS, ELIZABETH	00002546	7.300,00	7.300,00	0,00
26/05/2022	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00002559	243.058,00	243.058,00	0,00
26/05/2022	5-27322211312	FEYOS, CECILIA SOLEDAD	00002538	63.360,00	63.360,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 10/06/2022

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
26/05/2022	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00002537	24.880,00	24.880,00	0,00
26/05/2022	5-20344687642	GIUSTETTI, MAXIMILIANO	00002531	5.000,00	5.000,00	0,00
26/05/2022	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00002524	51.040,00	51.040,00	0,00
26/05/2022	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00002516	53.690,00	53.690,00	0,00
26/05/2022	5-27356684015	LIOTTI SOLANGE,	00002540	17.280,00	17.280,00	0,00
26/05/2022	5-27366801419	MANDRILE, JOSEFINA	00002532	8.960,00	8.960,00	0,00
26/05/2022	5-33714576149	MARJU, S.R.L.	00002547	9.186,00	9.186,00	0,00
26/05/2022	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00002517	67.000,00	67.000,00	0,00
26/05/2022	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00002530	55.000,00	55.000,00	0,00
26/05/2022	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00002525	51.040,00	51.040,00	0,00
26/05/2022	5-30715098446	MUNIDIGITAL S.A.,	00002526	95.000,00	95.000,00	0,00
26/05/2022	5-30710998511	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS, NU	00002561	5.961,00	5.961,00	0,00
26/05/2022	5-27377369837	OVEJERO, FLORENCIA STEFANIA	00002544	7.820,00	7.820,00	0,00
26/05/2022	1-38110541	PASCHETTO, MARIA LARA	00002541	19.200,00	19.200,00	0,00
26/05/2022	5-27164991089	PASTORE, NORIS GLADYS	00002557	23.280,00	23.280,00	0,00
26/05/2022	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00002522	91.235,00	91.235,00	0,00
26/05/2022	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00002523	44.566,72	44.566,72	0,00
26/05/2022	1-36692000	POLIOTTI, CAMILA MARIA	00002543	33.400,00	33.400,00	0,00
26/05/2022	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00002554	162.303,50	162.303,50	0,00
26/05/2022	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00002551	537.671,07	537.671,07	0,00
26/05/2022	5-23117851109	RIBBA HUGO EMILIO,	00002535	58.400,00	58.400,00	0,00
26/05/2022	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00002560	6.660,00	6.660,00	0,00
26/05/2022	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00002548	290.083,76	290.083,76	0,00
26/05/2022	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00002514	181.207,00	181.207,00	0,00
26/05/2022	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00002512	29.000,00	29.000,00	0,00
26/05/2022	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00002515	34.450,00	34.450,00	0,00
26/05/2022	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00002527	23.000,00	23.000,00	0,00
26/05/2022	9-1	VARIOS,	00002552	166.550,00	166.550,00	0,00
26/05/2022	9-1	VARIOS,	00002558	440.095,00	440.095,00	0,00
26/05/2022	9-1	VARIOS,	00002562	7.768,70	7.768,70	0,00
26/05/2022	9-1	VARIOS,	00002563	402,40	402,40	0,00
26/05/2022	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002511	1.058.851,72	1.058.851,72	0,00
26/05/2022	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002542	830.536,82	830.536,82	0,00
26/05/2022	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00002536	30.160,00	30.160,00	0,00
26/05/2022	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00002513	28.800,00	28.800,00	0,00
		SUB-TOTAL		5.766.340,69	5.766.340,69	0,00
27/05/2022	5-30999228565	BANCOR,	00002566	10.401,32	10.401,32	0,00
27/05/2022	5-30999228565	BANCOR,	00002567	4.742,61	4.742,61	0,00
27/05/2022	5-30999228565	BANCOR,	00002568	50.372,01	50.372,01	0,00
27/05/2022	5-30999228565	BANCOR,	00002569	25.186,00	25.186,00	0,00
27/05/2022	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00002572	23.230,00	23.230,00	0,00
27/05/2022	5-27959929829	MEDINA JIMENEZ, MANUELA MAIGU	00002570	21.500,00	21.500,00	0,00
27/05/2022	5-20215957269	REGUEYRA, JORGE JOSE	00002574	52.600,00	52.600,00	0,00
27/05/2022	5-27401155282	RIVERA, FIORELLA	00002571	87.600,00	87.600,00	0,00
27/05/2022	5-27408758330	SEQUEIRA LAZZARI, ROCIO MILEN	00002573	43.800,00	43.800,00	0,00
27/05/2022	9-1	VARIOS,	00002564	2.670,00	2.670,00	0,00
27/05/2022	9-1	VARIOS,	00002565	2.580,00	2.580,00	0,00
27/05/2022	9-1	VARIOS,	00002575	176.390,00	176.390,00	0,00
27/05/2022	9-1	VARIOS,	00002576	33.220,00	33.220,00	0,00
27/05/2022	9-1	VARIOS,	00002577	32.870,00	32.870,00	0,00
27/05/2022	9-1	VARIOS,	00002578	6.040,00	6.040,00	0,00
27/05/2022	9-1	VARIOS,	00002579	25.140,00	25.140,00	0,00
27/05/2022	9-1	VARIOS,	00002580	43.680,00	43.680,00	0,00
27/05/2022	9-1	VARIOS,	00002581	53.450,00	53.450,00	0,00
27/05/2022	9-1	VARIOS,	00002582	55.610,00	55.610,00	0,00
27/05/2022	9-1	VARIOS,	00002583	42.930,00	42.930,00	0,00
27/05/2022	9-1	VARIOS,	00002584	67.120,00	67.120,00	0,00
27/05/2022	9-1	VARIOS,	00002585	32.170,00	32.170,00	0,00
27/05/2022	9-1	VARIOS,	00002586	20.400,00	20.400,00	0,00
27/05/2022	9-1	VARIOS,	00002587	28.930,00	28.930,00	0,00
27/05/2022	9-1	VARIOS,	00002588	4.400,00	4.400,00	0,00
27/05/2022	9-1	VARIOS,	00002589	6.040,00	6.040,00	0,00
27/05/2022	9-1	VARIOS,	00002590	2.550,00	2.550,00	0,00
27/05/2022	9-1	VARIOS,	00002591	6.040,00	6.040,00	0,00
27/05/2022	9-1	VARIOS,	00002592	4.080,00	4.080,00	0,00
27/05/2022	9-1	VARIOS,	00002593	4.720,00	4.720,00	0,00
27/05/2022	9-1	VARIOS,	00002594	11.970,00	11.970,00	0,00
27/05/2022	9-1	VARIOS,	00002595	6.000,00	6.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 10/06/2022

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
27/05/2022	9-1	VARIOS,	00002596	39.420,00	39.420,00	0,00
27/05/2022	9-1	VARIOS,	00002597	9.940,00	9.940,00	0,00
27/05/2022	9-1	VARIOS,	00002598	123.240,00	123.240,00	0,00
27/05/2022	9-1	VARIOS,	00002599	5.100,00	5.100,00	0,00
27/05/2022	9-1	VARIOS,	00002600	3.420,00	3.420,00	0,00
27/05/2022	9-1	VARIOS,	00002601	12.000,00	12.000,00	0,00
27/05/2022	9-1	VARIOS,	00002602	10.240,00	10.240,00	0,00
27/05/2022	9-1	VARIOS,	00002603	1.710,00	1.710,00	0,00
27/05/2022	9-1	VARIOS,	00002604	4.720,00	4.720,00	0,00
27/05/2022	9-1	VARIOS,	00002605	1.180,00	1.180,00	0,00
27/05/2022	9-1	VARIOS,	00002606	9.520,00	9.520,00	0,00
27/05/2022	9-1	VARIOS,	00002607	5.040,00	5.040,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.213.961,94	1.213.961,94	0,00
30/05/2022	5-30999228565	BANCOR,	00002608	9.867,03	9.867,03	0,00
30/05/2022	5-30717257916	PH INGENIERIA S.A.S.,	00002609	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.709.867,03	1.709.867,03	0,00
31/05/2022	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00002642	20.000,00	20.000,00	0,00
31/05/2022	1-31404720	ALFONZO, CLAUDIO ADRIAN	00002631	49.138,00	49.138,00	0,00
31/05/2022	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00002669	143,75	143,75	0,00
31/05/2022	5-30999228565	BANCOR,	00002664	2.815,58	2.815,58	0,00
31/05/2022	5-30999228565	BANCOR,	00002665	23,16	23,16	0,00
31/05/2022	5-30999228565	BANCOR,	00002666	2.563,43	2.563,43	0,00
31/05/2022	5-30999228565	BANCOR,	00002667	5.045,88	5.045,88	0,00
31/05/2022	5-30999228565	BANCOR,	00002668	4.294,45	4.294,45	0,00
31/05/2022	5-30999228565	BANCOR,	00002670	255,60	255,60	0,00
31/05/2022	5-30999228565	BANCOR,	00002674	16.319,40	16.319,40	0,00
31/05/2022	5-30999228565	BANCOR,	00002675	52.535,41	52.535,41	0,00
31/05/2022	5-30999228565	BANCOR,	00002676	11.466,95	11.466,95	0,00
31/05/2022	5-20143380654	BELTRAMO, ROBERTO PEDRO	00002659	12.000,00	12.000,00	0,00
31/05/2022	5-20161499472	BESSONE, DANIEL ALFREDO	00002624	2.900,00	2.900,00	0,00
31/05/2022	5-20278708889	BORGOGNO, ALEJANDRO CARLOS	00002628	43.650,00	43.650,00	0,00
31/05/2022	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00002633	216.840,00	216.840,00	0,00
31/05/2022	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00002658	3.700,00	3.700,00	0,00
31/05/2022	5-20209019036	CAMPANA, GABRIEL ROBERTO	00002622	103.200,00	103.200,00	0,00
31/05/2022	5-20117852823	CAPPANERA, RODOLFO OSCAR	00002673	5.500,00	5.500,00	0,00
31/05/2022	5-30535121032	CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD,	00002617	1.253,35	1.253,35	0,00
31/05/2022	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00002613	3.085,50	3.085,50	0,00
31/05/2022	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00002618	11.755,50	11.755,50	0,00
31/05/2022	5-27134999980	CERQUETTI, ESTELA MARIA	00002637	12.580,00	12.580,00	0,00
31/05/2022	5-30715368850	CNC-DONELAB SRL,	00002662	827.000,00	827.000,00	0,00
31/05/2022	1-21401030	COMELLI, DAVID GERMAN	00002652	9.050,00	9.050,00	0,00
31/05/2022	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00002630	33.000,00	33.000,00	0,00
31/05/2022	5-20104173099	CUBERLI HECTOR JOSE,	00002616	25.410,00	25.410,00	0,00
31/05/2022	5-23222950139	DANIELE, HUGO ALBERTO	00002626	9.833,00	9.833,00	0,00
31/05/2022	5-30999027489	EPEC,	00002671	6.959,00	6.959,00	0,00
31/05/2022	5-30999027489	EPEC,	00002672	9.569,90	9.569,90	0,00
31/05/2022	5-33714914419	FALCO, MARIA CRISTINA Y MARIA	00002641	7.696,00	7.696,00	0,00
31/05/2022	5-27206995446	FLORES, VERONICA	00002661	12.705,50	12.705,50	0,00
31/05/2022	5-27062590640	GAMBOA, LUCIA NORA	00002615	18.000,00	18.000,00	0,00
31/05/2022	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00002625	9.310,00	9.310,00	0,00
31/05/2022	5-20358948538	GAUCHAT, NICOLAS ALEJANDRO	00002634	43.418,40	43.418,40	0,00
31/05/2022	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00002655	421.534,56	421.534,56	0,00
31/05/2022	5-20216195745	GIOINO, DANIEL GERMAN	00002619	56.800,00	56.800,00	0,00
31/05/2022	1-24332793	GRELLA, ROBERTO ENRIQUE	00002610	22.500,00	22.500,00	0,00
31/05/2022	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00002623	9.749,00	9.749,00	0,00
31/05/2022	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00002632	94.500,00	94.500,00	0,00
31/05/2022	5-30714982407	MAGGI HNOS S.R.L.,	00002621	8.600,00	8.600,00	0,00
31/05/2022	5-30565129194	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.,	00002620	13.329,00	13.329,00	0,00
31/05/2022	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00002654	143.447,00	143.447,00	0,00
31/05/2022	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00002629	34.724,00	34.724,00	0,00
31/05/2022	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00002643	20.444,00	20.444,00	0,00
31/05/2022	5-27214011269	MORALES, SABINA ONOFRE	00002650	1.050,00	1.050,00	0,00
31/05/2022	5-20064369963	MUSSO, SALVADOR JUAN RAMON	00002612	22.846,06	22.846,06	0,00
31/05/2022	5-20130441379	NICOLI, RODOLFO BAUTISTA	00002640	18.000,00	18.000,00	0,00
31/05/2022	5-20308461832	NIEVA, GONZALO EZEQUIEL	00002614	68.500,00	68.500,00	0,00
31/05/2022	5-30669155510	NOVARESE JAVIER JORGE JOSE Y,	00002656	6.210,00	6.210,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 10/06/2022

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
31/05/2022	5-27249591195	OLIVETTA, MILENA CRISTINA	00002651	3.800,00	3.800,00	0,00
31/05/2022	5-20316730559	OREGLIA, MANUEL NICOLAS	00002635	22.800,00	22.800,00	0,00
31/05/2022	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00002611	308.000,00	308.000,00	0,00
31/05/2022	5-20356685122	RAMIREZ, MARCELO JOSE	00002647	42.000,00	42.000,00	0,00
31/05/2022	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00002645	14.600,00	14.600,00	0,00
31/05/2022	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00002657	100,00	100,00	0,00
31/05/2022	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00002649	1.716,00	1.716,00	0,00
31/05/2022	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00002627	68.300,00	68.300,00	0,00
31/05/2022	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00002653	489,00	489,00	0,00
31/05/2022	5-20307975514	SERENO, DAVID LEANDRO	00002636	740,00	740,00	0,00
31/05/2022	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00002660	60.264,77	60.264,77	0,00
31/05/2022	5-30591047155	TRANSPORTE DOSIO Y FASSI S.A.	00002663	662.051,04	662.051,04	0,00
31/05/2022	5-20393269627	TROSSERO, SANTIAGO	00002639	232.500,00	232.500,00	0,00
31/05/2022	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00002644	45.000,00	45.000,00	0,00
31/05/2022	9-1	VARIOS,	00002638	157.184,00	157.184,00	0,00
31/05/2022	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00002648	10.000,00	10.000,00	0,00
31/05/2022	5-20177205320	ZEBALLOS, JUAN ALBERTO	00002646	20.000,00	20.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		4.184.796,19	4.184.796,19	0,00
		TOTALES:		48.209.028,01	48.209.028,01	0,00

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.015.927.034,33	1.036.682.344,52	20.755.310,19		
02/05/2022	02/05/2022	02052022	HONORARIOS -VIATICOS Y TRASLADOS	ALLAMARGOT DENIS JAVIER		24.300,00	20.779.610,19		IMPUTADO
02/05/2022	02/05/2022	020520220	GUARDIAS 23,24/4- EXTRAS-DIFERN.	MEDINA JIMENEZ MANUELA MAIGUALIDA		50.000,00	20.829.610,19		IMPUTADO
02/05/2022	02/05/2022	0205202210	MANO DE OBRA RADIO	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		30.000,00	20.859.610,19		IMPUTADO
02/05/2022	02/05/2022	0205202211	MANO DE OBRA PARROQUIA SAN JOSE	ACOSTA RAMON ANTONIO		35.000,00	20.894.610,19		IMPUTADO
02/05/2022	02/05/2022	0205202212	MANO DE OBRA DEPORTE Y CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		14.500,00	20.909.110,19		IMPUTADO
02/05/2022	02/05/2022	0205202216	MANO DE OBRA FOMUVI SR.ATILIO OLIVE	URQUIA JUAN		45.000,00	20.909.110,19		ANULADO
02/05/2022	02/05/2022	0205202219	MANO DE OBRA FOMUVI SR. TABORDA PAU	CRAVERO DANIEL DOMINGO		35.000,00	20.909.110,19		ANULADO
02/05/2022	02/05/2022	020520222	GUARDIA Y VIATICO	INFANTE WILTON DAMIAN		23.800,00	20.932.910,19		IMPUTADO
02/05/2022	02/05/2022	0205202220	MANO DE OBRA FOMUVI SR.TABORDA PAUL	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		2.000,00	20.932.910,19		ANULADO
02/05/2022	02/05/2022	02052022202020	CONDUCCION FOMUVI MOLINERO-BRUZZACH	MERCOL MARIA EMILIA		13.639,00	20.932.910,19		ANULADO
02/05/2022	02/05/2022	0205202223	MANO DE OBRA FOMUVI SRA. GHIBERTO B	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		17.000,00	20.932.910,19		ANULADO
02/05/2022	02/05/2022	0205202225	MANO DE OBRA FOMUVI SR. ALFONZO NIC	GOMEZ MARIELA DEL CARMEN		16.500,00	20.932.910,19		ANULADO
02/05/2022	02/05/2022	020520223	GUARDIA, TRASLADO Y VIATICOS.	SANDOVAL DAIANA NAHIR		44.800,00	20.977.710,19		IMPUTADO
02/05/2022	02/05/2022	020520224	GUARDIA Y VIATICOS	SOSA FRANCISCO JAVIER		23.800,00	21.001.510,19		IMPUTADO
02/05/2022	02/05/2022	020520226	GUARDIA Y VIATICOS	CARDOZO AIXA EVELIN		23.800,00	21.025.310,19		IMPUTADO
02/05/2022	02/05/2022	020520227	GUARDIA Y HS EXTRAS	MEDINA JIMENEZ MANUELA MAIGUALIDA		21.500,00	21.046.810,19		IMPUTADO
02/05/2022	02/05/2022	020520229	MANO DE OBRA BAÑOS DISCAPACITADOS C	FUNES MIGUEL ALEJANDRO		25.000,00	21.071.810,19		IMPUTADO
03/05/2022	03/05/2022	020520221	INGRESO HOSPITAL APROSS FEBRERO 202	BANCOR	20.040,96		21.051.769,23		IMPUTADO
03/05/2022	03/05/2022	020520222	INGRESO HOSPITAL APROSS FEBRERO 202	BANCOR	3.048,96		21.048.720,27		IMPUTADO
03/05/2022	03/05/2022	020520223	INGRESO HOSPITAL APROSS FEBRERO 202	BANCOR	2.755,20		21.045.965,07		IMPUTADO
03/05/2022	03/05/2022	0305		PASTORE MAURO GABRIEL		94.754,00	21.140.719,07		IMPUTADO
03/05/2022	03/05/2022	0305202215		MARCELLINO LEONARDO		10.500,00	21.151.219,07		IMPUTADO
03/05/2022	03/05/2022	03052022158		SOMALE S.A.		49.533,72	21.200.752,79		IMPUTADO
03/05/2022	03/05/2022	030520225998		MARENGO SRL		28.324,74	21.229.077,53		IMPUTADO
03/05/2022	03/05/2022	0305202289		C&C EXPRES S.A.S.		3.900,00	21.232.977,53		IMPUTADO
03/05/2022	03/05/2022	03052022896		DROGUERIA DIMED S.A.		81.918,00	21.314.895,53		IMPUTADO
03/05/2022	03/05/2022	03052025		GIMENEZ MARINA ANABEL		15.058,00	21.329.953,53		IMPUTADO
03/05/2022	03/05/2022	03052058		PRAMPARO FERNANDO MARIO		5.711,00	21.335.664,53		IMPUTADO
03/05/2022	03/05/2022	03058		MEGA SRL		5.000,00	21.340.664,53		IMPUTADO
03/05/2022	16/05/2022	031476988	PAGO DE MATERIALES VARIOS	DALE QUE VA S.A.S.		4.100,00	21.344.764,53		IMPUTADO
03/05/2022	03/05/2022	30035		DROGUERIA DIMED S.A.		81.918,00	21.344.764,53		ANULADO
03/05/2022	16/05/2022	31476978		COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		46.000,00	21.390.764,53		IMPUTADO
03/05/2022	06/06/2022	31476979		COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		45.935,95	21.436.700,48		IMPUTADO
03/05/2022	10/05/2022	31476980		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		69.000,00	21.505.700,48		IMPUTADO
03/05/2022	03/06/2022	31476981		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		69.000,00	21.574.700,48		IMPUTADO
03/05/2022	30/06/2022	31476982		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		69.340,00	21.644.040,48		IMPUTADO
03/05/2022	18/05/2022	31476983	SERVICIO DE SONIDO CAMINATA Y DESF	MOYA MARIANA ALEJANDRA		20.000,00	21.664.040,48		IMPUTADO
03/05/2022	16/05/2022	31476984	LOCUCION DESFILE CIVICO MILITAR	MOYA MARIANA ALEJANDRA		7.000,00	21.671.040,48		IMPUTADO
03/05/2022	13/05/2022	31476985	ADQ. ELEMENTOS PARA FODEMEEP	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		9.200,00	21.680.240,48		IMPUTADO
03/05/2022	10/06/2022	31476986	ADQ. MATERIALES PARA PRESTAMO SR. V	FERMAT DEVOTO S.A.		32.185,00	21.712.425,48		IMPUTADO
				Transporte	1.015.952.879,45	1.037.665.304,93	21.712.425,48		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.015.952.879,45	1.037.665.304,93	21.712.425,48		
03/05/2022	16/05/2022	31476987	ADQ. ELEMENTOS VAROS	REANO SILVINA LILIANA		3.428,00	21.715.853,48		IMPUTADO
03/05/2022	18/05/2022	31476989		PEREYRA FABIO JORGE		6.464,56	21.722.318,04		IMPUTADO
03/05/2022	16/05/2022	31476990	ADQ. MERCADERIA	CAVALLERIS JUAN CARLOS		13.315,17	21.735.633,21		IMPUTADO
03/05/2022	03/05/2022	31476991		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		36.498,73	21.735.633,21		ANULADO
03/05/2022	30/05/2022	31476992		CASTILLO RUTH NATALIA		29.349,84	21.764.983,05		IMPUTADO
03/05/2022	18/05/2022	31476993	ADQ. COMIDA PARA PERROS	J&R DISTRIBUCIONES		37.066,97	21.802.050,02		IMPUTADO
03/05/2022	19/05/2022	31476994	ADQ. ENREDADERAS	MORALES SABINA ONOFRE		1.800,00	21.803.850,02		IMPUTADO
03/05/2022	20/05/2022	31476995	COMIDA P/ TRANSITO	COMELLI DAVID GERMAN		8.000,00	21.811.850,02		IMPUTADO
03/05/2022	03/05/2022	31476996	FABRICACION SOPORTE PARA BASQUET	ALVAREZ SILVIO LUJAN		25.000,00	21.836.850,02		IMPUTADO
03/05/2022	26/05/2022	31476997	ADQ. MATERIALES VARIOS	MERLO ARIEL RAUL		13.760,00	21.850.610,02		IMPUTADO
03/05/2022	30/05/2022	31476998	ADQ. MERCADERIA	DANIELE HUGO ALBERTO		1.534,00	21.852.144,02		IMPUTADO
03/05/2022	06/06/2022	31476999	REPARACIONES VARIAS	MACKAY DAVID LUIS		72.000,00	21.924.144,02		IMPUTADO
03/05/2022	19/05/2022	31477000	ADQ. FLORES , PLANTAS Y MAIZ	BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		9.710,00	21.933.854,02		IMPUTADO
03/05/2022	26/05/2022	31477001	TRASLADO DEVOTO/COLONIA MARINA	STRATTA CLAUDIO LEONARDO		14.800,00	21.948.654,02		IMPUTADO
03/05/2022	23/05/2022	31477002	ADQ. TALONARIOS R/P Y VINILOS	CAMUSSO ROSANA		2.850,00	21.951.504,02		IMPUTADO
03/05/2022	30/05/2022	314770028		BRUSA DIEGO ALFREDO		135.000,00	22.086.504,02		IMPUTADO
03/05/2022	26/05/2022	31477003		FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		16.536,99	22.103.041,01		IMPUTADO
03/05/2022	26/05/2022	31477004		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		28.446,41	22.131.487,42		IMPUTADO
03/05/2022	06/06/2022	31477005	ADQ. INSUMOS ABRIL Y VARIOS	IGUALADOS S.A.S.		46.726,00	22.178.213,42		IMPUTADO
03/05/2022	06/06/2022	31477006	ADQ. INSUMOS	CAUSSA LUIS ALBERTO		22.660,00	22.200.873,42		IMPUTADO
03/05/2022	03/05/2022	31477007	CURSO MES DE LA MUJER	MARITANO MICAELA PAOLA		10.000,00	22.210.873,42		IMPUTADO
03/05/2022	19/05/2022	31477008	ADQ. COMESTIBLES HOGAR	PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		13.637,50	22.224.510,92		IMPUTADO
03/05/2022	23/05/2022	31477009	MANO DE OBRA ARREGLOS VARIOS	BOVERO JORGE ALBERTO		38.000,00	22.262.510,92		IMPUTADO
03/05/2022	10/06/2022	31477010	MANO DE OBRA ARREGLOS VARIOS	BOVERO JORGE ALBERTO		38.000,00	22.300.510,92		IMPUTADO
03/05/2022	30/05/2022	31477011	CASTRACIONES VARIAS	FERRERO PABLO ADRIAN		48.300,00	22.348.810,92		IMPUTADO
03/05/2022	20/06/2022	31477012		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		64.588,86	22.413.399,78		IMPUTADO
03/05/2022	26/05/2022	31477014		PEIRANO MARIA BELEN		1.874,40	22.415.274,18		IMPUTADO
03/05/2022	10/06/2022	31477015		DSA SERVCIOS SRL		65.218,10	22.480.492,28		IMPUTADO
03/05/2022	23/05/2022	31477016		TOSCO PEDRO ARIEL		19.250,00	22.499.742,28		IMPUTADO
03/05/2022	23/05/2022	31477017		CAMUSSO LAUREANO JOSE		12.704,54	22.512.446,82		IMPUTADO
03/05/2022	19/05/2022	31477018		SEDEX ARGENTINA S.A.		1.800,00	22.514.246,82		IMPUTADO
03/05/2022	18/05/2022	31477019		CRISTIAN ACRICH S.A.S.		45.980,00	22.560.226,82		IMPUTADO
03/05/2022	26/05/2022	31477020		ELECTROSUR S.R.L.		14.373,72	22.574.600,54		IMPUTADO
03/05/2022	20/05/2022	31477021		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		2.541,00	22.577.141,54		IMPUTADO
03/05/2022	20/05/2022	31477022		PEVERENGO OSCAR RAMON		38.000,00	22.615.141,54		IMPUTADO
03/05/2022	10/06/2022	31477023		PEVERENGO OSCAR RAMON		38.875,92	22.654.017,46		IMPUTADO
03/05/2022	23/05/2022	31477024		TORTOLO ANIBAL RAMON		5.765,85	22.659.783,31		IMPUTADO
03/05/2022	06/06/2022	31477025		MAINI JOSE LUIS		44.917,00	22.704.700,31		IMPUTADO
03/05/2022	30/05/2022	31477026		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		29.160,00	22.733.860,31		IMPUTADO
03/05/2022	16/06/2022	31477027		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		29.160,00	22.763.020,31		IMPUTADO
				Transporte	1.015.952.879,45	1.038.715.899,76	22.763.020,31		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.015.952.879,45	1.038.715.899,76	22.763.020,31		
03/05/2022	10/06/2022	31477029		BRUSA DIEGO ALFREDO		130.000,00	22.893.020,31		IMPUTADO
03/05/2022	30/06/2022	31477030		BRUSA DIEGO ALFREDO		135.456,57	23.028.476,88		IMPUTADO
03/05/2022	26/05/2022	31477031		BALDO ARIANA GABRIELA		24.965,55	23.053.442,43		IMPUTADO
03/05/2022	30/05/2022	31477032	ADQ. REPUESTOS	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		2.239,36	23.055.681,79		IMPUTADO
03/05/2022	06/06/2022	31477033		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		6.454,87	23.062.136,66		IMPUTADO
04/05/2022	04/05/2022	020520224	INGRESO 40 MANO DE OBRA VIVIENDA SE	BANCOR	560.000,00		22.502.136,66		IMPUTADO
04/05/2022	04/05/2022	03052022	PAUTA PUBLICITARIA FEBRERO MUNICIP	BANCOR	20.000,00		22.482.136,66		IMPUTADO
04/05/2022	04/05/2022	0405202289		PROGRAM CONSULTORES S.A.		109.142,00	22.591.278,66		IMPUTADO
04/05/2022	04/05/2022	25042022	INGRESO PROGRAMA RESIDENCIA DE LARG	BANCOR	83.283,00		22.591.278,66		ANULADO
04/05/2022	04/05/2022	250420221	INGRESO PROGRAMA RESIDENCIA DE LARG	BANCOR	83.283,00		22.507.995,66		IMPUTADO
04/05/2022	04/05/2022	28402527	CAMBIO DE CHEQUE			7.698,96	22.515.694,62		IMPUTADO
04/05/2022	30/05/2022	31477036		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		1.798,20	22.517.492,82		IMPUTADO
04/05/2022	04/05/2022	5890		PROGRAM CONSULTORES S.A.		115.192,00	22.632.684,82		IMPUTADO
04/05/2022	04/05/2022	58955		PROGRAM CONSULTORES S.A.		115.192,00	22.747.876,82		IMPUTADO
04/05/2022	04/05/2022	85-9		TELECOM ARGENTINA SA		6.018,70	22.753.895,52		IMPUTADO
04/05/2022	04/05/2022	850		TELECOM ARGENTINA SA		7.373,68	22.761.269,20		IMPUTADO
04/05/2022	04/05/2022	851		TELECOM ARGENTINA SA		7.145,95	22.768.415,15		IMPUTADO
04/05/2022	04/05/2022	852		TELECOM ARGENTINA SA		7.190,61	22.775.605,76		IMPUTADO
04/05/2022	04/05/2022	854		TELECOM ARGENTINA SA		3.776,92	22.779.382,68		IMPUTADO
04/05/2022	04/05/2022	855		TELECOM ARGENTINA SA		3.809,50	22.783.192,18		IMPUTADO
04/05/2022	04/05/2022	856		TELECOM ARGENTINA SA		2.959,89	22.786.152,07		IMPUTADO
04/05/2022	04/05/2022	860		TELECOM ARGENTINA SA		5.649,08	22.791.801,15		IMPUTADO
04/05/2022	04/05/2022	861		TELECOM ARGENTINA SA		5.461,58	22.797.262,73		IMPUTADO
04/05/2022	04/05/2022	870		TELECOM ARGENTINA SA		6.812,77	22.804.075,50		IMPUTADO
04/05/2022	04/05/2022	871		TELECOM ARGENTINA SA		5.616,99	22.809.692,49		IMPUTADO
04/05/2022	04/05/2022	872		TELECOM ARGENTINA SA		5.797,93	22.815.490,42		IMPUTADO
04/05/2022	04/05/2022	890		TELECOM ARGENTINA SA		7.604,31	22.823.094,73		IMPUTADO
04/05/2022	04/05/2022	8901		TELECOM ARGENTINA SA		8.783,25	22.831.877,98		IMPUTADO
04/05/2022	04/05/2022	8902		TELECOM ARGENTINA SA		8.408,55	22.840.286,53		IMPUTADO
04/05/2022	04/05/2022	8903		TELECOM ARGENTINA SA		8.186,46	22.848.472,99		IMPUTADO
04/05/2022	04/05/2022	891		TELECOM ARGENTINA SA		6.988,67	22.855.461,66		IMPUTADO
04/05/2022	04/05/2022	892		TELECOM ARGENTINA SA		6.594,87	22.862.056,53		IMPUTADO
05/05/2022	05/05/2022	529481			5.070,22		22.856.986,31		IMPUTADO
05/05/2022	05/05/2022	54948			5.101.203,95		17.755.782,36		IMPUTADO
06/05/2022	06/05/2022	05052022	ALQUILER SALON CASA DE LA CULTURA	BANCOR	3.000,00		17.752.782,36		IMPUTADO
06/05/2022	06/05/2022	060520221		REGUEYRA JORGE JOSE		23.800,00	17.776.582,36		IMPUTADO
06/05/2022	06/05/2022	060520222	MANO DE OBRA EDIFICIO RADIO	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		35.000,00	17.811.582,36		IMPUTADO
06/05/2022	06/05/2022	060520224	OBRA ALUMBRADO PUBLICO	ACOSTA RAMON ANTONIO		20.000,00	17.831.582,36		IMPUTADO
06/05/2022	06/05/2022	060520225		ARGUELLO EDUARDO NICOLAS		23.800,00	17.855.382,36		IMPUTADO
06/05/2022	06/05/2022	060520226	MANO DE OBRA DIRECCION DE DEPORTE Y	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		12.900,00	17.868.282,36		IMPUTADO
				Transporte	1.021.725.436,62	1.039.593.718,98	17.868.282,36		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.021.725.436,62	1.039.593.718,98	17.868.282,36		
06/05/2022	06/05/2022	25800		MEDINA JIMENEZ MANUELA MAIGUALIDA		22.000,00	17.890.282,36		IMPUTADO
06/05/2022	06/05/2022	31476963	REP CHEQUE RACCA		54.300,00		17.835.982,36		IMPUTADO
06/05/2022	06/05/2022	31477037	PAGO HORAS			500.000,00	18.335.982,36		IMPUTADO
06/05/2022	06/05/2022	31477038	REPOSICION CHEQUE RACCA			54.300,00	18.390.282,36		IMPUTADO
06/05/2022	06/05/2022	52588		CARDOZO AIXA EVELIN		24.300,00	18.414.582,36		IMPUTADO
06/05/2022	06/05/2022	589555		SOSA FRANCISCO JAVIER		24.300,00	18.438.882,36		IMPUTADO
06/05/2022	06/05/2022	858222		CARDOZO AIXA EVELIN		62.000,00	18.500.882,36		IMPUTADO
06/05/2022	06/05/2022	85885		TRABA GIMENA		62.000,00	18.562.882,36		IMPUTADO
09/05/2022	09/05/2022	05052022	HONORARIOS ABRIL 2022	VIVAS LUCIANO ESTEBAN		10.596,00	18.573.478,36		IMPUTADO
09/05/2022	09/05/2022	050520221	HONORARIOS ABRIL 2022	ZACHER DIEGO PABLO		30.000,00	18.603.478,36		IMPUTADO
09/05/2022	09/05/2022	050520222	HONORARIOS CATASTRO ABRIL 2022	MERCOL MARIA EMILIA		8.780,00	18.612.258,36		IMPUTADO
09/05/2022	09/05/2022	090520220	MANO DE OBRA BAÑO DISCAPACITADOS	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		20.000,00	18.632.258,36		IMPUTADO
09/05/2022	09/05/2022	31476894	DEPOSITO CHEQUE MUNI EN CARTERA		4.174,34		18.628.084,02		IMPUTADO
10/05/2022	10/05/2022	1005202200	FLETE	C&C EXPRES S.A.S.		1.300,00	18.629.384,02		IMPUTADO
10/05/2022	10/05/2022	100520221	ADQ. INSUMOS MEDICOS	DROGUERIA DIMED S.A.		53.783,80	18.683.167,82		IMPUTADO
10/05/2022	10/05/2022	1005202215	ALQUILER MAYO 2022	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		9.779,00	18.692.946,82		IMPUTADO
10/05/2022	10/05/2022	1005202218	ALQUILER MAYO 2022	MANDRILLE ADRIAN MARCOS		21.000,00	18.713.946,82		IMPUTADO
10/05/2022	10/05/2022	1005202219	ALQUILER MAYO 2022	RIZZO RUBEN DARIO		8.914,00	18.722.860,82		IMPUTADO
10/05/2022	10/05/2022	1005202222	LAVADO VEHICULOS	TAVERNA SILVIO MARIO		9.084,00	18.731.944,82		IMPUTADO
10/05/2022	10/05/2022	1005202223	MONITOREO DOSIMETRO MAYO 2022	MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		6.292,00	18.731.944,82		ANULADO
10/05/2022	10/05/2022	1005202225	LAVADO DE VEHICULOS VARIOS	GONZALEZ ENZO JAVIER		15.800,00	18.747.744,82		IMPUTADO
10/05/2022	10/05/2022	100520225	LAVADO DE VEHICULOS VARIOS	GONZALEZ ENZO JAVIER		12.300,00	18.747.744,82		ANULADO
10/05/2022	23/05/2022	31477039	FLETE MUNI	SEDEX ARGENTINA S.A.		1.750,00	18.749.494,82		IMPUTADO
10/05/2022	30/05/2022	31477040	REPARACION BOMBA SUMERGIBLE	GENESIO JULIO ALBERTO		31.450,00	18.780.944,82		IMPUTADO
10/05/2022	26/05/2022	31477041	ADQ. ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	PEVERENGO OSCAR RAMON		36.723,73	18.817.668,55		IMPUTADO
10/05/2022	30/05/2022	31477042	ADQ. REPUESTOS PARA TRACTOR PALA IN	MAQUINAS Y TRACTORES S.A.		47.530,26	18.865.198,81		IMPUTADO
10/05/2022	30/05/2022	31477043	REVISION EXTINTOR	ROSSI DIEGO ALEJANDRO		48.380,00	18.913.578,81		IMPUTADO
10/05/2022	12/05/2022	31477044	ADQ. BARRECODON CUNETA FULL	HERRERA FLAVIA GABRIELA		194.400,00	19.107.978,81		IMPUTADO
10/05/2022	06/06/2022	31477045	ADQ. BARRECODON CUNETA FULL	HERRERA FLAVIA GABRIELA		72.900,00	19.180.878,81		IMPUTADO
10/05/2022	04/07/2022	31477046	ADQ. BARRECODON CUNETA FULL	HERRERA FLAVIA GABRIELA		72.900,00	19.253.778,81		IMPUTADO
10/05/2022	04/08/2022	31477047	ADQ. BARRECODON CUNETA FULL	HERRERA FLAVIA GABRIELA		72.900,00	19.326.678,81		IMPUTADO
10/05/2022	05/09/2022	31477048	ADQ. BARRECODON CUNETA FULL	HERRERA FLAVIA GABRIELA		72.900,00	19.399.578,81		IMPUTADO
10/05/2022	26/05/2022	31477049	SERV. PRESTADOS	CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD ANONIM		1.534,86	19.401.113,67		IMPUTADO
10/05/2022	30/05/2022	31477050	MANO DE OBRA CULTURA	CRAVERO DANIEL DOMINGO		15.080,00	19.416.193,67		IMPUTADO
10/05/2022	30/05/2022	31477051	ADQ. TALONARIOS R/P HOSPITAL , RESM	CAMUSSO ROSANA		26.915,00	19.443.108,67		IMPUTADO
10/05/2022	06/06/2022	31477052	ADQ. TALONARIOS R/P HOSPITAL , RESM	CAMUSSO ROSANA		26.915,00	19.470.023,67		IMPUTADO
10/05/2022	26/05/2022	31477053	ADQ. MOUSE INALAMBRICO	RON FABRICIO EZEQUIEL		1.250,00	19.471.273,67		IMPUTADO
10/05/2022	10/05/2022	31477054	REPARACIONES VARIAS HOSPITAL	OREGLIA MANUEL NICOLAS		13.000,00	19.484.273,67		IMPUTADO
10/05/2022	18/05/2022	31477055	REPARACION CERRADURA Y REPUESTO HOG	ÑAÑEZ SILVIO FERNANDO		7.000,00	19.491.273,67		IMPUTADO
10/05/2022	10/06/2022	31477056	TUBO OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		72.250,00	19.563.523,67		IMPUTADO
				Transporte	1.021.783.910,96	1.041.347.434,63	19.563.523,67		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.021.783.910,96	1.041.347.434,63	19.563.523,67		
10/05/2022	28/06/2022	31477057	TUBO OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		72.250,00	19.635.773,67		IMPUTADO
10/05/2022	27/05/2022	31477058	SERVICIO KINE Y FISIOTERAPIA	RINAUDO OMAR JUAN		9.000,00	19.644.773,67		IMPUTADO
10/05/2022	30/05/2022	31477059	AYUDA SOCIAL A PERSONAS - INSUMOS H	VILOSIO MARIANA CECILIA		40.115,76	19.684.889,43		IMPUTADO
10/05/2022	23/05/2022	31477061	REPARACIONES MOTOS TRANSITO	PALLINI LUIS RUBEN		43.300,00	19.728.189,43		IMPUTADO
10/05/2022	12/05/2022	31477062	PAN SALA CUNA	GUDIÑO ROBERTO CESAR		2.176,00	19.730.365,43		IMPUTADO
10/05/2022	26/05/2022	31477063	BOLSAS CARAMELOS	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		1.653,50	19.732.018,93		IMPUTADO
10/05/2022	27/05/2022	31477065	CAMISETAS HOCKEY	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO		4.114,00	19.736.132,93		IMPUTADO
10/05/2022	19/05/2022	31477066	REPARACIONES MAQUINARIAS	CLEMENTE MATIAS GABRIEL		22.440,00	19.758.572,93		IMPUTADO
10/05/2022	30/05/2022	31477067	REPUESTOS MAQUINARIAS	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		49.820,40	19.808.393,33		IMPUTADO
10/05/2022	10/06/2022	31477068	REPUESTOS MAQUINARIAS	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		49.820,41	19.858.213,74		IMPUTADO
10/05/2022	30/05/2022	31477069	ARTICULOS LIBRERIA	IGUALADOS S.A.S.		12.297,50	19.870.511,24		IMPUTADO
10/05/2022	27/05/2022	31477070	COMESTIBLES HOSPITAL	DANIELE HUGO ALBERTO		22.420,10	19.892.931,34		IMPUTADO
10/05/2022	30/05/2022	31477073	BOLSONES ASISTENCIA SOCIAL - COMEST	JAMAR S.R.L.		50.700,00	19.943.631,34		IMPUTADO
10/05/2022	10/06/2022	31477074	BOLSONES ASISTENCIA SOCIAL - COMEST	JAMAR S.R.L.		50.707,58	19.994.338,92		IMPUTADO
10/05/2022	30/05/2022	31477076	FODEMEEP- CEMENTERIO - CULTURA - OT	FERMAT DEVOTO S.A.		67.350,00	20.061.688,92		IMPUTADO
10/05/2022	10/06/2022	31477077	FODEMEEP- CEMENTERIO - CULTURA - OT	FERMAT DEVOTO S.A.		67.362,73	20.129.051,65		IMPUTADO
10/05/2022	27/05/2022	31477078	CASCOS- REPARACIONES VARIAS	PILLIEZ LEANDRO VICTOR		11.430,00	20.140.481,65		IMPUTADO
10/05/2022	10/05/2022	31477079	ALQUILER MAYO 2022	PARROQUIA SAN JOSE		23.000,00	20.163.481,65		IMPUTADO
11/05/2022	11/05/2022	0205202212	DEPOSITOS RED LINK		1.336,63		20.162.145,02		IMPUTADO
11/05/2022	11/05/2022	03052022159	DEPOSITOS RED LINK		15.872,69		20.146.272,33		IMPUTADO
11/05/2022	11/05/2022	0405202290	DEPOSITOS RED LINK		15.160,78		20.131.111,55		IMPUTADO
11/05/2022	11/05/2022	0505202298	DEPOSITOS RED LINK		10.464,00		20.120.647,55		IMPUTADO
11/05/2022	11/05/2022	0605202211	DEPOSITOS RED LINK		22.126,99		20.098.520,56		IMPUTADO
11/05/2022	11/05/2022	0905202210	DEPOSITOS RED LINK		29.506,20		20.069.014,36		IMPUTADO
11/05/2022	11/05/2022	11052022	REPUESTOS VEHICULOS POLICIA	TOCCHETTON ELIZABETH DEL VALLE		14.000,00	20.083.014,36		IMPUTADO
11/05/2022	11/05/2022	1105202210	VIATICOS DEPORTE ADAPTADO	PERETTI MATIAS SEBASTIAN		30.337,75	20.113.352,11		IMPUTADO
11/05/2022	11/05/2022	1105202211	HONORARIOS POR CIRUGIA FERREYRA CLA	GIMENEZ MARINA ANABEL		20.000,00	20.133.352,11		IMPUTADO
11/05/2022	11/05/2022	1105202212	HONORARIOS POR CIRUGIA FERREYRA CLA	TION GLADIS DEL LUJAN		8.000,00	20.141.352,11		IMPUTADO
11/05/2022	11/05/2022	110520224	ELEMENTOS DEPORTES	ISABELLA GUSTAVO MIGUEL		25.301,10	20.166.653,21		IMPUTADO
11/05/2022	11/05/2022	110520226	HONORARIOS TALLER MANUALIDADES	MERCOL MARIA EMILIA		3.771,59	20.170.424,80		IMPUTADO
11/05/2022	30/05/2022	31477064	REVISIONES JULIO 2021- MARZO 2022	BAINOTTI DARÍO JOSÉ		27.000,00	20.197.424,80		IMPUTADO
11/05/2022	26/05/2022	31477071	COMESTIBLES PRESUPUESTO ABRIL	MAUVECIN SEBASTIAN		55.615,00	20.253.039,80		IMPUTADO
11/05/2022	27/06/2022	31477072	COMESTIBLES PRESUPUESTO ABRIL	MAUVECIN SEBASTIAN		55.616,84	20.308.656,64		IMPUTADO
11/05/2022	27/05/2022	31477080	REPUESTOS MAQUINARIAS - POLICIA	CASTELLANO LUCIO RUBEN		21.800,00	20.330.456,64		IMPUTADO
11/05/2022	10/06/2022	31477081	REPUESTOS MAQUINARIAS - POLICIA	CASTELLANO LUCIO RUBEN		21.976,78	20.352.433,42		IMPUTADO
11/05/2022	27/05/2022	31477082	PINTURAS TRANSITO - RECICLADO	MERLINO DARIO MAYCO		33.051,55	20.385.484,97		IMPUTADO
11/05/2022	10/06/2022	31477083	PINTURAS TRANSITO - RECICLADO	MERLINO DARIO MAYCO		33.051,55	20.418.536,52		IMPUTADO
11/05/2022	30/05/2022	31477084	REPARACION Y REPUESTOS BARREDORA	LUIS J D SCORZA Y CIA		97.500,00	20.516.036,52		IMPUTADO
11/05/2022	28/06/2022	31477085	REPARACION Y REPUESTOS BARREDORA	LUIS J D SCORZA Y CIA		97.500,00	20.613.536,52		IMPUTADO
11/05/2022	28/07/2022	31477086	REPARACION Y REPUESTOS BARREDORA	LUIS J D SCORZA Y CIA		97.457,00	20.710.993,52		IMPUTADO
				Transporte	1.021.878.378,25	1.042.589.371,77	20.710.993,52		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.021.878.378,25	1.042.589.371,77	20.710.993,52		
11/05/2022	02/06/2022	31477088	SERVICIOS DE REVISION Y PRUEBAS ELE	HIDROCENTRO SERVICIOS S.R.L.		102.600,00	20.813.593,52		IMPUTADO
12/05/2022	12/05/2022	040520228999	DEPOSITO BERTERO ANA		2.338,54		20.811.254,98		IMPUTADO
12/05/2022	12/05/2022	05052023	DEPOSITO DUT		1.170,00		20.810.084,98		IMPUTADO
12/05/2022	12/05/2022	1105202269	DEPOSITO DUT		900,00		20.809.184,98		IMPUTADO
12/05/2022	12/05/2022	120520225	DEPOSITO MANZOTTI DIEGO		43.898,45		20.765.286,53		IMPUTADO
12/05/2022	12/05/2022	1220569	DEPOSITO MOLINA (ORECHIA)		50.432,00		20.714.854,53		IMPUTADO
12/05/2022	12/05/2022	31127569	REEMPLAZO CHEQUE SORIA		1.938,40		20.712.916,13		IMPUTADO
12/05/2022	12/05/2022	314770589	REEMPLAZO CHEQUE SORIA			1.938,40	20.714.854,53		IMPUTADO
13/05/2022	13/05/2022	1305202210	GUARDIA 10/05	SOSA FRANCISCO JAVIER		24.300,00	20.739.154,53		IMPUTADO
13/05/2022	13/05/2022	1305202211	GUARDIAS 12 Y 13/05	REGUEYRA JORGE JOSE		28.800,00	20.767.954,53		IMPUTADO
13/05/2022	13/05/2022	1305202212	GUARDIA 13/05	MEDINA JIMENEZ MANUELA MAIGUALIDA		21.000,00	20.788.954,53		IMPUTADO
13/05/2022	13/05/2022	1305202213	GUARDIAS 07 Y 08/05	MALDONADO MATEO NICOLAS		43.800,00	20.832.754,53		IMPUTADO
13/05/2022	13/05/2022	130520224	MANO DE OBRA DIRECCION DE DEPORTE Y	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		8.700,00	20.841.454,53		IMPUTADO
13/05/2022	13/05/2022	130520225	OBRA ALUMBRADO PUBLICO	ACOSTA RAMON ANTONIO		15.000,00	20.856.454,53		IMPUTADO
13/05/2022	13/05/2022	130520226	MANO DE OBRA ESCUELA GAUCHOS ARGENT	URQUIA JUAN		28.000,00	20.884.454,53		IMPUTADO
13/05/2022	13/05/2022	130520227	GUARDIA 11/05	ARGUELLO EDUARDO NICOLAS		21.130,00	20.905.584,53		IMPUTADO
13/05/2022	13/05/2022	130520228	GUARDIA 09/05	CARDOZO AIXA EVELIN		23.800,00	20.929.384,53		IMPUTADO
13/05/2022	13/05/2022	130520229	GUARDIA 07 Y 08/05	PEREYRA JULIAN		43.800,00	20.973.184,53		IMPUTADO
13/05/2022	13/05/2022	31477090	PARA CAJA MUNICIPAL			500.000,00	21.473.184,53		IMPUTADO
16/05/2022	16/05/2022	1005202250	EMBARGOS JUDICIALES ABRIL 2022	BANCOR		18.775,95	21.491.960,48		IMPUTADO
16/05/2022	16/05/2022	1105202215	ACCIDENTES PERSONALES PATIO CUOTA 0	SANCOR SEGUROS		14.870,00	21.506.830,48		IMPUTADO
16/05/2022	16/05/2022	1105202216	ACCIDENTES PERSONALES PATIO CUOTA 0	SANCOR SEGUROS		94.471,79	21.601.302,27		IMPUTADO
16/05/2022	16/05/2022	1105202217	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO ABRIL	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		170.160,24	21.771.462,51		IMPUTADO
16/05/2022	16/05/2022	1105202218	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO ABRIL	SUOEM SAN FCO		82.541,68	21.854.004,19		IMPUTADO
16/05/2022	16/05/2022	160501	RENDICION MARZO, Y ABRIL 2022	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		10.592,45	21.864.596,64		IMPUTADO
16/05/2022	16/05/2022	160502	ADQ. INSUMOS FARMACEUTICOS	CIENTIFICA SAN LUIS S.A		18.401,29	21.882.997,93		IMPUTADO
16/05/2022	16/05/2022	160503	ADQ. INSUMOS	MARENGO SRL		53.539,93	21.936.537,86		IMPUTADO
16/05/2022	16/05/2022	160504	PRESTACIONES BIOQUIMICAS MARZO 2022	LABICO S.R.L.		83.318,40	22.019.856,26		IMPUTADO
16/05/2022	16/05/2022	160505	ADQ. INSUMOS	ER-CO S.R.L. DROGUERIA		38.820,70	22.058.676,96		IMPUTADO
16/05/2022	16/05/2022	160506	FLETE MUNI	C&C EXPRES S.A.S.		1.600,00	22.060.276,96		IMPUTADO
16/05/2022	16/05/2022	160520220	ADQ. BOMBA DE AGUA MINI CARGADORA M	DYNCE S.R.L.		39.000,00	22.099.276,96		IMPUTADO
16/05/2022	13/06/2022	31477091	ADQ. REPUESTOS VARIOS	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		21.020,00	22.120.296,96		IMPUTADO
16/05/2022	06/06/2022	31477092	ADQ. INDUMENTARIA PERSONAL	GERBAUDO JOSE LUIS		23.513,27	22.143.810,23		IMPUTADO
16/05/2022	17/05/2022	31477093	PAGO RESPONSABILIDAD CIVIL DEL HOSP	NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		55.874,53	22.199.684,76		IMPUTADO
16/05/2022	16/06/2022	31477094	PAGO RESPONSABILIDAD CIVIL DEL HOSP	NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		18.624,85	22.218.309,61		IMPUTADO
16/05/2022	02/06/2022	31477095	ABONO MAYO 2022	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		43.266,59	22.261.576,20		IMPUTADO
16/05/2022	04/07/2022	31477096	ABONO MAYO 2022	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		43.266,59	22.304.842,79		IMPUTADO
16/05/2022	19/05/2022	31477097	REPARACION MOTOR PALA MICHIGAN	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		300.000,00	22.604.842,79		IMPUTADO
16/05/2022	13/06/2022	31477098	REPARACION MOTOR PALA MICHIGAN	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		145.663,50	22.750.506,29		IMPUTADO
16/05/2022	27/06/2022	31477099	REPARACION MOTOR PALA MICHIGAN	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		145.663,50	22.896.169,79		IMPUTADO
				Transporte	1.021.979.055,64	1.044.875.225,43	22.896.169,79		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.021.979.055,64	1.044.875.225,43	22.896.169,79		
16/05/2022	03/06/2022	31477100	ADQ. TARJETAS Y ROBBONS	CAPONIGRO MARIANO ENMANUEL		23.500,56	22.919.670,35		IMPUTADO
16/05/2022	06/06/2022	31477101	REPARACION MOTOR HORMIGONERA	GENESIO JULIO ALBERTO		22.119,87	22.941.790,22		IMPUTADO
16/05/2022	06/06/2022	31477102	ADQ. REPUESTO CAMION 1722	AIASSA MARCELO		5.445,00	22.947.235,22		IMPUTADO
16/05/2022	23/05/2022	31477103	ADQ. CABEZAL DE TANZA PARA MOTOGUAD	FRANZA MYH S.A.S.		23.400,00	22.970.635,22		IMPUTADO
16/05/2022	06/06/2022	31477104	ADQ. DESCARTABLES MAYO 2022	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		9.630,00	22.980.265,22		IMPUTADO
16/05/2022	30/05/2022	31477105	REPARACION TANQUE REGADOR	BOVERO JORGE ALBERTO		22.125,00	23.002.390,22		IMPUTADO
16/05/2022	10/06/2022	31477106	REPARACION TANQUE REGADOR	BOVERO JORGE ALBERTO		22.125,00	23.024.515,22		IMPUTADO
16/05/2022	06/06/2022	31477107	REPARACIONES NEUMATICOS	MONGE JUAN CARLOS		15.900,00	23.040.415,22		IMPUTADO
16/05/2022	06/06/2022	31477108	COPIAS LLAVES Y ARREGLO CERRADURAS	CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		3.650,00	23.044.065,22		IMPUTADO
16/05/2022	03/06/2022	31477109	ADQ. REPUESTOS REGADOR	CAMUSSO LAUREANO JOSE		22.900,00	23.066.965,22		IMPUTADO
16/05/2022	06/06/2022	31477110	CASTRACIONES VARIAS	BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		47.000,00	23.113.965,22		IMPUTADO
16/05/2022	03/06/2022	31477111	SERV. DE ALINEADO Y BALANCEADO Y CA	ROSA RAFAEL ALEJANDRO		32.200,00	23.146.165,22		IMPUTADO
16/05/2022	10/06/2022	31477112	ADQ. REPUESTOS RANGER Y DUCATO	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		45.250,00	23.191.415,22		IMPUTADO
16/05/2022	02/06/2022	31477113	ADQ. ALIMENTOS	DANIELE HUGO ALBERTO		10.255,00	23.201.670,22		IMPUTADO
16/05/2022	02/06/2022	31477114	ADQ. PUERTAS Y VENTANAS	PASTORE EMILIANO ABEL		72.235,00	23.273.905,22		IMPUTADO
16/05/2022	04/07/2022	31477115	ADQ. PUERTAS Y VENTANAS	PASTORE EMILIANO ABEL		72.235,00	23.346.140,22		IMPUTADO
16/05/2022	03/06/2022	31477116	SERV. DE WEB ABRIL 2022	MOYA MARIANA ALEJANDRA		8.000,00	23.354.140,22		IMPUTADO
16/05/2022	06/06/2022	31477117	ADQ. RIPIO	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		115.700,00	23.469.840,22		IMPUTADO
16/05/2022	04/07/2022	31477118	ADQ. RIPIO	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		115.721,39	23.585.561,61		IMPUTADO
16/05/2022	03/06/2022	31477119	DISPENSER MAYO Y GAS	BARRAUD EDUARDO MARIO		2.300,00	23.587.861,61		IMPUTADO
16/05/2022	30/05/2022	31477120	VIAJE Y ESPERA A SAN FCO	BESSONE DANIEL ALFREDO		2.520,00	23.590.381,61		IMPUTADO
16/05/2022	06/06/2022	31477121	ADQ. BEBIDAS Y BON O BON	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		3.714,80	23.594.096,41		IMPUTADO
16/05/2022	02/06/2022	31477122	ADQ. TUTORES FORESTALES	TOSCO PEDRO ARIEL		28.275,00	23.622.371,41		IMPUTADO
16/05/2022	16/06/2022	31477123	ADQ. TUTORES FORESTALES	TOSCO PEDRO ARIEL		28.275,00	23.650.646,41		IMPUTADO
16/05/2022	03/06/2022	31477125	ALMUERZOS TRANSITO REUNION CON EL	COMELLI DAVID GERMAN		5.250,00	23.655.896,41		IMPUTADO
16/05/2022	03/06/2022	31477126	REPARACIONES MOTOGUADAÑAS	ALVAREZ VANINA CLAUDIA		63.200,00	23.719.096,41		IMPUTADO
16/05/2022	04/07/2022	31477128	REPARACIONES MOTOGUADAÑAS	ALVAREZ VANINA CLAUDIA		63.319,59	23.782.416,00		IMPUTADO
16/05/2022	26/05/2022	31477129	HONORARIOS CASTRACIONES	MOLINERO JULIETA		21.400,00	23.803.816,00		IMPUTADO
16/05/2022	09/06/2022	31477130	HONORARIOS CASTRACIONES	MOLINERO JULIETA		21.400,00	23.825.216,00		IMPUTADO
16/05/2022	15/06/2022	31477131	CARTELES - TONER	IGUALADOS S.A.S.		20.910,00	23.846.126,00		IMPUTADO
16/05/2022	02/06/2022	31477132	PLANTAS - MACETAS - SALA CUNA	MORALES SABINA ONOFRE		20.500,00	23.866.626,00		IMPUTADO
16/05/2022	02/06/2022	31477133	ARTICULOS LIBRERIA	GANDINO ANA ESTHER		15.131,00	23.881.757,00		IMPUTADO
16/05/2022	06/06/2022	31477134	COMESTIBLES SALA CUNA - CAEM	BALDI ELINA JUANA		8.555,00	23.890.312,00		IMPUTADO
16/05/2022	06/06/2022	31477135	TUBO OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		28.600,45	23.918.912,45		IMPUTADO
16/05/2022	08/06/2022	31477136	REPARACIONES MAQUINARIAS	CLEMENTE MATIAS GABRIEL		30.424,00	23.949.336,45		IMPUTADO
16/05/2022	10/06/2022	31477137	MATERIALES VIVIENDA DIGNA TROSSERO	FERMAT DEVOTO S.A.		43.595,80	23.992.932,25		IMPUTADO
16/05/2022	06/06/2022	31477138	ALQUILER DISPENSER - AGUA	GARELLO PABLO GUILLERMO		28.800,00	24.021.732,25		IMPUTADO
16/05/2022	24/06/2022	31477139	REPUESTOS FORD RANGER	ALBINO PICCO E HIJO S A		9.360,00	24.031.092,25		IMPUTADO
16/05/2022	06/06/2022	31477140	ADQ. CABEZAL DE TANZA PARA MOTOGUAD	FRANZA MYH S.A.S.		23.400,00	24.054.492,25		IMPUTADO
16/05/2022	30/05/2022	31477141	COMBUSTIBLE ABRIL 2022	BALSUAR 3 S.R.L.		50.500,00	24.104.992,25		IMPUTADO
				Transporte	1.021.979.055,64	1.046.084.047,89	24.104.992,25		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.021.979.055,64	1.046.084.047,89	24.104.992,25		
16/05/2022	30/06/2022	31477142	COMBUSTIBLE ABRIL 2022	BALSUAR 3 S.R.L.		50.432,04	24.155.424,29		IMPUTADO
16/05/2022	02/06/2022	31477143	HONORARIOS VETERINARIOS	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		41.269,44	24.196.693,73		IMPUTADO
16/05/2022	16/06/2022	31477145	HONORARIOS VETERINARIOS	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		41.269,44	24.237.963,17		IMPUTADO
16/05/2022	06/06/2022	31477146	COMESTIBLES SALA CUNA - HOSPITAL -	BALDO ARIANA GABRIELA		43.400,00	24.281.363,17		IMPUTADO
16/05/2022	16/06/2022	31477147	ADQ. PLACA CON GRABADO Y LOGO	BIANCHI KARINA ALEJANDRA		9.260,00	24.290.623,17		IMPUTADO
16/05/2022	20/06/2022	31477148	COMESTIBLES SALA CUNA - HOSPITAL -	BALDO ARIANA GABRIELA		43.425,05	24.334.048,22		IMPUTADO
16/05/2022	30/05/2022	31477149	ELEMENTOS ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		43.900,00	24.377.948,22		IMPUTADO
16/05/2022	28/06/2022	31477150	ELEMENTOS ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		43.851,27	24.421.799,49		IMPUTADO
16/05/2022	26/05/2022	31477168	ARREGLO MUEBLE Y TAPIZADO CAMILLA H	JUNCO RAMIRO EZEQUIEL		3.000,00	24.424.799,49		IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	050520223	SUELDOS ABRIL 2022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		7.019.435,22	31.444.234,71		IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	050520224	SUELDOS ABRIL 2022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		3.004.053,99	34.448.288,70		IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	0505221	INGRESO HOSPITAL OSDE 10-11-122021	OSDE	10.789,00		34.437.499,70		IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	090520222	APROSS ABRIL 2022	BANCOR		1.017.805,17	35.455.304,87		IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	0905202220	SEGURO DE VIDA ABRIL 2022	BANCOR		28.652,82	35.483.957,69		IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	0905202221	REFINANCIACION LEY 9802 ABRIL 2022	BANCOR		3.555,70	35.487.513,39		IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	0905202222	FONDO PERMANENTE ABRIL 2022	BANCOR		131.220,92	35.618.734,31		IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	0905202223	FONDO PERMANENTE PRESTAMOS	BANCOR		140.555,56	35.759.289,87		IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	0905202224	REF. FDO. ASISTENCIA FINANCIERA M Y	BANCOR		105.975,50	35.865.265,37		IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	0905202225	ENTE DE COOPERACION RECIP 2 QUINCEN	BANCOR		65.610,46	35.930.875,83		IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	090520223	CAJA DE JUBILACIONES ABRIL 2022	BANCOR		3.197.470,80	39.128.346,63		IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	10052022	COPA 2 QUINCENA ABRIL 2022	BANCOR	13.122.091,65		26.006.254,98		IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	110520221	FO.FIN.DES ABRIL 2022		4.220.705,58		21.785.549,40		IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	11052022136	AJUSTE VALE GRELLA		13.074,67		21.772.474,73		IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	1105202219	TASAS OBRA DE GAS	BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A.		194.568,00	21.967.042,73		IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	110520222	CONSENSO FISCAL 2 QUINCENA ABRIL 20	BANCOR	74.848,44		21.892.194,29		IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	11052022236	FO.FIN.DES. ABRIL 2022	BANCOR	4.220.705,58		21.892.194,29		ANULADO
17/05/2022	17/05/2022	1105202256	ART ABRIL 2022	BANCOR		208.158,22	22.100.352,51		IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	1105222	REINTEGRO PAGO 2116 - HAMACAS	RAPIPAGO CENTRO COMERCIAL	20.016,00		22.080.336,51		IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	12052022	FA.SA.MU. 2 QUINCENA ABRIL 2022	BANCOR	471.452,39		21.608.884,12		IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	1205221	CUBRIR SALDO NEGATIVO			5.000,00	21.613.884,12		IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	1205222	CUBRIR SALDO NEGATIVO			5.000,00	21.618.884,12		IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	1305224	INGRESO SALA CUNA ABRIL 2022	MINISTERIO DE PROMOCION DEL EMPLEO	119.000,00		21.499.884,12		IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	1605223	INGRSO FODNO PERMANENTE ETAPAS 44-	BANCOR	1.100.000,00		20.399.884,12		IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	1605224	ATP MAYO 2022	VARIOS	300.000,00		20.099.884,12		IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	1605225	ALQUILER SALON CASA DE LA CULTURA	FUNDACION VISION DE FUTURO	3.000,00		20.096.884,12		IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	170520228	ADELANTOS - IMPUESTOS- AAFF		406.115,69		19.690.768,43		IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	1705222	PUBLICIDAD RADIO SEGUN FACTURA	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO	5.250,00		19.685.518,43		IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	1705223	RETENCIONES ABRIL 2022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.597.938,30		17.087.580,13		IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	28402527	CHEQUE RECHAZADO			7.698,96	17.087.580,13		ANULADO
17/05/2022	17/05/2022	31476949	REINGRESO PAGO 1931	CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD ANONIM	1.409,60		17.086.170,53		IMPUTADO
				Transporte	1.044.444.746,96	1.061.530.917,49	17.086.170,53		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.044.444.746,96	1.061.530.917,49	17.086.170,53		
17/05/2022	20/05/2022	31477151	CORDOBA JULIO	VARIOS HOSPITAL		64.807,14	17.150.977,67		IMPUTADO
17/05/2022	20/05/2022	31477152	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		37.051,20	17.188.028,87		IMPUTADO
17/05/2022	20/05/2022	31477153	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		41.659,80	17.229.688,67		IMPUTADO
17/05/2022	20/05/2022	31477154	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		33.560,87	17.263.249,54		IMPUTADO
17/05/2022	20/05/2022	31477155	MERCOL TAMARA	VARIOS HOSPITAL		22.373,91	17.285.623,45		IMPUTADO
17/05/2022	20/05/2022	31477156	LOPEZ MARIA CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		18.424,35	17.304.047,80		IMPUTADO
17/05/2022	20/05/2022	31477157	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		24.051,96	17.328.099,76		IMPUTADO
17/05/2022	20/05/2022	31477158	BEZZUSSO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		13.424,35	17.341.524,11		IMPUTADO
17/05/2022	20/05/2022	31477159	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		38.046,92	17.379.571,03		IMPUTADO
17/05/2022	20/05/2022	31477160	BARBERIS FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		17.919,86	17.397.490,89		IMPUTADO
17/05/2022	20/05/2022	31477161	CRAVERO NATALIA	VARIOS HOSPITAL		46.504,66	17.443.995,55		IMPUTADO
17/05/2022	20/05/2022	31477162	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		36.022,00	17.480.017,55		IMPUTADO
17/05/2022	20/05/2022	31477163	DEPETRIS ANALIA	VARIOS HOSPITAL		4.325,48	17.484.343,03		IMPUTADO
17/05/2022	20/05/2022	31477164	THOMAS ANGELES	VARIOS HOSPITAL		40.730,20	17.525.073,23		IMPUTADO
17/05/2022	20/05/2022	31477165	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		19.498,70	17.544.571,93		IMPUTADO
17/05/2022	20/05/2022	31477166	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		35.092,43	17.579.664,36		IMPUTADO
17/05/2022	20/05/2022	31477167	STOPPANI CELESTE	VARIOS HOSPITAL		45.054,30	17.624.718,66		IMPUTADO
17/05/2022	19/05/2022	31477169	REPARACION CAMARAS TRANSITO	TRUCCO NICOLAS CLAUDIO		3.800,00	17.628.518,66		IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	35943	SUSCRIPCION FCI CHAMPAQUI			7.000.000,00	24.628.518,66		IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	76262260	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		306.436,31		24.322.082,35		IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	76262261	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		61.458,95		24.260.623,40		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	01022022200	DEPOSITOS VISA DEBITO		46.416,00		24.214.207,40		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	01022022400	DEPOSITOS MC DEBIT		83.279,49		24.130.927,91		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	02022022201	DEPOSITOS VISA DEBITO		44.058,60		24.086.869,31		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	02022022400	DEPOSITOS MC DEBIT		159.074,35		23.927.794,96		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	02032022100	DEPOSITOS MC DEBIT		42.115,28		23.885.679,68		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	02032022600	DEPOSITOS CBESA MASTER		100.965,00		23.784.714,68		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	03022022202	DEPOSITOS VISA DEBITO		138.097,72		23.646.616,96		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	03022022300	DEPOSITOS MAESTRO		147.992,78		23.498.624,18		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	03022022400	DEPOSITOS MC DEBIT		122.102,55		23.376.521,63		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	03032022102	DEPOSITOS MC DEBIT		2.498,08		23.374.023,55		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	03032022400	DEPOSITOS MAESTRO		1.949,68		23.372.073,87		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	03032022601	DEPOSITOS CBESA MASTER		115.380,28		23.256.693,59		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	04022022100	DEPOSITOS CBESA MASTER		24.812,15		23.231.881,44		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	04022022203	DEPOSITOS VISA DEBITO		261.839,38		22.970.042,06		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	04022022400	DEPOSITOS MC DEBIT		55.102,50		22.914.939,56		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	04032022401	DEPOSITOS MAESTRO		13.378,90		22.901.560,66		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	04032022602	DEPOSITOS CBESA MASTER		203.650,20		22.697.910,46		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	07022022101	DEPOSITOS CBESA MASTER		5.974,13		22.691.936,33		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	07022022204	DEPOSITOS VISA DEBITO		178.461,54		22.513.474,79		IMPUTADO
				Transporte	1.046.559.790,83	1.069.073.265,62	22.513.474,79		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.046.559.790,83	1.069.073.265,62	22.513.474,79		
19/05/2022	19/05/2022	07022022401	DEPOSITOS MC DEBIT		231.097,73		22.282.377,06		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	07032022105	DEPOSITOS MC DEBIT		4.336,36		22.278.040,70		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	07032022603	DEPOSITOS CBESA MASTER		342.453,10		21.935.587,60		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	08022022205	DEPOSITOS VISA DEBITO		241.493,81		21.694.093,79		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	08022022301	DEPOSITOS MAESTRO		81.622,10		21.612.471,69		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	08022022405	DEPOSITOS MC DEBIT		376.679,19		21.235.792,50		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	08032022101	DEPOSITOS MC DEBIT		108.191,12		21.127.601,38		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	09022022102	DEPOSITOS CBESA MASTER		5.561,31		21.122.040,07		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	09022022206	DEPOSITOS VISA DEBITO		89.354,84		21.032.685,23		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	09022022404	DEPOSITOS MC DEBIT		148.316,97		20.884.368,26		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	09032022102	DEPOSITOS MC DEBIT		18.771,76		20.865.596,50		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	09032022604	DEPOSITOS CBESA MASTER		224.130,99		20.641.465,51		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	10022022103	DEPOSITOS CBESA MASTER		14.717,37		20.626.748,14		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	10022022207	DEPOSITOS VISA DEBITO		248.163,46		20.378.584,68		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	10022022406	DEPOSITOS MC DEBIT		89.836,74		20.288.747,94		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	10032022105	DEPOSITOS MC DEBIT		81.835,86		20.206.912,08		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	10032022300	DEPOSITOS VISA		21.267,38		20.185.644,70		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	10032022605	DEPOSITOS CBESA MASTER		665.224,37		19.520.420,33		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	11022022104	DEPOSITOS CBESA MASTER		2.382,74		19.518.037,59		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	11022022207	DEPOSITOS VISA DEBITO		176.451,24		19.341.586,35		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	11022022407	DEPOSITOS MC DEBIT		183.465,85		19.158.120,50		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	11032022110	DEPOSITOS MC DEBIT		15.131,44		19.142.989,06		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	11032022402	DEPOSITOS MAESTRO		1.925,18		19.141.063,88		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	11032022605	DEPOSITOS CBESA MASTER		213.768,74		18.927.295,14		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	14022022105	DEPOSITOS CBESA MASTER		16.908,85		18.910.386,29		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	14022022403	DEPOSITOS MC DEBIT		30.952,47		18.879.433,82		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	14032022102	DEPOSITOS MC DEBIT		556,02		18.878.877,80		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	14032022300	DEPOSITOS VISA		6.232,43		18.872.645,37		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	14032022606	DEPOSITOS CBESA MASTER		442.454,20		18.430.191,17		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	15022022204	DEPOSITOS VISA DEBITO		47.298,28		18.382.892,89		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	15022022408	DEPOSITOS MC DEBIT		37.343,22		18.345.549,67		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	15032022115	DEPOSITOS MC DEBIT		5.796,24		18.339.753,43		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	15032022607	DEPOSITOS CBESA MASTER		14.024,19		18.325.729,24		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	16022022209	DEPOSITOS VISA DEBITO		37.850,50		18.287.878,74		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	16022022408	DEPOSITOS MC DEBIT		51.540,15		18.236.338,59		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	16032022112	DEPOSITOS MC DEBIT		5.570,41		18.230.768,18		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	16032022608	DEPOSITOS CBESA MASTER		74.022,25		18.156.745,93		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	160332022403	DEPOSITOS MAESTRO		10.541,29		18.146.204,64		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	17022022210	DEPOSITOS VISA DEBITO		32.727,11		18.113.477,53		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	17022022409	DEPOSITOS MC DEBIT		4.558,93		18.108.918,60		IMPUTADO
				Transporte	1.050.964.347,02	1.069.073.265,62	18.108.918,60		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
			Transporte		1.050.964.347,02	1.069.073.265,62	18.108.918,60		
19/05/2022	19/05/2022	170320221025	DEPOSITOS MC DEBIT		521,26		18.108.397,34		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	17032022303	DEPOSITOS VISA		36.572,85		18.071.824,49		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	17032022609	DEPOSITOS CBESA MASTER		25.142,79		18.046.681,70		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	18022022106	DEPOSITOS CBESA MASTER		4.364,29		18.042.317,41		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	18022022111	DEPOSITOS VISA		16.536,88		18.025.780,53		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	18022022409	DEPOSITOS MC DEBIT		16.919,23		18.008.861,30		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	180320221256	DEPOSITOS MC DEBIT		1.164,61		18.007.696,69		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	18032022610	DEPOSITOS CBESA MASTER		136.436,99		17.871.259,70		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	1905202210	GTOS Y COMISIONES CBESA MASTER MARZ	BANCOR		69.214,65	17.871.259,70		ANULADO
19/05/2022	19/05/2022	21022022369	DEPOSITOS MAESTRCARD		79.077,35		17.792.182,35		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	21022022405	DEPOSITOS MC DEBIT		59.118,06		17.733.064,29		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	21022022408	DEPOSITOS MC DEBIT		14.736,57		17.718.327,72		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	2103200611	DEPOSITOS CBESA MASTER		1.936,28		17.716.391,44		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	21032022612	DEPOSITOS CBESA MASTER		96.566,04		17.619.825,40		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	22022022211	DEPOSITOS VISA DEBITO		60.824,68		17.559.000,72		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	23022022108	DEPOSITOS CBESA MASTER		16.503,84		17.542.496,88		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	23022022212	DEPOSITOS VISA DEBITO		12.979,00		17.529.517,88		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	23022022302	DEPOSITOS MAESTRO		8.438,20		17.521.079,68		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	23022022410	DEPOSITOS MC DEBIT		36.418,12		17.484.661,56		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	230320221258	DEPOSITOS MC DEBIT		3.529,38		17.481.132,18		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	23032022304	DEPOSITOS VISA		5.940,73		17.475.191,45		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	23032022506	DEPOSITOS VISA		1.684,37		17.473.507,08		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	23032022613	DEPOSITOS CBESA MASTER		68.294,92		17.405.212,16		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	24022022110	DEPOSITOS CBESA MASTER		55.685,33		17.349.526,83		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	24022022112	DEPOSITOS VISA		18.843,68		17.330.683,15		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	24022022213	DEPOSITOS VISA DEBITO		104.915,88		17.225.767,27		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	24022022411	DEPOSITOS MC DEBIT		75.325,50		17.150.441,77		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	25022022216	DEPOSITOS VISA DEBITO		3.882,05		17.146.559,72		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	25022022236	DEPOSITOS MC DEBIT		8.133,51		17.138.426,21		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	2503202225	DEPOSITOS MC DEBIT		1.581,30		17.136.844,91		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	25032022615	DEPOSITOS CBESA MASTER		144.484,70		16.992.360,21		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	28032022236	DEPOSITOS VISA		46.053,69		16.946.306,52		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	2803202256	DEPOSITOS MC DEBIT		1.688,50		16.944.618,02		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	2803202269	DEPOSITOS CBESA MASTER		246.297,33		16.698.320,69		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	30032022123	DEPOSITOS MC DEBIT		5.270,30		16.693.050,39		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	300320223696	DEPOSITOS VISA		19.564,40		16.673.485,99		IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	31032022569	DEPOSITOS MC DEBIT		22.051,49		16.651.434,50		IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	01010101	MANO DE OBRA CASA DE LA CULTURA	FUNES MIGUEL ALEJANDRO		20.000,00	16.671.434,50		IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	02032022300	DEPOSITOS VISA DEBITO		34.956,53		16.636.477,97		IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	04032022301	DEPOSITOS VISA DEBITO		5.953,70		16.630.524,27		IMPUTADO
			Transporte		1.052.462.741,35	1.069.093.265,62	16.630.524,27		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.052.462.741,35	1.069.093.265,62	16.630.524,27		
20/05/2022	20/05/2022	08032022302	DEPOSITOS VISA DEBITO		9.354,04		16.621.170,23		IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	09032022301	DEPOSITOS VISA DEBITO		36.870,06		16.584.300,17		IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	10032022304	DEPOSITOS VISA DEBITO		22.038,14		16.562.262,03		IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	11032022303	DEPOSITOS VISA DEBITO		24.496,62		16.537.765,41		IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	14032022307	DEPOSITOS VISA DEBITO		24.388,29		16.513.377,12		IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	16032022303	DEPOSITOS VISA DEBITO		12.057,74		16.501.319,38		IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	18032022307	DEPOSITOS VISA DEBITO		15.772,75		16.485.546,63		IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	20052022	DEPOSITO INGRESOS FOMUVI			764.157,52	17.249.704,15		IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	200520220202	MANO DE OBRA ALUMBRADO POR 75 ANIVE	ACOSTA RAMON ANTONIO		15.000,00	17.264.704,15		IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	200520221	DEPOSITO INGRESO LOTES			118.848,83	17.383.552,98		IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	2005202212	MANO DE OBRA IPET Nº89	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		25.000,00	17.408.552,98		IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	200520222	GUARDIA MEDICAS	REGUEYRA JORGE JOSE		28.800,00	17.437.352,98		IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	2005202220	MANO DE OBRA ESCUELA SARMIENTO	URQUIA JUAN		30.000,00	17.467.352,98		IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	200520223	GUARDIA	ARGUELLO EDUARDO NICOLAS		44.300,00	17.511.652,98		IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	2005202233	MANO DE OBRA PISTA ATLETISMO,MONUME	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		14.400,00	17.526.052,98		IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	200520224	GUARDIA ,VIATICOS Y TRASLADO	SOSA FRANCISCO JAVIER		24.300,00	17.550.352,98		IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	200520225	GUARDIAS,TRASLADO Y VIATICOS	TRABA GIMENA		42.500,00	17.592.852,98		IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	200520226	HONORARIOS MEDICOS MAYO	CARDOZO AIXA EVELIN		42.000,00	17.592.852,98		ANULADO
20/05/2022	20/05/2022	200520228	MANO DE OBRA VIV. FOMUVI SRA.BETINA	ZEBALLOS JUAN ALBERTO		20.000,00	17.592.852,98		ANULADO
20/05/2022	20/05/2022	200620222	GUARDIA Y TRASLADO	MEDINA JIMENEZ MANUELA MAIGUALIDA		21.000,00	17.613.852,98		IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	22032022303	DEPOSITOS VISA DEBITO		1.965,79		17.611.887,19		IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	230320223049	DEPOSITOS VISA DEBITO		8.811,87		17.603.075,32		IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	25032022369	DEPOSITOS VISA DEBITO		21.020,38		17.582.054,94		IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	290320223695	DEPOSITOS VISA DEBITO		8.701,02		17.573.353,92		IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	31032022456	DEPOSITOS VISA DEBITO		13.169,43		17.560.184,49		IMPUTADO
23/05/2022	23/05/2022	23052022	GUARDIAS 14-15-16 DE MAYO	CARDOZO AIXA EVELIN		65.800,00	17.625.984,49		IMPUTADO
23/05/2022	23/05/2022	230520220	PRESTACIONES BIOQUIMICAS ABRIL 2022	LABICO S.R.L.		92.644,20	17.718.628,69		IMPUTADO
23/05/2022	23/05/2022	2305202201	ADQ. INSUMOS PARA HOSPITAL	DROGUERIA DIMED S.A.		61.915,00	17.780.543,69		IMPUTADO
23/05/2022	23/05/2022	2305202203	FLETES MUNI	C&C EXPRES S.A.S.		2.850,00	17.783.393,69		IMPUTADO
23/05/2022	23/05/2022	2305202204	ADQ. INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		25.979,50	17.809.373,19		IMPUTADO
23/05/2022	23/05/2022	230520221	HONORARIOS CARDIOLOGIA	ROCCHIA FATIMA		12.750,00	17.822.123,19		IMPUTADO
23/05/2022	06/06/2022	31477170	ADQ. REPUESTO BAÑO CULTURA	PRIMOS S.A.		5.309,64	17.827.432,83		IMPUTADO
23/05/2022	03/06/2022	31477171	ADQ.INSUMOS HOSPITAL	TORTOLO ANIBAL RAMON		28.900,00	17.856.332,83		IMPUTADO
23/05/2022	17/06/2022	31477172	ADQ.INSUMOS HOSPITAL	TORTOLO ANIBAL RAMON		28.997,61	17.885.330,44		IMPUTADO
23/05/2022	10/06/2022	31477173	ADQ. ESCOBILLONES GRANDES	ESCOBARES DIEGO JAVIER		17.400,00	17.902.730,44		IMPUTADO
23/05/2022	24/06/2022	31477174	ADQ. ESCOBILLONES GRANDES	ESCOBARES DIEGO JAVIER		17.400,00	17.920.130,44		IMPUTADO
23/05/2022	06/06/2022	31477175	ADQ. GUANTES DE NITRILO	DE GENNARO MARIO OSCAR		17.000,00	17.937.130,44		IMPUTADO
23/05/2022	24/06/2022	31477176	ADQ. GUANTES DE NITRILO	DE GENNARO MARIO OSCAR		17.000,00	17.954.130,44		IMPUTADO
23/05/2022	09/06/2022	31477177	PUBLICIDAD MAYO 2022	LA VOZ DE SAN JUSTO		14.375,00	17.968.505,44		IMPUTADO
23/05/2022	09/06/2022	31477178	PUBLICIDAD MAYO 2022	LA VOZ DE SAN JUSTO		14.375,00	17.982.880,44		IMPUTADO
				Transporte	1.052.661.387,48	1.070.644.267,92	17.982.880,44		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.052.661.387,48	1.070.644.267,92	17.982.880,44		
23/05/2022	13/06/2022	31477179	ADQ. MATERIALES BASE TANQUE Y PRENS	LUIS A. GUDIÑO		98.800,00	18.081.680,44		IMPUTADO
23/05/2022	11/07/2022	31477180	ADQ. MATERIALES BASE TANQUE Y PRENS	LUIS A. GUDIÑO		98.737,50	18.180.417,94		IMPUTADO
23/05/2022	09/06/2022	31477181	ADQ. 4 PROYECTORES LED 300W POLIDEP	PEVERENGO OSCAR RAMON		29.200,00	18.209.617,94		IMPUTADO
23/05/2022	23/06/2022	31477182	ADQ. 4 PROYECTORES LED 300W POLIDEP	PEVERENGO OSCAR RAMON		29.179,52	18.238.797,46		IMPUTADO
23/05/2022	06/06/2022	31477186	ADQ. MATERIALES PARA CINTA TRANSPOR	CORRALON RACCA S.R.L.		14.300,00	18.253.097,46		IMPUTADO
23/05/2022	20/06/2022	31477187	ADQ. MATERIALES PARA CINTA TRANSPOR	CORRALON RACCA S.R.L.		14.377,72	18.267.475,18		IMPUTADO
23/05/2022	06/06/2022	31477188	ADQ. REPUESTOS VEHICULOS VARIOS	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		13.824,91	18.281.300,09		IMPUTADO
23/05/2022	23/05/2022	31477189	ADQ. REPUESTOS Y MANTENIMIENTO AIRE	SUFIA RUBEN DARIO		26.000,00	18.307.300,09		IMPUTADO
23/05/2022	23/06/2022	31477190	ADQ. REPUESTOS Y MANTENIMIENTO AIRE	SUFIA RUBEN DARIO		24.578,12	18.331.878,21		IMPUTADO
23/05/2022	09/06/2022	31477191	ADQ. PAGO CRISTALES	ANGARONI CARLOS HUGO		4.649,12	18.336.527,33		IMPUTADO
23/05/2022	06/06/2022	31477192	ADQ. REPARACION SECADORA HOGAR	PERLO ELIZABETH		3.252,54	18.339.779,87		IMPUTADO
23/05/2022	10/06/2022	31477193	CASTRACIONES VARIAS	GRIVA JUAN		64.700,00	18.404.479,87		IMPUTADO
23/05/2022	11/07/2022	31477194	CASTRACIONES VARIAS	GRIVA JUAN		64.686,42	18.469.166,29		IMPUTADO
23/05/2022	13/06/2022	31477195	PRESENTES PUNTO MUJER	COMELLI MICAELA ALEJANDRA		3.390,00	18.472.556,29		IMPUTADO
23/05/2022	06/06/2022	31477196	PRESENTES	SERENO MARIA ANGELICA		9.600,00	18.482.156,29		IMPUTADO
23/05/2022	09/06/2022	31477197	CANASTOS ESCUELA FLORIT	BONETTO ELIZABETH MARIA		2.600,00	18.484.756,29		IMPUTADO
23/05/2022	06/06/2022	31477198	ARTICULOS LIMPIEZA POLICIA	ALVAREZ MARILINA VANESA		9.660,00	18.494.416,29		IMPUTADO
23/05/2022	09/06/2022	31477199	ARTICULOS LIMPIEZA INSTITUTO	CASTILLO RUTH NATALIA		7.100,00	18.501.516,29		IMPUTADO
23/05/2022	06/06/2022	31477200	COMESTIBLES TRANSITO	BECCARINI EDUARDO JORGE		3.980,00	18.505.496,29		IMPUTADO
23/05/2022	06/06/2022	31477201	PUBLICIDAD MULTIMEDIO	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		4.500,00	18.509.996,29		IMPUTADO
23/05/2022	06/06/2022	31477202	PUBLICIDAD MULTIMEDIO	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		1.200,00	18.511.196,29		IMPUTADO
23/05/2022	06/06/2022	31477203	CAMISTEAS DEPORTES	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO		8.470,00	18.519.666,29		IMPUTADO
23/05/2022	06/06/2022	31477205	REPARACIONES - EQUIPOS ROUTERS	GAIDO SANTIAGO DANIEL		62.175,00	18.581.841,29		IMPUTADO
23/05/2022	06/07/2022	31477206	REPARACIONES - EQUIPOS ROUTERS	GAIDO SANTIAGO DANIEL		62.175,00	18.644.016,29		IMPUTADO
23/05/2022	09/06/2022	31477207	FOTOGRAFIAS EVENTOS	SOSA EMILIANO		8.000,00	18.652.016,29		IMPUTADO
23/05/2022	13/06/2022	31477208	ARTICULOS MERCERIA SALA CUNA - CULT	REANO SILVINA LILIANA		2.075,00	18.654.091,29		IMPUTADO
23/05/2022	13/06/2022	31477209	ELEMENTOS FERRETERIA	MERLO ARIEL RAUL		24.539,00	18.678.630,29		IMPUTADO
23/05/2022	27/06/2022	31477210	ELEMENTOS FERRETERIA	MERLO ARIEL RAUL		24.539,00	18.703.169,29		IMPUTADO
23/05/2022	06/06/2022	31477211	COMESTIBLES SALA CUNA	OVIEDO ERNESTO ARIEL		23.300,00	18.726.469,29		IMPUTADO
23/05/2022	20/06/2022	31477212	COMESTIBLES SALA CUNA	OVIEDO ERNESTO ARIEL		23.245,00	18.749.714,29		IMPUTADO
23/05/2022	13/06/2022	31477214	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		55.250,00	18.804.964,29		IMPUTADO
23/05/2022	11/07/2022	31477215	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		55.250,00	18.860.214,29		IMPUTADO
23/05/2022	13/06/2022	31477216	ARTICULOS LIBRERIA	IGUALADOS S.A.S.		15.300,00	18.875.514,29		IMPUTADO
23/05/2022	27/06/2022	31477217	ARTICULOS LIBRERIA	IGUALADOS S.A.S.		15.175,00	18.890.689,29		IMPUTADO
23/05/2022	06/06/2022	31477218	ARTICULOS DE LIMPIEZA - PRESUPUESTO	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		72.000,00	18.962.689,29		IMPUTADO
23/05/2022	04/07/2022	31477219	ARTICULOS DE LIMPIEZA - PRESUPUESTO	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		71.855,00	19.034.544,29		IMPUTADO
23/05/2022	13/06/2022	31477220	ADQ. PLANTAS	GAIDO BEATRIZ MARIA		20.370,00	19.054.914,29		IMPUTADO
23/05/2022	03/06/2022	31477221	ADQ. BOLSAS DE RESIDUOS PATIO	ARMANDO CECILIA DESIDERIA		15.000,00	19.069.914,29		IMPUTADO
23/05/2022	17/06/2022	31477222	ADQ. BOLSAS DE RESIDUOS PATIO	ARMANDO CECILIA DESIDERIA		13.675,00	19.083.589,29		IMPUTADO
23/05/2022	13/06/2022	31477223	ADQ. BOCHAS DE HOCKEY Y CALZADOS	MARCONETTO IVONNE DEL VALLE		30.500,00	19.114.089,29		IMPUTADO
				Transporte	1.052.661.387,48	1.071.775.476,77	19.114.089,29		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.052.661.387,48	1.071.775.476,77	19.114.089,29		
23/05/2022	27/06/2022	31477225	ADQ. BOCHAS DE HOCKEY Y CALZADOS	MARCONETTO IVONNE DEL VALLE		30.475,00	19.144.564,29		IMPUTADO
23/05/2022	09/06/2022	31477226	ADQ. BOMBONES H.C.D.	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		1.158,80	19.145.723,09		IMPUTADO
23/05/2022	06/06/2022	31477227	CASTRACIONES VARIAS	FERRERO PABLO ADRIAN		76.200,00	19.221.923,09		IMPUTADO
23/05/2022	06/07/2022	31477228	CASTRACIONES VARIAS	FERRERO PABLO ADRIAN		76.200,00	19.298.123,09		IMPUTADO
23/05/2022	30/05/2022	31477229	TANQUE COMBUSTIBLE	BALSUAR 3 S.R.L.		114.379,68	19.412.502,77		IMPUTADO
23/05/2022	30/05/2022	31477230	REVISION EXTINTORES	ROSSI DIEGO ALEJANDRO		2.670,00	19.415.172,77		IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	01042022800	DEPOSITO CBESA MASTER		50.213,91		19.364.958,86		IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	04042022100	DEPOSITOS MC DEBIT		5.050,63		19.359.908,23		IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	04042022200	DEPOSITOS VISA DEBITO		316,90		19.359.591,33		IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	04042022802	DEPOSITO CBESA MASTER		37.562,65		19.322.028,68		IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	05042022101	DEPOSITOS MC DEBIT		10.047,88		19.311.980,80		IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	05042022201	DEPOSITOS VISA DEBITO		5.150,49		19.306.830,31		IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	06042022102	DEPOSITOS MC DEBIT		21.153,07		19.285.677,24		IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	06042022202	DEPOSITOS VISA DEBITO		316,90		19.285.360,34		IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	06042022802	DEPOSITO CBESA MASTER		16.982,16		19.268.378,18		IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	07042022105	DEPOSITOS MC DEBIT		80.545,86		19.187.832,32		IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	07042022204	DEPOSITOS VISA DEBITO		9.148,79		19.178.683,53		IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	08042022106	DEPOSITOS MC DEBIT		36.925,48		19.141.758,05		IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	08042022204	DEPOSITOS VISA DEBITO		55.025,48		19.086.732,57		IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	08042022803	DEPOSITO CBESA MASTER		16.020,31		19.070.712,26		IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	11042022107	DEPOSITOS MC DEBIT		25.606,32		19.045.105,94		IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	11042022205	DEPOSITOS VISA DEBITO		40.178,04		19.004.927,90		IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	11042022804	DEPOSITO CBESA MASTER		6.411,46		18.998.516,44		IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	12042022108	DEPOSITOS MC DEBIT		55.533,20		18.942.983,24		IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	12042022207	DEPOSITOS VISA DEBITO		21.309,11		18.921.674,13		IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	13042022108	DEPOSITOS VISA DEBITO		56.058,38		18.865.615,75		IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	13042022109	DEPOSITOS MC DEBIT		50.255,36		18.815.360,39		IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	13042022805	DEPOSITO CBESA MASTER		43.989,33		18.771.371,06		IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	18042022109	DEPOSITOS VISA DEBITO		60.377,68		18.710.993,38		IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	18042022110	DEPOSITOS MC DEBIT		30.819,18		18.680.174,20		IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	18042022369	DEPOSITO MAESTRO		10.540,14		18.669.634,06		IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	19042022111	DEPOSITOS MC DEBIT		2.710,42		18.666.923,64		IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	19042022209	DEPOSITOS VISA DEBITO		3.375,44		18.663.548,20		IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	20042022112	DEPOSITOS MC DEBIT		6.618,42		18.656.929,78		IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	20042022203	DEPOSITO MASTERCARD		7.083,21		18.649.846,57		IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	20042022206	DEPOSITOS VISA DEBITO		50.862,86		18.598.983,71		IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	210420221089	DEPOSITOS VISA DEBITO		18.308,44		18.580.675,27		IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	21042022113	DEPOSITOS MC DEBIT		68.898,09		18.511.777,18		IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	22042022114	DEPOSITOS MC DEBIT		14.041,49		18.497.735,69		IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	22042022806	DEPOSITOS VISA DEBITO		26.843,13		18.470.892,56		IMPUTADO
				Transporte	1.053.605.667,69	1.072.076.560,25	18.470.892,56		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.053.605.667,69	1.072.076.560,25	18.470.892,56		
24/05/2022	24/05/2022	220420228068	DEPOSITO CBESA MASTER		52.290,79		18.418.601,77		IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	25042022115	DEPOSITOS MC DEBIT		35.057,40		18.383.544,37		IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	26042022116	DEPOSITOS MC DEBIT		316,90		18.383.227,47		IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	26042022569	DEPOSITOS VISA DEBITO		11.867,01		18.371.360,46		IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	27042022118	DEPOSITOS MC DEBIT		9.052,81		18.362.307,65		IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	280420225609	DEPOSITO CBESA MASTER		10.714,42		18.351.593,23		IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	29042022119	DEPOSITOS MC DEBIT		6.342,09		18.345.251,14		IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	2904202253	DEPOSITOS VISA DEBITO		26.296,07		18.318.955,07		IMPUTADO
24/05/2022	13/06/2022	31477184	CHEQUE RECHAZADO			80.000,00	18.398.955,07		IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	31477185	ALQUILER Y EXCEDENTES ABRIL 2022	TOROSSI JORGELINA MARÍA		42.250,00	18.441.205,07		IMPUTADO
24/05/2022	30/05/2022	31477231	ALQUILER Y EXCEDENTES ABRIL 2022	TOROSSI JORGELINA MARÍA		42.250,00	18.483.455,07		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	0505202210	COMBUSTIBLE ABRIL 2022	DON EDUARDO SRL		21.579,15	18.505.034,22		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022100	GIAILEVRA FLORENCIA	SALA CUNA PANAMBI		25.260,00	18.530.294,22		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022101	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		55.760,00	18.586.054,22		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022102	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		56.680,00	18.642.734,22		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022103	ÑAÑEZ MIRIAM	VARIOS HOSPITAL		44.000,00	18.686.734,22		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022104	DEPETRIS CARINA	VARIOS HOSPITAL		43.930,00	18.730.664,22		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022105	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		33.220,00	18.763.884,22		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022106	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		51.460,00	18.815.344,22		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022107	GIOINO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		52.980,00	18.868.324,22		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022108	CASTRO LORENA	VARIOS HOSPITAL		51.158,85	18.919.483,07		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022109	VILLARREAL NATALIA	VARIOS HOSPITAL		7.047,54	18.926.530,61		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	0505202211	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		48.058,50	18.974.589,11		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022110	FERRO ANTONELLA	SALA CUNA PANAMBI		41.196,88	19.015.785,99		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022111	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		51.260,00	19.067.045,99		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022112	BEZZUSSO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		51.260,00	19.118.305,99		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022113	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		50.570,00	19.168.875,99		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022114	THOMAS ANGELES	VARIOS HOSPITAL		33.823,20	19.202.699,19		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022115	MERCOL TAMARA	VARIOS HOSPITAL		50.060,00	19.252.759,19		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	0505202212	LOPEZ MARIA CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		51.460,00	19.304.219,19		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	0505202214	PELIZZETTI AGOSTINA	SALA CUNA PANAMBI		38.970,00	19.343.189,19		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022200	BERGIA RITA	CULTURA		14.698,32	19.357.887,51		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022201	CAPORALE GLADIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		26.680,00	19.384.567,51		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022202	BOSSI ALICIA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		40.500,00	19.425.067,51		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022203	BARONI BELKYS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		9.920,00	19.434.987,51		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022204	TOLEDO MARIELA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		10.800,00	19.445.787,51		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022205	ALVAREZ VANINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		9.920,00	19.455.707,51		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022206	SILVESTRE CORINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		10.800,00	19.466.507,51		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022207	BOTTALLO MARCOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		24.800,00	19.491.307,51		IMPUTADO
			SILVA HUGO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		32.400,00	19.523.707,51		IMPUTADO
				Transporte	1.053.757.605,18	1.073.281.312,69	19.523.707,51		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.053.757.605,18	1.073.281.312,69	19.523.707,51		
26/05/2022	26/05/2022	05052022208	ABRATTE JORGE	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		11.200,00	19.534.907,51		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022209	MALDONADO MARIANELA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		11.440,00	19.546.347,51		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022210	GARIGLIO MELISA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		5.400,00	19.551.747,51		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022211	CANTEROS JUAN	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		14.400,00	19.566.147,51		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022212	ARNAIZ ROCIO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		5.400,00	19.571.547,51		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022213	GARELLO GIANINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		5.400,00	19.576.947,51		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022214	FERREYRA ANAHI	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		4.960,00	19.581.907,51		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022215	GONZALEZ DENISE	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		12.080,00	19.593.987,51		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022216	PALACIOS MAXIMILIANO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		10.800,00	19.604.787,51		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022300	LUGONES ALEJO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		62.223,72	19.667.011,23		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022301	RIBES MARCELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		63.985,92	19.730.997,15		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022302	MONTIVERO MARIA JOSE	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		55.904,24	19.786.901,39		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022303	VERA PAOLA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		55.045,75	19.841.947,14		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022304	GONZALEZ VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		58.073,28	19.900.020,42		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022305	ÑAÑEZ ANABELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		59.894,93	19.959.915,35		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022306	FRNANDEZ LORENA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		54.496,40	20.014.411,75		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022307	AGUERO EVANGELINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		66.290,52	20.080.702,27		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022308	BORDONI ANALIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		29.855,96	20.110.558,23		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022309	VILLARREAL NATALIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		18.960,00	20.129.518,23		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022400	CEBALLOS TRANSITO	VARIOS		40.565,00	20.170.083,23		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022401	DUBOULOY RENE	VARIOS		24.525,00	20.194.608,23		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022402	RAMIREZ JULIO	VARIOS		36.620,00	20.231.228,23		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022403	POLIOTTI PABLO	VARIOS		11.950,00	20.243.178,23		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022404	FERREYRA MATIAS	VARIOS		46.000,00	20.289.178,23		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022407	PASANTIAS ABRIL 2022	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		22.060,00	20.311.238,23		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	050520225	ALVAREZ CAROLINA	SALA CUNA PANAMBI		41.196,88	20.352.435,11		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022500	PASTORE ADRIANA	CAEM		43.660,00	20.396.095,11		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022501	MOLINERO MARISEL	CAEM		37.410,00	20.433.505,11		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022502	FACCIOLI YAMILA	CAEM		46.618,67	20.480.123,78		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022503	GHIBERTO BETINA	CAEM		8.720,00	20.488.843,78		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022504	CRAVERO JESICA	CAEM		43.660,00	20.532.503,78		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022505	PAIRA MARIANA	CAEM		43.660,00	20.576.163,78		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022506	JUAREZ ANA	CAEM		26.935,00	20.603.098,78		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	050520226	ARNAIZ ROCIO	SALA CUNA PANAMBI		38.970,00	20.642.068,78		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022600	PERALTA MONICA	RADIO FM CRISTAL		31.975,00	20.674.043,78		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022601	MASSERA VERONICA	RADIO FM CRISTAL		37.779,62	20.711.823,40		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022602	GUERRA ROXANA	RADIO FM CRISTAL		6.885,00	20.718.708,40		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022603	IRUSTA JONATAN	RADIO FM CRISTAL		59.615,00	20.778.323,40		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022604	SANCHEZ LUCAS	RADIO FM CRISTAL		11.687,00	20.790.010,40		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022607	PASANTIAS ABRIL 2022	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		2.054,26	20.792.064,66		IMPUTADO
				Transporte	1.053.757.605,18	1.074.549.669,84	20.792.064,66		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.053.757.605,18	1.074.549.669,84	20.792.064,66		
26/05/2022	26/05/2022	05052022609	PASANTIAS ABRIL 2022	PASTORE NORIS GLADYS		23.280,00	20.815.344,66		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	050520227	BAZAN YAMILA	SALA CUNA PANAMBI		38.970,00	20.854.314,66		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022700	GUEVARA CLAUDIA	VARIOS		78.670,00	20.932.984,66		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022701	MORONE LEONARDO	VARIOS		126.590,00	21.059.574,66		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022702	ALMADA IVAN	VARIOS		71.180,00	21.130.754,66		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022703	DITTRICH AGUSTIN	VARIOS		75.795,00	21.206.549,66		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022704	ECHAGUE ANGEL	VARIOS		82.970,00	21.289.519,66		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	050520228	HERRERA LORENA	SALA CUNA PANAMBI		30.260,00	21.319.779,66		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022800	BELTRAMINO SILVIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		27.150,00	21.346.929,66		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022801	BOETTO AGOSTINA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		12.180,00	21.359.109,66		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022802	BRANCHESSE EMANUEL	DIRECCIÓN DE DEPORTES		13.500,00	21.372.609,66		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022803	BRONZONE JOSE	DIRECCIÓN DE DEPORTES		21.080,00	21.393.689,66		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022804	CAVALLERO AGOSTINA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		8.100,00	21.401.789,66		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022805	CHIRINO MARCELO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		12.000,00	21.413.789,66		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022806	DALMAZZO SANTIAGO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		16.200,00	21.429.989,66		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022807	DURAN JUAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		17.360,00	21.447.349,66		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022808	ECHAGUE GISELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		7.440,00	21.454.789,66		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022809	GARIGLIO MELISA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		9.450,00	21.464.239,66		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022810	GASTALDI GERARDO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		11.944,00	21.476.183,66		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022811	GERBAUDO BEATRIZ	DIRECCIÓN DE DEPORTES		8.680,00	21.484.863,66		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022812	GONZALEZ RONALDO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		17.360,00	21.502.223,66		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022813	JUAREZ ANA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		4.050,00	21.506.273,66		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022814	MAUVECIN SEBASTIAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		9.450,00	21.515.723,66		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022815	NOVARESE JOSE	DIRECCIÓN DE DEPORTES		8.000,00	21.523.723,66		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022816	TROXLER MARIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		39.114,00	21.562.837,66		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	050520229	FERNANDEZ PAOLA	SALA CUNA PANAMBI		30.260,00	21.593.097,66		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	1705202228	SEGURO FLOTA 5-12 INCENDIO 11-12	SAN CRISTOBAL SEGUROS		181.207,00	21.774.304,66		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	19052022101	HONORARIOS ABRIL 2022	YUAN MILENA LORENA		2.880,00	21.777.184,66		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	19052022105	HONORARIOS ABRIL 2022	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		34.450,00	21.811.634,66		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	19052022106	HONORARIOS ABRIL 2022	LIONE ROBERTO DANIEL		53.690,00	21.865.324,66		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	19052022107	HONORARIOS ABRIL 2022	MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		67.000,00	21.932.324,66		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	19052022108	HONORARIOS ABRIL 2022	AGODINO AGUSTINA BELEN		3.200,00	21.935.524,66		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	19052022109	HONORARIOS ABRIL 2022	BARRERA GUILLERMO JAVIER		68.970,00	22.004.494,66		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	19052022110	HONORARIOS ABRIL 2022	BERGESE SILVIA DEL VALLE		9.384,00	22.013.878,66		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	19052022111	HONORARIOS ABRIL 2022	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		58.550,00	22.072.428,66		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	19052022112	HONORARIOS ABRIL 2022	PERALTA SERGIO MARCELO		91.235,00	22.163.663,66		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	19052022113	HONORARIOS ABRIL 2022	PICATTI CLARISA DANNAE		44.566,72	22.208.230,38		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	19052022114	HONORARIOS ABRIL 2022	GRIONI EVANGELINA		51.040,00	22.259.270,38		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	19052022115	HONORARIOS ABRIL 2022	MICHELOUD JOSE MANUEL		51.040,00	22.310.310,38		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	19052022116	HONORARIOS ABRIL 2022	MUNIDIGITAL S.A.		95.000,00	22.405.310,38		IMPUTADO
				Transporte	1.053.757.605,18	1.076.162.915,56	22.405.310,38		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.053.757.605,18	1.076.162.915,56	22.405.310,38		
26/05/2022	26/05/2022	19052022117	HONORARIOS ABRIL 2022	TERRENO GERARDO CEFERINO		23.000,00	22.428.310,38		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	19052022118	HONORARIOS ABRIL 2022	BARRAUD EMILIANO DANIEL		51.040,00	22.479.350,38		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	19052022119	HONORARIOS ABRIL 2022	BOSCO MARIA EMILIA		17.000,00	22.496.350,38		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	19052022120	HONORARIOS ABRIL 2022	MARTINEZ MAYCO ANTONIO		55.000,00	22.551.350,38		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	19052022121	HONORARIOS ABRIL 2022	GIUSTETTI MAXIMILIANO		5.000,00	22.556.350,38		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	19052022122	HONORARIOS ABRIL 2022 - PASAJES	MANDRILE JOSEFINA		8.960,00	22.565.310,38		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	19052022123	ACOMPAÑAMIENTOS TERAPEUTICOS ABRIL	ALVAREZ MARILINA VANESA		33.450,00	22.598.760,38		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	19052022124	HONORARIOS ABRIL 2022	ANDRETICH MAGALI DANIELA		57.420,00	22.656.180,38		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	19052022125	HONORARIOS ABRIL 2022	RIBBA HUGO EMILIO		58.400,00	22.714.580,38		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	19052022126	ACOMPAÑAMIENTOS TERAPEUTICOS ABRIL	VERA MIRTA ALEJANDRA		30.160,00	22.744.740,38		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	19052022127	HONORARIOS ABRIL 2022	GAIDO SANTIAGO DANIEL		24.880,00	22.769.620,38		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	19052022128	HONORARIOS ABRIL 2022	FEYOS CECILIA SOLEDAD		61.014,43	22.830.634,81		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	19052022130	HONORARIOS ABRIL 2022	BARRAUD TAMARA		37.115,00	22.867.749,81		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	19052022132	HONORARIOS ABRIL 2022	LIOTTI SOLANGE		17.280,00	22.885.029,81		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	19052022133	HONORARIOS ABRIL 2022	PASCHETTO MARIA LARA		19.200,00	22.904.229,81		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	19052022134	HONORARIOS ABRIL 2022	POLIOTTI CAMILA MARIA		33.400,00	22.937.629,81		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	19052022135	HONORARIOS ABRIL 2022	OVEJERO FLORENCIA STEFANIA		7.820,00	22.945.449,81		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	19052022136	HONORARIOS ABRIL 2022	CARUSILLO VALERIA BEATRIZ		4.692,00	22.950.141,81		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	19052022137	HONORARIOS ABRIL 2022	DEPETRIS ELIZABETH		7.300,00	22.957.441,81		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	20052022102	HONORARIOS ABRIL 2022	YUAN MILENA LORENA		25.920,00	22.983.361,81		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	31477034	JUAREZ RUBEN	VARIOS HOSPITAL		35.906,52	23.019.268,33		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	31477035	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		43.507,10	23.062.775,43		IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	31477232	HONORARIOS ABRIL 2022	MARJU S.R.L.		9.186,00	23.071.961,43		IMPUTADO
27/05/2022	27/05/2022	26052022	COPA 1 QUINCENA MAYO 2022	BANCOR	5.037.200,84		18.034.760,59		IMPUTADO
27/05/2022	27/05/2022	260520221	APROSS 1 QUINCENA MAYO 2022	BANCOR		10.401,32	18.045.161,91		IMPUTADO
27/05/2022	27/05/2022	260520222	FOVICOR 1 QUINCENA MAYO 2022	BANCOR		4.742,61	18.049.904,52		IMPUTADO
27/05/2022	27/05/2022	260520223	FDO PERMANENTE 1 1 QUINCENA MAYO 20	BANCOR		50.372,01	18.100.276,53		IMPUTADO
27/05/2022	27/05/2022	260520224	ENTE DE COOPERACION RECIP 1 QUINCEN	BANCOR		25.186,00	18.125.462,53		IMPUTADO
27/05/2022	27/05/2022	270520221	FODEMEEP ABRIL 2022	BANCOR	792.799,64		17.332.662,89		IMPUTADO
27/05/2022	27/05/2022	270520222	CONSENSO FISCAL 1 QUINCENA MAYO 202	BANCOR	74.848,44		17.257.814,45		IMPUTADO
27/05/2022	27/05/2022	2705202221	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		28.930,00	17.257.814,45		ANULADO
27/05/2022	27/05/2022	270520223	GUARDIA 27 MAYO	MEDINA JIMENEZ MANUELA MAIGUALIDA		21.500,00	17.279.314,45		IMPUTADO
27/05/2022	27/05/2022	270520223	BONO CONSENSO FISCAL MAYO 2022	BANCOR	53.663,32		17.225.651,13		IMPUTADO
27/05/2022	27/05/2022	270520224	GUARDIAS 21-22-25 MAYO	RIVERA FIORELLA		43.800,00	17.269.451,13		IMPUTADO
27/05/2022	27/05/2022	270520225	GUARDIAS 21-22-25 MAYO	RIVERA FIORELLA		43.800,00	17.313.251,13		IMPUTADO
27/05/2022	27/05/2022	270520226	GUARDIA 23 MAYO	CARDOZO AIXA EVELIN		23.230,00	17.336.481,13		IMPUTADO
27/05/2022	27/05/2022	270520227	GUARDIA 21 - 22 MAYO	SEQUEIRA LAZZARI ROCIO MILENA		43.800,00	17.380.281,13		IMPUTADO
27/05/2022	27/05/2022	270520228	GUARDIA 24 - 26 - 27 MAYO	REGUEYRA JORGE JOSE		52.600,00	17.432.881,13		IMPUTADO
27/05/2022	27/05/2022	30052022	FA.SA.MU. 1 QUINCENA MAYO 2022	BANCOR	180.977,27		17.251.903,86		IMPUTADO
30/05/2022	30/05/2022	110120221001	DEPOSITOS TARJETAS		2.340,96		17.249.562,90		IMPUTADO
				Transporte	1.059.899.435,65	1.077.148.998,55	17.249.562,90		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.059.899.435,65	1.077.148.998,55	17.249.562,90		
30/05/2022	30/05/2022	110120222000	DEPOSITOS TARJETAS		19.975,24		17.229.587,66		IMPUTADO
30/05/2022	30/05/2022	120120221002	DEPOSITOS TARJETAS		83.042,43		17.146.545,23		IMPUTADO
30/05/2022	30/05/2022	120120222001	DEPOSITOS TARJETAS		13.889,96		17.132.655,27		IMPUTADO
30/05/2022	30/05/2022	130120222002	DEPOSITOS TARJETAS		4.861,58		17.127.793,69		IMPUTADO
30/05/2022	30/05/2022	140120221003	DEPOSITOS TARJETAS		14.017,78		17.113.775,91		IMPUTADO
30/05/2022	30/05/2022	170120221004	DEPOSITOS TARJETAS		91.241,21		17.022.534,70		IMPUTADO
30/05/2022	30/05/2022	170120222003	DEPOSITOS TARJETAS		2.066,56		17.020.468,14		IMPUTADO
30/05/2022	30/05/2022	180120221005	DEPOSITOS TARJETAS		13.669,00		17.006.799,14		IMPUTADO
30/05/2022	30/05/2022	180120222004	DEPOSITOS TARJETAS		633,80		17.006.165,34		IMPUTADO
30/05/2022	30/05/2022	200120222005	DEPOSITOS TARJETAS		479,33		17.005.686,01		IMPUTADO
30/05/2022	30/05/2022	210120222006	DEPOSITOS TARJETAS		20.789,92		16.984.896,09		IMPUTADO
30/05/2022	30/05/2022	210120222007	DEPOSITOS TARJETAS		5.898,95		16.978.997,14		IMPUTADO
30/05/2022	30/05/2022	240120222008	DEPOSITOS TARJETAS		71,52		16.978.925,62		IMPUTADO
30/05/2022	30/05/2022	250120221006	DEPOSITOS TARJETAS		6.069,55		16.972.856,07		IMPUTADO
30/05/2022	30/05/2022	250120222009	DEPOSITOS TARJETAS		53.540,24		16.919.315,83		IMPUTADO
30/05/2022	30/05/2022	260120221007	DEPOSITOS TARJETAS		10.925,82		16.908.390,01		IMPUTADO
30/05/2022	30/05/2022	270120222009	DEPOSITOS TARJETAS		247,58		16.908.142,43		IMPUTADO
30/05/2022	30/05/2022	280120222008	DEPOSITOS TARJETAS		10.218,40		16.897.924,03		IMPUTADO
30/05/2022	30/05/2022	31012022	DEPOSITOS TARJETAS		610,54		16.897.313,49		IMPUTADO
30/05/2022	30/05/2022	310120221000	DEPOSITOS TARJETAS		14.509,21		16.882.804,28		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	010220221000	DEPOSITOS PPT FEBRERO		45.743,88		16.837.060,40		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	010420221000	DEPOSITOS PPT ABRIL		197.318,66		16.639.741,74		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	020220221000	DEPOSITOS PPT FEBRERO		37.799,65		16.601.942,09		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	020220222000	DEPOSITOS PPT FEBRERO		551,53		16.601.390,56		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	020320222000	DEPOSITOS PPT MARZO		89.526,47		16.511.864,09		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	020320223000	DEPOSITOS PPT MARZO		215.806,63		16.296.057,46		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	02052022	DEPOSITO CBESA MASTER		31.240,01		16.264.817,45		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	03022022	DEPOSITOS PPT FEBRERO		10.975,29		16.253.842,16		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	030220221000	DEPOSITOS PPT FEBRERO		151.527,56		16.102.314,60		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	030220222000	DEPOSITOS PPT FEBRERO		2.032,20		16.100.282,40		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	030320222000	DEPOSITOS PPT MARZO		26.488,14		16.073.794,26		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	030320223000	DEPOSITOS PPT MARZO		138.343,10		15.935.451,16		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	03052022300	DEPOSITOS MC DEBIT		5.050,63		15.930.400,53		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	040220221000	DEPOSITOS PPT FEBRERO		20.557,48		15.909.843,05		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	040220222001	DEPOSITOS PPT FEBRERO		3.206,11		15.906.636,94		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	040320222000	DEPOSITOS PPT MARZO		950,71		15.905.686,23		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	040420222000	DEPOSITOS PPT ABRIL		1.938,66		15.903.747,57		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	04052022301	DEPOSITOS MC DEBIT		10.028,41		15.893.719,16		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	050420222000	DEPOSITOS PPT ABRIL		14.138,18		15.879.580,98		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	060420222000	DEPOSITOS PPT ABRIL		13.409,53		15.866.171,45		IMPUTADO
				Transporte	1.061.282.827,10	1.077.148.998,55	15.866.171,45		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.061.282.827,10	1.077.148.998,55	15.866.171,45		
31/05/2022	31/05/2022	06052022100	DEPOSITOS VISA		6.034,78		15.860.136,67		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	06052022302	DEPOSITOS MC DEBIT		51.695,49		15.808.441,18		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	070220221000	DEPOSITOS PPT FEBRERO		203.323,55		15.605.117,63		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	070220222002	DEPOSITOS PPT FEBRERO		13.833,83		15.591.283,80		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	070320222000	DEPOSITOS PPT MARZO		67.903,48		15.523.380,32		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	070320223000	DEPOSITOS PPT MARZO		78.269,52		15.445.110,80		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	070420221000	DEPOSITOS PPT ABRIL		5.667,40		15.439.443,40		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	070420222000	DEPOSITOS PPT ABRIL		12.251,08		15.427.192,32		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	080220221000	DEPOSITOS PPT FEBRERO		223.923,19		15.203.269,13		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	080320222000	DEPOSITOS PPT MARZO		3.199,50		15.200.069,63		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	080420221000	DEPOSITOS PPT ABRIL		4.764,50		15.195.305,13		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	080420222000	DEPOSITOS PPT ABRIL		5.336,00		15.189.969,13		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	090220221000	DEPOSITOS PPT FEBRERO		111.719,27		15.078.249,86		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	090320222000	DEPOSITOS PPT MARZO		4.314,97		15.073.934,89		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	090320223000	DEPOSITOS PPT MARZO		264.439,28		14.809.495,61		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	09052022100	DEPOSITOS VISA		24.484,29		14.785.011,32		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	09052022200	DEPOSITO CBESA MASTER		4.710,05		14.780.301,27		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	09052022303	DEPOSITOS MC DEBIT		38.380,56		14.741.920,71		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	100220221000	DEPOSITOS PPT FEBRERO		71.075,61		14.670.845,10		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	100320222000	DEPOSITOS PPT MARZO		5.234,83		14.665.610,27		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	100320223000	DEPOSITOS PPT MARZO		288.957,45		14.376.652,82		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	10052022101	DEPOSITOS VISA		71.481,71		14.305.171,11		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	10052022304	DEPOSITOS MC DEBIT		20.187,11		14.284.984,00		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	10052022800	DEPOSITO RED LINK		15.035,50		14.269.948,50		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	110220221000	DEPOSITOS PPT FEBRERO		19.370,29		14.250.578,21		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	110320222000	DEPOSITOS PPT MARZO		12.713,99		14.237.864,22		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	110320223000	DEPOSITOS PPT MARZO		197.159,37		14.040.704,85		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	110420221000	DEPOSITOS PPT ABRIL		4.467,11		14.036.237,74		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	110420222000	DEPOSITOS PPT ABRIL		4.984,10		14.031.253,64		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	11052022101	DEPOSITOS VISA		2.340,59		14.028.913,05		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	11052022305	DEPOSITOS MC DEBIT		43.100,12		13.985.812,93		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	11052022801	DEPOSITO RED LINK		5.829,20		13.979.983,73		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	120420222000	DEPOSITOS PPT ABRIL		2.259,71		13.977.724,02		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	12052022103	DEPOSITOS VISA		3.110,44		13.974.613,58		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	12052022106	DEPOSITOS MC DEBIT		11.466,19		13.963.147,39		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	130420221000	DEPOSITOS PPT ABRIL		6.897,03		13.956.250,36		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	130420222000	DEPOSITOS PPT ABRIL		17.760,36		13.938.490,00		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	13052022107	DEPOSITOS MC DEBIT		2.203,93		13.936.286,07		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	13052022201	DEPOSITO CBESA MASTER		32.281,26		13.904.004,81		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	1305202236	D ANDREA FLORENCIA		1.600,00		13.902.404,81		IMPUTADO
				Transporte	1.063.246.593,74	1.077.148.998,55	13.902.404,81		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.063.246.593,74	1.077.148.998,55	13.902.404,81		
31/05/2022	31/05/2022	130520698	BASSANO		4.900,00		13.897.504,81		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	1305236	WALKER YAMILA		1.600,00		13.895.904,81		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	140220221000	DEPOSITOS PPT FEBRERO		76.089,61		13.819.815,20		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	140220222000	DEPOSITOS PPT FEBRERO		31.449,00		13.788.366,20		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	140220222002	DEPOSITOS PPT FEBRERO		1.432,13		13.786.934,07		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	140320222000	DEPOSITOS PPT MARZO		5.829,52		13.781.104,55		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	140320223000	DEPOSITOS PPT MARZO		626.696,31		13.154.408,24		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	150220221000	DEPOSITOS PPT FEBRERO		24.123,57		13.130.284,67		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	150320221000	DEPOSITOS PPT MARZO		13.010,24		13.117.274,43		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	150320222000	DEPOSITOS PPT MARZO		11.410,46		13.105.863,97		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	160220222000	DEPOSITOS PPT FEBRERO		15.765,02		13.090.098,95		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	160220222002	DEPOSITOS PPT FEBRERO		18.535,07		13.071.563,88		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	160320221000	DEPOSITOS PPT MARZO		2.094,42		13.069.469,46		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	160320222000	DEPOSITOS PPT MARZO		2.209,76		13.067.259,70		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	160320223000	DEPOSITOS PPT MARZO		30.753,98		13.036.505,72		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	16052022	RESIDENCIA ADULTOS MAYORES		387.264,31		12.649.241,41		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	16052022103	DEPOSITOS VISA		3.323,22		12.645.918,19		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	16052022110	DEPOSITOS MC DEBIT		16.950,42		12.628.967,77		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	170220221000	DEPOSITOS PPT FEBRERO		6.642,01		12.622.325,76		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	170220222000	DEPOSITOS PPT FEBRERO		3.955,51		12.618.370,25		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	170320222000	DEPOSITOS PPT MARZO		1.139,26		12.617.230,99		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	170320223000	DEPOSITOS PPT MARZO		46.418,77		12.570.812,22		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	17052022103	DEPOSITOS VISA		1.358,71		12.569.453,51		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	170520221394	DEPOSITOS MC DEBIT		32.673,33		12.536.780,18		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	17052022229	DEPOSITO MAESTRO		2.369,94		12.534.410,24		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	180220221000	DEPOSITOS PPT FEBRERO		2.022,93		12.532.387,31		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	180320222000	DEPOSITOS PPT MARZO		1.267,61		12.531.119,70		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	180320223000	DEPOSITOS PPT MARZO		36.893,97		12.494.225,73		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	180420221000	DEPOSITOS PPT ABRIL		11.331,48		12.482.894,25		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	190420222000	DEPOSITOS PPT ABRIL		21.719,26		12.461.174,99		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	19052022104	DEPOSITOS VISA		23.547,09		12.437.627,90		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	19052022206	DEPOSITO CBESA MASTER		46.888,04		12.390.739,86		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	19052022364	RIVERO BETINA		1.985,00		12.388.754,86		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	19052022600	DEPOSITOS MC DEBIT		2.329,23		12.386.425,63		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	200420221000	DEPOSITOS PPT ABRIL		1.359,98		12.385.065,65		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	200420222000	DEPOSITOS PPT ABRIL		6.453,31		12.378.612,34		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	20052022105	DEPOSITOS VISA		40.898,41		12.337.713,93		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	2005202236	BERTERO		3.000,00		12.334.713,93		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	20052022364	TELECOM		16.722,20		12.317.991,73		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	20052022601	DEPOSITOS MC DEBIT		8.274,54		12.309.717,19		IMPUTADO
				Transporte	1.064.839.281,36	1.077.148.998,55	12.309.717,19		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.064.839.281,36	1.077.148.998,55	12.309.717,19		
31/05/2022	31/05/2022	210220221000	DEPOSITOS PPT FEBRERO		840,60		12.308.876,59		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	210220222000	DEPOSITOS PPT FEBRERO		952,46		12.307.924,13		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	210220222002	DEPOSITOS PPT FEBRERO		13.670,65		12.294.253,48		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	210320222000	DEPOSITOS PPT MARZO		2.958,53		12.291.294,95		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	210320223000	DEPOSITOS PPT MARZO		11.061,59		12.280.233,36		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	210420222000	DEPOSITOS PPT ABRIL		12.005,31		12.268.228,05		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	220220221000	DEPOSITOS PPT FEBRERO		5.459,54		12.262.768,51		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	220420221000	DEPOSITOS PPT ABRIL		54.916,18		12.207.852,33		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	230220221000	DEPOSITOS PPT FEBRERO		82.275,79		12.125.576,54		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	230220222002	DEPOSITOS PPT FEBRERO		726,56		12.124.849,98		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	230320222000	DEPOSITOS PPT MARZO		2.739,85		12.122.110,13		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	230320223000	DEPOSITOS PPT MARZO		65.921,79		12.056.188,34		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	23052022106	DEPOSITOS VISA		7.429,10		12.048.759,24		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	240220221000	DEPOSITOS PPT FEBRERO		3.314,69		12.045.444,55		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	240220222003	DEPOSITOS PPT FEBRERO		3.757,26		12.041.687,29		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	24052022107	DEPOSITOS VISA		25.679,06		12.016.008,23		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	24052022602	DEPOSITOS MC DEBIT		2.059,82		12.013.948,41		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	240520336	CASTAGNO RAUL		48.844,37		11.965.104,04		IMPUTADO
31/05/2022	29/06/2022	24677579	PAGO DE PIEDRA FOMUVI	GRELLA ROBERTO ENRIQUE		22.500,00	11.965.104,04		ANULADO
31/05/2022	31/05/2022	250220221000	DEPOSITOS PPT FEBRERO		3.252,04		11.961.852,00		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	250220222000	DEPOSITOS PPT FEBRERO		41.200,93		11.920.651,07		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	25022022659	DEPOSITOS PPT FEBRERO		5.463,45		11.915.187,62		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	250320221000	DEPOSITOS PPT MARZO		2.128,69		11.913.058,93		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	250320223000	DEPOSITOS PPT MARZO		38.526,65		11.874.532,28		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	250420222000	DEPOSITOS PPT ABRIL		4.955,73		11.869.576,55		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	250420223000	DEPOSITOS PPT ABRIL		2.094,42		11.867.482,13		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	260420222000	DEPOSITOS PPT ABRIL		3.770,35		11.863.711,78		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	26052022108	DEPOSITOS VISA		32.599,23		11.831.112,55		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	270420226000	DEPOSITOS PPT ABRIL		2.128,69		11.828.983,86		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	27052022	INGRESO PROGRAMA RESIDENCIA DE LARG	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIA	184.517,60		11.644.466,26		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	27052022109	DEPOSITOS VISA		5.751,10		11.638.715,16		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	2705202236	PAULETTO		2.200,00		11.636.515,16		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	2705202250	BASES ALUMBRADO PUBLICO	ACOSTA RAMON ANTONIO		20.000,00	11.656.515,16		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	2705202252	TRABAJOS DEPORTE - CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		14.600,00	11.671.115,16		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	2705202253	OBRA FOMUVI VIVIENDA GHIBERTO BETIN	ZEBALLOS JUAN ALBERTO		20.000,00	11.671.115,16		ANULADO
31/05/2022	31/05/2022	2705202255	PLOMERIA BAÑOS CASA CULTURA	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		10.000,00	11.681.115,16		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	27052022603	DEPOSITOS MC DEBIT		20.493,41		11.660.621,75		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	280320222000	DEPOSITOS PPT MARZO		633,80		11.659.987,95		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	280320223000	DEPOSITOS PPT MARZO		83.022,22		11.576.965,73		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	280420221000	DEPOSITOS PPT ABRIL		10.819,56		11.566.146,17		IMPUTADO
				Transporte	1.065.627.452,38	1.077.193.598,55	11.566.146,17		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.065.627.452,38	1.077.193.598,55	11.566.146,17		
31/05/2022	31/05/2022	290320222000	DEPOSITOS PPT MARZO		12.525,02		11.553.621,15		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	290420221000	DEPOSITOS PPT ABRIL		49.310,82		11.504.310,33		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	290420222000	DEPOSITOS PPT ABRIL		2.259,79		11.502.050,54		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	300520221	SOSA VICTOR	VARIOS		19.648,00	11.521.698,54		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	30052022110	DEPOSITOS VISA		3.723,60		11.517.974,94		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	300520222	HERRERA LORENA	VARIOS		19.648,00	11.537.622,94		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	300520223	ENEDETTO MARIA	VARIOS		19.648,00	11.557.270,94		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	3005202236	BERTERO ANA M		2.392,33		11.554.878,61		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	300520224	LOBOS MARTA	VARIOS		19.648,00	11.574.526,61		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	300520225	SORIA PAULA	VARIOS		19.648,00	11.594.174,61		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	300520226	VILLATA MARICEL	VARIOS		19.648,00	11.613.822,61		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	300520227	CABRERA KARINA	VARIOS		19.648,00	11.633.470,61		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	300520228	CORDOBA MARISA	VARIOS		19.648,00	11.653.118,61		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	31052022	PARA CUENTA BCO NACION			1.700.000,00	13.353.118,61		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	31052022111	DEPOSITOS VISA		36.284,16		13.316.834,45		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	310520222	ADQ. SILLAS PLASTICAS PARA CVNO	CAPPANERA RODOLFO OSCAR		5.500,00	13.322.334,45		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	31052022605	DEPOSITOS MC DEBIT		2.578,73		13.319.755,72		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	3105221	AUXILIARES ESCOLARES MAYO 2022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	157.184,00		13.162.571,72		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	310588		C&C EXPRES S.A.S.		3.700,00	13.166.271,72		IMPUTADO
31/05/2022	16/06/2022	31477233		FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		7.696,00	13.166.271,72		ANULADO
31/05/2022	16/06/2022	314772331		FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		2.213,24	13.168.484,96		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	31477234		MONINA GERMAN EDUARDO		7.189,44	13.175.674,40		IMPUTADO
31/05/2022	10/06/2022	31477235		RON FABRICIO EZEQUIEL		1.716,00	13.177.390,40		IMPUTADO
31/05/2022	20/06/2022	31477236		MORALES SABINA ONOFRE		1.050,00	13.178.440,40		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	31477237		OLIVETTA MILENA CRISTINA		3.800,00	13.182.240,40		IMPUTADO
31/05/2022	20/06/2022	31477238		COMELLI DAVID GERMAN		9.050,00	13.191.290,40		IMPUTADO
31/05/2022	20/06/2022	31477239		IGUALADOS S.A.S.		9.749,00	13.201.039,40		IMPUTADO
31/05/2022	06/06/2022	31477240		BESSONE DANIEL ALFREDO		2.900,00	13.203.939,40		IMPUTADO
31/05/2022	20/06/2022	31477241		GANDINO ANA ESTHER		9.310,00	13.213.249,40		IMPUTADO
31/05/2022	15/06/2022	31477242		DANIELE HUGO ALBERTO		6.500,93	13.219.750,33		IMPUTADO
31/05/2022	30/06/2022	31477243		NICOLI RODOLFO BAUTISTA		18.000,00	13.237.750,33		IMPUTADO
31/05/2022	27/06/2022	31477244		TROSSERO SANTIAGO		116.250,00	13.354.000,33		IMPUTADO
31/05/2022	15/07/2022	31477245		TROSSERO SANTIAGO		116.250,00	13.470.250,33		IMPUTADO
31/05/2022	18/07/2022	31477246		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		153.527,32	13.623.777,65		IMPUTADO
31/05/2022	20/06/2022	31477247		CERQUETTI ESTELA MARIA		12.580,00	13.636.357,65		IMPUTADO
31/05/2022	30/06/2022	31477248		OREGLIA MANUEL NICOLAS		22.800,00	13.659.157,65		IMPUTADO
31/05/2022	30/06/2022	31477249	PAGO DE MERCADEIRA	GAUCHAT NICOLAS ALEJANDRO		20.621,79	13.679.779,44		IMPUTADO
31/05/2022	17/06/2022	31477250		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		153.000,00	13.832.779,44		IMPUTADO
31/05/2022	11/07/2022	31477251		BRUSA DIEGO ALFREDO		108.240,00	13.941.019,44		IMPUTADO
31/05/2022	28/07/2022	31477252		BRUSA DIEGO ALFREDO		108.600,00	14.049.619,44		IMPUTADO
				Transporte	1.065.893.710,83	1.079.943.330,27	14.049.619,44		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 24

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.065.893.710,83	1.079.943.330,27	14.049.619,44		
31/05/2022	16/06/2022	31477254		MACKAY DAVID LUIS		47.250,00	14.096.869,44		IMPUTADO
31/05/2022	18/07/2022	31477255		MACKAY DAVID LUIS		47.250,00	14.144.119,44		IMPUTADO
31/05/2022	06/07/2022	31477256		ALFONZO CLAUDIO ADRIAN		24.569,00	14.168.688,44		IMPUTADO
31/05/2022	06/06/2022	31477257		ALFONZO CLAUDIO ADRIAN		24.569,00	14.193.257,44		IMPUTADO
31/05/2022	30/06/2022	31477258	PAGO DE CANASTOS	CRAVERO DANIEL DOMINGO		33.000,00	14.226.257,44		IMPUTADO
31/05/2022	16/06/2022	31477259		MAUVECIN SEBASTIAN		71.000,00	14.297.257,44		IMPUTADO
31/05/2022	18/07/2022	31477261		MAUVECIN SEBASTIAN		72.447,00	14.369.704,44		IMPUTADO
31/05/2022	30/06/2022	31477262		MERLINO DARIO MAYCO		34.724,00	14.369.704,44		ANULADO
31/05/2022	30/06/2022	314772621		MERLINO DARIO MAYCO		14.412,06	14.384.116,50		IMPUTADO
31/05/2022	16/06/2022	31477263		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		32.250,00	14.416.366,50		IMPUTADO
31/05/2022	10/06/2022	31477264	BATERIAS BANDA	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		30.000,00	14.446.366,50		IMPUTADO
31/05/2022	11/07/2022	31477266	BATERIAS BANDA	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		31.512,58	14.477.879,08		IMPUTADO
31/05/2022	13/06/2022	31477267		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		42.700,00	14.520.579,08		IMPUTADO
31/05/2022	13/07/2022	31477268		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		42.839,62	14.563.418,70		IMPUTADO
31/05/2022	10/06/2022	31477269		MAGGI HNOS S.R.L.		8.600,00	14.572.018,70		IMPUTADO
31/05/2022	10/06/2022	31477270		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		13.329,00	14.585.347,70		IMPUTADO
31/05/2022	14/06/2022	31477271		GIOINO DANIEL GERMAN		23.281,30	14.608.629,00		IMPUTADO
31/05/2022	30/06/2022	31477272		GIOINO DANIEL GERMAN		23.281,30	14.631.910,30		IMPUTADO
31/05/2022	17/06/2022	31477273	PAGO DE REP	CEBEMAR DIESEL S.R.L.		11.755,50	14.643.665,80		IMPUTADO
31/05/2022	20/06/2022	31477274	PAGO DE TEL	CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD ANONIM		1.253,35	14.644.919,15		IMPUTADO
31/05/2022	20/06/2022	31477275	PAGO DE BANDEJA Y BASE TANQUE	CUBERLI HECTOR JOSE		25.410,00	14.670.329,15		IMPUTADO
31/05/2022	11/07/2022	31477276	PAGO DE OBRA DE TEATRO	GAMBOA LUCIA NORA		18.000,00	14.688.329,15		IMPUTADO
31/05/2022	30/06/2022	31477277	PAGO DE REP	NIEVA GONZALO EZEQUIEL		68.500,00	14.756.829,15		IMPUTADO
31/05/2022	16/06/2022	31477278		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		3.085,50	14.759.914,65		IMPUTADO
31/05/2022	01/06/2022	31477280		PEVERENGO OSCAR RAMON		77.000,00	14.836.914,65		IMPUTADO
31/05/2022	27/06/2022	31477281		PEVERENGO OSCAR RAMON		77.000,00	14.913.914,65		IMPUTADO
31/05/2022	15/07/2022	31477282		PEVERENGO OSCAR RAMON		77.000,00	14.990.914,65		IMPUTADO
31/05/2022	25/07/2022	31477283		PEVERENGO OSCAR RAMON		77.000,00	15.067.914,65		IMPUTADO
31/05/2022	16/06/2022	31477284		MUSSO SALVADOR JUAN RAMON		22.846,06	15.090.760,71		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	31555		SOMALE S.A.		60.264,77	15.151.025,48		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	588		TRANSPORTE DOSIO Y FASSI S.A.		662.051,04	15.813.076,52		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	5899		FLORES VERONICA		12.705,50	15.825.782,02		IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	89		BELTRAMO ROBERTO PEDRO		12.000,00	15.837.782,02		IMPUTADO
				TOTAL	1.065.893.710,83	1.081.731.492,85	15.837.782,02		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	43.884.979,86	44.171.132,74	286.152,88		
02/05/2022	02/05/2022	01010101	MANO DE OBRA FOMUVI SRA.GHIBERTO BE	ZEBALLOS JUAN ALBERTO		30.000,00	316.152,88		CONCILIADO
02/05/2022	02/05/2022	02020202	MANO DE OBRA FOMUVI SR.ATILIO OLIVE	URQUIA JUAN		45.000,00	361.152,88		CONCILIADO
02/05/2022	02/05/2022	03030303	MANO DE OBRA FOMUVI SR. TABORDA PAU	CRAVERO DANIEL DOMINGO		35.000,00	396.152,88		CONCILIADO
02/05/2022	02/05/2022	04040404	MANO DE OBRA FOMUVI SR.TABORDA PAUL	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		2.000,00	398.152,88		CONCILIADO
02/05/2022	02/05/2022	05050505	MANO DE OBRA FOMUVI SRA. GHIBERTO B	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		17.000,00	415.152,88		CONCILIADO
02/05/2022	02/05/2022	05050505	MANO DE OBRA FOMUVI SRA. GHIBERTO B	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		17.000,00	415.152,88		ANULADO
02/05/2022	02/05/2022	06060606	MANO DE OBRA FOMUVI SR. ALFONZO NIC	GOMEZ MARIELA DEL CARMEN		16.500,00	431.652,88		CONCILIADO
02/05/2022	02/05/2022	08080808	CONDUCCION FOMUVI MOLINERO-BRUZZACH	MERCOL MARIA EMILIA		13.639,00	445.291,88		CONCILIADO
03/05/2022	05/05/2022	24677572		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		36.300,00	481.591,88		CONCILIADO
05/05/2022	05/05/2022	52948	DEPOSITO		5.101.203,95		481.591,88		ANULADO
06/05/2022	06/05/2022	0605202212	MANO DE OBRA VIVIENDA FOMUVI SR.ATI	URQUIA JUAN		45.000,00	526.591,88		CONCILIADO
06/05/2022	06/05/2022	0605202215	MANO DE OBRA VIVIENDA FOMUVI SR.PAU	CRAVERO DANIEL DOMINGO		35.000,00	561.591,88		CONCILIADO
06/05/2022	06/05/2022	0605202220	MANO DE OBRA VIVIENDA FOMUVI SRA.	ZEBALLOS JUAN ALBERTO		25.000,00	586.591,88		CONCILIADO
06/05/2022	06/05/2022	0605202250	CERTIFICACION DE OBRA VIVIENDA FOM	GRANGETTO MARIA FATIMA		18.000,00	604.591,88		CONCILIADO
10/05/2022	12/05/2022	24677573	ADQ. REPUESTO	PRIMOS S.A.		980,45	605.572,33		CONCILIADO
11/05/2022	13/05/2022	24677574	PIEDRA FOMUVI	GRELLA ROBERTO ENRIQUE		76.925,33	682.497,66		CONCILIADO
13/05/2022	13/05/2022	1305202214	MANO DE OBRA VIVIENDA FOMUVI SR.ATI	URQUIA JUAN		45.000,00	727.497,66		CONCILIADO
13/05/2022	13/05/2022	1305202215	MANO DE OBRA FOMUVI GHIBERTO	ZEBALLOS JUAN ALBERTO		20.000,00	747.497,66		CONCILIADO
13/05/2022	13/05/2022	1305202216	MANO DE OBRA FOMUVI GHIBERTO	JUARES NESTOR FABIAN		10.000,00	757.497,66		CONCILIADO
16/05/2022	16/05/2022	13052022109	FOMUVI VIVIENDA OLIVETTA	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		30.000,00	787.497,66		CONCILIADO
16/05/2022	16/05/2022	16052022109	FOMUVI VIVIENDA OLIVETTA	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		300.000,00	787.497,66		ANULADO
17/05/2022	17/05/2022	11052222	AJUSTE VALE GRELLA			13.074,67	800.572,33		CONCILIADO
17/05/2022	17/05/2022	30042022	GTOS Y COMISIONES BCARIAS ABRIL 202	BANCOR		1.101,10	801.673,43		CONCILIADO
17/05/2022	17/05/2022	53675	RESCATE FCI CHAMPAQUI		500.000,00		301.673,43		CONCILIADO
20/05/2022	20/05/2022	055055	MANO DE OBRA VIV.FOMUVI OLIVETTA AT	URQUIA JUAN		90.000,00	391.673,43		CONCILIADO
20/05/2022	20/05/2022	19052022	DEPOSITO INGRESOS FOMUVI		764.157,52			372.484,09	CONCILIADO
20/05/2022	20/05/2022	2005202210	MANO DE OBRA VIV. FOMUVI SRA.BETINA	ZEBALLOS JUAN ALBERTO		20.000,00		352.484,09	CONCILIADO
23/05/2022	10/06/2022	24677575	MATERIALES FOMUVI VIVIENDA TABORDA	FERMAT DEVOTO S.A.		4.800,00		347.684,09	IMPUTADO
23/05/2022	10/06/2022	24677576	MATERIALES FOMUVI VIVIENDA ALFONZO	FERMAT DEVOTO S.A.		6.440,50		341.243,59	IMPUTADO
23/05/2022	10/06/2022	24677577	MATERIALES FOMUVI VIVIENDA OLIVETTA	FERMAT DEVOTO S.A.		6.820,00		334.423,59	IMPUTADO
23/05/2022	10/06/2022	24677578	MATERIALES FOMUVI VIVIENDA GHIBERTO	FERMAT DEVOTO S.A.		98.170,42		236.253,17	IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	19052022100	HONORARIOS ABRIL 2022 COMUVI	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		29.000,00		207.253,17	CONCILIADO
31/05/2022	31/05/2022	1205202236	ALFONZO NICOLAS		16.301,01			223.554,18	CONCILIADO
31/05/2022	31/05/2022	1205202269	ALFONZO NICOLAS		17.116,11			240.670,29	CONCILIADO
31/05/2022	29/06/2022	24677579	PAGO DE PIEDRA FOMUVI	GRELLA ROBERTO ENRIQUE		22.500,00		218.170,29	IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	2705202251	OBRA FOMUVI VIVIENDA OLIVETTA ATILI	URQUIA JUAN		45.000,00		173.170,29	CONCILIADO
31/05/2022	31/05/2022	2705202253	OBRA FOMUVI VIVIENDA GHIBERTO BETIN	ZEBALLOS JUAN ALBERTO		20.000,00		153.170,29	CONCILIADO
31/05/2022	31/05/2022	2705202254	OBRA FOMUVI VIVIENDA BAZZONI MARTIN	RAMIREZ MARCELO JOSE		42.000,00		111.170,29	CONCILIADO
				TOTAL	45.182.554,50	45.071.384,21		111.170,29	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	32.268.941,41	32.355.666,00	86.724,59		
17/05/2022	17/05/2022	300420221	GTOS Y COMISIONES BCARIAS ABRIL 202	BANCOR		980,10	87.704,69		CONCILIADO
20/05/2022	20/05/2022	1905202212	DEPOSITO INGRESO LOTES		118.848,83			31.144,14	CONCILIADO
26/05/2022	26/05/2022	37220	SUSCRIPCION FCI CHAMPAQUI			100.000,00	68.855,86		CONCILIADO
				TOTAL	32.387.790,24	32.456.646,10	68.855,86		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	11.521.719,10	11.535.705,44	13.986,34		
11/05/2022	11/05/2022	05022022	DEPOSITOS SUCERP		61.271,58			47.285,24	CONCILIADO
11/05/2022	11/05/2022	25042022	DEPOSITOS SUCERP		42.439,51			89.724,75	CONCILIADO
17/05/2022	17/05/2022	300420222	GTOS Y COMISIONES BCARIAS ABRIL 202	BANCOR		980,10		88.744,65	CONCILIADO
17/05/2022	17/05/2022	35997	SUSCRIPCION FCI CHAMPAQUI			100.000,00	11.255,35		CONCILIADO
19/05/2022	19/05/2022	36645	SUSCRIPCION FCI CHAMPAQUI			100.000,00	111.255,35		CONCILIADO
31/05/2022	31/05/2022	08052022	DEPOSITO SUCERP		49.446,37		61.808,98		CONCILIADO
31/05/2022	31/05/2022	15052022364	DEPOSITO SUCERP		116.083,36			54.274,38	CONCILIADO
31/05/2022	31/05/2022	22052022369	DEPOSITO SUCERP		32.879,29			87.153,67	CONCILIADO
				TOTAL	11.823.839,21	11.736.685,54		87.153,67	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

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

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	18.676.407,13	17.881.231,44		795.175,69	
06/05/2022	06/05/2022	641				1.000.000,00	204.824,31		CONCILIADO
13/05/2022	13/05/2022	03110503	PAGO OBRA ADOQUINADO ETAPA 3	PH INGENIERIA S.A.S.		300.000,00	504.824,31		CONCILIADO
13/05/2022	13/05/2022	130520223	PAGO OBRA ADOQUINADO ETAPA 3	PH INGENIERIA S.A.S.		1.200.000,00	1.704.824,31		CONCILIADO
17/05/2022	17/05/2022	17052022	PARA PAGO HONORARIOS			575.000,00	2.279.824,31		CONCILIADO
17/05/2022	17/05/2022	300420228	GTOS Y COMISIONES BCARIAS ABRIL 202	VARIOS		145,20	2.279.969,51		CONCILIADO
24/05/2022	24/05/2022	0104223	INGRESO OBRAS SOCIALES	VARIOS HOSPITAL	433.195,00		1.846.774,51		CONCILIADO
24/05/2022	24/05/2022	040422	INGRESO OBRAS SOCIALES	VARIOS HOSPITAL	14.408,00		1.832.366,51		CONCILIADO
24/05/2022	24/05/2022	0804222	INGRESO OBRAS SOCIALES	VARIOS HOSPITAL	34.751,00		1.797.615,51		CONCILIADO
24/05/2022	24/05/2022	131221	INGRESO OBRAS SOCIALES	VARIOS HOSPITAL	5.182,00		1.792.433,51		CONCILIADO
24/05/2022	24/05/2022	1804222	INGRESO OBRAS SOCIALES	VARIOS HOSPITAL	776,00		1.791.657,51		CONCILIADO
24/05/2022	24/05/2022	2004222	INGRESO OBRAS SOCIALES	VARIOS HOSPITAL	3.350,00		1.788.307,51		CONCILIADO
24/05/2022	24/05/2022	210422	INGRESO OBRAS SOCIALES	VARIOS HOSPITAL	25.796,00		1.762.511,51		CONCILIADO
24/05/2022	24/05/2022	22322	INGRESO OBRAS SOCIALES	VARIOS HOSPITAL	37.499,00		1.725.012,51		CONCILIADO
24/05/2022	24/05/2022	233223	INGRESO OBRAS SOCIALES	VARIOS HOSPITAL	3.947,00		1.721.065,51		CONCILIADO
24/05/2022	24/05/2022	24052022	RECUPERO LIQUIDACION NUMERO 14	RETIA SOLUCIONES S.A.		183.968,00	1.905.033,51		CONCILIADO
24/05/2022	24/05/2022	283221	INGRESO OBRAS SOCIALES	VARIOS HOSPITAL	36.000,00		1.869.033,51		CONCILIADO
24/05/2022	24/05/2022	283223	INGRESO OBRAS SOCIALES	VARIOS HOSPITAL	17.962,00		1.851.071,51		CONCILIADO
24/05/2022	24/05/2022	283224	INGRESO OBRAS SOCIALES	VARIOS HOSPITAL	17.138,00		1.833.933,51		CONCILIADO
24/05/2022	24/05/2022	313221	INGRESO OBRAS SOCIALES	VARIOS HOSPITAL	2.328,00		1.831.605,51		CONCILIADO
24/05/2022	24/05/2022	3132225	INGRESO OBRAS SOCIALES	VARIOS HOSPITAL	3.803,18		1.827.802,33		CONCILIADO
30/05/2022	30/05/2022	30052022	PAGO OBRA ADOQUINADO ETAPA 3	PH INGENIERIA S.A.S.		1.700.000,00	3.527.802,33		CONCILIADO
31/05/2022	31/05/2022	27052022506	PARA CUENTA BCO NACION		1.700.000,00		1.827.802,33		CONCILIADO
31/05/2022	31/05/2022	31555		CNC-DONELAB SRL		827.000,00	1.827.802,33		ANULADO
				TOTAL	21.012.542,31	22.840.344,64	1.827.802,33		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	9.817.579,15	9.127.978,71		689.600,44	
03/05/2022	16/05/2022	31476988		DALE QUE VA S.A.S.		4.100,00		689.600,44	ANULADO
06/05/2022	06/05/2022	29042022	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		968,00		688.632,44	CONCILIADO
16/05/2022	16/05/2022	16052000	ARREGLO MUEBLE Y TAPIZADO CAMILLA H	JUNCO RAMIRO EZEQUIEL		4.400,00		684.232,44	CONCILIADO
16/05/2022	16/05/2022	16052022105	TAPAS INODOROS	FERMAT DEVOTO S.A.		116.610,00		567.622,44	IMPUTADO
16/05/2022	16/05/2022	16052022106	CARTEL HOSPITAL MUNICIPAL	IGUALADOS S.A.S.		5.900,00		561.722,44	IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	06052022	FACTURACION FEBRERO 2022	BANCOR	355.480,00			917.202,44	CONCILIADO
31/05/2022	31/05/2022	31052022106	PAGO DEMICRO/COA	CNC-DONELAB SRL		827.000,00		90.202,44	IMPUTADO
				TOTAL	10.173.059,15	10.082.856,71		90.202,44	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2022 | Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	25.545,97	23.891,32		1.654,65	
17/05/2022	17/05/2022	1205221	CUBRIR SALDO NEGATIVO		5.000,00			6.654,65	CONCILIADO
17/05/2022	17/05/2022	300420224	GTOS Y COMISIONES BCARIAS ABRIL 202	BANCOR		968,00		5.686,65	CONCILIADO
				TOTAL	30.545,97	24.859,32		5.686,65	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	5.511.929,04	4.711.929,04		800.000,00	
17/05/2022	17/05/2022	35997	SUSCRIPCION FCI CHAMPAQUI		100.000,00			900.000,00	IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	36645	SUSCRIPCION FCI CHAMPAQUI		100.000,00			1.000.000,00	IMPUTADO
				TOTAL	5.711.929,04	4.711.929,04		1.000.000,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	17.797,99	14.902,79		2.895,20	
17/05/2022	17/05/2022	300420223	GTOS Y COMISIONES BCARIAS ABRIL 202	BANCOR			968,00		1.927,20	CONCILIADO
					TOTAL	17.797,99	15.870,79		1.927,20	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	97.920.717,81	92.920.717,81		5.000.000,00	
05/05/2022	05/05/2022	529.48	DEPOSITO 110			5.101.203,95	101.203,95		IMPUTADO
05/05/2022	05/05/2022	52948	INTERESES	BANCOR	106.274,17			5.070,22	IMPUTADO
05/05/2022	05/05/2022	529481				5.070,22	0,00		IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	35943	SUSCRIPCION FCI CHAMPAQUI		7.000.000,00			7.000.000,00	IMPUTADO
				TOTAL	105.026.991,98	98.026.991,98		7.000.000,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	97.920.717,81	92.920.717,81		5.000.000,00	
05/05/2022	05/05/2022	529.48	DEPOSITO 110			5.101.203,95	101.203,95		IMPUTADO
05/05/2022	05/05/2022	52948	INTERESES	BANCOR	106.274,17			5.070,22	IMPUTADO
05/05/2022	05/05/2022	529481				5.070,22	0,00		IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	35943	SUSCRIPCION FCI CHAMPAQUI		7.000.000,00			7.000.000,00	IMPUTADO
				TOTAL	105.026.991,98	98.026.991,98		7.000.000,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	14.057.051,46	12.557.051,46		1.500.000,00	
17/05/2022	17/05/2022	53675	RESCATE FCI CHAMPAQUI			500.000,00		1.000.000,00	IMPUTADO
				TOTAL	14.057.051,46	13.057.051,46		1.000.000,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	10.654.122,16	8.754.122,16		1.900.000,00	
26/05/2022	26/05/2022	37220	SUSCRIPCION FCI CHAMPAQUI		100.000,00			2.000.000,00	IMPUTADO
				TOTAL	10.754.122,16	8.754.122,16		2.000.000,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

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: 10/06/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	13.902.261,95	13.900.708,54		1.553,41	
17/05/2022	17/05/2022	1205222	CUBRIR SALDO NEGATIVO		5.000,00			6.553,41	CONCILIADO
17/05/2022	17/05/2022	300420225	GTOS Y COMISIONES BCARIAS ABRIL 202	BANCOR		968,00		5.585,41	CONCILIADO
				TOTAL	13.907.261,95	13.901.676,54		5.585,41	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	20.694.601,42	20.691.761,73		2.839,69	
17/05/2022	17/05/2022	300420226	GTOS Y COMISIONES BCARIAS ABRIL 202	BANCOR			968,00		1.871,69	CONCILIADO
					TOTAL	20.694.601,42	20.692.729,73		1.871,69	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

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	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

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	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	56.173.795,16	56.440.323,07	266.527,91		
05/05/2022	05/05/2022	050422	DEPOSITO VIUMI		21.371,38		245.156,53		CONCILIADO
05/05/2022	05/05/2022	060422	DEPOSITO VIUMI		44.893,23		200.263,30		CONCILIADO
05/05/2022	05/05/2022	070422	DEPOSITO VIUMI		46.891,84		153.371,46		CONCILIADO
05/05/2022	05/05/2022	080422	DEPOSITO VIUMI		35.636,39		117.735,07		CONCILIADO
05/05/2022	05/05/2022	110422	DEPOSITO VIUMI		19.269,28		98.465,79		CONCILIADO
05/05/2022	05/05/2022	120422	DEPOSITO VIUMI		47.839,75		50.626,04		CONCILIADO
05/05/2022	05/05/2022	220422	DEPOSITO VIUMI		4.737,88		45.888,16		CONCILIADO
05/05/2022	05/05/2022	260422	DEPOSITO VIUMI		139.256,42			93.368,26	CONCILIADO
05/05/2022	05/05/2022	270422	DEPOSITO VIUMI		25.018,60			118.386,86	CONCILIADO
05/05/2022	05/05/2022	290422	DEPOSITO VIUMI		66.386,60			184.773,46	CONCILIADO
06/05/2022	06/05/2022	341			1.000.000,00			1.184.773,46	CONCILIADO
06/05/2022	06/05/2022	68999		VARIOS		32.740,00		1.184.773,46	ANULADO
06/05/2022	06/05/2022	92733182	RETIRO EFECTIVO			800.000,00		384.773,46	CONCILIADO
11/05/2022	11/05/2022	125859	DEPOSITOS BANELCO		5.166,98			389.940,44	CONCILIADO
11/05/2022	11/05/2022	125859	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		51,67		389.888,77	CONCILIADO
11/05/2022	11/05/2022	1258591	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		10,85		389.877,92	CONCILIADO
11/05/2022	11/05/2022	127020	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		105,20		389.772,72	CONCILIADO
11/05/2022	11/05/2022	127020	DEPOSITOS BANELCO		10.519,74			400.292,46	CONCILIADO
11/05/2022	11/05/2022	1270201	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		22,09		400.270,37	CONCILIADO
11/05/2022	11/05/2022	128107	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		88,36		400.182,01	CONCILIADO
11/05/2022	11/05/2022	128107	DEPOSITOS BANELCO		8.835,58			409.017,59	CONCILIADO
11/05/2022	11/05/2022	1281071	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		18,55		408.999,04	CONCILIADO
11/05/2022	11/05/2022	131129	DEPOSITOS BANELCO		9.024,12			418.023,16	CONCILIADO
11/05/2022	11/05/2022	131129	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		90,24		417.932,92	CONCILIADO
11/05/2022	11/05/2022	1311291	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		18,95		417.913,97	CONCILIADO
11/05/2022	11/05/2022	21291058	DEPOSITOS BANELCO		1.091,38			419.005,35	CONCILIADO
11/05/2022	11/05/2022	21291058	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		10,91		418.994,44	CONCILIADO
11/05/2022	11/05/2022	212910581	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		2,29		418.992,15	CONCILIADO
16/05/2022	16/05/2022	13052022200	BRUNETTI LORENA	VARIOS HOSPITAL		18.350,20		400.641,95	CONCILIADO
16/05/2022	16/05/2022	13052022201	GASTALDO ANALIA	VARIOS HOSPITAL		60.556,80		340.085,15	CONCILIADO
16/05/2022	16/05/2022	13052022202	GAVIGLIO JULIA	VARIOS HOSPITAL		8.523,40		331.561,75	CONCILIADO
16/05/2022	16/05/2022	13052022203	KONIG INES	VARIOS HOSPITAL		25.619,60		305.942,15	CONCILIADO
16/05/2022	16/05/2022	13052022204	LUCINI ADRIAN	VARIOS HOSPITAL		50.471,60		255.470,55	CONCILIADO
16/05/2022	16/05/2022	13052022205	MUSSO MARCELO	VARIOS HOSPITAL		39.143,80		216.326,75	CONCILIADO
16/05/2022	16/05/2022	13052022206	ROCA DANIEL	VARIOS HOSPITAL		35.024,60		181.302,15	CONCILIADO
16/05/2022	16/05/2022	13052022207	ROCCHIA FATIMA	VARIOS HOSPITAL		33.468,37		147.833,78	CONCILIADO
16/05/2022	16/05/2022	160520226	AYUDA EXTRC. PLANTAS	VARIOS		5.400,00		147.833,78	ANULADO
17/05/2022	17/05/2022	17052022	PARA PAGO HONORARIOS		575.000,00			722.833,78	CONCILIADO
17/05/2022	17/05/2022	300420227	GTOS Y COMISIONES BCARIAS ABRIL 202	BANCO MACRO SA		4.149,04		718.684,74	CONCILIADO
26/05/2022	26/05/2022	26052022	HONORARIOS ABRIL 2022	VARIOS HOSPITAL		1.058.851,72	340.166,98		CONCILIADO
				Transporte	58.234.734,33	58.574.901,31	340.166,98		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: MACRO

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 95650 Concepto: CUENTA CORRIENTE FOLIO: 2

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	58.234.734,33	58.574.901,31	340.166,98		
31/05/2022	31/05/2022	132245	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		24,82	340.191,80		CONCILIADO
31/05/2022	31/05/2022	132245	DEPOSITO BANELCO		2.481,85		337.709,95		CONCILIADO
31/05/2022	31/05/2022	1322451	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		5,21	337.715,16		CONCILIADO
31/05/2022	31/05/2022	133109	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		93,98	337.809,14		CONCILIADO
31/05/2022	31/05/2022	133109	DEPOSITO BANELCO		9.398,21		328.410,93		CONCILIADO
31/05/2022	31/05/2022	1331091	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		19,74	328.430,67		CONCILIADO
31/05/2022	31/05/2022	2005202236987	COMERCIO E INDUSTRIA		252.321,40		76.109,27		CONCILIADO
				TOTAL	58.498.935,79	58.575.045,06	76.109,27		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	376.711.454,25	365.150.911,46		11.560.542,79	
02/05/2022	02/05/2022	02052022			3.563,00			11.564.105,79	IMPUTADO
02/05/2022	02/05/2022	020520221			48.438,49			11.612.544,28	IMPUTADO
02/05/2022	02/05/2022	0205202215	MANO DE OBRA FOMUVI SRA.GHIBERTO BE	ZEBALLOS JUAN ALBERTO		30.000,00		11.612.544,28	ANULADO
02/05/2022	02/05/2022	020520225		VARIOS		800,00		11.611.744,28	IMPUTADO
02/05/2022	02/05/2022	11111	PAGO LUZ TRANSITO	VARIOS		6.162,80		11.605.581,48	IMPUTADO
02/05/2022	02/05/2022	222222	SEGURO DEPORTES - JUGADORAS HOCKEY	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS NU.MU.SE.		5.962,00		11.599.619,48	IMPUTADO
02/05/2022	02/05/2022	33333	AYUDA PAGO LUZ	VARIOS		1.420,00		11.598.199,48	IMPUTADO
02/05/2022	02/05/2022	55555	AYUDA PAGO PASAJES	VARIOS		730,00		11.597.469,48	IMPUTADO
03/05/2022	03/05/2022	01069501	OSECAC 0921	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.932,00			11.612.401,48	IMPUTADO
03/05/2022	03/05/2022	01069502	042021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	54.000,00			11.666.401,48	IMPUTADO
03/05/2022	03/05/2022	02055		PEREYRA FABIO JORGE		5.175,44		11.661.226,04	IMPUTADO
03/05/2022	03/05/2022	03051			108.962,85			11.770.188,89	IMPUTADO
03/05/2022	03/05/2022	030520221		BRUSA DIEGO ALFREDO		72.452,78		11.697.736,11	IMPUTADO
03/05/2022	03/05/2022	0305202215		MAINI JOSE LUIS		2.548,00		11.695.188,11	IMPUTADO
03/05/2022	03/05/2022	03525		ANDREO FEDERICO RAFAEL		12.050,00		11.683.138,11	IMPUTADO
03/05/2022	03/05/2022	0358		PERALTA CARLOS HECTOR		900,00		11.682.238,11	IMPUTADO
03/05/2022	03/05/2022	03582		COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		98.665,46		11.583.572,65	IMPUTADO
03/05/2022	03/05/2022	03585		CAMUSSO LAUREANO JOSE		5.715,46		11.577.857,19	IMPUTADO
03/05/2022	03/05/2022	035858		FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		4.811,00		11.573.046,19	IMPUTADO
03/05/2022	03/05/2022	035890		PARACAT NELSON JOSE		43.500,00		11.529.546,19	IMPUTADO
03/05/2022	03/05/2022	225		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		9.782,40		11.519.763,79	IMPUTADO
03/05/2022	03/05/2022	2251		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		22.138,74		11.497.625,05	IMPUTADO
03/05/2022	03/05/2022	2558		BARRAUD ESTELA		1.915,00		11.495.710,05	IMPUTADO
03/05/2022	03/05/2022	2582		DALE QUE VA S.A.S.		2.625,00		11.493.085,05	IMPUTADO
03/05/2022	03/05/2022	2585		CASTILLO RUTH NATALIA		905,16		11.492.179,89	IMPUTADO
03/05/2022	03/05/2022	582		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		68.545,13		11.492.179,89	ANULADO
03/05/2022	03/05/2022	5854		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		7.153,59		11.485.026,30	IMPUTADO
03/05/2022	03/05/2022	888		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		68.545,13		11.416.481,17	IMPUTADO
04/05/2022	04/05/2022	04052022		MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	55.900,00			11.472.381,17	IMPUTADO
04/05/2022	04/05/2022	040520221		VARIOS		1.420,00		11.470.961,17	IMPUTADO
04/05/2022	04/05/2022	0405202215		VARIOS		4.000,00		11.466.961,17	IMPUTADO
04/05/2022	04/05/2022	0405202259		VARIOS		1.000,00		11.465.961,17	IMPUTADO
04/05/2022	04/05/2022	0405202289		VARIOS		1.400,00		11.464.561,17	IMPUTADO
04/05/2022	04/05/2022	040520288		VARIOS		3.760,43		11.460.800,74	IMPUTADO
04/05/2022	04/05/2022	258999		TELECOM ARGENTINA SA		33.505,77		11.427.294,97	IMPUTADO
04/05/2022	04/05/2022	28402533	CHEQUE 28402533		7.698,96			11.434.993,93	IMPUTADO
04/05/2022	04/05/2022	55888			133.032,16			11.568.026,09	IMPUTADO
04/05/2022	04/05/2022	589000		TELECOM ARGENTINA SA		16.706,80		11.551.319,29	IMPUTADO
04/05/2022	04/05/2022	8952		TELECOM ARGENTINA SA		16.606,08		11.534.713,21	IMPUTADO
05/05/2022	05/05/2022	00001	PAGO SEGURO SALA CUNA	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		3.600,00		11.531.113,21	IMPUTADO
				Transporte	377.137.981,71	365.606.868,50		11.531.113,21	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	377.137.981,71	365.606.868,50		11.531.113,21	
05/05/2022	05/05/2022	050520221	HAMACAS DE CAUCHO PARA PLAZA	RAPIPAGO CENTRO COMERCIAL		20.016,00		11.511.097,21	IMPUTADO
05/05/2022	05/05/2022	050520221			2.700,00			11.513.797,21	IMPUTADO
05/05/2022	05/05/2022	050520222	AYUDA PAGO LUZ	VARIOS		2.338,90		11.511.458,31	IMPUTADO
05/05/2022	05/05/2022	05052022288			206.509,54			11.717.967,85	IMPUTADO
05/05/2022	05/05/2022	050520223	ADQ. CARTON	IPET 89		493,00		11.717.474,85	IMPUTADO
05/05/2022	05/05/2022	050520226	AYUDA PAGO LUZ	VARIOS		1.052,00		11.716.422,85	IMPUTADO
06/05/2022	06/05/2022	060520210		VARIOS		13.466,50		11.702.956,35	IMPUTADO
06/05/2022	06/05/2022	060520220	SERVICIOS PUBLICITARIOS	SANCHEZ LUCAS		2.145,00		11.700.811,35	IMPUTADO
06/05/2022	06/05/2022	060520221		RINERO ADRIAN NELSO		540,00		11.700.271,35	IMPUTADO
06/05/2022	06/05/2022	06052022188		COOPERATIVA SOY VOS		8.500,00		11.691.771,35	IMPUTADO
06/05/2022	06/05/2022	06525		VARIOS		47.060,00		11.644.711,35	IMPUTADO
06/05/2022	06/05/2022	06555		VARIOS		32.740,00		11.611.971,35	IMPUTADO
06/05/2022	06/05/2022	25222		VARIOS		7.550,00		11.604.421,35	IMPUTADO
06/05/2022	06/05/2022	25855		VARIOS		8.500,00		11.595.921,35	IMPUTADO
06/05/2022	06/05/2022	259699		VARIOS		38.350,00		11.557.571,35	IMPUTADO
06/05/2022	06/05/2022	2598		VARIOS		10.700,00		11.546.871,35	IMPUTADO
06/05/2022	06/05/2022	259899		VARIOS HOSPITAL		24.030,00		11.522.841,35	IMPUTADO
06/05/2022	06/05/2022	2608		VARIOS HOSPITAL		22.780,00		11.500.061,35	IMPUTADO
06/05/2022	06/05/2022	31477037	PAGO HORAS		500.000,00			12.000.061,35	IMPUTADO
06/05/2022	06/05/2022	444		VARIOS		52.180,00		11.947.881,35	IMPUTADO
06/05/2022	06/05/2022	52588		VARIOS		12.650,00		11.935.231,35	IMPUTADO
06/05/2022	06/05/2022	528		VARIOS		5.900,00		11.929.331,35	IMPUTADO
06/05/2022	06/05/2022	5555		VARIOS		96.060,00		11.833.271,35	IMPUTADO
06/05/2022	06/05/2022	568		RAMELLO MIGUEL JAVIER		3.610,00		11.829.661,35	IMPUTADO
06/05/2022	06/05/2022	5888		VARIOS		46.800,00		11.782.861,35	IMPUTADO
06/05/2022	06/05/2022	588800		VARIOS		36.600,00		11.746.261,35	IMPUTADO
06/05/2022	06/05/2022	65890		VARIOS		2.550,00		11.743.711,35	IMPUTADO
06/05/2022	06/05/2022	66610000		VARIOS		87.840,00		11.655.871,35	IMPUTADO
06/05/2022	06/05/2022	6999		VARIOS		71.240,00		11.584.631,35	IMPUTADO
06/05/2022	06/05/2022	8588		VARIOS		194.320,00		11.390.311,35	IMPUTADO
06/05/2022	06/05/2022	888		FALCO MARCELO LUIS	313.875,38			11.704.186,73	IMPUTADO
06/05/2022	06/05/2022	8899		VARIOS		39.180,00		11.665.006,73	IMPUTADO
06/05/2022	06/05/2022	899		VARIOS		125.070,00		11.539.936,73	IMPUTADO
06/05/2022	06/05/2022	8999		VARIOS		11.060,00		11.528.876,73	IMPUTADO
06/05/2022	06/05/2022	8999000		VARIOS		9.940,00		11.518.936,73	IMPUTADO
06/05/2022	06/05/2022	8999888		VARIOS		42.430,00		11.476.506,73	IMPUTADO
06/05/2022	06/05/2022	92733182	PAGO HORAS		800.000,00			12.276.506,73	IMPUTADO
09/05/2022	09/05/2022	09052022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	657.707,65			12.934.214,38	IMPUTADO
09/05/2022	09/05/2022	09052022	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	VARIOS		160,00		12.934.054,38	IMPUTADO
09/05/2022	09/05/2022	090520221	CUOTA MAYO 2022	SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		1.500,00		12.932.554,38	IMPUTADO
				Transporte	379.618.774,28	366.686.219,90		12.932.554,38	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	379.618.774,28	366.686.219,90		12.932.554,38	
10/05/2022	10/05/2022	10052022	FLETE INFRAESTRUCTURA	SPEED BUSINESS S.A.		5.569,99		12.926.984,39	IMPUTADO
10/05/2022	10/05/2022	10052022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	316.149,19			13.243.133,58	IMPUTADO
10/05/2022	10/05/2022	100520220	FLETE MUNI	SEDEX ARGENTINA S.A.		1.750,00		13.243.133,58	ANULADO
10/05/2022	10/05/2022	100520221	VALE IMPUESTOS	FERMAT DEVOTO S.A.		55.348,93		13.187.784,65	IMPUTADO
10/05/2022	10/05/2022	1005202210	FLETE TRANSITO	CUATRO D S.A.		510,00		13.187.274,65	IMPUTADO
10/05/2022	10/05/2022	1005202211	VALE IMPUESTOS	REITU EDITH CLEMENTINA		3.324,94		13.183.949,71	IMPUTADO
10/05/2022	10/05/2022	1005202212	ARREGLO IMPUESTOS	REITU EDITH CLEMENTINA		7.000,00		13.176.949,71	IMPUTADO
10/05/2022	10/05/2022	1005202213	VALE IMPUESTOS	RAMIREZ STELLA MARIS		1.377,65		13.175.572,06	IMPUTADO
10/05/2022	10/05/2022	1005202214	ALQUILER MAYO 2022	RAMIREZ STELLA MARIS		6.389,00		13.169.183,06	IMPUTADO
10/05/2022	10/05/2022	1005202216	VALE IMPUESTOS	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		1.373,52		13.167.809,54	IMPUTADO
10/05/2022	10/05/2022	1005202217	AYUDA SOCIAL LEDESMA MARIA	VARIOS		4.000,00		13.163.809,54	IMPUTADO
10/05/2022	10/05/2022	100520222	VALE IMPUESTOS	LAMBERTI IVONNE SUSANA		880,40		13.162.929,14	IMPUTADO
10/05/2022	10/05/2022	1005202220	VALE IMPUESTOS	MILONE HECTOR LUIS		4.916,00		13.158.013,14	IMPUTADO
10/05/2022	10/05/2022	1005202221	VALE IMPUESTOS	TAVERNA SILVIO MARIO		4.916,00		13.153.097,14	IMPUTADO
10/05/2022	10/05/2022	1005202224	AYUDA SOCIAL DELAURENTI WALTER	VARIOS		15.000,00		13.138.097,14	IMPUTADO
10/05/2022	10/05/2022	100520223	VALE IMPUESTOS	VILOSIO MARIANA CECILIA		13.448,15		13.124.648,99	IMPUTADO
10/05/2022	10/05/2022	100520224	VALE IMPUESTOS	SUFIA LUCIANO MIGUEL		780,00		13.123.868,99	IMPUTADO
10/05/2022	10/05/2022	100520225	VALE IMPUESTOS	JAMAR S.R.L.		28.119,48		13.095.749,51	IMPUTADO
10/05/2022	10/05/2022	100520226	VALE IMPUESTOS	JAMAR S.R.L.		61.137,82		13.034.611,69	IMPUTADO
10/05/2022	10/05/2022	100520227	VALE IMPUESTOS	CLEMENTE MATIAS GABRIEL		320,00		13.034.291,69	IMPUTADO
10/05/2022	10/05/2022	100520228	VALE IMPUESTOS	IGUALADOS S.A.S.		3.129,50		13.031.162,19	IMPUTADO
10/05/2022	10/05/2022	100520229	VALE IMPUESTOS	DANIELE HUGO ALBERTO		2.326,90		13.028.835,29	IMPUTADO
10/05/2022	10/05/2022	100522	ALQUILER MAYO 2022	TAVERNA SILVIO MARIO	4.916,00			13.033.751,29	IMPUTADO
11/05/2022	11/05/2022	11052022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	218.917,59			13.252.668,88	IMPUTADO
11/05/2022	11/05/2022	11052022	DEPOSITOS BANELCO			34.637,80		13.218.031,08	IMPUTADO
11/05/2022	11/05/2022	110520220	PAGO H.C.D. ABRIL 2022	VIETTO MAURICIO GABRIEL		2.500,00		13.215.531,08	IMPUTADO
11/05/2022	11/05/2022	110520221	PAGO H.C.D. ABRIL 2022	ANGIOLINI MARIA BELEN		2.500,00		13.213.031,08	IMPUTADO
11/05/2022	11/05/2022	1105202210	PAGO H.C.D. ABRIL 2022	BALARI GABRIEL ROBERTO		2.500,00		13.210.531,08	IMPUTADO
11/05/2022	11/05/2022	11052022100	DEPOSITOS SUCERP			103.711,09		13.106.819,99	IMPUTADO
11/05/2022	11/05/2022	1105202211	PAGO H.C.D. ABRIL 2022	MARTINO ALICIA INES		650,00		13.106.169,99	IMPUTADO
11/05/2022	11/05/2022	1105202212	PAGO H.C.D. ABRIL 2022	MARTINO ALICIA INES		1.850,00		13.104.319,99	IMPUTADO
11/05/2022	11/05/2022	1105202213	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		1.157,10		13.103.162,89	IMPUTADO
11/05/2022	11/05/2022	1105202214	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		2.244,77		13.100.918,12	IMPUTADO
11/05/2022	11/05/2022	1105202215	PAGO H.C.D. ABRIL 2022	OLIVETTA ATILIO ENRIQUE		2.500,00		13.098.418,12	IMPUTADO
11/05/2022	11/05/2022	110520222	VALE IMPUESTOS	CASTELLANO LUCIO RUBEN		2.430,22		13.095.987,90	IMPUTADO
11/05/2022	11/05/2022	1105202220	PAGO H.T.C. ABRIL 2022	PANSA HORACIO LUÍS		2.500,00		13.093.487,90	IMPUTADO
11/05/2022	11/05/2022	110520223	VALE IMPUESTOS	MERLINO DARIO MAYCO		2.326,90		13.091.161,00	IMPUTADO
11/05/2022	11/05/2022	1105202230	PAGO H.T.C. ABRIL 2022	CARABELLI MARIELA NORMA		2.500,00		13.088.661,00	IMPUTADO
11/05/2022	11/05/2022	1105202231	SUBSIDIO MAYO S/DECRETO N°11/2022	VACA JIMENA ESTEFANIA		6.000,00		13.082.661,00	IMPUTADO
11/05/2022	11/05/2022	110520224	PAGO H.C.D. ABRIL 2022	LADNER ENRIQUE ERNESTO		2.500,00		13.080.161,00	IMPUTADO
				Transporte	380.158.757,06	367.078.596,06		13.080.161,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	380.158.757,06	367.078.596,06		13.080.161,00	
11/05/2022	11/05/2022	1105202240	SUBSIDIO MAYO S/DECRETO N°13/2022	CENTRO DE EQUINOTERAPIA		6.000,00		13.074.161,00	IMPUTADO
11/05/2022	11/05/2022	110520225	VALE IMPUESTOS	MERCOL MARIA EMILIA		1.628,41		13.072.532,59	IMPUTADO
11/05/2022	11/05/2022	1105202251	DEPOSITOS RED LINK			94.467,29		12.978.065,30	IMPUTADO
11/05/2022	11/05/2022	110520226	PAGO H.C.D. ABRIL 2022	FUNES GABRIELA DEL VALLE		2.500,00		12.975.565,30	IMPUTADO
11/05/2022	11/05/2022	1105202260	PAGO SUBSIDIO MAYO S/DECRETO N°14/2	SUAREZ MARTA LEONOR		6.000,00		12.969.565,30	IMPUTADO
11/05/2022	11/05/2022	1105202262	PAGO SUBSIDIO MAYO S/DECRETO N°15/2	ECHAGUE HUGO ALBERTO		6.000,00		12.963.565,30	IMPUTADO
11/05/2022	11/05/2022	1105202265	PAGO SUBSIDIO MAYO S/DECRETO N°12/2	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		15.000,00		12.948.565,30	IMPUTADO
11/05/2022	11/05/2022	1105202266	PAGO SUBSIDIO MAYO S/DECRETO N°33/2	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA		2.500,00		12.946.065,30	IMPUTADO
11/05/2022	11/05/2022	110520227	VALE IMPUESTOS	BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		141.420,00		12.804.645,30	IMPUTADO
11/05/2022	11/05/2022	110520228	VALE IMPUESTOS	GRELLA ROBERTO ENRIQUE		13.074,67		12.791.570,63	IMPUTADO
11/05/2022	11/05/2022	1105202280	PAGO BECA DEPORTIVA MAYO S/DECRETO	CORDOBA SANTIAGO		4.500,00		12.787.070,63	IMPUTADO
11/05/2022	11/05/2022	110520229	VALE IMPUESTOS	MAUVECIN SEBASTIAN		7.669,16		12.779.401,47	IMPUTADO
11/05/2022	11/05/2022	11052210	VENTA RECICLADO SEGUN FACTURA CUBIE	MÜLLER EMANUEL ADOLFO	24.000,00			12.803.401,47	IMPUTADO
12/05/2022	12/05/2022	12052022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	352.242,66			13.155.644,13	IMPUTADO
12/05/2022	12/05/2022	12052022	VALE IMPUESTOS	PENA PAOLA GUADALUPE		320,00		13.155.324,13	IMPUTADO
12/05/2022	12/05/2022	12052022	DEPOSITOS IMPUESTOS			118.738,99		13.036.585,14	IMPUTADO
12/05/2022	12/05/2022	120520221	VALE IMPUESTOS	PENA PAOLA GUADALUPE		1.137,49		13.035.447,65	IMPUTADO
12/05/2022	12/05/2022	120520222	REPARTO CEDULONES MAYO 2022	PENA PAOLA GUADALUPE		8.062,51		13.027.385,14	IMPUTADO
12/05/2022	12/05/2022	120520223	VALE IMPUESTOS	CASTRO VALERIA RAQUEL		7.746,20		13.019.638,94	IMPUTADO
12/05/2022	12/05/2022	120520224	REPARTO CEDULONES MAYO 2022	CASTRO VALERIA RAQUEL		2.655,80		13.016.983,14	IMPUTADO
12/05/2022	12/05/2022	120520225	GASTOS CORREO	CORREO ARGENTINO		2.310,00		13.014.673,14	IMPUTADO
12/05/2022	12/05/2022	120520226	SEGURO DEPORTE	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS NU.MU.SE.		2.365,00		13.012.308,14	IMPUTADO
13/05/2022	13/05/2022	13052022	AYUDA SOCIAL MOYA KEVIN	VARIOS		1.670,00		13.010.638,14	IMPUTADO
13/05/2022	13/05/2022	13052022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	233.931,40			13.244.569,54	IMPUTADO
13/05/2022	13/05/2022	130520221	AYUDA SOCIAL GUEVARA NAHIARA	VARIOS		6.500,00		13.238.069,54	IMPUTADO
13/05/2022	13/05/2022	1305202217	FODEMEEP ESCUELA FLORIT	VARIOS		12.900,00		13.225.169,54	IMPUTADO
13/05/2022	13/05/2022	1305202218	FODEMEEP ESCUELA FLORIT	VARIOS		3.420,00		13.221.749,54	IMPUTADO
13/05/2022	13/05/2022	1305202219	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ	VARIOS		1.180,00		13.220.569,54	IMPUTADO
13/05/2022	13/05/2022	130520222	PAGO TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	VARIOS		960,00		13.219.609,54	IMPUTADO
13/05/2022	13/05/2022	1305202220	FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		6.830,00		13.212.779,54	IMPUTADO
13/05/2022	13/05/2022	1305202221	FODEMEEP CENMA	VARIOS		6.300,00		13.206.479,54	IMPUTADO
13/05/2022	13/05/2022	1305202222	FODEMEEP ESCUELA ARTURO BARBERO	VARIOS		5.900,00		13.200.579,54	IMPUTADO
13/05/2022	13/05/2022	1305202223	FODEMEEP ESCUELA REMEDIOS DE ESCALA	VARIOS		1.710,00		13.198.869,54	IMPUTADO
13/05/2022	13/05/2022	1305202224	FODEMEEP IPET 89	VARIOS		12.800,00		13.186.069,54	IMPUTADO
13/05/2022	13/05/2022	1305202225	FODEMEEP JARDIN FLORIT	VARIOS		11.900,00		13.174.169,54	IMPUTADO
13/05/2022	13/05/2022	1305202226	FODEMEEP CORTE DE PASTO	VARIOS		43.720,00		13.130.449,54	IMPUTADO
13/05/2022	13/05/2022	1305202227	AYUDA PLAZA	VARIOS		37.750,00		13.092.699,54	IMPUTADO
13/05/2022	13/05/2022	1305202228	AYUDA PLANTA DE RECILCADO	VARIOS		196.670,00		12.896.029,54	IMPUTADO
13/05/2022	13/05/2022	1305202229	AYUDA BARRIDO	VARIOS		75.840,00		12.820.189,54	IMPUTADO
13/05/2022	13/05/2022	130520223	PAGO PORCENTAJE PUBLICITARIO RADIO	VARIOS		12.610,00		12.807.579,54	IMPUTADO
				Transporte	380.768.931,12	367.961.351,58		12.807.579,54	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 5

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	380.768.931,12	367.961.351,58		12.807.579,54	
13/05/2022	13/05/2022	1305202230	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		52.180,00		12.755.399,54	IMPUTADO
13/05/2022	13/05/2022	1305202231	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		77.190,00		12.678.209,54	IMPUTADO
13/05/2022	13/05/2022	1305202232	LIMPIEZA CASAS FOMUVI	VARIOS		1.170,00		12.677.039,54	IMPUTADO
13/05/2022	13/05/2022	1305202233	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		43.630,00		12.633.409,54	IMPUTADO
13/05/2022	13/05/2022	1305202234	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		5.900,00		12.627.509,54	IMPUTADO
13/05/2022	13/05/2022	1305202235	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		45.100,00		12.582.409,54	IMPUTADO
13/05/2022	13/05/2022	1305202236	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		35.380,00		12.547.029,54	IMPUTADO
13/05/2022	13/05/2022	130520224	PARA CAJA MUNICIPAL		500.000,00			13.047.029,54	IMPUTADO
13/05/2022	13/05/2022	1305221	DESMALEZADO - CORTE DE PASTO	CAVALLERO AGOSTINA	3.000,00			13.050.029,54	IMPUTADO
16/05/2022	16/05/2022	010101	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		6.040,00		13.043.989,54	IMPUTADO
16/05/2022	16/05/2022	0160520226	AYUDA EXTRC. PLANTAS	VARIOS		5.400,00		13.038.589,54	IMPUTADO
16/05/2022	16/05/2022	13052022208	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	VARIOS HOSPITAL		3.187,20		13.035.402,34	IMPUTADO
16/05/2022	16/05/2022	13052022209	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	VARIOS HOSPITAL		1.843,40		13.033.558,94	IMPUTADO
16/05/2022	16/05/2022	160512	ADQ. RIPIO	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		25.506,21		13.008.052,73	IMPUTADO
16/05/2022	16/05/2022	16052022	VALE IMPUESTOS	BALSUAR 3 S.R.L.		26.762,50		12.981.290,23	IMPUTADO
16/05/2022	16/05/2022	16052022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	765.733,32			13.747.023,55	IMPUTADO
16/05/2022	16/05/2022	160520220	AYUDA ELECTRICISTA	VARIOS		11.060,00		13.735.963,55	IMPUTADO
16/05/2022	16/05/2022	160520221	AYUDA CAEM	VARIOS		5.100,00		13.730.863,55	IMPUTADO
16/05/2022	16/05/2022	1605202210	AYUDA BACHEO	VARIOS		32.010,00		13.698.853,55	IMPUTADO
16/05/2022	16/05/2022	16052022101	VALE IMPUESTOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		41.299,55		13.657.554,00	IMPUTADO
16/05/2022	16/05/2022	16052022102	VALE IMPUESTOS	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		2.356,73		13.655.197,27	IMPUTADO
16/05/2022	16/05/2022	16052022103	VALE IMPUESTOS	ALVAREZ VANINA CLAUDIA		1.080,41		13.654.116,86	IMPUTADO
16/05/2022	16/05/2022	16052022104	VALE IMPUESTOS	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		19.801,12		13.634.315,74	IMPUTADO
16/05/2022	16/05/2022	16052022107	AYUDA SOCIAL GARRAFA	BAINOTTI DARÍO JOSÉ		400,00		13.633.915,74	IMPUTADO
16/05/2022	16/05/2022	16052022108	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		15.200,00		13.618.715,74	IMPUTADO
16/05/2022	16/05/2022	1605202211	AYUDA RIEGO	VARIOS		45.320,00		13.573.395,74	IMPUTADO
16/05/2022	16/05/2022	1605202212	AYUDA CORTE PASTO	VARIOS		9.000,00		13.564.395,74	IMPUTADO
16/05/2022	16/05/2022	1605202221	AYUDA GRANZA	VARIOS		34.200,00		13.530.195,74	IMPUTADO
16/05/2022	16/05/2022	160520223	AYUDA TRANSITO	VARIOS		7.550,00		13.522.645,74	IMPUTADO
16/05/2022	16/05/2022	160520224	AYUDA POLICIA	VARIOS		2.550,00		13.520.095,74	IMPUTADO
16/05/2022	16/05/2022	160520225	AYUDA TERMINAL	VARIOS		10.700,00		13.509.395,74	IMPUTADO
16/05/2022	16/05/2022	160520226	AYUDA TRANSITO	VARIOS		8.400,00		13.500.995,74	IMPUTADO
16/05/2022	16/05/2022	160520227	AYUDA POLI	VARIOS		4.400,00		13.496.595,74	IMPUTADO
16/05/2022	16/05/2022	160520228	AYUDA CHOFERES	VARIOS		136.040,00		13.360.555,74	IMPUTADO
16/05/2022	16/05/2022	160520229	AYUDA CLOACAS	VARIOS		9.940,00		13.350.615,74	IMPUTADO
16/05/2022	16/05/2022	160522	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	GASTALDO ANALIA BERNARDETH	3.187,20			13.353.802,94	IMPUTADO
16/05/2022	16/05/2022	1605221	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	ROCA DANIEL FERNANDO	1.843,40			13.355.646,34	IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	00081323	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			776,00		13.354.870,34	IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	01069501	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			14.932,00		13.339.938,34	IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	01069502	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			54.000,00		13.285.938,34	IMPUTADO
				Transporte	382.042.695,04	368.756.756,70		13.285.938,34	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	382.042.695,04	368.756.756,70		13.285.938,34	
17/05/2022	17/05/2022	028402533	REEMPLAZO CHEQUE RECHAZADO		7.698,96			13.293.637,30	IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	17052022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	732.987,95			14.026.625,25	IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	17052022	FERNANDEZ NELSON	VARIOS		19.500,00		14.007.125,25	IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	170520221	ALMADA IVAN	VARIOS		5.600,00		14.001.525,25	IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	170520222	ALMADA MONICA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		17.000,00		13.984.525,25	IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	170520223	TABORDA VANINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		6.200,00		13.978.325,25	IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	170520224	MONTIVEROS MARIA ANTONIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		13.800,00		13.964.525,25	IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	170520225	RENDICION HOSPITAL AL 17-05-2022	VARIOS HOSPITAL		5.462,00		13.959.063,25	IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	170520226	PAGO CUOTA SOCIO MAYO 2022	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		250,00		13.958.813,25	IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	170520227	CUOTA PUBLICIDAD MAYO 2022	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		200,00		13.958.613,25	IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	170522	RENDICION COCINA HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	14.500,00			13.973.113,25	IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	1705221	RENDICION HOSPITAL AL 17-05-2022	VARIOS HOSPITAL	15.020,00			13.988.133,25	IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	1705222236	ADELANTOS - IMPUESTOS- AAFF			406.115,69		13.582.017,56	IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	28402527	REEMPLAZO CHEQUE RECHAZADO			7.698,96		13.574.318,60	IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	28402527	CHEQUE RECHAZADO		7.698,96			13.574.318,60	ANULADO
17/05/2022	17/05/2022	28402533	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			7.698,96		13.566.619,64	IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	19052022	DEPOSITOS CBESA MASTER			146.910,01		13.419.709,63	IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	19052022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	255.646,39			13.675.356,02	IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	19052022	GTOS Y COMISIONES CBESA MASTER FEBR	BANCOR		3.190,23		13.672.165,79	IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	190520220	FLETE A SAN FCO	VARIOS		2.500,00		13.669.665,79	IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	190520221	GTOS Y COMISIONES VISA FEBRERO 2022	BANCOR		622,10		13.669.043,69	IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	190520221	DEPOSITOS VISA			35.380,56		13.633.663,13	IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	1905202210	GTOS Y COMISIONES CBESA MASTER MARZ	BANCOR		69.214,65		13.564.448,48	IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	1905202211	SEGURO DEPORTE	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS NU.MU.SE.		489,00		13.563.959,48	IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	190520222	GTOS Y COMISIONES VISA DEBITO FEBRE	BANCOR		16.859,33		13.547.100,15	IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	19052022239	DEPOSITOS MAESTRO			27.795,05		13.519.305,10	IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	190520223	DEPOSITOS VISA DEBITO			1.724.814,09		11.794.491,01	IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	190520223	GTOS Y COMISIONES MAESTRO FEBRERO 2	BANCOR		2.326,89		11.792.164,12	IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	19052022336	DEPOSITOS MASTERCARD FEBRERO 2022			79.077,35		11.713.086,77	IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	19052022337	DEPOSITOS MC DEBIT FEBRERO 2022			1.784.001,13		9.929.085,64	IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	19052022338	DEPOSITOS MC DEBIT			320.609,41		9.608.476,23	IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	190520223389	DEPOSITOS VISA			137.315,85		9.471.160,38	IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	19052022340	DEPOSITOS CBESA MASTER			3.115.232,37		6.355.928,01	IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	190520224	GTOS Y COMISIONES MASTERCARD FEBRER	BANCOR		982,66		6.354.945,35	IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	190520225	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		19.368,42		6.335.576,93	IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	190520226	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		5.565,31		6.330.011,62	IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	190520226	DEPOSITOS MAESTRO			238.053,08		6.091.958,54	IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	190520227	GTOS Y COMISIONES VISA MARZO 2022	BANCOR		1.517,05		6.091.958,54	ANULADO
19/05/2022	19/05/2022	190520228	GTOS Y COMISIONES VISA MARZO 2022	BANCOR		2.978,03		6.088.980,51	IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	190520229	GTOS Y COMISIONES MAESTRO MARZO 202	BANCOR		271,69		6.088.708,82	IMPUTADO
				Transporte	383.068.548,34	376.979.839,52		6.088.708,82	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	383.068.548,34	376.979.839,52		6.088.708,82	
20/05/2022	20/05/2022	20052022	GTOS Y COMISIONES VISA DEBITO MARZO	BANCOR		2.341,57		6.086.367,25	IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	20052022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	732.737,58			6.819.104,83	IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	20052022	DEPOSITOS VISA DEBITO			239.556,36		6.579.548,47	IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	200520220	SERVICIOS PUBLICITARIOS	SANCHEZ LUCAS		6.600,00		6.572.948,47	IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	200520221	AYUDA TRANSITO	VARIOS		15.480,00		6.557.468,47	IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	2005202210	FODEMEEP CORTE DE PASTO	VARIOS		35.080,00		6.522.388,47	IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	2005202211	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		49.750,00		6.472.638,47	IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	2005202212	AYUDA RIEGO	VARIOS		24.440,00		6.448.198,47	IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	2005202213	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		10.520,00		6.437.678,47	IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	2005202214	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		4.720,00		6.432.958,47	IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	2005202215	AYUDA POLICIA	VARIOS		2.550,00		6.430.408,47	IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	2005202216	AYUDA LIMPIEZA SALA CUNA	VARIOS		1.260,00		6.429.148,47	IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	2005202217	AYUDA PARROQUIA	VARIOS		6.040,00		6.423.108,47	IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	2005202218	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		4.080,00		6.419.028,47	IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	2005202219	AYUDA ARREGLO BUTACA RANGER	VARIOS		15.000,00		6.404.028,47	IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	200520222	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		36.380,00		6.367.648,47	IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	2005202220	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		8.380,00		6.359.268,47	IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	2005202221	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		27.180,00		6.332.088,47	IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	2005202222	AYUDA GRANZA	VARIOS		10.200,00		6.321.888,47	IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	2005202223	AYUDA CORTE DE PASTO	VARIOS		8.000,00		6.313.888,47	IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	2005202224	AYUDA EXTRACCION DE PLANTAS	VARIOS		5.400,00		6.308.488,47	IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	2005202225	AYUDA CLOACAS	VARIOS		9.940,00		6.298.548,47	IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	2005202226	AYUDA JARDIN FLORIT NUEVO	VARIOS		850,00		6.297.698,47	IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	2005202227	FODEMEEP JARDIN FLORIT	VARIOS		9.940,00		6.287.758,47	IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	2005202228	FODEMEEP CENMA	VARIOS		3.780,00		6.283.978,47	IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	2005202229	FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		3.400,00		6.280.578,47	IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	200520223	AYUDA BACHEO	VARIOS		21.340,00		6.259.238,47	IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	2005202230	FODEMEEP ESCUELA ARTURO BARBERO	VARIOS		4.720,00		6.254.518,47	IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	2005202231	FODEMEEP ESCUELA REMEDIOS DE ESCALA	VARIOS		1.710,00		6.252.808,47	IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	2005202232	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ	VARIOS		1.180,00		6.251.628,47	IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	2005202233	FODEMEEP ESCUELA NOCTURNA	VARIOS		1.260,00		6.250.368,47	IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	2005202234	FODEMEEP IPET 89	VARIOS		10.240,00		6.240.128,47	IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	2005202235	FODEMEEP ESCUELA FLORIT	VARIOS		13.680,00		6.226.448,47	IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	200520224	AYUDA BARRIDO	VARIOS		76.890,00		6.149.558,47	IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	200520225	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		61.290,00		6.088.268,47	IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	200520226	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		42.080,00		6.046.188,47	IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	200520227	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		39.170,00		6.007.018,47	IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	200520228	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		155.570,00		5.851.448,47	IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	200520229	AYUDA CHOFERES	VARIOS		87.060,00		5.764.388,47	IMPUTADO
23/05/2022	23/05/2022	23052022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	89.951,12			5.854.339,59	IMPUTADO
				Transporte	383.891.237,04	378.036.897,45		5.854.339,59	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 8

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	383.891.237,04	378.036.897,45		5.854.339,59	
23/05/2022	23/05/2022	2305202210	ADQ. REPUESTOS TRANSITO	DALE QUE VA S.A.S.		1.495,00		5.852.844,59	IMPUTADO
23/05/2022	23/05/2022	2305202211	RESTAURACION MUEBLES CASA DE LA CUL	FERREYRA ALEJANDRO SEBASTIAN		22.000,00		5.830.844,59	IMPUTADO
23/05/2022	23/05/2022	2305202212	ADQ. RESMAS , LIBRETAS , HOJAS, ETC	INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		153.277,27		5.677.567,32	IMPUTADO
23/05/2022	23/05/2022	2305202215	ADQ. REPUESTOS VEHICULOS VARIOS	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		7.125,09		5.670.442,23	IMPUTADO
23/05/2022	23/05/2022	2305202216	CASTRACIONES VARIAS	GRIVA JUAN		2.339,58		5.668.102,65	IMPUTADO
23/05/2022	23/05/2022	230520222	AYUDA SOCIAL BUTTIGLIERO ROSA	VARIOS		1.014,80		5.667.087,85	IMPUTADO
23/05/2022	23/05/2022	2305202220	ADQ. REPUESTOS Y MANTENIMIENTO AIRE	SUFIA RUBEN DARIO		13.553,88		5.653.533,97	IMPUTADO
23/05/2022	23/05/2022	2305202221	ADQ. REPUESTOS Y MANTENIMIENTO AIRE	SUFIA RUBEN DARIO		1.568,00		5.651.965,97	IMPUTADO
23/05/2022	23/05/2022	2305202223	ADQ. PAGO CRISTALES	ANGARONI CARLOS HUGO		2.450,88		5.649.515,09	IMPUTADO
23/05/2022	23/05/2022	2305202225	ADQ. REPARACION SECADORA HOGAR	PERLO ELIZABETH		4.247,46		5.645.267,63	IMPUTADO
23/05/2022	23/05/2022	230520223	AYUDA SOCIAL BERT DANIELA	VARIOS		469,10		5.644.798,53	IMPUTADO
23/05/2022	23/05/2022	230520224	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	VARIOS		160,00		5.644.638,53	IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	24052022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	263.345,85			5.907.984,38	IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	24052022	DEPOSITOS MC DEBIT			458.974,60		5.449.009,78	IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	240520221	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	VARIOS		240,00		5.448.769,78	IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	240520222	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		4.910,00		5.443.859,78	IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	240520223	AYUDA SOCIAL MARTINEZ STELLA	VARIOS		1.139,70		5.442.720,08	IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	24052022306	DEPOSITO CBESA MASTER			234.185,03		5.208.535,05	IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	24052022336	DEPOSITO MAESTRO			10.540,14		5.197.994,91	IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	24052022364	DEPOSITO MASTERCARD			7.083,21		5.190.911,70	IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	240520224	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		6.917,71		5.183.993,99	IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	240520225	GTOS Y COMISIONES MAESTRO	BANCOR		103,03		5.183.890,96	IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	240520226	GTOS Y COMISIONES MASTERCARD	BANCOR		114,94		5.183.776,02	IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	240520227	GTOS Y COMISIONES VISA DEBITO ABRIL	BANCOR		3.767,48		5.180.008,54	IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	240520228	GTOS Y COMISIONES CBESA MASTER ABRI	BANCOR		5.228,35		5.174.780,19	IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	24052022800	DEPOSITOS VISA DEBITO			385.434,72		4.789.345,47	IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	240520229	AYUDA SOCIAL MANCILLA DELIA	VARIOS		133,40		4.789.212,07	IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	240522	INGRESO CUBIERTAS LAS VARILLAS	VARIOS	15.000,00			4.804.212,07	IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	2405221	INGRESO CUBIERTAS MORTEROS	VARIOS	4.000,00			4.808.212,07	IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	2405222	INGRESO CHATARRA LAS VARILLAS	VARIOS	14.200,00			4.822.412,07	IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	29232605	CHEQUE RECHAZADO		80.000,00			4.902.412,07	IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	29232605	REEMPLAZO CHEQUE RECHAZADO SCHIFFO			80.000,00		4.822.412,07	IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	31026900	REEMPLAZO CHEQUE RECHAZADO SCHIFFO		80.000,00			4.902.412,07	IMPUTADO
24/05/2022	10/06/2022	32166986	COMBUSTIBLE ABRIL 2022	DON EDUARDO SRL		239.500,00		4.662.912,07	IMPUTADO
24/05/2022	06/06/2022	58434618	COMBUSTIBLE ABRIL 2022	DON EDUARDO SRL		200.000,00		4.462.912,07	IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	0505202213	VALE ADELANTOS	SALA CUNA PANAMBI		5.000,00		4.457.912,07	IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	0505202215	VALE ADELANTOS	CULTURA		960,00		4.456.952,07	IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	0505202216	VALE IMPUESTOS	CULTURA		3.959,68		4.452.992,39	IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022220	VALE ADELANTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		11.800,00		4.441.192,39	IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022221	VALE IMPUESTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		320,00		4.440.872,39	IMPUTADO
				Transporte	384.347.782,89	379.906.910,50		4.440.872,39	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	384.347.782,89	379.906.910,50		4.440.872,39	
26/05/2022	26/05/2022	05052022310	VALE ADELANTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		10.000,00		4.430.872,39	IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022311	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		2.940,35		4.427.932,04	IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022405	VALE ADELANTOS	VARIOS		6.400,00		4.421.532,04	IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022406	VALE IMPUESTOS	VARIOS		490,00		4.421.042,04	IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022507	VALE IMPUESTOS	CAEM		766,33		4.420.275,71	IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022605	VALE ADELANTOS	RADIO FM CRISTAL		11.910,00		4.408.365,71	IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022606	VALE IMPUESTOS	RADIO FM CRISTAL		2.451,88		4.405.913,83	IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022608	VALE IMPUESTOS	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		2.255,74		4.403.658,09	IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022705	VALE ADELANTOS	VARIOS		3.910,00		4.399.748,09	IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	05052022706	VALE IMPUESTOS	VARIOS		980,00		4.398.768,09	IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	19052022129	HONORARIOS ABRIL 2022	FEYOS CECILIA SOLEDAD		2.345,57		4.396.422,52	IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	19052022131	HONORARIOS ABRIL 2022	BARRAUD TAMARA		5.885,00		4.390.537,52	IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	26052022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	137.235,53			4.527.773,05	IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	260520221	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		11.095,11		4.516.677,94	IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	260520222	VALE ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		7.300,00		4.509.377,94	IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	260520223	RESP. CIVIL POLI 09/10 - RESP. CIVI	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		6.660,00		4.502.717,94	IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	260520224	SEGURO DEPORTES	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS NU.MU.SE.		5.961,00		4.496.756,94	IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	260520225	AYUDA SOCIAL HNOS SORIA	VARIOS		7.768,70		4.488.988,24	IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	260520226	AYUDA SOCIAL BARBERO BELKIS	VARIOS		402,40		4.488.585,84	IMPUTADO
27/05/2022	27/05/2022	27052022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	143.282,46			4.631.868,30	IMPUTADO
27/05/2022	27/05/2022	270520221	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		2.670,00		4.629.198,30	IMPUTADO
27/05/2022	27/05/2022	2705202210	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		33.220,00		4.595.978,30	IMPUTADO
27/05/2022	27/05/2022	2705202211	AYUDA RIEGO	VARIOS		32.870,00		4.563.108,30	IMPUTADO
27/05/2022	27/05/2022	2705202212	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		6.040,00		4.557.068,30	IMPUTADO
27/05/2022	27/05/2022	2705202213	AYUDA BACHEO	VARIOS		25.140,00		4.531.928,30	IMPUTADO
27/05/2022	27/05/2022	2705202214	AYUDA EVENTO 25 DE MAYO	VARIOS		43.680,00		4.488.248,30	IMPUTADO
27/05/2022	27/05/2022	2705202215	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		53.450,00		4.434.798,30	IMPUTADO
27/05/2022	27/05/2022	2705202216	AYUDA BARRIDO	VARIOS		55.610,00		4.379.188,30	IMPUTADO
27/05/2022	27/05/2022	2705202217	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		42.930,00		4.336.258,30	IMPUTADO
27/05/2022	27/05/2022	2705202218	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		67.120,00		4.269.138,30	IMPUTADO
27/05/2022	27/05/2022	2705202219	FODEMEEP CORTE DE PASTO	VARIOS		32.170,00		4.236.968,30	IMPUTADO
27/05/2022	27/05/2022	270520222	COMISION PUBLICIDAD RADIO	VARIOS		2.580,00		4.234.388,30	IMPUTADO
27/05/2022	27/05/2022	2705202220	AYUDA GRANZA	VARIOS		20.400,00		4.213.988,30	IMPUTADO
27/05/2022	27/05/2022	2705202221	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		28.930,00		4.185.058,30	IMPUTADO
27/05/2022	27/05/2022	2705202221	PARA CAJA MUNICIPAL		130.000,00			4.315.058,30	IMPUTADO
27/05/2022	27/05/2022	2705202222	AYUDA POLIDEPORTIVO	VARIOS		4.400,00		4.310.658,30	IMPUTADO
27/05/2022	27/05/2022	2705202223	AYUDA PARROQUIA	VARIOS		6.040,00		4.304.618,30	IMPUTADO
27/05/2022	27/05/2022	2705202224	AYUDA POLICIA	VARIOS		2.550,00		4.302.068,30	IMPUTADO
27/05/2022	27/05/2022	2705202225	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA TRAN	VARIOS		6.040,00		4.296.028,30	IMPUTADO
27/05/2022	27/05/2022	2705202226	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		4.080,00		4.291.948,30	IMPUTADO
				Transporte	384.758.300,88	380.466.352,58		4.291.948,30	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 001 Concepto: CAJA MUNICIPAL FOLIO: 10

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	384.758.300,88	380.466.352,58		4.291.948,30	
27/05/2022	27/05/2022	2705202227	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		4.720,00		4.287.228,30	IMPUTADO
27/05/2022	27/05/2022	2705202228	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		11.970,00		4.275.258,30	IMPUTADO
27/05/2022	27/05/2022	2705202229	AYUDA LIMPIEZA LOTES - CORTE DE PAS	VARIOS		6.000,00		4.269.258,30	IMPUTADO
27/05/2022	27/05/2022	2705202230	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		39.420,00		4.229.838,30	IMPUTADO
27/05/2022	27/05/2022	2705202231	AYUDA CLOACAS	VARIOS		9.940,00		4.219.898,30	IMPUTADO
27/05/2022	27/05/2022	2705202232	AYUDA CHOFERES	VARIOS		123.240,00		4.096.658,30	IMPUTADO
27/05/2022	27/05/2022	2705202233	FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		5.100,00		4.091.558,30	IMPUTADO
27/05/2022	27/05/2022	2705202234	FODEMEEP ESCUELA ELPIDIO GONZALEZ	VARIOS		3.420,00		4.088.138,30	IMPUTADO
27/05/2022	27/05/2022	2705202235	FODEMEEP ESCUELA FLORIT	VARIOS		12.000,00		4.076.138,30	IMPUTADO
27/05/2022	27/05/2022	2705202236	FODEMEEP IPET 89	VARIOS		10.240,00		4.065.898,30	IMPUTADO
27/05/2022	27/05/2022	2705202237	FODEMEEP ESCUELA REMEDIOS DE ESCALA	VARIOS		1.710,00		4.064.188,30	IMPUTADO
27/05/2022	27/05/2022	2705202238	FODEMEEP ESCUELA ARTURO BARBERO	VARIOS		4.720,00		4.059.468,30	IMPUTADO
27/05/2022	27/05/2022	2705202239	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ	VARIOS		1.180,00		4.058.288,30	IMPUTADO
27/05/2022	27/05/2022	2705202240	FODEMEEP JARDIN FLORIT	VARIOS		9.520,00		4.048.768,30	IMPUTADO
27/05/2022	27/05/2022	2705202241	FODEMEEP CENMA	VARIOS		5.040,00		4.043.728,30	IMPUTADO
27/05/2022	27/05/2022	270520229	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		176.390,00		3.867.338,30	IMPUTADO
30/05/2022	30/05/2022	30052022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	186.258,66			4.053.596,96	IMPUTADO
30/05/2022	30/05/2022	30052022	DEPOSITO SOC CSMOPOLITA			5.000,00		4.048.596,96	IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	31052022	DEPOSITOS VISA			288.045,49		3.760.551,47	IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	31052022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.180,57			3.768.732,04	IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	31052022	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	SERENO DAVID LEANDRO		740,00		3.767.992,04	IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	310520221		GIOINO DANIEL GERMAN		10.237,40		3.757.754,64	IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	3105202210		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		17.660,38		3.740.094,26	IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	31052022101	SEGURO TRAILER BARREDORA	SAN CRISTOBAL SEGUROS		489,00		3.739.605,26	IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	31052022102	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		2.815,58		3.736.789,68	IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	310520221025	DEPOSITO MAESTRO			2.369,94		3.734.419,74	IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	31052022103	GTOS Y COMISIONES MAESTRO	BANCOR		23,16		3.734.396,58	IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	31052022104	GTOS Y COMISIONES CBESA MASTER	BANCOR		2.563,43		3.731.833,15	IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	31052022105	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		5.045,88		3.726.787,27	IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	31052022107	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		4.294,45		3.722.492,82	IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	31052022108	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		255,60		3.722.237,22	IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	31052022109	PAGO LUZ GALPON SERENO	EPEC		6.959,00		3.715.278,22	IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	31052022110	PAGO LUZ BOMBA CASA FLIA GODOY	EPEC		9.569,90		3.705.708,32	IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	310520221356	DEPOSITO CBESA MASTER			115.119,36		3.590.588,96	IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	31052022136	DEPOSITOS IMPUESTOS			756.246,73		2.834.342,23	IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	310520222		MERLINO DARIO MAYCO		20.311,94		2.814.030,29	IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	310520222000		NOVARESE JAVIER JORGE JOSE Y VIVIAN		6.210,00		2.807.820,29	IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	3105202233		DANIELE HUGO ALBERTO		3.332,07		2.804.488,22	IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	3105202236	DEPOSITOS RED LINK			20.864,70		2.783.623,52	IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	31052022369	DEPOSITOS MC DEBIT			267.471,92		2.516.151,60	IMPUTADO
				Transporte	384.952.740,11	382.436.588,51		2.516.151,60	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 11

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	384.952.740,11	382.436.588,51		2.516.151,60	
31/05/2022	31/05/2022	31052022400	DEPOSITOS BANELCO			11.880,06		2.504.271,54	IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	310520225		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		11.400,00		2.492.871,54	IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	3105202255	BATERIAS BANDA	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		6.787,42		2.486.084,12	IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	310520225885	PAGO DE MERCADEIRA	GAUCHAT NICOLAS ALEJANDRO		22.796,61		2.463.287,51	IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	31052022900	DEPOSITO SUCERP			198.409,02		2.264.878,49	IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	31052055		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		115.007,24		2.149.871,25	IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	310520555		FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		5.482,76		2.144.388,49	IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	31052055500		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		100,00		2.144.288,49	IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	310522	PAGO CIRUGIA	FERREYRA CLAUDIO DANIEL	16.744,00			2.161.032,49	IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	3105222200		MONINA GERMAN EDUARDO		13.254,56		2.147.777,93	IMPUTADO
				TOTAL	384.969.484,11	382.821.706,18		2.147.777,93	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	68.213.130,78	67.123.045,34		1.090.085,44	
03/05/2022	03/05/2022	20220503001		BRUSA DIEGO ALFREDO		41.600,00		1.048.485,44	IMPUTADO
03/05/2022	03/05/2022	20220503002		BRUSA DIEGO ALFREDO		57.455,65		991.029,79	IMPUTADO
03/05/2022	03/05/2022	20220503003		BRUSA DIEGO ALFREDO		70.325,00		920.704,79	IMPUTADO
03/05/2022	03/05/2022	20220503004		BRUSA DIEGO ALFREDO		45.000,00		875.704,79	IMPUTADO
04/05/2022	04/05/2022	20220504001		BARRAUD JOSÉ LUIS	28.236,82			903.941,61	IMPUTADO
05/05/2022	05/05/2022	20220505001		DEPETRIS CESAR DARIO	4.174,34			908.115,95	IMPUTADO
06/05/2022	06/05/2022	20220506001		FALCO MARCELO LUIS	150.000,00			1.058.115,95	IMPUTADO
06/05/2022	06/05/2022	20220506002		BARRAUD ALEXIS EZEQUIEL	6.500,00			1.064.615,95	IMPUTADO
09/05/2022	09/05/2022	20220509001		CAVALLERIS JUAN CARLOS	21.920,86			1.086.536,81	IMPUTADO
09/05/2022	09/05/2022	20220509001	CHEQUES EN CARTERA			4.174,34		1.082.362,47	IMPUTADO
10/05/2022	10/05/2022	20220510001		CEIRANO YANINA ISABEL	190.000,00			1.272.362,47	IMPUTADO
11/05/2022	11/05/2022	20220511001		LAMBERTI JAVIER GUSTAVO	2.137,00			1.274.499,47	IMPUTADO
12/05/2022	12/05/2022	20220512001		SALDAÑA GUSTAVO GUILLERMO	19.715,39			1.294.214,86	IMPUTADO
12/05/2022	12/05/2022	20220512002		MARTINO MAYCO	8.800,00			1.303.014,86	IMPUTADO
12/05/2022	12/05/2022	20220512003		MARTINO MAYCO	20.000,00			1.323.014,86	IMPUTADO
16/05/2022	16/05/2022	20220516001		ALBINO PICCO E HIJO S A	250.000,00			1.573.014,86	IMPUTADO
16/05/2022	16/05/2022	20220516002		VILOSIO AGUSTINA	39.406,07			1.612.420,93	IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	20220517001		ROSSETTI MAURO OSCAR	29.500,00			1.641.920,93	IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	20220517001	CHEQUES EN CARTERA			7.000,00		1.634.920,93	IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	20220517002	CHEQUES EN CARTERA			150.000,00		1.484.920,93	IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	20220517002		ROSSETTI MAURO OSCAR	30.916,90			1.515.837,83	IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	20220517003	CHEQUES EN CARTERA			1.785,36		1.514.052,47	IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	20220517004	CHEQUES EN CARTERA			6.500,00		1.507.552,47	IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	20220517005	CHEQUES EN CARTERA			14.000,00		1.493.552,47	IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	20220517006	CHEQUES EN CARTERA			22.000,00		1.471.552,47	IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	20220517007	CHEQUES EN CARTERA			30.823,00		1.440.729,47	IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	20220517008	CHEQUES EN CARTERA			56.244,00		1.384.485,47	IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	20220517009	CHEQUES EN CARTERA			2.135,94		1.382.349,53	IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	20220520001		COLOMBATTI NANCY MARGARITA	33.200,00			1.415.549,53	IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	20220520002		COLOMBATTI NANCY MARGARITA	33.200,00			1.448.749,53	IMPUTADO
19/05/2022	19/05/2022	20220520003		COLOMBATTI NANCY MARGARITA	10.930,00			1.459.679,53	IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	20220520004		EL GURY SRL	35.280,84			1.494.960,37	IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	20220520005		GIORDANO ENZO IVAN	75.000,00			1.569.960,37	IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	20220520006		CAPYC	200.000,00			1.769.960,37	IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	20220520007		GIORDANO ENZO IVAN	40.000,00			1.809.960,37	IMPUTADO
23/05/2022	23/05/2022	20220523001		BALSUAR 3 S.R.L.		39.406,07		1.770.554,30	IMPUTADO
23/05/2022	23/05/2022	20220523002		BALSUAR 3 S.R.L.		21.920,86		1.748.633,44	IMPUTADO
23/05/2022	23/05/2022	20220523003		BALSUAR 3 S.R.L.		19.715,39		1.728.918,05	IMPUTADO
23/05/2022	23/05/2022	20220523004		BALSUAR 3 S.R.L.		6.000,00		1.722.918,05	IMPUTADO
23/05/2022	23/05/2022	20220523005		BALSUAR 3 S.R.L.		34.520,76		1.688.397,29	IMPUTADO
				Transporte	69.442.049,00	67.753.651,71		1.688.397,29	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	69.442.049,00	67.753.651,71		1.688.397,29	
23/05/2022	23/05/2022	20220523006		BALSUAR 3 S.R.L.		30.916,90		1.657.480,39	IMPUTADO
23/05/2022	23/05/2022	20220523007		BALSUAR 3 S.R.L.		9.800,00		1.647.680,39	IMPUTADO
23/05/2022	23/05/2022	20220523008		BALSUAR 3 S.R.L.		6.000,00		1.641.680,39	IMPUTADO
23/05/2022	23/05/2022	20220523009		BALSUAR 3 S.R.L.		8.940,34		1.632.740,05	IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	20220524001		DON EDUARDO SRL		190.000,00		1.442.740,05	IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	20220524001		BARRAUD SANTIAGO DANIEL	9.000,00			1.451.740,05	IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	20220524002		BARRAUD SANTIAGO DANIEL	9.000,00			1.460.740,05	IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	20220524002	COMBUSTIBLE ABRIL 2022	DON EDUARDO SRL		250.000,00		1.210.740,05	IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	20220524003		NOVARESE JOSE ALBERTO	100.000,00			1.310.740,05	IMPUTADO
26/05/2022	26/05/2022	20220526001		COSTAMAGNA RITA LILIANA	23.607,00			1.334.347,05	IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	20220531001		FALCO MARCELO LUIS	15.000,00			1.349.347,05	IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	20220531002		FALCO MARCELO LUIS	15.000,00			1.364.347,05	IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	20220531003		FALCO MARCELO LUIS	15.000,00			1.379.347,05	IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	20220531004		FALCO MARCELO LUIS	1.800,00			1.381.147,05	IMPUTADO
				TOTAL	69.630.456,00	68.249.308,95		1.381.147,05	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	17.294.584,60	8.646.548,37		8.648.036,23	
02/05/2022	02/05/2022	020520221			11.500,76			8.659.536,99	IMPUTADO
03/05/2022	03/05/2022	0305			22.792,43			8.682.329,42	IMPUTADO
04/05/2022	04/05/2022	5250			29.211,71			8.711.541,13	IMPUTADO
05/05/2022	05/05/2022	050520221			16.159,63			8.727.700,76	IMPUTADO
05/05/2022	05/05/2022	050520222			1.710,00			8.729.410,76	IMPUTADO
06/05/2022	06/05/2022	58555			49.835,84			8.779.246,60	IMPUTADO
09/05/2022	09/05/2022	090522	RECAUDACION PPT 09052022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	121.458,17			8.900.704,77	IMPUTADO
10/05/2022	10/05/2022	1005221	RECAUDACION PPT 11052022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	29.824,90			8.930.529,67	IMPUTADO
11/05/2022	11/05/2022	11052211	RECAUDACION PPT 11052022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	51.764,74			8.982.294,41	IMPUTADO
12/05/2022	12/05/2022	120522	RECAUDACION PPT 12052022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.669,95			8.987.964,36	IMPUTADO
13/05/2022	13/05/2022	1305222	RECAUDACION PPT 13052022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.980,13			9.003.944,49	IMPUTADO
16/05/2022	16/05/2022	1605222	RECAUDACION PPT 16052022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.735,41			9.014.679,90	IMPUTADO
17/05/2022	17/05/2022	1705224	RECAUDACION PPT 17052022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	78.111,56			9.092.791,46	IMPUTADO
20/05/2022	20/05/2022	200522	RECAUDACION PPT 20052022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.660,40			9.102.451,86	IMPUTADO
23/05/2022	23/05/2022	230522	RECAUDACION PPT 23052022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.984,71			9.104.436,57	IMPUTADO
24/05/2022	24/05/2022	2405223	RECAUDACION PPT 24052022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.969,50			9.113.406,07	IMPUTADO
27/05/2022	27/05/2022	270522	RECAUDACION PPT 27052022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	23.859,33			9.137.265,40	IMPUTADO
30/05/2022	30/05/2022	30052022	GTOS Y COMISIONES PPT CBESA	BANCOR		9.867,03		9.127.398,37	IMPUTADO
30/05/2022	30/05/2022	30052022	DEPOSITOS TARJETAS			369.099,58		8.758.298,79	IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	3004202256	DEPOSITOS PPT ABRIL			474.317,20		8.283.981,59	IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	300520221	RECAUDACION PPT 30052022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.030,92			8.290.012,51	IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	310520221000	DEPOSITOS PPT FEBRERO			71.600,35		8.218.412,16	IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	31052022111	GTOS Y COMISIONES PPT FEBRERO 2022	BANCOR		16.319,40		8.202.092,76	IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	31052022112	GTOS Y COMISIONES PPT MARZO 2022	BANCOR		52.535,41		8.149.557,35	IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	31052022113	GTOS Y COMISIONES PPT ABRIL 2022	BANCOR		11.466,95		8.138.090,40	IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	310520223000	DEPOSITOS PPT MARZO			2.390.549,88		5.747.540,52	IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	31052022600	DEPOSITOS PPT FEBRERO			1.184.967,91		4.562.572,61	IMPUTADO
31/05/2022	31/05/2022	3105223	RECAUDACION PPT 31052022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.941,47			4.580.514,08	IMPUTADO
				TOTAL	17.807.786,16	13.227.272,08		4.580.514,08	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.556.189,97	1.003.090,60		553.099,37	
05/05/2022	05/05/2022	290222	DEPOSITOS VIUMI			451.301,37		101.798,00	IMPUTADO
05/05/2022	05/05/2022	29042022	GTOS Y COMISIONES VIUMI	BANCO MACRO SA		9.210,23		92.587,77	IMPUTADO
13/05/2022	13/05/2022	1305223	RECAUDACION VIUMI 13052022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	136.928,88			229.516,65	IMPUTADO
30/05/2022	30/05/2022	300522	RECAUDACION VIUMI 30052022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.968,38			236.485,03	IMPUTADO
				TOTAL	1.700.087,23	1.463.602,20		236.485,03	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: MUTUAL C.A.T.

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.142.893,92	1.156.601,04	13.707,12		
17/05/2022	17/05/2022	300420229	GTOS Y COMISIONES BCARIAS ABRIL 202	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		150,00	13.857,12		CONCILIADO
23/05/2022	23/05/2022	27123	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.439,61			4.582,49	CONCILIADO
23/05/2022	23/05/2022	27349	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.925,57			8.508,06	CONCILIADO
23/05/2022	23/05/2022	27354	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.517,74			21.025,80	CONCILIADO
23/05/2022	23/05/2022	27366	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	320,00			21.345,80	CONCILIADO
23/05/2022	23/05/2022	27367	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.407,29			22.753,09	CONCILIADO
23/05/2022	23/05/2022	27427	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.983,80			40.736,89	CONCILIADO
				TOTAL	1.197.487,93	1.156.751,04		40.736,89	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	25.561.950,10	25.526.305,93		35.644,17	
11/05/2022	11/05/2022	110520221	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		70.303,45	34.659,28		CONCILIADO
11/05/2022	11/05/2022	16311	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.235,33		32.423,95		CONCILIADO
11/05/2022	11/05/2022	16326	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	986,22		31.437,73		CONCILIADO
11/05/2022	11/05/2022	16344	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.968,07		27.469,66		CONCILIADO
11/05/2022	11/05/2022	16398	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.358,50		26.111,16		CONCILIADO
11/05/2022	11/05/2022	1642922	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.659,42		24.451,74		CONCILIADO
12/05/2022	12/05/2022	1205202256	DEPOSITO GERBAUDO DANILO		20.000,00		4.451,74		CONCILIADO
13/05/2022	13/05/2022	16436	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.868,44		2.583,30		CONCILIADO
13/05/2022	13/05/2022	16439	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.942,20			12.358,90	CONCILIADO
13/05/2022	13/05/2022	16521	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.602,32			24.961,22	CONCILIADO
13/05/2022	13/05/2022	16558	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.776,02			43.737,24	CONCILIADO
16/05/2022	16/05/2022	16052022110	PAGO CREDITO CUOTA 05/24	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		191.000,00	147.262,76		CONCILIADO
16/05/2022	16/05/2022	16442	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.904,40		145.358,36		CONCILIADO
16/05/2022	16/05/2022	1644322	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.578,13		143.780,23		CONCILIADO
16/05/2022	16/05/2022	1644522	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.719,06		142.061,17		CONCILIADO
16/05/2022	16/05/2022	1648222	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	41.169,23		100.891,94		CONCILIADO
16/05/2022	16/05/2022	1648422	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.918,84		95.973,10		CONCILIADO
16/05/2022	16/05/2022	1648522	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	320,00		95.653,10		CONCILIADO
16/05/2022	16/05/2022	16488	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.106,88		93.546,22		CONCILIADO
16/05/2022	16/05/2022	1652622	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.055,42		81.490,80		CONCILIADO
16/05/2022	16/05/2022	1652922	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.390,94		76.099,86		CONCILIADO
16/05/2022	16/05/2022	1655022	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.087,23		74.012,63		CONCILIADO
16/05/2022	16/05/2022	1655522	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.396,58		62.616,05		CONCILIADO
16/05/2022	16/05/2022	1655622	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.341,91		59.274,14		CONCILIADO
16/05/2022	16/05/2022	1660722	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.541,28		57.732,86		CONCILIADO
17/05/2022	17/05/2022	1658822	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.928,34		51.804,52		CONCILIADO
17/05/2022	17/05/2022	1659322	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.822,69		33.981,83		CONCILIADO
17/05/2022	17/05/2022	1659422	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.144,63		25.837,20		CONCILIADO
17/05/2022	17/05/2022	1659522	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.817,24			4.980,04	CONCILIADO
17/05/2022	17/05/2022	1659622	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	23.798,70			28.778,74	CONCILIADO
17/05/2022	17/05/2022	1659722	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	27.386,07			56.164,81	CONCILIADO
17/05/2022	17/05/2022	1660222	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.464,44			65.629,25	CONCILIADO
17/05/2022	17/05/2022	1660322	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.560,88			69.190,13	CONCILIADO
17/05/2022	17/05/2022	1660422	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.920,00			71.110,13	CONCILIADO
17/05/2022	17/05/2022	1660522	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.801,70			84.911,83	CONCILIADO
17/05/2022	17/05/2022	1663922	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.419,28			100.331,11	CONCILIADO
17/05/2022	17/05/2022	1664422	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.428,45			106.759,56	CONCILIADO
17/05/2022	17/05/2022	1664522	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.426,42			120.185,98	CONCILIADO
23/05/2022	23/05/2022	1667222	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.350,95			124.536,93	CONCILIADO
23/05/2022	23/05/2022	1672822	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.265,46			128.802,39	CONCILIADO
				Transporte	25.916.411,77	25.787.609,38		128.802,39	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2022

Banco: S.A.E. MUTUAL

Cuenta: CAJA DE AHORRO ESPECIAL Nro.: 05 Concepto: CAJA DE AHORRO ESPECIAL FOLIO: 2

Fecha Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	25.916.411,77	25.787.609,38		128.802,39	
23/05/2022	23/05/2022	1677622	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.286,18			130.088,57	CONCILIADO
27/05/2022	27/05/2022	27052022	PARA CAJA MUNICIPAL			130.000,00		88,57	CONCILIADO
30/05/2022	30/05/2022	3005202236	DEPOSITO PARA LIQUIDACION		5.000,00			5.088,57	CONCILIADO
				TOTAL	25.922.697,95	25.917.609,38		5.088,57	

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

MAYO

2022

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

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha Impresión: 10/06/2022

Período: 30/04/2022 al 31/05/2022

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	-6.212.148,23
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/05/2022 según balance de ejecución presupuestaria	216.742.242,71
Subtotal	210.530.094,48
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/05/2022 según balance de ejecución presupuestaria	208.645.297,06
Disponibilidades totales según balance al 31/05/2022	1.884.797,42

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 29/04/2022	11.158.718,05
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	38.935.107,38
Subtotal	50.093.825,43
Egresos por todo concepto en el corriente período	48.209.028,01
Saldo total de disponibilidades al 31/05/2022	1.884.797,42

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	2.147.777,93
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	1.381.147,05
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	4.580.514,08
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	236.485,03
		Subtotal saldos cuentas caja	8.345.924,09

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	-1.827.802,33
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-15.837.782,02
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	90.202,44
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	111.170,29
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	-68.855,86
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	87.153,67
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	1.927,20
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	5.686,65
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	5.585,41
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	1.871,69
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	6381009193	PLAZO FIJO-FDO DE OBRA-	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000017940	FCI CHAMPAQUI 110/02	7.000.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018049	FCI CHAMPAQUI 1296/0	1.000.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018051	FCI CHAMPAQUI 1297/7	2.000.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018052	FCI CHAMPAQUI 1316/1	1.000.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018053	FCI CHAMPAQUI 1275/5	0,00
S.A.E. MUTUAL	05	CAJA DE AHORRO ESPECIAL	5.088,57
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	40.736,89
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	-76.109,27
		Subtotal saldos cuentas bancarias	-6.461.126,67

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/05/2022 **1.884.797,42**

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha Impresión: 10/06/2022

Período: 30/04/2022 al 31/05/2022

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 29/04/2022	21.851.763,83		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	38.935.107,38		
Total extracciones (excepto caja)	60.301.672,81		
		Subtotal	121.088.544,02
Egresos por todo concepto en el corriente período	48.209.028,01		
Total depósitos (excepto caja)	64.533.591,92		
		Subtotal	112.742.619,93
Saldo cuentas caja al 31/05/2022			8.345.924,09

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 29/04/2022	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/05/2022
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 29/04/2022	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/05/2022
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	795.175,69	2.336.135,18	4.959.113,20	-1.827.802,33
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-20.755.310,19	49.966.676,50	45.049.148,33	-15.837.782,02
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	689.600,44	355.480,00	954.878,00	90.202,44
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	-286.152,88	1.297.574,64	900.251,47	111.170,29
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	-86.724,59	118.848,83	100.980,10	-68.855,86
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	-13.986,34	302.120,11	200.980,10	87.153,67
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	2.895,20	0,00	968,00	1.927,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	1.654,65	5.000,00	968,00	5.686,65
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	1.553,41	5.000,00	968,00	5.585,41
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	2.839,69	0,00	968,00	1.871,69
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	7.106.274,17	5.106.274,17	7.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	1.500.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	1.900.000,00	100.000,00	0,00	2.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	800.000,00	200.000,00	0,00	1.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018053 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	35.644,17	360.747,85	391.303,45	5.088,57
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	-13.707,12	54.594,01	150,00	40.736,89
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	-266.527,91	2.325.140,63	2.134.721,99	-76.109,27
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	-10.693.045,78	64.533.591,92	60.301.672,81	-6.461.126,67

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	2.507.225,05	2.336.135,18	145,20	4.959.113,20	1.712.194,56	-1.827.802,33
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	8.733.956,36	107.251.159,50	20.310.099,21	115.140.255,08	36.992.742,01	-15.837.782,02
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	688.632,44	355.480,00	968,00	954.878,00	0,00	90.202,44
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	577.598,52	2.777.311,90	100.475,45	3.341.964,81	2.250,77	111.170,29

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha Impresión: 10/06/2022

Período: 30/04/2022 al 31/05/2022

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	40.765,31	118.848,83	980,10	223.450,10	6.000,00	-68.855,86
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	27.443,07	312.375,79	980,10	200.980,10	52.665,19	87.153,67
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	1.927,20	0,00	968,00	968,00	0,00	1.927,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	686,65	5.000,00	968,00	968,00	0,00	5.686,65
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	585,41	5.000,00	968,00	968,00	0,00	5.585,41
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	1.871,69	0,00	968,00	968,00	0,00	1.871,69
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	105.026.991,98	0,00	98.026.991,98	0,00	7.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	0,00	14.057.051,46	0,00	13.057.051,46	0,00	1.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	0,00	10.754.122,16	0,00	8.754.122,16	0,00	2.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	0,00	5.711.929,04	0,00	4.711.929,04	0,00	1.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018053 (DE.LA.PCIA	0,00	1.762.362,67	0,00	1.762.362,67	0,00	0,00
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	55.644,17	360.747,85	0,13	391.303,58	20.000,00	5.088,57
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	5.586,87	54.594,01	150,00	150,00	19.443,99	40.736,89
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	237.424,35	2.325.377,99	4.149,04	2.144.339,99	498.720,66	-76.109,27
TOTALES	**12.879.347,09**	**253.214.488,36**	**20.421.819,23**	**253.672.764,17**	**39.304.017,18**	**-6.461.126,67**

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

MAYO

2022

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

MAYO 2022

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
02/05/22	21851,763.83	(10693,045.78)	63,502.25	475,639.00	490,713.80		21900,191.28	(11168,684.78)	10731,506.50
03/05/22	21900,191.28	(11168,684.78)	226,532.40	2052,471.59	2625,735.40	25,845.12	21527,614.75	(13195,311.25)	8332,303.50
04/05/22	21527,614.75	(13195,311.25)	909,663.69	463,202.87	533,902.99	663,283.00	21703,295.32	(12995,231.12)	8708,064.20
05/05/22	21703,295.32	(12995,231.12)	337,527.68	5106,274.17	36,710.13	5663,849.71	21446,537.33	(12437,655.58)	9008,881.75
06/05/22	21446,537.33	(12437,655.58)	523,211.22	2788,368.00	1487,859.50	1057,300.00	22212,957.05	(14168,723.58)	8044,233.47
09/05/22	22212,957.05	(14168,723.58)	801,086.68	69,376.00	71,036.00	4,174.34	23008,209.39	(14233,925.24)	8774,284.15
10/05/22	23008,209.39	(14233,925.24)	540,890.09	1536,378.08	1756,246.36		23329,231.20	(15770,303.32)	7558,927.88
11/05/22	23329,231.20	(15770,303.32)	307,026.87	892,227.05	1132,678.28	243,023.72	23152,783.12	(16419,506.65)	6733,276.47
12/05/22	23152,783.12	(16419,506.65)	406,428.00	1,938.40	24,597.00	120,677.39	23415,875.13	(16300,767.66)	7115,107.47
13/05/22	23415,875.13	(16300,767.66)	438,029.39	2333,330.00	2532,540.00	48,188.98	23606,505.54	(18585,908.68)	5020,596.86
16/05/22	23606,505.54	(18585,908.68)	1160,435.30	3570,683.33	4035,830.45	89,529.90	24212,263.82	(22067,062.11)	2145,201.71
17/05/22	24212,263.82	(22067,062.11)	23480,936.21	23868,862.70	15738,800.03	31551,985.42	24271,277.28	(14383,939.39)	9887,337.89
19/05/22	24271,277.28	(14383,939.39)	332,976.39	100,000.00	124,368.31	7709,188.90	16870,696.46	(6774,750.49)	10095,945.97
20/05/22	16870,696.46	(6774,750.49)	1092,678.82	1258,306.35	1192,801.57	1122,562.71	16906,317.35	(6910,494.13)	9995,823.22
23/05/22	16906,317.35	(6910,494.13)	156,432.43	1971,219.20	2358,140.58	64,496.60	16611,331.80	(8817,216.73)	7794,115.07
24/05/22	16611,331.80	(8817,216.73)	1059,650.53	370,047.15	1192,101.76	1732,352.88	15116,574.84	(7454,911.00)	7661,663.84
26/05/22	15116,574.84	(7454,911.00)	160,842.53	5754,778.93	5766,340.69	100,000.00	15165,855.61	(13109,689.93)	2056,165.68
27/05/22	15165,855.61	(13109,689.93)	6306,631.30	449,431.94	1213,961.94	6139,489.51	14568,467.40	(7419,632.36)	7148,835.04
30/05/22	14568,467.40	(7419,632.36)	193,227.04	1700,000.00	1709,867.03	374,099.58	14377,727.83	(8745,532.78)	5632,195.05
31/05/22	14377,727.83	(8745,532.78)	437,398.56	5539,138.05	4184,796.19	7823,544.16	8345,924.09	(6461,126.67)	1884,797.42
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
			38935,107.38	60301,672.81	48209,028.01	64533,591.92			