BALANCE MENSUAL

JUNIO 2022

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

JUNIO

2022

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

DECRETO N° 58Bis/2022

VISTO:

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

Y CONSIDERANDO:

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

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

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

POR ELLO:

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

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

a) PRESUPUESTO DE GASTOS: Incrementos.

3.30.01.03.399	OTROS SERVICIOS	955.000,00	1.000.000,00	1.955.000,00
3.31.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	160.000,00	100.000,00	260.000,00
3.31.01.03.302	ALQUILERES	1.000,00	10.000,00	11.000,00
3.31.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	6.000,00	10.000,00	16.000,00
3.33.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	12.000,00	5.000,00	17.000,00
3.33.01.03.399	OTROS SERVICIOS	30.000,00	10.000,00	40.000,00

4.40.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	10.000,00	15.000,00	25.000,00
4.41.01.06.698	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	28.000,00	30.000,00	58.000,00
4.42.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	361.000,00	150.000,00	511.000,00
4.42.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	10.000,00	11.000,00
4.42.01.03.399	OTROS SERVICIOS	195.000,00	90.000,00	285.000,00
4.43.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	428.000,00	50.000,00	478.000,00
4.45.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25.000,00	20.000,00	45.000,00
4.45.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	481.000,00	50.000,00	531.000,00
4.45.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	80.000,00	30.000,00	110.000,00
4.45.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	188.000,00	20.000,00	208.000,00
4.45.01.03.399	OTROS SERVICIOS	653.000,00	200.000,00	853.000,00
4.48.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	260.000,00	100.000,00	360.000,00
4.48.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100.000,00	100.000,00	200.000,00
5.50.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	29.000,00	100.000,00	129.000,00
6.62.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	594.000,00	200.000,00	794.000,00
6.62.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	79.000,00	150.000,00	229.000,00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**2450,000.00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

3.30.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.295.000,00	-100.000,00	4.195.000,00
3.30.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.633.000,00	-1.000.000,00	3.633.000,00
3.31.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	51.000,00	-10.000,00	41.000,00
3.31.02.04.403	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	195.000,00	-10.000,00	185.000,00
3.33.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	17.000,00	-10.000,00	7.000,00
3.33.01.03.302	ALQUILERES	11.000,00	-5.000,00	6.000,00
4.40.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	128.000,00	-15.000,00	113.000,00
4.41.01.06.615	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	1.100.000,00	-30.000,00	1.070.000,00
4.42.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	420.000,00	-250.000,00	170.000,00
4.43.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	83.000,00	-50.000,00	33.000,00
4.45.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	728.000,00	-100.000,00	628.000,00
4.46.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	785.000,00	-220.000,00	565.000,00
4.48.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.628.000,00	-100.000,00	2.528.000,00
4.48.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	567.000,00	-100.000,00	467.000,00
5.50.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	381.000,00	-100.000,00	281.000,00
6.61.01.03.399	OTROS SERVICIOS	4.153.000,00	-150.000,00	4.003.000,00
6.62.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	491.000,00	-200.000,00	291.000,00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-2450,000.00**	

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N° 6, 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, 30 de Junio de 2022. ----------

CHRISTIAN A. ZUCCHERO
Secretario de Hacienda

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 22/07/2022

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**480.704.000,00**	**40.947.422,69**	**229.710.228,70**	**253.009.107,65**	**2.015.336,35**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**195.159.000,00**	**11.213.077,22**	**89.001.812,79**	**106.167.109,31**	**9.922,10**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**129.976.000,00**	**7.627.578,90**	**71.689.066,60**	**58.296.855,50**	**9.922,10**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**129.976.000,00**	**7.627.578,90**	**71.689.066,60**	**58.296.855,50**	**9.922,10**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**49.788.000,00**	**2.337.081,64**	**31.789.455,58**	**17.998.544,42**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	42.172.000,00	1.836.746,72	26.907.389,38	15.264.610,62	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.616.000,00	500.334,92	4.882.066,20	2.733.933,80	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**18.380.000,00**	**2.129.810,36**	**9.626.297,43**	**8.753.702,57**	**0,00**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	14.109.000,00	1.593.035,31	6.217.406,33	7.891.593,67	0,00
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	4.271.000,00	536.775,05	3.408.891,10	862.108,90	0,00
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**32.741.000,00**	**2.095.445,16**	**23.074.007,70**	**9.666.992,30**	**0,00**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	27.943.000,00	1.788.354,44	20.209.694,56	7.733.305,44	0,00
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	4.798.000,00	307.090,72	2.864.313,14	1.933.686,86	0,00
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**66.000,00**	**5.174,00**	**31.100,00**	**34.900,00**	**0,00**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	66.000,00	5.174,00	31.100,00	34.900,00	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**	**91.279,20**	**468.884,66**	**3.358.115,34**	**0,00**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	3.271.000,00	77.795,70	212.811,70	3.058.188,30	0,00
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	556.000,00	13.483,50	256.072,96	299.927,04	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**	**201.657,46**	**546.760,96**	**8.553.239,04**	**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	201.657,46	546.760,96	853.239,04	0,00
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**8.372.000,00**	**382.207,81**	**2.505.912,64**	**5.876.009,46**	**9.922,10**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	25.000,00	0,00	-4.688,95	29.688,95	0,00
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	327.000,00	75.780,70	336.922,10	0,00	9.922,10
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	7.586,00	176.922,78	1.002.077,22	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	17.733,49	82.869,92	290.130,08	0,00
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	4.724.000,00	251.937,62	1.595.811,12	3.128.188,88	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	14.579,00	224.130,00	341.870,00	0,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	518.000,00	14.591,00	93.475,67	424.524,33	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**	**7.242.655,63**	**68.042.418,97**	**54.755.503,13**	**9.922,10**

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 22/07/2022

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

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**	**384.923,27**	**3.646.647,63**	**3.541.352,37**	**0,00**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	5.634.000,00	350.496,72	3.281.483,77	2.352.516,23	0,00
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.554.000,00	34.426,55	365.163,86	1.188.836,14	0,00
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**65.183.000,00**	**3.585.498,32**	**17.312.746,19**	**47.870.253,81**	**0,00**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**2.438.000,00**	**40.255,00**	**358.102,00**	**2.079.898,00**	**0,00**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**2.280.000,00**	**29.339,00**	**299.132,00**	**1.980.868,00**	**0,00**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	0,00	10.898,00	1.482.102,00	0,00
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	628.000,00	12.289,00	216.867,00	411.133,00	0,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	158.000,00	17.050,00	71.367,00	86.633,00	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**	**58.970,00**	**99.030,00**	**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	58.970,00	63.030,00	0,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**62.745.000,00**	**3.545.243,32**	**16.954.644,19**	**45.790.355,81**	**0,00**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**8.077.000,00**	**313.359,91**	**1.421.757,88**	**6.655.242,12**	**0,00**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	4.536.000,00	192.687,29	621.035,84	3.914.964,16	0,00
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	3.541.000,00	120.672,62	800.722,04	2.740.277,96	0,00
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**4.154.000,00**	**201.560,00**	**2.200.275,17**	**1.953.724,83**	**0,00**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	3.858.000,00	201.560,00	2.068.143,43	1.789.856,57	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**	**2.919.454,83**	**12.330.868,54**	**8.394.131,46**	**0,00**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	4.544.000,00	532.479,21	2.865.353,49	1.678.646,51	0,00
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	10.525.000,00	1.948.092,62	7.643.657,54	2.881.342,46	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	94.250,00	150.150,00	276.850,00	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	146.565,00	936.937,51	655.062,49	0,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.671.000,00	198.068,00	693.340,00	977.660,00	0,00
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**717.000,00**	**24.346,43**	**154.546,06**	**562.453,94**	**0,00**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	265.000,00	24.346,43	154.546,06	110.453,94	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**	**86.522,15**	**817.770,94**	**14.520.229,06**	**0,00**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	335,00	20.567,92	104.432,08	0,00
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	1.405.000,00	4.060,49	155.806,01	1.249.193,99	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	80.162,66	615.102,40	3.384.897,60	0,00
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	805.000,00	1.964,00	26.294,61	778.705,39	0,00
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
1.1.2.3.35.359	PI	OTRAS CONTRIBUCIONES POR MEJORA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.3.36	**PT**	**EVENTUALES E IMPREVISTOS**	**654.000,00**	**0,00**	**21.425,60**	**632.574,40**	**0,00**
		Transporte	**181.425.000,00**	**11.213.077,22**	**88.972.387,19**	**92.462.534,91**	**9.922,10**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.2.3.36.361	PI	EVENTUALES E IMPREVISTOS	654.000,00	0,00	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**	**29.734.345,47**	**140.708.415,91**	**146.841.998,34**	**2.005.414,25**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**285.545.000,00**	**29.734.345,47**	**140.708.415,91**	**146.841.998,34**	**2.005.414,25**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**256.769.000,00**	**29.305.651,47**	**137.272.010,77**	**121.502.403,48**	**2.005.414,25**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**194.154.000,00**	**22.867.548,38**	**103.227.726,32**	**92.120.136,98**	**1.193.863,30**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	185.332.000,00	22.867.548,38	93.211.863,02	92.120.136,98	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**	**4.612.869,56**	**23.928.456,72**	**22.258.460,91**	**517.917,63**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	42.546.000,00	4.612.869,56	20.287.539,09	22.258.460,91	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**	**821.588,55**	**3.955.169,01**	**3.310.070,85**	**290.239,86**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	6.659.000,00	821.588,55	3.348.929,15	3.310.070,85	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**	**4.431.391,66**	**2.457.001,80**	**3.393,46**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	6.421.000,00	792.799,64	3.963.998,20	2.457.001,80	0,00
1.2.1.4.44.442	PI	FODEMEEP DE EJERCICIOS ANTERIORES	464.000,00	0,00	467.393,46	0,00	3.393,46
1.2.1.4.45	**PT**	**FONDO P/MANT. DE MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES**	**206.000,00**	**0,00**	**0,00**	**206.000,00**	**0,00**
1.2.1.4.45.451	PI	FONDO MANT. DE MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00
1.2.1.4.46	**PT**	**PAICOR**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
1.2.1.4.46.461	PI	PAICOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.2.1.4.47	**PT**	**FONDO EDUCATIVO**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
1.2.1.4.47.471	PI	FONDO EDUCATIVO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.2.1.4.49	**PT**	**OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES**	**2.853.000,00**	**210.845,34**	**1.729.267,06**	**1.123.732,94**	**0,00**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	2.853.000,00	210.845,34	1.729.267,06	1.123.732,94	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**28.776.000,00**	**428.694,00**	**3.436.405,14**	**25.339.594,86**	**0,00**
1.2.1.5.50	**PT**	**BOLETO EDUCATIVO GRATUITO**	**578.000,00**	**0,00**	**127.671,14**	**450.328,86**	**0,00**
1.2.1.5.50.501	PI	BOLETO EDUCATIVO DEL EJERCICIO	404.000,00	0,00	0,00	404.000,00	0,00
1.2.1.5.50.502	PI	BOLETO EDUCATIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES	174.000,00	0,00	127.671,14	46.328,86	0,00
1.2.1.5.51	**PT**	**ATP/ATN**	**3.854.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**3.554.000,00**	**0,00**
1.2.1.5.51.511	PI	ATP/ATN	3.854.000,00	0,00	300.000,00	3.554.000,00	0,00
1.2.1.5.52	**PT**	**PLAN NACER / SUMAR**	**4.987.000,00**	**271.510,00**	**1.459.550,00**	**3.527.450,00**	**0,00**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	4.987.000,00	271.510,00	1.459.550,00	3.527.450,00	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**	**40.790.238,69**	**228.161.044,70**	**235.203.291,65**	**2.015.336,35**

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 22/07/2022

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

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**	**0,00**	**578.000,00**	**777.000,00**	**0,00**
1.2.1.5.54.541	PI	INGRESOS SALA CUNA DEL EJERCICIO	994.000,00	0,00	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**	**971.184,00**	**17.028.816,00**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	18.000.000,00	157.184,00	971.184,00	17.028.816,00	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**71.278.000,00**	**885.858,09**	**9.626.628,17**	**61.651.371,83**	**0,00**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**71.278.000,00**	**885.858,09**	**9.626.628,17**	**61.651.371,83**	**0,00**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**38.602.000,00**	**0,00**	**8.048.362,50**	**30.553.637,50**	**0,00**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**38.602.000,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.62.621	PI	FONDO PERMANENTE	2.200.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
2.0.3.6.63	**PT**	**OTROS CREDITOS**	**7.400.000,00**	**0,00**	**560.000,00**	**6.840.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	7.400.000,00	0,00	560.000,00	6.840.000,00	0,00
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**8.162.000,00**	**803.194,39**	**6.209.476,85**	**1.952.523,15**	**0,00**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**8.162.000,00**	**803.194,39**	**6.209.476,85**	**1.952.523,15**	**0,00**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**8.162.000,00**	**803.194,39**	**6.209.476,85**	**1.952.523,15**	**0,00**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	4.815,00	44.569,00	75.431,00	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	335.948,03	3.380.556,20	1.292.443,80	0,00
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	2.873.000,00	396.733,40	2.368.781,75	504.218,25	0,00
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	470.000,00	65.697,96	411.609,90	58.390,10	0,00
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**24.514.000,00**	**82.663,70**	**-4.631.211,18**	**29.145.211,18**	**0,00**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**19.514.000,00**	**82.663,70**	**1.580.937,05**	**17.933.062,95**	**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**	**82.663,70**	**1.580.937,05**	**17.919.062,95**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	19.500.000,00	82.663,70	1.580.937,05	17.919.062,95	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**	**41.833.280,78**	**239.336.856,87**	**314.660.479,48**	**2.015.336,35**
		Transporte	**551.982.000,00**	**41.833.280,78**	**239.336.856,87**	**314.660.479,48**	**2.015.336,35**

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 22/07/2022

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	OT	NO CLASIFICADOS	0,00	2.795.623,87	15.822.142,26	0,00	15.822.142,26
3.0	OT	SIN CLASIFICAR	0,00	2.795.623,87	15.822.142,26	0,00	15.822.142,26
3.0.6	OT	CUENTAS DE ORDEN	0,00	2.795.623,87	15.822.142,26	0,00	15.822.142,26
3.0.6.0	OT	SIN CLASIFICAR	0,00	2.795.623,87	15.822.142,26	0,00	15.822.142,26
3.0.6.0.99	OT	FONDOS DE TERCEROS	0,00	2.795.623,87	15.822.142,26	0,00	15.822.142,26
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	1.826.973,00	10.234.629,30	0,00	10.234.629,30
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	653.924,28	3.764.429,22	0,00	3.764.429,22
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	28.371,91	163.094,81	0,00	163.094,81
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	113.147,10	629.829,25	0,00	629.829,25
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	173.207,58	1.030.159,68	0,00	1.030.159,68
		Subtotal	0,00	2.795.623,87	15.822.142,26	0,00	15.822.142,26
		TOTAL	551.982.000,00	44.628.904,65	255.158.999,13	314.660.479,48	17.837.478,61

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 22/07/2022

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

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	17.500,00	249.452,21	744.547,79	17.500,00	249.452,21	17.500,00	249.452,21
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	994.000,00	17.500,00	249.452,21	744.547,79	17.500,00	249.452,21	17.500,00	249.452,21
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	994.000,00	17.500,00	249.452,21	744.547,79	17.500,00	249.452,21	17.500,00	249.452,21
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	0,00	101.764,21	35.235,79	0,00	101.764,21	0,00	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	0,00	28.570,00	12.430,00	0,00	28.570,00	0,00	28.570,00
1.10.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	20.000,00	0,00	9.447,77	10.552,23	0,00	9.447,77	0,00	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	147.688,00	106.312,00	17.500,00	147.688,00	17.500,00	147.688,00
1.10.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.305	PI	SEGUROS	249.000,00	17.500,00	147.688,00	101.312,00	17.500,00	147.688,00	17.500,00	147.688,00
1.10.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	130.000,00	7.500,00	40.000,00	90.000,00	7.500,00	40.000,00	7.500,00	40.000,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	130.000,00	7.500,00	40.000,00	90.000,00	7.500,00	40.000,00	7.500,00	40.000,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	130.000,00	7.500,00	40.000,00	90.000,00	7.500,00	40.000,00	7.500,00	40.000,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	130.000,00	7.500,00	40.000,00	90.000,00	7.500,00	40.000,00	7.500,00	40.000,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	125.000,00	7.500,00	40.000,00	85.000,00	7.500,00	40.000,00	7.500,00	40.000,00
2.20.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	17.196.000,00	1.651.679,33	9.039.184,25	8.156.815,75	1.651.679,33	9.039.184,25	1.651.679,33	9.039.184,25
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	11.630.000,00	1.103.267,63	5.932.113,93	5.697.886,07	1.103.267,63	5.932.113,93	1.103.267,63	5.932.113,93
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	11.600.000,00	1.103.267,63	5.932.113,93	5.667.886,07	1.103.267,63	5.932.113,93	1.103.267,63	5.932.113,93
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.219.000,00	485.812,83	2.749.308,89	2.469.691,11	485.812,83	2.749.308,89	485.812,83	2.749.308,89
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.195.000,00	395.920,40	2.240.763,10	1.954.236,90	395.920,40	2.240.763,10	395.920,40	2.240.763,10
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	973.000,00	89.892,43	508.545,79	464.454,21	89.892,43	508.545,79	89.892,43	508.545,79
3.30.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.01.007	PI	PASANTIAS	403.000,00	29.683,00	158.003,15	244.996,85	29.683,00	158.003,15	29.683,00	158.003,15
3.30.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	139.000,00	14.903,00	44.863,47	94.136,53	14.903,00	44.863,47	14.903,00	44.863,47
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								
		Transporte	6.482.000,00	525.715,83	3.083.624,57	3.398.375,43	525.715,83	3.083.624,57	525.715,83	3.083.624,57

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 22/07/2022

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

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	600,00	51.909,00	28.091,00	600,00	51.909,00	600,00	51.909,00
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	85.000,00	1.200,00	7.144,00	77.856,00	1.200,00	7.144,00	1.200,00	7.144,00
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	76.000,00	12.980,00	38.130,00	37.870,00	12.980,00	38.130,00	12.980,00	38.130,00
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	5.841.000,00	587.771,80	3.024.801,89	2.816.198,11	587.771,80	3.024.801,89	587.771,80	3.024.801,89
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	241.000,00	50.816,06	140.588,46	100.411,54	50.816,06	140.588,46	50.816,06	140.588,46
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	3.633.000,00	296.125,00	1.832.249,00	1.800.751,00	296.125,00	1.832.249,00	296.125,00	1.832.249,00
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	1.955.000,00	240.830,74	1.051.964,43	903.035,57	240.830,74	1.051.964,43	240.830,74	1.051.964,43
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	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	2.271.000,00	273.669,14	1.442.575,58	828.424,42	273.669,14	1.442.575,58	273.669,14	1.442.575,58
3.31	**PT**	**REGISTRO CIVIL**	2.057.000,00	260.289,14	1.429.195,58	627.804,42	260.289,14	1.429.195,58	260.289,14	1.429.195,58
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.903.000,00	236.689,14	1.365.442,96	537.557,04	236.689,14	1.365.442,96	236.689,14	1.365.442,96
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.335.000,00	173.232,47	964.184,07	370.815,93	173.232,47	964.184,07	173.232,47	964.184,07
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	260.000,00	24.048,00	182.037,00	77.963,00	24.048,00	182.037,00	24.048,00	182.037,00
3.31.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	303.000,00	39.408,67	219.221,89	83.778,11	39.408,67	219.221,89	39.408,67	219.221,89
3.31.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.01.007	PI	PASANTIAS	98.000,00	0,00	37.342,62	60.657,38	0,00	37.342,62	0,00	37.342,62
3.31.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	23.000,00	0,00	15.977,62	7.022,38	0,00	15.977,62	0,00	15.977,62
3.31.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	26.000,00	0,00	21.365,00	4.635,00	0,00	21.365,00	0,00	21.365,00
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	66.000,00	23.600,00	26.410,00	39.590,00	23.600,00	26.410,00	23.600,00	26.410,00
3.31.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	11.000,00	2.400,00	2.400,00	8.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
3.31.01.03.302	PI	ALQUILERES	35.000,00	21.200,00	21.200,00	13.800,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
3.31.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES								
		Transporte	14.804.000,00	1.388.556,77	7.647.951,72	7.156.048,28	1.388.556,77	7.647.951,72	1.388.556,77	7.647.951,72

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 22/07/2022

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

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	13.380,00	13.380,00	190.620,00	13.380,00	13.380,00	13.380,00	13.380,00
3.31.02.04	**PT BIENES DE USO**	204.000,00	13.380,00	13.380,00	190.620,00	13.380,00	13.380,00	13.380,00	13.380,00
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	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	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	16.000,00	13.380,00	13.380,00	2.620,00	13.380,00	13.380,00	13.380,00	13.380,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.02	**PT BIENES DE CONSUMO**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.02.201	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.32.01.02.299	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	109.000,00	0,00	2.400,00	106.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03	**PT SERVICIOS NO PERSONALES**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03.301	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	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03.304	PI HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03.305	PI SEGUROS	10.000,00	0,00	2.400,00	7.600,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.32.01.03.399	PI OTROS SERVICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.04.499	PI OTROS BIENES DE USO	2.261.000,00	212.942,56	1.214.700,09	1.046.299,91	212.942,56	1.214.700,09	212.942,56	1.214.700,09
3.33	**PT CONSEJO MUNICIPAL DE MUJERES**	2.207.000,00	212.942,56	1.210.800,09	996.199,91	212.942,56	1.210.800,09	212.942,56	1.210.800,09
3.33.01	**PT EROGACIONES CORRIENTES**	2.084.000,00	202.554,72	1.147.282,75	936.717,25	202.554,72	1.147.282,75	202.554,72	1.147.282,75
3.33.01.01	**PT PERSONAL**	1.609.000,00	160.421,31	867.088,34	741.911,66	160.421,31	867.088,34	160.421,31	867.088,34
3.33.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	67.000,00	2.599,00	48.921,00	18.079,00	2.599,00	48.921,00	2.599,00	48.921,00
3.33.01.01.003	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	21.000,00	1.238,59	20.955,68	44,32	1.238,59	20.955,68	1.238,59	20.955,68
3.33.01.01.004	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS								
	Transporte	16.866.000,00	1.566.195,67	8.603.506,74	8.262.493,26	1.566.195,67	8.603.506,74	1.566.195,67	8.603.506,74

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 22/07/2022

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

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	38.295,82	210.317,73	175.682,27	38.295,82	210.317,73	38.295,82	210.317,73
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**	43.000,00	1.467,84	20.987,34	22.012,66	1.467,84	20.987,34	1.467,84	20.987,34
3.33.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	460,00	540,00	0,00	460,00	0,00	460,00
3.33.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	7.000,00	0,00	4.805,00	2.195,00	0,00	4.805,00	0,00	4.805,00
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	17.000,00	1.467,84	12.802,34	4.197,66	1.467,84	12.802,34	1.467,84	12.802,34
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**	70.000,00	8.920,00	42.530,00	27.470,00	8.920,00	42.530,00	8.920,00	42.530,00
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	13.000,00	1.920,00	6.240,00	6.760,00	1.920,00	6.240,00	1.920,00	6.240,00
3.33.01.03.302	PI	ALQUILERES	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	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	40.000,00	7.000,00	30.790,00	9.210,00	7.000,00	30.790,00	7.000,00	30.790,00
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	3.400,00	184.894,00	122.106,00	3.400,00	184.894,00	3.400,00	184.894,00
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	292.000,00	3.400,00	184.894,00	107.106,00	3.400,00	184.894,00	3.400,00	184.894,00
3.34.01.01	**PT**	**PERSONAL**	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.007	PI	PASANTIAS	88.000,00	2.400,00	44.394,00	43.606,00	2.400,00	44.394,00	2.400,00	44.394,00
3.34.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.000,00	0,00	1.523,00	477,00	0,00	1.523,00	0,00	1.523,00
3.34.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	21.000,00	2.400,00	8.731,00	12.269,00	2.400,00	8.731,00	2.400,00	8.731,00
3.34.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	51.000,00	0,00	34.140,00	16.860,00	0,00	34.140,00	0,00	34.140,00
3.34.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	199.000,00	1.000,00	140.500,00	58.500,00	1.000,00	140.500,00	1.000,00	140.500,00
3.34.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET								
		Transporte	17.524.000,00	1.617.279,33	8.925.635,81	8.598.364,19	1.617.279,33	8.925.635,81	1.617.279,33	8.925.635,81

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 22/07/2022

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

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	1.000,00	140.500,00	43.500,00	1.000,00	140.500,00	1.000,00	140.500,00
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	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02.04.499	PI OTROS BIENES DE USO	572.000,00	58.400,00	262.500,65	309.499,35	58.400,00	262.500,65	58.400,00	262.500,65
3.35	**PT ENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**	571.000,00	58.400,00	262.500,65	308.499,35	58.400,00	262.500,65	58.400,00	262.500,65
3.35.01	**PT EROGACIONES CORRIENTES**	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01	**PT PERSONAL**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02	**PT BIENES DE CONSUMO**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.201	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	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.299	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	547.000,00	58.400,00	262.500,65	284.499,35	58.400,00	262.500,65	58.400,00	262.500,65
3.35.01.03	**PT SERVICIOS NO PERSONALES**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.301	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	532.000,00	58.400,00	262.500,65	269.499,35	58.400,00	262.500,65	58.400,00	262.500,65
3.35.01.03.304	PI HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.305	PI SEGUROS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.399	PI OTROS SERVICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.401	PI INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.402	PI MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.403	PI MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.404	PI VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.499	PI OTROS BIENES DE USO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36	**PT DIRECCION DE LA JUVENTUD DEVOTO**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01	**PT EROGACIONES CORRIENTES**								
	Transporte	18.309.000,00	1.676.679,33	9.328.636,46	8.980.363,54	1.676.679,33	9.328.636,46	1.676.679,33	9.328.636,46

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 22/07/2022

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.302	PI	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.305	PI	SEGUROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.401	PI	INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	117.021.000,00	10.240.756,08	55.178.010,04	61.842.989,96	10.240.756,08	55.178.010,04	10.240.756,08	55.178.010,04
4	**PT**	**SECRETARIA DE GOBIERNO**	10.272.000,00	550.927,52	3.292.301,27	6.979.698,73	550.927,52	3.292.301,27	550.927,52	3.292.301,27
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	10.122.000,00	550.927,52	3.232.401,27	6.889.598,73	550.927,52	3.232.401,27	550.927,52	3.232.401,27
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	4.374.000,00	370.941,73	2.030.027,48	2.343.972,52	370.941,73	2.030.027,48	370.941,73	2.030.027,48
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.915.000,00	179.812,50	1.015.400,25	899.599,75	179.812,50	1.015.400,25	179.812,50	1.015.400,25
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	979.000,00	89.636,40	511.417,60	467.582,40	89.636,40	511.417,60	89.636,40	511.417,60
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.01.003	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	656.000,00	61.172,83	346.489,63	309.510,37	61.172,83	346.489,63	61.172,83	346.489,63
4.40.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	801.000,00	40.320,00	156.720,00	644.280,00	40.320,00	156.720,00	40.320,00	156.720,00
4.40.01.01.007	PI	PASANTIAS	231.000,00	17.690,00	72.254,56	158.745,44	17.690,00	72.254,56	17.690,00	72.254,56
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23.000,00	0,00	1.690,00	21.310,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	10.000,00	0,00	5.079,56	4.920,44	0,00	5.079,56	0,00	5.079,56
4.40.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL								
		Transporte	22.737.000,00	2.047.621,06	11.365.433,50	11.371.566,50	2.047.621,06	11.365.433,50	2.047.621,06	11.365.433,50

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

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	25.000,00	15.000,00	17.300,00	7.700,00	15.000,00	17.300,00	15.000,00	17.300,00
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	113.000,00	0,00	42.225,00	70.775,00	0,00	42.225,00	0,00	42.225,00
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	50.000,00	2.690,00	5.960,00	44.040,00	2.690,00	5.960,00	2.690,00	5.960,00
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.315.000,00	40.647,59	268.204,12	1.046.795,88	40.647,59	268.204,12	40.647,59	268.204,12
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	38.000,00	4.697,59	11.904,12	26.095,88	4.697,59	11.904,12	4.697,59	11.904,12
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	35.950,00	248.410,00	144.590,00	35.950,00	248.410,00	35.950,00	248.410,00
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	4.202.000,00	121.648,20	861.915,11	3.340.084,89	121.648,20	861.915,11	121.648,20	861.915,11
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	81.828,20	524.219,30	890.780,70	81.828,20	524.219,30	81.828,20	524.219,30
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	2.653.000,00	39.820,00	268.550,81	2.384.449,19	39.820,00	268.550,81	39.820,00	268.550,81
4.40.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	110.000,00	0,00	69.145,00	40.855,00	0,00	69.145,00	0,00	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	3.230.040,36	17.411.254,83	26.789.745,17	3.230.040,36	17.411.254,83	3.230.040,36	17.411.254,83
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	43.828.000,00	3.230.040,36	17.411.254,83	26.416.745,17	3.230.040,36	17.411.254,83	3.230.040,36	17.411.254,83
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	2.611.000,00	130.852,33	740.031,39	1.870.968,61	130.852,33	740.031,39	130.852,33	740.031,39
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.070.000,00	104.676,90	587.715,30	1.482.284,70	104.676,90	587.715,30	104.676,90	587.715,30
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	12.936,00	35.064,00	1.339,00	12.936,00	1.339,00	12.936,00
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	24.836,43	139.380,09	350.619,91	24.836,43	139.380,09	24.836,43	139.380,09
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	6.327,00	268.790,11	153.209,89	6.327,00	268.790,11	6.327,00	268.790,11
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	5.404,00	46.071,00	13.929,00	5.404,00	46.071,00	5.404,00	46.071,00
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	242.000,00	923,00	162.584,00	79.416,00	923,00	162.584,00	923,00	162.584,00
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	54.266,68	272.590,90	210.409,10	54.266,68	272.590,90	54.266,68	272.590,90
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	21.000,00	2.880,00	14.860,00	6.140,00	2.880,00	14.860,00	2.880,00	14.860,00
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	39.000,00	9.306,00	11.556,00	27.444,00	9.306,00	11.556,00	9.306,00	11.556,00
4.41.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	71.000,00	9.200,00	41.200,00	29.800,00	9.200,00	41.200,00	9.200,00	41.200,00
4.41.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	298.000,00	26.880,00	174.730,72	123.269,28	26.880,00	174.730,72	26.880,00	174.730,72
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	2.413.052,18	13.877.625,95	18.187.374,05	2.413.052,18	13.877.625,95	2.413.052,18	13.877.625,95

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

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	6.000,68	24.724,18	18.275,82	6.000,68	24.724,18	6.000,68	24.724,18
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	40.312.000,00	3.038.594,35	16.129.842,43	24.182.157,57	3.038.594,35	16.129.842,43	3.038.594,35	16.129.842,43
4.41.01.06.601	PI	BECAS	554.000,00	4.500,00	35.975,00	518.025,00	4.500,00	35.975,00	4.500,00	35.975,00
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	33.013.000,00	2.756.681,50	14.596.593,16	18.416.406,84	2.756.681,50	14.596.593,16	2.756.681,50	14.596.593,16
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	451.000,00	41.500,00	244.000,00	207.000,00	41.500,00	244.000,00	41.500,00	244.000,00
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	441.000,00	0,00	237.080,89	203.919,11	0,00	237.080,89	0,00	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	94.138,49	201.969,30	3.007.030,70	94.138,49	201.969,30	94.138,49	201.969,30
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	146.000,00	13.930,00	47.490,00	98.510,00	13.930,00	47.490,00	13.930,00	47.490,00
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	41.713,61	265.672,33	138.327,67	41.713,61	265.672,33	41.713,61	265.672,33
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	172.000,00	11.332,60	33.208,90	138.791,10	11.332,60	33.208,90	11.332,60	33.208,90
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	268.000,00	0,00	1.050,00	266.950,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	32.000,00	1.953,15	6.899,71	25.100,29	1.953,15	6.899,71	1.953,15	6.899,71
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	1.070.000,00	48.645,00	287.032,00	782.968,00	48.645,00	287.032,00	48.645,00	287.032,00
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	58.000,00	24.200,00	45.200,00	12.800,00	24.200,00	45.200,00	24.200,00	45.200,00
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	950.233,97	3.133.386,77	2.308.613,23	950.233,97	3.133.386,77	950.233,97	3.133.386,77
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	4.805.000,00	913.622,77	2.994.279,47	1.810.720,53	913.622,77	2.994.279,47	913.622,77	2.994.279,47
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	2.928.000,00	358.781,33	1.547.668,30	1.380.331,70	358.781,33	1.547.668,30	358.781,33	1.547.668,30
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	889.000,00	83.935,40	474.361,10	414.638,90	83.935,40	474.361,10	83.935,40	474.361,10
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	19.097,93	107.862,20	94.137,80	19.097,93	107.862,20	19.097,93	107.862,20
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	255.748,00	965.445,00	868.555,00	255.748,00	965.445,00	255.748,00	965.445,00
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.133.000,00	283.745,44	903.977,44	229.022,56	283.745,44	903.977,44	283.745,44	903.977,44
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	171.000,00	62.031,47	170.169,82	830,18	62.031,47	170.169,82	62.031,47	170.169,82
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	511.000,00	202.833,97	447.791,17	63.208,83	202.833,97	447.791,17	202.833,97	447.791,17
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	66.000,00	0,00	31.864,00	34.136,00	0,00	31.864,00	0,00	31.864,00
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30.000,00	500,00	13.425,00	16.575,00	500,00	13.425,00	500,00	13.425,00
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	91.000,00	0,00	31.077,45	59.922,55	0,00	31.077,45	0,00	31.077,45
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	264.000,00	18.380,00	209.650,00	54.350,00	18.380,00	209.650,00	18.380,00	209.650,00
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	721.000,00	271.096,00	542.633,73	178.366,27	271.096,00	542.633,73	271.096,00	542.633,73
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	11.000,00	7.700,00	8.050,98	2.949,02	7.700,00	8.050,98	7.700,00	8.050,98
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	46.000,00	13.200,00	13.200,00	32.800,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
		Transporte	76.911.000,00	6.121.073,98	32.505.089,28	44.405.910,72	6.121.073,98	32.505.089,28	6.121.073,98	32.505.089,28

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

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	49.900,00	171.500,00	6.500,00	49.900,00	171.500,00	49.900,00	171.500,00
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	170.000,00	46.776,00	90.079,00	79.921,00	46.776,00	90.079,00	46.776,00	90.079,00
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	31.000,00	660,00	25.907,00	5.093,00	660,00	25.907,00	660,00	25.907,00
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	285.000,00	152.860,00	233.896,75	51.103,25	152.860,00	233.896,75	152.860,00	233.896,75
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	36.611,20	139.107,30	497.892,70	36.611,20	139.107,30	36.611,20	139.107,30
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	637.000,00	36.611,20	139.107,30	497.892,70	36.611,20	139.107,30	36.611,20	139.107,30
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	36.611,20	139.107,30	492.892,70	36.611,20	139.107,30	36.611,20	139.107,30
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	12.004.000,00	1.214.554,49	6.978.104,41	5.025.895,59	1.214.554,49	6.978.104,41	1.214.554,49	6.978.104,41
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	11.844.000,00	1.195.654,49	6.957.404,41	4.886.595,59	1.195.654,49	6.957.404,41	1.195.654,49	6.957.404,41
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	10.290.000,00	1.066.014,82	5.952.962,70	4.337.037,30	1.066.014,82	5.952.962,70	1.066.014,82	5.952.962,70
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.070.000,00	466.908,08	2.408.456,88	1.661.543,12	466.908,08	2.408.456,88	466.908,08	2.408.456,88
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.148.000,00	107.396,00	755.135,50	1.392.864,50	107.396,00	755.135,50	107.396,00	755.135,50
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	331.000,00	50.630,00	307.023,00	23.977,00	50.630,00	307.023,00	50.630,00	307.023,00
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	134.435,54	734.129,81	692.870,19	134.435,54	734.129,81	134.435,54	734.129,81
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	306.645,20	1.748.217,51	554.782,49	306.645,20	1.748.217,51	306.645,20	1.748.217,51
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.159.000,00	86.821,04	820.851,16	338.148,84	86.821,04	820.851,16	86.821,04	820.851,16
4.43.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	260.000,00	2.500,00	151.328,17	108.671,83	2.500,00	151.328,17	2.500,00	151.328,17
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	15.507,00	101.116,38	33.883,62	15.507,00	101.116,38	15.507,00	101.116,38
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	478.000,00	53.551,55	437.305,12	40.694,88	53.551,55	437.305,12	53.551,55	437.305,12
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	226.000,00	15.262,49	119.201,49	106.798,51	15.262,49	119.201,49	15.262,49	119.201,49
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	376.000,00	42.818,63	183.590,55	192.409,45	42.818,63	183.590,55	42.818,63	183.590,55
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	65.000,00	17.387,82	57.499,74	7.500,26	17.387,82	57.499,74	17.387,82	57.499,74
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	87.000,00	10.800,80	48.000,80	38.999,20	10.800,80	48.000,80	10.800,80	48.000,80
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	124.000,00	4.500,00	62.000,00	62.000,00	4.500,00	62.000,00	4.500,00	62.000,00
4.43.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.03.305	PI	SEGUROS	11.000,00	0,00	3.600,00	7.400,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
4.43.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	56.000,00	10.130,01	12.490,01	43.509,99	10.130,01	12.490,01	10.130,01	12.490,01
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	18.900,00	20.700,00	139.300,00	18.900,00	20.700,00	18.900,00	20.700,00
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	160.000,00	18.900,00	20.700,00	139.300,00	18.900,00	20.700,00	18.900,00	20.700,00
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	7.603.535,67	40.122.983,74	49.957.016,26	7.603.535,67	40.122.983,74	7.603.535,67	40.122.983,74

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

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	18.900,00	20.700,00	135.300,00	18.900,00	20.700,00	18.900,00	20.700,00
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	11.314.000,00	1.042.987,25	5.705.541,03	5.608.458,97	1.042.987,25	5.705.541,03	1.042.987,25	5.705.541,03
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	11.217.000,00	1.042.987,25	5.705.541,03	5.511.458,97	1.042.987,25	5.705.541,03	1.042.987,25	5.705.541,03
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.124.000,00	726.656,59	3.655.055,09	3.468.944,91	726.656,59	3.655.055,09	726.656,59	3.655.055,09
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.777.000,00	239.811,98	1.348.073,99	1.428.926,01	239.811,98	1.348.073,99	239.811,98	1.348.073,99
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.126.000,00	147.813,20	716.654,80	409.345,20	147.813,20	716.654,80	147.813,20	716.654,80
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	87.601,41	470.745,30	425.254,70	87.601,41	470.745,30	87.601,41	470.745,30
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	1.084.435,00	994.565,00	251.430,00	1.084.435,00	251.430,00	1.084.435,00
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	465.000,00	5.380,00	323.834,80	141.165,20	5.380,00	323.834,80	5.380,00	323.834,80
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	0,00	136.512,00	17.488,00	0,00	136.512,00	0,00	136.512,00
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	111.000,00	0,00	74.653,20	36.346,80	0,00	74.653,20	0,00	74.653,20
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	59.000,00	4.380,00	56.525,60	2.474,40	4.380,00	56.525,60	4.380,00	56.525,60
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	113.000,00	1.000,00	51.843,00	61.157,00	1.000,00	51.843,00	1.000,00	51.843,00
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	310.950,66	1.726.651,14	1.901.348,86	310.950,66	1.726.651,14	310.950,66	1.726.651,14
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	134.000,00	19.437,66	50.400,14	83.599,86	19.437,66	50.400,14	19.437,66	50.400,14
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	50.000,00	6.429,00	36.729,00	13.271,00	6.429,00	36.729,00	6.429,00	36.729,00
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	54.000,00	2.410,00	41.760,00	12.240,00	2.410,00	41.760,00	2.410,00	41.760,00
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.476.000,00	112.990,00	636.298,00	839.702,00	112.990,00	636.298,00	112.990,00	636.298,00
4.44.01.03.305	PI	SEGUROS	22.000,00	12.500,00	12.500,00	9.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4.44.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.892.000,00	157.184,00	948.964,00	943.036,00	157.184,00	948.964,00	157.184,00	948.964,00
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**	9.902.000,00	1.116.797,57	6.185.683,19	3.716.316,81	1.116.797,57	6.185.683,19	1.116.797,57	6.185.683,19
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	9.370.000,00	1.116.797,57	6.093.231,04	3.276.768,96	1.116.797,57	6.093.231,04	1.116.797,57	6.093.231,04
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	6.296.000,00	693.659,30	3.635.477,86	2.660.522,14	693.659,30	3.635.477,86	693.659,30	3.635.477,86
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.025.000,00	202.542,76	1.114.872,61	910.127,39	202.542,76	1.114.872,61	202.542,76	1.114.872,61
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.467.000,00	140.167,40	791.298,10	675.701,90	140.167,40	791.298,10	140.167,40	791.298,10
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	9.008.133,08	47.755.395,48	57.290.604,52	9.008.133,08	47.755.395,48	9.008.133,08	47.755.395,48

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

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	75.819,14	423.383,53	352.616,47	75.819,14	423.383,53	75.819,14	423.383,53
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	275.130,00	1.305.923,62	719.076,38	275.130,00	1.305.923,62	275.130,00	1.305.923,62
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.565.000,00	222.303,82	1.181.687,92	383.312,08	222.303,82	1.181.687,92	222.303,82	1.181.687,92
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.000,00	17.471,21	33.865,19	11.134,81	17.471,21	33.865,19	17.471,21	33.865,19
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	628.000,00	119.363,23	351.991,23	276.008,77	119.363,23	351.991,23	119.363,23	351.991,23
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	8.200,00	52.614,70	33.385,30	8.200,00	52.614,70	8.200,00	52.614,70
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	531.000,00	42.391,78	499.022,16	31.977,84	42.391,78	499.022,16	42.391,78	499.022,16
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	175.000,00	34.877,60	171.261,75	3.738,25	34.877,60	171.261,75	34.877,60	171.261,75
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.509.000,00	200.834,45	1.276.065,26	232.934,74	200.834,45	1.276.065,26	200.834,45	1.276.065,26
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	110.000,00	23.684,45	91.242,10	18.757,90	23.684,45	91.242,10	23.684,45	91.242,10
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	128.000,00	18.900,00	60.503,00	67.497,00	18.900,00	60.503,00	18.900,00	60.503,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	208.000,00	10.750,00	197.300,00	10.700,00	10.750,00	197.300,00	10.750,00	197.300,00
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	200.000,00	2.700,00	166.276,36	33.723,64	2.700,00	166.276,36	2.700,00	166.276,36
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	853.000,00	144.800,00	760.743,80	92.256,20	144.800,00	760.743,80	144.800,00	760.743,80
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	532.000,00	0,00	92.452,15	439.547,85	0,00	92.452,15	0,00	92.452,15
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	532.000,00	0,00	92.452,15	439.547,85	0,00	92.452,15	0,00	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	0,00	68.000,00	33.000,00	0,00	68.000,00	0,00	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**	14.326.000,00	1.137.377,20	7.355.669,43	6.970.330,57	1.137.377,20	7.355.669,43	1.137.377,20	7.355.669,43
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	13.714.000,00	1.089.628,14	7.304.520,37	6.409.479,63	1.089.628,14	7.304.520,37	1.089.628,14	7.304.520,37
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.999.000,00	680.638,87	4.216.436,09	3.782.563,91	680.638,87	4.216.436,09	680.638,87	4.216.436,09
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.767.000,00	168.808,60	949.657,86	817.342,14	168.808,60	949.657,86	168.808,60	949.657,86
4.46.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.284.000,00	72.617,23	625.491,56	658.508,44	72.617,23	625.491,56	72.617,23	625.491,56
4.46.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	197.000,00	1.339,00	104.943,00	92.057,00	1.339,00	104.943,00	1.339,00	104.943,00
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	54.834,04	357.772,25	334.227,75	54.834,04	357.772,25	54.834,04	357.772,25
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	383.040,00	2.163.690,10	1.862.309,90	383.040,00	2.163.690,10	383.040,00	2.163.690,10
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	3.730.000,00	197.604,89	1.641.814,07	2.088.185,93	197.604,89	1.641.814,07	197.604,89	1.641.814,07
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	754.000,00	91.827,31	510.947,46	243.052,54	91.827,31	510.947,46	91.827,31	510.947,46
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.336.000,00	27.762,50	484.759,91	851.240,09	27.762,50	484.759,91	27.762,50	484.759,91
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	582.000,00	10.870,08	223.248,78	358.751,22	10.870,08	223.248,78	10.870,08	223.248,78
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	331.000,00	13.635,00	203.147,12	127.852,88	13.635,00	203.147,12	13.635,00	203.147,12
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	162.000,00	1.730,00	97.280,80	64.719,20	1.730,00	97.280,80	1.730,00	97.280,80
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	565.000,00	51.780,00	122.430,00	442.570,00	51.780,00	122.430,00	51.780,00	122.430,00
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.985.000,00	211.384,38	1.446.270,21	538.729,79	211.384,38	1.446.270,21	211.384,38	1.446.270,21
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	90.000,00	13.422,84	84.005,17	5.994,83	13.422,84	84.005,17	13.422,84	84.005,17
		Transporte	123.274.000,00	10.673.887,09	57.977.163,29	65.296.836,71	10.673.887,09	57.977.163,29	10.673.887,09	57.977.163,29

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

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	2.400,00	454.450,00	159.550,00	2.400,00	454.450,00	2.400,00	454.450,00
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	304.000,00	10.800,00	139.550,00	164.450,00	10.800,00	139.550,00	10.800,00	139.550,00
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	493.000,00	85.500,00	456.820,00	36.180,00	85.500,00	456.820,00	85.500,00	456.820,00
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	80.000,00	2.643,00	15.858,00	64.142,00	2.643,00	15.858,00	2.643,00	15.858,00
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	404.000,00	96.618,54	295.587,04	108.412,96	96.618,54	295.587,04	96.618,54	295.587,04
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	612.000,00	47.749,06	51.149,06	560.850,94	47.749,06	51.149,06	47.749,06	51.149,06
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	612.000,00	47.749,06	51.149,06	560.850,94	47.749,06	51.149,06	47.749,06	51.149,06
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	47.749,06	51.149,06	204.850,94	47.749,06	51.149,06	47.749,06	51.149,06
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	1.894.000,00	183.077,89	1.028.256,84	865.743,16	183.077,89	1.028.256,84	183.077,89	1.028.256,84
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.874.000,00	183.077,89	1.028.256,84	845.743,16	183.077,89	1.028.256,84	183.077,89	1.028.256,84
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.326.000,00	131.047,89	767.327,54	558.672,46	131.047,89	767.327,54	131.047,89	767.327,54
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	982.000,00	95.641,93	533.635,46	448.364,54	95.641,93	533.635,46	95.641,93	533.635,46
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	112.422,00	3.578,00	13.660,00	112.422,00	13.660,00	112.422,00
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	21.745,96	121.270,08	101.729,92	21.745,96	121.270,08	21.745,96	121.270,08
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	52.030,00	253.845,00	247.155,00	52.030,00	253.845,00	52.030,00	253.845,00
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	52.030,00	253.845,00	169.155,00	52.030,00	253.845,00	52.030,00	253.845,00
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	814.759,83	4.087.812,27	3.578.187,73	814.759,83	4.087.812,27	814.759,83	4.087.812,27
		Transporte	127.675.000,00	11.102.675,58	60.418.834,23	67.256.165,77	11.102.675,58	60.418.834,23	11.102.675,58	60.418.834,23

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

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	814.759,83	4.087.812,27	3.478.187,73	814.759,83	4.087.812,27	814.759,83	4.087.812,27
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	5.587.000,00	534.129,00	3.040.374,33	2.546.625,67	534.129,00	3.040.374,33	534.129,00	3.040.374,33
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.528.000,00	257.716,73	1.421.335,09	1.106.664,91	257.716,73	1.421.335,09	257.716,73	1.421.335,09
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	360.000,00	52.942,00	298.364,50	61.635,50	52.942,00	298.364,50	52.942,00	298.364,50
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	21.000,00	0,00	11.130,00	9.870,00	0,00	11.130,00	0,00	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	70.606,27	390.681,24	250.318,76	70.606,27	390.681,24	70.606,27	390.681,24
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	152.864,00	918.863,50	1.052.136,50	152.864,00	918.863,50	152.864,00	918.863,50
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	385.000,00	42.795,00	126.751,97	258.248,03	42.795,00	126.751,97	42.795,00	126.751,97
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	40.850,00	42.390,00	2.610,00	40.850,00	42.390,00	40.850,00	42.390,00
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	45,00	20.473,00	83.527,00	45,00	20.473,00	45,00	20.473,00
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	94.000,00	1.900,00	31.774,00	62.226,00	1.900,00	31.774,00	1.900,00	31.774,00
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	237.835,83	920.685,97	673.314,03	237.835,83	920.685,97	237.835,83	920.685,97
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	236.000,00	87.380,65	122.848,39	113.151,61	87.380,65	122.848,39	87.380,65	122.848,39
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	200.000,00	35.000,00	130.000,00	70.000,00	35.000,00	130.000,00	35.000,00	130.000,00
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	467.000,00	61.100,00	264.360,00	202.640,00	61.100,00	264.360,00	61.100,00	264.360,00
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	54.355,18	403.477,58	267.522,42	54.355,18	403.477,58	54.355,18	403.477,58
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	3.421.185,29	18.347.204,89	38.453.795,11	3.421.185,29	18.347.204,89	3.421.185,29	15.497.235,64
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	56.801.000,00	3.421.185,29	18.347.204,89	38.453.795,11	3.421.185,29	18.347.204,89	3.421.185,29	15.497.235,64
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	19.695.000,00	2.709.293,08	11.735.611,06	7.959.388,94	2.709.293,08	11.735.611,06	2.709.293,08	11.735.611,06
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	13.725.000,00	1.336.307,18	7.501.642,68	6.223.357,32	1.336.307,18	7.501.642,68	1.336.307,18	7.501.642,68
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	10.013.000,00	1.011.792,70	5.473.597,64	4.539.402,36	1.011.792,70	5.473.597,64	1.011.792,70	5.473.597,64
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	72.459,00	459.948,00	93.052,00	72.459,00	459.948,00	72.459,00	459.948,00
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	229.995,48	1.280.066,54	1.057.933,46	229.995,48	1.280.066,54	229.995,48	1.280.066,54
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	116.800,00	283.200,00	22.060,00	116.800,00	22.060,00	116.800,00
		Transporte	149.066.000,00	13.253.742,59	72.008.289,18	77.057.710,82	13.253.742,59	72.008.289,18	13.253.742,59	72.008.289,18

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

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	51.562,40	584.151,81	657.848,19	51.562,40	584.151,81	51.562,40	584.151,81
5.50.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	25.000,00	2.070,00	21.655,00	3.345,00	2.070,00	21.655,00	2.070,00	21.655,00
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	20.853,00	322.263,03	368.736,97	20.853,00	322.263,03	20.853,00	322.263,03
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	281.000,00	16.967,40	157.160,56	123.839,44	16.967,40	157.160,56	16.967,40	157.160,56
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	129.000,00	11.672,00	39.992,00	89.008,00	11.672,00	39.992,00	11.672,00	39.992,00
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	4.728.000,00	1.321.423,50	3.649.816,57	1.078.183,43	1.321.423,50	3.649.816,57	1.321.423,50	3.649.816,57
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	314.000,00	115.286,61	174.547,12	139.452,88	115.286,61	174.547,12	115.286,61	174.547,12
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	172.000,00	39.223,40	95.826,70	76.173,30	39.223,40	95.826,70	39.223,40	95.826,70
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	90.000,00	21.300,00	34.745,00	55.255,00	21.300,00	34.745,00	21.300,00	34.745,00
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	934.000,00	116.525,00	550.885,00	383.115,00	116.525,00	550.885,00	116.525,00	550.885,00
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	1.029.088,49	2.793.812,75	424.187,25	1.029.088,49	2.793.812,75	1.029.088,49	2.793.812,75
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	212.000,00	0,00	62.060,00	149.940,00	0,00	62.060,00	0,00	62.060,00
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	212.000,00	0,00	62.060,00	149.940,00	0,00	62.060,00	0,00	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	0,00	1.060,00	8.940,00	0,00	1.060,00	0,00	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	711.892,21	6.549.533,83	30.344.466,17	711.892,21	6.549.533,83	711.892,21	3.699.564,58
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	711.892,21	6.549.533,83	29.344.466,17	711.892,21	6.549.533,83	711.892,21	3.699.564,58
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	90.000,00	4.742,61	28.455,66	61.544,34	4.742,61	28.455,66	4.742,61	28.455,66
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	516.149,60	2.525.108,92	1.220.891,08	516.149,60	2.525.108,92	516.149,60	2.525.108,92
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	1.146.000,00	6.854.000,00	191.000,00	1.146.000,00	191.000,00	1.146.000,00
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	237.583.000,00	19.684.191,71	105.506.109,75	132.076.890,25	19.684.191,71	105.506.109,75	19.684.191,71	105.476.109,74
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	113.384.000,00	5.608.575,89	43.348.529,78	70.035.470,22	5.608.575,89	43.348.529,78	5.608.575,89	43.318.529,78
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.643.000,00	439.444,81	3.563.179,08	3.079.820,92	439.444,81	3.563.179,08	439.444,81	3.563.179,08
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.537.000,00	394.662,49	2.267.894,20	2.269.105,80	394.662,49	2.267.894,20	394.662,49	2.267.894,20
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3.381.000,00	310.619,19	1.731.226,56	1.649.773,44	310.619,19	1.731.226,56	310.619,19	1.731.226,56
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	13.446,00	143.379,00	44.621,00	13.446,00	143.379,00	13.446,00	143.379,00
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	70.597,30	393.288,64	373.711,36	70.597,30	393.288,64	70.597,30	393.288,64
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	15.733.283,19	85.121.745,59	111.457.254,41	15.733.283,19	85.121.745,59	15.733.283,19	82.271.776,34

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 22/07/2022

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

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	35.366,00	1.017.746,22	520.253,78	35.366,00	1.017.746,22	35.366,00	1.017.746,22
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	20.070,00	114.501,56	35.498,44	20.070,00	114.501,56	20.070,00	114.501,56
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	3.696,00	41.322,79	46.677,21	3.696,00	41.322,79	3.696,00	41.322,79
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	407.000,00	11.600,00	294.954,00	112.046,00	11.600,00	294.954,00	11.600,00	294.954,00
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	8.291,32	273.508,66	144.491,34	8.291,32	273.508,66	8.291,32	273.508,66
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	20.000,00	7.091,32	12.070,66	7.929,34	7.091,32	12.070,66	7.091,32	12.070,66
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	87.000,00	1.200,00	23.278,00	63.722,00	1.200,00	23.278,00	1.200,00	23.278,00
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	0,00	19.740,00	41.260,00	0,00	19.740,00	0,00	19.740,00
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	150.000,00	1.125,00	4.030,00	145.970,00	1.125,00	4.030,00	1.125,00	4.030,00
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	100.000,00	1.125,00	4.030,00	95.970,00	1.125,00	4.030,00	1.125,00	4.030,00
6.60.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	106.741.000,00	5.169.131,08	39.785.350,70	66.955.649,30	5.169.131,08	39.785.350,70	5.169.131,08	39.755.350,70
6.60.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.04.401	PI	INMUEBLES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	104.641.000,00	5.169.131,08	39.785.350,70	64.855.649,30	5.169.131,08	39.785.350,70	5.169.131,08	39.755.350,70
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.505.000,00	143.979,75	809.656,08	695.343,92	143.979,75	809.656,08	143.979,75	809.656,08
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	32.679,97	183.705,95	157.294,05	32.679,97	183.705,95	32.679,97	183.705,95
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	807.381,80	1.866.667,20	5.254.332,80	807.381,80	1.866.667,20	807.381,80	1.866.667,20
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	5.428.000,00	323.793,00	1.063.424,49	4.364.575,51	323.793,00	1.063.424,49	323.793,00	1.063.424,49
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	7.074.000,00	12.498,00	1.320.100,83	5.753.899,17	12.498,00	1.320.100,83	12.498,00	1.320.100,83
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	32.062.000,00	1.840.885,80	16.056.685,97	16.005.314,03	1.840.885,80	16.056.685,97	1.840.885,80	16.056.685,97
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	1.742.000,00	85.000,00	840.291,19	901.708,81	85.000,00	840.291,19	85.000,00	840.291,19
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	4.348.000,00	933.912,62	4.347.872,55	127,45	933.912,62	4.347.872,55	933.912,62	4.317.872,55
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	2.990,00	6.636.676,04	16.363.323,96	2.990,00	6.636.676,04	2.990,00	6.636.676,04
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	900.000,00	13.315,20	53.858,20	846.141,80	13.315,20	53.858,20	13.315,20	53.858,20
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	19.974.501,65	119.618.868,97	167.344.131,03	19.974.501,65	119.618.868,97	19.974.501,65	116.738.899,72

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

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	938.166,94	6.451.464,20	11.370.535,80	938.166,94	6.451.464,20	938.166,94	6.451.464,20
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	741.000,00	34.528,00	132.048,00	608.952,00	34.528,00	132.048,00	34.528,00	132.048,00
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	111.155.000,00	10.633.870,14	52.159.211,26	58.995.788,74	10.633.870,14	52.159.211,26	10.633.870,14	52.159.211,26
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	107.533.000,00	10.626.270,14	51.423.925,26	56.109.074,74	10.626.270,14	51.423.925,26	10.626.270,14	51.423.925,26
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	48.920.000,00	4.500.181,96	25.183.360,25	23.736.639,75	4.500.181,96	25.183.360,25	4.500.181,96	25.183.360,25
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	30.849.000,00	2.998.740,36	16.443.662,32	14.405.337,68	2.998.740,36	16.443.662,32	2.998.740,36	16.443.662,32
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.752.000,00	346.831,18	2.253.180,86	3.498.819,14	346.831,18	2.253.180,86	346.831,18	2.253.180,86
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.783.000,00	229.716,00	1.514.216,00	268.784,00	229.716,00	1.514.216,00	229.716,00	1.514.216,00
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	744.960,42	4.149.857,14	3.887.142,86	744.960,42	4.149.857,14	744.960,42	4.149.857,14
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	451.000,00	5.894,00	62.520,93	388.479,07	5.894,00	62.520,93	5.894,00	62.520,93
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	2.032.000,00	174.040,00	759.923,00	1.272.077,00	174.040,00	759.923,00	174.040,00	759.923,00
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	40.102.000,00	3.443.487,77	15.583.101,63	24.518.898,37	3.443.487,77	15.583.101,63	3.443.487,77	15.583.101,63
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.034.000,00	1.872.739,83	6.803.563,00	7.230.437,00	1.872.739,83	6.803.563,00	1.872.739,83	6.803.563,00
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	18.805.000,00	671.802,57	6.475.290,32	12.329.709,68	671.802,57	6.475.290,32	671.802,57	6.475.290,32
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	4.708.000,00	722.488,37	1.494.498,44	3.213.501,56	722.488,37	1.494.498,44	722.488,37	1.494.498,44
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30.000,00	800,00	1.997,00	28.003,00	800,00	1.997,00	800,00	1.997,00
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.244.000,00	300,00	251.770,97	992.229,03	300,00	251.770,97	300,00	251.770,97
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.281.000,00	175.357,00	555.981,90	725.018,10	175.357,00	555.981,90	175.357,00	555.981,90
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	18.511.000,00	2.682.600,41	10.657.463,38	7.853.536,62	2.682.600,41	10.657.463,38	2.682.600,41	10.657.463,38
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	761.000,00	86.244,21	396.437,13	364.562,87	86.244,21	396.437,13	86.244,21	396.437,13
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	60.000,00	11.216,00	25.742,00	34.258,00	11.216,00	25.742,00	11.216,00	25.742,00
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.955.000,00	1.583.496,00	4.632.968,97	2.322.031,03	1.583.496,00	4.632.968,97	1.583.496,00	4.632.968,97
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.217.000,00	178.351,24	2.165.543,74	2.051.456,26	178.351,24	2.165.543,74	178.351,24	2.165.543,74
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	2.515.000,00	278.778,95	1.825.145,54	689.854,46	278.778,95	1.825.145,54	278.778,95	1.825.145,54
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	4.003.000,00	544.514,01	1.611.626,00	2.391.374,00	544.514,01	1.611.626,00	544.514,01	1.611.626,00
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	3.622.000,00	7.600,00	735.286,00	2.886.714,00	7.600,00	735.286,00	7.600,00	735.286,00
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	3.622.000,00	7.600,00	735.286,00	2.886.714,00	7.600,00	735.286,00	7.600,00	735.286,00
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	7.600,00	533.407,01	2.766.592,99	7.600,00	533.407,01	7.600,00	533.407,01
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**	13.044.000,00	3.441.745,68	9.998.368,71	3.045.631,29	3.441.745,68	9.998.368,71	3.441.745,68	9.998.368,70
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	9.704.000,00	1.479.219,68	7.545.469,30	2.158.530,70	1.479.219,68	7.545.469,30	1.479.219,68	7.545.469,29
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	269.025,13	1.276.111,85	651.888,15	269.025,13	1.276.111,85	269.025,13	1.276.111,84
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	794.000,00	164.925,06	683.644,00	110.356,00	164.925,06	683.644,00	164.925,06	683.643,99
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	291.000,00	34.000,00	148.132,16	142.867,84	34.000,00	148.132,16	34.000,00	148.132,16
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	72.000,00	4.907,00	50.340,50	21.659,50	4.907,00	50.340,50	4.907,00	50.340,50
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	189.000,00	9.900,00	95.318,00	93.682,00	9.900,00	95.318,00	9.900,00	95.318,00
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	581.000,00	55.293,07	298.677,19	282.322,81	55.293,07	298.677,19	55.293,07	298.677,19
		Transporte	418.952.000,00	31.850.091,86	179.783.486,28	239.168.513,72	31.850.091,86	179.783.486,28	31.850.091,86	176.903.517,02

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

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**	7.433.000,00	1.210.194,55	6.123.575,45	1.309.424,55	1.210.194,55	6.123.575,45	1.210.194,55	6.123.575,45
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	106.000,00	11.839,55	45.886,45	60.113,55	11.839,55	45.886,45	11.839,55	45.886,45
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	252.000,00	2.400,00	125.800,00	126.200,00	2.400,00	125.800,00	2.400,00	125.800,00
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	229.000,00	124.000,00	131.800,00	97.200,00	124.000,00	131.800,00	124.000,00	131.800,00
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.375.000,00	307.585,00	961.415,00	413.585,00	307.585,00	961.415,00	307.585,00	961.415,00
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	764.370,00	4.846.674,00	593.326,00	764.370,00	4.846.674,00	764.370,00	4.846.674,00
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	3.340.000,00	1.962.526,00	2.452.899,41	887.100,59	1.962.526,00	2.452.899,41	1.962.526,00	2.452.899,41
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	3.340.000,00	1.962.526,00	2.452.899,41	887.100,59	1.962.526,00	2.452.899,41	1.962.526,00	2.452.899,41
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	1.962.526,00	2.226.601,00	123.399,00	1.962.526,00	2.226.601,00	1.962.526,00	2.226.601,00
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	0,00	132.598,40	704.401,60	0,00	132.598,40	0,00	132.598,40
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	122.257.000,00	10.298.115,77	56.661.062,69	65.595.937,31	10.298.115,77	56.661.062,69	10.298.115,77	56.661.062,69
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	106.272.000,00	9.036.017,62	49.104.911,98	57.167.088,02	9.036.017,62	49.104.911,98	9.036.017,62	49.104.911,98
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	104.614.000,00	9.014.617,62	49.034.076,98	55.579.923,02	9.014.617,62	49.034.076,98	9.014.617,62	49.034.076,98
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	33.285.000,00	3.239.849,85	18.822.643,36	14.462.356,64	3.239.849,85	18.822.643,36	3.239.849,85	18.822.643,36
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	15.582.000,00	1.502.533,44	8.457.039,75	7.124.960,25	1.502.533,44	8.457.039,75	1.502.533,44	8.457.039,75
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	3.825.000,00	342.944,62	1.987.761,87	1.837.238,13	342.944,62	1.987.761,87	342.944,62	1.987.761,87
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.517.000,00	156.410,00	1.137.757,00	379.243,00	156.410,00	1.137.757,00	156.410,00	1.137.757,00
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	432.114,11	2.436.773,01	2.063.226,99	432.114,11	2.436.773,01	432.114,11	2.436.773,01
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	805.847,68	4.803.311,73	2.962.688,27	805.847,68	4.803.311,73	805.847,68	4.803.311,73
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	28.804.000,00	1.973.068,39	10.288.640,08	18.515.359,92	1.973.068,39	10.288.640,08	1.973.068,39	10.288.640,08
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.437.000,00	162.113,10	760.639,50	676.360,50	162.113,10	760.639,50	162.113,10	760.639,50
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	905.000,00	70.455,75	332.006,87	572.993,13	70.455,75	332.006,87	70.455,75	332.006,87
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	396.000,00	0,00	166.416,93	229.583,07	0,00	166.416,93	0,00	166.416,93
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	582.000,00	51.683,00	214.805,20	367.194,80	51.683,00	214.805,20	51.683,00	214.805,20
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.417.000,00	307.018,09	1.122.048,51	1.294.951,49	307.018,09	1.122.048,51	307.018,09	1.122.048,51
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	22.459.000,00	1.168.284,70	7.219.005,53	15.239.994,47	1.168.284,70	7.219.005,53	1.168.284,70	7.219.005,53
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	608.000,00	213.513,75	473.717,54	134.282,46	213.513,75	473.717,54	213.513,75	473.717,54
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	37.974.000,00	3.800.670,88	18.963.706,94	19.010.293,06	3.800.670,88	18.963.706,94	3.800.670,88	18.963.706,94
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	448.000,00	64.007,13	190.131,00	257.869,00	64.007,13	190.131,00	64.007,13	190.131,00
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	161.000,00	29.500,00	85.980,80	75.019,20	29.500,00	85.980,80	29.500,00	85.980,80
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	752.000,00	94.530,00	376.675,00	375.325,00	94.530,00	376.675,00	94.530,00	376.675,00
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28.450.000,00	2.849.890,88	14.164.302,35	14.285.697,65	2.849.890,88	14.164.302,35	2.849.890,88	14.164.302,35
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	513.000,00	33.852,65	206.792,58	306.207,42	33.852,65	206.792,58	33.852,65	206.792,58
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	7.650.000,00	728.890,22	3.939.825,21	3.710.174,79	728.890,22	3.939.825,21	728.890,22	3.939.825,21
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	4.551.000,00	1.028,50	959.086,60	3.591.913,40	1.028,50	959.086,60	1.028,50	959.086,60
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	4.469.000,00	1.028,50	954.942,90	3.514.057,10	1.028,50	954.942,90	1.028,50	954.942,90
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	44.037.430,03	237.394.038,12	296.944.961,88	44.037.430,03	237.394.038,12	44.037.430,03	234.514.068,86

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

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	21.400,00	70.835,00	1.587.165,00	21.400,00	70.835,00	21.400,00	70.835,00
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.658.000,00	21.400,00	70.835,00	1.587.165,00	21.400,00	70.835,00	21.400,00	70.835,00
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	21.400,00	70.835,00	212.165,00	21.400,00	70.835,00	21.400,00	70.835,00
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	15.985.000,00	1.262.098,15	7.556.150,71	8.428.849,29	1.262.098,15	7.556.150,71	1.262.098,15	7.556.150,71
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	15.800.000,00	1.262.098,15	7.555.239,71	8.244.760,29	1.262.098,15	7.555.239,71	1.262.098,15	7.555.239,71
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	10.550.000,00	955.949,68	4.700.164,06	5.849.835,94	955.949,68	4.700.164,06	955.949,68	4.700.164,06
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.548.000,00	81.514,35	509.291,00	1.038.709,00	81.514,35	509.291,00	81.514,35	509.291,00
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.654.000,00	241.296,56	1.321.772,30	1.332.227,70	241.296,56	1.321.772,30	241.296,56	1.321.772,30
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	253.000,00	27.082,00	195.001,00	57.999,00	27.082,00	195.001,00	27.082,00	195.001,00
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	89.074,23	514.951,02	581.048,98	89.074,23	514.951,02	89.074,23	514.951,02
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	516.982,54	2.159.148,74	2.837.851,26	516.982,54	2.159.148,74	516.982,54	2.159.148,74
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	3.645.000,00	214.557,44	1.855.534,00	1.789.466,00	214.557,44	1.855.534,00	214.557,44	1.855.534,00
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	34.959,34	125.443,19	224.556,81	34.959,34	125.443,19	34.959,34	125.443,19
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	0,00	22.111,80	57.888,20	0,00	22.111,80	0,00	22.111,80
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.776.000,00	175.318,10	1.584.101,13	1.191.898,87	175.318,10	1.584.101,13	175.318,10	1.584.101,13
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	279.000,00	4.280,00	67.648,88	211.351,12	4.280,00	67.648,88	4.280,00	67.648,88
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.605.000,00	91.591,03	999.541,65	605.458,35	91.591,03	999.541,65	91.591,03	999.541,65
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	197.000,00	34.111,03	105.119,58	91.880,42	34.111,03	105.119,58	34.111,03	105.119,58
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	30.000,00	1.200,00	5.600,00	24.400,00	1.200,00	5.600,00	1.200,00	5.600,00
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	250.000,00	0,00	103.830,00	146.170,00	0,00	103.830,00	0,00	103.830,00
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	515.000,00	19.980,00	449.135,07	65.864,93	19.980,00	449.135,07	19.980,00	449.135,07
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	36.300,00	335.857,00	124.143,00	36.300,00	335.857,00	36.300,00	335.857,00
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	45.320.928,18	245.021.023,83	306.960.976,17	45.320.928,18	245.021.023,83	45.320.928,18	242.141.054,57
		Transporte	551.982.000,00	45.320.928,18	245.021.023,83	306.960.976,17	45.320.928,18	245.021.023,83	45.320.928,18	242.141.054,57

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

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	2.800.778,99	14.625.949,66	0,00	2.800.778,99	14.625.949,66	2.800.778,99	14.625.949,66
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	2.800.778,99	14.625.949,66	0,00	2.800.778,99	14.625.949,66	2.800.778,99	14.625.949,66
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	2.800.778,99	14.625.949,66	0,00	2.800.778,99	14.625.949,66	2.800.778,99	14.625.949,66
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	2.800.778,99	14.625.949,66	0,00	2.800.778,99	14.625.949,66	2.800.778,99	14.625.949,66
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	1.826.973,00	9.112.457,78	0,00	1.826.973,00	9.112.457,78	1.826.973,00	9.112.457,78
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	659.360,31	3.720.605,44	0,00	659.360,31	3.720.605,44	659.360,31	3.720.605,44
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	28.091,00	171.811,07	0,00	28.091,00	171.811,07	28.091,00	171.811,07
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	113.147,10	653.753,67	0,00	113.147,10	653.753,67	113.147,10	653.753,67
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	173.207,58	967.321,70	0,00	173.207,58	967.321,70	173.207,58	967.321,70
		Subtotal	0,00	2.800.778,99	14.625.949,66	0,00	2.800.778,99	14.625.949,66	2.800.778,99	14.625.949,66
		TOTAL	551.982.000,00	48.121.707,17	259.646.973,49	306.960.976,17	48.121.707,17	259.646.973,49	48.121.707,17	256.767.004,23

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

JUNIO

2022

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 22/07/2022

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**480.704.000,00**	**229.710.228,70**	**47,79 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**195.159.000,00**	**89.001.812,79**	**45,60 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**129.976.000,00**	**71.689.066,60**	**55,16 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**129.976.000,00**	**71.689.066,60**	**55,16 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**49.788.000,00**	**31.789.455,58**	**63,85 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	42.172.000,00	26.907.389,38	63,80 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.616.000,00	4.882.066,20	64,10 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**18.380.000,00**	**9.626.297,43**	**52,37 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	14.109.000,00	6.217.406,33	44,07 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	4.271.000,00	3.408.891,10	79,81 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**32.741.000,00**	**23.074.007,70**	**70,47 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	27.943.000,00	20.209.694,56	72,32 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	4.798.000,00	2.864.313,14	59,70 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**66.000,00**	**31.100,00**	**47,12 %**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	66.000,00	31.100,00	47,12 %
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**	**468.884,66**	**12,25 %**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	3.271.000,00	212.811,70	6,51 %
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	556.000,00	256.072,96	46,06 %
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**	**546.760,96**	**6,01 %**
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	546.760,96	39,05 %
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**8.372.000,00**	**2.505.912,64**	**29,93 %**
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	336.922,10	103,03 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	176.922,78	15,01 %
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	82.869,92	22,22 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	4.724.000,00	1.595.811,12	33,78 %
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	224.130,00	39,60 %
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	518.000,00	93.475,67	18,05 %
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**7.188.000,00**	**3.646.647,63**	**50,73 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	5.634.000,00	3.281.483,77	58,24 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.554.000,00	365.163,86	23,50 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**65.183.000,00**	**17.312.746,19**	**26,56 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**2.438.000,00**	**358.102,00**	**14,69 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**2.280.000,00**	**299.132,00**	**13,12 %**
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	216.867,00	34,53 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	158.000,00	71.367,00	45,17 %
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**	**58.970,00**	**37,32 %**
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	58.970,00	48,34 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**62.745.000,00**	**16.954.644,19**	**27,02 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**8.077.000,00**	**1.421.757,88**	**17,60 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	4.536.000,00	621.035,84	13,69 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	3.541.000,00	800.722,04	22,61 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**4.154.000,00**	**2.200.275,17**	**52,97 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	3.858.000,00	2.068.143,43	53,61 %
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**	**12.330.868,54**	**59,50 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	4.544.000,00	2.865.353,49	63,06 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	10.525.000,00	7.643.657,54	72,62 %
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	150.150,00	35,16 %
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	936.937,51	58,85 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.671.000,00	693.340,00	41,49 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**717.000,00**	**154.546,06**	**21,55 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	265.000,00	154.546,06	58,32 %
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**	**817.770,94**	**5,33 %**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	20.567,92	16,45 %
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	1.405.000,00	155.806,01	11,09 %
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	615.102,40	15,38 %
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	805.000,00	26.294,61	3,27 %
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: 01/06/2022 al 30/06/2022

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**	**140.708.415,91**	**49,28 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**285.545.000,00**	**140.708.415,91**	**49,28 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**256.769.000,00**	**137.272.010,77**	**53,46 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**194.154.000,00**	**103.227.726,32**	**53,17 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	185.332.000,00	93.211.863,02	50,29 %
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**	**23.928.456,72**	**52,40 %**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	42.546.000,00	20.287.539,09	47,68 %
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**	**3.955.169,01**	**56,70 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	6.659.000,00	3.348.929,15	50,29 %
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**	**4.431.391,66**	**64,36 %**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	6.421.000,00	3.963.998,20	61,73 %
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**	**1.729.267,06**	**60,61 %**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	2.853.000,00	1.729.267,06	60,61 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**28.776.000,00**	**3.436.405,14**	**11,94 %**
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**	**1.459.550,00**	**29,27 %**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	4.987.000,00	1.459.550,00	29,27 %
1.2.1.5.53	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	2.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

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**	**971.184,00**	**5,40 %**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	18.000.000,00	971.184,00	5,40 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**71.278.000,00**	**9.626.628,17**	**13,51 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**71.278.000,00**	**9.626.628,17**	**13,51 %**
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**	**6.209.476,85**	**76,08 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**8.162.000,00**	**6.209.476,85**	**76,08 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**8.162.000,00**	**6.209.476,85**	**76,08 %**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	44.569,00	37,14 %
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	3.380.556,20	72,34 %
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	2.873.000,00	2.368.781,75	82,45 %
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	470.000,00	411.609,90	87,58 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**24.514.000,00**	**-4.631.211,18**	**-18,89 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**19.514.000,00**	**1.580.937,05**	**8,10 %**
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**	**1.580.937,05**	**8,11 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	19.500.000,00	1.580.937,05	8,11 %
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**	**239.336.856,87**	**43,36 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**15.822.142,26**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**15.822.142,26**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**15.822.142,26**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**15.822.142,26**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**15.822.142,26**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	10.234.629,30	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	3.764.429,22	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	163.094,81	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	629.829,25	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	1.030.159,68	0,00 %
		Subtotal	0,00	15.822.142,26	0,00 %
		TOTALES	**551.982.000,00**	**255.158.999,13**	**46,23 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

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**	**17.500,00**	**249.452,21**	**25,10 %**	**17.500,00**	**249.452,21**	**25,10 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**994.000,00**	**17.500,00**	**249.452,21**	**25,10 %**	**17.500,00**	**249.452,21**	**25,10 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**994.000,00**	**17.500,00**	**249.452,21**	**25,10 %**	**17.500,00**	**249.452,21**	**25,10 %**
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**	**0,00**	**101.764,21**	**74,28 %**	**0,00**	**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	0,00	28.570,00	69,68 %	0,00	28.570,00	69,68 %
1.10.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	20.000,00	0,00	9.447,77	47,24 %	0,00	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**	**147.688,00**	**58,14 %**	**17.500,00**	**147.688,00**	**58,14 %**
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	147.688,00	59,31 %	17.500,00	147.688,00	59,31 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**130.000,00**	**7.500,00**	**40.000,00**	**30,77 %**	**7.500,00**	**40.000,00**	**30,77 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**130.000,00**	**7.500,00**	**40.000,00**	**30,77 %**	**7.500,00**	**40.000,00**	**30,77 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**130.000,00**	**7.500,00**	**40.000,00**	**30,77 %**	**7.500,00**	**40.000,00**	**30,77 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**130.000,00**	**7.500,00**	**40.000,00**	**30,77 %**	**7.500,00**	**40.000,00**	**30,77 %**
2.20.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	125.000,00	7.500,00	40.000,00	32,00 %	7.500,00	40.000,00	32,00 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**17.196.000,00**	**1.651.679,33**	**9.039.184,25**	**52,57 %**	**1.651.679,33**	**9.039.184,25**	**52,57 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**11.630.000,00**	**1.103.267,63**	**5.932.113,93**	**51,01 %**	**1.103.267,63**	**5.932.113,93**	**51,01 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**11.600.000,00**	**1.103.267,63**	**5.932.113,93**	**51,14 %**	**1.103.267,63**	**5.932.113,93**	**51,14 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**5.219.000,00**	**485.812,83**	**2.749.308,89**	**52,68 %**	**485.812,83**	**2.749.308,89**	**52,68 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.195.000,00	395.920,40	2.240.763,10	53,42 %	395.920,40	2.240.763,10	53,42 %
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	89.892,43	508.545,79	52,27 %	89.892,43	508.545,79	52,27 %
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**	**29.683,00**	**158.003,15**	**39,21 %**	**29.683,00**	**158.003,15**	**39,21 %**
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	139.000,00	14.903,00	44.863,47	32,28 %	14.903,00	44.863,47	32,28 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

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	600,00	51.909,00	64,89 %	600,00	51.909,00	64,89 %
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	85.000,00	1.200,00	7.144,00	8,40 %	1.200,00	7.144,00	8,40 %
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	76.000,00	12.980,00	38.130,00	50,17 %	12.980,00	38.130,00	50,17 %
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**5.841.000,00**	**587.771,80**	**3.024.801,89**	**51,79 %**	**587.771,80**	**3.024.801,89**	**51,79 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	241.000,00	50.816,06	140.588,46	58,34 %	50.816,06	140.588,46	58,34 %
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	3.633.000,00	296.125,00	1.832.249,00	50,43 %	296.125,00	1.832.249,00	50,43 %
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	1.955.000,00	240.830,74	1.051.964,43	53,81 %	240.830,74	1.051.964,43	53,81 %
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**	**2.271.000,00**	**273.669,14**	**1.442.575,58**	**63,52 %**	**273.669,14**	**1.442.575,58**	**63,52 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**2.067.000,00**	**260.289,14**	**1.429.195,58**	**69,14 %**	**260.289,14**	**1.429.195,58**	**69,14 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.903.000,00**	**236.689,14**	**1.365.442,96**	**71,75 %**	**236.689,14**	**1.365.442,96**	**71,75 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.335.000,00	173.232,47	964.184,07	72,22 %	173.232,47	964.184,07	72,22 %
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	260.000,00	24.048,00	182.037,00	70,01 %	24.048,00	182.037,00	70,01 %
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	39.408,67	219.221,89	72,35 %	39.408,67	219.221,89	72,35 %
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**	**98.000,00**	**0,00**	**37.342,62**	**38,10 %**	**0,00**	**37.342,62**	**38,10 %**
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	41.000,00	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	0,00	15.977,62	69,47 %	0,00	15.977,62	69,47 %
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	26.000,00	0,00	21.365,00	82,17 %	0,00	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**	**66.000,00**	**23.600,00**	**26.410,00**	**40,02 %**	**23.600,00**	**26.410,00**	**40,02 %**
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	11.000,00	2.400,00	2.400,00	21,82 %	2.400,00	2.400,00	21,82 %
3.31.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	35.000,00	21.200,00	21.200,00	60,57 %	21.200,00	21.200,00	60,57 %
3.31.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

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**	**13.380,00**	**13.380,00**	**6,56 %**	**13.380,00**	**13.380,00**	**6,56 %**
3.31.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**204.000,00**	**13.380,00**	**13.380,00**	**6,56 %**	**13.380,00**	**13.380,00**	**6,56 %**
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	185.000,00	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	16.000,00	13.380,00	13.380,00	83,63 %	13.380,00	13.380,00	83,63 %
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**	**212.942,56**	**1.214.700,09**	**53,72 %**	**212.942,56**	**1.214.700,09**	**53,72 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**2.207.000,00**	**212.942,56**	**1.210.800,09**	**54,86 %**	**212.942,56**	**1.210.800,09**	**54,86 %**
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**2.084.000,00**	**202.554,72**	**1.147.282,75**	**55,05 %**	**202.554,72**	**1.147.282,75**	**55,05 %**
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.609.000,00	160.421,31	867.088,34	53,89 %	160.421,31	867.088,34	53,89 %
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	67.000,00	2.599,00	48.921,00	73,02 %	2.599,00	48.921,00	73,02 %
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	21.000,00	1.238,59	20.955,68	99,79 %	1.238,59	20.955,68	99,79 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

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	38.295,82	210.317,73	54,49 %	38.295,82	210.317,73	54,49 %
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**	**43.000,00**	**1.467,84**	**20.987,34**	**48,81 %**	**1.467,84**	**20.987,34**	**48,81 %**
3.33.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	460,00	46,00 %	0,00	460,00	46,00 %
3.33.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	7.000,00	0,00	4.805,00	68,64 %	0,00	4.805,00	68,64 %
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	17.000,00	1.467,84	12.802,34	75,31 %	1.467,84	12.802,34	75,31 %
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**	**70.000,00**	**8.920,00**	**42.530,00**	**60,76 %**	**8.920,00**	**42.530,00**	**60,76 %**
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	13.000,00	1.920,00	6.240,00	48,00 %	1.920,00	6.240,00	48,00 %
3.33.01.03.302	PI	ALQUILERES	6.000,00	0,00	2.000,00	33,33 %	0,00	2.000,00	33,33 %
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	40.000,00	7.000,00	30.790,00	76,98 %	7.000,00	30.790,00	76,98 %
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**	**3.400,00**	**184.894,00**	**60,23 %**	**3.400,00**	**184.894,00**	**60,23 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**292.000,00**	**3.400,00**	**184.894,00**	**63,32 %**	**3.400,00**	**184.894,00**	**63,32 %**
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**	**2.400,00**	**44.394,00**	**50,45 %**	**2.400,00**	**44.394,00**	**50,45 %**
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	2.400,00	8.731,00	41,58 %	2.400,00	8.731,00	41,58 %
3.34.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	51.000,00	0,00	34.140,00	66,94 %	0,00	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**	**1.000,00**	**140.500,00**	**70,60 %**	**1.000,00**	**140.500,00**	**70,60 %**
3.34.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

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	1.000,00	140.500,00	76,36 %	1.000,00	140.500,00	76,36 %
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**	**262.500,65**	**45,89 %**	**58.400,00**	**262.500,65**	**45,89 %**
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**571.000,00**	**58.400,00**	**262.500,65**	**45,97 %**	**58.400,00**	**262.500,65**	**45,97 %**
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**	**262.500,65**	**47,99 %**	**58.400,00**	**262.500,65**	**47,99 %**
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	262.500,65	49,34 %	58.400,00	262.500,65	49,34 %
3.35.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.02.04.401	PI	INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36	**PT**	**DIRECCION DE LA JUVENTUD DEVOTO**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

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**	**10.240.756,08**	**55.178.010,04**	**47,15 %**	**10.240.756,08**	**55.178.010,04**	**47,15 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**10.272.000,00**	**550.927,52**	**3.292.301,27**	**32,05 %**	**550.927,52**	**3.292.301,27**	**32,05 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**10.122.000,00**	**550.927,52**	**3.232.401,27**	**31,93 %**	**550.927,52**	**3.232.401,27**	**31,93 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.374.000,00**	**370.941,73**	**2.030.027,48**	**46,41 %**	**370.941,73**	**2.030.027,48**	**46,41 %**
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.915.000,00	179.812,50	1.015.400,25	53,02 %	179.812,50	1.015.400,25	53,02 %
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	979.000,00	89.636,40	511.417,60	52,24 %	89.636,40	511.417,60	52,24 %
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	61.172,83	346.489,63	52,82 %	61.172,83	346.489,63	52,82 %
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	40.320,00	156.720,00	19,57 %	40.320,00	156.720,00	19,57 %
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**231.000,00**	**17.690,00**	**72.254,56**	**31,28 %**	**17.690,00**	**72.254,56**	**31,28 %**
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	23.000,00	0,00	1.690,00	7,35 %	0,00	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: 01/06/2022 al 30/06/2022

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	25.000,00	15.000,00	17.300,00	69,20 %	15.000,00	17.300,00	69,20 %
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	113.000,00	0,00	42.225,00	37,37 %	0,00	42.225,00	37,37 %
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	50.000,00	2.690,00	5.960,00	11,92 %	2.690,00	5.960,00	11,92 %
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.315.000,00**	**40.647,59**	**268.204,12**	**20,40 %**	**40.647,59**	**268.204,12**	**20,40 %**
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	38.000,00	4.697,59	11.904,12	31,33 %	4.697,59	11.904,12	31,33 %
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	35.950,00	248.410,00	63,21 %	35.950,00	248.410,00	63,21 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**4.202.000,00**	**121.648,20**	**861.915,11**	**20,51 %**	**121.648,20**	**861.915,11**	**20,51 %**
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	81.828,20	524.219,30	37,05 %	81.828,20	524.219,30	37,05 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	2.653.000,00	39.820,00	268.550,81	10,12 %	39.820,00	268.550,81	10,12 %
4.40.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	110.000,00	0,00	69.145,00	62,86 %	0,00	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**	**3.230.040,36**	**17.411.254,83**	**39,39 %**	**3.230.040,36**	**17.411.254,83**	**39,39 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**43.828.000,00**	**3.230.040,36**	**17.411.254,83**	**39,73 %**	**3.230.040,36**	**17.411.254,83**	**39,73 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**2.611.000,00**	**130.852,33**	**740.031,39**	**28,34 %**	**130.852,33**	**740.031,39**	**28,34 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.070.000,00	104.676,90	587.715,30	28,39 %	104.676,90	587.715,30	28,39 %
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	12.936,00	26,95 %	1.339,00	12.936,00	26,95 %
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	24.836,43	139.380,09	28,44 %	24.836,43	139.380,09	28,44 %
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**	**6.327,00**	**268.790,11**	**63,69 %**	**6.327,00**	**268.790,11**	**63,69 %**
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	5.404,00	46.071,00	76,79 %	5.404,00	46.071,00	76,79 %
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	242.000,00	923,00	162.584,00	67,18 %	923,00	162.584,00	67,18 %
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**	**54.266,68**	**272.590,90**	**56,44 %**	**54.266,68**	**272.590,90**	**56,44 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	21.000,00	2.880,00	14.860,00	70,76 %	2.880,00	14.860,00	70,76 %
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	39.000,00	9.306,00	11.556,00	29,63 %	9.306,00	11.556,00	29,63 %
4.41.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	71.000,00	9.200,00	41.200,00	58,03 %	9.200,00	41.200,00	58,03 %
4.41.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	298.000,00	26.880,00	174.730,72	58,63 %	26.880,00	174.730,72	58,63 %
4.41.01.03.305	PI	SEGUROS	11.000,00	0,00	5.520,00	50,18 %	0,00	5.520,00	50,18 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

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	6.000,68	24.724,18	57,50 %	6.000,68	24.724,18	57,50 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**40.312.000,00**	**3.038.594,35**	**16.129.842,43**	**40,01 %**	**3.038.594,35**	**16.129.842,43**	**40,01 %**
4.41.01.06.601	PI	BECAS	554.000,00	4.500,00	35.975,00	6,49 %	4.500,00	35.975,00	6,49 %
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	33.013.000,00	2.756.681,50	14.596.593,16	44,21 %	2.756.681,50	14.596.593,16	44,21 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	451.000,00	41.500,00	244.000,00	54,10 %	41.500,00	244.000,00	54,10 %
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	441.000,00	0,00	237.080,89	53,76 %	0,00	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	94.138,49	201.969,30	6,29 %	94.138,49	201.969,30	6,29 %
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	146.000,00	13.930,00	47.490,00	32,53 %	13.930,00	47.490,00	32,53 %
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	41.713,61	265.672,33	65,76 %	41.713,61	265.672,33	65,76 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	172.000,00	11.332,60	33.208,90	19,31 %	11.332,60	33.208,90	19,31 %
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	268.000,00	0,00	1.050,00	0,39 %	0,00	1.050,00	0,39 %
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	32.000,00	1.953,15	6.899,71	21,56 %	1.953,15	6.899,71	21,56 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	1.070.000,00	48.645,00	287.032,00	26,83 %	48.645,00	287.032,00	26,83 %
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	58.000,00	24.200,00	45.200,00	77,93 %	24.200,00	45.200,00	77,93 %
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**	**950.233,97**	**3.133.386,77**	**57,58 %**	**950.233,97**	**3.133.386,77**	**57,58 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**4.805.000,00**	**913.622,77**	**2.994.279,47**	**62,32 %**	**913.622,77**	**2.994.279,47**	**62,32 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**2.928.000,00**	**358.781,33**	**1.547.668,30**	**52,86 %**	**358.781,33**	**1.547.668,30**	**52,86 %**
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	889.000,00	83.935,40	474.361,10	53,36 %	83.935,40	474.361,10	53,36 %
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	19.097,93	107.862,20	53,40 %	19.097,93	107.862,20	53,40 %
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	255.748,00	965.445,00	52,64 %	255.748,00	965.445,00	52,64 %
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.133.000,00**	**283.745,44**	**903.977,44**	**79,79 %**	**283.745,44**	**903.977,44**	**79,79 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	171.000,00	62.031,47	170.169,82	99,51 %	62.031,47	170.169,82	99,51 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	511.000,00	202.833,97	447.791,17	87,63 %	202.833,97	447.791,17	87,63 %
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	66.000,00	0,00	31.864,00	48,28 %	0,00	31.864,00	48,28 %
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30.000,00	500,00	13.425,00	44,75 %	500,00	13.425,00	44,75 %
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	91.000,00	0,00	31.077,45	34,15 %	0,00	31.077,45	34,15 %
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	264.000,00	18.380,00	209.650,00	79,41 %	18.380,00	209.650,00	79,41 %
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**721.000,00**	**271.096,00**	**542.633,73**	**75,26 %**	**271.096,00**	**542.633,73**	**75,26 %**
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	11.000,00	7.700,00	8.050,98	73,19 %	7.700,00	8.050,98	73,19 %
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	46.000,00	13.200,00	13.200,00	28,70 %	13.200,00	13.200,00	28,70 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

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	49.900,00	171.500,00	96,35 %	49.900,00	171.500,00	96,35 %
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	170.000,00	46.776,00	90.079,00	52,99 %	46.776,00	90.079,00	52,99 %
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	31.000,00	660,00	25.907,00	83,57 %	660,00	25.907,00	83,57 %
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	285.000,00	152.860,00	233.896,75	82,07 %	152.860,00	233.896,75	82,07 %
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**	**36.611,20**	**139.107,30**	**21,84 %**	**36.611,20**	**139.107,30**	**21,84 %**
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**637.000,00**	**36.611,20**	**139.107,30**	**21,84 %**	**36.611,20**	**139.107,30**	**21,84 %**
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	36.611,20	139.107,30	22,01 %	36.611,20	139.107,30	22,01 %
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	**12.004.000,00**	**1.214.554,49**	**6.978.104,41**	**58,13 %**	**1.214.554,49**	**6.978.104,41**	**58,13 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**11.844.000,00**	**1.195.654,49**	**6.957.404,41**	**58,74 %**	**1.195.654,49**	**6.957.404,41**	**58,74 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**10.290.000,00**	**1.066.014,82**	**5.952.962,70**	**57,85 %**	**1.066.014,82**	**5.952.962,70**	**57,85 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.070.000,00	466.908,08	2.408.456,88	59,18 %	466.908,08	2.408.456,88	59,18 %
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.148.000,00	107.396,00	755.135,50	35,16 %	107.396,00	755.135,50	35,16 %
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	331.000,00	50.630,00	307.023,00	92,76 %	50.630,00	307.023,00	92,76 %
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	134.435,54	734.129,81	51,45 %	134.435,54	734.129,81	51,45 %
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	306.645,20	1.748.217,51	75,91 %	306.645,20	1.748.217,51	75,91 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.159.000,00**	**86.821,04**	**820.851,16**	**70,82 %**	**86.821,04**	**820.851,16**	**70,82 %**
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	2.500,00	151.328,17	58,20 %	2.500,00	151.328,17	58,20 %
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	15.507,00	101.116,38	74,90 %	15.507,00	101.116,38	74,90 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	478.000,00	53.551,55	437.305,12	91,49 %	53.551,55	437.305,12	91,49 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	226.000,00	15.262,49	119.201,49	52,74 %	15.262,49	119.201,49	52,74 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**376.000,00**	**42.818,63**	**183.590,55**	**48,83 %**	**42.818,63**	**183.590,55**	**48,83 %**
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	65.000,00	17.387,82	57.499,74	88,46 %	17.387,82	57.499,74	88,46 %
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	87.000,00	10.800,80	48.000,80	55,17 %	10.800,80	48.000,80	55,17 %
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	124.000,00	4.500,00	62.000,00	50,00 %	4.500,00	62.000,00	50,00 %
4.43.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	33.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.03.305	PI	SEGUROS	11.000,00	0,00	3.600,00	32,73 %	0,00	3.600,00	32,73 %
4.43.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	56.000,00	10.130,01	12.490,01	22,30 %	10.130,01	12.490,01	22,30 %
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**	**18.900,00**	**20.700,00**	**12,94 %**	**18.900,00**	**20.700,00**	**12,94 %**
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**160.000,00**	**18.900,00**	**20.700,00**	**12,94 %**	**18.900,00**	**20.700,00**	**12,94 %**
4.43.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

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	18.900,00	20.700,00	13,27 %	18.900,00	20.700,00	13,27 %
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	**11.314.000,00**	**1.042.987,25**	**5.705.541,03**	**50,43 %**	**1.042.987,25**	**5.705.541,03**	**50,43 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**11.217.000,00**	**1.042.987,25**	**5.705.541,03**	**50,87 %**	**1.042.987,25**	**5.705.541,03**	**50,87 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.124.000,00**	**726.656,59**	**3.655.055,09**	**51,31 %**	**726.656,59**	**3.655.055,09**	**51,31 %**
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.777.000,00	239.811,98	1.348.073,99	48,54 %	239.811,98	1.348.073,99	48,54 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.126.000,00	147.813,20	716.654,80	63,65 %	147.813,20	716.654,80	63,65 %
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	87.601,41	470.745,30	52,54 %	87.601,41	470.745,30	52,54 %
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	1.084.435,00	52,16 %	251.430,00	1.084.435,00	52,16 %
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**465.000,00**	**5.380,00**	**323.834,80**	**69,64 %**	**5.380,00**	**323.834,80**	**69,64 %**
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	0,00	136.512,00	88,64 %	0,00	136.512,00	88,64 %
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	111.000,00	0,00	74.653,20	67,26 %	0,00	74.653,20	67,26 %
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	59.000,00	4.380,00	56.525,60	95,81 %	4.380,00	56.525,60	95,81 %
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	113.000,00	1.000,00	51.843,00	45,88 %	1.000,00	51.843,00	45,88 %
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**	**310.950,66**	**1.726.651,14**	**47,59 %**	**310.950,66**	**1.726.651,14**	**47,59 %**
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	134.000,00	19.437,66	50.400,14	37,61 %	19.437,66	50.400,14	37,61 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	50.000,00	6.429,00	36.729,00	73,46 %	6.429,00	36.729,00	73,46 %
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	54.000,00	2.410,00	41.760,00	77,33 %	2.410,00	41.760,00	77,33 %
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.476.000,00	112.990,00	636.298,00	43,11 %	112.990,00	636.298,00	43,11 %
4.44.01.03.305	PI	SEGUROS	22.000,00	12.500,00	12.500,00	56,82 %	12.500,00	12.500,00	56,82 %
4.44.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.892.000,00	157.184,00	948.964,00	50,16 %	157.184,00	948.964,00	50,16 %
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**	**9.902.000,00**	**1.116.797,57**	**6.185.683,19**	**62,47 %**	**1.116.797,57**	**6.185.683,19**	**62,47 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**9.370.000,00**	**1.116.797,57**	**6.093.231,04**	**65,03 %**	**1.116.797,57**	**6.093.231,04**	**65,03 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**6.296.000,00**	**693.659,30**	**3.635.477,86**	**57,74 %**	**693.659,30**	**3.635.477,86**	**57,74 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.025.000,00	202.542,76	1.114.872,61	55,06 %	202.542,76	1.114.872,61	55,06 %
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.467.000,00	140.167,40	791.298,10	53,94 %	140.167,40	791.298,10	53,94 %
4.45.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

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	75.819,14	423.383,53	54,56 %	75.819,14	423.383,53	54,56 %
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	275.130,00	1.305.923,62	64,49 %	275.130,00	1.305.923,62	64,49 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.565.000,00**	**222.303,82**	**1.181.687,92**	**75,51 %**	**222.303,82**	**1.181.687,92**	**75,51 %**
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.000,00	17.471,21	33.865,19	75,26 %	17.471,21	33.865,19	75,26 %
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	628.000,00	119.363,23	351.991,23	56,05 %	119.363,23	351.991,23	56,05 %
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	8.200,00	52.614,70	61,18 %	8.200,00	52.614,70	61,18 %
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	531.000,00	42.391,78	499.022,16	93,98 %	42.391,78	499.022,16	93,98 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	175.000,00	34.877,60	171.261,75	97,86 %	34.877,60	171.261,75	97,86 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.509.000,00**	**200.834,45**	**1.276.065,26**	**84,56 %**	**200.834,45**	**1.276.065,26**	**84,56 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	110.000,00	23.684,45	91.242,10	82,95 %	23.684,45	91.242,10	82,95 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	128.000,00	18.900,00	60.503,00	47,27 %	18.900,00	60.503,00	47,27 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	208.000,00	10.750,00	197.300,00	94,86 %	10.750,00	197.300,00	94,86 %
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	200.000,00	2.700,00	166.276,36	83,14 %	2.700,00	166.276,36	83,14 %
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	853.000,00	144.800,00	760.743,80	89,18 %	144.800,00	760.743,80	89,18 %
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**532.000,00**	**0,00**	**92.452,15**	**17,38 %**	**0,00**	**92.452,15**	**17,38 %**
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**532.000,00**	**0,00**	**92.452,15**	**17,38 %**	**0,00**	**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	0,00	68.000,00	67,33 %	0,00	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**	**14.326.000,00**	**1.137.377,20**	**7.355.669,43**	**51,34 %**	**1.137.377,20**	**7.355.669,43**	**51,34 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**13.714.000,00**	**1.089.628,14**	**7.304.520,37**	**53,26 %**	**1.089.628,14**	**7.304.520,37**	**53,26 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.999.000,00**	**680.638,87**	**4.216.436,09**	**52,71 %**	**680.638,87**	**4.216.436,09**	**52,71 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.767.000,00	168.808,60	949.657,86	53,74 %	168.808,60	949.657,86	53,74 %
4.46.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.284.000,00	72.617,23	625.491,56	48,71 %	72.617,23	625.491,56	48,71 %
4.46.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	197.000,00	1.339,00	104.943,00	53,27 %	1.339,00	104.943,00	53,27 %
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	54.834,04	357.772,25	51,70 %	54.834,04	357.772,25	51,70 %
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	383.040,00	2.163.690,10	53,74 %	383.040,00	2.163.690,10	53,74 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**3.730.000,00**	**197.604,89**	**1.641.814,07**	**44,02 %**	**197.604,89**	**1.641.814,07**	**44,02 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	754.000,00	91.827,31	510.947,46	67,76 %	91.827,31	510.947,46	67,76 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.336.000,00	27.762,50	484.759,91	36,28 %	27.762,50	484.759,91	36,28 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	582.000,00	10.870,08	223.248,78	38,36 %	10.870,08	223.248,78	38,36 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	331.000,00	13.635,00	203.147,12	61,37 %	13.635,00	203.147,12	61,37 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	162.000,00	1.730,00	97.280,80	60,05 %	1.730,00	97.280,80	60,05 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	565.000,00	51.780,00	122.430,00	21,67 %	51.780,00	122.430,00	21,67 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.985.000,00**	**211.384,38**	**1.446.270,21**	**72,86 %**	**211.384,38**	**1.446.270,21**	**72,86 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	90.000,00	13.422,84	84.005,17	93,34 %	13.422,84	84.005,17	93,34 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

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	2.400,00	454.450,00	74,01 %	2.400,00	454.450,00	74,01 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	304.000,00	10.800,00	139.550,00	45,90 %	10.800,00	139.550,00	45,90 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	493.000,00	85.500,00	456.820,00	92,66 %	85.500,00	456.820,00	92,66 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	80.000,00	2.643,00	15.858,00	19,82 %	2.643,00	15.858,00	19,82 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	404.000,00	96.618,54	295.587,04	73,17 %	96.618,54	295.587,04	73,17 %
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**612.000,00**	**47.749,06**	**51.149,06**	**8,36 %**	**47.749,06**	**51.149,06**	**8,36 %**
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**612.000,00**	**47.749,06**	**51.149,06**	**8,36 %**	**47.749,06**	**51.149,06**	**8,36 %**
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	47.749,06	51.149,06	19,98 %	47.749,06	51.149,06	19,98 %
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	**1.894.000,00**	**183.077,89**	**1.028.256,84**	**54,29 %**	**183.077,89**	**1.028.256,84**	**54,29 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.874.000,00**	**183.077,89**	**1.028.256,84**	**54,87 %**	**183.077,89**	**1.028.256,84**	**54,87 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.326.000,00**	**131.047,89**	**767.327,54**	**57,87 %**	**131.047,89**	**767.327,54**	**57,87 %**
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	982.000,00	95.641,93	533.635,46	54,34 %	95.641,93	533.635,46	54,34 %
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	112.422,00	96,92 %	13.660,00	112.422,00	96,92 %
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	21.745,96	121.270,08	54,38 %	21.745,96	121.270,08	54,38 %
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**	**52.030,00**	**253.845,00**	**50,67 %**	**52.030,00**	**253.845,00**	**50,67 %**
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	52.030,00	253.845,00	60,01 %	52.030,00	253.845,00	60,01 %
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**	**814.759,83**	**4.087.812,27**	**53,32 %**	**814.759,83**	**4.087.812,27**	**53,32 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

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**	**814.759,83**	**4.087.812,27**	**54,03 %**	**814.759,83**	**4.087.812,27**	**54,03 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**5.587.000,00**	**534.129,00**	**3.040.374,33**	**54,42 %**	**534.129,00**	**3.040.374,33**	**54,42 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.528.000,00	257.716,73	1.421.335,09	56,22 %	257.716,73	1.421.335,09	56,22 %
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	360.000,00	52.942,00	298.364,50	82,88 %	52.942,00	298.364,50	82,88 %
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	21.000,00	0,00	11.130,00	53,00 %	0,00	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	70.606,27	390.681,24	60,95 %	70.606,27	390.681,24	60,95 %
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	152.864,00	918.863,50	46,62 %	152.864,00	918.863,50	46,62 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**385.000,00**	**42.795,00**	**126.751,97**	**32,92 %**	**42.795,00**	**126.751,97**	**32,92 %**
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	40.850,00	42.390,00	94,20 %	40.850,00	42.390,00	94,20 %
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	45,00	20.473,00	19,69 %	45,00	20.473,00	19,69 %
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	94.000,00	1.900,00	31.774,00	33,80 %	1.900,00	31.774,00	33,80 %
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**	**237.835,83**	**920.685,97**	**57,76 %**	**237.835,83**	**920.685,97**	**57,76 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	236.000,00	87.380,65	122.848,39	52,05 %	87.380,65	122.848,39	52,05 %
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	200.000,00	35.000,00	130.000,00	65,00 %	35.000,00	130.000,00	65,00 %
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	467.000,00	61.100,00	264.360,00	56,61 %	61.100,00	264.360,00	56,61 %
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	54.355,18	403.477,58	60,13 %	54.355,18	403.477,58	60,13 %
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**	**3.421.185,29**	**18.347.204,89**	**32,30 %**	**3.421.185,29**	**15.497.235,64**	**27,28 %**
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	**56.801.000,00**	**3.421.185,29**	**18.347.204,89**	**32,30 %**	**3.421.185,29**	**15.497.235,64**	**27,28 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**19.695.000,00**	**2.709.293,08**	**11.735.611,06**	**59,59 %**	**2.709.293,08**	**11.735.611,06**	**59,59 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**13.725.000,00**	**1.336.307,18**	**7.501.642,68**	**54,66 %**	**1.336.307,18**	**7.501.642,68**	**54,66 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	10.013.000,00	1.011.792,70	5.473.597,64	54,66 %	1.011.792,70	5.473.597,64	54,66 %
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	72.459,00	459.948,00	83,17 %	72.459,00	459.948,00	83,17 %
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	229.995,48	1.280.066,54	54,75 %	229.995,48	1.280.066,54	54,75 %
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	116.800,00	29,20 %	22.060,00	116.800,00	29,20 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

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**	**51.562,40**	**584.151,81**	**47,03 %**	**51.562,40**	**584.151,81**	**47,03 %**
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	2.070,00	21.655,00	86,62 %	2.070,00	21.655,00	86,62 %
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	20.853,00	322.263,03	46,64 %	20.853,00	322.263,03	46,64 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	281.000,00	16.967,40	157.160,56	55,93 %	16.967,40	157.160,56	55,93 %
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	129.000,00	11.672,00	39.992,00	31,00 %	11.672,00	39.992,00	31,00 %
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**4.728.000,00**	**1.321.423,50**	**3.649.816,57**	**77,20 %**	**1.321.423,50**	**3.649.816,57**	**77,20 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	314.000,00	115.286,61	174.547,12	55,59 %	115.286,61	174.547,12	55,59 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	172.000,00	39.223,40	95.826,70	55,71 %	39.223,40	95.826,70	55,71 %
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	90.000,00	21.300,00	34.745,00	38,61 %	21.300,00	34.745,00	38,61 %
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	934.000,00	116.525,00	550.885,00	58,98 %	116.525,00	550.885,00	58,98 %
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	1.029.088,49	2.793.812,75	86,82 %	1.029.088,49	2.793.812,75	86,82 %
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**212.000,00**	**0,00**	**62.060,00**	**29,27 %**	**0,00**	**62.060,00**	**29,27 %**
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**212.000,00**	**0,00**	**62.060,00**	**29,27 %**	**0,00**	**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	0,00	1.060,00	10,60 %	0,00	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**	**711.892,21**	**6.549.533,83**	**17,75 %**	**711.892,21**	**3.699.564,58**	**10,03 %**
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**	**711.892,21**	**6.549.533,83**	**18,25 %**	**711.892,21**	**3.699.564,58**	**10,31 %**
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	90.000,00	4.742,61	28.455,66	31,62 %	4.742,61	28.455,66	31,62 %
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	516.149,60	2.525.108,92	67,41 %	516.149,60	2.525.108,92	67,41 %
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	1.146.000,00	14,33 %	191.000,00	1.146.000,00	14,33 %
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**237.583.000,00**	**19.684.191,71**	**105.506.109,75**	**44,41 %**	**19.684.191,71**	**105.476.109,74**	**44,40 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**113.384.000,00**	**5.608.575,89**	**43.348.529,78**	**38,23 %**	**5.608.575,89**	**43.318.529,78**	**38,21 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.643.000,00**	**439.444,81**	**3.563.179,08**	**53,64 %**	**439.444,81**	**3.563.179,08**	**53,64 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.537.000,00**	**394.662,49**	**2.267.894,20**	**49,99 %**	**394.662,49**	**2.267.894,20**	**49,99 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3.381.000,00	310.619,19	1.731.226,56	51,20 %	310.619,19	1.731.226,56	51,20 %
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	13.446,00	143.379,00	76,27 %	13.446,00	143.379,00	76,27 %
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	70.597,30	393.288,64	51,28 %	70.597,30	393.288,64	51,28 %
6.60.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

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**	**35.366,00**	**1.017.746,22**	**66,17 %**	**35.366,00**	**1.017.746,22**	**66,17 %**
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	20.070,00	114.501,56	76,33 %	20.070,00	114.501,56	76,33 %
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	3.696,00	41.322,79	46,96 %	3.696,00	41.322,79	46,96 %
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	407.000,00	11.600,00	294.954,00	72,47 %	11.600,00	294.954,00	72,47 %
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**	**8.291,32**	**273.508,66**	**65,43 %**	**8.291,32**	**273.508,66**	**65,43 %**
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	20.000,00	7.091,32	12.070,66	60,35 %	7.091,32	12.070,66	60,35 %
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	87.000,00	1.200,00	23.278,00	26,76 %	1.200,00	23.278,00	26,76 %
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	0,00	19.740,00	32,36 %	0,00	19.740,00	32,36 %
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**150.000,00**	**1.125,00**	**4.030,00**	**2,69 %**	**1.125,00**	**4.030,00**	**2,69 %**
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	100.000,00	1.125,00	4.030,00	4,03 %	1.125,00	4.030,00	4,03 %
6.60.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**106.741.000,00**	**5.169.131,08**	**39.785.350,70**	**37,27 %**	**5.169.131,08**	**39.755.350,70**	**37,24 %**
6.60.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**2.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.60.02.04.401	PI	INMUEBLES	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	**104.641.000,00**	**5.169.131,08**	**39.785.350,70**	**38,02 %**	**5.169.131,08**	**39.755.350,70**	**37,99 %**
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.505.000,00	143.979,75	809.656,08	53,80 %	143.979,75	809.656,08	53,80 %
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	32.679,97	183.705,95	53,87 %	32.679,97	183.705,95	53,87 %
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	807.381,80	1.866.667,20	26,21 %	807.381,80	1.866.667,20	26,21 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	5.428.000,00	323.793,00	1.063.424,49	19,59 %	323.793,00	1.063.424,49	19,59 %
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	7.074.000,00	12.498,00	1.320.100,83	18,66 %	12.498,00	1.320.100,83	18,66 %
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	32.062.000,00	1.840.885,80	16.056.685,97	50,08 %	1.840.885,80	16.056.685,97	50,08 %
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	1.742.000,00	85.000,00	840.291,19	48,24 %	85.000,00	840.291,19	48,24 %
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	4.348.000,00	933.912,62	4.347.872,55	100,00 %	933.912,62	4.317.872,55	99,31 %
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	2.990,00	6.636.676,04	28,86 %	2.990,00	6.636.676,04	28,86 %
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	900.000,00	13.315,20	53.858,20	5,98 %	13.315,20	53.858,20	5,98 %
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	1.114.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

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	938.166,94	6.451.464,20	36,20 %	938.166,94	6.451.464,20	36,20 %
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	741.000,00	34.528,00	132.048,00	17,82 %	34.528,00	132.048,00	17,82 %
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	**111.155.000,00**	**10.633.870,14**	**52.159.211,26**	**46,92 %**	**10.633.870,14**	**52.159.211,26**	**46,92 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**107.533.000,00**	**10.626.270,14**	**51.423.925,26**	**47,82 %**	**10.626.270,14**	**51.423.925,26**	**47,82 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**48.920.000,00**	**4.500.181,96**	**25.183.360,25**	**51,48 %**	**4.500.181,96**	**25.183.360,25**	**51,48 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	30.849.000,00	2.998.740,36	16.443.662,32	53,30 %	2.998.740,36	16.443.662,32	53,30 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.752.000,00	346.831,18	2.253.180,86	39,17 %	346.831,18	2.253.180,86	39,17 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.783.000,00	229.716,00	1.514.216,00	84,93 %	229.716,00	1.514.216,00	84,93 %
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	744.960,42	4.149.857,14	51,63 %	744.960,42	4.149.857,14	51,63 %
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	451.000,00	5.894,00	62.520,93	13,86 %	5.894,00	62.520,93	13,86 %
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	2.032.000,00	174.040,00	759.923,00	37,40 %	174.040,00	759.923,00	37,40 %
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**40.102.000,00**	**3.443.487,77**	**15.583.101,63**	**38,86 %**	**3.443.487,77**	**15.583.101,63**	**38,86 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.034.000,00	1.872.739,83	6.803.563,00	48,48 %	1.872.739,83	6.803.563,00	48,48 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	18.805.000,00	671.802,57	6.475.290,32	34,43 %	671.802,57	6.475.290,32	34,43 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	4.708.000,00	722.488,37	1.494.498,44	31,74 %	722.488,37	1.494.498,44	31,74 %
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30.000,00	800,00	1.997,00	6,66 %	800,00	1.997,00	6,66 %
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.244.000,00	300,00	251.770,97	20,24 %	300,00	251.770,97	20,24 %
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.281.000,00	175.357,00	555.981,90	43,40 %	175.357,00	555.981,90	43,40 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**18.511.000,00**	**2.682.600,41**	**10.657.463,38**	**57,57 %**	**2.682.600,41**	**10.657.463,38**	**57,57 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	761.000,00	86.244,21	396.437,13	52,09 %	86.244,21	396.437,13	52,09 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	60.000,00	11.216,00	25.742,00	42,90 %	11.216,00	25.742,00	42,90 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.955.000,00	1.583.496,00	4.632.968,97	66,61 %	1.583.496,00	4.632.968,97	66,61 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.217.000,00	178.351,24	2.165.543,74	51,35 %	178.351,24	2.165.543,74	51,35 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	2.515.000,00	278.778,95	1.825.145,54	72,57 %	278.778,95	1.825.145,54	72,57 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	4.003.000,00	544.514,01	1.611.626,00	40,26 %	544.514,01	1.611.626,00	40,26 %
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**3.622.000,00**	**7.600,00**	**735.286,00**	**20,30 %**	**7.600,00**	**735.286,00**	**20,30 %**
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**3.622.000,00**	**7.600,00**	**735.286,00**	**20,30 %**	**7.600,00**	**735.286,00**	**20,30 %**
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	7.600,00	533.407,01	16,16 %	7.600,00	533.407,01	16,16 %
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**	**13.044.000,00**	**3.441.745,68**	**9.998.368,71**	**76,65 %**	**3.441.745,68**	**9.998.368,70**	**76,65 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**9.704.000,00**	**1.479.219,68**	**7.545.469,30**	**77,76 %**	**1.479.219,68**	**7.545.469,29**	**77,76 %**
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**	**269.025,13**	**1.276.111,85**	**66,19 %**	**269.025,13**	**1.276.111,84**	**66,19 %**
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	794.000,00	164.925,06	683.644,00	86,10 %	164.925,06	683.643,99	86,10 %
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	291.000,00	34.000,00	148.132,16	50,90 %	34.000,00	148.132,16	50,90 %
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	72.000,00	4.907,00	50.340,50	69,92 %	4.907,00	50.340,50	69,92 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	189.000,00	9.900,00	95.318,00	50,43 %	9.900,00	95.318,00	50,43 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	581.000,00	55.293,07	298.677,19	51,41 %	55.293,07	298.677,19	51,41 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

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**	**7.433.000,00**	**1.210.194,55**	**6.123.575,45**	**82,38 %**	**1.210.194,55**	**6.123.575,45**	**82,38 %**
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	106.000,00	11.839,55	45.886,45	43,29 %	11.839,55	45.886,45	43,29 %
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	252.000,00	2.400,00	125.800,00	49,92 %	2.400,00	125.800,00	49,92 %
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	229.000,00	124.000,00	131.800,00	57,55 %	124.000,00	131.800,00	57,55 %
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.375.000,00	307.585,00	961.415,00	69,92 %	307.585,00	961.415,00	69,92 %
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	764.370,00	4.846.674,00	89,09 %	764.370,00	4.846.674,00	89,09 %
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**3.340.000,00**	**1.962.526,00**	**2.452.899,41**	**73,44 %**	**1.962.526,00**	**2.452.899,41**	**73,44 %**
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**3.340.000,00**	**1.962.526,00**	**2.452.899,41**	**73,44 %**	**1.962.526,00**	**2.452.899,41**	**73,44 %**
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	1.962.526,00	2.226.601,00	94,75 %	1.962.526,00	2.226.601,00	94,75 %
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	0,00	132.598,40	15,84 %	0,00	132.598,40	15,84 %
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	**122.257.000,00**	**10.298.115,77**	**56.661.062,69**	**46,35 %**	**10.298.115,77**	**56.661.062,69**	**46,35 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**106.272.000,00**	**9.036.017,62**	**49.104.911,98**	**46,21 %**	**9.036.017,62**	**49.104.911,98**	**46,21 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**104.614.000,00**	**9.014.617,62**	**49.034.076,98**	**46,87 %**	**9.014.617,62**	**49.034.076,98**	**46,87 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**33.285.000,00**	**3.239.849,85**	**18.822.643,36**	**56,55 %**	**3.239.849,85**	**18.822.643,36**	**56,55 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	15.582.000,00	1.502.533,44	8.457.039,75	54,27 %	1.502.533,44	8.457.039,75	54,27 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	3.825.000,00	342.944,62	1.987.761,87	51,97 %	342.944,62	1.987.761,87	51,97 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.517.000,00	156.410,00	1.137.757,00	75,00 %	156.410,00	1.137.757,00	75,00 %
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	432.114,11	2.436.773,01	54,15 %	432.114,11	2.436.773,01	54,15 %
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	805.847,68	4.803.311,73	61,85 %	805.847,68	4.803.311,73	61,85 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**28.804.000,00**	**1.973.068,39**	**10.288.640,08**	**35,72 %**	**1.973.068,39**	**10.288.640,08**	**35,72 %**
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.437.000,00	162.113,10	760.639,50	52,93 %	162.113,10	760.639,50	52,93 %
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	905.000,00	70.455,75	332.006,87	36,69 %	70.455,75	332.006,87	36,69 %
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	396.000,00	0,00	166.416,93	42,02 %	0,00	166.416,93	42,02 %
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	582.000,00	51.683,00	214.805,20	36,91 %	51.683,00	214.805,20	36,91 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.417.000,00	307.018,09	1.122.048,51	46,42 %	307.018,09	1.122.048,51	46,42 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	22.459.000,00	1.168.284,70	7.219.005,53	32,14 %	1.168.284,70	7.219.005,53	32,14 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	608.000,00	213.513,75	473.717,54	77,91 %	213.513,75	473.717,54	77,91 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**37.974.000,00**	**3.800.670,88**	**18.963.706,94**	**49,94 %**	**3.800.670,88**	**18.963.706,94**	**49,94 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	448.000,00	64.007,13	190.131,00	42,44 %	64.007,13	190.131,00	42,44 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	161.000,00	29.500,00	85.980,80	53,40 %	29.500,00	85.980,80	53,40 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	752.000,00	94.530,00	376.675,00	50,09 %	94.530,00	376.675,00	50,09 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28.450.000,00	2.849.890,88	14.164.302,35	49,79 %	2.849.890,88	14.164.302,35	49,79 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	513.000,00	33.852,65	206.792,58	40,31 %	33.852,65	206.792,58	40,31 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	7.650.000,00	728.890,22	3.939.825,21	51,50 %	728.890,22	3.939.825,21	51,50 %
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**4.551.000,00**	**1.028,50**	**959.086,60**	**21,07 %**	**1.028,50**	**959.086,60**	**21,07 %**
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	4.469.000,00	1.028,50	954.942,90	21,37 %	1.028,50	954.942,90	21,37 %
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: 01/06/2022 al 30/06/2022

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**	**21.400,00**	**70.835,00**	**4,27 %**	**21.400,00**	**70.835,00**	**4,27 %**
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.658.000,00**	**21.400,00**	**70.835,00**	**4,27 %**	**21.400,00**	**70.835,00**	**4,27 %**
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	21.400,00	70.835,00	25,03 %	21.400,00	70.835,00	25,03 %
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**15.985.000,00**	**1.262.098,15**	**7.556.150,71**	**47,27 %**	**1.262.098,15**	**7.556.150,71**	**47,27 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**15.800.000,00**	**1.262.098,15**	**7.555.239,71**	**47,82 %**	**1.262.098,15**	**7.555.239,71**	**47,82 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**10.550.000,00**	**955.949,68**	**4.700.164,06**	**44,55 %**	**955.949,68**	**4.700.164,06**	**44,55 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.548.000,00	81.514,35	509.291,00	32,90 %	81.514,35	509.291,00	32,90 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.654.000,00	241.296,56	1.321.772,30	49,80 %	241.296,56	1.321.772,30	49,80 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	253.000,00	27.082,00	195.001,00	77,08 %	27.082,00	195.001,00	77,08 %
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	89.074,23	514.951,02	46,98 %	89.074,23	514.951,02	46,98 %
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	516.982,54	2.159.148,74	43,21 %	516.982,54	2.159.148,74	43,21 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**3.645.000,00**	**214.557,44**	**1.855.534,00**	**50,91 %**	**214.557,44**	**1.855.534,00**	**50,91 %**
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	34.959,34	125.443,19	35,84 %	34.959,34	125.443,19	35,84 %
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	0,00	22.111,80	27,64 %	0,00	22.111,80	27,64 %
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.776.000,00	175.318,10	1.584.101,13	57,06 %	175.318,10	1.584.101,13	57,06 %
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	279.000,00	4.280,00	67.648,88	24,25 %	4.280,00	67.648,88	24,25 %
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.605.000,00**	**91.591,03**	**999.541,65**	**62,28 %**	**91.591,03**	**999.541,65**	**62,28 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	197.000,00	34.111,03	105.119,58	53,36 %	34.111,03	105.119,58	53,36 %
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	30.000,00	1.200,00	5.600,00	18,67 %	1.200,00	5.600,00	18,67 %
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	250.000,00	0,00	103.830,00	41,53 %	0,00	103.830,00	41,53 %
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	515.000,00	19.980,00	449.135,07	87,21 %	19.980,00	449.135,07	87,21 %
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	36.300,00	335.857,00	73,01 %	36.300,00	335.857,00	73,01 %
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**	**45.320.928,18**	**245.021.023,83**	**44,39 %**	**45.320.928,18**	**242.141.054,57**	**43,87 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**2.800.778,99**	**14.625.949,66**	**0,00 %**	**2.800.778,99**	**14.625.949,66**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**2.800.778,99**	**14.625.949,66**	**0,00 %**	**2.800.778,99**	**14.625.949,66**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**2.800.778,99**	**14.625.949,66**	**0,00 %**	**2.800.778,99**	**14.625.949,66**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**2.800.778,99**	**14.625.949,66**	**0,00 %**	**2.800.778,99**	**14.625.949,66**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	1.826.973,00	9.112.457,78	0,00 %	1.826.973,00	9.112.457,78	0,00 %
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	659.360,31	3.720.605,44	0,00 %	659.360,31	3.720.605,44	0,00 %
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	28.091,00	171.811,07	0,00 %	28.091,00	171.811,07	0,00 %
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	113.147,10	653.753,67	0,00 %	113.147,10	653.753,67	0,00 %
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	173.207,58	967.321,70	0,00 %	173.207,58	967.321,70	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**2.800.778,99**	**14.625.949,66**	**0,00 %**	**2.800.778,99**	**14.625.949,66**	**0,00 %**
		TOTALES	**551.982.000,00**	**48.121.707,17**	**259.646.973,49**		**48.121.707,17**	**256.767.004,23**	

LISTADO ORDENES DE PAGO

JUNIO

2022

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

Fecha Impresión: 22/07/2022

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/06/2022

Fecha hasta: 30/06/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
01/06/2022	5-23139200969	TROSARELLO, RAÚL ROSARIO	00002677	78.000,00	78.000,00	0,00
01/06/2022	9-1	VARIOS,	00002678	6.817,00	6.817,00	0,00
		SUB-TOTAL		84.817,00	84.817,00	0,00
02/06/2022	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00002680	21.630,00	21.630,00	0,00
02/06/2022	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y. SERVI	00002679	35.478,35	35.478,35	0,00
02/06/2022	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y. SERVI	00002681	36.221,83	36.221,83	0,00
02/06/2022	5-30999256577	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOB	00002684	16.825,20	16.825,20	0,00
02/06/2022	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00002683	3.860,00	3.860,00	0,00
02/06/2022	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00002682	7.700,00	7.700,00	0,00
		SUB-TOTAL		121.715,38	121.715,38	0,00
03/06/2022	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00002691	25.000,00	25.000,00	0,00
03/06/2022	5-20274232812	FUNES, MIGUEL ALEJANDRO	00002692	18.000,00	18.000,00	0,00
03/06/2022	5-20286578595	JUARES, NESTOR FABIAN	00002693	20.000,00	20.000,00	0,00
03/06/2022	5-20356685122	RAMIREZ, MARCELO JOSE	00002688	42.000,00	42.000,00	0,00
03/06/2022	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00002690	8.700,00	8.700,00	0,00
03/06/2022	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00002687	45.000,00	45.000,00	0,00
03/06/2022	9-1	VARIOS,	00002686	160,00	160,00	0,00
03/06/2022	9-1	VARIOS,	00002694	12.800,00	12.800,00	0,00
03/06/2022	9-1	VARIOS,	00002695	13.420,00	13.420,00	0,00
03/06/2022	9-1	VARIOS,	00002696	6.300,00	6.300,00	0,00
03/06/2022	9-1	VARIOS,	00002697	8.550,00	8.550,00	0,00
03/06/2022	9-1	VARIOS,	00002698	11.900,00	11.900,00	0,00
03/06/2022	9-1	VARIOS,	00002699	4.250,00	4.250,00	0,00
03/06/2022	9-1	VARIOS,	00002700	1.180,00	1.180,00	0,00
03/06/2022	9-1	VARIOS,	00002701	1.710,00	1.710,00	0,00
03/06/2022	9-1	VARIOS,	00002702	5.900,00	5.900,00	0,00
03/06/2022	9-1	VARIOS,	00002703	21.900,00	21.900,00	0,00
03/06/2022	9-1	VARIOS,	00002704	9.940,00	9.940,00	0,00
03/06/2022	9-1	VARIOS,	00002705	2.200,00	2.200,00	0,00
03/06/2022	9-1	VARIOS,	00002706	5.950,00	5.950,00	0,00
03/06/2022	9-1	VARIOS,	00002707	2.550,00	2.550,00	0,00
03/06/2022	9-1	VARIOS,	00002708	6.040,00	6.040,00	0,00
03/06/2022	9-1	VARIOS,	00002709	9.890,00	9.890,00	0,00
03/06/2022	9-1	VARIOS,	00002710	3.280,00	3.280,00	0,00
03/06/2022	9-1	VARIOS,	00002711	15.100,00	15.100,00	0,00
03/06/2022	9-1	VARIOS,	00002712	21.690,00	21.690,00	0,00
03/06/2022	9-1	VARIOS,	00002713	9.250,00	9.250,00	0,00
03/06/2022	9-1	VARIOS,	00002714	5.900,00	5.900,00	0,00
03/06/2022	9-1	VARIOS,	00002715	25.120,00	25.120,00	0,00
03/06/2022	9-1	VARIOS,	00002716	29.610,00	29.610,00	0,00
03/06/2022	9-1	VARIOS,	00002717	45.590,00	45.590,00	0,00
03/06/2022	9-1	VARIOS,	00002718	32.960,00	32.960,00	0,00
03/06/2022	9-1	VARIOS,	00002719	182.910,00	182.910,00	0,00
03/06/2022	9-1	VARIOS,	00002720	9.360,00	9.360,00	0,00
03/06/2022	9-1	VARIOS,	00002721	95.800,00	95.800,00	0,00
03/06/2022	9-1	VARIOS,	00002722	81.530,00	81.530,00	0,00
03/06/2022	9-1	VARIOS,	00002723	37.750,00	37.750,00	0,00
03/06/2022	9-1	VARIOS,	00002724	75.670,00	75.670,00	0,00
03/06/2022	9-1	VARIOS,	00002725	28.940,00	28.940,00	0,00
03/06/2022	9-1	VARIOS,	00002726	76.900,00	76.900,00	0,00
03/06/2022	9-1	VARIOS,	00002727	37.420,00	37.420,00	0,00
03/06/2022	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002685	10.068,99	10.068,99	0,00
03/06/2022	5-20177205320	ZEBALLOS, JUAN ALBERTO	00002689	15.000,00	15.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.123.188,99	1.123.188,99	0,00
06/06/2022	5-20377016220	ARGUELLO, EDUARDO NICOLAS	00002736	24.200,00	24.200,00	0,00
06/06/2022	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00002734	68.100,00	68.100,00	0,00
06/06/2022	5-20371962035	INFANTE, WILTON DAMIAN	00002733	44.300,00	44.300,00	0,00
06/06/2022	5-27959929829	MEDINA JIMENEZ, MANUELA MAIGU	00002731	22.000,00	22.000,00	0,00
06/06/2022	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00002730	20.000,00	20.000,00	0,00
06/06/2022	5-20215957269	REGUEYRA, JORGE JOSE	00002735	29.800,00	29.800,00	0,00
06/06/2022	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00002729	21.263,00	21.263,00	0,00
06/06/2022	5-20389873404	SOSA, FRANCISCO JAVIER	00002732	23.800,00	23.800,00	0,00
06/06/2022	9-1	VARIOS,	00002728	8.860,00	8.860,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/06/2022

Fecha hasta: 30/06/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
		SUB-TOTAL		262.323,00	262.323,00	0,00
07/06/2022	5-30707869514	AGUA NUESTRA S.A.,	00002762	3.880,00	3.880,00	0,00
07/06/2022	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00002776	12.712,00	12.712,00	0,00
07/06/2022	1-21929768	BELMONTE, GRACIELA SUSANA	00002775	7.000,00	7.000,00	0,00
07/06/2022	5-27164991410	BONETTO, ELIZABETH MARIA	00002740	1.725,00	1.725,00	0,00
07/06/2022	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00002752	102.000,00	102.000,00	0,00
07/06/2022	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00002766	3.200,00	3.200,00	0,00
07/06/2022	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00002757	40.000,00	40.000,00	0,00
07/06/2022	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00002753	20.070,00	20.070,00	0,00
07/06/2022	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS, EL T	00002761	190.639,26	190.639,26	0,00
07/06/2022	5-30715079905	DROF S.A,	00002738	182.814,08	182.814,08	0,00
07/06/2022	5-30714711829	DYNCE S.R.L.,	00002745	91.750,00	91.750,00	0,00
07/06/2022	5-30714711829	DYNCE S.R.L.,	00002747	1.183.650,00	1.183.650,00	0,00
07/06/2022	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00002754	36.442,33	36.442,33	0,00
07/06/2022	5-33714723869	EL GURY SRL,	00002774	24.688,79	24.688,79	0,00
07/06/2022	5-30713983205	EL PONY S.A.,	00002759	11.401,24	11.401,24	0,00
07/06/2022	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002742	9.350,00	9.350,00	0,00
07/06/2022	5-20304992442	GARETTO, FERNANDO JORGE	00002755	7.000,00	7.000,00	0,00
07/06/2022	5-20125542108	GIORDANO, JUAN CARLOS	00002756	44.500,00	44.500,00	0,00
07/06/2022	5-27249591349	GOMEZ, MARIELA DEL CARMEN	00002773	19.652,62	19.652,62	0,00
07/06/2022	5-20438091565	GONZALEZ, ENZO JAVIER	00002768	15.700,00	15.700,00	0,00
07/06/2022	5-27120929874	LAMBERTI, IVONNE SUSANA	00002758	30.509,47	30.509,47	0,00
07/06/2022	5-20243499659	LUDUEÑA, OSCAR ALBERTO	00002772	430,00	430,00	0,00
07/06/2022	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00002769	2.700,00	2.700,00	0,00
07/06/2022	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00002771	8.780,00	8.780,00	0,00
07/06/2022	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00002764	7.721,34	7.721,34	0,00
07/06/2022	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00002760	25.580,00	25.580,00	0,00
07/06/2022	5-27203917339	REZZOLI, PATRICIA FABIANA	00002741	2.500,00	2.500,00	0,00
07/06/2022	5-30711681511	SALAROGLIO, SEBASTIAN Y FEDER	00002739	5.040,00	5.040,00	0,00
07/06/2022	5-30710276273	SEDEX ARGENTINA S.A.,	00002737	2.955,00	2.955,00	0,00
07/06/2022	5-27142216871	SERENO, MARIA ANGELICA	00002744	8.000,00	8.000,00	0,00
07/06/2022	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00002748	181.605,00	181.605,00	0,00
07/06/2022	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00002749	36.300,00	36.300,00	0,00
07/06/2022	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00002750	49.280,00	49.280,00	0,00
07/06/2022	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00002751	71.205,00	71.205,00	0,00
07/06/2022	5-20329013392	SUFIA, LUCIANO MIGUEL	00002746	7.270,00	7.270,00	0,00
07/06/2022	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00002743	12.550,00	12.550,00	0,00
07/06/2022	5-23285653169	VIVAS, LUCIANO ESTEBAN	00002767	10.596,00	10.596,00	0,00
07/06/2022	5-20284422288	ZACHER, DIEGO PABLO	00002765	30.000,00	30.000,00	0,00
07/06/2022	5-27110524507	ZARAGOZA TERESITA DEL VALLE,	00002770	52.387,60	52.387,60	0,00
		SUB-TOTAL		2.553.584,73	2.553.584,73	0,00
08/06/2022	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00002783	4.149,05	4.149,05	0,00
08/06/2022	5-30999228565	BANCOR,	00002780	1.028,50	1.028,50	0,00
08/06/2022	5-30999228565	BANCOR,	00002785	7.326,30	7.326,30	0,00
08/06/2022	R-9793	CLUB, ATLETICO TREBOLENSE, MU	00002784	150,00	150,00	0,00
08/06/2022	5-30709593419	CORRALON RACCA S.R.L.,	00002778	557.215,19	557.215,19	0,00
08/06/2022	5-20383372225	GERBAUDO GROSSO, AGUSTIN MARC	00002779	1.962.526,00	1.962.526,00	0,00
08/06/2022	5-20329672272	LUDUEÑA, JUAN PABLO	00002781	12.010,00	12.010,00	0,00
08/06/2022	9-1	VARIOS,	00002777	160,00	160,00	0,00
08/06/2022	9-1	VARIOS,	00002782	1.185,80	1.185,80	0,00
		SUB-TOTAL		2.545.750,84	2.545.750,84	0,00
09/06/2022	5-27314806870	CASTRO VALERIA RAQUEL,	00002788	18.494,00	18.494,00	0,00
09/06/2022	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00002798	250,00	250,00	0,00
09/06/2022	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00002799	400,00	400,00	0,00
09/06/2022	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00002786	65.726,36	65.726,36	0,00
09/06/2022	5-20215478948	INSTITUTO PRIVADO, JOSE MARIA	00002795	9.600,00	9.600,00	0,00
09/06/2022	5-20249591093	MANDRILLE, ADRIAN MARCOS	00002794	24.200,00	24.200,00	0,00
09/06/2022	1-10234675	MILONE, HECTOR LUIS	00002796	4.916,00	4.916,00	0,00
09/06/2022	9-64	PARROQUIA SAN JOSE,	00002793	23.000,00	23.000,00	0,00
09/06/2022	1-28336043	PENA, PAOLA GUADALUPE	00002787	17.626,00	17.626,00	0,00
09/06/2022	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00002797	11.322,15	11.322,15	0,00
09/06/2022	5-27014536731	REITU, EDITH CLEMENTINA	00002789	10.324,94	10.324,94	0,00
09/06/2022	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00002790	8.914,00	8.914,00	0,00
09/06/2022	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00002791	11.152,52	11.152,52	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/06/2022 **Fecha hasta: 30/06/2022**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
		SUB-TOTAL		205.925,97	205.925,97	0,00
10/06/2022	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00002805	2.225,18	2.225,18	0,00
10/06/2022	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00002806	2.500,00	2.500,00	0,00
10/06/2022	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00002800	1.500,00	1.500,00	0,00
10/06/2022	9-1	VARIOS,	00002801	4.069,99	4.069,99	0,00
10/06/2022	9-1	VARIOS,	00002802	960,00	960,00	0,00
10/06/2022	9-1	VARIOS,	00002803	400,00	400,00	0,00
10/06/2022	9-1	VARIOS,	00002804	11.600,00	11.600,00	0,00
10/06/2022	9-1	VARIOS,	00002807	1.900,00	1.900,00	0,00
10/06/2022	9-1	VARIOS,	00002808	8.000,00	8.000,00	0,00
10/06/2022	9-1	VARIOS,	00002809	42.930,00	42.930,00	0,00
10/06/2022	9-1	VARIOS,	00002810	10.400,00	10.400,00	0,00
10/06/2022	9-1	VARIOS,	00002811	76.000,00	76.000,00	0,00
10/06/2022	9-1	VARIOS,	00002812	32.400,00	32.400,00	0,00
10/06/2022	9-1	VARIOS,	00002813	10.600,00	10.600,00	0,00
10/06/2022	9-1	VARIOS,	00002814	38.400,00	38.400,00	0,00
10/06/2022	9-1	VARIOS,	00002815	10.500,00	10.500,00	0,00
10/06/2022	9-1	VARIOS,	00002816	6.000,00	6.000,00	0,00
10/06/2022	9-1	VARIOS,	00002817	11.300,00	11.300,00	0,00
10/06/2022	9-1	VARIOS,	00002818	2.700,00	2.700,00	0,00
10/06/2022	9-1	VARIOS,	00002819	8.000,00	8.000,00	0,00
10/06/2022	9-1	VARIOS,	00002820	5.500,00	5.500,00	0,00
10/06/2022	9-1	VARIOS,	00002821	1.600,00	1.600,00	0,00
10/06/2022	9-1	VARIOS,	00002822	2.400,00	2.400,00	0,00
10/06/2022	9-1	VARIOS,	00002823	29.900,00	29.900,00	0,00
10/06/2022	9-1	VARIOS,	00002824	91.320,00	91.320,00	0,00
10/06/2022	9-1	VARIOS,	00002825	51.600,00	51.600,00	0,00
10/06/2022	9-1	VARIOS,	00002826	35.200,00	35.200,00	0,00
10/06/2022	9-1	VARIOS,	00002827	36.800,00	36.800,00	0,00
10/06/2022	9-1	VARIOS,	00002828	110.150,00	110.150,00	0,00
10/06/2022	9-1	VARIOS,	00002829	62.650,00	62.650,00	0,00
10/06/2022	9-1	VARIOS,	00002830	201.700,00	201.700,00	0,00
10/06/2022	9-1	VARIOS,	00002831	13.200,00	13.200,00	0,00
10/06/2022	9-1	VARIOS,	00002832	36.400,00	36.400,00	0,00
10/06/2022	9-1	VARIOS,	00002833	4.800,00	4.800,00	0,00
10/06/2022	9-1	VARIOS,	00002834	14.400,00	14.400,00	0,00
10/06/2022	9-1	VARIOS,	00002835	1.800,00	1.800,00	0,00
10/06/2022	9-1	VARIOS,	00002836	9.000,00	9.000,00	0,00
10/06/2022	9-1	VARIOS,	00002837	20.000,00	20.000,00	0,00
10/06/2022	9-1	VARIOS,	00002838	1.300,00	1.300,00	0,00
10/06/2022	9-1	VARIOS,	00002839	6.500,00	6.500,00	0,00
10/06/2022	9-1	VARIOS,	00002840	13.500,00	13.500,00	0,00
10/06/2022	9-1	VARIOS,	00002841	3.510,00	3.510,00	0,00
10/06/2022	9-1	VARIOS,	00002842	14.200,00	14.200,00	0,00
10/06/2022	9-1	VARIOS,	00002843	5.400,00	5.400,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.055.215,17	1.055.215,17	0,00
13/06/2022	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00002849	25.000,00	25.000,00	0,00
13/06/2022	5-20377016220	ARGUELLO, EDUARDO NICOLAS	00002845	24.200,00	24.200,00	0,00
13/06/2022	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00002846	46.050,00	46.050,00	0,00
13/06/2022	5-20274232812	FUNES, MIGUEL ALEJANDRO	00002851	45.000,00	45.000,00	0,00
13/06/2022	5-20371962035	INFANTE, WILTON DAMIAN	00002847	78.600,00	78.600,00	0,00
13/06/2022	5-20356685122	RAMIREZ, MARCELO JOSE	00002854	40.000,00	40.000,00	0,00
13/06/2022	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00002848	13.500,00	13.500,00	0,00
13/06/2022	5-20215957269	REGUEYRA, JORGE JOSE	00002844	63.100,00	63.100,00	0,00
13/06/2022	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00002852	45.000,00	45.000,00	0,00
13/06/2022	9-1	VARIOS,	00002855	2.450,00	2.450,00	0,00
13/06/2022	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00002850	30.000,00	30.000,00	0,00
13/06/2022	5-20177205320	ZEBALLOS, JUAN ALBERTO	00002853	10.000,00	10.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		422.900,00	422.900,00	0,00
14/06/2022	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00002856	135.000,00	135.000,00	0,00
14/06/2022	5-23268398074	ALVAREZ, VANINA CLAUDIA	00002899	58.700,00	58.700,00	0,00
14/06/2022	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00002909	188.289,89	188.289,89	0,00
14/06/2022	5-30999228565	BANCOR,	00002911	16.972,69	16.972,69	0,00
14/06/2022	5-20130443576	BATTISTINO, EDGARDO MIGUEL	00002878	4.410,00	4.410,00	0,00
14/06/2022	5-20219073691	BECCARINI, GABRIEL FERNANDO	00002890	2.390,00	2.390,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/06/2022 Fecha hasta: 30/06/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
14/06/2022	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00002859	377.000,00	377.000,00	0,00
14/06/2022	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00002864	5.930,00	5.930,00	0,00
14/06/2022	5-27216195553	CAMUSSO, ROSANA	00002893	10.585,00	10.585,00	0,00
14/06/2022	5-27271068854	CASTILLO, RUTH NATALIA	00002877	11.813,00	11.813,00	0,00
14/06/2022	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00002897	70.090,22	70.090,22	0,00
14/06/2022	5-33710680219	CIENTIFICA SAN LUIS S.A,	00002862	9.009,75	9.009,75	0,00
14/06/2022	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00002873	22.300,00	22.300,00	0,00
14/06/2022	5-23222950139	DANIELE, HUGO ALBERTO	00002885	16.116,00	16.116,00	0,00
14/06/2022	5-27130909499	FAILA, SUNNY MAFALDA	00002903	25.495,00	25.495,00	0,00
14/06/2022	5-27130909499	FAILA, SUNNY MAFALDA	00002905	77.417,40	77.417,40	0,00
14/06/2022	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002889	1.601,30	1.601,30	0,00
14/06/2022	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002892	24.923,90	24.923,90	0,00
14/06/2022	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002894	13.049,50	13.049,50	0,00
14/06/2022	5-27100625143	FERRERO, MAGDALENA ANGELA	00002888	930,00	930,00	0,00
14/06/2022	5-20283740642	GAMBA, MATÍAS ROBERTO	00002860	26.000,00	26.000,00	0,00
14/06/2022	1-24410349	GIMENEZ, MARINA ANABEL	00002867	35.058,00	35.058,00	0,00
14/06/2022	5-20176454556	GIRAUDO, FABIAN HERME	00002898	150.000,00	150.000,00	0,00
14/06/2022	5-27422187834	GOYENECHEA, CONSTANZA MARIA	00002891	11.386,01	11.386,01	0,00
14/06/2022	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00002861	39.967,00	39.967,00	0,00
14/06/2022	5-30709488720	JAMAR S.R.L.,	00002912	151.217,17	151.217,17	0,00
14/06/2022	5-30709636940	LABICO S.R.L.,	00002863	113.134,50	113.134,50	0,00
14/06/2022	5-20252065661	LUIS, DANIEL HUGO	00002882	4.200,00	4.200,00	0,00
14/06/2022	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00002857	103.500,00	103.500,00	0,00
14/06/2022	5-30714982407	MAGGI HNOS S.R.L.,	00002895	9.100,00	9.100,00	0,00
14/06/2022	5-20086098734	MARTINEZ, OSCAR	00002858	47.553,00	47.553,00	0,00
14/06/2022	5-20224231262	MARTINEZ, RENE LUIS	00002866	13.380,00	13.380,00	0,00
14/06/2022	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00002874	55.970,00	55.970,00	0,00
14/06/2022	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00002872	41.845,00	41.845,00	0,00
14/06/2022	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00002908	55.097,50	55.097,50	0,00
14/06/2022	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00002871	37.400,00	37.400,00	0,00
14/06/2022	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00002881	45.000,00	45.000,00	0,00
14/06/2022	5-20252998145	OLOCCO, CRISTIAN MIGUEL	00002886	23.805,00	23.805,00	0,00
14/06/2022	5-20316730559	OREGLIA, MANUEL NICOLAS	00002884	6.400,00	6.400,00	0,00
14/06/2022	5-27288875729	PEREYRA, ROMINA ALEJANDRA	00002880	7.800,00	7.800,00	0,00
14/06/2022	5-30717257916	PH INGENIERIA S.A.S.,	00002904	700.000,00	700.000,00	0,00
14/06/2022	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00002906	131.725,56	131.725,56	0,00
14/06/2022	5-20064462661	PRUNELLO, ADALBERTO	00002900	57.058,00	57.058,00	0,00
14/06/2022	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00002883	1.872,00	1.872,00	0,00
14/06/2022	5-27330405312	RODRIGUEZ, FERNANDA	00002915	1.767,49	1.767,49	0,00
14/06/2022	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00002875	18.100,00	18.100,00	0,00
14/06/2022	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00002876	18.500,00	18.500,00	0,00
14/06/2022	5-20291063978	SALVATICO, CESAR HORACIO	00002896	26.620,00	26.620,00	0,00
14/06/2022	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00002869	2.530,00	2.530,00	0,00
14/06/2022	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00002910	262.536,60	262.536,60	0,00
14/06/2022	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00002901	110.447,60	110.447,60	0,00
14/06/2022	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00002902	14.984,00	14.984,00	0,00
14/06/2022	5-27142216871	SERENO, MARIA ANGELICA	00002879	3.700,00	3.700,00	0,00
14/06/2022	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00002887	21.245,50	21.245,50	0,00
14/06/2022	9-54	SUOEM SAN FCO,	00002907	81.092,10	81.092,10	0,00
14/06/2022	1-18556830	TAVERNA, SILVIO MARIO	00002865	12.400,00	12.400,00	0,00
14/06/2022	5-23288404674	TOGNON, MARIA FLORENCIA	00002868	18.000,00	18.000,00	0,00
14/06/2022	9-1	VARIOS,	00002913	569,40	569,40	0,00
14/06/2022	9-1	VARIOS,	00002914	1.360,30	1.360,30	0,00
14/06/2022	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00002870	39.906,14	39.906,14	0,00
		SUB-TOTAL		3.574.251,52	3.574.251,52	0,00
15/06/2022	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00002925	2.500,00	2.500,00	0,00
15/06/2022	5-33711527279	ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SA	00002934	20.000,00	20.000,00	0,00
15/06/2022	1-21567615	BALARI, GABRIEL ROBERTO	00002928	2.500,00	2.500,00	0,00
15/06/2022	1-17029058	CARABELLI, MARIELA NORMA	00002931	2.500,00	2.500,00	0,00
15/06/2022	9-67	CENTRO DE EQUINOTERAPIA,	00002918	6.000,00	6.000,00	0,00
15/06/2022	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00002921	15.000,00	15.000,00	0,00
15/06/2022	5-20467202775	CORDOBA, SANTIAGO	00002923	4.500,00	4.500,00	0,00
15/06/2022	9-102	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA,	00002922	2.500,00	2.500,00	0,00
15/06/2022	1-12631001	ECHAGUE, HUGO ALBERTO	00002920	6.000,00	6.000,00	0,00
15/06/2022	5-27260359954	FUNES, GABRIELA DEL VALLE	00002927	2.500,00	2.500,00	0,00
15/06/2022	R-13729	IPET, 89	00002916	510,00	510,00	0,00
15/06/2022	1-31852211	LADNER, ENRIQUE ERNESTO	00002926	2.500,00	2.500,00	0,00
15/06/2022	5-27164991577	MARTINO, ALICIA INES	00002929	2.500,00	2.500,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/06/2022 Fecha hasta: 30/06/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
15/06/2022	5-30713621907	MD MATERIALES DEPORTIVOS DE M	00002936	6.611,20	6.611,20	0,00
15/06/2022	5-20077982745	OLIVETTA, ATILIO ENRIQUE	00002930	2.500,00	2.500,00	0,00
15/06/2022	5-20139386044	PANSA, HORACIO LUÍS	00002932	2.500,00	2.500,00	0,00
15/06/2022	5-20164991645	POTTES, MIGUEL ANGEL	00002933	2.500,00	2.500,00	0,00
15/06/2022	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00002938	20.100,00	20.100,00	0,00
15/06/2022	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00002940	191.000,00	191.000,00	0,00
15/06/2022	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00002919	6.000,00	6.000,00	0,00
15/06/2022	5-27351030068	VACA, JIMENA ESTEFANIA	00002917	6.000,00	6.000,00	0,00
15/06/2022	9-1	VARIOS,	00002937	19.880,00	19.880,00	0,00
15/06/2022	9-1	VARIOS,	00002939	80,00	80,00	0,00
15/06/2022	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002935	538.242,90	538.242,90	0,00
15/06/2022	1-20896116	VIETTO, MAURICIO GABRIEL	00002924	2.500,00	2.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		867.424,10	867.424,10	0,00
16/06/2022	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00002951	35.000,00	35.000,00	0,00
16/06/2022	5-20377016220	ARGUELLO, EDUARDO NICOLAS	00002947	24.800,00	24.800,00	0,00
16/06/2022	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00002946	47.600,00	47.600,00	0,00
16/06/2022	5-27959929829	MEDINA JIMENEZ, MANUELA MAIGU	00002949	40.000,00	40.000,00	0,00
16/06/2022	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00002950	44.800,00	44.800,00	0,00
16/06/2022	5-20356685122	RAMIREZ, MARCELO JOSE	00002955	53.000,00	53.000,00	0,00
16/06/2022	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00002952	18.200,00	18.200,00	0,00
16/06/2022	5-20215957269	REGUEYRA, JORGE JOSE	00002948	23.800,00	23.800,00	0,00
16/06/2022	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00002943	7.110,00	7.110,00	0,00
16/06/2022	5-27360016868	TRABA, GIMENA	00002945	42.500,00	42.500,00	0,00
16/06/2022	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00002954	45.000,00	45.000,00	0,00
16/06/2022	9-1	VARIOS,	00002942	2.500,00	2.500,00	0,00
16/06/2022	9-1	VARIOS,	00002944	2.585,90	2.585,90	0,00
16/06/2022	9-1	VARIOS,	00002956	46.000,00	46.000,00	0,00
16/06/2022	9-1	VARIOS,	00002957	11.700,00	11.700,00	0,00
16/06/2022	9-1	VARIOS,	00002958	10.800,00	10.800,00	0,00
16/06/2022	9-1	VARIOS,	00002959	3.600,00	3.600,00	0,00
16/06/2022	9-1	VARIOS,	00002960	11.200,00	11.200,00	0,00
16/06/2022	9-1	VARIOS,	00002961	1.800,00	1.800,00	0,00
16/06/2022	9-1	VARIOS,	00002962	3.600,00	3.600,00	0,00
16/06/2022	9-1	VARIOS,	00002963	7.200,00	7.200,00	0,00
16/06/2022	9-1	VARIOS,	00002964	2.100,00	2.100,00	0,00
16/06/2022	9-1	VARIOS,	00002965	5.200,00	5.200,00	0,00
16/06/2022	9-1	VARIOS,	00002967	7.500,00	7.500,00	0,00
16/06/2022	9-1	VARIOS,	00002968	20.600,00	20.600,00	0,00
16/06/2022	9-1	VARIOS,	00002969	43.930,00	43.930,00	0,00
16/06/2022	9-1	VARIOS,	00002970	8.400,00	8.400,00	0,00
16/06/2022	9-1	VARIOS,	00002971	6.600,00	6.600,00	0,00
16/06/2022	9-1	VARIOS,	00002972	4.800,00	4.800,00	0,00
16/06/2022	9-1	VARIOS,	00002973	2.400,00	2.400,00	0,00
16/06/2022	9-1	VARIOS,	00002974	2.700,00	2.700,00	0,00
16/06/2022	9-1	VARIOS,	00002975	6.400,00	6.400,00	0,00
16/06/2022	9-1	VARIOS,	00002976	4.400,00	4.400,00	0,00
16/06/2022	9-1	VARIOS,	00002977	6.400,00	6.400,00	0,00
16/06/2022	9-1	VARIOS,	00002978	59.900,00	59.900,00	0,00
16/06/2022	9-1	VARIOS,	00002979	60.300,00	60.300,00	0,00
16/06/2022	9-1	VARIOS,	00002980	32.000,00	32.000,00	0,00
16/06/2022	9-1	VARIOS,	00002981	14.800,00	14.800,00	0,00
16/06/2022	9-1	VARIOS,	00002982	28.600,00	28.600,00	0,00
16/06/2022	9-1	VARIOS,	00002983	9.000,00	9.000,00	0,00
16/06/2022	9-1	VARIOS,	00002984	2.600,00	2.600,00	0,00
16/06/2022	9-1	VARIOS,	00002985	10.600,00	10.600,00	0,00
16/06/2022	9-1	VARIOS,	00002986	44.600,00	44.600,00	0,00
16/06/2022	9-1	VARIOS,	00002987	44.100,00	44.100,00	0,00
16/06/2022	9-1	VARIOS,	00002988	36.900,00	36.900,00	0,00
16/06/2022	9-1	VARIOS,	00002989	9.100,00	9.100,00	0,00
16/06/2022	9-1	VARIOS,	00002990	85.200,00	85.200,00	0,00
16/06/2022	9-1	VARIOS,	00002991	30.600,00	30.600,00	0,00
16/06/2022	9-1	VARIOS,	00002992	27.900,00	27.900,00	0,00
16/06/2022	9-1	VARIOS,	00002993	39.600,00	39.600,00	0,00
16/06/2022	9-1	VARIOS,	00002994	138.100,00	138.100,00	0,00
16/06/2022	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002941	403.848,38	403.848,38	0,00
16/06/2022	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00002953	33.500,00	33.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.715.474,28	1.715.474,28	0,00
21/06/2022	5-20226724029	ANGARONI, CARLOS HUGO	00003000	810,00	810,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/06/2022

Fecha hasta: 30/06/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
21/06/2022	5-30713812206	BALSUAR 3 S.R.L.,	00002995	1.320.571,43	1.320.571,43	0,00
21/06/2022	5-23122447359	DE GENNARO, MARIO OSCAR	00003001	34.000,00	34.000,00	0,00
21/06/2022	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002996	539.356,01	539.356,01	0,00
21/06/2022	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002997	111.716,99	111.716,99	0,00
21/06/2022	5-30708179635	IMHOFF HERMANOS S.R.L.,	00003002	29.850,35	29.850,35	0,00
21/06/2022	5-30646489810	INST.PRIV.DE DIAG. Y TRAT., S	00003003	4.600,00	4.600,00	0,00
21/06/2022	5-27160162371	PERLO, ELIZABETH	00002999	8.400,00	8.400,00	0,00
21/06/2022	5-30686978350	SPEED BUSINESS S.A.,	00002998	3.190,01	3.190,01	0,00
21/06/2022	9-1	VARIOS,	00003004	157.184,00	157.184,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.209.678,79	2.209.678,79	0,00
22/06/2022	5-30533863996	ALBINO, PICCO E HIJO S A	00003017	3.880,00	3.880,00	0,00
22/06/2022	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00003020	2.700,00	2.700,00	0,00
22/06/2022	5-20232903164	ANDREO, RAFAEL ALFREDO	00003034	93.200,00	93.200,00	0,00
22/06/2022	5-33711527279	ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SA	00003015	15.000,00	15.000,00	0,00
22/06/2022	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00003037	67.491,90	67.491,90	0,00
22/06/2022	5-20171698813	BARRAUD, EDUARDO MARIO	00003011	2.500,00	2.500,00	0,00
22/06/2022	5-20102346581	BOLZICCO, ATILIO	00003010	16.700,00	16.700,00	0,00
22/06/2022	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00003033	50.000,00	50.000,00	0,00
22/06/2022	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00003027	22.915,00	22.915,00	0,00
22/06/2022	1-21907382	DEPETRIS, CESAR DARIO	00003024	35.000,00	35.000,00	0,00
22/06/2022	5-30711846375	DROGUERIA DIMED S.A.,	00003007	128.820,00	128.820,00	0,00
22/06/2022	5-30708680873	ELECTROSUR S.R.L.,	00003042	32.859,15	32.859,15	0,00
22/06/2022	5-30620515856	ER-CO S.R.L. DROGUERIA,	00003006	33.206,00	33.206,00	0,00
22/06/2022	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00003025	63.000,00	63.000,00	0,00
22/06/2022	5-23278708659	GAIDO, LUCAS	00003019	7.260,00	7.260,00	0,00
22/06/2022	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00003035	77.300,00	77.300,00	0,00
22/06/2022	5-20163722691	GALLO, DANIEL ROBERTO	00003008	6.600,00	6.600,00	0,00
22/06/2022	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00003039	71.055,00	71.055,00	0,00
22/06/2022	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00003036	26.700,00	26.700,00	0,00
22/06/2022	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00003014	12.215,00	12.215,00	0,00
22/06/2022	5-30708356952	INTEGRACION DE SERVICIOS AMBI	00003044	88.570,00	88.570,00	0,00
22/06/2022	R-13729	IPET, 89	00003046	615,00	615,00	0,00
22/06/2022	5-27267202813	LOZA, MARIANA KARINA	00003009	30.000,00	30.000,00	0,00
22/06/2022	5-20142212014	MONGE, JUAN CARLOS	00003023	18.400,00	18.400,00	0,00
22/06/2022	1-31404753	NOVARESE, LUCAS MARIO	00003021	5.380,00	5.380,00	0,00
22/06/2022	5-20316730559	OREGLIA, MANUEL NICOLAS	00003012	11.000,00	11.000,00	0,00
22/06/2022	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00003029	135.000,00	135.000,00	0,00
22/06/2022	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00003032	49.981,75	49.981,75	0,00
22/06/2022	5-27253058132	REANO, SILVINA LILIANA	00003018	1.900,00	1.900,00	0,00
22/06/2022	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00003043	95.733,45	95.733,45	0,00
22/06/2022	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00003022	23.122,50	23.122,50	0,00
22/06/2022	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00003031	162.797,00	162.797,00	0,00
22/06/2022	5-27356680486	RINALDI, AGUSTINA	00003013	11.374,55	11.374,55	0,00
22/06/2022	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00003026	1.440,00	1.440,00	0,00
22/06/2022	5-20204859060	SALVAY ARMANDO JUAN JOSE,	00003045	675.191,69	675.191,69	0,00
22/06/2022	5-30710276273	SEDEX ARGENTINA S.A.,	00003041	7.500,01	7.500,01	0,00
22/06/2022	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00003005	55.490,01	55.490,01	0,00
22/06/2022	5-20229437403	STRATTA, CLAUDIO LEONARDO	00003030	65.000,00	65.000,00	0,00
22/06/2022	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00003038	69.430,00	69.430,00	0,00
22/06/2022	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00003040	113.995,81	113.995,81	0,00
22/06/2022	9-1	VARIOS,	00003016	5.070,00	5.070,00	0,00
22/06/2022	5-20223767363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00003028	25.914,70	25.914,70	0,00
		SUB-TOTAL		2.421.308,52	2.421.308,52	0,00
23/06/2022	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00003054	38.880,00	38.880,00	0,00
23/06/2022	5-27314047244	ANDRETICH, MAGALI DANIELA	00003056	69.480,00	69.480,00	0,00
23/06/2022	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00003058	61.760,00	61.760,00	0,00
23/06/2022	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00003079	77.245,00	77.245,00	0,00
23/06/2022	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00003069	70.845,00	70.845,00	0,00
23/06/2022	1-25305804	BERGESE, SILVIA DEL VALLE	00003082	10.835,00	10.835,00	0,00
23/06/2022	5-27335377945	BOSCO, MARIA EMILIA	00003050	17.000,00	17.000,00	0,00
23/06/2022	5-27317383571	CARUSILLO, VALERIA BEATRIZ	00003087	19.550,00	19.550,00	0,00
23/06/2022	1-28788106	DEPETRIS, IVANA SOLEDAD	00003086	41.150,00	41.150,00	0,00
23/06/2022	5-30999027489	EPEC,	00003060	9.455,20	9.455,20	0,00
23/06/2022	5-27322211312	FEYOS, CECILIA SOLEDAD	00003057	86.025,00	86.025,00	0,00
23/06/2022	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00003055	30.500,00	30.500,00	0,00
23/06/2022	5-20344687642	GIUSTETTI, MAXIMILIANO	00003052	8.000,00	8.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/06/2022 Fecha hasta: 30/06/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
23/06/2022	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00003072	61.760,00	61.760,00	0,00
23/06/2022	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00003081	61.100,00	61.100,00	0,00
23/06/2022	5-27356684015	LIOTTI SOLANGE,	00003077	20.910,00	20.910,00	0,00
23/06/2022	5-27366801419	MANDRILE, JOSEFINA	00003049	14.560,00	14.560,00	0,00
23/06/2022	5-33714576149	MARJU, S.R.L.	00003088	9.186,00	9.186,00	0,00
23/06/2022	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00003076	77.500,00	77.500,00	0,00
23/06/2022	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00003051	66.550,00	66.550,00	0,00
23/06/2022	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00003073	61.760,00	61.760,00	0,00
23/06/2022	5-30715098446	MUNIDIGITAL S.A.,	00003070	95.000,00	95.000,00	0,00
23/06/2022	5-27377369837	OVEJERO, FLORENCIA STEFANIA	00003085	55.220,00	55.220,00	0,00
23/06/2022	1-38110541	PASCHETTO, MARIA LARA	00003080	23.200,00	23.200,00	0,00
23/06/2022	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00003067	110.395,00	110.395,00	0,00
23/06/2022	5-30717257916	PH INGENIERIA S.A.S.,	00003048	800.000,00	800.000,00	0,00
23/06/2022	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00003065	52.400,00	52.400,00	0,00
23/06/2022	1-36692000	POLIOTTI, CAMILA MARIA	00003083	22.940,00	22.940,00	0,00
23/06/2022	5-23117851109	RIBBA HUGO EMILIO,	00003053	58.400,00	58.400,00	0,00
23/06/2022	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00003062	6.660,00	6.660,00	0,00
23/06/2022	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00003063	2.650,00	2.650,00	0,00
23/06/2022	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00003047	181.193,00	181.193,00	0,00
23/06/2022	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00003074	34.800,00	34.800,00	0,00
23/06/2022	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00003075	41.685,00	41.685,00	0,00
23/06/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003059	2.777,59	2.777,59	0,00
23/06/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003064	7.099,19	7.099,19	0,00
23/06/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003066	7.099,54	7.099,54	0,00
23/06/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003068	14.182,64	14.182,64	0,00
23/06/2022	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00003071	23.000,00	23.000,00	0,00
23/06/2022	9-1	VARIOS,	00003084	6.000,68	6.000,68	0,00
23/06/2022	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00003061	32.400,00	32.400,00	0,00
23/06/2022	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00003078	28.800,00	28.800,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.519.953,84	2.519.953,84	0,00
24/06/2022	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00003124	25.000,00	25.000,00	0,00
24/06/2022	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00003100	22.060,00	22.060,00	0,00
24/06/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003089	22,78	22,78	0,00
24/06/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003090	4.549,29	4.549,29	0,00
24/06/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003091	1.741,33	1.741,33	0,00
24/06/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003092	3.517,01	3.517,01	0,00
24/06/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003099	4.715.905,32	4.715.905,32	0,00
24/06/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003101	28.091,00	28.091,00	0,00
24/06/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003102	3.555,70	3.555,70	0,00
24/06/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003103	143.530,28	143.530,28	0,00
24/06/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003105	171.111,11	171.111,11	0,00
24/06/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003106	112.807,31	112.807,31	0,00
24/06/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003107	71.765,14	71.765,14	0,00
24/06/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003112	1.186,75	1.186,75	0,00
24/06/2022	9-4	CAEM,	00003108	251.430,00	251.430,00	0,00
24/06/2022	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00003127	54.984,00	54.984,00	0,00
24/06/2022	5-27296877811	CARLEVARIS, LUCIANA DANIELA	00003109	7.490,00	7.490,00	0,00
24/06/2022	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00003095	275.130,00	275.130,00	0,00
24/06/2022	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00003117	255.748,00	255.748,00	0,00
24/06/2022	5-20274232812	FUNES, MIGUEL ALEJANDRO	00003121	27.000,00	27.000,00	0,00
24/06/2022	5-27249591349	GOMEZ, MARIELA DEL CARMEN	00003118	18.124,62	18.124,62	0,00
24/06/2022	5-20371962035	INFANTE, WILTON DAMIAN	00003128	15.300,00	15.300,00	0,00
24/06/2022	5-20286578595	JUARES, NESTOR FABIAN	00003122	5.000,00	5.000,00	0,00
24/06/2022	5-27959929829	MEDINA JIMENEZ, MANUELA MAIGU	00003126	62.000,00	62.000,00	0,00
24/06/2022	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00003097	10.720.114,03	10.720.114,03	0,00
24/06/2022	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00003125	43.800,00	43.800,00	0,00
24/06/2022	5-27164499109	PASTORE, NORIS	00003110	40.320,00	40.320,00	0,00
24/06/2022	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00003104	152.864,00	152.864,00	0,00
24/06/2022	5-20356685122	RAMIREZ, MARCELO JOSE	00003119	53.000,00	53.000,00	0,00
24/06/2022	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00003123	9.500,00	9.500,00	0,00
24/06/2022	5-20215957269	REGUEYRA, JORGE JOSE	00003129	28.800,00	28.800,00	0,00
24/06/2022	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00003096	516.982,54	516.982,54	0,00
24/06/2022	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00003094	306.645,20	306.645,20	0,00
24/06/2022	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00003120	25.000,00	25.000,00	0,00
24/06/2022	9-1	VARIOS,	00003098	166.550,00	166.550,00	0,00
24/06/2022	9-1	VARIOS,	00003111	383.040,00	383.040,00	0,00
24/06/2022	9-1	VARIOS,	00003114	2.580,00	2.580,00	0,00
24/06/2022	9-1	VARIOS,	00003130	2.100,00	2.100,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/06/2022

Fecha hasta: 30/06/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
24/06/2022	9-1	VARIOS,	00003131	7.200,00	7.200,00	0,00
24/06/2022	9-1	VARIOS,	00003132	13.400,00	13.400,00	0,00
24/06/2022	9-1	VARIOS,	00003133	5.400,00	5.400,00	0,00
24/06/2022	9-1	VARIOS,	00003134	2.400,00	2.400,00	0,00
24/06/2022	9-1	VARIOS,	00003135	1.800,00	1.800,00	0,00
24/06/2022	9-1	VARIOS,	00003136	5.200,00	5.200,00	0,00
24/06/2022	9-1	VARIOS,	00003137	3.600,00	3.600,00	0,00
24/06/2022	9-1	VARIOS,	00003138	3.600,00	3.600,00	0,00
24/06/2022	9-1	VARIOS,	00003139	11.200,00	11.200,00	0,00
24/06/2022	9-1	VARIOS,	00003140	10.800,00	10.800,00	0,00
24/06/2022	9-1	VARIOS,	00003141	10.600,00	10.600,00	0,00
24/06/2022	9-1	VARIOS,	00003142	21.300,00	21.300,00	0,00
24/06/2022	9-1	VARIOS,	00003143	4.800,00	4.800,00	0,00
24/06/2022	9-1	VARIOS,	00003144	12.800,00	12.800,00	0,00
24/06/2022	9-1	VARIOS,	00003145	7.200,00	7.200,00	0,00
24/06/2022	9-1	VARIOS,	00003146	10.350,00	10.350,00	0,00
24/06/2022	9-1	VARIOS,	00003147	19.600,00	19.600,00	0,00
24/06/2022	9-1	VARIOS,	00003148	46.730,00	46.730,00	0,00
24/06/2022	9-1	VARIOS,	00003149	13.100,00	13.100,00	0,00
24/06/2022	9-1	VARIOS,	00003150	6.400,00	6.400,00	0,00
24/06/2022	9-1	VARIOS,	00003151	4.400,00	4.400,00	0,00
24/06/2022	9-1	VARIOS,	00003152	6.400,00	6.400,00	0,00
24/06/2022	9-1	VARIOS,	00003153	2.700,00	2.700,00	0,00
24/06/2022	9-1	VARIOS,	00003154	191.710,00	191.710,00	0,00
24/06/2022	9-1	VARIOS,	00003155	119.350,00	119.350,00	0,00
24/06/2022	9-1	VARIOS,	00003156	2.600,00	2.600,00	0,00
24/06/2022	9-1	VARIOS,	00003157	36.400,00	36.400,00	0,00
24/06/2022	9-1	VARIOS,	00003158	22.000,00	22.000,00	0,00
24/06/2022	9-1	VARIOS,	00003159	21.900,00	21.900,00	0,00
24/06/2022	9-1	VARIOS,	00003160	96.600,00	96.600,00	0,00
24/06/2022	9-1	VARIOS,	00003161	12.100,00	12.100,00	0,00
24/06/2022	9-1	VARIOS,	00003162	38.400,00	38.400,00	0,00
24/06/2022	9-1	VARIOS,	00003163	66.800,00	66.800,00	0,00
24/06/2022	9-1	VARIOS,	00003164	45.100,00	45.100,00	0,00
24/06/2022	9-1	VARIOS,	00003165	32.000,00	32.000,00	0,00
24/06/2022	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003093	805.847,68	805.847,68	0,00
24/06/2022	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003115	1.299.250,00	1.299.250,00	0,00
24/06/2022	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003116	2.340,00	2.340,00	0,00
24/06/2022	5-20223767363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00003113	6.180,00	6.180,00	0,00
		SUB-TOTAL		21.757.903,09	21.757.903,09	0,00
28/06/2022	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00003186	3.710,00	3.710,00	0,00
28/06/2022	5-20119213046	ARAGNO JOSE MARIA,	00003192	18.000,00	18.000,00	0,00
28/06/2022	5-27257556005	AYLLON CABRERA, JUDITH MABEL	00003210	62.150,00	62.150,00	0,00
28/06/2022	5-30710390947	BAILO, GUSTAVO D. Y GERARDOJ.	00003205	31.488,73	31.488,73	0,00
28/06/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003176	4.954,78	4.954,78	0,00
28/06/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003177	1.521,22	1.521,22	0,00
28/06/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003184	3.211,04	3.211,04	0,00
28/06/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003193	88.972,60	88.972,60	0,00
28/06/2022	5-27164991410	BONETTO, ELIZABETH MARIA	00003182	3.870,00	3.870,00	0,00
28/06/2022	5-20278708889	BORGOGNO, ALEJANDRO CARLOS	00003204	44.550,00	44.550,00	0,00
28/06/2022	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00003211	192.940,00	192.940,00	0,00
28/06/2022	5-20268398687	CAMUSSO, LAUREANO JOSE	00003172	35.210,00	35.210,00	0,00
28/06/2022	5-27216195553	CAMUSSO, ROSANA	00003189	5.380,00	5.380,00	0,00
28/06/2022	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00003174	12.788,00	12.788,00	0,00
28/06/2022	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00003203	29.350,00	29.350,00	0,00
28/06/2022	1-26083797	CENA, DIEGO MIGUEL	00003173	1.946,00	1.946,00	0,00
28/06/2022	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00003207	8.500,00	8.500,00	0,00
28/06/2022	5-27399698346	COMELLI, MICAELA ALEJANDRA	00003181	8.390,00	8.390,00	0,00
28/06/2022	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y. SERVI	00003179	4.500,00	4.500,00	0,00
28/06/2022	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y. SERVI	00003180	1.200,00	1.200,00	0,00
28/06/2022	5-30709593419	CORRALON RACCA S.R.L.,	00003196	43.484,05	43.484,05	0,00
28/06/2022	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00003209	56.000,00	56.000,00	0,00
28/06/2022	5-30717206610	DALE QUE VA S.A.S.,	00003168	1.210,00	1.210,00	0,00
28/06/2022	5-30710842260	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.,	00003171	6.030,71	6.030,71	0,00
28/06/2022	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00003217	869.004,49	869.004,49	0,00
28/06/2022	5-30714441260	EME S.R.L.,	00003198	32.554,93	32.554,93	0,00
28/06/2022	5-20274234092	ESCOBARES, DIEGO JAVIER	00003194	10.800,00	10.800,00	0,00
28/06/2022	5-33714914419	FALCO, MARIA CRISTINA Y MARIA	00003170	7.380,00	7.380,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/06/2022 **Fecha hasta: 30/06/2022**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
28/06/2022	5-27206995446	FLORES, VERONICA	00003191	13.310,00	13.310,00	0,00
28/06/2022	5-20176454556	GIRAUDO, FABIAN HERME	00003167	58.000,00	58.000,00	0,00
28/06/2022	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00003185	8.825,00	8.825,00	0,00
28/06/2022	5-30716872099	LA MILY S.A.S.,	00003212	112.335,60	112.335,60	0,00
28/06/2022	5-20329672272	LUDUEÑA, JUAN PABLO	00003201	9.500,00	9.500,00	0,00
28/06/2022	5-20243499659	LUDUEÑA, OSCAR ALBERTO	00003169	5.740,00	5.740,00	0,00
28/06/2022	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00003197	38.250,00	38.250,00	0,00
28/06/2022	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00003216	156.743,00	156.743,00	0,00
28/06/2022	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00003178	8.000,00	8.000,00	0,00
28/06/2022	5-20316730559	OREGLIA, MANUEL NICOLAS	00003183	12.500,00	12.500,00	0,00
28/06/2022	5-20222950245	PALLINI, LUIS RUBEN	00003208	43.400,00	43.400,00	0,00
28/06/2022	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00003166	48.940,85	48.940,85	0,00
28/06/2022	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00003187	2.270,00	2.270,00	0,00
28/06/2022	5-20305527042	ROSSO, EZEQUIEL RENE	00003200	635.000,00	635.000,00	0,00
28/06/2022	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00003188	1.713,80	1.713,80	0,00
28/06/2022	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00003190	85.407,52	85.407,52	0,00
28/06/2022	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00003195	8.250,00	8.250,00	0,00
28/06/2022	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00003202	4.800,00	4.800,00	0,00
28/06/2022	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00003213	179.480,00	179.480,00	0,00
28/06/2022	5-20149794418	SUFIA, RUBEN DARIO	00003206	33.200,00	33.200,00	0,00
28/06/2022	5-27235775560	TOROSSI, JORGELINA MARÍA	00003215	90.159,20	90.159,20	0,00
28/06/2022	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00003199	20.182,50	20.182,50	0,00
28/06/2022	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00003214	72.900,00	72.900,00	0,00
28/06/2022	5-20223767363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00003175	5.637,00	5.637,00	0,00
		SUB-TOTAL		3.243.641,02	3.243.641,02	0,00
29/06/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003220	125.524,41	125.524,41	0,00
29/06/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003221	335.401,81	335.401,81	0,00
29/06/2022	5-20140221091	BRAVIN, JOSE LUIS	00003218	68.700,00	68.700,00	0,00
29/06/2022	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00003219	12.500,00	12.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		542.126,22	542.126,22	0,00
30/06/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003222	739,90	739,90	0,00
30/06/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003223	601,62	601,62	0,00
30/06/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003224	772,38	772,38	0,00
30/06/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003229	264.166,61	264.166,61	0,00
30/06/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003235	86.409,22	86.409,22	0,00
30/06/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003236	4.742,61	4.742,61	0,00
30/06/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003237	85.145,20	85.145,20	0,00
30/06/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003238	42.572,60	42.572,60	0,00
30/06/2022	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00003225	52.030,00	52.030,00	0,00
30/06/2022	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00003226	47.920,04	47.920,04	0,00
30/06/2022	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00003227	43.749,54	43.749,54	0,00
30/06/2022	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00003228	21.630,00	21.630,00	0,00
30/06/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003230	75.631,76	75.631,76	0,00
30/06/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003231	38.112,12	38.112,12	0,00
30/06/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003232	13.519,01	13.519,01	0,00
30/06/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003233	114.262,10	114.262,10	0,00
30/06/2022	9-1	VARIOS,	00003234	2.520,00	2.520,00	0,00
		SUB-TOTAL		894.524,71	894.524,71	0,00
		TOTALES:		**48.121.707,17**	**48.121.707,17**	**0,00**

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/07/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

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

Fecha Desde: 01/06/2022 Hasta: 30/06/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	21.012.542,31	22.840.344,64	1.827.802,33		
08/06/2022	08/06/2022	0505202289	INGRESO PROFESIONALES SANCOR FEBRER	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	412.395,28		1.415.407,05		CONCILIADO
08/06/2022	08/06/2022	0505202290	INGRESO HOSPITAL SANCOR FEBRERO 202	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	73.738,94		1.341.668,11		CONCILIADO
08/06/2022	08/06/2022	31052022115	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	VARIOS		1.185,80	1.342.853,91		CONCILIADO
14/06/2022	14/06/2022	10062022364			700.000,00		642.853,91		CONCILIADO
14/06/2022	14/06/2022	1006202263	PAGO OBRA ADOQUINADO ETAPA 4	PH INGENIERIA S.A.S.		700.000,00	1.342.853,91		CONCILIADO
22/06/2022	22/06/2022	02052102213	INGRESO OBRAS SOCIALES	VARIOS HOSPITAL	2.521,00		1.340.332,91		CONCILIADO
22/06/2022	22/06/2022	0305202217	INGRESO OBRAS SOCIALES	VARIOS HOSPITAL	26.092,00		1.314.240,91		CONCILIADO
22/06/2022	22/06/2022	0505202215	INGRESO OBRAS SOCIALES	VARIOS HOSPITAL	776,00		1.313.464,91		CONCILIADO
22/06/2022	22/06/2022	08042022100	INGRESO OBRAS SOCIALES	VARIOS HOSPITAL	6.834,00		1.306.630,91		CONCILIADO
22/06/2022	22/06/2022	0905202215	INGRESO OBRAS SOCIALES	VARIOS HOSPITAL	3.555,00		1.303.075,91		CONCILIADO
22/06/2022	22/06/2022	0905202218	INGRESO OBRAS SOCIALES	VARIOS HOSPITAL	5.182,00		1.297.893,91		CONCILIADO
22/06/2022	22/06/2022	1003202211	INGRESO OBRAS SOCIALES	VARIOS HOSPITAL	3.880,00		1.294.013,91		CONCILIADO
22/06/2022	22/06/2022	1005202215	INGRESO OBRAS SOCIALES	VARIOS HOSPITAL	1.552,00		1.292.461,91		CONCILIADO
22/06/2022	22/06/2022	1205202213	INGRESO OBRAS SOCIALES	VARIOS HOSPITAL	3.042,54		1.289.419,37		CONCILIADO
22/06/2022	22/06/2022	1205202215	INGRESO OBRAS SOCIALES	VARIOS HOSPITAL	1.552,00		1.287.867,37		CONCILIADO
22/06/2022	22/06/2022	1205202216	INGRESO OBRAS SOCIALES	VARIOS HOSPITAL	2.854,00		1.285.013,37		CONCILIADO
22/06/2022	22/06/2022	1205202217	INGRESO OBRAS SOCIALES	VARIOS HOSPITAL	776,00		1.284.237,37		CONCILIADO
22/06/2022	22/06/2022	13051202211	INGRESO OBRAS SOCIALES	VARIOS HOSPITAL	776,00		1.283.461,37		CONCILIADO
22/06/2022	22/06/2022	18032022100	INGRESO OBRAS SOCIALES	VARIOS HOSPITAL	3.880,00		1.279.581,37		CONCILIADO
22/06/2022	22/06/2022	1804202212	INGRESO OBRAS SOCIALES	VARIOS HOSPITAL	48.272,00		1.231.309,37		CONCILIADO
22/06/2022	22/06/2022	1904202212	INGRESO OBRAS SOCIALES	VARIOS HOSPITAL	2.328,00		1.228.981,37		CONCILIADO
22/06/2022	22/06/2022	19082021	INGRESO OBRAS SOCIALES	VARIOS HOSPITAL	13.968,00		1.215.013,37		CONCILIADO
22/06/2022	22/06/2022	2004202212	INGRESO OBRAS SOCIALES	VARIOS HOSPITAL	1.552,00		1.213.461,37		CONCILIADO
22/06/2022	22/06/2022	20102021	INGRESO OBRAS SOCIALES	VARIOS HOSPITAL	9.838,00		1.203.623,37		CONCILIADO
22/06/2022	22/06/2022	2204202213	INGRESO OBRAS SOCIALES	VARIOS HOSPITAL	329.909,00		873.714,37		CONCILIADO
22/06/2022	22/06/2022	22062022102	RECUPERO LIQUIDACION NUMERO 15	RETIA SOLUCIONES S.A.		162.797,00	1.036.511,37		CONCILIADO
22/06/2022	22/06/2022	25032022100	INGRESO OBRAS SOCIALES	VARIOS HOSPITAL	7.148,00		1.029.363,37		CONCILIADO
22/06/2022	22/06/2022	25032022136	INGRESO OBRAS SOCIALES	VARIOS HOSPITAL	22.582,00		1.006.781,37		CONCILIADO
22/06/2022	22/06/2022	2604202211	INGRESO OBRAS SOCIALES	VARIOS HOSPITAL	6.379,00		1.000.402,37		CONCILIADO
23/06/2022	23/06/2022	23062022	PAGO OBRA ADOQUINADO ETAPA 4	PH INGENIERIA S.A.S.		800.000,00	1.800.402,37		CONCILIADO
28/06/2022	28/06/2022	0501202289	INGRESO PROFESIONALES SEPTIEMBRE 20	CLINICA DE ESP.E.J.CARRA H.S.R	3.748,16		1.796.654,21		CONCILIADO
28/06/2022	28/06/2022	11022022125	INGRESO PROFESIONALES OCTUBRE NOVIE	CLINICA DE ESP.E.J.CARRA H.S.R	22.750,00		1.773.904,21		CONCILIADO
28/06/2022	28/06/2022	11112021	INGRESO PROFESIONALES MAYO JUNIO 20	CLINICA DE ESP.E.J.CARRA H.S.R	6.325,02		1.767.579,19		CONCILIADO
28/06/2022	28/06/2022	16112021	INGRESO PROFESIONALES JULIO AGOSTO	CLINICA DE ESP.E.J.CARRA H.S.R	4.685,20		1.762.893,99		CONCILIADO
28/06/2022	28/06/2022	2704202212569	INGRESO PROFESIONALES ENERO 2022	CLINICA DE ESP.E.J.CARRA H.S.R	3.900,00		1.758.993,99		CONCILIADO
28/06/2022	28/06/2022	30032022123	INGRESO PROFESIONALES DICIEMBRE 202	CLINICA DE ESP.E.J.CARRA H.S.R	9.100,00		1.749.893,99		CONCILIADO
30/06/2022	30/06/2022	0706222	INGRESO HOSPITAL SANCOR MARZO 2022	ASOCIACIÓN MUTUAL PERSONAL SANCOR	66.647,89		1.683.246,10		CONCILIADO
30/06/2022	30/06/2022	0706223	INGRESO PROFESIONALES SANCOR MARZO	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	400.077,57		1.283.168,53		CONCILIADO
				TOTAL	23.221.158,91	24.504.327,44	1.283.168,53		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/07/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/06/2022 Hasta: 30/06/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.065.893.710,83	1.081.731.492,85	15.837.782,02		
01/06/2022	01/06/2022	31477160	REEMPLAZO CHEQUE BARBERIS		17.919,00		15.819.863,02		IMPUTADO
01/06/2022	17/06/2022	31477286	CAMBIO DE PANEL RADIADOR FORD 350	TROSARELLO RAÚL ROSARIO		78.000,00	15.897.863,02		IMPUTADO
01/06/2022	01/06/2022	31477287	REEMPLAZO CHEQUE BARBERIS			17.919,00	15.915.782,02		IMPUTADO
02/06/2022	02/06/2022	01062022	PARA BANCO MACRO			2.500,00	15.918.282,02		IMPUTADO
02/06/2022	02/06/2022	010620221	ADICIONALES JUNIO 2022	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		16.825,20	15.935.107,22		IMPUTADO
02/06/2022	02/06/2022	02062022	REEMPLAZO CHEQUE GAMBOA			18.000,00	15.953.107,22		IMPUTADO
02/06/2022	02/06/2022	31477276	REEMPLAZO CHEQUE GAMBOA		18.000,00		15.935.107,22		IMPUTADO
02/06/2022	02/06/2022	76262262	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		135.407,00		15.799.700,22		IMPUTADO
03/06/2022	03/06/2022	030620225	TRABAJOS DEPORTE - CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		8.700,00	15.808.400,22		IMPUTADO
03/06/2022	03/06/2022	030620226	BASES ALUMBRADO PUBLICO	ACOSTA RAMON ANTONIO		25.000,00	15.833.400,22		IMPUTADO
03/06/2022	03/06/2022	31476759	REEMPLAZO CHEQUE RANCIGLIO		1.590,00		15.831.810,22		IMPUTADO
03/06/2022	03/06/2022	31477291	REEMPLAZO CHEQUE RANCIGLIO			1.590,00	15.833.400,22		IMPUTADO
06/06/2022	06/06/2022	0306202243	TRABAJOS IPET 89	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		20.000,00	15.853.400,22		IMPUTADO
06/06/2022	06/06/2022	0306202244	GUARDIA 03/06	MEDINA JIMENEZ MANUELA MAIGUALIDA		22.000,00	15.875.400,22		IMPUTADO
06/06/2022	06/06/2022	0306202245	GUARDIA 31/05	SOSA FRANCISCO JAVIER		23.800,00	15.899.200,22		IMPUTADO
06/06/2022	06/06/2022	0306202246	GUARDIA 28 Y 29/05	INFANTE WILTON DAMIAN		44.300,00	15.943.500,22		IMPUTADO
06/06/2022	06/06/2022	0306202247	GUARDIA 30/05	CARDOZO AIXA EVELIN		68.100,00	16.011.600,22		IMPUTADO
06/06/2022	06/06/2022	0306202248	GUARDIA 02/06	REGUEYRA JORGE JOSE		29.800,00	16.041.400,22		IMPUTADO
06/06/2022	06/06/2022	0306202249	GUARDIA 01/06	ARGUELLO EDUARDO NICOLAS		24.200,00	16.065.600,22		IMPUTADO
06/06/2022	06/06/2022	03062022600	RESCATE FDO INVERSION		7.158.782,41		8.906.817,81		IMPUTADO
06/06/2022	06/06/2022	03062022601	RESCATE FDO INVERSION		7.597,00		8.899.220,81		IMPUTADO
07/06/2022	07/06/2022	020620226	BOLSAS DE AGUA PARA MARATON	AGUA NUESTRA S.A.		3.880,00	8.903.100,81		IMPUTADO
07/06/2022	07/06/2022	07062022	HONORARIOS MAYO 2022	VIVAS LUCIANO ESTEBAN		10.596,00	8.903.100,81		ANULADO
07/06/2022	07/06/2022	070620221	HONORARIOS MAYO 2022	ZACHER DIEGO PABLO		30.000,00	8.933.100,81		IMPUTADO
07/06/2022	07/06/2022	070620222	HONORARIOS MAYO 2022	VIVAS LUCIANO ESTEBAN		10.596,00	8.943.696,81		IMPUTADO
07/06/2022	07/06/2022	070620223	HONORARIOS TALLER DE MANUALIDADES	MERCOL MARIA EMILIA		2.700,00	8.946.396,81		IMPUTADO
07/06/2022	07/06/2022	070620224	HONORARIOS CATASTRO	MERCOL MARIA EMILIA		8.780,00	8.955.176,81		IMPUTADO
07/06/2022	07/06/2022	0788		MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		7.721,34	8.962.898,15		IMPUTADO
07/06/2022	07/06/2022	31127247	REEMPLAZO CHEQUE MANDRILLE		21.123,50		8.941.774,65		IMPUTADO
07/06/2022	07/06/2022	31476999	REEMPLAZO CHEQUE MACKAY		72.000,00		8.869.774,65		IMPUTADO
07/06/2022	20/06/2022	31477292	PAGO DE FLETE	SEDEX ARGENTINA S.A.		2.955,00	8.872.729,65		IMPUTADO
07/06/2022	24/06/2022	31477293		SALAROGLIO SEBASTIAN Y FEDERICO		5.040,00	8.877.769,65		IMPUTADO
07/06/2022	27/06/2022	31477294	ART DE LIMPIEZA	BONETTO ELIZABETH MARIA		1.725,00	8.879.494,65		IMPUTADO
07/06/2022	24/06/2022	31477295	PAGO DE TAPIZADO	REZZOLI PATRICIA FABIANA		2.500,00	8.881.994,65		IMPUTADO
07/06/2022	23/06/2022	31477296		FERMAT DEVOTO S.A.		9.350,00	8.891.344,65		IMPUTADO
07/06/2022	23/06/2022	31477297		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		5.371,47	8.896.716,12		IMPUTADO
07/06/2022	14/06/2022	31477298		SERENO MARIA ANGELICA		8.000,00	8.904.716,12		IMPUTADO
07/06/2022	27/06/2022	31477300		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		35.000,00	8.939.716,12		IMPUTADO
07/06/2022	26/07/2022	31477301		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		36.205,00	8.975.921,12		IMPUTADO
07/06/2022	23/06/2022	31477302		BRUSA DIEGO ALFREDO		51.000,00	9.026.921,12		IMPUTADO
				Transporte	1.073.326.129,74	1.082.353.050,86	9.026.921,12		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/07/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/06/2022 Hasta: 30/06/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.073.326.129,74	1.082.353.050,86	9.026.921,12		
07/06/2022	25/07/2022	31477303		BRUSA DIEGO ALFREDO		51.000,00	9.077.921,12		IMPUTADO
07/06/2022	23/06/2022	31477304		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		17.510,00	9.095.431,12		IMPUTADO
07/06/2022	27/06/2022	31477305		EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		18.000,00	9.113.431,12		IMPUTADO
07/06/2022	12/07/2022	31477306		EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		18.442,33	9.131.873,45		IMPUTADO
07/06/2022	01/07/2022	31477307		GARETTO FERNANDO JORGE		7.000,00	9.138.873,45		IMPUTADO
07/06/2022	27/06/2022	31477308		GIORDANO JUAN CARLOS		22.250,00	9.161.123,45		IMPUTADO
07/06/2022	11/07/2022	31477309		GIORDANO JUAN CARLOS		22.250,00	9.183.373,45		IMPUTADO
07/06/2022	11/07/2022	31477310		CAUSSA LUIS ALBERTO		40.000,00	9.223.373,45		IMPUTADO
07/06/2022	27/06/2022	31477311		LAMBERTI IVONNE SUSANA		18.373,66	9.241.747,11		IMPUTADO
07/06/2022	27/06/2022	31477312		COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		29.147,00	9.270.894,11		IMPUTADO
07/06/2022	11/07/2022	31477313		COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		29.148,66	9.300.042,77		IMPUTADO
07/06/2022	11/07/2022	31477314		PEREYRA FABIO JORGE		17.338,14	9.317.380,91		IMPUTADO
07/06/2022	23/06/2022	31477315		EL PONY S.A.		11.401,24	9.328.782,15		IMPUTADO
07/06/2022	07/06/2022	31477316	REEMPLAZO CHEQUE MANDRILLE			21.123,50	9.349.905,65		IMPUTADO
07/06/2022	07/06/2022	31477317	REEMPLAZO CHEQUE MACKAY			72.000,00	9.421.905,65		IMPUTADO
07/06/2022	06/07/2022	31477318	REFLECTORES POLI - ESCUELA SARMIENT	DROF S.A		61.000,00	9.482.905,65		IMPUTADO
07/06/2022	08/08/2022	31477319	REFLECTORES POLI - ESCUELA SARMIENT	DROF S.A		61.000,00	9.543.905,65		IMPUTADO
07/06/2022	06/09/2022	31477320	REFLECTORES POLI - ESCUELA SARMIENT	DROF S.A		60.814,08	9.604.719,73		IMPUTADO
07/06/2022	23/06/2022	31477321	ACOPLE PALA MICHIGAN	DYNCE S.R.L.		45.875,00	9.650.594,73		IMPUTADO
07/06/2022	25/07/2022	31477322	ACOPLE PALA MICHIGAN	DYNCE S.R.L.		45.875,00	9.696.469,73		IMPUTADO
07/06/2022	10/06/2022	31477323	REPARACION MOTOR PALA MICHIGAN	DYNCE S.R.L.		295.000,00	9.991.469,73		IMPUTADO
07/06/2022	06/07/2022	31477324	REPARACION MOTOR PALA MICHIGAN	DYNCE S.R.L.		296.000,00	10.287.469,73		IMPUTADO
07/06/2022	08/08/2022	31477325	REPARACION MOTOR PALA MICHIGAN	DYNCE S.R.L.		295.000,00	10.582.469,73		IMPUTADO
07/06/2022	06/09/2022	31477326	REPARACION MOTOR PALA MICHIGAN	DYNCE S.R.L.		297.650,00	10.880.119,73		IMPUTADO
07/06/2022	16/06/2022	31477327		SUFIA LUCIANO MIGUEL		3.000,05	10.883.119,78		IMPUTADO
07/06/2022	07/06/2022	66		GONZALEZ ENZO JAVIER		15.700,00	10.898.819,78		IMPUTADO
07/06/2022	07/06/2022	888		EL GURY SRL		24.688,79	10.898.819,78		ANULADO
07/06/2022	07/06/2022	899		ZARAGOZA TERESITA DEL VALLE		52.387,60	10.951.207,38		IMPUTADO
07/06/2022	07/06/2022	8999		C&C EXPRES S.A.S.		3.200,00	10.954.407,38		IMPUTADO
08/06/2022	08/06/2022	010622	INGRESO HOSPITAL APROSS MARZO 2022	VARIOS HOSPITAL	11.191,68		10.943.215,70		IMPUTADO
08/06/2022	08/06/2022	0106221	INGRESO HOSPITAL APROSS MARZO 2022	VARIOS HOSPITAL	17.712,00		10.925.503,70		IMPUTADO
08/06/2022	08/06/2022	0106222	INGRESO HOSPITAL APROSS MARZO 2022	VARIOS HOSPITAL	12.797,76		10.912.705,94		IMPUTADO
08/06/2022	08/06/2022	0606221	INGRESO HOSPITAL APROSS FEBRERO 202	VARIOS HOSPITAL	245,76		10.912.460,18		IMPUTADO
08/06/2022	08/06/2022	0606222	INGRESO HOSPITAL APROSS MARZO 2022	VARIOS HOSPITAL	8.260,80		10.904.199,38		IMPUTADO
08/06/2022	08/06/2022	080620221	TROFEOS MARATON DEL HINCHA	LUDUEÑA JUAN PABLO		12.010,00	10.916.209,38		IMPUTADO
08/06/2022	08/06/2022	080622	INGRESO HOSPITAL APROSS MARZO 2022	VARIOS HOSPITAL	404,16		10.915.805,22		IMPUTADO
08/06/2022	10/06/2022	31477328	MATERIAL COLUMNAS ALUMBRADO PUBLICO	CORRALON RACCA S.R.L.		185.800,00	11.101.605,22		IMPUTADO
08/06/2022	20/06/2022	31477329	MATERIAL COLUMNAS ALUMBRADO PUBLICO	CORRALON RACCA S.R.L.		185.800,00	11.287.405,22		IMPUTADO
08/06/2022	06/07/2022	31477330	MATERIAL COLUMNAS ALUMBRADO PUBLICO	CORRALON RACCA S.R.L.		185.615,19	11.473.020,41		IMPUTADO
09/06/2022	09/06/2022	0906202210	ALQUILER JUNIO 2022	MANDRILLE ADRIAN MARCOS		24.200,00	11.497.220,41		IMPUTADO
				Transporte	1.073.376.741,90	1.084.873.962,31	11.497.220,41		

LIBRO BAÑCO

Fecha Impresión: 22/07/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/06/2022 Hasta: 30/06/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.073.376.741,90	1.084.873.962,31	11.497.220,41		
09/06/2022	09/06/2022	090620226	ALQUILER JUNIO 2022	RIZZO RUBEN DARIO		8.914,00	11.506.134,41		IMPUTADO
09/06/2022	09/06/2022	090620228	ALQUILER JUNIO 2022	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		9.779,00	11.515.913,41		IMPUTADO
09/06/2022	09/06/2022	090620229	ALQUILER JUNIO 2022	PARROQUIA SAN JOSE		23.000,00	11.515.913,41		ANULADO
09/06/2022	10/06/2022	31477331	ALQUILER JUNIO 2022	PARROQUIA SAN JOSE		23.000,00	11.538.913,41		IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	090620221	ALQUILER SALON CASA DE LA CULTURA	FUNDACION VISION DE FUTURO	3.000,00		11.535.913,41		IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	76262263	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		234.036,82		11.301.876,59		IMPUTADO
13/06/2022	13/06/2022	1006202250	GUARDIAS 04-05-09/06	REGUEYRA JORGE JOSE		29.300,00	11.331.176,59		IMPUTADO
13/06/2022	13/06/2022	1006202251	GUARDIAS 04-05-09/06	REGUEYRA JORGE JOSE		33.800,00	11.364.976,59		IMPUTADO
13/06/2022	13/06/2022	1006202252	GUARDIA 08/06	ARGUELLO EDUARDO NICOLAS		24.200,00	11.389.176,59		IMPUTADO
13/06/2022	13/06/2022	1006202253	GUARDIAS 06 - 07/06	CARDOZO AIXA EVELIN		46.050,00	11.435.226,59		IMPUTADO
13/06/2022	13/06/2022	1006202254	GUARDIAS 04-05-10/06	INFANTE WILTON DAMIAN		23.800,00	11.459.026,59		IMPUTADO
13/06/2022	13/06/2022	1006202255	GUARDIAS 04-05-10/06	INFANTE WILTON DAMIAN		54.800,00	11.513.826,59		IMPUTADO
13/06/2022	13/06/2022	1006202256	TRABAJOS DEPORTE - CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		13.500,00	11.527.326,59		IMPUTADO
13/06/2022	13/06/2022	1006202257	EXCAVACION POZOS PARA REDUCTOR VEL	ACOSTA RAMON ANTONIO		25.000,00	11.552.326,59		IMPUTADO
13/06/2022	13/06/2022	31476476	REEMPLAZO CHEQUE GIMENEZ			153.527,32	11.705.853,91		IMPUTADO
13/06/2022	13/06/2022	31477246	REEMPLAZO CHEQUE GIMENEZ		153.527,32		11.552.326,59		IMPUTADO
14/06/2022	14/06/2022	10062022369	PARA CUENTA BCO NACION			700.000,00	12.252.326,59		IMPUTADO
14/06/2022	14/06/2022	1006202264	SERVICIO ATENCION JUNIO 2022 VIATIC	PROGRAM CONSULTORES S.A.		131.725,56	12.384.052,15		IMPUTADO
14/06/2022	14/06/2022	1006202265	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO MAYO 2	SUOEM SAN FCO		81.092,10	12.465.144,25		IMPUTADO
14/06/2022	14/06/2022	1006202266	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO MAYO 2	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		90.666,21	12.555.810,46		IMPUTADO
14/06/2022	14/06/2022	1006202267	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO MAYO 2	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		97.623,68	12.653.434,14		IMPUTADO
14/06/2022	14/06/2022	1006202268	EMBARGOS JUDICIALES MAYO 2022	BANCOR		16.972,69	12.670.406,83		IMPUTADO
14/06/2022	14/06/2022	14062022	INSUMOS HOSPITAL	CIENTIFICA SAN LUIS S.A		9.009,75	12.679.416,58		IMPUTADO
14/06/2022	14/06/2022	140620221	PRESTACIONES BIOQUIMICAS MAYO 2022	LABICO S.R.L.		113.134,50	12.792.551,08		IMPUTADO
14/06/2022	14/06/2022	1406202210	ACCIDENTES PERSONALES PATIO CUOTA 0	SANCOR SEGUROS		110.447,60	12.902.998,68		IMPUTADO
14/06/2022	14/06/2022	1406202211	ACCIDENTES PERSONALES HOSPITAL 01/0	SANCOR SEGUROS		14.984,00	12.917.982,68		IMPUTADO
14/06/2022	14/06/2022	140620222	FLETES	C&C EXPRES S.A.S.		5.930,00	12.923.912,68		IMPUTADO
14/06/2022	14/06/2022	1406202220	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			5.000.000,00	17.923.912,68		IMPUTADO
14/06/2022	14/06/2022	140620224	LAVADOS VEHICULOS	TAVERNA SILVIO MARIO		7.484,00	17.931.396,68		IMPUTADO
14/06/2022	14/06/2022	140620225	ASTA BANDERA	MARTINEZ RENE LUIS		13.380,00	17.944.776,68		IMPUTADO
14/06/2022	14/06/2022	140620227	HONORARIOS CIRUGIAS FIORE - MACHADO	GIMENEZ MARINA ANABEL		35.058,00	17.979.834,68		IMPUTADO
14/06/2022	14/06/2022	140620228	HONORARIOS CIRUGIAS	TOGNON MARIA FLORENCIA		18.000,00	17.997.834,68		IMPUTADO
14/06/2022	14/06/2022	140620229	PAGO ARTISTICAS ESTACION	LUIS DANIEL HUGO		4.200,00	18.002.034,68		IMPUTADO
14/06/2022	28/07/2022	31476477		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		15.300,60	18.017.335,28		IMPUTADO
14/06/2022	18/07/2022	31476478		FAILA SUNNY MAFALDA		25.495,00	18.042.830,28		IMPUTADO
14/06/2022	11/07/2022	31476479		JAMAR S.R.L.		1.596,18	18.044.426,46		IMPUTADO
14/06/2022	04/07/2022	31476480		MERLO ARIEL RAUL		3.072,50	18.047.498,96		IMPUTADO
14/06/2022	11/07/2022	31476481		PRUNELLO ADALBERTO		8.788,00	18.056.286,96		IMPUTADO
14/06/2022	11/07/2022	31476482		ALVAREZ SILVIO LUJAN		62.000,00	18.118.286,96		IMPUTADO
14/06/2022	01/08/2022	31476483		ALVAREZ SILVIO LUJAN		60.848,62	18.179.135,58		IMPUTADO
				Transporte	1.073.767.306,04	1.091.946.441,62	18.179.135,58		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/07/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/06/2022 Hasta: 30/06/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.073.767.306,04	1.091.946.441,62	18.179.135,58		
14/06/2022	10/08/2022	31476484		BRUSA DIEGO ALFREDO		61.200,00	18.240.335,58		IMPUTADO
14/06/2022	10/08/2022	31476485		JAMAR S.R.L.		6.301,75	18.246.637,33		IMPUTADO
14/06/2022	04/07/2022	31477332		MARTINEZ OSCAR		47.553,00	18.294.190,33		IMPUTADO
14/06/2022	11/07/2022	31477333		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		130.000,00	18.424.190,33		IMPUTADO
14/06/2022	10/08/2022	31477334		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		130.091,60	18.554.281,93		IMPUTADO
14/06/2022	11/07/2022	31477335		MACKAY DAVID LUIS		51.750,00	18.606.031,93		IMPUTADO
14/06/2022	10/08/2022	31477336		MACKAY DAVID LUIS		51.750,00	18.657.781,93		IMPUTADO
14/06/2022	28/07/2022	31477337		BRUSA DIEGO ALFREDO		132.000,00	18.789.781,93		IMPUTADO
14/06/2022	10/08/2022	31477338		BRUSA DIEGO ALFREDO		131.599,71	18.921.381,64		IMPUTADO
14/06/2022	28/07/2022	31477339		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		28.300,00	18.949.681,64		IMPUTADO
14/06/2022	28/07/2022	31477340		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		28.313,35	18.977.994,99		IMPUTADO
14/06/2022	11/07/2022	31477341		PRUNELLO ADALBERTO		41.973,55	19.019.968,54		IMPUTADO
14/06/2022	11/07/2022	31477342		JAMAR S.R.L.		71.600,00	19.091.568,54		IMPUTADO
14/06/2022	10/08/2022	31477343		JAMAR S.R.L.		71.719,24	19.163.287,78		IMPUTADO
14/06/2022	11/07/2022	31477344		GAMBA MATÍAS ROBERTO		26.000,00	19.189.287,78		IMPUTADO
14/06/2022	11/07/2022	31477345		VILOSIO MARIANA CECILIA		26.140,14	19.215.427,92		IMPUTADO
14/06/2022	04/07/2022	31477346		FAILA SUNNY MAFALDA		33.700,00	19.249.127,92		IMPUTADO
14/06/2022	18/07/2022	31477347		FAILA SUNNY MAFALDA		33.668,47	19.282.796,39		IMPUTADO
14/06/2022	04/07/2022	31477348		MERLINO JUAN CARLOS		20.900,00	19.303.696,39		IMPUTADO
14/06/2022	18/07/2022	31477349		MERLINO JUAN CARLOS		20.945,00	19.324.641,39		IMPUTADO
14/06/2022	04/07/2022	31477350		J&R DISTRIBUCIONES		39.967,00	19.364.608,39		IMPUTADO
14/06/2022	01/07/2022	31477351		MOLINERO JULIETA		37.400,00	19.402.008,39		IMPUTADO
14/06/2022	01/08/2022	31477352		MERLO ARIEL RAUL		26.025,00	19.428.033,39		IMPUTADO
14/06/2022	11/07/2022	31477353		MERLO ARIEL RAUL		26.000,00	19.454.033,39		IMPUTADO
14/06/2022	20/07/2022	31477354		CRAVERO DANIEL DOMINGO		22.300,00	19.476.333,39		IMPUTADO
14/06/2022	04/07/2022	31477355		MERLINO DARIO MAYCO		27.985,00	19.504.318,39		IMPUTADO
14/06/2022	20/07/2022	31477356		MERLINO DARIO MAYCO		27.985,00	19.532.303,39		IMPUTADO
14/06/2022	11/07/2022	31477357		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		18.100,00	19.550.403,39		IMPUTADO
14/06/2022	04/07/2022	31477358		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		18.500,00	19.568.903,39		IMPUTADO
14/06/2022	04/07/2022	31477359		CASTILLO RUTH NATALIA		11.813,00	19.580.716,39		IMPUTADO
14/06/2022	04/07/2022	31477360		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		4.410,00	19.585.126,39		IMPUTADO
14/06/2022	04/07/2022	31477361		SERENO MARIA ANGELICA		3.700,00	19.588.826,39		IMPUTADO
14/06/2022	04/07/2022	31477362		PEREYRA ROMINA ALEJANDRA		7.800,00	19.596.626,39		IMPUTADO
14/06/2022	04/07/2022	31477363		MOYA MARIANA ALEJANDRA		7.000,00	19.603.626,39		IMPUTADO
14/06/2022	04/07/2022	31477364		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		1.872,00	19.605.498,39		IMPUTADO
14/06/2022	04/07/2022	31477365		OREGLIA MANUEL NICOLAS		6.400,00	19.611.898,39		IMPUTADO
14/06/2022	04/07/2022	31477366		DANIELE HUGO ALBERTO		16.116,00	19.628.014,39		IMPUTADO
14/06/2022	11/07/2022	31477367		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		5.944,90	19.633.959,29		IMPUTADO
14/06/2022	04/07/2022	31477368		GOYENECHEA CONSTANZA MARIA		13.179,73	19.633.959,29		ANULADO
14/06/2022	14/06/2022	314773680	PAGO DE ADQ DE REP	GOYENECHEA CONSTANZA MARIA		11.386,01	19.645.345,30		IMPUTADO
				Transporte	1.073.767.306,04	1.093.412.651,34	19.645.345,30		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/07/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/06/2022 Hasta: 30/06/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.073.767.306,04	1.093.412.651,34	19.645.345,30		
14/06/2022	04/07/2022	31477369		CAMUSSO ROSANA		10.585,00	19.655.930,30		IMPUTADO
14/06/2022	30/06/2022	31477370		MAGGI HNOS S.R.L.		9.100,00	19.665.030,30		IMPUTADO
14/06/2022	01/07/2022	31477371		SALVATICO CESAR HORACIO		26.620,00	19.691.650,30		IMPUTADO
14/06/2022	01/08/2022	31477372		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		70.090,22	19.761.740,52		IMPUTADO
14/06/2022	01/08/2022	31477373		GIRAUDO FABIAN HERME		150.000,00	19.911.740,52		IMPUTADO
14/06/2022	11/07/2022	31477374		MOYA MARIANA ALEJANDRA		30.000,00	19.941.740,52		IMPUTADO
14/06/2022	04/07/2022	31477375		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		2.445,00	19.944.185,52		IMPUTADO
14/06/2022	10/08/2022	31477384		BRUSA DIEGO ALFREDO		61.200,00	19.944.185,52		ANULADO
15/06/2022	15/06/2022	010101	TALLER LENGUAJE DE SEÑAS MAYO -MART	ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SAN FRAN		20.000,00	19.964.185,52		IMPUTADO
15/06/2022	15/06/2022	02020202	ADQ. BOCHAS DE HOCKEY	MD MATERIALES DEPORTIVOS DE MALONDR		6.611,20	19.970.796,72		IMPUTADO
15/06/2022	15/06/2022	150622	PUBLICIDAD RADIO SEGUN FACTURA 3-19	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO	5.000,00		19.965.796,72		IMPUTADO
15/06/2022	20/06/2022	31476486	CORDOBA JULIO	VARIOS HOSPITAL		31.318,04	19.997.114,76		IMPUTADO
15/06/2022	20/06/2022	31476487	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		29.332,20	20.026.446,96		IMPUTADO
15/06/2022	20/06/2022	31476488	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		40.809,60	20.067.256,56		IMPUTADO
15/06/2022	20/06/2022	31476489	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		27.408,04	20.094.664,60		IMPUTADO
15/06/2022	20/06/2022	31476490	MERCOL TAMARA	VARIOS HOSPITAL		21.255,22	20.115.919,82		IMPUTADO
15/06/2022	20/06/2022	31476491	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		30.204,78	20.146.124,60		IMPUTADO
15/06/2022	20/06/2022	31476493	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		19.017,83	20.165.142,43		IMPUTADO
15/06/2022	20/06/2022	31476494	BEZZUSSO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		24.611,30	20.189.753,73		IMPUTADO
15/06/2022	20/06/2022	31476495	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		79.315,52	20.269.069,25		IMPUTADO
15/06/2022	20/06/2022	31476496	BARBERIS FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		22.694,24	20.291.763,49		IMPUTADO
15/06/2022	20/06/2022	31476497	CRAVERO NATALIA	VARIOS HOSPITAL		34.271,06	20.326.034,55		IMPUTADO
15/06/2022	20/06/2022	31476498	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		22.373,91	20.348.408,46		IMPUTADO
15/06/2022	20/06/2022	31476499	THOMAS ANGELES	VARIOS HOSPITAL		68.464,17	20.416.872,63		IMPUTADO
15/06/2022	20/06/2022	31476500	DEPETRIS IVANA	VARIOS HOSPITAL		3.623,10	20.420.495,73		IMPUTADO
15/06/2022	20/06/2022	31476501	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		25.709,39	20.446.205,12		IMPUTADO
15/06/2022	20/06/2022	31476502	STOPPANI CELESTE	VARIOS HOSPITAL		40.257,98	20.486.463,10		IMPUTADO
15/06/2022	20/06/2022	31476503	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		17.576,52	20.504.039,62		IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	1606202212	GUARDIA 11-12/06	TRABA GIMENA		42.500,00	20.546.539,62		IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	1606202213	GUARDIAS 13- 14/06	CARDOZO AIXA EVELIN		47.600,00	20.594.139,62		IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	1606202214	GUARDIA 15/06	ARGUELLO EDUARDO NICOLAS		24.800,00	20.618.939,62		IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	1606202215	GUARDIA 16/06	REGUEYRA JORGE JOSE		23.800,00	20.642.739,62		IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	1606202216	GUARDIA 17/06	MEDINA JIMENEZ MANUELA MAIGUALIDA		40.000,00	20.682.739,62		IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	1606202217	GUARDIAS 11 - 12/06	OSS CHEMPER SABRINA BELEN		44.800,00	20.727.539,62		IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	1606202218	EXCAVACION POZOS PARA REDUCTOR VELO	ACOSTA RAMON ANTONIO		35.000,00	20.762.539,62		IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	1606202219	TRABAJOS DEPORTE - CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		18.200,00	20.780.739,62		IMPUTADO
21/06/2022	21/06/2022	1606202262	SORIA PAULA	VARIOS		19.648,00	20.800.387,62		IMPUTADO
21/06/2022	21/06/2022	1606202263	LOBOS MARTA	VARIOS		19.648,00	20.820.035,62		IMPUTADO
21/06/2022	21/06/2022	1606202264	CORDOBA MARISA	VARIOS		19.648,00	20.839.683,62		IMPUTADO
21/06/2022	21/06/2022	1606202265	BENEDETTO MARIA	VARIOS		19.648,00	20.859.331,62		IMPUTADO
				Transporte	1.073.772.306,04	1.094.631.637,66	20.859.331,62		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/07/2022

FOLIO: 6

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/06/2022 Hasta: 30/06/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.073.772.306,04	1.094.631.637,66	20.859.331,62		
21/06/2022	21/06/2022	1606202266	HERRERA LORENA	VARIOS		19.648,00	20.878.979,62		IMPUTADO
21/06/2022	21/06/2022	1606202267	CABRERA KARINA	VARIOS		19.648,00	20.898.627,62		IMPUTADO
21/06/2022	21/06/2022	1606202268	SOSA VICTOR	VARIOS		19.648,00	20.918.275,62		IMPUTADO
21/06/2022	21/06/2022	1606202269	VILLATA MARICEL	VARIOS		19.648,00	20.937.923,62		IMPUTADO
21/06/2022	21/06/2022	1606224	AUXILIARES ESCOLARES JUNIO 2022	BANCOR	157.184,00		20.780.739,62		IMPUTADO
21/06/2022	07/07/2022	31476376	MATERIALES VIV DIGNA ORELLANO - AYU	FERMAT DEVOTO S.A.		37.240,00	20.817.979,62		IMPUTADO
21/06/2022	08/08/2022	31476377	MATERIALES VIV DIGNA ORELLANO - AYU	FERMAT DEVOTO S.A.		37.240,00	20.855.219,62		IMPUTADO
21/06/2022	07/09/2022	31476378	MATERIALES VIV DIGNA ORELLANO - AYU	FERMAT DEVOTO S.A.		37.236,99	20.892.456,61		IMPUTADO
21/06/2022	11/07/2022	31476379	MATERIALES CONSTRUCCION	FERMAT DEVOTO S.A.		125.260,00	21.017.716,61		IMPUTADO
21/06/2022	10/08/2022	31476380	MATERIALES CONSTRUCCION	FERMAT DEVOTO S.A.		125.260,00	21.142.976,61		IMPUTADO
21/06/2022	12/09/2022	31476381	MATERIALES CONSTRUCCION	FERMAT DEVOTO S.A.		125.255,04	21.268.231,65		IMPUTADO
21/06/2022	27/06/2022	31476382	COMBUSTIBLE MAYO	BALSUAR 3 S.R.L.		236.200,00	21.504.431,65		IMPUTADO
21/06/2022	11/07/2022	31476383	COMBUSTIBLE MAYO	BALSUAR 3 S.R.L.		236.177,18	21.740.608,83		IMPUTADO
21/06/2022	11/07/2022	31476384	GUANTES NITRILO	DE GENNARO MARIO OSCAR		34.000,00	21.774.608,83		IMPUTADO
21/06/2022	11/07/2022	31476386	REPUESTO PALA INVERTIDA	IMHOFF HERMANOS S.R.L.		29.850,35	21.804.459,18		IMPUTADO
21/06/2022	11/07/2022	31476387	AYUDA SOCIAL ACOSTA IRMA	INST.PRIV.DE DIAG. Y TRAT. SAN FCO.		4.600,00	21.809.059,18		IMPUTADO
22/06/2022	11/07/2022	031476402	PAGO DE INSUMOS MEDICOS	TORTOLO ANIBAL RAMON		57.000,00	21.866.059,18		IMPUTADO
22/06/2022	01/08/2022	031476403	PAGO DE INSUMOS MEDICOS	TORTOLO ANIBAL RAMON		56.995,81	21.923.054,99		IMPUTADO
22/06/2022	22/06/2022	11		SOMALE S.A.		55.490,01	21.978.545,00		IMPUTADO
22/06/2022	22/06/2022	12		ER-CO S.R.L. DROGUERIA		33.206,00	22.011.751,00		IMPUTADO
22/06/2022	22/06/2022	13		DROGUERIA DIMED S.A.		128.820,00	22.140.571,00		IMPUTADO
22/06/2022	22/06/2022	15		GALLO DANIEL ROBERTO		6.600,00	22.147.171,00		IMPUTADO
22/06/2022	22/06/2022	16		LOZA MARIANA KARINA		30.000,00	22.177.171,00		IMPUTADO
22/06/2022	22/06/2022	22062022	MANUALES Y CERTIFICADOS TALLER LENG	ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SAN FRAN		15.000,00	22.192.171,00		IMPUTADO
22/06/2022	11/07/2022	31476388	COMESTIBLES RESIDENCIA	PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		25.000,00	22.217.171,00		IMPUTADO
22/06/2022	29/07/2022	31476389	COMESTIBLES RESIDENCIA	PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		24.981,75	22.242.152,75		IMPUTADO
22/06/2022	11/07/2022	31476390	SONIDO ILUMINACION ENCUENTRO DE DAN	CAUSSA LUIS ALBERTO		25.000,00	22.267.152,75		IMPUTADO
22/06/2022	01/08/2022	31476391	SONIDO ILUMINACION ENCUENTRO DE DAN	CAUSSA LUIS ALBERTO		25.000,00	22.292.152,75		IMPUTADO
22/06/2022	11/07/2022	31476392	ARTICULOS LIBRERIA PRESUPUESTO JUNI	GANDINO ANA ESTHER		35.500,00	22.327.652,75		IMPUTADO
22/06/2022	01/08/2022	31476393	ARTICULOS LIBRERIA PRESUPUESTO JUNI	GANDINO ANA ESTHER		35.555,00	22.363.207,75		IMPUTADO
22/06/2022	11/07/2022	31476394		STRATTA CLAUDIO LEONARDO		32.500,00	22.395.707,75		IMPUTADO
22/06/2022	01/08/2022	31476395		STRATTA CLAUDIO LEONARDO		32.500,00	22.428.207,75		IMPUTADO
22/06/2022	11/07/2022	31476396		ANDREO RAFAEL ALFREDO		24.000,00	22.452.207,75		IMPUTADO
22/06/2022	01/08/2022	31476397		ANDREO RAFAEL ALFREDO		24.143,24	22.476.350,99		IMPUTADO
22/06/2022	11/07/2022	31476398		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		29.540,00	22.505.890,99		IMPUTADO
22/06/2022	01/08/2022	31476399		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		29.542,09	22.535.433,08		IMPUTADO
22/06/2022	11/07/2022	31476400		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		34.715,00	22.570.148,08		IMPUTADO
22/06/2022	01/08/2022	31476401		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		34.715,00	22.604.863,08		IMPUTADO
22/06/2022	20/07/2022	31476404		ELECTROSUR S.R.L.		35.835,59	22.604.863,08		ANULADO
22/06/2022	20/07/2022	314764040		ELECTROSUR S.R.L.		32.859,15	22.604.863,08		ANULADO
				Transporte	1.073.929.490,04	1.096.534.353,12	22.604.863,08		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/07/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/06/2022 Hasta: 30/06/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.073.929.490,04	1.096.534.353,12	22.604.863,08		
22/06/2022	20/07/2022	314764041		ELECTROSUR S.R.L.		32.859,15	22.637.722,23		IMPUTADO
22/06/2022	12/07/2022	31476405		SEDEX ARGENTINA S.A.		7.500,01	22.645.222,24		IMPUTADO
22/06/2022	11/07/2022	31476406		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		47.800,00	22.693.022,24		IMPUTADO
22/06/2022	29/07/2022	31476407		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		47.933,45	22.740.955,69		IMPUTADO
22/06/2022	12/07/2022	31476408		INTEGRACION DE SERVICIOS AMBIENTALE		27.700,00	22.768.655,69		IMPUTADO
22/06/2022	01/08/2022	31476409		INTEGRACION DE SERVICIOS AMBIENTALE		27.846,32	22.796.502,01		IMPUTADO
22/06/2022	11/07/2022	31476410		SALVAY ARMANDO JUAN JOSE		225.000,00	23.021.502,01		IMPUTADO
22/06/2022	01/08/2022	31476411		SALVAY ARMANDO JUAN JOSE		225.000,00	23.246.502,01		IMPUTADO
22/06/2022	15/08/2022	31476412		SALVAY ARMANDO JUAN JOSE		225.191,69	23.471.693,70		IMPUTADO
22/06/2022	11/07/2022	31476504		BOLZICCO ATILIO		5.095,00	23.476.788,70		IMPUTADO
22/06/2022	11/07/2022	31476505		BARRAUD EDUARDO MARIO		2.500,00	23.479.288,70		IMPUTADO
22/06/2022	07/07/2022	31476506		OREGLIA MANUEL NICOLAS		11.000,00	23.490.288,70		IMPUTADO
22/06/2022	15/07/2022	31476507		RINALDI AGUSTINA		11.374,55	23.501.663,25		IMPUTADO
22/06/2022	11/07/2022	31476508		IGUALADOS S.A.S.		8.596,86	23.510.260,11		IMPUTADO
22/06/2022	12/07/2022	31476509		ALBINO PICCO E HIJO S A		3.880,00	23.514.140,11		IMPUTADO
22/06/2022	12/07/2022	31476510		REANO SILVINA LILIANA		1.900,00	23.516.040,11		IMPUTADO
22/06/2022	11/07/2022	31476511		GAIDO LUCAS		7.068,39	23.523.108,50		IMPUTADO
22/06/2022	11/07/2022	31476512		ALVAREZ MARILINA VANESA		2.700,00	23.525.808,50		IMPUTADO
22/06/2022	11/07/2022	31476513		NOVARESE LUCAS MARIO		5.380,00	23.531.188,50		IMPUTADO
22/06/2022	25/07/2022	31476514		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		23.122,50	23.554.311,00		IMPUTADO
22/06/2022	11/07/2022	31476515		MONGE JUAN CARLOS		18.400,00	23.572.711,00		IMPUTADO
22/06/2022	25/07/2022	31476517		DEPETRIS CESAR DARIO		26.674,34	23.599.385,34		IMPUTADO
22/06/2022	25/07/2022	31476518		FERRERO PABLO ADRIAN		39.869,28	23.639.254,62		IMPUTADO
22/06/2022	25/07/2022	31476519		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		22.915,00	23.662.169,62		IMPUTADO
22/06/2022	25/07/2022	31476520	COMESTIBLES RESIDENCIA - SALA CUNA	VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		25.914,70	23.688.084,32		IMPUTADO
22/06/2022	25/07/2022	31476521	ALQUILER DISPENSER - BIDONES AGUA -	GARELLO PABLO GUILLERMO		26.700,00	23.714.784,32		IMPUTADO
22/06/2022	15/07/2022	31476522	REPARACIONES VARIAS - SWITCH ROUTER	GAIDO SANTIAGO DANIEL		35.000,00	23.749.784,32		IMPUTADO
22/06/2022	29/07/2022	31476523	REPARACIONES VARIAS - SWITCH ROUTER	GAIDO SANTIAGO DANIEL		35.024,28	23.784.808,60		IMPUTADO
22/06/2022	11/07/2022	31476524	AIRE ACONDICIONADO JARDIN SARMIENTO	PEREYRA FABIO JORGE		67.500,00	23.852.308,60		IMPUTADO
22/06/2022	01/08/2022	31476525	AIRE ACONDICIONADO JARDIN SARMIENTO	PEREYRA FABIO JORGE		67.500,00	23.919.808,60		IMPUTADO
23/06/2022	23/06/2022	22062022105	SEGURO FLOTA 6-12 INCENDIO 12-12	SAN CRISTOBAL SEGUROS		181.193,00	24.101.001,60		IMPUTADO
23/06/2022	23/06/2022	23061		MANDRILE JOSEFINA		14.560,00	24.115.561,60		IMPUTADO
23/06/2022	23/06/2022	23062		BOSCO MARIA EMILIA		17.000,00	24.132.561,60		IMPUTADO
23/06/2022	23/06/2022	230620229	HONORARIOS MAYO 2022	LIONE ROBERTO DANIEL		61.100,00	24.193.661,60		IMPUTADO
23/06/2022	23/06/2022	23063		MARTINEZ MAYCO ANTONIO		66.550,00	24.260.211,60		IMPUTADO
23/06/2022	23/06/2022	23064		GIUSTETTI MAXIMILIANO		8.000,00	24.268.211,60		IMPUTADO
23/06/2022	23/06/2022	23066		RIBBA HUGO EMILIO		58.400,00	24.326.611,60		IMPUTADO
23/06/2022	23/06/2022	23067		ALVAREZ MARILINA VANESA		38.880,00	24.365.491,60		IMPUTADO
23/06/2022	23/06/2022	230671		GAIDO SANTIAGO DANIEL		30.500,00	24.395.991,60		IMPUTADO
23/06/2022	23/06/2022	2306777		BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		70.845,00	24.466.836,60		IMPUTADO
				Transporte	1.073.929.490,04	1.098.396.326,64	24.466.836,60		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/07/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/06/2022 Hasta: 30/06/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.073.929.490,04	1.098.396.326,64	24.466.836,60		
23/06/2022	23/06/2022	2306888		TERRENO GERARDO CEFERINO		23.000,00	24.489.836,60		IMPUTADO
23/06/2022	23/06/2022	2306899		PICATTI CLARISA DANNAE		52.400,00	24.542.236,60		IMPUTADO
23/06/2022	23/06/2022	23068999		PERALTA SERGIO MARCELO		110.395,00	24.652.631,60		IMPUTADO
23/06/2022	23/06/2022	23069		ANDRETICH MAGALI DANIELA		69.480,00	24.722.111,60		IMPUTADO
23/06/2022	23/06/2022	230690		FEYOS CECILIA SOLEDAD		86.025,00	24.808.136,60		IMPUTADO
23/06/2022	23/06/2022	230699		BARRAUD EMILIANO DANIEL		61.760,00	24.869.896,60		IMPUTADO
23/06/2022	23/06/2022	230699888		VERA MIRTA ALEJANDRA		32.400,00	24.902.296,60		IMPUTADO
23/06/2022	23/06/2022	23699990		MUNIDIGITAL S.A.		95.000,00	24.997.296,60		IMPUTADO
23/06/2022	23/06/2022	256465		PASCHETTO MARIA LARA		23.200,00	25.020.496,60		IMPUTADO
23/06/2022	23/06/2022	31476413		MARJU S.R.L.		9.186,00	25.029.682,60		IMPUTADO
23/06/2022	23/06/2022	456988		BERGESE SILVIA DEL VALLE		10.835,00	25.040.517,60		IMPUTADO
23/06/2022	23/06/2022	56899		LIOTTI SOLANGE		20.910,00	25.061.427,60		IMPUTADO
23/06/2022	23/06/2022	56899000		POLIOTTI CAMILA MARIA		22.940,00	25.084.367,60		IMPUTADO
23/06/2022	23/06/2022	568990000		OVEJERO FLORENCIA STEFANIA		55.220,00	25.139.587,60		IMPUTADO
23/06/2022	23/06/2022	568999		MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		77.500,00	25.217.087,60		IMPUTADO
23/06/2022	23/06/2022	5689990000		DEPETRIS IVANA SOLEDAD		41.150,00	25.258.237,60		IMPUTADO
23/06/2022	23/06/2022	5689999		CARUSILLO VALERIA BEATRIZ		19.550,00	25.277.787,60		IMPUTADO
23/06/2022	23/06/2022	56999		MICHELOUD JOSE MANUEL		61.760,00	25.339.547,60		IMPUTADO
23/06/2022	23/06/2022	65660000		YUAN MILENA LORENA		28.800,00	25.368.347,60		IMPUTADO
23/06/2022	23/06/2022	6660000		SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		41.685,00	25.410.032,60		IMPUTADO
23/06/2022	23/06/2022	895999		GRIONI EVANGELINA		61.760,00	25.471.792,60		IMPUTADO
23/06/2022	23/06/2022	89899		LIONE ROBERTO DANIEL		57.100,00	25.471.792,60		ANULADO
23/06/2022	23/06/2022	9995555		BARRERA GUILLERMO JAVIER		77.245,00	25.549.037,60		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	01062022501	DEPOSITO VISA		924,21		25.548.113,39		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	01062022700	DEPOSITO MC DEBIT		633,80		25.547.479,59		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	02062022601	DEPOSITO CBESA		7.070,21		25.540.409,38		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	02062022701	DEPOSITO MC DEBIT		6.806,06		25.533.603,32		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	03062022602	DEPOSITO CBESA		39.128,80		25.494.474,52		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	03062022702	DEPOSITO MC DEBIT		6.539,50		25.487.935,02		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	06062022	SUELDOS MAYO 2022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		7.605.208,92	33.093.143,94		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	060620221	SUELDOS MAYO 2022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		3.114.905,11	36.208.049,05		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	06062022502	DEPOSITO VISA		4.405,94		36.203.643,11		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	06062022703	DEPOSITO MC DEBIT		9.001,44		36.194.641,67		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	07062022503	DEPOSITO VISA		33.651,17		36.160.990,50		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	07062022708	DEPOSITO MC DEBIT		75.208,44		36.085.782,06		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	08062022504	DEPOSITO VISA		8.308,24		36.077.473,82		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	08062022603	DEPOSITO CBESA		11.603,13		36.065.870,69		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	08062022709	DEPOSITO MC DEBIT		63.263,48		36.002.607,21		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	090620222	COPA 2 QUINCENA MAYO 2022	BANCOR	14.353.028,43		21.649.578,78		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	09062022604	DEPOSITO CBESA		16.660,23		21.632.918,55		IMPUTADO
				Transporte	1.088.565.723,12	1.110.198.641,67	21.632.918,55		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/07/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/06/2022 Hasta: 30/06/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.088.565.723,12	1.110.198.641,67	21.632.918,55		
24/06/2022	24/06/2022	09062022710	DEPOSITO MC DEBIT		95.884,86		21.537.033,69		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	09092022505	DEPOSITO VISA		40.987,91		21.496.045,78		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	100620221	FO.FIN.DES. 2 QUINCENA MAYO 2022	BANCOR	4.612.869,56		16.883.176,22		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	10062022108	CAJA DE JUBILACIONES - ART - APROSS	BANCOR		3.461.936,21	20.345.112,43		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	10062022109	CAJA DE JUBILACIONES - ART - APROSS	BANCOR		1.028.206,49	21.373.318,92		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	10062022110	CAJA DE JUBILACIONES - ART - APROSS	BANCOR		225.762,62	21.599.081,54		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	10062022112	SEGURO DE VIDA MAYO 2022	BANCOR		28.091,00	21.627.172,54		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	10062022113	REFINANCIACION LEY 9802 MAYO 2022	BANCOR		3.555,70	21.630.728,24		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	10062022114	FONDO PERMANENTE 1 MAYO 2022	BANCOR		143.530,28	21.774.258,52		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	10062022115	FONDO PERMANENTE PRESTAMO MAYO 2022	BANCOR		171.111,11	21.945.369,63		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	10062022116	REF. FDO. ASIST. FINANCIERA M Y C	BANCOR		112.807,31	22.058.176,94		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	10062022117	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA MAYO	BANCOR		71.765,14	22.129.942,08		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	100620222	COMPENSACION CONSENSO FISCAL 2 QUIN	BANCOR	74.848,44		22.055.093,64		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	100620223	RETENCIONES MAYO 2022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.778.651,18		22.055.093,64		ANULADO
24/06/2022	24/06/2022	10062022336	AAFF- ADELANTOS - IMPUESTOS		319.281,24		21.735.812,40		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	100620224	RETENCIONES MAYO 2022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.795.623,87		18.940.188,53		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	10062022500	DEPOSITO MAESTRO		2.331,02		18.937.857,51		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	10062022506	DEPOSITO VISA		56.835,28		18.881.022,23		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	10062022711	DEPOSITO MC DEBIT		15.141,79		18.865.880,44		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	100899	DITRCH	VARIOS		73.145,00	18.939.025,44		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	101	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		49.761,24	18.988.786,68		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1022	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		51.260,00	19.040.046,68		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1023	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		49.970,00	19.090.016,68		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1024	BRUZACHESE E	VARIOS HOSPITAL		51.260,00	19.141.276,68		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1025	CABRERA	VARIOS HOSPITAL		33.220,00	19.174.496,68		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1026	CASTRO LORENA	VARIOS HOSPITAL		52.923,24	19.227.419,92		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1027	DEPETRIS CARINA	VARIOS HOSPITAL		44.530,00	19.271.949,92		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1028	GIOINO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		57.842,00	19.329.791,92		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1029	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		51.460,00	19.381.251,92		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1030	MAINARDI	VARIOS HOSPITAL		56.680,00	19.437.931,92		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1033	MERCOL TAMARA	VARIOS HOSPITAL		50.460,00	19.488.391,92		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1035	ÑAÑEZ MIRIAN	VARIOS HOSPITAL		43.600,00	19.531.991,92		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1036	RANZANI GABRIL	VARIOS HOSPITAL		51.460,00	19.583.451,92		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1037	THOMAS ANGELES	VARIOS HOSPITAL		17.099,52	19.600.551,44		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1038	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		55.360,00	19.655.911,44		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1039	ALVAREZ CAROLINA	SALA CUNA PANAMBI		44.537,20	19.700.448,64		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1040	ARNAIZ	SALA CUNA PANAMBI		38.970,00	19.739.418,64		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1041	BAZAN	SALA CUNA PANAMBI		38.970,00	19.778.388,64		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1042	CARABELLI	SALA CUNA PANAMBI		6.750,00	19.785.138,64		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1043	FERNANDEZ	SALA CUNA PANAMBI		30.260,00	19.815.398,64		IMPUTADO
				Transporte	1.096.579.527,09	1.116.394.925,73	19.815.398,64		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/07/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 01/06/2022 Hasta: 30/06/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.096.579.527,09	1.116.394.925,73	19.815.398,64		
24/06/2022	24/06/2022	1044	FERRO	SALA CUNA PANAMBI		43.423,76	19.858.822,40		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1045	GIAILEVRA	SALA CUNA PANAMBI		27.277,36	19.886.099,76		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1046	HERRERA	SALA CUNA PANAMBI		30.260,00	19.916.359,76		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1047	PELIZETTI	SALA CUNA PANAMBI		41.196,88	19.957.556,64		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1051	BERGIA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		18.682,12	19.976.238,76		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1052	ABRATTE	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		11.200,00	19.987.438,76		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1053	ACEVEDO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		4.960,00	19.992.398,76		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1054	ALVAREZ	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		9.920,00	20.002.318,76		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1055	ARNAIZ	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		5.400,00	20.007.718,76		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1056	BARONI	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		9.920,00	20.017.638,76		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1057	BOSSI	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		40.500,00	20.058.138,76		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1058	BOTTALLO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		24.800,00	20.082.938,76		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1058000	MORONE	VARIOS		130.170,00	20.213.108,76		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	10580001	VALES	VARIOS		15.600,00	20.213.108,76		ANULADO
24/06/2022	24/06/2022	1059	CANTEROS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		14.400,00	20.227.508,76		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1060	CAPORALLE	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		26.680,00	20.254.188,76		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1061	FERREYRA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		4.960,00	20.259.148,76		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1062	GARELLO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		5.400,00	20.264.548,76		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1063	GARIGLIO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		5.400,00	20.269.948,76		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1064	GONZALES	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		12.080,00	20.282.028,76		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1065	MALDONADO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		11.440,00	20.293.468,76		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1066	PALACIOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		10.800,00	20.304.268,76		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1067	SILVA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		32.400,00	20.336.668,76		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1068	SILVESTRE	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		10.800,00	20.347.468,76		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1069	TOLEDO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		10.800,00	20.358.268,76		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1071	BORDONI	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		34.026,82	20.392.295,58		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1072	AGUERO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		56.394,24	20.448.689,82		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	10732	FERNANDEZ	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		61.003,52	20.509.693,34		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	107455	GONZALES	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		61.462,44	20.571.155,78		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	10788	LUGONES	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		55.445,32	20.626.601,10		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1079	ÑAÑEZ	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		56.345,44	20.682.946,54		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1080	RIBES	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		58.563,28	20.741.509,82		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1081	VERA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		55.655,20	20.797.165,02		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1082	VILLARREAL	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		22.920,33	20.820.085,35		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1083	MONTIVERO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		52.786,28	20.872.871,63		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	10831084	VALES	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		2.379,67	20.872.871,63		ANULADO
24/06/2022	24/06/2022	1091	CEBALLOS	VARIOS		40.565,00	20.913.436,63		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1092	DUBOLULOY	VARIOS		24.525,00	20.937.961,63		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1093	FERREYRA	VARIOS		46.000,00	20.983.961,63		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1094	POLIOTTI	VARIOS		11.950,00	20.995.911,63		IMPUTADO
				Transporte	1.096.579.527,09	1.117.575.438,72	20.995.911,63		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/07/2022

FOLIO: 11

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/06/2022 Hasta: 30/06/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.096.579.527,09	1.117.575.438,72	20.995.911,63		
24/06/2022	24/06/2022	1095	RAMIREZ	VARIOS		36.620,00	21.032.531,63		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1098		ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		22.060,00	21.054.591,63		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	10990	ECHAGUE	VARIOS		82.445,00	21.137.036,63		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	10991	GUEVARA	VARIOS		81.680,00	21.218.716,63		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1100	DURAN	RADIO FM CRISTAL		550,00	21.219.266,63		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1101	GUERRA	RADIO FM CRISTAL		8.590,00	21.227.856,63		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1102	IRUSTA	RADIO FM CRISTAL		55.452,50	21.283.309,13		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1103	MASSERA	RADIO FM CRISTAL		34.432,54	21.317.741,67		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	110301	CRAVERO	CAEM		43.660,00	21.361.401,67		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	110302	FACCIOLI	CAEM		46.620,96	21.408.022,63		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	110303	GHIBERTO	CAEM		8.720,00	21.416.742,63		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	110304	JUAREZ	CAEM		26.935,00	21.443.677,63		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	110305	MOLINERO	CAEM		37.410,00	21.481.087,63		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	110306	PAIRA	CAEM		43.660,00	21.524.747,63		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	110307	PASTORE	CAEM		43.660,00	21.568.407,63		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1104	PERALTA	RADIO FM CRISTAL		27.095,00	21.595.502,63		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1105	SANCHEZ	RADIO FM CRISTAL		12.896,00	21.608.398,63		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	115588		CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		7.490,00	21.608.398,63		ANULADO
24/06/2022	24/06/2022	130620222	FA.SA.MU. 2 QUINCENA MAYO 2022	BANCOR	515.677,66		21.092.720,97		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	13062022507	DEPOSITO VISA		26.019,49		21.066.701,48		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	13062022712	DEPOSITO MC DEBIT		20.667,11		21.046.034,37		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	14062022508	DEPOSITO VISA		1.850,48		21.044.183,89		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	15062022109	DEPOSITO MC DEBIT		3.892,60		21.040.291,29		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	15062022301	DEPOSITO MC DEBIT		17.695,75		21.022.595,54		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	15062022509	DEPOSITO VISA		1.803,22		21.020.792,32		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	160620221236	HONORARIOS MAYO 2022	VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		6.180,00	21.026.972,32		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	16062022510	DEPOSITO VISA		4.707,00		21.022.265,32		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	198000	BELTRAMINO S	DIRECCIÓN DE DEPORTES		27.150,00	21.049.415,32		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	198777	BOETTO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		12.150,00	21.061.565,32		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	198778	BRANCHSE	DIRECCIÓN DE DEPORTES		13.500,00	21.075.065,32		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	198779	BRONZONE	DIRECCIÓN DE DEPORTES		21.080,00	21.096.145,32		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	198780	CAVALLO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		8.100,00	21.104.245,32		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	198781	CHIRNO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		12.000,00	21.116.245,32		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	198782	DALMAZZO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		16.200,00	21.132.445,32		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	198783	DURAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		17.360,00	21.149.805,32		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	198784	ECHAGUE	DIRECCIÓN DE DEPORTES		7.440,00	21.157.245,32		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	198785	GARIGLIO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		9.450,00	21.166.695,32		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	198786	GASTALDI	DIRECCIÓN DE DEPORTES		11.944,00	21.178.639,32		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	198787	GERBAUDO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		8.680,00	21.187.319,32		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	198788	GONZALES	DIRECCIÓN DE DEPORTES		17.360,00	21.204.679,32		IMPUTADO
				Transporte	1.097.171.840,40	1.118.376.519,72	21.204.679,32		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/07/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 12

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

Fecha Desde: 01/06/2022 Hasta: 30/06/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.097.171.840,40	1.118.376.519,72	21.204.679,32		
24/06/2022	24/06/2022	198789	JUAREZ	DIRECCIÓN DE DEPORTES		4.050,00	21.208.729,32		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	198790	MAUVECIN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		9.450,00	21.218.179,32		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	198791	NOVARESE	DIRECCIÓN DE DEPORTES		10.720,00	21.228.899,32		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	198792	TROXLER	DIRECCIÓN DE DEPORTES		44.114,00	21.273.013,32		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	21062022458	DEPOSITO MC DEBIT		7.969,40		21.265.043,92		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	21062022511	DEPOSITO VISA		21.496,71		21.243.547,21		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	21062022605	DEPOSITO CBESA		6.288,90		21.237.258,31		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	22062022512	DEPOSITO VISA		8.410,96		21.228.847,35		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	22062022809	DEPOSITO MC DEBIT		32.623,13		21.196.224,22		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	23052022102	AJUSTE ART ABRIL 2022	BANCOR		1.186,75	21.197.410,97		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	23062022513	DEPOSITO VISA		7.265,98		21.190.144,99		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	24062022	PARA BCO MACRO			400.000,00	21.590.144,99		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	2406202211	TRABAJOS POLIDEPORTIVO	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		9.500,00	21.599.644,99		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	2406202212	EXCAVACION POZOS PARA REDUCTOR VEL	ACOSTA RAMON ANTONIO		25.000,00	21.624.644,99		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	2406202213	GUARDIAS 18 Y 19/06	OSS CHEMPER SABRINA BELEN		43.800,00	21.668.444,99		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	2406202214	GUARDIA 18-19-24/06	MEDINA JIMENEZ MANUELA MAIGUALIDA		62.000,00	21.730.444,99		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	2406202215	GUARDIA 20-21-22/06	CARDOZO AIXA EVELIN		54.984,00	21.785.428,99		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	2406202216	GUARDIA 22/06	INFANTE WILTON DAMIAN		15.300,00	21.800.728,99		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	2406202217	GUARDIA 23/06	REGUEYRA JORGE JOSE		28.800,00	21.829.528,99		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	24062022800	PARA PAGO HONORARIOS MEDICOS			1.300.000,00	23.129.528,99		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	24566		PASTORE NORIS		40.320,00	23.169.848,99		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	314477290	ARNAUDO	RADIO FM CRISTAL		4.400,00	23.174.248,99		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	31477288	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		31.124,16	23.205.373,15		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	31477289	JUAREZ RUBEN	VARIOS HOSPITAL		42.000,00	23.247.373,15		IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	858999		CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		5.490,43	23.252.863,58		IMPUTADO
27/06/2022	27/06/2022	2306222	ALQUILER SALON CASA DE LA CULTURA	FUNDACION VISION DE FUTURO	3.000,00		23.249.863,58		IMPUTADO
28/06/2022	28/06/2022	01062022100	DEPOSITO RED LINK		22.549,80		23.227.313,78		IMPUTADO
28/06/2022	28/06/2022	02062022100	DEPOSITO RED LINK		3.830,16		23.223.483,62		IMPUTADO
28/06/2022	28/06/2022	03062022123	DEPOSITO RED LINK		19.059,64		23.204.423,98		IMPUTADO
28/06/2022	15/07/2022	031476441	PAGO DE FILTROS Y BATERIAS	CASTELLANO LUCIO RUBEN		6.576,93	23.211.000,91		IMPUTADO
28/06/2022	28/06/2022	06062022569	DEPOSITO RED LINK		62.044,43		23.148.956,48		IMPUTADO
28/06/2022	28/06/2022	0706202236	DEPOSITO RED LINK		15.284,79		23.133.671,69		IMPUTADO
28/06/2022	28/06/2022	08062022364	DEPOSITO RED LINK		58.407,26		23.075.264,43		IMPUTADO
28/06/2022	28/06/2022	0906202256	DEPOSITO RED LINK		24.877,32		23.050.387,11		IMPUTADO
28/06/2022	28/06/2022	10062022136	PARA AJUSTE CUENTA LOTES			166.866,70	23.217.253,81		IMPUTADO
28/06/2022	28/06/2022	1006202236	DEPOSITO RED LINK		8.131,89		23.209.121,92		IMPUTADO
28/06/2022	28/06/2022	10062022569	PARA AJUSTE CUENTA FOMUVI			394.401,92	23.603.523,84		IMPUTADO
28/06/2022	28/06/2022	1306202231	DEPOSITO RED LINK		42.889,97		23.560.633,87		IMPUTADO
28/06/2022	28/06/2022	2406223	INGRESO FACTURAS 539 - 540 SERV. EM	COOP. INTEGRADA DE EMERGENCIAS MEDI	5.967,00		23.554.666,87		IMPUTADO
28/06/2022	28/06/2022	28062022101	COMISION E INTERESES PRESTAMO	BANCOR		88.972,60	23.643.639,47		IMPUTADO
				Transporte	1.097.521.937,74	1.121.165.577,21	23.643.639,47		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/07/2022

FOLIO: 13

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/06/2022 Hasta: 30/06/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.097.521.937,74	1.121.165.577,21	23.643.639,47		
28/06/2022	28/06/2022	28062022566		ARAGNO JOSE MARIA		18.000,00	23.661.639,47		IMPUTADO
28/06/2022	28/06/2022	28062022689		FLORES VERONICA		13.310,00	23.674.949,47		IMPUTADO
28/06/2022	28/06/2022	2806202289		SOMALE S.A.		85.407,52	23.760.356,99		IMPUTADO
28/06/2022	28/06/2022	28062022899		LUDUEÑA JUAN PABLO		9.500,00	23.769.856,99		IMPUTADO
28/06/2022	28/06/2022	280622	FODEMEEP MAYO 2022	BANCOR	792.799,64		22.977.057,35		IMPUTADO
28/06/2022	28/06/2022	310520223	DEPOSITO RED LINK		4.765,34		22.972.292,01		IMPUTADO
28/06/2022	04/08/2022	31476414		GIRAUDO FABIAN HERME		58.000,00	23.030.292,01		IMPUTADO
28/06/2022	11/07/2022	31476415		PEVERENGO OSCAR RAMON		48.940,85	23.079.232,86		IMPUTADO
28/06/2022	21/07/2022	31476416		ROSSO EZEQUIEL RENE		158.750,00	23.237.982,86		IMPUTADO
28/06/2022	04/08/2022	31476417		ROSSO EZEQUIEL RENE		158.750,00	23.396.732,86		IMPUTADO
28/06/2022	22/08/2022	31476418		ROSSO EZEQUIEL RENE		158.750,00	23.555.482,86		IMPUTADO
28/06/2022	21/09/2022	31476419		ROSSO EZEQUIEL RENE		158.750,00	23.714.232,86		IMPUTADO
28/06/2022	15/07/2022	31476420		TOROSSI JORGELINA MARÍA		45.079,60	23.759.312,46		IMPUTADO
28/06/2022	15/08/2022	31476421		TOROSSI JORGELINA MARÍA		45.079,60	23.804.392,06		IMPUTADO
28/06/2022	11/07/2022	31476422		TORTOLO ANIBAL RAMON		20.182,50	23.824.574,56		IMPUTADO
28/06/2022	29/07/2022	31476423		EME S.R.L.		32.554,93	23.857.129,49		IMPUTADO
28/06/2022	21/07/2022	31476424		LUIS A. GUDIÑO		38.250,00	23.895.379,49		IMPUTADO
28/06/2022	22/07/2022	31476425		CORRALON RACCA S.R.L.		43.484,05	23.938.863,54		IMPUTADO
28/06/2022	01/07/2022	31476426		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		8.250,00	23.947.113,54		IMPUTADO
28/06/2022	18/07/2022	31476427		ESCOBARES DIEGO JAVIER		10.800,00	23.957.913,54		IMPUTADO
28/06/2022	18/07/2022	31476428		CAMUSSO ROSANA		5.380,00	23.963.293,54		IMPUTADO
28/06/2022	07/07/2022	31476429		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		1.713,80	23.965.007,34		IMPUTADO
28/06/2022	08/07/2022	31476430		CAMUSSO LAUREANO JOSE		26.426,31	23.991.433,65		IMPUTADO
28/06/2022	13/07/2022	31476431		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		2.270,00	23.993.703,65		IMPUTADO
28/06/2022	11/07/2022	31476432		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		3.710,00	23.997.413,65		IMPUTADO
28/06/2022	28/06/2022	31476433		IGUALADOS S.A.S.		8.825,00	24.006.238,65		IMPUTADO
28/06/2022	13/07/2022	31476434		OREGLIA MANUEL NICOLAS		12.500,00	24.018.738,65		IMPUTADO
28/06/2022	13/07/2022	31476435		BONETTO ELIZABETH MARIA		3.870,00	24.022.608,65		IMPUTADO
28/06/2022	15/07/2022	31476436		COMELLI MICAELA ALEJANDRA		8.390,00	24.030.998,65		IMPUTADO
28/06/2022	08/07/2022	31476437		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		1.200,00	24.032.198,65		IMPUTADO
28/06/2022	06/07/2022	31476438		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		4.500,00	24.036.698,65		IMPUTADO
28/06/2022	14/07/2022	31476439		MOYA MARIANA ALEJANDRA		8.000,00	24.044.698,65		IMPUTADO
28/06/2022	13/07/2022	31476440		VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		5.637,00	24.050.335,65		IMPUTADO
28/06/2022	15/07/2022	31476441		CASTELLANO LUCIO RUBEN		12.788,00	24.050.335,65		ANULADO
28/06/2022	11/07/2022	31476442		CENA DIEGO MIGUEL		1.946,00	24.052.281,65		IMPUTADO
28/06/2022	11/07/2022	31476443		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		38.507,69	24.090.789,34		IMPUTADO
28/06/2022	06/07/2022	31476444		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		89.740,00	24.180.529,34		IMPUTADO
28/06/2022	08/08/2022	31476445		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		89.740,00	24.270.269,34		IMPUTADO
28/06/2022	11/07/2022	31476446		LA MILY S.A.S.		49.181,02	24.319.450,36		IMPUTADO
28/06/2022	10/08/2022	31476447		LA MILY S.A.S.		49.181,02	24.368.631,38		IMPUTADO
				Transporte	1.098.319.502,72	1.122.688.134,10	24.368.631,38		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/07/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 14

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

Fecha Desde: 01/06/2022 Hasta: 30/06/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.098.319.502,72	1.122.688.134,10	24.368.631,38		
28/06/2022	15/07/2022	31476448		BRUSA DIEGO ALFREDO		95.000,00	24.463.631,38		IMPUTADO
28/06/2022	15/08/2022	31476449		BRUSA DIEGO ALFREDO		93.577,84	24.557.209,22		IMPUTADO
28/06/2022	15/07/2022	31476450		MONINA GERMAN EDUARDO		74.000,00	24.631.209,22		IMPUTADO
28/06/2022	15/08/2022	31476451		MONINA GERMAN EDUARDO		73.872,54	24.705.081,76		IMPUTADO
28/06/2022	07/07/2022	31476452		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		31.075,00	24.736.156,76		IMPUTADO
28/06/2022	21/07/2022	31476453		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		31.075,00	24.767.231,76		IMPUTADO
28/06/2022	13/07/2022	31476454		CRAVERO DANIEL DOMINGO		28.000,00	24.795.231,76		IMPUTADO
28/06/2022	27/07/2022	31476455		CRAVERO DANIEL DOMINGO		28.000,00	24.823.231,76		IMPUTADO
28/06/2022	11/07/2022	31476456		PALLINI LUIS RUBEN		21.700,00	24.844.931,76		IMPUTADO
28/06/2022	25/07/2022	31476457		PALLINI LUIS RUBEN		21.700,00	24.866.631,76		IMPUTADO
28/06/2022	25/07/2022	31476458		SUFIA RUBEN DARIO		33.200,00	24.899.831,76		IMPUTADO
28/06/2022	11/07/2022	31476459		BAILO GUSTAVO D. Y GERARDOJ.		17.699,61	24.917.531,37		IMPUTADO
28/06/2022	18/07/2022	31476460		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		36.288,62	24.953.819,99		IMPUTADO
28/06/2022	29/07/2022	31476461		CAUSSA LUIS ALBERTO		29.350,00	24.983.169,99		IMPUTADO
28/06/2022	11/07/2022	31476464	COMBUSTIBLE MAYO 2022	DON EDUARDO SRL		55.200,00	25.038.369,99		IMPUTADO
28/06/2022	28/07/2022	31476465	COMBUSTIBLE MAYO 2022	DON EDUARDO SRL		55.109,45	25.093.479,44		IMPUTADO
29/06/2022	29/06/2022	01022022122	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		15.959,42		25.077.520,02		IMPUTADO
29/06/2022	29/06/2022	02112021106	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		9.399,63		25.068.120,39		IMPUTADO
29/06/2022	29/06/2022	02122021	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		37.456,87		25.030.663,52		IMPUTADO
29/06/2022	29/06/2022	03022022102	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		406,32		25.030.257,20		IMPUTADO
29/06/2022	29/06/2022	03112021107	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		340,27		25.029.916,93		IMPUTADO
29/06/2022	29/06/2022	04022022122	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		14,65		25.029.902,28		IMPUTADO
29/06/2022	29/06/2022	05012022	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		42.824,68		24.987.077,60		IMPUTADO
29/06/2022	29/06/2022	05112021105	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		2.490,87		24.984.586,73		IMPUTADO
29/06/2022	29/06/2022	06012022102	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		2.448,62		24.982.138,11		IMPUTADO
29/06/2022	29/06/2022	08112021105	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		834,72		24.981.303,39		IMPUTADO
29/06/2022	29/06/2022	0906202236	RIVERO BETINA		1.985,00		24.979.318,39		IMPUTADO
29/06/2022	29/06/2022	09112021101	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		15.243,26		24.964.075,13		IMPUTADO
29/06/2022	29/06/2022	10062022366	BERTERO		3.000,00		24.961.075,13		IMPUTADO
29/06/2022	29/06/2022	10122021	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		57.162,07		24.903.913,06		IMPUTADO
29/06/2022	29/06/2022	11012022102	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		18.344,70		24.885.568,36		IMPUTADO
29/06/2022	29/06/2022	12012022102	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		1.222,99		24.884.345,37		IMPUTADO
29/06/2022	29/06/2022	12112021101	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		170,72		24.884.174,65		IMPUTADO
29/06/2022	29/06/2022	1306202256	BERTERO ANA		2.338,54		24.881.836,11		IMPUTADO
29/06/2022	29/06/2022	14012022102	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		4.612,72		24.877.223,39		IMPUTADO
29/06/2022	29/06/2022	150620221047	BCO CORDOBA		10.844,07		24.866.379,32		IMPUTADO
29/06/2022	29/06/2022	15062022106	BCO CORDOBA		10.844,07		24.855.535,25		IMPUTADO
29/06/2022	29/06/2022	15112021101	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		9,44		24.855.525,81		IMPUTADO
29/06/2022	29/06/2022	160620223669	WALQUER		1.600,00		24.853.925,81		IMPUTADO
29/06/2022	29/06/2022	1606202256	D ANDREA FLORENCIA		1.600,00		24.852.325,81		IMPUTADO
				Transporte	1.098.560.656,35	1.123.412.982,16	24.852.325,81		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/07/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 15

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

Fecha Desde: 01/06/2022 Hasta: 30/06/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.098.560.656,35	1.123.412.982,16	24.852.325,81		
29/06/2022	29/06/2022	16122021	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		900,96		24.851.424,85		IMPUTADO
29/06/2022	29/06/2022	17012022102	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		3.807,18		24.847.617,67		IMPUTADO
29/06/2022	29/06/2022	17112021	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		69.131,05		24.778.486,62		IMPUTADO
29/06/2022	29/06/2022	17122021	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		27.056,03		24.751.430,59		IMPUTADO
29/06/2022	29/06/2022	18012022336	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		34.541,34		24.716.889,25		IMPUTADO
29/06/2022	29/06/2022	18112021100	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		31,74		24.716.857,51		IMPUTADO
29/06/2022	29/06/2022	19012022102	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		56,54		24.716.800,97		IMPUTADO
29/06/2022	29/06/2022	21012022103	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		772,41		24.716.028,56		IMPUTADO
29/06/2022	29/06/2022	2106202227	TELECOM		19.094,39		24.696.934,17		IMPUTADO
29/06/2022	29/06/2022	211220211	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		63,75		24.696.870,42		IMPUTADO
29/06/2022	29/06/2022	23062022369	RESIDENCIA		406.336,04		24.290.534,38		IMPUTADO
29/06/2022	29/06/2022	24112021102	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		881,11		24.289.653,27		IMPUTADO
29/06/2022	29/06/2022	25012022103	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		100.988,26		24.188.665,01		IMPUTADO
29/06/2022	29/06/2022	25112021	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		34.508,89		24.154.156,12		IMPUTADO
29/06/2022	29/06/2022	26012022102	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		1.855,38		24.152.300,74		IMPUTADO
29/06/2022	29/06/2022	26102021108	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		74.601,44		24.077.699,30		IMPUTADO
29/06/2022	29/06/2022	27102021109	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		881,11		24.076.818,19		IMPUTADO
29/06/2022	29/06/2022	27122021	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		84.307,89		23.992.510,30		IMPUTADO
29/06/2022	29/06/2022	28012022102	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		45,08		23.992.465,22		IMPUTADO
29/06/2022	29/06/2022	281020211066	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		186,65		23.992.278,57		IMPUTADO
29/06/2022	29/06/2022	29062021		BRAVIN JOSE LUIS		68.700,00	24.060.978,57		IMPUTADO
29/06/2022	29/06/2022	29122021	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		648,53		24.060.330,04		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	0802202212	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		62.396,46		23.997.933,58		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	11022022236	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		7.400,19		23.990.533,39		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	14022022366	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		1.036,23		23.989.497,16		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	2206225	TASA INSPECCIÓN AMX ARGENTINA S.A.	AMX ARGENTINA S.A.	190.000,00		23.799.497,16		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	2306202212	COPA 1 QUINCENA JUNIO 2022	BANCOR	8.514.519,95		15.284.977,21		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	2306202230	HONORARIOS MAYO 2022	BARRAUD TAMARA		52.030,00	15.337.007,21		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	2306202232	APROSS 1 QUINCENA JUNIO 2022	BANCOR		86.409,22	15.423.416,43		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	2306202233	FOVICOR 1 QUINCENA JUNIO 2022	BANCOR		4.742,61	15.428.159,04		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	2306202234	FONDO PERMANENTE 1 1 QUINCENA JUNIO	BANCOR		85.145,20	15.513.304,24		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	2306202235	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA 1 Q.	BANCOR		42.572,60	15.555.876,84		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	2306223	INGRESO HOSPITAL OSDE	OSDE	6.304,00		15.549.572,84		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	2306224	INGRESO PROFESONALES OSDE	OSDE	23.912,00		15.525.660,84		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	24062022456	DEPOSITOS VISA		11.075,29		15.514.585,55		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	2406202290	DEPOSITO MC DEBIT		6.183,71		15.508.401,84		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	27062022	DEPOSITOS CORDOBESA		24.616,42		15.483.785,42		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	270620221	COMPENSACION CONSENSO FISCAL 1 QUIN	BANCOR	82.333,58		15.401.451,84		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	2706202212	PARA AJUSTE FOMUVI			358.642,65	15.760.094,49		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	270620222	BONO CONSENSO FISCAL JUNIO 2022	BANCOR	53.663,32		15.706.431,17		IMPUTADO
				Transporte	1.108.404.793,27	1.124.111.224,44	15.706.431,17		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/07/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 16

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

Fecha Desde: 01/06/2022 Hasta: 30/06/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.108.404.793,27	1.124.111.224,44	15.706.431,17		
30/06/2022	30/06/2022	2706202236	PARA CUBRIR SALDO			5.000,00	15.711.431,17		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	27062022458	PARA CUBRIR SALDO			5.000,00	15.716.431,17		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	27062022569	PARA AJUSTE LOTES			26.503,60	15.742.934,77		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	2706202291	DEPOSITO MC DEBIT		20.152,57		15.722.782,20		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	28012022500	PAGO TELEFONOS 482043 - 482050	TELECOM ARGENTINA SA		7.996,65	15.730.778,85		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	28012022501	PAGO TELEFONOS 482043 - 482050	TELECOM ARGENTINA SA		9.388,58	15.740.167,43		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	28012022502	PAGO TELEFONOS 482043 - 482050	TELECOM ARGENTINA SA		3.673,04	15.743.840,47		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	28012022503	PAGO TELEFONOS 482043 - 482050	TELECOM ARGENTINA SA		2.372,76	15.746.213,23		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	28012022504	PAGO TELEFONOS 482043 - 482050	TELECOM ARGENTINA SA		2.927,55	15.749.140,78		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	28012022505	PAGO TELEFONOS 482043 - 482050	TELECOM ARGENTINA SA		2.597,89	15.751.738,67		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	28012022506	PAGO TELEFONOS 482043 - 482050	TELECOM ARGENTINA SA		3.355,60	15.755.094,27		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	28012022507	PAGO TELEFONOS 482043 - 482050	TELECOM ARGENTINA SA		2.963,00	15.758.057,27		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	28012022508	PAGO TELEFONOS 482043 - 482050	TELECOM ARGENTINA SA		10.357,82	15.768.415,09		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	28012022509	PAGO TELEFONOS 482043 - 482050	TELECOM ARGENTINA SA		9.544,01	15.777.959,10		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	28012022510	PAGO TELEFONOS 482043 - 482050	TELECOM ARGENTINA SA		10.216,18	15.788.175,28		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	28012022511	PAGO TELEFONOS 482043 - 482050	TELECOM ARGENTINA SA		10.238,68	15.798.413,96		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	280620221	FA.SA.MU. 1 QUINCENA JUNIO 2022	BANCOR	305.910,89		15.492.503,07		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	2806202292	DEPOSITO MC DEBIT		15.067,63		15.477.435,44		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	290620223	DEPOSITOS CORDOBESA		18.312,33		15.459.123,11		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	29062022457	DEPOSITOS VISA		54.263,97		15.404.859,14		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	2906202293	DEPOSITO MC DEBIT		20.145,25		15.384.713,89		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	3006202231	PAGO TELEFONO 482155	TELECOM ARGENTINA SA		6.861,46	15.391.575,35		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	3006202232	PAGO TELEFONO 482155	TELECOM ARGENTINA SA		6.657,55	15.398.232,90		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	3006202233	PAGO TELEFONOS 481227-970-624/48214	TELECOM ARGENTINA SA		6.522,37	15.404.755,27		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	3006202234	PAGO TELEFONOS 481227-970-624/48214	TELECOM ARGENTINA SA		6.539,48	15.411.294,75		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	3006202235	PAGO TELEFONOS 481227-970-624/48214	TELECOM ARGENTINA SA		6.187,93	15.417.482,68		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	3006202236	PAGO TELEFONOS 481227-970-624/48214	TELECOM ARGENTINA SA		5.859,36	15.423.342,04		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	3006202237	PAGO TELEFONOS 481227-970-624/48214	TELECOM ARGENTINA SA		5.898,08	15.429.240,12		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	3006202238	PAGO TELEFONOS 481227-970-624/48214	TELECOM ARGENTINA SA		6.434,79	15.435.674,91		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	3006202239	PAGO TELEFONOS 481227-970-624/48214	TELECOM ARGENTINA SA		8.293,02	15.443.967,93		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	3006202240	PAGO TELEFONOS 481227-970-624/48214	TELECOM ARGENTINA SA		6.131,46	15.450.099,39		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	3006202241	PAGO TELEFONOS 481227-970-624/48214	TELECOM ARGENTINA SA		7.283,80	15.457.383,19		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	3006202242	PAGO TELEFONOS 481227-970-624/48214	TELECOM ARGENTINA SA		8.240,85	15.465.624,04		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	3006202243	PAGO TELEFONOS 481227-970-624/48214	TELECOM ARGENTINA SA		8.166,46	15.473.790,50		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	3006202244	PAGO TELEFONOS 481227-970-624/48214	TELECOM ARGENTINA SA		8.183,80	15.481.974,30		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	3006202245	PAGO TELEFONOS 481227-970-624/48214	TELECOM ARGENTINA SA		6.077,42	15.488.051,72		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	30062022458	DEPOSITOS VISA		10.354,87		15.477.696,85		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	3006202246	PAGO TELEFONOS 481227-970-624/48214	TELECOM ARGENTINA SA		6.034,47	15.483.731,32		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	3006202247	PAGO TELEFONOS 481227-970-624/48214	TELECOM ARGENTINA SA		8.978,47	15.492.709,79		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	3006202248	PAGO TELEFONOS 481227-970-624/48214	TELECOM ARGENTINA SA		9.430,34	15.502.140,13		IMPUTADO
				Transporte	1.108.849.000,78	1.124.351.140,91	15.502.140,13		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/07/2022

FOLIO: 17

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/06/2022 Hasta: 30/06/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.108.849.000,78	1.124.351.140,91	15.502.140,13		
30/06/2022	30/06/2022	300620228	PAGO TELEFONOS 481960/136- 482202/4	TELECOM ARGENTINA SA		7.584,20	15.509.724,33		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	300620229	PAGO TELEFONOS 481960/136- 482202/4	TELECOM ARGENTINA SA		3.477,08	15.513.201,41		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	300620230	PAGO TELEFONOS 481960/136- 482202/4	TELECOM ARGENTINA SA		7.665,92	15.520.867,33		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	300620231	PAGO TELEFONOS 481960/136- 482202/4	TELECOM ARGENTINA SA		7.668,23	15.528.535,56		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	300620232	PAGO TELEFONOS 481960/136- 482202/4	TELECOM ARGENTINA SA		4.247,16	15.532.782,72		IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	300620233	PAGO TELEFONOS 481960/136- 482202/4	TELECOM ARGENTINA SA		7.469,53	15.540.252,25		IMPUTADO
				TOTAL	1.108.849.000,78	1.124.389.253,03	15.540.252,25		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/07/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2022 Hasta: 30/06/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	10.173.059,15	10.082.856,71		90.202,44	
08/06/2022	08/06/2022	31052022114	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		1.028,50		89.173,94	CONCILIADO
16/06/2022	16/06/2022	1606223	FACTURACION ABRIL 2022	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	271.510,00			360.683,94	CONCILIADO
22/06/2022	11/07/2022	31476402		TORTOLO ANIBAL RAMON		57.000,00		360.683,94	ANULADO
22/06/2022	01/08/2022	31476403		TORTOLO ANIBAL RAMON		56.995,81		360.683,94	ANULADO
				TOTAL	10.444.569,15	10.083.885,21		360.683,94	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/07/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2022 Hasta: 30/06/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	45.182.554,50	45.071.384,21		111.170,29	
03/06/2022	03/06/2022	030620222	OBRA FOMUVI VIVIENDA OLIVETTA ATILI	URQUIA JUAN		45.000,00		66.170,29	CONCILIADO
03/06/2022	03/06/2022	030620223	OBRA FOMUVI VIVIENDA BAZZONI MARTIN	RAMIREZ MARCELO JOSE		42.000,00		24.170,29	CONCILIADO
03/06/2022	03/06/2022	030620224	OBRA FOMUVI VIVIENDA GHIBERTO BETIN	ZEBALLOS JUAN ALBERTO		15.000,00		9.170,29	CONCILIADO
03/06/2022	03/06/2022	030620227	OBRA FOMUVI VIVIENDA DIAZ CANDELA	FUNES MIGUEL ALEJANDRO		18.000,00	8.829,71		CONCILIADO
03/06/2022	03/06/2022	030620228	OBRA FOMUVI VIVIENDA OLIVETTA ATILI	JUARES NESTOR FABIAN		20.000,00	28.829,71		CONCILIADO
07/06/2022	07/06/2022	070620225	TASAS FOMUVI VIVIENDA ALFONZO	GOMEZ MARIELA DEL CARMEN		19.652,62	48.482,33		CONCILIADO
07/06/2022	10/06/2022	24677580	MATERIALES FOMUVI VIVIENDAS 26-27-2	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		181.605,00	230.087,33		IMPUTADO
07/06/2022	10/06/2022	24677581	MATERIALES FOMUVI VIVIENDA TABORDA	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		36.300,00	266.387,33		IMPUTADO
07/06/2022	10/06/2022	24677582	MATERIALES FOMUVI VIVIENDA 14	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		49.280,00	315.667,33		IMPUTADO
08/06/2022	08/06/2022	0806202210	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		1.464,10	317.131,43		CONCILIADO
10/06/2022	10/06/2022	75414469	DEPOSITO QUECHE EN CARETRA		200.000,00		117.131,43		CONCILIADO
13/06/2022	13/06/2022	1006202258	OBRA FOMUVI VIVIENDA OLIVETTA ATILI	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		30.000,00	147.131,43		CONCILIADO
13/06/2022	13/06/2022	1006202259	OBRA FOMUVI VIVIENDA DIAZ CANDELA	FUNES MIGUEL ALEJANDRO		45.000,00	192.131,43		CONCILIADO
13/06/2022	13/06/2022	1006202260	OBRA FOMUVI VIVIENDA OLIVETTA ATILI	URQUIA JUAN		45.000,00	237.131,43		CONCILIADO
13/06/2022	13/06/2022	1006202261	OBRA FOMUVI VIVIENDA GHIBERTO BETIN	ZEBALLOS JUAN ALBERTO		10.000,00	247.131,43		CONCILIADO
13/06/2022	13/06/2022	1006202262	OBRA FOMUVI VIVIENDA BAZZONI MARTIN	RAMIREZ MARCELO JOSE		40.000,00	287.131,43		CONCILIADO
14/06/2022	16/06/2022	24677583	MATERIALES FOMUVI VIVIENDA OLIVETTA	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		2.530,00	289.661,43		IMPUTADO
14/06/2022	16/06/2022	24677584	MATERIALES FOMUVI VIVIENDA TABORDA	FERMAT DEVOTO S.A.		1.601,30	291.262,73		IMPUTADO
14/06/2022	16/06/2022	24677585	MATERIALES FOMUVI VIVIENDA OLIVETTA	FERMAT DEVOTO S.A.		24.923,90	316.186,63		IMPUTADO
14/06/2022	16/06/2022	24677586	MATERIALES FOMUVI VIVIENDA GHIBERTO	FERMAT DEVOTO S.A.		13.049,50	329.236,13		IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	1606202220	OBRA FOMUVI VIVIENDA OLIVETTA ATILI	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		33.500,00	362.736,13		CONCILIADO
16/06/2022	16/06/2022	1606202221	OBRA FOMUVI VIVIENDA OLIVETTA ATILI	URQUIA JUAN		45.000,00	407.736,13		CONCILIADO
16/06/2022	16/06/2022	1606202222	OBRA FOMUVI VIVIENDA BAZZONI MARTIN	RAMIREZ MARCELO JOSE		53.000,00	460.736,13		CONCILIADO
23/06/2022	23/06/2022	568999		SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		34.800,00	495.536,13		CONCILIADO
24/06/2022	24/06/2022	2406202210	OBRA FOMUVI VIVIENDA GHIBERTO BETIN	JUARES NESTOR FABIAN		5.000,00	500.536,13		CONCILIADO
24/06/2022	24/06/2022	240620226	OBRA FOMUVI VIVIENDA ALFONZO NICOLA	GOMEZ MARIELA DEL CARMEN		18.124,62	518.660,75		CONCILIADO
24/06/2022	24/06/2022	240620227	OBRA FOMUVI VIVIENDA BAZZONI MARTIN	RAMIREZ MARCELO JOSE		53.000,00	571.660,75		CONCILIADO
24/06/2022	24/06/2022	240620228	OBRA FOMUVI VIVIENDA OLIVETTA ATILI	URQUIA JUAN		25.000,00	596.660,75		CONCILIADO
24/06/2022	24/06/2022	240620229	OBRA FOMUVI VIVIENDA DIAZ CANDELA	FUNES MIGUEL ALEJANDRO		27.000,00	623.660,75		CONCILIADO
28/06/2022	28/06/2022	100620223644	DEPOSITO INGRESOS		166.866,70		623.660,75		ANULADO
28/06/2022	28/06/2022	10062022366	DEPOSITOS INGRESOS		394.401,92		229.258,83		CONCILIADO
28/06/2022	28/06/2022	2406202212555	RESCATE FODNO DE INVERSION		500.000,00			270.741,17	CONCILIADO
28/06/2022	30/06/2022	24677587		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		4.800,00		265.941,17	IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	27062022125	AJUSTE FOMUVI		358.642,65			624.583,82	CONCILIADO
				TOTAL	46.635.599,07	46.011.015,25		624.583,82	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/07/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2022 Hasta: 30/06/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	32.387.790,24	32.456.646,10	68.855,86		
08/06/2022	08/06/2022	0806202215	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		980,10	69.835,96		CONCILIADO
08/06/2022	10/06/2022	13144746	CHIPEADORA PLANTA RECICLADO	GERBAUDO GROSSO AGUSTIN MARCEL		392.505,21	462.341,17		IMPUTADO
08/06/2022	07/07/2022	13144747	CHIPEADORA PLANTA RECICLADO	GERBAUDO GROSSO AGUSTIN MARCEL		392.505,21	854.846,38		IMPUTADO
08/06/2022	08/08/2022	13144748	CHIPEADORA PLANTA RECICLADO	GERBAUDO GROSSO AGUSTIN MARCEL		392.505,21	1.247.351,59		IMPUTADO
08/06/2022	07/09/2022	13144749	CHIPEADORA PLANTA RECICLADO	GERBAUDO GROSSO AGUSTIN MARCEL		392.505,21	1.639.856,80		IMPUTADO
08/06/2022	07/10/2022	13144751	CHIPEADORA PLANTA RECICLADO	GERBAUDO GROSSO AGUSTIN MARCEL		392.505,16	2.032.361,96		IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	100620223	DEPOSITO FDO INVERSION		300.000,00		1.732.361,96		CONCILIADO
28/06/2022	28/06/2022	100620223644	DEPOSITO INGRESOS		166.866,70		1.565.495,26		CONCILIADO
30/06/2022	30/06/2022	27062022125	AJUSTE LOTES		26.503,60		1.538.991,66		CONCILIADO
				TOTAL	32.881.160,54	34.420.152,20	1.538.991,66		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/07/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2022 Hasta: 30/06/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	11.823.839,21	11.736.685,54		87.153,67	
08/06/2022	08/06/2022	0806202213	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		980,10		86.173,57	CONCILIADO
08/06/2022	08/06/2022	0806202214	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		30,00		86.143,57	CONCILIADO
14/06/2022	14/06/2022	10062022100	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			150.000,00	63.856,43		CONCILIADO
24/06/2022	24/06/2022	22062022	SUSCRIPCION FDO DE INVERSION			150.000,00	213.856,43		CONCILIADO
28/06/2022	28/06/2022	04062022	DEPOSITO SUCERP		59.652,79		154.203,64		CONCILIADO
28/06/2022	28/06/2022	110620225	DEPOSITO SUCERP		68.403,51		85.800,13		CONCILIADO
28/06/2022	28/06/2022	280520221	DEPOSITO SUCERP		52.294,40		33.505,73		CONCILIADO
28/06/2022	28/06/2022	29052022	DEPOSITO SUCERP		48.488,09			14.982,36	CONCILIADO
				TOTAL	12.052.678,00	12.037.695,64		14.982,36	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/07/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2022 Hasta: 30/06/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	17.797,99	15.870,79		1.927,20	
08/06/2022	08/06/2022	0806202212	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			968,00		959,20	CONCILIADO
30/06/2022	30/06/2022	2706202236	PARA CUBRIR SALDO			5.000,00			5.959,20	CONCILIADO
					TOTAL	22.797,99	16.838,79		5.959,20	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/07/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2022 Hasta: 30/06/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	30.545,97	24.859,32		5.686,65	
08/06/2022	08/06/2022	0806202211	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			968,00		4.718,65	CONCILIADO
					TOTAL	30.545,97	25.827,32		4.718,65	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/07/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2022 Hasta: 30/06/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	105.026.991,98	98.026.991,98		7.000.000,00	
06/06/2022	06/06/2022	030620221	INGRESO INTERESES CHAMPAQUI	BANCOR		166.379,41			7.166.379,41	IMPUTADO
06/06/2022	06/06/2022	06062022	RESCATE FDO INVERSION				7.166.379,41		0,00	IMPUTADO
14/06/2022	14/06/2022	39235	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			5.000.000,00			5.000.000,00	IMPUTADO
					TOTAL	110.193.371,39	105.193.371,39		5.000.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/07/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2022 Hasta: 30/06/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	14.057.051,46	13.057.051,46		1.000.000,00	
28/06/2022	28/06/2022	28062022500	RESCATE FONDO DE INVERSION				500.000,00		500.000,00	IMPUTADO
					TOTAL	14.057.051,46	13.557.051,46		500.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/07/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2022 Hasta: 30/06/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	10.754.122,16	8.754.122,16		2.000.000,00	
10/06/2022	10/06/2022	10062022	RESCATE FDO INVERSION				300.000,00		1.700.000,00	IMPUTADO
					TOTAL	10.754.122,16	9.054.122,16		1.700.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/07/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2022 Hasta: 30/06/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	5.711.929,04	4.711.929,04		1.000.000,00	
14/06/2022	14/06/2022	39259	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION		150.000,00			1.150.000,00	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	22062022106	SUSCRIPCION FDO DE INVERSION		150.000,00			1.300.000,00	IMPUTADO
				TOTAL	6.011.929,04	4.711.929,04		1.300.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/07/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2022 Hasta: 30/06/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.762.362,67	1.762.362,67		0,00	
				TOTAL	1.762.362,67	1.762.362,67		0,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/07/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2022 Hasta: 30/06/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	13.907.261,95	13.901.676,54		5.585,41	
08/06/2022	08/06/2022	0806202217	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			968,00		4.617,41	CONCILIADO
					TOTAL	13.907.261,95	13.902.644,54		4.617,41	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/07/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2022 Hasta: 30/06/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	20.694.601,42	20.692.729,73		1.871,69	
08/06/2022	08/06/2022	0806202216	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			968,00		903,69	CONCILIADO
30/06/2022	30/06/2022	27062022569	PARA CUBRIR SALDO			5.000,00			5.903,69	CONCILIADO
					TOTAL	20.699.601,42	20.693.697,73		5.903,69	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/07/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2022 Hasta: 30/06/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	15.020.937,84	15.020.937,84		0,00	
				TOTAL	15.020.937,84	15.020.937,84		0,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/07/2022

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2022 Hasta: 30/06/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	58.498.935,79	58.575.045,06	76.109,27		
02/06/2022	02/06/2022	010620222	PARA BANCO MACRO		2.500,00		73.609,27		CONCILIADO
02/06/2022	02/06/2022	92733183	PARA CAJA MUNICIPAL			800.000,00	873.609,27		CONCILIADO
07/06/2022	07/06/2022	07062022111		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		2.560,00	873.609,27		ANULADO
08/06/2022	08/06/2022	31052022116	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCO MACRO SA		4.149,05	877.758,32		CONCILIADO
16/06/2022	16/06/2022	160620221	BRUNETTI LORENA	VARIOS HOSPITAL		30.685,00	908.443,32		CONCILIADO
16/06/2022	16/06/2022	160620222	GASTALDO ANALIA	VARIOS HOSPITAL		67.860,40	976.303,72		CONCILIADO
16/06/2022	16/06/2022	160620223	GAVIGLIO JULIA	VARIOS HOSPITAL		6.490,40	982.794,12		CONCILIADO
16/06/2022	16/06/2022	160620224	LUCINI ADRIAN	VARIOS HOSPITAL		42.434,60	1.025.228,72		CONCILIADO
16/06/2022	16/06/2022	160620225	MUSSO MARCELO	VARIOS HOSPITAL		33.132,20	1.058.360,92		CONCILIADO
16/06/2022	16/06/2022	160620226	ROCA DANIEL	VARIOS HOSPITAL		128.391,82	1.186.752,74		CONCILIADO
16/06/2022	16/06/2022	160620227	ROCCHIA FATIMA	VARIOS HOSPITAL		82.781,10	1.269.533,84		CONCILIADO
24/06/2022	24/06/2022	22062022106	HONORARIOS MAYO 2022	VARIOS HOSPITAL		1.299.250,00	2.568.783,84		CONCILIADO
24/06/2022	24/06/2022	22062022106	PARA PAGO HONORARIOS MEDICOS		1.300.000,00		1.268.783,84		CONCILIADO
24/06/2022	24/06/2022	24062022101	PARA BCO MACRO		400.000,00		868.783,84		CONCILIADO
24/06/2022	24/06/2022	92733184	PARA CAJA MUNICIPAL			400.000,00	1.268.783,84		CONCILIADO
28/06/2022	28/06/2022	155904	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR		160,36	1.268.944,20		CONCILIADO
28/06/2022	28/06/2022	155904	DEPOSITOS BANELCO		16.036,03		1.252.908,17		CONCILIADO
28/06/2022	28/06/2022	1559041	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR		33,68	1.252.941,85		CONCILIADO
28/06/2022	28/06/2022	159048	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR		342,54	1.253.284,39		CONCILIADO
28/06/2022	28/06/2022	159048	DEPOSITOS BANELCO		34.253,86		1.219.030,53		CONCILIADO
28/06/2022	28/06/2022	1590481	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR		71,93	1.219.102,46		CONCILIADO
28/06/2022	28/06/2022	160237	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR		417,46	1.219.519,92		CONCILIADO
28/06/2022	28/06/2022	160237	DEPOSITOS BANELCO		41.746,38		1.177.773,54		CONCILIADO
28/06/2022	28/06/2022	1602371	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR		87,67	1.177.861,21		CONCILIADO
28/06/2022	28/06/2022	161156	DEPOSITOS BANELCO		11.501,04		1.166.360,17		CONCILIADO
28/06/2022	28/06/2022	161156	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR		115,01	1.166.475,18		CONCILIADO
28/06/2022	28/06/2022	1611561	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR		24,15	1.166.499,33		CONCILIADO
28/06/2022	28/06/2022	163089	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR		213,53	1.166.712,86		CONCILIADO
28/06/2022	28/06/2022	163089	DEPOSITOS BANELCO		21.352,59		1.145.360,27		CONCILIADO
28/06/2022	28/06/2022	1630891	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR		44,84	1.145.405,11		CONCILIADO
28/06/2022	28/06/2022	166095	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR		8,31	1.145.413,42		CONCILIADO
28/06/2022	28/06/2022	166095	DEPOSITOS BANELCO		830,50		1.144.582,92		CONCILIADO
28/06/2022	28/06/2022	1660951	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR		1,74	1.144.584,66		CONCILIADO
29/06/2022	29/06/2022	210620227	COMERCIO BCO MACRO		206.769,57		937.815,09		CONCILIADO
29/06/2022	29/06/2022	28062022103	SERV EMERGENCIA MACRO		700,00		937.115,09		CONCILIADO
29/06/2022	29/06/2022	28062022336	SERV EMERGENCIA MACRO		700,00		936.415,09		CONCILIADO
				TOTAL	60.535.325,76	61.471.740,85	936.415,09		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/07/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2022 Hasta: 30/06/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	384.969.484,11	382.821.706,18		2.147.777,93	
01/06/2022	01/06/2022	01062022	AYUDA SOCIAL FERREYRA LUCIANA	VARIOS		6.817,00		2.140.960,93	IMPUTADO
01/06/2022	01/06/2022	01062022	RECAUDACION PPT 05012022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	328.785,33			2.469.746,26	IMPUTADO
01/06/2022	01/06/2022	010622	CUOTAS MAYO 2022	SALA CUNA PANAMBI	94.250,00			2.563.996,26	IMPUTADO
02/06/2022	02/06/2022	02062022	PARA CAJA MUNICIPAL		800.000,00			3.363.996,26	IMPUTADO
02/06/2022	02/06/2022	02062022	ARRGELO		530.563,89			3.894.560,15	IMPUTADO
02/06/2022	02/06/2022	02062022	PAGO SERVICIO DE AGUA ABRIL 2022	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		35.478,35		3.859.081,80	IMPUTADO
02/06/2022	02/06/2022	020620221	PAGO SERVICIO CELULARES ABRIL 2022	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		21.630,00		3.837.451,80	IMPUTADO
02/06/2022	02/06/2022	020620221	AJUSTE CHEQUES ENE CARTERA		5.916,50			3.843.368,30	IMPUTADO
02/06/2022	02/06/2022	020620222			40.000,00			3.883.368,30	IMPUTADO
02/06/2022	02/06/2022	020620222	PAGO AGUA - INTERNET - CABLE ABRIL	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		36.221,83		3.847.146,47	IMPUTADO
02/06/2022	02/06/2022	020620224	CONEXION INTERNET POLIDEPORTIVO	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		4.811,77		3.842.334,70	IMPUTADO
02/06/2022	02/06/2022	020620225	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		3.860,00		3.838.474,70	IMPUTADO
02/06/2022	02/06/2022	020620228	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	286.990,98			4.125.465,68	IMPUTADO
02/06/2022	02/06/2022	020622	INGRESO DIFERENCIAS CARNET DE CONDU	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	480,00			4.125.945,68	IMPUTADO
02/06/2022	02/06/2022	31026900	CHEQUE SCHIFFO			80.000,00		4.045.945,68	IMPUTADO
03/06/2022	03/06/2022	03062022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	92.353,38			4.138.299,06	IMPUTADO
03/06/2022	03/06/2022	03062022	VIATICOS HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL		10.068,99		4.128.230,07	IMPUTADO
03/06/2022	03/06/2022	030620221	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	VARIOS		160,00		4.128.070,07	IMPUTADO
03/06/2022	03/06/2022	0306202210	FODEMEEP ESCUELA FLORIT	VARIOS		13.420,00		4.114.650,07	IMPUTADO
03/06/2022	03/06/2022	0306202211	FODEMEEP CENMA	VARIOS		6.300,00		4.108.350,07	IMPUTADO
03/06/2022	03/06/2022	0306202212	FODEMEEP ESCUELA GAUCHOS ARGENTINOS	VARIOS		8.550,00		4.099.800,07	IMPUTADO
03/06/2022	03/06/2022	0306202213	FODEMEEP JARDIN FLORIT	VARIOS		11.900,00		4.087.900,07	IMPUTADO
03/06/2022	03/06/2022	0306202214	FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		4.250,00		4.083.650,07	IMPUTADO
03/06/2022	03/06/2022	0306202215	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ	VARIOS		1.180,00		4.082.470,07	IMPUTADO
03/06/2022	03/06/2022	0306202216	FODEMEEP ESCUELA REMEDIOS DE ESCALA	VARIOS		1.710,00		4.080.760,07	IMPUTADO
03/06/2022	03/06/2022	0306202217	FODEMEEP ESCUELA ARTURO BARBERO	VARIOS		5.900,00		4.074.860,07	IMPUTADO
03/06/2022	03/06/2022	0306202218	AYUDA GRANZA	VARIOS		21.900,00		4.052.960,07	IMPUTADO
03/06/2022	03/06/2022	0306202219	AYUDA CLOACAS	VARIOS		9.940,00		4.043.020,07	IMPUTADO
03/06/2022	03/06/2022	0306202220	AYUDA POLIDEPORTIVO	VARIOS		2.200,00		4.040.820,07	IMPUTADO
03/06/2022	03/06/2022	0306202221	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		5.950,00		4.034.870,07	IMPUTADO
03/06/2022	03/06/2022	0306202222	AYUDA POLICIA	VARIOS		2.550,00		4.032.320,07	IMPUTADO
03/06/2022	03/06/2022	0306202223	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA TRAN	VARIOS		6.040,00		4.026.280,07	IMPUTADO
03/06/2022	03/06/2022	0306202224	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		9.890,00		4.016.390,07	IMPUTADO
03/06/2022	03/06/2022	0306202225	AYUDA TRANSITO	VARIOS		3.280,00		4.013.110,07	IMPUTADO
03/06/2022	03/06/2022	0306202226	AYUDA PARROQUIA	VARIOS		15.100,00		3.998.010,07	IMPUTADO
03/06/2022	03/06/2022	0306202227	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		21.690,00		3.976.320,07	IMPUTADO
03/06/2022	03/06/2022	0306202228	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		9.250,00		3.967.070,07	IMPUTADO
03/06/2022	06/06/2022	0306202229	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		5.900,00		3.961.170,07	IMPUTADO
03/06/2022	03/06/2022	0306202230	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		25.120,00		3.936.050,07	IMPUTADO
03/06/2022	03/06/2022	0306202231	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		29.610,00		3.906.440,07	IMPUTADO
				Transporte	387.148.824,19	383.242.384,12		3.906.440,07	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/07/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/06/2022 Hasta: 30/06/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	387.148.824,19	383.242.384,12		3.906.440,07	
03/06/2022	03/06/2022	0306202232	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		45.590,00		3.860.850,07	IMPUTADO
03/06/2022	03/06/2022	0306202233	AYUDA RIEGO	VARIOS		32.960,00		3.827.890,07	IMPUTADO
03/06/2022	03/06/2022	0306202234	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		182.910,00		3.644.980,07	IMPUTADO
03/06/2022	03/06/2022	0306202235	AYUDA PODA	VARIOS		9.360,00		3.635.620,07	IMPUTADO
03/06/2022	03/06/2022	0306202236	AYUDA CHOFERES	VARIOS		95.800,00		3.539.820,07	IMPUTADO
03/06/2022	03/06/2022	0306202237	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		81.530,00		3.458.290,07	IMPUTADO
03/06/2022	03/06/2022	0306202238	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		37.750,00		3.420.540,07	IMPUTADO
03/06/2022	03/06/2022	0306202239	AYUDA BARRIDO	VARIOS		75.670,00		3.344.870,07	IMPUTADO
03/06/2022	03/06/2022	0306202240	AYUDA BACHEO	VARIOS		28.940,00		3.315.930,07	IMPUTADO
03/06/2022	03/06/2022	0306202241	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		76.900,00		3.239.030,07	IMPUTADO
03/06/2022	03/06/2022	0306202242	FODEMEEP CORTE DE PASTO	VARIOS		37.420,00		3.201.610,07	IMPUTADO
03/06/2022	03/06/2022	030620229	FODEMEEP IPET 89	VARIOS		12.800,00		3.188.810,07	IMPUTADO
03/06/2022	03/06/2022	030622	VENTA CHATARRA LAS VARILLAS	VARIOS	12.110,00			3.200.920,07	IMPUTADO
03/06/2022	03/06/2022	0306221	VENTA CUBIERTAS LAS VARILLAS	VARIOS	12.000,00			3.212.920,07	IMPUTADO
06/06/2022	06/06/2022	06062022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	511.287,28			3.724.207,35	IMPUTADO
06/06/2022	06/06/2022	06062022	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		8.860,00		3.715.347,35	IMPUTADO
06/06/2022	06/06/2022	060620221	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		21.263,00		3.694.084,35	IMPUTADO
07/06/2022	07/06/2022	0056899		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		12.712,00		3.681.372,35	IMPUTADO
07/06/2022	07/06/2022	07062022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	313.536,88			3.994.909,23	IMPUTADO
07/06/2022	07/06/2022	070620221		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		7.178,53		3.987.730,70	IMPUTADO
07/06/2022	07/06/2022	07062022100		SUFIA LUCIANO MIGUEL		4.269,95		3.983.460,75	IMPUTADO
07/06/2022	07/06/2022	07062022111		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		2.560,00		3.980.900,75	IMPUTADO
07/06/2022	07/06/2022	070655		COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		107.844,29		3.873.056,46	IMPUTADO
07/06/2022	07/06/2022	07065500		COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		24.499,31		3.848.557,15	IMPUTADO
07/06/2022	07/06/2022	5588		LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		430,00		3.848.127,15	IMPUTADO
07/06/2022	07/06/2022	6699		BELMONTE GRACIELA SUSANA		7.000,00		3.841.127,15	IMPUTADO
07/06/2022	07/06/2022	88800		LAMBERTI IVONNE SUSANA		12.135,81		3.828.991,34	IMPUTADO
07/06/2022	07/06/2022	88800000		EL GURY SRL		24.688,79		3.804.302,55	IMPUTADO
07/06/2022	07/06/2022	899900		PEREYRA FABIO JORGE		8.241,86		3.796.060,69	IMPUTADO
08/06/2022	08/06/2022	08062022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	694.961,47			4.491.022,16	IMPUTADO
08/06/2022	08/06/2022	08062022	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	VARIOS		160,00		4.490.862,16	IMPUTADO
09/06/2022	09/06/2022	09062022	VALE IMPUESTOS	PENA PAOLA GUADALUPE		1.456,36		4.489.405,80	IMPUTADO
09/06/2022	09/06/2022	09062022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	389.640,86			4.879.046,66	IMPUTADO
09/06/2022	09/06/2022	090620221	REPARTO CEDULONES JUNIO 2022	PENA PAOLA GUADALUPE		16.169,64		4.862.877,02	IMPUTADO
09/06/2022	09/06/2022	0906202211	ALQUILER MARZO A JUNIO 2022	INSTITUTO PRIVADO JOSE MARIA PAZ		9.600,00		4.853.277,02	IMPUTADO
09/06/2022	09/06/2022	0906202212	VALE IMPUESTOS	MILONE HECTOR LUIS		3.774,16		4.849.502,86	IMPUTADO
09/06/2022	09/06/2022	0906202213	VALE IMPUESTOS	MILONE HECTOR LUIS		1.141,84		4.848.361,02	IMPUTADO
09/06/2022	09/06/2022	0906202214	VALE IMPUESTOS	RAMIREZ STELLA MARIS		1.377,65		4.846.983,37	IMPUTADO
09/06/2022	09/06/2022	0906202215	ALQUILER JUNIO 2022	RAMIREZ STELLA MARIS		9.944,50		4.837.038,87	IMPUTADO
09/06/2022	09/06/2022	0906202216	CUOTA SOCIO JUNIO 2022	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		250,00		4.836.788,87	IMPUTADO
				Transporte	389.082.360,68	384.245.571,81		4.836.788,87	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/07/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/06/2022 Hasta: 30/06/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	389.082.360,68	384.245.571,81		4.836.788,87	
09/06/2022	09/06/2022	0906202217	CUOTA PUBLICIDAD JUNIO 2022	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		400,00		4.836.388,87	IMPUTADO
09/06/2022	09/06/2022	090620222	VALE IMPUESTOS	CASTRO VALERIA RAQUEL		10.431,43		4.825.957,44	IMPUTADO
09/06/2022	09/06/2022	090620223	REPARTO CEDULONES JUNIO 2022	CASTRO VALERIA RAQUEL		8.062,57		4.817.894,87	IMPUTADO
09/06/2022	09/06/2022	090620224	VALE IMPUESTOS	REITU EDITH CLEMENTINA		3.324,94		4.814.569,93	IMPUTADO
09/06/2022	09/06/2022	090620225	VALE IMPUESTOS	REITU EDITH CLEMENTINA		7.000,00		4.807.569,93	IMPUTADO
09/06/2022	09/06/2022	090620227	VALE IMPUESTOS	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		1.373,52		4.806.196,41	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	10062022	CUOTA JUNIO 2022	SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		1.500,00		4.804.696,41	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	10062022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	469.190,80			5.273.887,21	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	100620221	VIATICOS HOSPITAL - ASISTENCIA SOCI	VARIOS		4.069,99		5.269.817,22	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	1006202210	AYUDA TRANSITO	VARIOS		10.400,00		5.259.417,22	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	1006202211	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		76.000,00		5.183.417,22	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	1006202212	AYUDA GRANZA	VARIOS		32.400,00		5.151.017,22	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	1006202213	AYUDA CLOACAS	VARIOS		10.600,00		5.140.417,22	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	1006202214	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		38.400,00		5.102.017,22	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	1006202215	AYUDA LIMPIEZA LOTES	VARIOS		10.500,00		5.091.517,22	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	1006202216	AYUDA LIMPIEZA LOTES	VARIOS		6.000,00		5.085.517,22	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	1006202217	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		11.300,00		5.074.217,22	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	1006202218	AYUDA POLICIA	VARIOS		2.700,00		5.071.517,22	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	1006202219	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA TRAN	VARIOS		8.000,00		5.063.517,22	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	100620222	TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	VARIOS		960,00		5.062.557,22	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	1006202220	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		5.500,00		5.057.057,22	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	1006202221	AYUDA LIMPIEZA SALA CUNA	VARIOS		1.600,00		5.055.457,22	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	1006202222	AYUDA POLIDEPORTIVO	VARIOS		2.400,00		5.053.057,22	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	1006202223	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		29.900,00		5.023.157,22	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	1006202224	AYUDA BARRIDO	VARIOS		91.320,00		4.931.837,22	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	1006202225	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		51.600,00		4.880.237,22	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	1006202226	AYUDA BACHEO	VARIOS		35.200,00		4.845.037,22	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	1006202227	AYUDA RIEGO	VARIOS		36.800,00		4.808.237,22	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	1006202228	AYUDA CHOFERES	VARIOS		110.150,00		4.698.087,22	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	1006202229	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		62.650,00		4.635.437,22	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	100620223	FLETE INTENDENCIA	VARIOS		400,00		4.635.037,22	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	1006202230	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		201.700,00		4.433.337,22	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	1006202231	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		13.200,00		4.420.137,22	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	1006202232	FODEMEEP CORTE DE PASTO	VARIOS		36.400,00		4.383.737,22	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	1006202233	AYUDA EVENTO DANZA	VARIOS		4.800,00		4.378.937,22	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	1006202234	FODEMEEP JARDIN FLORIT	VARIOS		14.400,00		4.364.537,22	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	1006202235	FODEMEEP ESCUELA REMEDIOS DE ESCALA	VARIOS		1.800,00		4.362.737,22	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	1006202236	FODEMEEP CENMA	VARIOS		9.000,00		4.353.737,22	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	1006202237	FODEMEEP VEREDA JARDIN FLORIT	VARIOS		20.000,00		4.333.737,22	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	1006202238	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ	VARIOS		1.300,00		4.332.437,22	IMPUTADO
				Transporte	389.551.551,48	385.219.114,26		4.332.437,22	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/07/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/06/2022 Hasta: 30/06/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	389.551.551,48	385.219.114,26		4.332.437,22	
10/06/2022	10/06/2022	1006202239	FODEMEEP ESCUELA ARTURO BARBERO	VARIOS		6.500,00		4.325.937,22	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	100620224	COMISION PUBLICIDAD RADIO	VARIOS		11.600,00		4.314.337,22	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	1006202240	FODEMEEP IPET 89	VARIOS		13.500,00		4.300.837,22	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	1006202241	FODEMEEP ESCUELA ELPIDIO GONZALEZ	VARIOS		3.510,00		4.297.327,22	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	1006202242	FODEMEEP ESCUELA FLORIT	VARIOS		14.200,00		4.283.127,22	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	1006202243	FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		5.400,00		4.277.727,22	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	100620225	PAGO STREAMING DEVOTO DIGITAL	RADIO FM CRISTAL		2.225,18		4.275.502,04	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	100620226	PAGO MUSICA EN LINEA	RADIO FM CRISTAL		2.500,00		4.273.002,04	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	100620227	AYUDA CORTE DE PASTO	VARIOS		1.900,00		4.271.102,04	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	100620228	AYUDA CORTE DE PLANTAS	VARIOS		8.000,00		4.263.102,04	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	100620229	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		42.930,00		4.220.172,04	IMPUTADO
13/06/2022	13/06/2022	13062022	RENDICION HOSPITAL AL 07/06/2022	VARIOS		2.450,00		4.217.722,04	IMPUTADO
13/06/2022	13/06/2022	13062022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	228.668,34			4.446.390,38	IMPUTADO
13/06/2022	13/06/2022	130622	RENDICION COCINA HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	17.800,00			4.464.190,38	IMPUTADO
13/06/2022	13/06/2022	1306221	RENDICION HOSPITAL AL 07062022	VARIOS HOSPITAL	12.128,00			4.476.318,38	IMPUTADO
14/06/2022	14/06/2022	14062022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	360.183,01			4.836.501,39	IMPUTADO
14/06/2022	14/06/2022	1406202200		VILOSIO MARIANA CECILIA		13.766,00		4.822.735,39	IMPUTADO
14/06/2022	14/06/2022	140620221		ALVAREZ SILVIO LUJAN		12.151,38		4.810.584,01	IMPUTADO
14/06/2022	14/06/2022	14062022100		MOYA MARIANA ALEJANDRA		8.000,00		4.802.584,01	IMPUTADO
14/06/2022	14/06/2022	1406202212	AYUDA SOCIAL BERT DANIELA	VARIOS		569,40		4.802.014,61	IMPUTADO
14/06/2022	14/06/2022	1406202213	AYUDA SOCIAL FICETTI CECILIA	VARIOS		1.360,30		4.800.654,31	IMPUTADO
14/06/2022	14/06/2022	1406202214	CORTANTES PARA SALA CUNA	RODRIGUEZ FERNANDA		1.767,49		4.798.886,82	IMPUTADO
14/06/2022	14/06/2022	140620222		BRUSA DIEGO ALFREDO		52.200,29		4.746.686,53	IMPUTADO
14/06/2022	14/06/2022	140620223	VALA ALQUILER	TAVERNA SILVIO MARIO		4.916,00		4.741.770,53	IMPUTADO
14/06/2022	14/06/2022	140622	ALQUILER JUNIO 2022	TAVERNA SILVIO MARIO	4.916,00			4.746.686,53	IMPUTADO
14/06/2022	14/06/2022	140688		PRUNELLO ADALBERTO		6.296,45		4.740.390,08	IMPUTADO
14/06/2022	14/06/2022	258000		OLOCCO CRISTIAN MIGUEL		23.805,00		4.716.585,08	IMPUTADO
14/06/2022	14/06/2022	5899		FERRERO MAGDALENA ANGELA		930,00		4.715.655,08	IMPUTADO
14/06/2022	14/06/2022	589900		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		2.086,65		4.713.568,43	IMPUTADO
14/06/2022	14/06/2022	888000		FAILA SUNNY MAFALDA		10.048,93		4.703.519,50	IMPUTADO
14/06/2022	14/06/2022	895500		BECCARINI GABRIEL FERNANDO		2.390,00		4.701.129,50	IMPUTADO
15/06/2022	15/06/2022	15062022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	336.149,36			5.037.278,86	IMPUTADO
15/06/2022	15/06/2022	15062022	COMPRA CARTON PLANTA DE RECICLADO	IPET 89		510,00		5.036.768,86	IMPUTADO
15/06/2022	15/06/2022	150620220	SUBSIDIO JUNIO S/DECRETO N°11/2022	VACA JIMENA ESTEFANIA		6.000,00		5.030.768,86	IMPUTADO
15/06/2022	15/06/2022	1506202200	PAGO H.C.D. MAYO 2022	OLIVETTA ATILIO ENRIQUE		2.500,00		5.028.268,86	IMPUTADO
15/06/2022	15/06/2022	1506202201	PAHO H.T.C. MAYO 2022	CARABELLI MARIELA NORMA		2.500,00		5.025.768,86	IMPUTADO
15/06/2022	15/06/2022	1506202202	PAGO H.T.C. MAYO 2022	PANSA HORACIO LUÍS		2.500,00		5.023.268,86	IMPUTADO
15/06/2022	15/06/2022	150620220303	PAGO H.T.C. MAYO 2022	POTTES MIGUEL ANGEL		2.500,00		5.020.768,86	IMPUTADO
15/06/2022	15/06/2022	150620221	SUBSIDIO S/DECRETO N°13/2022	CENTRO DE EQUINOTERAPIA		6.000,00		5.014.768,86	IMPUTADO
15/06/2022	15/06/2022	1506202210	PAGO H.C.D. MAYO 2022	LADNER ENRIQUE ERNESTO		2.500,00		5.012.268,86	IMPUTADO
				Transporte	390.511.396,19	385.499.127,33		5.012.268,86	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/07/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/06/2022 Hasta: 30/06/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	390.511.396,19	385.499.127,33		5.012.268,86	
15/06/2022	15/06/2022	15062022100	TRABAJOS VAROS TRANSITO	VARIOS		19.880,00		4.992.388,86	IMPUTADO
15/06/2022	15/06/2022	15062022101	TABORDA VANINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		6.700,00		4.985.688,86	IMPUTADO
15/06/2022	15/06/2022	15062022102	ALMADA MONICA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		6.700,00		4.978.988,86	IMPUTADO
15/06/2022	15/06/2022	15062022103	MONTIVEROS MARIA ANTONIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		6.700,00		4.972.288,86	IMPUTADO
15/06/2022	15/06/2022	15062022104	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	VARIOS		80,00		4.972.208,86	IMPUTADO
15/06/2022	15/06/2022	1506202212	PAGO H.C.D. MAYO 2022	FUNES GABRIELA DEL VALLE		2.500,00		4.969.708,86	IMPUTADO
15/06/2022	15/06/2022	1506202216	PAGO H.C.D. MAYO 2022	BALARI GABRIEL ROBERTO		2.500,00		4.967.208,86	IMPUTADO
15/06/2022	15/06/2022	150620222	SUBSIDIO S/ DECRETO N°14/2022	SUAREZ MARTA LEONOR		6.000,00		4.961.208,86	IMPUTADO
15/06/2022	15/06/2022	1506202220	PAGO H.C.D. MAYO 2022	MARTINO ALICIA INES		2.500,00		4.958.708,86	IMPUTADO
15/06/2022	15/06/2022	150620223	SUBSIDIO S/DECRETO N°15/2022	ECHAGUE HUGO ALBERTO		6.000,00		4.952.708,86	IMPUTADO
15/06/2022	15/06/2022	150620224	SUBSIDIO JUNIO S/DECRETO N°12/2022	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		15.000,00		4.937.708,86	IMPUTADO
15/06/2022	15/06/2022	150620225	SUBSIDIO JUNIO S/DECRETO N°33/2022	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA		2.500,00		4.935.208,86	IMPUTADO
15/06/2022	15/06/2022	150620226	BECA DEPORTIVA JUNIO S/DECRETO N°23	CORDOBA SANTIAGO		4.500,00		4.930.708,86	IMPUTADO
15/06/2022	15/06/2022	150620227	PAGO H.C.D. MAYO 2022	VIETTO MAURICIO GABRIEL		2.500,00		4.928.208,86	IMPUTADO
15/06/2022	15/06/2022	150620228	PAGO H.C.D. MAYO 2022	ANGIOLINI MARIA BELEN		2.500,00		4.925.708,86	IMPUTADO
15/06/2022	15/06/2022	1506221	VENTA TELGOPOR	VARIOS	4.000,00			4.929.708,86	IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	16062022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	357.890,01			5.287.598,87	IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	160620220	AYUDA VIAJE SR. PAÑACO ANTONIO	VARIOS		2.500,00		5.285.098,87	IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	160620221	SERVICIOS PUBLICITARIOS	SANCHEZ LUCAS		7.110,00		5.277.988,87	IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	1606202210	GTO DR ROCA	VARIOS HOSPITAL		6.757,46		5.271.231,41	IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	1606202211	AYUDA SOCIAL LESCANO CARINA	VARIOS		2.585,90		5.268.645,51	IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	1606202223	FODEMEEP VEREDA JARDIN FLORIT	VARIOS		46.000,00		5.222.645,51	IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	1606202224	FODEMEEP JARDIN FLORIT	VARIOS		11.700,00		5.210.945,51	IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	1606202225	FODEMEEP IPET 89	VARIOS		10.800,00		5.200.145,51	IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	1606202226	FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		3.600,00		5.196.545,51	IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	1606202227	FODEMEEP ESCUELA FLORIT	VARIOS		11.200,00		5.185.345,51	IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	1606202228	FODEMEEP ESCUELA REMEDIOS DE ESCALA	VARIOS		1.800,00		5.183.545,51	IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	1606202229	FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		3.600,00		5.179.945,51	IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	1606202230	FODEMEEP CENMA	VARIOS		7.200,00		5.172.745,51	IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	1606202231	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ	VARIOS		2.100,00		5.170.645,51	IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	1606202232	FODEMEEP ESCUELA ARTURO BARBERO	VARIOS		5.200,00		5.165.445,51	IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	1606202233	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		138.100,00		5.165.445,51	ANULADO
16/06/2022	16/06/2022	1606202234	AYUDA LIMPIEZA LOTES	VARIOS		7.500,00		5.157.945,51	IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	1606202235	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		20.600,00		5.137.345,51	IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	1606202236	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		43.930,00		5.093.415,51	IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	1606202236	PARA CAJA MUNICIPAL		400.000,00			5.493.415,51	IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	1606202237	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		8.400,00		5.485.015,51	IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	1606202238	AYUDA TRANSITO	VARIOS		6.600,00		5.478.415,51	IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	1606202239	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		4.800,00		5.473.615,51	IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	1606202240	AYUDA POLIDEPORTIVO	VARIOS		2.400,00		5.471.215,51	IMPUTADO
				Transporte	391.273.286,20	385.802.070,69		5.471.215,51	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/07/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/06/2022 Hasta: 30/06/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	391.273.286,20	385.802.070,69		5.471.215,51	
16/06/2022	16/06/2022	1606202241	AYUDA POLICIA	VARIOS		2.700,00		5.468.515,51	IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	1606202242	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA TRAN	VARIOS		6.400,00		5.462.115,51	IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	1606202243	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		4.400,00		5.457.715,51	IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	1606202244	AYUDA PARROQUIA	VARIOS		6.400,00		5.451.315,51	IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	1606202245	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		59.900,00		5.391.415,51	IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	1606202246	AYUDA BARRIDO	VARIOS		60.300,00		5.331.115,51	IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	1606202247	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		32.000,00		5.299.115,51	IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	1606202248	AYUDA EXTRACCION DE PLANTAS	VARIOS		14.800,00		5.284.315,51	IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	1606202249	FODEMEEP CORTE DE PASTO	VARIOS		28.600,00		5.255.715,51	IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	1606202250	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		9.000,00		5.246.715,51	IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	1606202251	AYUDA TRABAJOS AMBIENTE	VARIOS		2.600,00		5.244.115,51	IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	1606202252	AYUDA CLOACAS	VARIOS		10.600,00		5.233.515,51	IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	1606202253	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		44.600,00		5.188.915,51	IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	1606202254	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		44.100,00		5.144.815,51	IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	1606202255	AYUDA RIEGO	VARIOS		36.900,00		5.107.915,51	IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	1606202256	AYUDA PODA	VARIOS		9.100,00		5.098.815,51	IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	1606202257	AYUDA CHOFERES	VARIOS		85.200,00		5.013.615,51	IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	1606202258	AYUDA GRANZA	VARIOS		30.600,00		4.983.015,51	IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	1606202259	AYUDA BACHEO	VARIOS		27.900,00		4.955.115,51	IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	1606202260	AYUDA MARATON DEL HINCHA	VARIOS		39.600,00		4.915.515,51	IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	1606202261	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		138.100,00		4.777.415,51	IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	160620228	GTO DRA GASTALDO	VARIOS HOSPITAL		3.571,60		4.773.843,91	IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	160620229	GTO DR MUSSO	VARIOS HOSPITAL		1.743,80		4.772.100,11	IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	160622	GTOS ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	GASTALDO ANALIA BERNARDETH	3.571,60			4.775.671,71	IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	1606221	GTOS ADMINISTRATIVO DR ROCA	ROCA DANIEL FERNANDO	6.757,46			4.782.429,17	IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	1606222	GTOS ADMINISTRATIVO DR MUSSO	MUSSO MARCELO JUAN	1.743,80			4.784.172,97	IMPUTADO
21/06/2022	21/06/2022	21062022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	514.260,51			5.298.433,48	IMPUTADO
21/06/2022	21/06/2022	21062022	VALE IMPUESTOS	BALSUAR 3 S.R.L.		36.527,21		5.261.906,27	IMPUTADO
21/06/2022	21/06/2022	210620221	VALE IMPUESTOS	FERMAT DEVOTO S.A.		23.523,11		5.238.383,16	IMPUTADO
21/06/2022	21/06/2022	210620222	VALE IMPUESTOS	FERMAT DEVOTO S.A.		56.057,86		5.182.325,30	IMPUTADO
21/06/2022	21/06/2022	210620223	VALE IMPUESTOS	FERMAT DEVOTO S.A.		84.000,00		5.098.325,30	IMPUTADO
21/06/2022	21/06/2022	210620224	FLETE INFRAESTRUCTURA	SPEED BUSINESS S.A.		3.190,01		5.095.135,29	IMPUTADO
21/06/2022	21/06/2022	210620225	VALE IMPUESTOS	PERLO ELIZABETH		8.400,00		5.086.735,29	IMPUTADO
21/06/2022	21/06/2022	210620226	VALE IMPUESTOS	ANGARONI CARLOS HUGO		810,00		5.085.925,29	IMPUTADO
22/06/2022	22/06/2022	18000		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		8.409,81		5.077.515,48	IMPUTADO
22/06/2022	22/06/2022	220566		INTEGRACION DE SERVICIOS AMBIENTALE		33.023,68		5.044.491,80	IMPUTADO
22/06/2022	22/06/2022	22062022	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	178.868,53			5.223.360,33	IMPUTADO
22/06/2022	22/06/2022	220620221		BOLZICCO ATILIO		11.605,00		5.211.755,33	IMPUTADO
22/06/2022	22/06/2022	22062022100	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		5.070,00		5.206.685,33	IMPUTADO
22/06/2022	22/06/2022	22062022101	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		1.440,00		5.205.245,33	IMPUTADO
				Transporte	391.978.488,10	386.773.242,77		5.205.245,33	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/07/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/06/2022 Hasta: 30/06/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	391.978.488,10	386.773.242,77		5.205.245,33	
22/06/2022	22/06/2022	22062022103	VALE IMPUESTOS	GAIDO SANTIAGO DANIEL		7.275,72		5.197.969,61	IMPUTADO
22/06/2022	22/06/2022	22062022104	COMPRA PAPEL Y ALUMINIO PLANTA DE R	IPET 89		615,00		5.197.354,61	IMPUTADO
22/06/2022	22/06/2022	22062022111		IGUALADOS S.A.S.		3.618,14		5.193.736,47	IMPUTADO
22/06/2022	22/06/2022	2206222		GAIDO LUCAS		191,61		5.193.544,86	IMPUTADO
22/06/2022	22/06/2022	220622200		DEPETRIS CESAR DARIO		8.325,66		5.185.219,20	IMPUTADO
22/06/2022	22/06/2022	22062221189		ANDREO RAFAEL ALFREDO		45.056,76		5.140.162,44	IMPUTADO
22/06/2022	22/06/2022	89900		FERRERO PABLO ADRIAN		23.130,72		5.117.031,72	IMPUTADO
23/06/2022	23/06/2022	23062022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	575.151,52			5.692.183,24	IMPUTADO
23/06/2022	23/06/2022	230620221	PAGO TELEFONO 481090	TELECOM ARGENTINA SA		2.777,59		5.689.405,65	IMPUTADO
23/06/2022	23/06/2022	230620222	PAGO LUZ BOMBA CASA FLIA GODOY	EPEC		9.455,20		5.679.950,45	IMPUTADO
23/06/2022	23/06/2022	230620223	RESP. CIVIL POLI 10/10 - RESP. CIVI	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		6.660,00		5.673.290,45	IMPUTADO
23/06/2022	23/06/2022	230620224	RESPONSABILIDAD CIVIL CEMENTERIO 07	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		2.650,00		5.670.640,45	IMPUTADO
23/06/2022	23/06/2022	230620225	PAGO TELEFONO 481744	TELECOM ARGENTINA SA		7.099,19		5.663.541,26	IMPUTADO
23/06/2022	23/06/2022	230620226	PAGO TELEFONO 481044	TELECOM ARGENTINA SA		7.099,54		5.656.441,72	IMPUTADO
23/06/2022	23/06/2022	230620227	PAGO TELEFONOS 481047- 481912	TELECOM ARGENTINA SA		14.182,64		5.642.259,08	IMPUTADO
23/06/2022	23/06/2022	230620228	VIATICOS HOSPITAL - ASISTENCIA SOCI	VARIOS		6.000,68		5.636.258,40	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1048	VALES	SALA CUNA PANAMBI		5.000,00		5.631.258,40	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1070	VALES	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		4.587,88		5.626.670,52	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	109500	VALES	VARIOS		6.890,00		5.619.780,52	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	11030800	VALES	CAEM		764,04		5.619.016,48	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	1105000	VALES	RADIO FM CRISTAL		9.447,96		5.609.568,52	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	198793	TROXLER	DIRECCIÓN DE DEPORTES		5.000,00		5.604.568,52	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	24062022	GTOS Y COMISIONES MAESTRO	BANCOR		22,78		5.604.545,74	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	24062022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	148.453,51			5.752.999,25	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	24062022	DEPOSITO MAESTRO			2.331,02		5.750.668,23	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	240620221	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		4.549,29		5.746.118,94	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	24062022100	VALES	VARIOS HOSPITAL		15.837,52		5.730.281,42	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	24062022101	PARA CAJA MUNICIPAL		400.000,00			6.130.281,42	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	24062022101	DEPOSITO CBESA			80.751,27		6.049.530,15	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	24062022102	DEPOSITOS VISA			216.666,59		5.832.863,56	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	24062022106	DEPOSITO MC DEBIT			355.327,36		5.477.536,20	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	2406202212	AAFF- ADELANTOS - IMPUESTOS			319.281,24		5.158.254,96	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	2406202218	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ	VARIOS		2.100,00		5.156.154,96	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	2406202219	FODEMEEP CENMA	VARIOS		7.200,00		5.148.954,96	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	240620222	GTOS Y COMISIONES CBESA	BANCOR		1.741,33		5.147.213,63	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	2406202220	FODEMEEP JARDIN FLORIT	VARIOS		13.400,00		5.133.813,63	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	2406202221	FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		5.400,00		5.128.413,63	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	2406202222	FODEMEEP ESCUELA FLORIT	VARIOS		2.400,00		5.126.013,63	IMPUTADO
24/06/2022	27/06/2022	2406202223	FODEMEEP ESCUELA REMEDIOS DE ESCALA	VARIOS		1.800,00		5.124.213,63	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	2406202224	FODEMEEP ESCUELA ARTURO BARBERO	VARIOS		5.200,00		5.119.013,63	IMPUTADO
				Transporte	393.102.093,13	387.983.079,50		5.119.013,63	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/07/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/06/2022 Hasta: 30/06/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	393.102.093,13	387.983.079,50		5.119.013,63	
24/06/2022	24/06/2022	2406202225	FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		3.600,00		5.115.413,63	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	2406202226	FODEMEEP ESCUELA ELPIDIO GONZALEZ	VARIOS		3.600,00		5.111.813,63	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	2406202227	FODEMEEP ESCUELA FLORIT	VARIOS		11.200,00		5.100.613,63	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	2406202228	FODEMEEP IPET 89	VARIOS		10.800,00		5.089.813,63	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	2406202229	AYUDA CLOACAS	VARIOS		10.600,00		5.079.213,63	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	240620223	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		3.517,01		5.075.696,62	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	2406202230	AYUDA TRANSITO	VARIOS		21.300,00		5.054.396,62	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	2406202231	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		4.800,00		5.049.596,62	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	2406202232	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		12.800,00		5.036.796,62	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	2406202233	AYUDA EVENTO JURA DE LA BANDERA	VARIOS		7.200,00		5.029.596,62	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	2406202234	AYUDA POLIDEPORTIVO	VARIOS		10.350,00		5.019.246,62	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	2406202235	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		19.600,00		4.999.646,62	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	2406202236	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		46.730,00		4.952.916,62	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	2406202237	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		13.100,00		4.939.816,62	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	2406202238	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA TRAN	VARIOS		6.400,00		4.933.416,62	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	2406202239	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		4.400,00		4.929.016,62	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	240620224	COMPRA TAZAS RESIDENCIA	VARIOS		2.580,00		4.926.436,62	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	2406202240	AYUDA PARROQUIA	VARIOS		6.400,00		4.920.036,62	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	2406202241	AYUDA POLICIA	VARIOS		2.700,00		4.917.336,62	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	2406202242	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		191.710,00		4.725.626,62	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	2406202243	AYUDA CHOFERES	VARIOS		119.350,00		4.606.276,62	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	2406202244	AYUDA PUBLICIDAD	VARIOS		2.600,00		4.603.676,62	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	2406202245	FODEMEEP CORTE DE PASTO	VARIOS		36.400,00		4.567.276,62	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	2406202246	AYUDA BACHEO	VARIOS		22.000,00		4.545.276,62	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	2406202247	AYUDA GRANZA	VARIOS		21.900,00		4.523.376,62	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	2406202248	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		96.600,00		4.426.776,62	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	2406202249	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		12.100,00		4.414.676,62	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	240620225	RENDICION HOSPITAL 08-06-2022	VARIOS HOSPITAL		2.340,00		4.412.336,62	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	2406202250	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		38.400,00		4.373.936,62	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	2406202251	AYUDA BARRIDO	VARIOS		66.800,00		4.307.136,62	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	2406202253	AYUDA RIEGO	VARIOS		45.100,00		4.262.036,62	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	2406202254	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		32.000,00		4.230.036,62	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	2406221	RENDICION HOSPITAL 08-06-2022	VARIOS HOSPITAL	17.100,00			4.247.136,62	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	2406222	RENDICION HOSPITAL 22-06-2022	VARIOS HOSPITAL	11.390,00			4.258.526,62	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	2588	VALES	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		2.379,67		4.256.146,95	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	858800000	VALES	VARIOS		15.600,00		4.240.546,95	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	85899900		CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		1.999,57		4.238.547,38	IMPUTADO
27/06/2022	27/06/2022	27062022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	113.881,79			4.352.429,17	IMPUTADO
28/06/2022	28/06/2022	28062022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	346.765,02			4.699.194,19	IMPUTADO
28/06/2022	28/06/2022	28062022	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		4.954,78		4.694.239,41	IMPUTADO
				Transporte	393.591.229,94	388.896.990,53		4.694.239,41	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/07/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/06/2022 Hasta: 30/06/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	393.591.229,94	388.896.990,53		4.694.239,41	
28/06/2022	28/06/2022	28062022	DEPOSITOS SUCERP			228.838,79		4.465.400,62	IMPUTADO
28/06/2022	28/06/2022	2806202200	DEPOSITO RED LINK			261.840,60		4.203.560,02	IMPUTADO
28/06/2022	28/06/2022	280620221		DALE QUE VA S.A.S.		1.210,00		4.202.350,02	IMPUTADO
28/06/2022	28/06/2022	28062022100	GTOS Y COMSIONES RED LINK	BANCOR		3.211,04		4.199.138,98	IMPUTADO
28/06/2022	28/06/2022	28062022102	PAGO DE LIBROS	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		8.500,00		4.190.638,98	IMPUTADO
28/06/2022	28/06/2022	2806202211		LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		5.740,00		4.184.898,98	IMPUTADO
28/06/2022	28/06/2022	2806202236	DEPOSITOS BANELCO			125.720,40		4.059.178,58	IMPUTADO
28/06/2022	28/06/2022	28062022503	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		38.433,12		4.020.745,46	IMPUTADO
28/06/2022	28/06/2022	28062022504	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		38.511,87		3.982.233,59	IMPUTADO
28/06/2022	28/06/2022	2806202253		FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		7.380,00		3.974.853,59	IMPUTADO
28/06/2022	28/06/2022	2806202255		DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		6.030,71		3.968.822,88	IMPUTADO
28/06/2022	28/06/2022	28062022560		CAMUSSO LAUREANO JOSE		8.783,69		3.960.039,19	IMPUTADO
28/06/2022	28/06/2022	28062022900	VALE IMPUESTOS	CASTELLANO LUCIO RUBEN		6.211,07		3.953.828,12	IMPUTADO
28/06/2022	28/06/2022	32166987	COMBUSTIBLE MAYO 2022	DON EDUARDO SRL		239.500,00		3.714.328,12	IMPUTADO
28/06/2022	28/06/2022	3666		MONINA GERMAN EDUARDO		8.870,46		3.705.457,66	IMPUTADO
28/06/2022	28/06/2022	58588		BAILO GUSTAVO D. Y GERARDOJ.		9.654,93		3.695.802,73	IMPUTADO
28/06/2022	28/06/2022	5858800		BAILO GUSTAVO D. Y GERARDOJ.		4.134,19		3.691.668,54	IMPUTADO
28/06/2022	28/06/2022	588800000		BRUSA DIEGO ALFREDO		4.362,16		3.687.306,38	IMPUTADO
28/06/2022	28/06/2022	69699		LA MILY S.A.S.		13.973,56		3.673.332,82	IMPUTADO
28/06/2022	28/06/2022	858999		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		34.392,31		3.638.940,51	IMPUTADO
28/06/2022	28/06/2022	8988		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		8.261,38		3.630.679,13	IMPUTADO
29/06/2022	29/06/2022	29062022	DEPOSITOS IMPUESTOS			665.811,68		2.964.867,45	IMPUTADO
29/06/2022	29/06/2022	29062022	RESPONSABILIDAD CIVIL CAEM	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		12.500,00		2.952.367,45	IMPUTADO
29/06/2022	29/06/2022	29062022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	468.079,38			3.420.446,83	IMPUTADO
29/06/2022	29/06/2022	290620221	GTOS Y COMISIONES MONOTRIBUTO UNIFI	BANCOR		125.524,41		3.294.922,42	IMPUTADO
29/06/2022	29/06/2022	29062022100	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO			416.307,00		2.878.615,42	IMPUTADO
29/06/2022	29/06/2022	29062022102	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO			227.900,29		2.650.715,13	IMPUTADO
29/06/2022	29/06/2022	290620222	GTOS Y COMISIONES MONOTRIBUTO UNIFI	BANCOR		335.401,81		2.315.313,32	IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	30062022	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		739,90		2.314.573,42	IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	30062022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	358.733,54			2.673.306,96	IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	300620221	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		601,62		2.672.705,34	IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	300620221	DEPOSITOS CORDOBESA			42.928,75		2.629.776,59	IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	30062022100	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO			70.832,88		2.558.943,71	IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	300620222	DEPOSITOS VISA			75.694,13		2.483.249,58	IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	300620222	GTOS Y COMISIONES CBESA	BANCOR		772,38		2.482.477,20	IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	300620223	PAGO SERVICIO DE AGUA MAYO 2022	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		47.920,04		2.434.557,16	IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	300620223	DEPOSITO MC DEBIT			61.549,16		2.373.008,00	IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	300620224	PAGO AGUA - INTERNET - CABLE MAYO 2	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		43.749,54		2.329.258,46	IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	3006202250	PAGO PORCENTAJE PUBLICIDAD RADIO	VARIOS		2.520,00		2.326.738,46	IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	300620226	PAGO SERVICIO CELULARES MAYO 2022	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		11.845,93		2.314.892,53	IMPUTADO
				Transporte	394.418.042,86	392.103.150,33		2.314.892,53	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/07/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 01/06/2022 Hasta: 30/06/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	394.418.042,86	392.103.150,33		2.314.892,53	
30/06/2022	30/06/2022	300620227	GTOS Y COMISIONES MONOTRIBUTO UNIFI	BANCOR			264.166,61		2.050.725,92	IMPUTADO
					TOTAL	394.418.042,86	392.367.316,94		2.050.725,92	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/07/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2022 Hasta: 30/06/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	69.630.456,00	68.249.308,95		1.381.147,05	
02/06/2022	02/06/2022	20220602001	CHEQUES EN CARTERA			530.563,89		850.583,16	IMPUTADO
02/06/2022	02/06/2022	20220602001		GARAY NORMA GRACIELA	40.806,00			891.389,16	IMPUTADO
02/06/2022	02/06/2022	20220602002		GARAY NORMA GRACIELA	40.806,00			932.195,16	IMPUTADO
02/06/2022	02/06/2022	20220602002	CHEQUES EN CARTERA			5.916,50		926.278,66	IMPUTADO
02/06/2022	02/06/2022	20220602003	CHEQUES EN CARTERA			40.000,00		886.278,66	IMPUTADO
02/06/2022	02/06/2022	20220602004	CHEQUES EN CARTERA			15.000,00		871.278,66	IMPUTADO
02/06/2022	02/06/2022	20220602005	CHEQUES EN CARTERA			15.000,00		856.278,66	IMPUTADO
02/06/2022	02/06/2022	20220602006	CHEQUES EN CARTERA			1.800,00		854.478,66	IMPUTADO
02/06/2022	02/06/2022	20220602007	CHEQUES EN CARTERA			23.607,00		830.871,66	IMPUTADO
06/06/2022	06/06/2022	20220606001		ROSA AMERICO NATALIO	15.363,00			846.234,66	IMPUTADO
08/06/2022	08/06/2022	20220608001		CAVALLO MARCELO CARLOS	62.286,00			908.520,66	IMPUTADO
08/06/2022	08/06/2022	20220608002		CAVALLO MARCELO CARLOS	20.000,00			928.520,66	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	20220610001		OLIVETTA DARIO LUIS	17.500,00			946.020,66	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	20220610001	CHEQUES EN CARTERA			200.000,00		746.020,66	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	20220610002	CHEQUES EN CARTERA			15.000,00		731.020,66	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	20220610002		CEIRANO YANINA ISABEL	190.000,00			921.020,66	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	20220610003		OLIVETTA DARIO LUIS	8.704,00			929.724,66	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	20220610003	CHEQUES EN CARTERA			8.800,00		920.924,66	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	20220610004	CHEQUES EN CARTERA			20.000,00		900.924,66	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	20220610005	CHEQUES EN CARTERA			75.000,00		825.924,66	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	20220610006	CHEQUES EN CARTERA			40.000,00		785.924,66	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	20220610007	CHEQUES EN CARTERA			28.236,82		757.687,84	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	20220610008	CHEQUES EN CARTERA			2.137,00		755.550,84	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	20220610009	CHEQUES EN CARTERA			29.500,00		726.050,84	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	20220610010	CHEQUES EN CARTERA			15.363,00		710.687,84	IMPUTADO
14/06/2022	14/06/2022	20220614001		ALBINO PICCO E HIJO S A	61.100,00			771.787,84	IMPUTADO
14/06/2022	14/06/2022	20220614002		ALBINO PICCO E HIJO S A	280.000,00			1.051.787,84	IMPUTADO
14/06/2022	14/06/2022	20220614003		ALBINO PICCO E HIJO S A	66.847,00			1.118.634,84	IMPUTADO
15/06/2022	15/06/2022	20220615001		ESTABLECIMIENTO EL MILAGRO S.R.L.	22.454,15			1.141.088,99	IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	20220616001		MARTINO MAYCO	14.869,05			1.155.958,04	IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	20220616002		NOVARESE JORGE ESTEBAN	120.000,00			1.275.958,04	IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	20220616003		MARTINO MAYCO	20.000,00			1.295.958,04	IMPUTADO
16/06/2022	16/06/2022	20220616004		LAMBERTI JAVIER GUSTAVO	2.135,94			1.298.093,98	IMPUTADO
21/06/2022	21/06/2022	20220621001		EL GURY SRL	49.647,75			1.347.741,73	IMPUTADO
21/06/2022	21/06/2022	20220621001		BALSUAR 3 S.R.L.		61.100,00		1.286.641,73	IMPUTADO
21/06/2022	21/06/2022	20220621002		BALSUAR 3 S.R.L.		66.847,00		1.219.794,73	IMPUTADO
21/06/2022	21/06/2022	20220621002		CAPYC FCA. ENVASES PLASTICOS	19.000,00			1.238.794,73	IMPUTADO
21/06/2022	21/06/2022	20220621003		CAPYC FCA. ENVASES PLASTICOS	200.000,00			1.438.794,73	IMPUTADO
21/06/2022	21/06/2022	20220621003		BALSUAR 3 S.R.L.		17.500,00		1.421.294,73	IMPUTADO
21/06/2022	21/06/2022	20220621004		BALSUAR 3 S.R.L.		20.000,00		1.401.294,73	IMPUTADO
				Transporte	70.881.974,89	69.480.680,16		1.401.294,73	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/07/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/06/2022 Hasta: 30/06/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	70.881.974,89	69.480.680,16		1.401.294,73	
21/06/2022	21/06/2022	20220621005		BALSUAR 3 S.R.L.		33.200,00		1.368.094,73	IMPUTADO
21/06/2022	21/06/2022	20220621006		BALSUAR 3 S.R.L.		10.930,00		1.357.164,73	IMPUTADO
21/06/2022	21/06/2022	20220621007		BALSUAR 3 S.R.L.		35.280,84		1.321.883,89	IMPUTADO
21/06/2022	21/06/2022	20220621008		BALSUAR 3 S.R.L.		100.000,00		1.221.883,89	IMPUTADO
21/06/2022	21/06/2022	20220621009		BALSUAR 3 S.R.L.		33.200,00		1.188.683,89	IMPUTADO
21/06/2022	21/06/2022	20220621010		BALSUAR 3 S.R.L.		9.000,00		1.179.683,89	IMPUTADO
21/06/2022	21/06/2022	20220621011		BALSUAR 3 S.R.L.		22.454,15		1.157.229,74	IMPUTADO
21/06/2022	21/06/2022	20220621012		BALSUAR 3 S.R.L.		25.000,00		1.132.229,74	IMPUTADO
21/06/2022	21/06/2022	20220621013		BALSUAR 3 S.R.L.		280.000,00		852.229,74	IMPUTADO
21/06/2022	21/06/2022	20220621014		BALSUAR 3 S.R.L.		62.286,00		789.943,74	IMPUTADO
21/06/2022	21/06/2022	20220621015		BALSUAR 3 S.R.L.		20.000,00		769.943,74	IMPUTADO
21/06/2022	21/06/2022	20220621016		BALSUAR 3 S.R.L.		14.869,05		755.074,69	IMPUTADO
22/06/2022	22/06/2022	20220622001		COSTAMAGNA RITA LILIANA	24.366,20			779.440,89	IMPUTADO
22/06/2022	22/06/2022	20220622002		COOPERATIVA EL TRABAJO	122.250,05			901.690,94	IMPUTADO
24/06/2022	24/06/2022	20220624001		BRUSA BELKIS ANA	14.200,00			915.890,94	IMPUTADO
27/06/2022	27/06/2022	20220627001		GARAY NORMA BEATRIZ	56.455,34			972.346,28	IMPUTADO
28/06/2022	28/06/2022	20220628001		DON EDUARDO SRL		122.250,05		850.096,23	IMPUTADO
28/06/2022	28/06/2022	20220628002		DON EDUARDO SRL		200.000,00		650.096,23	IMPUTADO
28/06/2022	28/06/2022	20220628003		DON EDUARDO SRL		120.000,00		530.096,23	IMPUTADO
				TOTAL	71.099.246,48	70.569.150,25		530.096,23	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/07/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2022 Hasta: 30/06/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	17.807.786,16	13.227.272,08		4.580.514,08	
01/06/2022	01/06/2022	010622	RECAUDACION PPT 01062022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.207,61			4.581.721,69	IMPUTADO
02/06/2022	02/06/2022	030222	RECAUDACION PPT 02062022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	85.082,87			4.666.804,56	IMPUTADO
06/06/2022	06/06/2022	060622	RECAUDACION PPT 06062022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	106.797,48			4.773.602,04	IMPUTADO
07/06/2022	07/06/2022	070622	RECAUDACION PPT 07062022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	69.539,23			4.843.141,27	IMPUTADO
08/06/2022	08/06/2022	0806221	RECAUDACION PPT 08062022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	42.818,05			4.885.959,32	IMPUTADO
10/06/2022	10/06/2022	100622	RECAUDACION PPT 10062022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	62.842,48			4.948.801,80	IMPUTADO
13/06/2022	13/06/2022	1306222	RECAUDACION PPT 13062022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	57.655,58			5.006.457,38	IMPUTADO
14/06/2022	14/06/2022	1406222	RECAUDACION PPT 14062022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	21.428,69			5.027.886,07	IMPUTADO
15/06/2022	15/06/2022	1506222	RECAUDACION PPT 15062022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	46.421,22			5.074.307,29	IMPUTADO
21/06/2022	21/06/2022	210622	RECAUDACION PPT 21062022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	56.959,53			5.131.266,82	IMPUTADO
23/06/2022	23/06/2022	2306221	RECAUDACION PPT 23062022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	46.174,83			5.177.441,65	IMPUTADO
28/06/2022	28/06/2022	280622	RECAUDACION PPT 28062022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	48.179,52			5.225.621,17	IMPUTADO
30/06/2022	30/06/2022	300622	RECAUDACION PPT 30062022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	52.249,31			5.277.870,48	IMPUTADO
				TOTAL	18.505.142,56	13.227.272,08		5.277.870,48	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/07/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2022 Hasta: 30/06/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.700.087,23	1.463.602,20		236.485,03	
07/06/2022	07/06/2022	0706221	RECAUDACION VIUMI 07062022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.468,00			245.953,03	IMPUTADO
				TOTAL	1.709.555,23	1.463.602,20		245.953,03	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/07/2022

Banco: MUTUAL C.A.T.

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2022 Hasta: 30/06/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.197.487,93	1.156.751,04		40.736,89	
08/06/2022	08/06/2022	31052022117	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		150,00		40.586,89	CONCILIADO
09/06/2022	09/06/2022	27740	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	320,00			40.906,89	CONCILIADO
09/06/2022	09/06/2022	27756	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	320,00			41.226,89	CONCILIADO
16/06/2022	16/06/2022	27783	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.241,98			43.468,87	CONCILIADO
16/06/2022	16/06/2022	27803	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.384,56			58.853,43	CONCILIADO
16/06/2022	16/06/2022	27821	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.407,29			60.260,72	CONCILIADO
				TOTAL	1.217.161,76	1.156.901,04		60.260,72	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/07/2022

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2022 Hasta: 30/06/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	25.922.697,95	25.917.609,38		5.088,57	
02/06/2022	02/06/2022	020620223	CONEXION INTERNET POLIDEPORTIVO	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		2.888,23		2.200,34	CONCILIADO
09/06/2022	09/06/2022	0806202218	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		65.726,36	63.526,02		CONCILIADO
13/06/2022	13/06/2022	1721722	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.295,97		51.230,05		CONCILIADO
13/06/2022	13/06/2022	1725322	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.672,35		47.557,70		CONCILIADO
13/06/2022	13/06/2022	1725422	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	45.587,80		1.969,90		CONCILIADO
13/06/2022	13/06/2022	1729822	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.805,38			835,48	CONCILIADO
13/06/2022	13/06/2022	17300	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.608,29			5.443,77	CONCILIADO
13/06/2022	13/06/2022	17303	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.817,24			36.261,01	CONCILIADO
13/06/2022	13/06/2022	1730422	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.923,35			51.184,36	CONCILIADO
13/06/2022	13/06/2022	1730522	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.930,71			55.115,07	CONCILIADO
13/06/2022	13/06/2022	1731522	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.822,87			65.937,94	CONCILIADO
13/06/2022	13/06/2022	1731622	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.221,28			67.159,22	CONCILIADO
13/06/2022	13/06/2022	1731722	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.868,44			69.027,66	CONCILIADO
13/06/2022	13/06/2022	1740622	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.484,53			82.512,19	CONCILIADO
13/06/2022	13/06/2022	1743422	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.588,98			92.101,17	CONCILIADO
13/06/2022	13/06/2022	1743922	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.889,20			108.990,37	CONCILIADO
13/06/2022	13/06/2022	1744522	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	44.972,20			153.962,57	CONCILIADO
13/06/2022	13/06/2022	1745522	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.791,88			167.754,45	CONCILIADO
13/06/2022	13/06/2022	1746322	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	490,00			168.244,45	CONCILIADO
13/06/2022	13/06/2022	1746622	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.407,41			174.651,86	CONCILIADO
15/06/2022	15/06/2022	15062022105	PAGO CREDITO CUOTA 06/24	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		191.000,00	16.348,14		CONCILIADO
15/06/2022	15/06/2022	17194	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.432,74		1.915,40		CONCILIADO
16/06/2022	16/06/2022	16062022	PARA CAJA MUNICIPAL			400.000,00	401.915,40		CONCILIADO
16/06/2022	16/06/2022	1733322	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.280,00		400.635,40		CONCILIADO
16/06/2022	16/06/2022	1734222	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	41.169,23		359.466,17		CONCILIADO
16/06/2022	16/06/2022	1734822	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.730,53		323.735,64		CONCILIADO
16/06/2022	16/06/2022	1735922	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.803,69		315.931,95		CONCILIADO
16/06/2022	16/06/2022	1736222	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.751,14		298.180,81		CONCILIADO
16/06/2022	16/06/2022	1738722	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.940,38		294.240,43		CONCILIADO
16/06/2022	16/06/2022	1738822	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.843,55		274.396,88		CONCILIADO
16/06/2022	16/06/2022	17389	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.630,53		272.766,35		CONCILIADO
16/06/2022	16/06/2022	1739122	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	46.909,59		225.856,76		CONCILIADO
16/06/2022	16/06/2022	1749522	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.901,88		223.954,88		CONCILIADO
16/06/2022	16/06/2022	1749722	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.673,74		216.281,14		CONCILIADO
16/06/2022	16/06/2022	1749822	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.809,54		210.471,60		CONCILIADO
16/06/2022	16/06/2022	1750022	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.857,67		203.613,93		CONCILIADO
16/06/2022	16/06/2022	1750822	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.119,75		195.494,18		CONCILIADO
16/06/2022	16/06/2022	17509	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.711,76		181.782,42		CONCILIADO
16/06/2022	16/06/2022	17512	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.882,62		174.899,80		CONCILIADO
16/06/2022	16/06/2022	1761422	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.574,79		159.325,01		CONCILIADO
				Transporte	26.417.898,96	26.577.223,97	159.325,01		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/07/2022

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/06/2022 Hasta: 30/06/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	26.417.898,96	26.577.223,97	159.325,01		
22/06/2022	22/06/2022	1699522	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	325,00		159.000,01		CONCILIADO
22/06/2022	22/06/2022	170222	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	52.958,96		106.041,05		CONCILIADO
22/06/2022	22/06/2022	1735822	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.970,75		100.070,30		CONCILIADO
22/06/2022	22/06/2022	1738222	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.423,75		97.646,55		CONCILIADO
22/06/2022	22/06/2022	17547	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	37.226,38		60.420,17		CONCILIADO
22/06/2022	22/06/2022	1754822	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.147,00		47.273,17		CONCILIADO
22/06/2022	22/06/2022	1754922	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.519,68		32.753,49		CONCILIADO
22/06/2022	22/06/2022	17563	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	37.633,06			4.879,57	CONCILIADO
22/06/2022	22/06/2022	17564	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	980,00			5.859,57	CONCILIADO
22/06/2022	22/06/2022	1760122	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	490,00			6.349,57	CONCILIADO
24/06/2022	24/06/2022	1768422	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.401,48			11.751,05	CONCILIADO
24/06/2022	24/06/2022	1772522	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.500,00			14.251,05	CONCILIADO
30/06/2022	30/06/2022	300620225	PAGO SERVICIO CELULARES MAYO 2022	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		9.784,07		4.466,98	CONCILIADO
				TOTAL	26.591.475,02	26.587.008,04		4.466,98	

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

JUNIO

2022

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

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	-6.212.148,23
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/06/2022 según balance de ejecución presupuestaria	261.371.147,36
Subtotal	255.158.999,13
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/06/2022 según balance de ejecución presupuestaria	256.767.004,23
Disponibilidades totales según balance al 30/06/2022	-1.608.005,10

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/05/2022	1.884.797,42
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	44.628.904,65
Subtotal	46.513.702,07
Egresos por todo concepto en el corriente período	48.121.707,17
Saldo total de disponibilidades al 30/06/2022	-1.608.005,10

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	2.050.725,92
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	530.096,23
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	5.277.870,48
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	245.953,03
		Subtotal saldos cuentas caja	8.104.645,66

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	-1.283.168,53
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-15.540.252,25
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	360.683,94
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	624.583,82
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	-1.538.991,66
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	14.982,36
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	5.959,20
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	4.718,65
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	4.617,41
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	5.903,69
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	6381009193	PLAZO FIJO-FDO DE OBRA-	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000017940	FCI CHAMPAQUI 110/02	5.000.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018049	FCI CHAMPAQUI 1296/0	500.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018051	FCI CHAMPAQUI 1297/7	1.700.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018052	FCI CHAMPAQUI 1316/1	1.300.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018053	FCI CHAMPAQUI 1275/5	0,00
S.A.E. MUTUAL	05	CAJA DE AHORRO ESPECIAL	4.466,98
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	60.260,72
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	-936.415,09
		Subtotal saldos cuentas bancarias	-9.712.650,76

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/06/2022 -1.608.005,10

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/05/2022	8.345.924,09		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	44.628.904,65		
Total extracciones (excepto caja)	59.063.414,58		
		Subtotal	112.038.243,32
Egresos por todo concepto en el corriente período	48.121.707,17		
Total depósitos (excepto caja)	55.811.890,49		
		Subtotal	103.933.597,66
Saldo cuentas caja al 30/06/2022			8.104.645,66

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/05/2022	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 30/06/2022
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/05/2022	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 30/06/2022
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	-1.827.802,33	2.208.616,60	1.663.982,80	-1.283.168,53
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-15.837.782,02	42.955.289,95	42.657.760,18	-15.540.252,25
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	90.202,44	271.510,00	1.028,50	360.683,94
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	111.170,29	1.453.044,57	939.631,04	624.583,82
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	-68.855,86	493.370,30	1.963.506,10	-1.538.991,66
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	87.153,67	228.838,79	301.010,10	14.982,36
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	1.927,20	5.000,00	968,00	5.959,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	5.686,65	0,00	968,00	4.718,65
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	5.585,41	0,00	968,00	4.617,41
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	1.871,69	5.000,00	968,00	5.903,69
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	7.000.000,00	5.166.379,41	7.166.379,41	5.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	1.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	2.000.000,00	0,00	300.000,00	1.700.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	1.000.000,00	300.000,00	0,00	1.300.000,00
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	5.088,57	668.777,07	669.398,66	4.466,98
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	40.736,89	19.673,83	150,00	60.260,72
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	-76.109,27	2.036.389,97	2.896.695,79	-936.415,09
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	-6.461.126,67	55.811.890,49	59.063.414,58	-9.712.650,76

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	166.435,01	2.208.616,60	1.185,80	1.663.982,80	1.995.423,14	-1.283.168,53
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	9.172.464,28	120.923.845,50	11.295.938,08	117.353.316,96	39.579.183,15	-15.540.252,25
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	1.038.683,94	271.510,00	1.028,50	950.538,50	0,00	360.683,94
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	499.044,26	1.453.044,57	31.771,91	1.357.026,13	2.250,79	624.583,82

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	58.634,04	493.370,30	980,10	2.085.976,10	6.000,00	-1.538.991,66
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	134.631,66	228.838,79	1.010,10	301.010,10	48.488,09	14.982,36
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	959,20	5.000,00	968,00	968,00	0,00	5.959,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	4.718,65	0,00	968,00	968,00	0,00	4.718,65
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	4.617,41	0,00	968,00	968,00	0,00	4.617,41
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	903,69	5.000,00	968,00	968,00	0,00	5.903,69
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	110.193.371,39	0,00	105.193.371,39	0,00	5.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	0,00	14.057.051,46	0,00	13.557.051,46	0,00	500.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	0,00	10.754.122,16	0,00	9.054.122,16	0,00	1.700.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	0,00	6.011.929,04	0,00	4.711.929,04	0,00	1.300.000,00
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	2.525,34	668.777,07	2.888,23	669.398,66	325,00	4.466,98
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	41.591,27	19.673,83	150,00	150,00	1.004,38	60.260,72
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	-2.463,97	2.036.627,33	4.149,05	2.906.313,79	68.413,71	-936.415,09
TOTALES	**11.122.744,78**	**271.093.140,71**	**11.342.973,77**	**261.570.421,76**	**41.701.088,26**	**-9.712.650,76**

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

JUNIO

2022

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

JUNIO 2022

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
01/06/22	8345,924.09	(6461,126.67)	424,242.94	95,919.00	84,817.00	17,919.00	8763,350.03	(6539,126.67)	2224,223.36
02/06/22	8763,350.03	(6539,126.67)	454,165.85	840,213.43	121,715.38	155,907.00	9780,106.93	(7223,433.10)	2556,673.83
03/06/22	9780,106.93	(7223,433.10)	116,463.38	175,290.00	1123,188.99	1,590.00	8947,081.32	(7397,133.10)	1549,948.22
06/06/22	8947,081.32	(7397,133.10)	799,827.17	7398,579.41	262,323.00	7332,758.82	9550,406.08	(7462,953.69)	2087,452.39
07/06/22	9550,406.08	(7462,953.69)	392,544.11	2435,147.69	2553,584.73	93,123.50	9731,389.65	(9804,977.88)	(73,588.23)
08/06/22	9731,389.65	(9804,977.88)	1356,811.90	2545,590.84	2545,750.84	536,746.38	10551,295.17	(11813,822.34)	(1262,527.17)
09/06/22	10551,295.17	(11813,822.34)	390,280.86	131,619.36	205,925.97	640.00	10866,629.42	(11944,801.70)	(1078,172.28)
10/06/22	10866,629.42	(11944,801.70)	751,237.28	300,000.00	1055,215.17	737,036.82	10125,614.71	(11507,764.88)	(1382,150.17)
13/06/22	10125,614.71	(11507,764.88)	554,429.80	573,977.32	422,900.00	391,705.20	10439,416.63	(11690,037.00)	(1250,620.37)
14/06/22	10439,416.63	(11690,037.00)	794,474.70	9283,963.63	3574,251.52	5850,000.00	11093,603.44	(15124,000.63)	(4030,397.19)
15/06/22	11093,603.44	(15124,000.63)	428,457.47	755,854.10	867,424.10	19,432.74	11391,058.17	(15860,421.99)	(4469,363.82)
16/06/22	11391,058.17	(15860,421.99)	1060,102.08	1199,975.52	1715,474.28	533,134.22	11402,527.27	(16527,263.29)	(5124,736.02)
21/06/22	11402,527.27	(16527,263.29)	997,051.79	1185,503.56	2209,678.79	157,184.00	11218,219.83	(17555,582.85)	(6337,363.02)
22/06/22	11218,219.83	(17555,582.85)	996,407.90	2273,546.42	2421,308.52	670,923.12	11395,942.51	(19158,206.15)	(7762,263.64)
23/06/22	11395,942.51	(19158,206.15)	621,326.35	2464,029.00	2519,953.84		11961,344.02	(21622,235.15)	(9660,891.13)
24/06/22	11961,344.02	(21622,235.15)	22551,092.95	23007,606.04	21757,903.09	25184,306.92	10577,833.00	(19445,534.27)	(8867,701.27)
27/06/22	10577,833.00	(19445,534.27)	173,337.13			3,000.00	10748,170.13	(19442,534.27)	(8694,364.14)
28/06/22	10748,170.13	(19442,534.27)	1244,219.56	3410,544.32	3243,641.02	2526,943.43	9632,349.56	(20326,135.16)	(10693,785.60)
29/06/22	9632,349.56	(20326,135.16)	468,079.38	68,700.00	542,126.22	1310,018.97	8316,983.75	(19084,816.19)	(10767,832.44)
30/06/22	8316,983.75	(19084,816.19)	10054,352.05	917,354.94	894,524.71	10289,520.37	8104,645.66	(9712,650.76)	(1608,005.10)
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
			44628,904.65	59063,414.58	48121,707.17	55811,890.49			