BALANCE MENSUAL

JULIO 2022

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

JULIO 2022

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

DECRETO N° 67/2022

VISTO:

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

Y CONSIDERANDO:

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

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

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

POR ELLO:

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

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

a) PRESUPUESTO DE GASTOS: Incrementos.

3.31.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	35.000,00	25.000,00	60.000,00
3.33.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	40.000,00	41.000,00
3.33.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	7.000,00	20.000,00	27.000,00
4.41.01.06.698	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	58.000,00	32.000,00	90.000,00
4.42.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	171.000,00	59.000,00	230.000,00
4.42.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	264.000,00	80.000,00	344.000,00
4.42.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	178.000,00	200.000,00	378.000,00

4.42.01.03.305	SEGUROS	31.000,00	29.000,00	60.000,00
4.43.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	331.000,00	100.000,00	431.000,00
4.43.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	478.000,00	202.000,00	680.000,00
4.45.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.000,00	45.000,00	90.000,00
4.45.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	175.000,00	25.000,00	200.000,00
4.45.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	208.000,00	92.000,00	300.000,00
4.46.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	90.000,00	10.000,00	100.000,00
4.47.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	116.000,00	34.000,00	150.000,00
4.48.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	360.000,00	80.000,00	440.000,00
4.48.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	45.000,00	35.000,00	80.000,00
5.50.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	25.000,00	25.000,00	50.000,00
5.50.01.03.399	OTROS SERVICIOS	3.218.000,00	482.000,00	3.700.000,00
6.60.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	188.000,00	50.000,00	238.000,00
6.60.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20.000,00	40.000,00	60.000,00
6.60.02.05.555	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTIT. EDUCATIVAS	4.348.000,00	1.000.000,00	5.348.000,00
6.61.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	16.000,00	34.000,00	50.000,00
6.62.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	794.000,00	100.000,00	894.000,00
6.62.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	229.000,00	100.000,00	329.000,00
6.62.01.03.399	OTROS SERVICIOS	5.440.000,00	1.000.000,00	6.440.000,00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**3.939,000.00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

3.31.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	41.000,00	-25.000,00	16.000,00
3.32.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	95.000,00	-60.000,00	35.000,00
4.40.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	824.000,00	-570.000,00	254.000,00
4.41.01.06.610	PLANES VARIOS	79.000,00	-32.000,00	47.000,00
4.43.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	2.148.000,00	-100.000,00	2.048.000,00
4.46.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.336.000,00	-200.000,00	1.136.000,00
4.46.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	565.000,00	-172.000,00	393.000,00
4.47.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	982.000,00	-34.000,00	948.000,00
4.48.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.528.000,00	-80.000,00	2.448.000,00
4.48.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	104.000,00	-35.000,00	69.000,00
5.50.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	129.000,00	-32.000,00	97.000,00
5.50.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	90.000,00	-25.000,00	65.000,00
5.50.03.07.725	CREDITO ADICIONAL	250.000,00	-250.000,00	-
6.60.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	79.000,00	-50.000,00	29.000,00
6.60.01.03.302	ALQUILERES	87.000,00	-40.000,00	47.000,00
6.60.02.05.552	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	7.074.000,00	-1.000.000,00	6.074.000,00
6.61.01.01.006	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	451.000,00	-34.000,00	417.000,00
6.61.01.03.399	OTROS SERVICIOS	4.003.000,00	-1.200.000,00	2.803.000,00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-3.939,000.00**	

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

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N° 7, el monto total del presupuesto queda en la suma de Pesos: **Quinientos Cincuenta y Un Millones Novecientos Ochenta y Dos Mil ($ 551.982.000,00)**. ----------

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

Devoto, 29 de Julio de 2022. ----------

----------	----------
CHRISTIAN A. ZUCCHERO	**ADRIAN N. RINERO**
Secretario de Hacienda	**Intendente Municipal**

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 25/08/2022

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/07/2022 al 29/07/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**480.704.000,00**	**49.505.697,80**	**279.215.926,50**	**204.775.981,56**	**3.287.908,06**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**195.159.000,00**	**10.854.519,29**	**99.856.332,08**	**96.585.161,73**	**1.282.493,81**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**129.976.000,00**	**6.291.775,54**	**77.980.842,14**	**52.130.599,67**	**135.441,81**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**129.976.000,00**	**6.291.775,54**	**77.980.842,14**	**52.130.599,67**	**135.441,81**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**49.788.000,00**	**2.484.129,82**	**34.273.585,40**	**15.514.414,60**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	42.172.000,00	1.822.918,48	28.730.307,86	13.441.692,14	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.616.000,00	661.211,34	5.543.277,54	2.072.722,46	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**18.380.000,00**	**2.020.439,01**	**11.646.736,44**	**6.733.263,56**	**0,00**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	14.109.000,00	1.774.879,19	7.992.285,52	6.116.714,48	0,00
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	4.271.000,00	245.559,82	3.654.450,92	616.549,08	0,00
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**32.741.000,00**	**715.284,57**	**23.789.292,27**	**8.951.707,73**	**0,00**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	27.943.000,00	484.719,48	20.694.414,04	7.248.585,96	0,00
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	4.798.000,00	230.565,09	3.094.878,23	1.703.121,77	0,00
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**66.000,00**	**2.587,00**	**33.687,00**	**32.313,00**	**0,00**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	66.000,00	2.587,00	33.687,00	32.313,00	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**	**187.202,76**	**656.087,42**	**3.170.912,58**	**0,00**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	3.271.000,00	149.205,40	362.017,10	2.908.982,90	0,00
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	556.000,00	37.997,36	294.070,32	261.929,68	0,00
1.1.1.1.09	**PT**	**CONTRIB. S/ CIRCULACION DE VALORES SORTEABLES**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.09.013	PI	CONTR. S/ CIRCULACION DE VALORES SORTEABLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.1.10	**PT**	**CONTRIB. S/ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.10.014	PI	CONTR. S/ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.1.1.11	**PT**	**CONTRIB. S/ OBRAS PRIVADAS**	**490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.11.015	PI	CONTR. S/ OBRAS PRIVADAS	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00
1.1.1.1.12	**PT**	**CONTRIB. S/ INSPECCION ELECT. MEC Y AGUA**	**9.100.000,00**	**0,00**	**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	0,00	546.760,96	853.239,04	0,00
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**8.372.000,00**	**485.147,20**	**2.991.059,84**	**5.516.381,97**	**135.441,81**
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	125.519,71	462.441,81	0,00	135.441,81
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	0,00	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	22.217,49	105.087,41	267.912,59	0,00
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	4.724.000,00	311.180,00	1.906.991,12	2.817.008,88	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	17.300,00	241.430,00	324.570,00	0,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	518.000,00	8.930,00	102.405,67	415.594,33	0,00
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
		Transporte	**122.788.000,00**	**5.894.790,36**	**73.937.209,33**	**48.986.232,48**	**135.441,81**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/07/2022 al 29/07/2022

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**	**396.985,18**	**4.043.632,81**	**3.144.367,19**	**0,00**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	5.634.000,00	371.085,99	3.652.569,76	1.981.430,24	0,00
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.554.000,00	25.899,19	391.063,05	1.162.936,95	0,00
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**65.183.000,00**	**4.562.743,75**	**21.875.489,94**	**44.454.562,06**	**1.147.052,00**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**2.438.000,00**	**1.346.355,00**	**1.704.457,00**	**1.880.595,00**	**1.147.052,00**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**2.280.000,00**	**136.273,00**	**435.405,00**	**1.844.595,00**	**0,00**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	5.449,00	16.347,00	1.476.653,00	0,00
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	628.000,00	120.594,00	337.461,00	290.539,00	0,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	158.000,00	10.230,00	81.597,00	76.403,00	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**	**1.210.082,00**	**1.269.052,00**	**36.000,00**	**1.147.052,00**
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	1.210.082,00	1.269.052,00	0,00	1.147.052,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**62.745.000,00**	**3.216.388,75**	**20.171.032,94**	**42.573.967,06**	**0,00**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**8.077.000,00**	**717.143,57**	**2.138.901,45**	**5.938.098,55**	**0,00**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	4.536.000,00	590.729,93	1.211.765,77	3.324.234,23	0,00
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	3.541.000,00	126.413,64	927.135,68	2.613.864,32	0,00
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**4.154.000,00**	**606.758,00**	**2.807.033,17**	**1.346.966,83**	**0,00**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	3.858.000,00	606.758,00	2.674.901,43	1.183.098,57	0,00
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	268.000,00	0,00	132.131,74	135.868,26	0,00
1.1.2.3.32.323	PI	INGRESOS JUDICIALES	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
1.1.2.3.33	**PT**	**CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS**	**20.725.000,00**	**1.712.711,49**	**14.043.580,03**	**6.681.419,97**	**0,00**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	4.544.000,00	796.124,01	3.661.477,50	882.522,50	0,00
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	10.525.000,00	448.353,48	8.092.011,02	2.432.988,98	0,00
1.1.2.3.33.333	PI	INGRESOS CAEM	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
1.1.2.3.33.334	PI	INGRESOS GUARDERIA	427.000,00	93.250,00	243.400,00	183.600,00	0,00
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	1.500.000,00	143.970,00	143.970,00	1.356.030,00	0,00
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	400.000,00	36.800,00	78.230,00	321.770,00	0,00
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	1.592.000,00	160.330,00	1.097.267,51	494.732,49	0,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.671.000,00	33.884,00	727.224,00	943.776,00	0,00
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**717.000,00**	**40.134,84**	**194.680,90**	**522.319,10**	**0,00**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	265.000,00	40.134,84	194.680,90	70.319,10	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**	**139.545,85**	**957.316,79**	**14.380.683,21**	**0,00**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	11.681,64	32.249,56	92.750,44	0,00
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	1.405.000,00	5.899,65	161.705,66	1.243.294,34	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	92.411,39	707.513,79	3.292.486,21	0,00
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	805.000,00	29.553,17	55.847,78	749.152,22	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**	**10.854.424,29**	**99.826.811,48**	**82.880.682,33**	**1.282.493,81**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/07/2022 al 29/07/2022

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**	**95,00**	**8.095,00**	**13.071.905,00**	**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	95,00	95,00	79.905,00	0,00
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**285.545.000,00**	**38.651.178,51**	**179.359.594,42**	**108.190.819,83**	**2.005.414,25**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**285.545.000,00**	**38.651.178,51**	**179.359.594,42**	**108.190.819,83**	**2.005.414,25**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**256.769.000,00**	**31.740.921,15**	**169.012.931,92**	**89.761.482,33**	**2.005.414,25**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**194.154.000,00**	**24.261.552,14**	**127.489.278,46**	**67.858.584,84**	**1.193.863,30**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	185.332.000,00	24.261.552,14	117.473.415,16	67.858.584,84	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**	**5.577.576,38**	**29.506.033,10**	**16.680.884,53**	**517.917,63**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	42.546.000,00	5.577.576,38	25.865.115,47	16.680.884,53	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**	**871.672,53**	**4.826.841,54**	**2.438.398,32**	**290.239,86**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	6.659.000,00	871.672,53	4.220.601,68	2.438.398,32	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**	**5.224.191,30**	**1.664.202,16**	**3.393,46**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	6.421.000,00	792.799,64	4.756.797,84	1.664.202,16	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**	**237.320,46**	**1.966.587,52**	**886.412,48**	**0,00**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	2.853.000,00	237.320,46	1.966.587,52	886.412,48	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**28.776.000,00**	**6.910.257,36**	**10.346.662,50**	**18.429.337,50**	**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**	**0,00**	**1.459.550,00**	**3.527.450,00**	**0,00**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	4.987.000,00	0,00	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**	**42.595.440,44**	**270.756.485,14**	**193.880.422,92**	**3.287.908,06**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/07/2022 al 29/07/2022

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**	**6.910.257,36**	**7.881.441,36**	**10.118.558,64**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	18.000.000,00	6.910.257,36	7.881.441,36	10.118.558,64	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**71.278.000,00**	**12.640.957,06**	**22.267.585,23**	**49.110.232,18**	**99.817,41**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**71.278.000,00**	**12.640.957,06**	**22.267.585,23**	**49.110.232,18**	**99.817,41**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**38.602.000,00**	**11.499.052,50**	**19.547.415,00**	**19.054.585,00**	**0,00**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**38.602.000,00**	**11.499.052,50**	**19.547.415,00**	**19.054.585,00**	**0,00**
2.0.3.6.60	**PT**	**BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA**	**29.000.000,00**	**11.499.052,50**	**17.887.415,00**	**11.112.585,00**	**0,00**
2.0.3.6.60.601	PI	CREDITOS BANCO PROVINCIA DE CORDOBA	29.000.000,00	11.499.052,50	17.887.415,00	11.112.585,00	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**	**997.803,56**	**7.207.280,41**	**1.054.537,00**	**99.817,41**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**8.162.000,00**	**997.803,56**	**7.207.280,41**	**1.054.537,00**	**99.817,41**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**8.162.000,00**	**997.803,56**	**7.207.280,41**	**1.054.537,00**	**99.817,41**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	7.095,00	51.664,00	68.336,00	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	328.282,80	3.708.839,00	964.161,00	0,00
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	2.873.000,00	560.382,10	2.929.163,85	0,00	56.163,85
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	470.000,00	102.043,66	513.653,56	0,00	43.653,56
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**24.514.000,00**	**144.101,00**	**-4.487.110,18**	**29.001.110,18**	**0,00**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**19.514.000,00**	**144.101,00**	**1.725.038,05**	**17.788.961,95**	**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**	**144.101,00**	**1.725.038,05**	**17.774.961,95**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	19.500.000,00	144.101,00	1.725.038,05	17.774.961,95	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**	**62.146.654,86**	**301.483.511,73**	**253.886.213,74**	**3.387.725,47**
		Transporte	**551.982.000,00**	**62.146.654,86**	**301.483.511,73**	**253.886.213,74**	**3.387.725,47**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/07/2022 al 29/07/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**4.156.817,10**	**19.978.959,36**	**0,00**	**19.978.959,36**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**4.156.817,10**	**19.978.959,36**	**0,00**	**19.978.959,36**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**4.156.817,10**	**19.978.959,36**	**0,00**	**19.978.959,36**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**4.156.817,10**	**19.978.959,36**	**0,00**	**19.978.959,36**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**4.156.817,10**	**19.978.959,36**	**0,00**	**19.978.959,36**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	2.830.869,75	13.065.499,05	0,00	13.065.499,05
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	924.071,66	4.688.500,88	0,00	4.688.500,88
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	29.495,55	192.590,36	0,00	192.590,36
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	170.187,42	800.016,67	0,00	800.016,67
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	202.192,72	1.232.352,40	0,00	1.232.352,40
		Subtotal	**0,00**	**4.156.817,10**	**19.978.959,36**	**0,00**	**19.978.959,36**
		TOTAL	**551.982.000,00**	**66.303.471,96**	**321.462.471,09**	**253.886.213,74**	**23.366.684,83**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2022 al 29/07/2022

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	266.952,21	727.047,79	17.500,00	266.952,21	17.500,00	266.952,21
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	994.000,00	17.500,00	266.952,21	727.047,79	17.500,00	266.952,21	17.500,00	266.952,21
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	994.000,00	17.500,00	266.952,21	727.047,79	17.500,00	266.952,21	17.500,00	266.952,21
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	603.000,00	0,00	0,00	603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.007	PI	PASANTIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	137.000,00	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	165.188,00	88.812,00	17.500,00	165.188,00	17.500,00	165.188,00
1.10.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	249.000,00	17.500,00	165.188,00	83.812,00	17.500,00	165.188,00	17.500,00	165.188,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	130.000,00	7.500,00	47.500,00	82.500,00	7.500,00	47.500,00	7.500,00	47.500,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	130.000,00	7.500,00	47.500,00	82.500,00	7.500,00	47.500,00	7.500,00	47.500,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	130.000,00	7.500,00	47.500,00	82.500,00	7.500,00	47.500,00	7.500,00	47.500,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	130.000,00	7.500,00	47.500,00	82.500,00	7.500,00	47.500,00	7.500,00	47.500,00
2.20.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	125.000,00	7.500,00	47.500,00	77.500,00	7.500,00	47.500,00	7.500,00	47.500,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	17.196.000,00	2.089.828,28	11.129.012,53	6.066.987,47	2.089.828,28	11.129.012,53	2.089.828,28	11.129.012,53
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	11.630.000,00	1.298.352,51	7.230.466,44	4.399.533,56	1.298.352,51	7.230.466,44	1.298.352,51	7.230.466,44
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	11.600.000,00	1.298.352,51	7.230.466,44	4.369.533,56	1.298.352,51	7.230.466,44	1.298.352,51	7.230.466,44
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	5.219.000,00	735.919,75	3.485.228,64	1.733.771,36	735.919,75	3.485.228,64	735.919,75	3.485.228,64
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.195.000,00	599.850,60	2.840.613,70	1.354.386,30	599.850,60	2.840.613,70	599.850,60	2.840.613,70
3.30.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	973.000,00	136.069,15	644.614,94	328.385,06	136.069,15	644.614,94	136.069,15	644.614,94
3.30.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.01.007	PI	PASANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	403.000,00	20.900,00	178.903,15	224.096,85	20.900,00	178.903,15	20.900,00	178.903,15
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	139.000,00	0,00	44.863,47	94.136,53	0,00	44.863,47	0,00	44.863,47
		Transporte	6.482.000,00	760.919,75	3.844.544,32	2.637.455,68	760.919,75	3.844.544,32	760.919,75	3.844.544,32

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2022 al 29/07/2022

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	0,00	51.909,00	28.091,00	0,00	51.909,00	0,00	51.909,00
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	85.000,00	0,00	7.144,00	77.856,00	0,00	7.144,00	0,00	7.144,00
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	76.000,00	20.900,00	59.030,00	16.970,00	20.900,00	59.030,00	20.900,00	59.030,00
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	5.841.000,00	541.532,76	3.566.334,65	2.274.665,35	541.532,76	3.566.334,65	541.532,76	3.566.334,65
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	241.000,00	0,00	140.588,46	100.411,54	0,00	140.588,46	0,00	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	2.128.374,00	1.504.626,00	296.125,00	2.128.374,00	296.125,00	2.128.374,00
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	245.407,76	1.297.372,19	657.627,81	245.407,76	1.297.372,19	245.407,76	1.297.372,19
3.30.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	**PT**	**REGISTRO CIVIL**	2.271.000,00	379.759,76	1.822.335,34	448.664,66	379.759,76	1.822.335,34	379.759,76	1.822.335,34
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	2.067.000,00	379.759,76	1.808.955,34	258.044,66	379.759,76	1.808.955,34	379.759,76	1.808.955,34
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.903.000,00	344.488,76	1.709.931,72	193.068,28	344.488,76	1.709.931,72	344.488,76	1.709.931,72
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.335.000,00	259.848,70	1.224.032,77	110.967,23	259.848,70	1.224.032,77	259.848,70	1.224.032,77
3.31.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	260.000,00	25.607,00	207.644,00	52.356,00	25.607,00	207.644,00	25.607,00	207.644,00
3.31.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	303.000,00	59.033,06	278.254,95	24.745,05	59.033,06	278.254,95	59.033,06	278.254,95
3.31.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.01.007	PI	PASANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	73.000,00	9.331,00	46.673,62	26.326,38	9.331,00	46.673,62	9.331,00	46.673,62
3.31.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	23.000,00	5.334,00	21.311,62	1.688,38	5.334,00	21.311,62	5.334,00	21.311,62
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	26.000,00	3.997,00	25.362,00	638,00	3.997,00	25.362,00	3.997,00	25.362,00
3.31.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	91.000,00	25.940,00	52.350,00	38.650,00	25.940,00	52.350,00	25.940,00	52.350,00
3.31.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.03.302	PI	ALQUILERES	11.000,00	0,00	2.400,00	8.600,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.31.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60.000,00	22.100,00	43.300,00	16.700,00	22.100,00	43.300,00	22.100,00	43.300,00
3.31.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	14.804.000,00	1.699.272,27	9.347.223,99	5.456.776,01	1.699.272,27	9.347.223,99	1.699.272,27	9.347.223,99

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2022 al 29/07/2022

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	3.840,00	6.650,00	9.350,00	3.840,00	6.650,00	3.840,00	6.650,00
3.31.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	204.000,00	0,00	13.380,00	190.620,00	0,00	13.380,00	0,00	13.380,00
3.31.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	204.000,00	0,00	13.380,00	190.620,00	0,00	13.380,00	0,00	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	0,00	13.380,00	2.620,00	0,00	13.380,00	0,00	13.380,00
3.32	**PT**	**TRIBUNAL DE FALTAS**	84.000,00	0,00	2.400,00	81.600,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	74.000,00	0,00	2.400,00	71.600,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.32.01.01	**PT**	**PERSONAL**	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	49.000,00	0,00	2.400,00	46.600,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.32.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	10.000,00	0,00	2.400,00	7.600,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.32.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33	**PT**	**CONSEJO MUNICIPAL DE MUJERES**	2.321.000,00	338.839,01	1.553.539,10	767.460,90	338.839,01	1.553.539,10	338.839,01	1.553.539,10
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	2.267.000,00	338.839,01	1.549.639,10	717.360,90	338.839,01	1.549.639,10	338.839,01	1.549.639,10
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	2.084.000,00	304.044,10	1.451.326,85	632.673,15	304.044,10	1.451.326,85	304.044,10	1.451.326,85
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.609.000,00	240.322,32	1.107.410,66	501.589,34	240.322,32	1.107.410,66	240.322,32	1.107.410,66
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	67.000,00	6.830,00	55.751,00	11.249,00	6.830,00	55.751,00	6.830,00	55.751,00
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	21.000,00	0,00	20.955,68	44,32	0,00	20.955,68	0,00	20.955,68
		Transporte	16.806.000,00	1.950.264,59	10.553.771,33	6.252.228,67	1.950.264,59	10.553.771,33	1.950.264,59	10.553.771,33

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2022 al 29/07/2022

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	56.891,78	267.209,51	118.790,49	56.891,78	267.209,51	56.891,78	267.209,51
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**	103.000,00	33.294,91	54.282,25	48.717,75	33.294,91	54.282,25	33.294,91	54.282,25
3.33.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41.000,00	21.061,91	21.061,91	19.938,09	21.061,91	21.061,91	21.061,91	21.061,91
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	27.000,00	10.668,00	10.668,00	16.332,00	10.668,00	10.668,00	10.668,00	10.668,00
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	1.565,00	14.367,34	2.632,66	1.565,00	14.367,34	1.565,00	14.367,34
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	1.500,00	44.030,00	25.970,00	1.500,00	44.030,00	1.500,00	44.030,00
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	13.000,00	0,00	6.240,00	6.760,00	0,00	6.240,00	0,00	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	1.500,00	32.290,00	7.710,00	1.500,00	32.290,00	1.500,00	32.290,00
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	14.477,00	199.371,00	107.629,00	14.477,00	199.371,00	14.477,00	199.371,00
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	292.000,00	14.477,00	199.371,00	92.629,00	14.477,00	199.371,00	14.477,00	199.371,00
3.34.01.01	**PT**	**PERSONAL**	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.007	PI	PASANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	88.000,00	14.477,00	58.871,00	29.129,00	14.477,00	58.871,00	14.477,00	58.871,00
3.34.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.000,00	0,00	1.523,00	477,00	0,00	1.523,00	0,00	1.523,00
3.34.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	13.000,00	10.668,00	10.668,00	2.332,00	10.668,00	10.668,00	10.668,00	10.668,00
3.34.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	21.000,00	3.809,00	12.540,00	8.460,00	3.809,00	12.540,00	3.809,00	12.540,00
3.34.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	51.000,00	0,00	34.140,00	16.860,00	0,00	34.140,00	0,00	34.140,00
3.34.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	199.000,00	0,00	140.500,00	58.500,00	0,00	140.500,00	0,00	140.500,00
3.34.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	17.524.000,00	2.056.428,28	10.982.064,09	6.541.935,91	2.056.428,28	10.982.064,09	2.056.428,28	10.982.064,09

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2022 al 29/07/2022

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	0,00	140.500,00	43.500,00	0,00	140.500,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35	**PT**	**ENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**	572.000,00	58.400,00	320.900,65	251.099,35	58.400,00	320.900,65	58.400,00	320.900,65
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	571.000,00	58.400,00	320.900,65	250.099,35	58.400,00	320.900,65	58.400,00	320.900,65
3.35.01.01	**PT**	**PERSONAL**	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	547.000,00	58.400,00	320.900,65	226.099,35	58.400,00	320.900,65	58.400,00	320.900,65
3.35.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	532.000,00	58.400,00	320.900,65	211.099,35	58.400,00	320.900,65	58.400,00	320.900,65
3.35.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.401	PI	INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36	**PT**	**DIRECCION DE LA JUVENTUD DEVOTO**	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	18.309.000,00	2.114.828,28	11.443.464,74	6.865.535,26	2.114.828,28	11.443.464,74	2.114.828,28	11.443.464,74

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2022 al 29/07/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.36.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.302	PI	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.401	PI	INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**PT**	**SECRETARIA DE GOBIERNO**	116.821.000,00	12.018.790,57	67.196.800,61	49.624.199,39	12.018.790,57	67.196.800,61	12.018.790,57	67.196.800,61
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	9.702.000,00	744.069,17	4.036.370,44	5.665.629,56	744.069,17	4.036.370,44	744.069,17	4.036.370,44
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	9.552.000,00	744.069,17	3.976.470,44	5.575.529,56	744.069,17	3.976.470,44	744.069,17	3.976.470,44
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.374.000,00	527.652,65	2.557.680,13	1.816.319,87	527.652,65	2.557.680,13	527.652,65	2.557.680,13
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.915.000,00	269.718,75	1.285.119,00	629.881,00	269.718,75	1.285.119,00	269.718,75	1.285.119,00
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	979.000,00	134.454,60	645.872,20	333.127,80	134.454,60	645.872,20	134.454,60	645.872,20
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	656.000,00	91.679,30	438.168,93	217.831,07	91.679,30	438.168,93	91.679,30	438.168,93
4.40.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.01.007	PI	PASANTIAS	801.000,00	31.800,00	188.520,00	612.480,00	31.800,00	188.520,00	31.800,00	188.520,00
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	231.000,00	11.790,40	84.044,96	146.955,04	11.790,40	84.044,96	11.790,40	84.044,96
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	1.342,00	1.342,00	8.658,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	23.000,00	0,00	1.690,00	21.310,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00
4.40.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	10.000,00	0,00	5.079,56	4.920,44	0,00	5.079,56	0,00	5.079,56
		Transporte	22.737.000,00	2.643.822,93	14.009.256,43	8.727.743,57	2.643.822,93	14.009.256,43	2.643.822,93	14.009.256,43

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2022 al 29/07/2022

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	0,00	17.300,00	7.700,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	113.000,00	10.448,40	52.673,40	60.326,60	10.448,40	52.673,40	10.448,40	52.673,40
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	50.000,00	0,00	5.960,00	44.040,00	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	745.000,00	86.438,82	354.642,94	390.357,06	86.438,82	354.642,94	86.438,82	354.642,94
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	38.000,00	1.538,82	13.442,94	24.557,06	1.538,82	13.442,94	1.538,82	13.442,94
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	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	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	84.900,00	333.310,00	59.690,00	84.900,00	333.310,00	84.900,00	333.310,00
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	4.202.000,00	118.187,30	980.102,41	3.221.897,59	118.187,30	980.102,41	118.187,30	980.102,41
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	81.387,30	605.606,60	809.393,40	81.387,30	605.606,60	81.387,30	605.606,60
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	2.653.000,00	36.800,00	305.350,81	2.347.649,19	36.800,00	305.350,81	36.800,00	305.350,81
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	3.701.744,38	21.112.999,21	23.088.000,79	3.701.744,38	21.112.999,21	3.701.744,38	21.112.999,21
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	43.828.000,00	3.701.014,38	21.112.269,21	22.715.730,79	3.701.014,38	21.112.269,21	3.701.014,38	21.112.269,21
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	2.611.000,00	201.549,02	941.580,41	1.669.419,59	201.549,02	941.580,41	201.549,02	941.580,41
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.070.000,00	161.690,15	749.405,45	1.320.594,55	161.690,15	749.405,45	161.690,15	749.405,45
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	1.540,00	14.476,00	33.524,00	1.540,00	14.476,00	1.540,00	14.476,00
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	38.318,87	177.698,96	312.301,04	38.318,87	177.698,96	38.318,87	177.698,96
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	17.573,00	286.363,11	135.636,89	17.573,00	286.363,11	17.573,00	286.363,11
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	10.668,00	15.788,00	7.212,00	10.668,00	15.788,00	10.668,00	15.788,00
4.41.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	60.000,00	0,00	46.071,00	13.929,00	0,00	46.071,00	0,00	46.071,00
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	242.000,00	6.905,00	169.489,00	72.511,00	6.905,00	169.489,00	6.905,00	169.489,00
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	30.945,00	303.535,90	179.464,10	30.945,00	303.535,90	30.945,00	303.535,90
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	21.000,00	1.085,00	15.945,00	5.055,00	1.085,00	15.945,00	1.085,00	15.945,00
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	39.000,00	0,00	11.556,00	27.444,00	0,00	11.556,00	0,00	11.556,00
4.41.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	71.000,00	0,00	41.200,00	29.800,00	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00
4.41.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	298.000,00	26.880,00	201.610,72	96.389,28	26.880,00	201.610,72	26.880,00	201.610,72
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	31.495.000,00	3.105.984,47	16.983.610,42	14.511.389,58	3.105.984,47	16.983.610,42	3.105.984,47	16.983.610,42

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2022 al 29/07/2022

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	2.980,00	27.704,18	15.295,82	2.980,00	27.704,18	2.980,00	27.704,18
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	40.312.000,00	3.450.947,36	19.580.789,79	20.731.210,21	3.450.947,36	19.580.789,79	3.450.947,36	19.580.789,79
4.41.01.06.601	PI	BECAS	554.000,00	4.500,00	40.475,00	513.525,00	4.500,00	40.475,00	4.500,00	40.475,00
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	33.013.000,00	3.128.528,00	17.725.121,16	15.287.878,84	3.128.528,00	17.725.121,16	3.128.528,00	17.725.121,16
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	451.000,00	44.000,00	288.000,00	163.000,00	44.000,00	288.000,00	44.000,00	288.000,00
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	7.008,50	208.977,80	3.000.022,20	7.008,50	208.977,80	7.008,50	208.977,80
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	146.000,00	34.380,00	81.870,00	64.130,00	34.380,00	81.870,00	34.380,00	81.870,00
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	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.06.611	PI	COBERTURA PARCIAL DE ALQUILER	404.000,00	45.269,11	310.941,44	93.058,56	45.269,11	310.941,44	45.269,11	310.941,44
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	172.000,00	6.785,40	39.994,30	132.005,70	6.785,40	39.994,30	6.785,40	39.994,30
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	268.000,00	3.100,00	4.150,00	263.850,00	3.100,00	4.150,00	3.100,00	4.150,00
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	32.000,00	236,35	7.136,06	24.863,94	236,35	7.136,06	236,35	7.136,06
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	1.070.000,00	152.940,00	439.972,00	630.028,00	152.940,00	439.972,00	152.940,00	439.972,00
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	90.000,00	24.200,00	69.400,00	20.600,00	24.200,00	69.400,00	24.200,00	69.400,00
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	730,00	730,00	372.270,00	730,00	730,00	730,00	730,00
4.41.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	373.000,00	730,00	730,00	372.270,00	730,00	730,00	730,00	730,00
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	730,00	730,00	332.270,00	730,00	730,00	730,00	730,00
4.42	**PT**	**DEPORTE Y RECREACION**	5.810.000,00	854.583,23	3.987.970,00	1.822.030,00	854.583,23	3.987.970,00	854.583,23	3.987.970,00
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.173.000,00	791.160,18	3.785.439,65	1.387.560,35	791.160,18	3.785.439,65	791.160,18	3.785.439,65
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	2.928.000,00	407.148,03	1.954.816,33	973.183,67	407.148,03	1.954.816,33	407.148,03	1.954.816,33
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	889.000,00	125.903,10	600.264,20	288.735,80	125.903,10	600.264,20	125.903,10	600.264,20
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	28.606,93	136.469,13	65.530,87	28.606,93	136.469,13	28.606,93	136.469,13
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	252.638,00	1.218.083,00	615.917,00	252.638,00	1.218.083,00	252.638,00	1.218.083,00
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.272.000,00	136.116,15	1.040.093,59	231.906,41	136.116,15	1.040.093,59	136.116,15	1.040.093,59
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	230.000,00	21.832,65	192.002,47	37.997,53	21.832,65	192.002,47	21.832,65	192.002,47
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	511.000,00	31.748,50	479.539,67	31.460,33	31.748,50	479.539,67	31.748,50	479.539,67
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	0,00	13.425,00	16.575,00	0,00	13.425,00	0,00	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	344.000,00	82.535,00	292.185,00	51.815,00	82.535,00	292.185,00	82.535,00	292.185,00
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	950.000,00	247.896,00	790.529,73	159.470,27	247.896,00	790.529,73	247.896,00	790.529,73
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	11.000,00	0,00	8.050,98	2.949,02	0,00	8.050,98	0,00	8.050,98
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	46.000,00	9.400,00	22.600,00	23.400,00	9.400,00	22.600,00	9.400,00	22.600,00
		Transporte	76.480.000,00	7.113.306,01	39.618.395,29	36.861.604,71	7.113.306,01	39.618.395,29	7.113.306,01	39.618.395,29

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2022 al 29/07/2022

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	378.000,00	127.500,00	299.000,00	79.000,00	127.500,00	299.000,00	127.500,00	299.000,00
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	170.000,00	46.776,00	136.855,00	33.145,00	46.776,00	136.855,00	46.776,00	136.855,00
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	60.000,00	16.020,00	41.927,00	18.073,00	16.020,00	41.927,00	16.020,00	41.927,00
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	285.000,00	48.200,00	282.096,75	2.903,25	48.200,00	282.096,75	48.200,00	282.096,75
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	63.423,05	202.530,35	434.469,65	63.423,05	202.530,35	63.423,05	202.530,35
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	637.000,00	63.423,05	202.530,35	434.469,65	63.423,05	202.530,35	63.423,05	202.530,35
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	63.423,05	202.530,35	429.469,65	63.423,05	202.530,35	63.423,05	202.530,35
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	12.206.000,00	1.639.239,43	8.617.343,84	3.588.656,16	1.639.239,43	8.617.343,84	1.639.239,43	8.617.343,84
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	12.046.000,00	1.639.239,43	8.596.643,84	3.449.356,16	1.639.239,43	8.596.643,84	1.639.239,43	8.596.643,84
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	10.290.000,00	1.378.935,03	7.331.897,73	2.958.102,27	1.378.935,03	7.331.897,73	1.378.935,03	7.331.897,73
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.070.000,00	707.290,22	3.115.747,10	954.252,90	707.290,22	3.115.747,10	707.290,22	3.115.747,10
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.048.000,00	164.623,65	919.759,15	1.128.240,85	164.623,65	919.759,15	164.623,65	919.759,15
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	431.000,00	50.630,00	357.653,00	73.347,00	50.630,00	357.653,00	50.630,00	357.653,00
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	201.866,16	935.995,97	491.004,03	201.866,16	935.995,97	201.866,16	935.995,97
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	254.525,00	2.002.742,51	300.257,49	254.525,00	2.002.742,51	254.525,00	2.002.742,51
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.361.000,00	241.104,40	1.061.955,56	299.044,44	241.104,40	1.061.955,56	241.104,40	1.061.955,56
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	88.831,14	240.159,31	19.840,69	88.831,14	240.159,31	88.831,14	240.159,31
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	13.427,00	114.543,38	20.456,62	13.427,00	114.543,38	13.427,00	114.543,38
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	680.000,00	128.915,26	566.220,38	113.779,62	128.915,26	566.220,38	128.915,26	566.220,38
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	226.000,00	9.931,00	129.132,49	96.867,51	9.931,00	129.132,49	9.931,00	129.132,49
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	376.000,00	19.200,00	202.790,55	173.209,45	19.200,00	202.790,55	19.200,00	202.790,55
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	65.000,00	0,00	57.499,74	7.500,26	0,00	57.499,74	0,00	57.499,74
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	87.000,00	0,00	48.000,80	38.999,20	0,00	48.000,80	0,00	48.000,80
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	124.000,00	19.200,00	81.200,00	42.800,00	19.200,00	81.200,00	19.200,00	81.200,00
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	0,00	12.490,01	43.509,99	0,00	12.490,01	0,00	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	0,00	20.700,00	139.300,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	160.000,00	0,00	20.700,00	139.300,00	0,00	20.700,00	0,00	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	9.054.464,49	49.177.448,23	40.902.551,77	9.054.464,49	49.177.448,23	9.054.464,49	49.177.448,23

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2022 al 29/07/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.43.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	156.000,00	0,00	20.700,00	135.300,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	11.314.000,00	1.371.846,39	7.077.387,42	4.236.612,58	1.371.846,39	7.077.387,42	1.371.846,39	7.077.387,42
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	11.217.000,00	1.371.846,39	7.077.387,42	4.139.612,58	1.371.846,39	7.077.387,42	1.371.846,39	7.077.387,42
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.124.000,00	990.253,16	4.645.308,25	2.478.691,75	990.253,16	4.645.308,25	990.253,16	4.645.308,25
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.777.000,00	362.027,47	1.710.101,46	1.066.898,54	362.027,47	1.710.101,46	362.027,47	1.710.101,46
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.126.000,00	274.026,18	990.680,98	135.319,02	274.026,18	990.680,98	274.026,18	990.680,98
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	144.545,51	615.290,81	280.709,19	144.545,51	615.290,81	144.545,51	615.290,81
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	209.654,00	1.294.089,00	784.911,00	209.654,00	1.294.089,00	209.654,00	1.294.089,00
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	465.000,00	10.645,00	334.479,80	130.520,20	10.645,00	334.479,80	10.645,00	334.479,80
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	1.450,00	57.975,60	1.024,40	1.450,00	57.975,60	1.450,00	57.975,60
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	113.000,00	9.195,00	61.038,00	51.962,00	9.195,00	61.038,00	9.195,00	61.038,00
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	370.948,23	2.097.599,37	1.530.400,63	370.948,23	2.097.599,37	370.948,23	2.097.599,37
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	134.000,00	12.634,23	63.034,37	70.965,63	12.634,23	63.034,37	12.634,23	63.034,37
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	50.000,00	1.500,00	38.229,00	11.771,00	1.500,00	38.229,00	1.500,00	38.229,00
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	54.000,00	0,00	41.760,00	12.240,00	0,00	41.760,00	0,00	41.760,00
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.476.000,00	123.110,00	759.408,00	716.592,00	123.110,00	759.408,00	123.110,00	759.408,00
4.44.01.03.305	PI	SEGUROS	22.000,00	0,00	12.500,00	9.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
4.44.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.892.000,00	233.704,00	1.182.668,00	709.332,00	233.704,00	1.182.668,00	233.704,00	1.182.668,00
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**	10.064.000,00	1.213.601,57	7.399.284,76	2.664.715,24	1.213.601,57	7.399.284,76	1.213.601,57	7.399.284,76
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	9.532.000,00	1.212.951,57	7.306.182,61	2.225.817,39	1.212.951,57	7.306.182,61	1.212.951,57	7.306.182,61
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	6.296.000,00	898.014,05	4.533.491,91	1.762.508,09	898.014,05	4.533.491,91	898.014,05	4.533.491,91
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.025.000,00	299.064,14	1.413.936,75	611.063,25	299.064,14	1.413.936,75	299.064,14	1.413.936,75
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.467.000,00	210.251,10	1.001.549,20	465.450,80	210.251,10	1.001.549,20	210.251,10	1.001.549,20
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	10.935.626,12	58.691.021,60	46.354.978,40	10.935.626,12	58.691.021,60	10.935.626,12	58.691.021,60

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2022 al 29/07/2022

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	113.568,81	536.952,34	239.047,66	113.568,81	536.952,34	113.568,81	536.952,34
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	1.581.053,62	443.946,38	275.130,00	1.581.053,62	275.130,00	1.581.053,62
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.635.000,00	182.914,02	1.364.601,94	270.398,06	182.914,02	1.364.601,94	182.914,02	1.364.601,94
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.000,00	27.046,72	60.911,91	29.088,09	27.046,72	60.911,91	27.046,72	60.911,91
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	628.000,00	72.527,30	424.518,53	203.481,47	72.527,30	424.518,53	72.527,30	424.518,53
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	100.000,00	10.668,00	83.600,89	16.399,11	10.668,00	83.600,89	10.668,00	83.600,89
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	86.000,00	31.702,00	84.316,70	1.683,30	31.702,00	84.316,70	31.702,00	84.316,70
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	531.000,00	26.570,00	525.592,16	5.407,84	26.570,00	525.592,16	26.570,00	525.592,16
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	200.000,00	14.400,00	185.661,75	14.338,25	14.400,00	185.661,75	14.400,00	185.661,75
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.601.000,00	132.023,50	1.408.088,76	192.911,24	132.023,50	1.408.088,76	132.023,50	1.408.088,76
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	110.000,00	6.473,50	97.715,60	12.284,40	6.473,50	97.715,60	6.473,50	97.715,60
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	128.000,00	0,00	60.503,00	67.497,00	0,00	60.503,00	0,00	60.503,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	300.000,00	77.200,00	274.500,00	25.500,00	77.200,00	274.500,00	77.200,00	274.500,00
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	200.000,00	11.850,00	178.126,36	21.873,64	11.850,00	178.126,36	11.850,00	178.126,36
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	36.500,00	797.243,80	55.756,20	36.500,00	797.243,80	36.500,00	797.243,80
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	532.000,00	650,00	93.102,15	438.897,85	650,00	93.102,15	650,00	93.102,15
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	532.000,00	650,00	93.102,15	438.897,85	650,00	93.102,15	650,00	93.102,15
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	650,00	3.502,15	374.497,85	650,00	3.502,15	650,00	3.502,15
4.46	**PT**	**TRANSITO**	13.964.000,00	1.217.855,99	8.573.525,42	5.390.474,58	1.217.855,99	8.573.525,42	1.217.855,99	8.573.525,42
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	13.352.000,00	1.217.855,99	8.522.376,36	4.829.623,64	1.217.855,99	8.522.376,36	1.217.855,99	8.522.376,36
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.999.000,00	871.728,85	5.088.164,94	2.910.835,06	871.728,85	5.088.164,94	871.728,85	5.088.164,94
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.767.000,00	362.138,75	1.311.796,61	455.203,39	362.138,75	1.311.796,61	362.138,75	1.311.796,61
4.46.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.284.000,00	0,00	625.491,56	658.508,44	0,00	625.491,56	0,00	625.491,56
4.46.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	197.000,00	2.989,00	107.932,00	89.068,00	2.989,00	107.932,00	2.989,00	107.932,00
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	82.171,10	439.943,35	252.056,65	82.171,10	439.943,35	82.171,10	439.943,35
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	424.430,00	2.588.120,10	1.437.879,90	424.430,00	2.588.120,10	424.430,00	2.588.120,10
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	3.358.000,00	298.860,64	1.940.674,71	1.417.325,29	298.860,64	1.940.674,71	298.860,64	1.940.674,71
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	754.000,00	113.207,27	624.154,73	129.845,27	113.207,27	624.154,73	113.207,27	624.154,73
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.136.000,00	76.470,00	561.229,91	574.770,09	76.470,00	561.229,91	76.470,00	561.229,91
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	582.000,00	43.207,37	266.456,15	315.543,85	43.207,37	266.456,15	43.207,37	266.456,15
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	331.000,00	5.896,00	209.043,12	121.956,88	5.896,00	209.043,12	5.896,00	209.043,12
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	162.000,00	20.760,00	118.040,80	43.959,20	20.760,00	118.040,80	20.760,00	118.040,80
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	393.000,00	39.320,00	161.750,00	231.250,00	39.320,00	161.750,00	39.320,00	161.750,00
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.995.000,00	47.266,50	1.493.536,71	501.463,29	47.266,50	1.493.536,71	47.266,50	1.493.536,71
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	100.000,00	6.473,50	90.478,67	9.521,33	6.473,50	90.478,67	6.473,50	90.478,67
		Transporte	123.074.000,00	12.816.975,44	70.794.138,73	52.279.861,27	12.816.975,44	70.794.138,73	12.816.975,44	70.794.138,73

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 25/07/2022

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2022 al 29/07/2022

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	3.000,00	457.450,00	156.550,00	3.000,00	457.450,00	3.000,00	457.450,00
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	304.000,00	8.500,00	148.050,00	155.950,00	8.500,00	148.050,00	8.500,00	148.050,00
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	493.000,00	8.000,00	464.820,00	28.180,00	8.000,00	464.820,00	8.000,00	464.820,00
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	80.000,00	2.643,00	18.501,00	61.499,00	2.643,00	18.501,00	2.643,00	18.501,00
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	404.000,00	18.650,00	314.237,04	89.762,96	18.650,00	314.237,04	18.650,00	314.237,04
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	612.000,00	0,00	51.149,06	560.850,94	0,00	51.149,06	0,00	51.149,06
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	612.000,00	0,00	51.149,06	560.850,94	0,00	51.149,06	0,00	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	0,00	51.149,06	204.850,94	0,00	51.149,06	0,00	51.149,06
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	1.894.000,00	241.731,84	1.269.988,68	624.011,32	241.731,84	1.269.988,68	241.731,84	1.269.988,68
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.874.000,00	241.731,84	1.269.988,68	604.011,32	241.731,84	1.269.988,68	241.731,84	1.269.988,68
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.326.000,00	189.701,84	957.029,38	368.970,62	189.701,84	957.029,38	189.701,84	957.029,38
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	948.000,00	143.462,89	677.098,35	270.901,65	143.462,89	677.098,35	143.462,89	677.098,35
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	150.000,00	13.660,00	126.082,00	23.918,00	13.660,00	126.082,00	13.660,00	126.082,00
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	32.578,95	153.849,03	69.150,97	32.578,95	153.849,03	32.578,95	153.849,03
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	305.875,00	195.125,00	52.030,00	305.875,00	52.030,00	305.875,00
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	305.875,00	117.125,00	52.030,00	305.875,00	52.030,00	305.875,00
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	1.034.118,57	5.121.930,84	2.544.069,16	1.034.118,57	5.121.930,84	1.034.118,57	5.121.930,84
		Transporte	127.475.000,00	13.099.500,28	73.518.334,51	53.956.665,49	13.099.500,28	73.518.334,51	13.099.500,28	73.518.334,51

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2022 al 29/07/2022

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	1.032.753,57	5.120.565,84	2.445.434,16	1.032.753,57	5.120.565,84	1.032.753,57	5.120.565,84
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	5.587.000,00	770.914,38	3.811.288,71	1.775.711,29	770.914,38	3.811.288,71	770.914,38	3.811.288,71
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.448.000,00	388.043,72	1.809.378,81	638.621,19	388.043,72	1.809.378,81	388.043,72	1.809.378,81
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	440.000,00	79.413,00	377.777,50	62.222,50	79.413,00	377.777,50	79.413,00	377.777,50
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	106.121,66	496.802,90	144.197,10	106.121,66	496.802,90	106.121,66	496.802,90
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	197.336,00	1.116.199,50	854.800,50	197.336,00	1.116.199,50	197.336,00	1.116.199,50
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	385.000,00	26.966,00	153.717,97	231.282,03	26.966,00	153.717,97	26.966,00	153.717,97
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	101.000,00	13.420,00	44.934,97	56.065,03	13.420,00	44.934,97	13.420,00	44.934,97
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	80.000,00	4.416,00	46.806,00	33.194,00	4.416,00	46.806,00	4.416,00	46.806,00
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	69.000,00	1.240,00	21.713,00	47.287,00	1.240,00	21.713,00	1.240,00	21.713,00
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	94.000,00	5.330,00	37.104,00	56.896,00	5.330,00	37.104,00	5.330,00	37.104,00
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	2.560,00	3.160,00	16.840,00	2.560,00	3.160,00	2.560,00	3.160,00
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.594.000,00	234.873,19	1.155.559,16	438.440,84	234.873,19	1.155.559,16	234.873,19	1.155.559,16
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	236.000,00	47.303,01	170.151,40	65.848,60	47.303,01	170.151,40	47.303,01	170.151,40
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	0,00	130.000,00	70.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	467.000,00	57.100,00	321.460,00	145.540,00	57.100,00	321.460,00	57.100,00	321.460,00
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	130.470,18	533.947,76	137.052,24	130.470,18	533.947,76	130.470,18	533.947,76
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	1.365,00	1.365,00	98.635,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00
4.48.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	100.000,00	1.365,00	1.365,00	98.635,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00
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	1.365,00	1.365,00	58.635,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00
5	**PT**	**SECRETARIA DE HACIENDA**	57.001.000,00	3.865.179,87	22.212.384,76	34.788.615,24	3.865.179,87	22.212.384,76	3.865.179,87	19.362.415,51
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	57.001.000,00	3.865.179,87	22.212.384,76	34.788.615,24	3.865.179,87	22.212.384,76	3.865.179,87	19.362.415,51
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	20.145.000,00	3.133.109,42	14.868.720,48	5.276.279,52	3.133.109,42	14.868.720,48	3.133.109,42	14.868.720,48
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	13.725.000,00	2.004.947,39	9.506.590,07	4.218.409,93	2.004.947,39	9.506.590,07	2.004.947,39	9.506.590,07
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	10.013.000,00	1.552.398,53	7.025.996,17	2.987.003,83	1.552.398,53	7.025.996,17	1.552.398,53	7.025.996,17
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	79.252,00	539.200,00	13.800,00	79.252,00	539.200,00	79.252,00	539.200,00
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	351.236,86	1.631.303,40	706.696,60	351.236,86	1.631.303,40	351.236,86	1.631.303,40
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	138.860,00	261.140,00	22.060,00	138.860,00	22.060,00	138.860,00
		Transporte	148.866.000,00	16.138.566,24	88.146.855,42	60.719.144,58	16.138.566,24	88.146.855,42	16.138.566,24	88.146.855,42

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2022 al 29/07/2022

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**	1.235.000,00	172.449,60	756.601,41	478.398,59	172.449,60	756.601,41	172.449,60	756.601,41
5.50.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	50.000,00	13.563,00	35.218,00	14.782,00	13.563,00	35.218,00	13.563,00	35.218,00
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	106.000,00	42.672,00	85.753,22	20.246,78	42.672,00	85.753,22	42.672,00	85.753,22
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	691.000,00	89.954,80	412.217,83	278.782,17	89.954,80	412.217,83	89.954,80	412.217,83
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	281.000,00	24.760,00	181.920,56	99.079,44	24.760,00	181.920,56	24.760,00	181.920,56
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	97.000,00	1.499,80	41.491,80	55.508,20	1.499,80	41.491,80	1.499,80	41.491,80
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	5.185.000,00	955.712,43	4.605.529,00	579.471,00	955.712,43	4.605.529,00	955.712,43	4.605.529,00
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	314.000,00	50.829,58	225.376,70	88.623,30	50.829,58	225.376,70	50.829,58	225.376,70
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	172.000,00	3.000,00	98.826,70	73.173,30	3.000,00	98.826,70	3.000,00	98.826,70
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	65.000,00	0,00	34.745,00	30.255,00	0,00	34.745,00	0,00	34.745,00
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	934.000,00	162.505,00	713.390,00	220.610,00	162.505,00	713.390,00	162.505,00	713.390,00
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	3.700.000,00	739.377,85	3.533.190,60	166.809,40	739.377,85	3.533.190,60	739.377,85	3.533.190,60
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**	36.644.000,00	732.070,45	7.281.604,28	29.362.395,72	732.070,45	7.281.604,28	732.070,45	4.431.635,03
5.50.03.07	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.07.725	PI	CREDITO ADICIONAL	0,00	0,00	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	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA**	35.894.000,00	732.070,45	7.281.604,28	28.612.395,72	732.070,45	7.281.604,28	732.070,45	4.431.635,03
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	90.000,00	4.849,21	33.304,87	56.695,13	4.849,21	33.304,87	4.849,21	33.304,87
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	536.221,24	3.061.330,16	684.669,84	536.221,24	3.061.330,16	536.221,24	3.061.330,16
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	1.337.000,00	6.663.000,00	191.000,00	1.337.000,00	191.000,00	1.337.000,00
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	237.583.000,00	32.965.843,07	138.471.952,82	99.111.047,18	32.965.843,07	138.471.952,82	32.965.843,07	138.441.952,81
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	113.384.000,00	20.733.944,54	64.082.474,32	49.301.525,68	20.733.944,54	64.082.474,32	20.733.944,54	64.052.474,32
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.643.000,00	705.717,16	4.268.896,24	2.374.103,76	705.717,16	4.268.896,24	705.717,16	4.268.896,24
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.537.000,00	612.948,66	2.880.842,86	1.656.157,14	612.948,66	2.880.842,86	612.948,66	2.880.842,86
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3.381.000,00	460.962,09	2.192.188,65	1.188.811,35	460.962,09	2.192.188,65	460.962,09	2.192.188,65
6.60.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	238.000,00	47.334,00	190.713,00	47.287,00	47.334,00	190.713,00	47.334,00	190.713,00
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	104.652,57	497.941,21	269.058,79	104.652,57	497.941,21	104.652,57	497.941,21
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	18.611.747,38	103.733.492,97	92.845.507,03	18.611.747,38	103.733.492,97	18.611.747,38	100.883.523,72

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2022 al 29/07/2022

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	45.795,00	1.063.541,22	474.458,78	45.795,00	1.063.541,22	45.795,00	1.063.541,22
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	0,00	114.501,56	35.498,44	0,00	114.501,56	0,00	114.501,56
6.60.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	130.000,00	16.002,00	74.238,46	55.761,54	16.002,00	74.238,46	16.002,00	74.238,46
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	88.000,00	3.999,00	45.321,79	42.678,21	3.999,00	45.321,79	3.999,00	45.321,79
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	407.000,00	25.794,00	320.748,00	86.252,00	25.794,00	320.748,00	25.794,00	320.748,00
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	46.973,50	320.482,16	97.517,84	46.973,50	320.482,16	46.973,50	320.482,16
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	20.000,00	6.473,50	18.544,16	1.455,84	6.473,50	18.544,16	6.473,50	18.544,16
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	47.000,00	1.500,00	24.778,00	22.222,00	1.500,00	24.778,00	1.500,00	24.778,00
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60.000,00	39.000,00	40.500,00	19.500,00	39.000,00	40.500,00	39.000,00	40.500,00
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	0,00	4.030,00	145.970,00	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	100.000,00	0,00	4.030,00	95.970,00	0,00	4.030,00	0,00	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	20.028.227,38	59.813.578,08	46.927.421,92	20.028.227,38	59.813.578,08	20.028.227,38	59.763.578,08
6.60.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	2.100.000,00	49.400,00	49.400,00	2.050.600,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
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	49.400,00	49.400,00	600,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
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	19.978.827,38	59.764.178,08	44.876.821,92	19.978.827,38	59.764.178,08	19.978.827,38	59.734.178,08
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.505.000,00	215.969,63	1.025.625,71	479.374,29	215.969,63	1.025.625,71	215.969,63	1.025.625,71
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	48.979,98	232.685,93	108.314,07	48.979,98	232.685,93	48.979,98	232.685,93
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	670.644,39	2.537.311,59	4.583.688,41	670.644,39	2.537.311,59	670.644,39	2.537.311,59
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	5.428.000,00	557.502,00	1.620.926,49	3.807.073,51	557.502,00	1.620.926,49	557.502,00	1.620.926,49
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	6.074.000,00	137.431,43	1.457.532,26	4.616.467,74	137.431,43	1.457.532,26	137.431,43	1.457.532,26
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	32.062.000,00	4.125.094,05	20.181.780,02	11.880.219,98	4.125.094,05	20.181.780,02	4.125.094,05	20.181.780,02
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	1.742.000,00	286.841,37	1.127.132,56	614.867,44	286.841,37	1.127.132,56	286.841,37	1.127.132,56
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	5.348.000,00	706.422,80	5.054.295,35	293.704,65	706.422,80	5.054.295,35	706.422,80	5.024.295,35
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	1.438.000,00	26.680,00	49.580,00	1.388.420,00	26.680,00	49.580,00	26.680,00	49.580,00
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	23.000.000,00	11.562.861,62	18.199.537,66	4.800.462,34	11.562.861,62	18.199.537,66	11.562.861,62	18.199.537,66
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	900.000,00	13.107,00	66.965,20	833.034,80	13.107,00	66.965,20	13.107,00	66.965,20
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	37.105.450,15	156.724.319,12	130.238.680,88	37.105.450,15	156.724.319,12	37.105.450,15	153.844.349,87

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2022 al 29/07/2022

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	1.627.293,11	8.078.757,31	9.743.242,69	1.627.293,11	8.078.757,31	1.627.293,11	8.078.757,31
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	741.000,00	0,00	132.048,00	608.952,00	0,00	132.048,00	0,00	132.048,00
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	109.955.000,00	10.512.929,55	62.672.140,81	47.282.859,19	10.512.929,55	62.672.140,81	10.512.929,55	62.672.140,81
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	106.333.000,00	10.512.929,55	61.936.854,81	44.396.145,19	10.512.929,55	61.936.854,81	10.512.929,55	61.936.854,81
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	48.920.000,00	6.834.969,88	32.018.330,13	16.901.669,87	6.834.969,88	32.018.330,13	6.834.969,88	32.018.330,13
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	30.849.000,00	4.506.110,62	20.949.772,94	9.899.227,06	4.506.110,62	20.949.772,94	4.506.110,62	20.949.772,94
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.752.000,00	740.444,45	2.993.625,31	2.758.374,69	740.444,45	2.993.625,31	740.444,45	2.993.625,31
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.783.000,00	230.991,00	1.745.207,00	37.793,00	230.991,00	1.745.207,00	230.991,00	1.745.207,00
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	50.000,00	26.800,00	26.800,00	23.200,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	8.037.000,00	1.158.173,81	5.308.030,95	2.728.969,05	1.158.173,81	5.308.030,95	1.158.173,81	5.308.030,95
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	417.000,00	0,00	62.520,93	354.479,07	0,00	62.520,93	0,00	62.520,93
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	2.032.000,00	172.450,00	932.373,00	1.099.627,00	172.450,00	932.373,00	172.450,00	932.373,00
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	40.102.000,00	2.469.724,24	18.052.825,87	22.049.174,13	2.469.724,24	18.052.825,87	2.469.724,24	18.052.825,87
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.034.000,00	944.314,85	7.747.877,85	6.286.122,15	944.314,85	7.747.877,85	944.314,85	7.747.877,85
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	18.805.000,00	1.347.586,88	7.822.877,20	10.982.122,80	1.347.586,88	7.822.877,20	1.347.586,88	7.822.877,20
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	4.708.000,00	64.255,51	1.558.753,95	3.149.246,05	64.255,51	1.558.753,95	64.255,51	1.558.753,95
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30.000,00	0,00	1.997,00	28.003,00	0,00	1.997,00	0,00	1.997,00
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.244.000,00	63.757,00	315.527,97	928.472,03	63.757,00	315.527,97	63.757,00	315.527,97
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.281.000,00	49.810,00	605.791,90	675.208,10	49.810,00	605.791,90	49.810,00	605.791,90
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	17.311.000,00	1.208.235,43	11.865.698,81	5.445.301,19	1.208.235,43	11.865.698,81	1.208.235,43	11.865.698,81
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	761.000,00	95.409,68	491.846,81	269.153,19	95.409,68	491.846,81	95.409,68	491.846,81
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	60.000,00	6.416,00	32.158,00	27.842,00	6.416,00	32.158,00	6.416,00	32.158,00
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.955.000,00	343.280,01	4.976.248,98	1.978.751,02	343.280,01	4.976.248,98	343.280,01	4.976.248,98
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.217.000,00	255.882,00	2.421.425,74	1.795.574,26	255.882,00	2.421.425,74	255.882,00	2.421.425,74
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	2.515.000,00	279.795,75	2.104.941,29	410.058,71	279.795,75	2.104.941,29	279.795,75	2.104.941,29
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.803.000,00	227.451,99	1.839.077,99	963.922,01	227.451,99	1.839.077,99	227.451,99	1.839.077,99
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	3.622.000,00	0,00	735.286,00	2.886.714,00	0,00	735.286,00	0,00	735.286,00
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	3.622.000,00	0,00	735.286,00	2.886.714,00	0,00	735.286,00	0,00	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	0,00	533.407,01	2.766.592,99	0,00	533.407,01	0,00	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**	14.244.000,00	1.718.968,98	11.717.337,69	2.526.662,31	1.718.968,98	11.717.337,69	1.718.968,98	11.717.337,68
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	10.904.000,00	1.697.250,10	9.242.719,40	1.661.280,60	1.697.250,10	9.242.719,40	1.697.250,10	9.242.719,39
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**	2.028.000,00	253.200,81	1.529.312,66	498.687,34	253.200,81	1.529.312,66	253.200,81	1.529.312,65
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	894.000,00	110.781,81	794.425,81	99.574,19	110.781,81	794.425,81	110.781,81	794.425,80
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	291.000,00	0,00	148.132,16	142.867,84	0,00	148.132,16	0,00	148.132,16
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	72.000,00	2.324,00	52.664,50	19.335,50	2.324,00	52.664,50	2.324,00	52.664,50
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	189.000,00	38.565,00	133.883,00	55.117,00	38.565,00	133.883,00	38.565,00	133.883,00
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	581.000,00	101.530,00	400.207,19	180.792,81	101.530,00	400.207,19	101.530,00	400.207,19
		Transporte	417.852.000,00	49.498.873,62	229.282.359,90	188.569.640,10	49.498.873,62	229.282.359,90	49.498.873,62	226.402.390,64

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2022 al 29/07/2022

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**	8.533.000,00	1.444.049,29	7.567.624,74	965.375,26	1.444.049,29	7.567.624,74	1.444.049,29	7.567.624,74
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	106.000,00	0,00	45.886,45	60.113,55	0,00	45.886,45	0,00	45.886,45
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	252.000,00	26.000,00	151.800,00	100.200,00	26.000,00	151.800,00	26.000,00	151.800,00
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	329.000,00	109.780,00	241.580,00	87.420,00	109.780,00	241.580,00	109.780,00	241.580,00
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.375.000,00	304.485,00	1.265.900,00	109.100,00	304.485,00	1.265.900,00	304.485,00	1.265.900,00
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	6.440.000,00	1.003.784,29	5.850.458,29	589.541,71	1.003.784,29	5.850.458,29	1.003.784,29	5.850.458,29
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	3.340.000,00	21.718,88	2.474.618,29	865.381,71	21.718,88	2.474.618,29	21.718,88	2.474.618,29
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	3.340.000,00	21.718,88	2.474.618,29	865.381,71	21.718,88	2.474.618,29	21.718,88	2.474.618,29
6.62.02.04.401	PI	INMUEBLES	51.000,00	0,00	18.700,01	32.299,99	0,00	18.700,01	0,00	18.700,01
6.62.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	101.000,00	0,00	75.000,00	26.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
6.62.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	2.350.000,00	0,00	2.226.601,00	123.399,00	0,00	2.226.601,00	0,00	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	21.718,88	154.317,28	682.682,72	21.718,88	154.317,28	21.718,88	154.317,28
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	122.257.000,00	12.170.008,24	68.831.070,93	53.425.929,07	12.170.008,24	68.831.070,93	12.170.008,24	68.831.070,93
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	106.272.000,00	10.627.186,85	59.732.098,83	46.539.901,17	10.627.186,85	59.732.098,83	10.627.186,85	59.732.098,83
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	104.614.000,00	10.624.706,85	59.658.783,83	44.955.216,17	10.624.706,85	59.658.783,83	10.624.706,85	59.658.783,83
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	33.285.000,00	4.411.330,91	23.233.974,27	10.051.025,73	4.411.330,91	23.233.974,27	4.411.330,91	23.233.974,27
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	15.582.000,00	2.253.616,89	10.710.656,64	4.871.343,36	2.253.616,89	10.710.656,64	2.253.616,89	10.710.656,64
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	3.825.000,00	510.436,93	2.498.198,80	1.326.801,20	510.436,93	2.498.198,80	510.436,93	2.498.198,80
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.517.000,00	195.759,00	1.333.516,00	183.484,00	195.759,00	1.333.516,00	195.759,00	1.333.516,00
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	646.576,09	3.083.349,10	1.416.650,90	646.576,09	3.083.349,10	646.576,09	3.083.349,10
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	804.942,00	5.608.253,73	2.157.746,27	804.942,00	5.608.253,73	804.942,00	5.608.253,73
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	28.804.000,00	1.938.725,05	12.227.365,13	16.576.634,87	1.938.725,05	12.227.365,13	1.938.725,05	12.227.365,13
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.437.000,00	164.242,40	924.881,90	512.118,10	164.242,40	924.881,90	164.242,40	924.881,90
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	905.000,00	18.288,00	350.294,87	554.705,13	18.288,00	350.294,87	18.288,00	350.294,87
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	396.000,00	32.004,00	198.420,93	197.579,07	32.004,00	198.420,93	32.004,00	198.420,93
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	582.000,00	0,00	214.805,20	367.194,80	0,00	214.805,20	0,00	214.805,20
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.417.000,00	191.508,60	1.313.557,11	1.103.442,89	191.508,60	1.313.557,11	191.508,60	1.313.557,11
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	22.459.000,00	1.429.868,90	8.648.874,43	13.810.125,57	1.429.868,90	8.648.874,43	1.429.868,90	8.648.874,43
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	608.000,00	102.813,15	576.530,69	31.469,31	102.813,15	576.530,69	102.813,15	576.530,69
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	37.974.000,00	3.928.650,89	22.892.357,83	15.081.642,17	3.928.650,89	22.892.357,83	3.928.650,89	22.892.357,83
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	448.000,00	34.234,12	224.365,12	223.634,88	34.234,12	224.365,12	34.234,12	224.365,12
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	161.000,00	3.000,00	88.980,80	72.019,20	3.000,00	88.980,80	3.000,00	88.980,80
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	752.000,00	47.200,00	423.875,00	328.125,00	47.200,00	423.875,00	47.200,00	423.875,00
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28.450.000,00	2.879.221,34	17.043.523,69	11.406.476,31	2.879.221,34	17.043.523,69	2.879.221,34	17.043.523,69
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	513.000,00	145.595,64	352.388,22	160.611,78	145.595,64	352.388,22	145.595,64	352.388,22
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	7.650.000,00	819.399,79	4.759.225,00	2.890.775,00	819.399,79	4.759.225,00	819.399,79	4.759.225,00
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	4.551.000,00	346.000,00	1.305.086,60	3.245.913,40	346.000,00	1.305.086,60	346.000,00	1.305.086,60
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	4.469.000,00	346.000,00	1.300.942,90	3.168.057,10	346.000,00	1.300.942,90	346.000,00	1.300.942,90
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	61.589.348,64	298.983.386,76	235.355.613,24	61.589.348,64	298.983.386,76	61.589.348,64	296.103.417,50

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2022 al 29/07/2022

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	2.480,00	73.315,00	1.584.685,00	2.480,00	73.315,00	2.480,00	73.315,00
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.658.000,00	2.480,00	73.315,00	1.584.685,00	2.480,00	73.315,00	2.480,00	73.315,00
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	2.480,00	73.315,00	209.685,00	2.480,00	73.315,00	2.480,00	73.315,00
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	15.985.000,00	1.542.821,39	9.098.972,10	6.886.027,90	1.542.821,39	9.098.972,10	1.542.821,39	9.098.972,10
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	15.800.000,00	1.542.821,39	9.098.061,10	6.701.938,90	1.542.821,39	9.098.061,10	1.542.821,39	9.098.061,10
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	10.550.000,00	1.184.483,76	5.884.647,82	4.665.352,18	1.184.483,76	5.884.647,82	1.184.483,76	5.884.647,82
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.548.000,00	133.725,56	643.016,56	904.983,44	133.725,56	643.016,56	133.725,56	643.016,56
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.654.000,00	376.231,51	1.698.003,81	955.996,19	376.231,51	1.698.003,81	376.231,51	1.698.003,81
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	253.000,00	30.378,00	225.379,00	27.621,00	30.378,00	225.379,00	30.378,00	225.379,00
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	149.182,91	664.133,93	431.866,07	149.182,91	664.133,93	149.182,91	664.133,93
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	494.965,78	2.654.114,52	2.342.885,48	494.965,78	2.654.114,52	494.965,78	2.654.114,52
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	3.645.000,00	324.408,59	2.179.942,59	1.465.057,41	324.408,59	2.179.942,59	324.408,59	2.179.942,59
7.71.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	350.000,00	3.500,00	128.943,19	221.056,81	3.500,00	128.943,19	3.500,00	128.943,19
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	17.125,00	39.236,80	40.763,20	17.125,00	39.236,80	17.125,00	39.236,80
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.776.000,00	289.110,59	1.873.211,72	902.788,28	289.110,59	1.873.211,72	289.110,59	1.873.211,72
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	279.000,00	14.673,00	82.321,88	196.678,12	14.673,00	82.321,88	14.673,00	82.321,88
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.605.000,00	33.929,04	1.033.470,69	571.529,31	33.929,04	1.033.470,69	33.929,04	1.033.470,69
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	197.000,00	4.479,04	109.598,62	87.401,38	4.479,04	109.598,62	4.479,04	109.598,62
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	30.000,00	1.500,00	7.100,00	22.900,00	1.500,00	7.100,00	1.500,00	7.100,00
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	250.000,00	6.500,00	110.330,00	139.670,00	6.500,00	110.330,00	6.500,00	110.330,00
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	515.000,00	0,00	449.135,07	65.864,93	0,00	449.135,07	0,00	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	21.450,00	357.307,00	102.693,00	21.450,00	357.307,00	21.450,00	357.307,00
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	63.134.650,03	308.155.673,86	243.826.326,14	63.134.650,03	308.155.673,86	63.134.650,03	305.275.704,60
		Transporte	551.982.000,00	63.134.650,03	308.155.673,86	243.826.326,14	63.134.650,03	308.155.673,86	63.134.650,03	305.275.704,60

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2022 al 29/07/2022

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	4.144.922,31	18.770.871,97	0,00	4.144.922,31	18.770.871,97	4.144.922,31	18.770.871,97
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	4.144.922,31	18.770.871,97	0,00	4.144.922,31	18.770.871,97	4.144.922,31	18.770.871,97
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	4.144.922,31	18.770.871,97	0,00	4.144.922,31	18.770.871,97	4.144.922,31	18.770.871,97
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	4.144.922,31	18.770.871,97	0,00	4.144.922,31	18.770.871,97	4.144.922,31	18.770.871,97
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	2.830.869,75	11.943.327,53	0,00	2.830.869,75	11.943.327,53	2.830.869,75	11.943.327,53
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	913.300,51	4.633.905,95	0,00	913.300,51	4.633.905,95	913.300,51	4.633.905,95
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	28.371,91	200.182,98	0,00	28.371,91	200.182,98	28.371,91	200.182,98
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	170.187,42	823.941,09	0,00	170.187,42	823.941,09	170.187,42	823.941,09
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	202.192,72	1.169.514,42	0,00	202.192,72	1.169.514,42	202.192,72	1.169.514,42
		Subtotal	0,00	4.144.922,31	18.770.871,97	0,00	4.144.922,31	18.770.871,97	4.144.922,31	18.770.871,97
		TOTAL	551.982.000,00	67.279.572,34	326.926.545,83	243.826.326,14	67.279.572,34	326.926.545,83	67.279.572,34	324.046.576,57

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

JULIO

2022

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/07/2022 al 29/07/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**480.704.000,00**	**279.215.926,50**	**58,08 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**195.159.000,00**	**99.856.332,08**	**51,17 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**129.976.000,00**	**77.980.842,14**	**60,00 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**129.976.000,00**	**77.980.842,14**	**60,00 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**49.788.000,00**	**34.273.585,40**	**68,84 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	42.172.000,00	28.730.307,86	68,13 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.616.000,00	5.543.277,54	72,78 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**18.380.000,00**	**11.646.736,44**	**63,37 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	14.109.000,00	7.992.285,52	56,65 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	4.271.000,00	3.654.450,92	85,56 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**32.741.000,00**	**23.789.292,27**	**72,66 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	27.943.000,00	20.694.414,04	74,06 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	4.798.000,00	3.094.878,23	64,50 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**66.000,00**	**33.687,00**	**51,04 %**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	66.000,00	33.687,00	51,04 %
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**	**656.087,42**	**17,14 %**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	3.271.000,00	362.017,10	11,07 %
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	556.000,00	294.070,32	52,89 %
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**	**2.991.059,84**	**35,73 %**
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	462.441,81	141,42 %
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	105.087,41	28,17 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	4.724.000,00	1.906.991,12	40,37 %
1.1.1.1.13.107	PI	D.O. CONSTRUCCIONES	20.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.13.108	PI	D.O. GUIAS DE TRANSFERENCIAS	566.000,00	241.430,00	42,66 %
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	518.000,00	102.405,67	19,77 %
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/07/2022 al 29/07/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**7.188.000,00**	**4.043.632,81**	**56,26 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	5.634.000,00	3.652.569,76	64,83 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.554.000,00	391.063,05	25,16 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**65.183.000,00**	**21.875.489,94**	**33,56 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**2.438.000,00**	**1.704.457,00**	**69,91 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**2.280.000,00**	**435.405,00**	**19,10 %**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	16.347,00	1,09 %
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	628.000,00	337.461,00	53,74 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	158.000,00	81.597,00	51,64 %
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**	**1.269.052,00**	**803,20 %**
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	1.269.052,00	1.040,21 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**62.745.000,00**	**20.171.032,94**	**32,15 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**8.077.000,00**	**2.138.901,45**	**26,48 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	4.536.000,00	1.211.765,77	26,71 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	3.541.000,00	927.135,68	26,18 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**4.154.000,00**	**2.807.033,17**	**67,57 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	3.858.000,00	2.674.901,43	69,33 %
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**	**14.043.580,03**	**67,76 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	4.544.000,00	3.661.477,50	80,58 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	10.525.000,00	8.092.011,02	76,88 %
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	243.400,00	57,00 %
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	1.500.000,00	143.970,00	9,60 %
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	400.000,00	78.230,00	19,56 %
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	1.592.000,00	1.097.267,51	68,92 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.671.000,00	727.224,00	43,52 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**717.000,00**	**194.680,90**	**27,15 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	265.000,00	194.680,90	73,46 %
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**	**957.316,79**	**6,24 %**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	32.249,56	25,80 %
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	1.405.000,00	161.705,66	11,51 %
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	707.513,79	17,69 %
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	805.000,00	55.847,78	6,94 %
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: 01/07/2022 al 29/07/2022

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**	**8.095,00**	**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	95,00	0,12 %
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**285.545.000,00**	**179.359.594,42**	**62,81 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**285.545.000,00**	**179.359.594,42**	**62,81 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**256.769.000,00**	**169.012.931,92**	**65,82 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**194.154.000,00**	**127.489.278,46**	**65,66 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	185.332.000,00	117.473.415,16	63,39 %
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**	**29.506.033,10**	**64,61 %**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	42.546.000,00	25.865.115,47	60,79 %
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**	**4.826.841,54**	**69,20 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	6.659.000,00	4.220.601,68	63,38 %
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**	**5.224.191,30**	**75,88 %**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	6.421.000,00	4.756.797,84	74,08 %
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**	**1.966.587,52**	**68,93 %**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	2.853.000,00	1.966.587,52	68,93 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**28.776.000,00**	**10.346.662,50**	**35,96 %**
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: 01/07/2022 al 29/07/2022

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**	**7.881.441,36**	**43,79 %**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	18.000.000,00	7.881.441,36	43,79 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**71.278.000,00**	**22.267.585,23**	**31,24 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**71.278.000,00**	**22.267.585,23**	**31,24 %**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**38.602.000,00**	**19.547.415,00**	**50,64 %**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**38.602.000,00**	**19.547.415,00**	**50,64 %**
2.0.3.6.60	**PT**	**BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA**	**29.000.000,00**	**17.887.415,00**	**61,68 %**
2.0.3.6.60.601	PI	CREDITOS BANCO PROVINCIA DE CORDOBA	29.000.000,00	17.887.415,00	61,68 %
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**	**7.207.280,41**	**88,30 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**8.162.000,00**	**7.207.280,41**	**88,30 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**8.162.000,00**	**7.207.280,41**	**88,30 %**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	51.664,00	43,05 %
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	3.708.839,00	79,37 %
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	2.873.000,00	2.929.163,85	101,95 %
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	470.000,00	513.653,56	109,29 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**24.514.000,00**	**-4.487.110,18**	**-18,30 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**19.514.000,00**	**1.725.038,05**	**8,84 %**
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**	**1.725.038,05**	**8,85 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	19.500.000,00	1.725.038,05	8,85 %
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**	**301.483.511,73**	**54,62 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/07/2022 al 29/07/2022

CUENTA		CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**		**0,00**	**19.978.959,36**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**19.978.959,36**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**		**0,00**	**19.978.959,36**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**19.978.959,36**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**		**0,00**	**19.978.959,36**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION		0,00	13.065.499,05	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS		0,00	4.688.500,88	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA		0,00	192.590,36	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL		0,00	800.016,67	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES		0,00	1.232.352,40	0,00 %
			Subtotal	0,00	19.978.959,36	0,00 %
			TOTALES	**551.982.000,00**	**321.462.471,09**	**58,24 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2022 al 29/07/2022

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**	**266.952,21**	**26,86 %**	**17.500,00**	**266.952,21**	**26,86 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**994.000,00**	**17.500,00**	**266.952,21**	**26,86 %**	**17.500,00**	**266.952,21**	**26,86 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**994.000,00**	**17.500,00**	**266.952,21**	**26,86 %**	**17.500,00**	**266.952,21**	**26,86 %**
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**	**165.188,00**	**65,03 %**	**17.500,00**	**165.188,00**	**65,03 %**
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	165.188,00	66,34 %	17.500,00	165.188,00	66,34 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**130.000,00**	**7.500,00**	**47.500,00**	**36,54 %**	**7.500,00**	**47.500,00**	**36,54 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**130.000,00**	**7.500,00**	**47.500,00**	**36,54 %**	**7.500,00**	**47.500,00**	**36,54 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**130.000,00**	**7.500,00**	**47.500,00**	**36,54 %**	**7.500,00**	**47.500,00**	**36,54 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**130.000,00**	**7.500,00**	**47.500,00**	**36,54 %**	**7.500,00**	**47.500,00**	**36,54 %**
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	47.500,00	38,00 %	7.500,00	47.500,00	38,00 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**17.196.000,00**	**2.089.828,28**	**11.129.012,53**	**64,72 %**	**2.089.828,28**	**11.129.012,53**	**64,72 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**11.630.000,00**	**1.298.352,51**	**7.230.466,44**	**62,17 %**	**1.298.352,51**	**7.230.466,44**	**62,17 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**11.600.000,00**	**1.298.352,51**	**7.230.466,44**	**62,33 %**	**1.298.352,51**	**7.230.466,44**	**62,33 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**5.219.000,00**	**735.919,75**	**3.485.228,64**	**66,78 %**	**735.919,75**	**3.485.228,64**	**66,78 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.195.000,00	599.850,60	2.840.613,70	67,71 %	599.850,60	2.840.613,70	67,71 %
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	136.069,15	644.614,94	66,25 %	136.069,15	644.614,94	66,25 %
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**	**20.900,00**	**178.903,15**	**44,39 %**	**20.900,00**	**178.903,15**	**44,39 %**
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	139.000,00	0,00	44.863,47	32,28 %	0,00	44.863,47	32,28 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2022 al 29/07/2022

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	0,00	51.909,00	64,89 %	0,00	51.909,00	64,89 %
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	85.000,00	0,00	7.144,00	8,40 %	0,00	7.144,00	8,40 %
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	76.000,00	20.900,00	59.030,00	77,67 %	20.900,00	59.030,00	77,67 %
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**5.841.000,00**	**541.532,76**	**3.566.334,65**	**61,06 %**	**541.532,76**	**3.566.334,65**	**61,06 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	241.000,00	0,00	140.588,46	58,34 %	0,00	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	2.128.374,00	58,58 %	296.125,00	2.128.374,00	58,58 %
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	245.407,76	1.297.372,19	66,36 %	245.407,76	1.297.372,19	66,36 %
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**	**379.759,76**	**1.822.335,34**	**80,24 %**	**379.759,76**	**1.822.335,34**	**80,24 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**2.067.000,00**	**379.759,76**	**1.808.955,34**	**87,52 %**	**379.759,76**	**1.808.955,34**	**87,52 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.903.000,00**	**344.488,76**	**1.709.931,72**	**89,85 %**	**344.488,76**	**1.709.931,72**	**89,85 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.335.000,00	259.848,70	1.224.032,77	91,69 %	259.848,70	1.224.032,77	91,69 %
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	25.607,00	207.644,00	79,86 %	25.607,00	207.644,00	79,86 %
3.31.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	303.000,00	59.033,06	278.254,95	91,83 %	59.033,06	278.254,95	91,83 %
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**	**73.000,00**	**9.331,00**	**46.673,62**	**63,94 %**	**9.331,00**	**46.673,62**	**63,94 %**
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	16.000,00	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	5.334,00	21.311,62	92,66 %	5.334,00	21.311,62	92,66 %
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	26.000,00	3.997,00	25.362,00	97,55 %	3.997,00	25.362,00	97,55 %
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**	**91.000,00**	**25.940,00**	**52.350,00**	**57,53 %**	**25.940,00**	**52.350,00**	**57,53 %**
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	0,00	2.400,00	21,82 %	0,00	2.400,00	21,82 %
3.31.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60.000,00	22.100,00	43.300,00	72,17 %	22.100,00	43.300,00	72,17 %
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: 01/07/2022 al 29/07/2022

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	3.840,00	6.650,00	41,56 %	3.840,00	6.650,00	41,56 %
3.31.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**204.000,00**	**0,00**	**13.380,00**	**6,56 %**	**0,00**	**13.380,00**	**6,56 %**
3.31.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**204.000,00**	**0,00**	**13.380,00**	**6,56 %**	**0,00**	**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	0,00	13.380,00	83,63 %	0,00	13.380,00	83,63 %
3.32	**PT**	**TRIBUNAL DE FALTAS**	**84.000,00**	**0,00**	**2.400,00**	**2,86 %**	**0,00**	**2.400,00**	**2,86 %**
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**74.000,00**	**0,00**	**2.400,00**	**3,24 %**	**0,00**	**2.400,00**	**3,24 %**
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**	**49.000,00**	**0,00**	**2.400,00**	**4,90 %**	**0,00**	**2.400,00**	**4,90 %**
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	35.000,00	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**	**2.321.000,00**	**338.839,01**	**1.553.539,10**	**66,93 %**	**338.839,01**	**1.553.539,10**	**66,93 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**2.267.000,00**	**338.839,01**	**1.549.639,10**	**68,36 %**	**338.839,01**	**1.549.639,10**	**68,36 %**
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**2.084.000,00**	**304.044,10**	**1.451.326,85**	**69,64 %**	**304.044,10**	**1.451.326,85**	**69,64 %**
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.609.000,00	240.322,32	1.107.410,66	68,83 %	240.322,32	1.107.410,66	68,83 %
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	67.000,00	6.830,00	55.751,00	83,21 %	6.830,00	55.751,00	83,21 %
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	21.000,00	0,00	20.955,68	99,79 %	0,00	20.955,68	99,79 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2022 al 29/07/2022

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	56.891,78	267.209,51	69,23 %	56.891,78	267.209,51	69,23 %
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**	**103.000,00**	**33.294,91**	**54.282,25**	**52,70 %**	**33.294,91**	**54.282,25**	**52,70 %**
3.33.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41.000,00	21.061,91	21.061,91	51,37 %	21.061,91	21.061,91	51,37 %
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	27.000,00	10.668,00	10.668,00	39,51 %	10.668,00	10.668,00	39,51 %
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	1.565,00	14.367,34	84,51 %	1.565,00	14.367,34	84,51 %
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**	**1.500,00**	**44.030,00**	**62,90 %**	**1.500,00**	**44.030,00**	**62,90 %**
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	13.000,00	0,00	6.240,00	48,00 %	0,00	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	1.500,00	32.290,00	80,73 %	1.500,00	32.290,00	80,73 %
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**	**14.477,00**	**199.371,00**	**64,94 %**	**14.477,00**	**199.371,00**	**64,94 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**292.000,00**	**14.477,00**	**199.371,00**	**68,28 %**	**14.477,00**	**199.371,00**	**68,28 %**
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**	**14.477,00**	**58.871,00**	**66,90 %**	**14.477,00**	**58.871,00**	**66,90 %**
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	10.668,00	10.668,00	82,06 %	10.668,00	10.668,00	82,06 %
3.34.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	21.000,00	3.809,00	12.540,00	59,71 %	3.809,00	12.540,00	59,71 %
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**	**0,00**	**140.500,00**	**70,60 %**	**0,00**	**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: 01/07/2022 al 29/07/2022

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	0,00	140.500,00	76,36 %	0,00	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**	**320.900,65**	**56,10 %**	**58.400,00**	**320.900,65**	**56,10 %**
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**571.000,00**	**58.400,00**	**320.900,65**	**56,20 %**	**58.400,00**	**320.900,65**	**56,20 %**
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**	**320.900,65**	**58,67 %**	**58.400,00**	**320.900,65**	**58,67 %**
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	320.900,65	60,32 %	58.400,00	320.900,65	60,32 %
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: 01/07/2022 al 29/07/2022

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**	**116.821.000,00**	**12.018.790,57**	**67.196.800,61**	**57,52 %**	**12.018.790,57**	**67.196.800,61**	**57,52 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**9.702.000,00**	**744.069,17**	**4.036.370,44**	**41,60 %**	**744.069,17**	**4.036.370,44**	**41,60 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**9.552.000,00**	**744.069,17**	**3.976.470,44**	**41,63 %**	**744.069,17**	**3.976.470,44**	**41,63 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.374.000,00**	**527.652,65**	**2.557.680,13**	**58,47 %**	**527.652,65**	**2.557.680,13**	**58,47 %**
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.915.000,00	269.718,75	1.285.119,00	67,11 %	269.718,75	1.285.119,00	67,11 %
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	979.000,00	134.454,60	645.872,20	65,97 %	134.454,60	645.872,20	65,97 %
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	91.679,30	438.168,93	66,79 %	91.679,30	438.168,93	66,79 %
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	31.800,00	188.520,00	23,54 %	31.800,00	188.520,00	23,54 %
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**231.000,00**	**11.790,40**	**84.044,96**	**36,38 %**	**11.790,40**	**84.044,96**	**36,38 %**
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	1.342,00	1.342,00	13,42 %	1.342,00	1.342,00	13,42 %
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: 01/07/2022 al 29/07/2022

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	0,00	17.300,00	69,20 %	0,00	17.300,00	69,20 %
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	113.000,00	10.448,40	52.673,40	46,61 %	10.448,40	52.673,40	46,61 %
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	50.000,00	0,00	5.960,00	11,92 %	0,00	5.960,00	11,92 %
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**745.000,00**	**86.438,82**	**354.642,94**	**47,60 %**	**86.438,82**	**354.642,94**	**47,60 %**
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	38.000,00	1.538,82	13.442,94	35,38 %	1.538,82	13.442,94	35,38 %
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	254.000,00	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	84.900,00	333.310,00	84,81 %	84.900,00	333.310,00	84,81 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**4.202.000,00**	**118.187,30**	**980.102,41**	**23,32 %**	**118.187,30**	**980.102,41**	**23,32 %**
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	81.387,30	605.606,60	42,80 %	81.387,30	605.606,60	42,80 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	2.653.000,00	36.800,00	305.350,81	11,51 %	36.800,00	305.350,81	11,51 %
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**	**3.701.744,38**	**21.112.999,21**	**47,77 %**	**3.701.744,38**	**21.112.999,21**	**47,77 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**43.828.000,00**	**3.701.014,38**	**21.112.269,21**	**48,17 %**	**3.701.014,38**	**21.112.269,21**	**48,17 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**2.611.000,00**	**201.549,02**	**941.580,41**	**36,06 %**	**201.549,02**	**941.580,41**	**36,06 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.070.000,00	161.690,15	749.405,45	36,20 %	161.690,15	749.405,45	36,20 %
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	1.540,00	14.476,00	30,16 %	1.540,00	14.476,00	30,16 %
4.41.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	490.000,00	38.318,87	177.698,96	36,27 %	38.318,87	177.698,96	36,27 %
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**	**17.573,00**	**286.363,11**	**67,86 %**	**17.573,00**	**286.363,11**	**67,86 %**
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	10.668,00	15.788,00	68,64 %	10.668,00	15.788,00	68,64 %
4.41.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	60.000,00	0,00	46.071,00	76,79 %	0,00	46.071,00	76,79 %
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	242.000,00	6.905,00	169.489,00	70,04 %	6.905,00	169.489,00	70,04 %
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**	**30.945,00**	**303.535,90**	**62,84 %**	**30.945,00**	**303.535,90**	**62,84 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	21.000,00	1.085,00	15.945,00	75,93 %	1.085,00	15.945,00	75,93 %
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	39.000,00	0,00	11.556,00	29,63 %	0,00	11.556,00	29,63 %
4.41.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	71.000,00	0,00	41.200,00	58,03 %	0,00	41.200,00	58,03 %
4.41.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	298.000,00	26.880,00	201.610,72	67,65 %	26.880,00	201.610,72	67,65 %
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: 01/07/2022 al 29/07/2022

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	2.980,00	27.704,18	64,43 %	2.980,00	27.704,18	64,43 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**40.312.000,00**	**3.450.947,36**	**19.580.789,79**	**48,57 %**	**3.450.947,36**	**19.580.789,79**	**48,57 %**
4.41.01.06.601	PI	BECAS	554.000,00	4.500,00	40.475,00	7,31 %	4.500,00	40.475,00	7,31 %
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	33.013.000,00	3.128.528,00	17.725.121,16	53,69 %	3.128.528,00	17.725.121,16	53,69 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	451.000,00	44.000,00	288.000,00	63,86 %	44.000,00	288.000,00	63,86 %
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	7.008,50	208.977,80	6,51 %	7.008,50	208.977,80	6,51 %
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	146.000,00	34.380,00	81.870,00	56,08 %	34.380,00	81.870,00	56,08 %
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	47.000,00	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	45.269,11	310.941,44	76,97 %	45.269,11	310.941,44	76,97 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	172.000,00	6.785,40	39.994,30	23,25 %	6.785,40	39.994,30	23,25 %
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	268.000,00	3.100,00	4.150,00	1,55 %	3.100,00	4.150,00	1,55 %
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	32.000,00	236,35	7.136,06	22,30 %	236,35	7.136,06	22,30 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	1.070.000,00	152.940,00	439.972,00	41,12 %	152.940,00	439.972,00	41,12 %
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	90.000,00	24.200,00	69.400,00	77,11 %	24.200,00	69.400,00	77,11 %
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**	**730,00**	**730,00**	**0,20 %**	**730,00**	**730,00**	**0,20 %**
4.41.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**373.000,00**	**730,00**	**730,00**	**0,20 %**	**730,00**	**730,00**	**0,20 %**
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	730,00	730,00	0,22 %	730,00	730,00	0,22 %
4.42	**PT**	**DEPORTE Y RECREACION**	**5.810.000,00**	**854.583,23**	**3.987.970,00**	**68,64 %**	**854.583,23**	**3.987.970,00**	**68,64 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.173.000,00**	**791.160,18**	**3.785.439,65**	**73,18 %**	**791.160,18**	**3.785.439,65**	**73,18 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**2.928.000,00**	**407.148,03**	**1.954.816,33**	**66,76 %**	**407.148,03**	**1.954.816,33**	**66,76 %**
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	889.000,00	125.903,10	600.264,20	67,52 %	125.903,10	600.264,20	67,52 %
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	28.606,93	136.469,13	67,56 %	28.606,93	136.469,13	67,56 %
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	252.638,00	1.218.083,00	66,42 %	252.638,00	1.218.083,00	66,42 %
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.272.000,00**	**136.116,15**	**1.040.093,59**	**81,77 %**	**136.116,15**	**1.040.093,59**	**81,77 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	230.000,00	21.832,65	192.002,47	83,48 %	21.832,65	192.002,47	83,48 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	511.000,00	31.748,50	479.539,67	93,84 %	31.748,50	479.539,67	93,84 %
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	0,00	13.425,00	44,75 %	0,00	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	344.000,00	82.535,00	292.185,00	84,94 %	82.535,00	292.185,00	84,94 %
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**950.000,00**	**247.896,00**	**790.529,73**	**83,21 %**	**247.896,00**	**790.529,73**	**83,21 %**
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	11.000,00	0,00	8.050,98	73,19 %	0,00	8.050,98	73,19 %
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	46.000,00	9.400,00	22.600,00	49,13 %	9.400,00	22.600,00	49,13 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2022 al 29/07/2022

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	378.000,00	127.500,00	299.000,00	79,10 %	127.500,00	299.000,00	79,10 %
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	170.000,00	46.776,00	136.855,00	80,50 %	46.776,00	136.855,00	80,50 %
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	60.000,00	16.020,00	41.927,00	69,88 %	16.020,00	41.927,00	69,88 %
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	285.000,00	48.200,00	282.096,75	98,98 %	48.200,00	282.096,75	98,98 %
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**	**63.423,05**	**202.530,35**	**31,79 %**	**63.423,05**	**202.530,35**	**31,79 %**
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**637.000,00**	**63.423,05**	**202.530,35**	**31,79 %**	**63.423,05**	**202.530,35**	**31,79 %**
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	63.423,05	202.530,35	32,05 %	63.423,05	202.530,35	32,05 %
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	**12.206.000,00**	**1.639.239,43**	**8.617.343,84**	**70,60 %**	**1.639.239,43**	**8.617.343,84**	**70,60 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**12.046.000,00**	**1.639.239,43**	**8.596.643,84**	**71,37 %**	**1.639.239,43**	**8.596.643,84**	**71,37 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**10.290.000,00**	**1.378.935,03**	**7.331.897,73**	**71,25 %**	**1.378.935,03**	**7.331.897,73**	**71,25 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.070.000,00	707.290,22	3.115.747,10	76,55 %	707.290,22	3.115.747,10	76,55 %
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.048.000,00	164.623,65	919.759,15	44,91 %	164.623,65	919.759,15	44,91 %
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	431.000,00	50.630,00	357.653,00	82,98 %	50.630,00	357.653,00	82,98 %
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	201.866,16	935.995,97	65,59 %	201.866,16	935.995,97	65,59 %
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	254.525,00	2.002.742,51	86,96 %	254.525,00	2.002.742,51	86,96 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.361.000,00**	**241.104,40**	**1.061.955,56**	**78,03 %**	**241.104,40**	**1.061.955,56**	**78,03 %**
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	88.831,14	240.159,31	92,37 %	88.831,14	240.159,31	92,37 %
4.43.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	50.000,00	0,00	11.900,00	23,80 %	0,00	11.900,00	23,80 %
4.43.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	135.000,00	13.427,00	114.543,38	84,85 %	13.427,00	114.543,38	84,85 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	680.000,00	128.915,26	566.220,38	83,27 %	128.915,26	566.220,38	83,27 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	226.000,00	9.931,00	129.132,49	57,14 %	9.931,00	129.132,49	57,14 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**376.000,00**	**19.200,00**	**202.790,55**	**53,93 %**	**19.200,00**	**202.790,55**	**53,93 %**
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	65.000,00	0,00	57.499,74	88,46 %	0,00	57.499,74	88,46 %
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	87.000,00	0,00	48.000,80	55,17 %	0,00	48.000,80	55,17 %
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	124.000,00	19.200,00	81.200,00	65,48 %	19.200,00	81.200,00	65,48 %
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	0,00	12.490,01	22,30 %	0,00	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**	**0,00**	**20.700,00**	**12,94 %**	**0,00**	**20.700,00**	**12,94 %**
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**160.000,00**	**0,00**	**20.700,00**	**12,94 %**	**0,00**	**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: 01/07/2022 al 29/07/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.43.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	156.000,00	0,00	20.700,00	13,27 %	0,00	20.700,00	13,27 %
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	**11.314.000,00**	**1.371.846,39**	**7.077.387,42**	**62,55 %**	**1.371.846,39**	**7.077.387,42**	**62,55 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**11.217.000,00**	**1.371.846,39**	**7.077.387,42**	**63,10 %**	**1.371.846,39**	**7.077.387,42**	**63,10 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.124.000,00**	**990.253,16**	**4.645.308,25**	**65,21 %**	**990.253,16**	**4.645.308,25**	**65,21 %**
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.777.000,00	362.027,47	1.710.101,46	61,58 %	362.027,47	1.710.101,46	61,58 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.126.000,00	274.026,18	990.680,98	87,98 %	274.026,18	990.680,98	87,98 %
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	144.545,51	615.290,81	68,67 %	144.545,51	615.290,81	68,67 %
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	209.654,00	1.294.089,00	62,25 %	209.654,00	1.294.089,00	62,25 %
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**465.000,00**	**10.645,00**	**334.479,80**	**71,93 %**	**10.645,00**	**334.479,80**	**71,93 %**
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	1.450,00	57.975,60	98,26 %	1.450,00	57.975,60	98,26 %
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	113.000,00	9.195,00	61.038,00	54,02 %	9.195,00	61.038,00	54,02 %
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**	**370.948,23**	**2.097.599,37**	**57,82 %**	**370.948,23**	**2.097.599,37**	**57,82 %**
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	134.000,00	12.634,23	63.034,37	47,04 %	12.634,23	63.034,37	47,04 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	50.000,00	1.500,00	38.229,00	76,46 %	1.500,00	38.229,00	76,46 %
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	54.000,00	0,00	41.760,00	77,33 %	0,00	41.760,00	77,33 %
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.476.000,00	123.110,00	759.408,00	51,45 %	123.110,00	759.408,00	51,45 %
4.44.01.03.305	PI	SEGUROS	22.000,00	0,00	12.500,00	56,82 %	0,00	12.500,00	56,82 %
4.44.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.892.000,00	233.704,00	1.182.668,00	62,51 %	233.704,00	1.182.668,00	62,51 %
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**	**10.064.000,00**	**1.213.601,57**	**7.399.284,76**	**73,52 %**	**1.213.601,57**	**7.399.284,76**	**73,52 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**9.532.000,00**	**1.212.951,57**	**7.306.182,61**	**76,65 %**	**1.212.951,57**	**7.306.182,61**	**76,65 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**6.296.000,00**	**898.014,05**	**4.533.491,91**	**72,01 %**	**898.014,05**	**4.533.491,91**	**72,01 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.025.000,00	299.064,14	1.413.936,75	69,82 %	299.064,14	1.413.936,75	69,82 %
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.467.000,00	210.251,10	1.001.549,20	68,27 %	210.251,10	1.001.549,20	68,27 %
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: 01/07/2022 al 29/07/2022

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	113.568,81	536.952,34	69,19 %	113.568,81	536.952,34	69,19 %
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	1.581.053,62	78,08 %	275.130,00	1.581.053,62	78,08 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.635.000,00**	**182.914,02**	**1.364.601,94**	**83,46 %**	**182.914,02**	**1.364.601,94**	**83,46 %**
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.000,00	27.046,72	60.911,91	67,68 %	27.046,72	60.911,91	67,68 %
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	628.000,00	72.527,30	424.518,53	67,60 %	72.527,30	424.518,53	67,60 %
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	100.000,00	10.668,00	83.600,89	83,60 %	10.668,00	83.600,89	83,60 %
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	86.000,00	31.702,00	84.316,70	98,04 %	31.702,00	84.316,70	98,04 %
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	531.000,00	26.570,00	525.592,16	98,98 %	26.570,00	525.592,16	98,98 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	200.000,00	14.400,00	185.661,75	92,83 %	14.400,00	185.661,75	92,83 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.601.000,00**	**132.023,50**	**1.408.088,76**	**87,95 %**	**132.023,50**	**1.408.088,76**	**87,95 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	110.000,00	6.473,50	97.715,60	88,83 %	6.473,50	97.715,60	88,83 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	128.000,00	0,00	60.503,00	47,27 %	0,00	60.503,00	47,27 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	300.000,00	77.200,00	274.500,00	91,50 %	77.200,00	274.500,00	91,50 %
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	200.000,00	11.850,00	178.126,36	89,06 %	11.850,00	178.126,36	89,06 %
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	36.500,00	797.243,80	93,46 %	36.500,00	797.243,80	93,46 %
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**532.000,00**	**650,00**	**93.102,15**	**17,50 %**	**650,00**	**93.102,15**	**17,50 %**
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**532.000,00**	**650,00**	**93.102,15**	**17,50 %**	**650,00**	**93.102,15**	**17,50 %**
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	650,00	3.502,15	0,93 %	650,00	3.502,15	0,93 %
4.46	**PT**	**TRANSITO**	**13.964.000,00**	**1.217.855,99**	**8.573.525,42**	**61,40 %**	**1.217.855,99**	**8.573.525,42**	**61,40 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**13.352.000,00**	**1.217.855,99**	**8.522.376,36**	**63,83 %**	**1.217.855,99**	**8.522.376,36**	**63,83 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.999.000,00**	**871.728,85**	**5.088.164,94**	**63,61 %**	**871.728,85**	**5.088.164,94**	**63,61 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.767.000,00	362.138,75	1.311.796,61	74,24 %	362.138,75	1.311.796,61	74,24 %
4.46.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.284.000,00	0,00	625.491,56	48,71 %	0,00	625.491,56	48,71 %
4.46.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	197.000,00	2.989,00	107.932,00	54,79 %	2.989,00	107.932,00	54,79 %
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	82.171,10	439.943,35	63,58 %	82.171,10	439.943,35	63,58 %
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	424.430,00	2.588.120,10	64,29 %	424.430,00	2.588.120,10	64,29 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**3.358.000,00**	**298.860,64**	**1.940.674,71**	**57,79 %**	**298.860,64**	**1.940.674,71**	**57,79 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	754.000,00	113.207,27	624.154,73	82,78 %	113.207,27	624.154,73	82,78 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.136.000,00	76.470,00	561.229,91	49,40 %	76.470,00	561.229,91	49,40 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	582.000,00	43.207,37	266.456,15	45,78 %	43.207,37	266.456,15	45,78 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	331.000,00	5.896,00	209.043,12	63,16 %	5.896,00	209.043,12	63,16 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	162.000,00	20.760,00	118.040,80	72,86 %	20.760,00	118.040,80	72,86 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	393.000,00	39.320,00	161.750,00	41,16 %	39.320,00	161.750,00	41,16 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.995.000,00**	**47.266,50**	**1.493.536,71**	**74,86 %**	**47.266,50**	**1.493.536,71**	**74,86 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	100.000,00	6.473,50	90.478,67	90,48 %	6.473,50	90.478,67	90,48 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2022 al 29/07/2022

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	3.000,00	457.450,00	74,50 %	3.000,00	457.450,00	74,50 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	304.000,00	8.500,00	148.050,00	48,70 %	8.500,00	148.050,00	48,70 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	493.000,00	8.000,00	464.820,00	94,28 %	8.000,00	464.820,00	94,28 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	80.000,00	2.643,00	18.501,00	23,13 %	2.643,00	18.501,00	23,13 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	404.000,00	18.650,00	314.237,04	77,78 %	18.650,00	314.237,04	77,78 %
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**612.000,00**	**0,00**	**51.149,06**	**8,36 %**	**0,00**	**51.149,06**	**8,36 %**
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**612.000,00**	**0,00**	**51.149,06**	**8,36 %**	**0,00**	**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	0,00	51.149,06	19,98 %	0,00	51.149,06	19,98 %
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	**1.894.000,00**	**241.731,84**	**1.269.988,68**	**67,05 %**	**241.731,84**	**1.269.988,68**	**67,05 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.874.000,00**	**241.731,84**	**1.269.988,68**	**67,77 %**	**241.731,84**	**1.269.988,68**	**67,77 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.326.000,00**	**189.701,84**	**957.029,38**	**72,17 %**	**189.701,84**	**957.029,38**	**72,17 %**
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	948.000,00	143.462,89	677.098,35	71,42 %	143.462,89	677.098,35	71,42 %
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	150.000,00	13.660,00	126.082,00	84,05 %	13.660,00	126.082,00	84,05 %
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	32.578,95	153.849,03	68,99 %	32.578,95	153.849,03	68,99 %
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**	**305.875,00**	**61,05 %**	**52.030,00**	**305.875,00**	**61,05 %**
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	305.875,00	72,31 %	52.030,00	305.875,00	72,31 %
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**	**1.034.118,57**	**5.121.930,84**	**66,81 %**	**1.034.118,57**	**5.121.930,84**	**66,81 %**

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 25/08/2022

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2022 al 29/07/2022

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**	**1.032.753,57**	**5.120.565,84**	**67,68 %**	**1.032.753,57**	**5.120.565,84**	**67,68 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**5.587.000,00**	**770.914,38**	**3.811.288,71**	**68,22 %**	**770.914,38**	**3.811.288,71**	**68,22 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.448.000,00	388.043,72	1.809.378,81	73,91 %	388.043,72	1.809.378,81	73,91 %
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	440.000,00	79.413,00	377.777,50	85,86 %	79.413,00	377.777,50	85,86 %
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	106.121,66	496.802,90	77,50 %	106.121,66	496.802,90	77,50 %
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	197.336,00	1.116.199,50	56,63 %	197.336,00	1.116.199,50	56,63 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**385.000,00**	**26.966,00**	**153.717,97**	**39,93 %**	**26.966,00**	**153.717,97**	**39,93 %**
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	101.000,00	13.420,00	44.934,97	44,49 %	13.420,00	44.934,97	44,49 %
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	80.000,00	4.416,00	46.806,00	58,51 %	4.416,00	46.806,00	58,51 %
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	69.000,00	1.240,00	21.713,00	31,47 %	1.240,00	21.713,00	31,47 %
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	94.000,00	5.330,00	37.104,00	39,47 %	5.330,00	37.104,00	39,47 %
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	2.560,00	3.160,00	15,80 %	2.560,00	3.160,00	15,80 %
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.594.000,00**	**234.873,19**	**1.155.559,16**	**72,49 %**	**234.873,19**	**1.155.559,16**	**72,49 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	236.000,00	47.303,01	170.151,40	72,10 %	47.303,01	170.151,40	72,10 %
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	0,00	130.000,00	65,00 %	0,00	130.000,00	65,00 %
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	467.000,00	57.100,00	321.460,00	68,84 %	57.100,00	321.460,00	68,84 %
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	130.470,18	533.947,76	79,57 %	130.470,18	533.947,76	79,57 %
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**	**1.365,00**	**1.365,00**	**1,37 %**	**1.365,00**	**1.365,00**	**1,37 %**
4.48.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**100.000,00**	**1.365,00**	**1.365,00**	**1,37 %**	**1.365,00**	**1.365,00**	**1,37 %**
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	1.365,00	1.365,00	2,28 %	1.365,00	1.365,00	2,28 %
5	**PT**	**SECRETARIA DE HACIENDA**	**57.001.000,00**	**3.865.179,87**	**22.212.384,76**	**38,97 %**	**3.865.179,87**	**19.362.415,51**	**33,97 %**
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	**57.001.000,00**	**3.865.179,87**	**22.212.384,76**	**38,97 %**	**3.865.179,87**	**19.362.415,51**	**33,97 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**20.145.000,00**	**3.133.109,42**	**14.868.720,48**	**73,81 %**	**3.133.109,42**	**14.868.720,48**	**73,81 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**13.725.000,00**	**2.004.947,39**	**9.506.590,07**	**69,26 %**	**2.004.947,39**	**9.506.590,07**	**69,26 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	10.013.000,00	1.552.398,53	7.025.996,17	70,17 %	1.552.398,53	7.025.996,17	70,17 %
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	79.252,00	539.200,00	97,50 %	79.252,00	539.200,00	97,50 %
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	351.236,86	1.631.303,40	69,77 %	351.236,86	1.631.303,40	69,77 %
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	138.860,00	34,72 %	22.060,00	138.860,00	34,72 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2022 al 29/07/2022

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**	**1.235.000,00**	**172.449,60**	**756.601,41**	**61,26 %**	**172.449,60**	**756.601,41**	**61,26 %**
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	50.000,00	13.563,00	35.218,00	70,44 %	13.563,00	35.218,00	70,44 %
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	106.000,00	42.672,00	85.753,22	80,90 %	42.672,00	85.753,22	80,90 %
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	691.000,00	89.954,80	412.217,83	59,66 %	89.954,80	412.217,83	59,66 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	281.000,00	24.760,00	181.920,56	64,74 %	24.760,00	181.920,56	64,74 %
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	97.000,00	1.499,80	41.491,80	42,78 %	1.499,80	41.491,80	42,78 %
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**5.185.000,00**	**955.712,43**	**4.605.529,00**	**88,82 %**	**955.712,43**	**4.605.529,00**	**88,82 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	314.000,00	50.829,58	225.376,70	71,78 %	50.829,58	225.376,70	71,78 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	172.000,00	3.000,00	98.826,70	57,46 %	3.000,00	98.826,70	57,46 %
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	65.000,00	0,00	34.745,00	53,45 %	0,00	34.745,00	53,45 %
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	934.000,00	162.505,00	713.390,00	76,38 %	162.505,00	713.390,00	76,38 %
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	3.700.000,00	739.377,85	3.533.190,60	95,49 %	739.377,85	3.533.190,60	95,49 %
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**	**36.644.000,00**	**732.070,45**	**7.281.604,28**	**19,87 %**	**732.070,45**	**4.431.635,03**	**12,09 %**
5.50.03.07	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
5.50.03.07.725	PI	CREDITO ADICIONAL	0,00	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**	**732.070,45**	**7.281.604,28**	**20,29 %**	**732.070,45**	**4.431.635,03**	**12,35 %**
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	90.000,00	4.849,21	33.304,87	37,01 %	4.849,21	33.304,87	37,01 %
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	536.221,24	3.061.330,16	81,72 %	536.221,24	3.061.330,16	81,72 %
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	1.337.000,00	16,71 %	191.000,00	1.337.000,00	16,71 %
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**237.583.000,00**	**32.965.843,07**	**138.471.952,82**	**58,28 %**	**32.965.843,07**	**138.441.952,81**	**58,27 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**113.384.000,00**	**20.733.944,54**	**64.082.474,32**	**56,52 %**	**20.733.944,54**	**64.052.474,32**	**56,49 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.643.000,00**	**705.717,16**	**4.268.896,24**	**64,26 %**	**705.717,16**	**4.268.896,24**	**64,26 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.537.000,00**	**612.948,66**	**2.880.842,86**	**63,50 %**	**612.948,66**	**2.880.842,86**	**63,50 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3.381.000,00	460.962,09	2.192.188,65	64,84 %	460.962,09	2.192.188,65	64,84 %
6.60.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	29.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	238.000,00	47.334,00	190.713,00	80,13 %	47.334,00	190.713,00	80,13 %
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	104.652,57	497.941,21	64,92 %	104.652,57	497.941,21	64,92 %
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: 01/07/2022 al 29/07/2022

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**	**45.795,00**	**1.063.541,22**	**69,15 %**	**45.795,00**	**1.063.541,22**	**69,15 %**
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	0,00	114.501,56	76,33 %	0,00	114.501,56	76,33 %
6.60.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	130.000,00	16.002,00	74.238,46	57,11 %	16.002,00	74.238,46	57,11 %
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	88.000,00	3.999,00	45.321,79	51,50 %	3.999,00	45.321,79	51,50 %
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	407.000,00	25.794,00	320.748,00	78,81 %	25.794,00	320.748,00	78,81 %
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**	**46.973,50**	**320.482,16**	**76,67 %**	**46.973,50**	**320.482,16**	**76,67 %**
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	20.000,00	6.473,50	18.544,16	92,72 %	6.473,50	18.544,16	92,72 %
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	47.000,00	1.500,00	24.778,00	52,72 %	1.500,00	24.778,00	52,72 %
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60.000,00	39.000,00	40.500,00	67,50 %	39.000,00	40.500,00	67,50 %
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**	**0,00**	**4.030,00**	**2,69 %**	**0,00**	**4.030,00**	**2,69 %**
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	100.000,00	0,00	4.030,00	4,03 %	0,00	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**	**20.028.227,38**	**59.813.578,08**	**56,04 %**	**20.028.227,38**	**59.783.578,08**	**56,01 %**
6.60.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**2.100.000,00**	**49.400,00**	**49.400,00**	**2,35 %**	**49.400,00**	**49.400,00**	**2,35 %**
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	49.400,00	49.400,00	98,80 %	49.400,00	49.400,00	98,80 %
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**	**19.978.827,38**	**59.764.178,08**	**57,11 %**	**19.978.827,38**	**59.734.178,08**	**57,08 %**
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.505.000,00	215.969,63	1.025.625,71	68,15 %	215.969,63	1.025.625,71	68,15 %
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	48.979,98	232.685,93	68,24 %	48.979,98	232.685,93	68,24 %
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	670.644,39	2.537.311,59	35,63 %	670.644,39	2.537.311,59	35,63 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	5.428.000,00	557.502,00	1.620.926,49	29,86 %	557.502,00	1.620.926,49	29,86 %
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	6.074.000,00	137.431,43	1.457.532,26	24,00 %	137.431,43	1.457.532,26	24,00 %
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	32.062.000,00	4.125.094,05	20.181.780,02	62,95 %	4.125.094,05	20.181.780,02	62,95 %
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	1.742.000,00	286.841,37	1.127.132,56	64,70 %	286.841,37	1.127.132,56	64,70 %
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	5.348.000,00	706.422,80	5.054.295,35	94,51 %	706.422,80	5.024.295,35	93,95 %
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	1.438.000,00	26.680,00	49.580,00	3,45 %	26.680,00	49.580,00	3,45 %
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	23.000.000,00	11.562.861,62	18.199.537,66	79,13 %	11.562.861,62	18.199.537,66	79,13 %
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	900.000,00	13.107,00	66.965,20	7,44 %	13.107,00	66.965,20	7,44 %
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: 01/07/2022 al 29/07/2022

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	1.627.293,11	8.078.757,31	45,33 %	1.627.293,11	8.078.757,31	45,33 %
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	741.000,00	0,00	132.048,00	17,82 %	0,00	132.048,00	17,82 %
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	**109.955.000,00**	**10.512.929,55**	**62.672.140,81**	**57,00 %**	**10.512.929,55**	**62.672.140,81**	**57,00 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**106.333.000,00**	**10.512.929,55**	**61.936.854,81**	**58,25 %**	**10.512.929,55**	**61.936.854,81**	**58,25 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**48.920.000,00**	**6.834.969,88**	**32.018.330,13**	**65,45 %**	**6.834.969,88**	**32.018.330,13**	**65,45 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	30.849.000,00	4.506.110,62	20.949.772,94	67,91 %	4.506.110,62	20.949.772,94	67,91 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.752.000,00	740.444,45	2.993.625,31	52,04 %	740.444,45	2.993.625,31	52,04 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.783.000,00	230.991,00	1.745.207,00	97,88 %	230.991,00	1.745.207,00	97,88 %
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	50.000,00	26.800,00	26.800,00	53,60 %	26.800,00	26.800,00	53,60 %
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	8.037.000,00	1.158.173,81	5.308.030,95	66,04 %	1.158.173,81	5.308.030,95	66,04 %
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	417.000,00	0,00	62.520,93	14,99 %	0,00	62.520,93	14,99 %
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	2.032.000,00	172.450,00	932.373,00	45,88 %	172.450,00	932.373,00	45,88 %
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**40.102.000,00**	**2.469.724,24**	**18.052.825,87**	**45,02 %**	**2.469.724,24**	**18.052.825,87**	**45,02 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.034.000,00	944.314,85	7.747.877,85	55,21 %	944.314,85	7.747.877,85	55,21 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	18.805.000,00	1.347.586,88	7.822.877,20	41,60 %	1.347.586,88	7.822.877,20	41,60 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	4.708.000,00	64.255,51	1.558.753,95	33,11 %	64.255,51	1.558.753,95	33,11 %
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30.000,00	0,00	1.997,00	6,66 %	0,00	1.997,00	6,66 %
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.244.000,00	63.757,00	315.527,97	25,36 %	63.757,00	315.527,97	25,36 %
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.281.000,00	49.810,00	605.791,90	47,29 %	49.810,00	605.791,90	47,29 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**17.311.000,00**	**1.208.235,43**	**11.865.698,81**	**68,54 %**	**1.208.235,43**	**11.865.698,81**	**68,54 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	761.000,00	95.409,68	491.846,81	64,63 %	95.409,68	491.846,81	64,63 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	60.000,00	6.416,00	32.158,00	53,60 %	6.416,00	32.158,00	53,60 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.955.000,00	343.280,01	4.976.248,98	71,55 %	343.280,01	4.976.248,98	71,55 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.217.000,00	255.882,00	2.421.425,74	57,42 %	255.882,00	2.421.425,74	57,42 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	2.515.000,00	279.795,75	2.104.941,29	83,70 %	279.795,75	2.104.941,29	83,70 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.803.000,00	227.451,99	1.839.077,99	65,61 %	227.451,99	1.839.077,99	65,61 %
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**3.622.000,00**	**0,00**	**735.286,00**	**20,30 %**	**0,00**	**735.286,00**	**20,30 %**
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**3.622.000,00**	**0,00**	**735.286,00**	**20,30 %**	**0,00**	**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	0,00	533.407,01	16,16 %	0,00	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**	**14.244.000,00**	**1.718.968,98**	**11.717.337,69**	**82,26 %**	**1.718.968,98**	**11.717.337,68**	**82,26 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**10.904.000,00**	**1.697.250,10**	**9.242.719,40**	**84,76 %**	**1.697.250,10**	**9.242.719,39**	**84,76 %**
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**	**2.028.000,00**	**253.200,81**	**1.529.312,66**	**75,41 %**	**253.200,81**	**1.529.312,65**	**75,41 %**
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	894.000,00	110.781,81	794.425,81	88,86 %	110.781,81	794.425,80	88,86 %
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	291.000,00	0,00	148.132,16	50,90 %	0,00	148.132,16	50,90 %
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	72.000,00	2.324,00	52.664,50	73,15 %	2.324,00	52.664,50	73,15 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	189.000,00	38.565,00	133.883,00	70,84 %	38.565,00	133.883,00	70,84 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	581.000,00	101.530,00	400.207,19	68,88 %	101.530,00	400.207,19	68,88 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2022 al 29/07/2022

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**	**8.533.000,00**	**1.444.049,29**	**7.567.624,74**	**88,69 %**	**1.444.049,29**	**7.567.624,74**	**88,69 %**
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	106.000,00	0,00	45.886,45	43,29 %	0,00	45.886,45	43,29 %
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	252.000,00	26.000,00	151.800,00	60,24 %	26.000,00	151.800,00	60,24 %
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	329.000,00	109.780,00	241.580,00	73,43 %	109.780,00	241.580,00	73,43 %
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.375.000,00	304.485,00	1.265.900,00	92,07 %	304.485,00	1.265.900,00	92,07 %
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	6.440.000,00	1.003.784,29	5.850.458,29	90,85 %	1.003.784,29	5.850.458,29	90,85 %
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**3.340.000,00**	**21.718,88**	**2.474.618,29**	**74,09 %**	**21.718,88**	**2.474.618,29**	**74,09 %**
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**3.340.000,00**	**21.718,88**	**2.474.618,29**	**74,09 %**	**21.718,88**	**2.474.618,29**	**74,09 %**
6.62.02.04.401	PI	INMUEBLES	51.000,00	0,00	18.700,01	36,67 %	0,00	18.700,01	36,67 %
6.62.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	101.000,00	0,00	75.000,00	74,26 %	0,00	75.000,00	74,26 %
6.62.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	2.350.000,00	0,00	2.226.601,00	94,75 %	0,00	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	21.718,88	154.317,28	18,44 %	21.718,88	154.317,28	18,44 %
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	**122.257.000,00**	**12.170.008,24**	**68.831.070,93**	**56,30 %**	**12.170.008,24**	**68.831.070,93**	**56,30 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**106.272.000,00**	**10.627.186,85**	**59.732.098,83**	**56,21 %**	**10.627.186,85**	**59.732.098,83**	**56,21 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**104.614.000,00**	**10.624.706,85**	**59.658.783,83**	**57,03 %**	**10.624.706,85**	**59.658.783,83**	**57,03 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**33.285.000,00**	**4.411.330,91**	**23.233.974,27**	**69,80 %**	**4.411.330,91**	**23.233.974,27**	**69,80 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	15.582.000,00	2.253.616,89	10.710.656,64	68,74 %	2.253.616,89	10.710.656,64	68,74 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	3.825.000,00	510.436,93	2.498.198,80	65,31 %	510.436,93	2.498.198,80	65,31 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.517.000,00	195.759,00	1.333.516,00	87,90 %	195.759,00	1.333.516,00	87,90 %
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	646.576,09	3.083.349,10	68,52 %	646.576,09	3.083.349,10	68,52 %
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	804.942,00	5.608.253,73	72,22 %	804.942,00	5.608.253,73	72,22 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**28.804.000,00**	**1.938.725,05**	**12.227.365,13**	**42,45 %**	**1.938.725,05**	**12.227.365,13**	**42,45 %**
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.437.000,00	164.242,40	924.881,90	64,36 %	164.242,40	924.881,90	64,36 %
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	905.000,00	18.288,00	350.294,87	38,71 %	18.288,00	350.294,87	38,71 %
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	396.000,00	32.004,00	198.420,93	50,11 %	32.004,00	198.420,93	50,11 %
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	582.000,00	0,00	214.805,20	36,91 %	0,00	214.805,20	36,91 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.417.000,00	191.508,60	1.313.557,11	54,35 %	191.508,60	1.313.557,11	54,35 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	22.459.000,00	1.429.868,90	8.648.874,43	38,51 %	1.429.868,90	8.648.874,43	38,51 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	608.000,00	102.813,15	576.530,69	94,82 %	102.813,15	576.530,69	94,82 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**37.974.000,00**	**3.928.650,89**	**22.892.357,83**	**60,28 %**	**3.928.650,89**	**22.892.357,83**	**60,28 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	448.000,00	34.234,12	224.365,12	50,08 %	34.234,12	224.365,12	50,08 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	161.000,00	3.000,00	88.980,80	55,27 %	3.000,00	88.980,80	55,27 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	752.000,00	47.200,00	423.875,00	56,37 %	47.200,00	423.875,00	56,37 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28.450.000,00	2.879.221,34	17.043.523,69	59,91 %	2.879.221,34	17.043.523,69	59,91 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	513.000,00	145.595,64	352.388,22	68,69 %	145.595,64	352.388,22	68,69 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	7.650.000,00	819.399,79	4.759.225,00	62,21 %	819.399,79	4.759.225,00	62,21 %
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**4.551.000,00**	**346.000,00**	**1.305.086,60**	**28,68 %**	**346.000,00**	**1.305.086,60**	**28,68 %**
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	4.469.000,00	346.000,00	1.300.942,90	29,11 %	346.000,00	1.300.942,90	29,11 %
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: 01/07/2022 al 29/07/2022

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**	**2.480,00**	**73.315,00**	**4,42 %**	**2.480,00**	**73.315,00**	**4,42 %**
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.658.000,00**	**2.480,00**	**73.315,00**	**4,42 %**	**2.480,00**	**73.315,00**	**4,42 %**
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	2.480,00	73.315,00	25,91 %	2.480,00	73.315,00	25,91 %
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**15.985.000,00**	**1.542.821,39**	**9.098.972,10**	**56,92 %**	**1.542.821,39**	**9.098.972,10**	**56,92 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**15.800.000,00**	**1.542.821,39**	**9.098.061,10**	**57,58 %**	**1.542.821,39**	**9.098.061,10**	**57,58 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**10.550.000,00**	**1.184.483,76**	**5.884.647,82**	**55,78 %**	**1.184.483,76**	**5.884.647,82**	**55,78 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.548.000,00	133.725,56	643.016,56	41,54 %	133.725,56	643.016,56	41,54 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.654.000,00	376.231,51	1.698.003,81	63,98 %	376.231,51	1.698.003,81	63,98 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	253.000,00	30.378,00	225.379,00	89,08 %	30.378,00	225.379,00	89,08 %
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	149.182,91	664.133,93	60,60 %	149.182,91	664.133,93	60,60 %
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	494.965,78	2.654.114,52	53,11 %	494.965,78	2.654.114,52	53,11 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**3.645.000,00**	**324.408,59**	**2.179.942,59**	**59,81 %**	**324.408,59**	**2.179.942,59**	**59,81 %**
7.71.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	350.000,00	3.500,00	128.943,19	36,84 %	3.500,00	128.943,19	36,84 %
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	17.125,00	39.236,80	49,05 %	17.125,00	39.236,80	49,05 %
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.776.000,00	289.110,59	1.873.211,72	67,48 %	289.110,59	1.873.211,72	67,48 %
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	279.000,00	14.673,00	82.321,88	29,51 %	14.673,00	82.321,88	29,51 %
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.605.000,00**	**33.929,04**	**1.033.470,69**	**64,39 %**	**33.929,04**	**1.033.470,69**	**64,39 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	197.000,00	4.479,04	109.598,62	55,63 %	4.479,04	109.598,62	55,63 %
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	30.000,00	1.500,00	7.100,00	23,67 %	1.500,00	7.100,00	23,67 %
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	250.000,00	6.500,00	110.330,00	44,13 %	6.500,00	110.330,00	44,13 %
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	515.000,00	0,00	449.135,07	87,21 %	0,00	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	21.450,00	357.307,00	77,68 %	21.450,00	357.307,00	77,68 %
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**	**63.134.650,03**	**308.155.673,86**	**55,83 %**	**63.134.650,03**	**305.275.704,60**	**55,31 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2022 al 29/07/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**4.144.922,31**	**18.770.871,97**	**0,00 %**	**4.144.922,31**	**18.770.871,97**	**0,00 %**
9.90	**OT CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**4.144.922,31**	**18.770.871,97**	**0,00 %**	**4.144.922,31**	**18.770.871,97**	**0,00 %**
9.90.09	**OT OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**4.144.922,31**	**18.770.871,97**	**0,00 %**	**4.144.922,31**	**18.770.871,97**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**4.144.922,31**	**18.770.871,97**	**0,00 %**	**4.144.922,31**	**18.770.871,97**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI JUBILACION	0,00	2.830.869,75	11.943.327,53	0,00 %	2.830.869,75	11.943.327,53	0,00 %
9.90.09.09.902	OI APROSS	0,00	913.300,51	4.633.905,95	0,00 %	913.300,51	4.633.905,95	0,00 %
9.90.09.09.903	OI SEGURO DE VIDA	0,00	28.371,91	200.182,98	0,00 %	28.371,91	200.182,98	0,00 %
9.90.09.09.904	OI RETENCIÓN SINDICAL	0,00	170.187,42	823.941,09	0,00 %	170.187,42	823.941,09	0,00 %
9.90.09.09.905	OI OTRAS RETENCIONES	0,00	202.192,72	1.169.514,42	0,00 %	202.192,72	1.169.514,42	0,00 %
	Subtotal	**0,00**	**4.144.922,31**	**18.770.871,97**	**0,00 %**	**4.144.922,31**	**18.770.871,97**	**0,00 %**
	TOTALES	**551.982.000,00**	**67.279.572,34**	**326.926.545,83**		**67.279.572,34**	**324.046.576,57**	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/08/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.108.849.000,78	1.124.389.253,03	15.540.252,25		
01/07/2022	01/07/2022	0107202210	GUARDIA 01/07	MEDINA JIMENEZ MANUELA MAIGUALIDA		22.000,00	15.562.252,25		CONCILIADO
01/07/2022	01/07/2022	0107202211	ADICIONALES JULIO 2022	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		33.312,30	15.595.564,55		CONCILIADO
01/07/2022	01/07/2022	010720224	GUARDIA 27 - 28/06	CARDOZO AIXA EVELIN		65.450,00	15.661.014,55		CONCILIADO
01/07/2022	01/07/2022	010720225	GUARDIA 29/06/2022	ARGUELLO EDUARDO NICOLAS		23.800,00	15.684.814,55		CONCILIADO
01/07/2022	01/07/2022	010720226	GUARDIA 30/06	REGUEYRA JORGE JOSE		28.800,00	15.713.614,55		CONCILIADO
01/07/2022	01/07/2022	010720227	GUARDIA 25-26/06	OSS CHEMPER SABRINA BELEN		43.800,00	15.757.414,55		CONCILIADO
01/07/2022	01/07/2022	010720228	GUARDIA 25/06	TRABA GIMENA		22.500,00	15.779.914,55		CONCILIADO
01/07/2022	01/07/2022	010720229	GUARDIA 26/06	INFANTE WILTON DAMIAN		23.800,00	15.803.714,55		CONCILIADO
01/07/2022	01/07/2022	31476466	PARA CAJA MUNICIPAL			500.000,00	16.303.714,55		IMPUTADO
04/07/2022	04/07/2022	0107221	ALQUILER SALON CASA DE LA CULTURA	FUNDACION VISION DE FUTURO	3.000,00		16.300.714,55		CONCILIADO
05/07/2022	05/07/2022	0107202236666	PARA CUENTA GENERAL		1.450.000,00		14.850.714,55		CONCILIADO
05/07/2022	05/07/2022	0107202250	TRABAJOS CASA DE LA CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		13.000,00	14.863.714,55		CONCILIADO
05/07/2022	05/07/2022	0107202251	TRASLADO REDUCTORES DE ALTURA	ACOSTA RAMON ANTONIO		15.000,00	14.878.714,55		CONCILIADO
05/07/2022	05/07/2022	0107202252	COLOCACION BANCOS Y MESAS POLIDEPOR	SALVANESCHI EMANUEL ALEJANDRO		25.000,00	14.903.714,55		CONCILIADO
05/07/2022	05/07/2022	05072022	LAVADO VEHICULOS	GONZALEZ ENZO JAVIER		15.500,00	14.919.214,55		CONCILIADO
05/07/2022	05/07/2022	050720221	INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		18.958,40	14.938.172,95		CONCILIADO
05/07/2022	05/07/2022	0507202217	ACCIDENTES PERSONALES HOSPITAL 02/0	SANCOR SEGUROS		14.978,00	14.953.150,95		CONCILIADO
05/07/2022	05/07/2022	0507202218	ACCIDENTES PERSONALES PATIO 09/12	SANCOR SEGUROS		108.602,40	15.061.753,35		CONCILIADO
05/07/2022	05/07/2022	050720222	INSUMOS HOSPITAL	DROGUERIA DIMED S.A.		38.665,50	15.100.418,85		CONCILIADO
05/07/2022	05/07/2022	050720223	FLETES VARIOS	C&C EXPRES S.A.S.		7.550,00	15.107.968,85		CONCILIADO
05/07/2022	05/07/2022	050720224	MONITOREO DOSIMETRO JULIO 2022	MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		7.623,00	15.115.591,85		CONCILIADO
05/07/2022	13/07/2022	31476467	PENDRIVE AMBIENTE	RON FABRICIO EZEQUIEL		1.590,00	15.117.181,85		IMPUTADO
05/07/2022	25/07/2022	31476468	DESCARTABLES	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		2.000,00	15.119.181,85		IMPUTADO
05/07/2022	25/07/2022	31476469	COMESTIBLES RESIDENCIA	VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		3.145,00	15.122.326,85		CONCILIADO
05/07/2022	21/07/2022	31476470	GUANTES TRANSITO	CERQUETTI ESTELA MARIA		5.970,00	15.128.296,85		CONCILIADO
05/07/2022	13/07/2022	31476471	OBSEQUIOS	SERENO MARIA ANGELICA		8.900,00	15.137.196,85		IMPUTADO
05/07/2022	11/07/2022	31476472	POSTES ALUMBRADO	DHO ELECTRICIDAD S.R.L.		90.000,00	15.227.196,85		CONCILIADO
05/07/2022	25/07/2022	31476473	POSTES ALUMBRADO	DHO ELECTRICIDAD S.R.L.		90.000,00	15.317.196,85		IMPUTADO
05/07/2022	08/08/2022	31476474	POSTES ALUMBRADO	DHO ELECTRICIDAD S.R.L.		90.081,30	15.407.278,15		IMPUTADO
05/07/2022	25/07/2022	31476475	CADENA MOTOSIERRA	PANERO GERMAN ELDO		15.976,50	15.423.254,65		CONCILIADO
05/07/2022	25/07/2022	32379326	COMPRA CUBIERTAS	RUATTA OSCAR JUAN		70.000,00	15.493.254,65		CONCILIADO
05/07/2022	24/08/2022	32379327	COMPRA CUBIERTAS	RUATTA OSCAR JUAN		70.000,00	15.563.254,65		IMPUTADO
05/07/2022	28/07/2022	32379328	UNIFORMES ADMINISTRACION	GERBAUDO JOSE LUIS		69.000,00	15.632.254,65		IMPUTADO
05/07/2022	29/08/2022	32379329	UNIFORMES ADMINISTRACION	GERBAUDO JOSE LUIS		69.684,00	15.701.938,65		IMPUTADO
05/07/2022	25/07/2022	32379331	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	CEBEMAR DIESEL S.R.L.		36.997,90	15.738.936,55		CONCILIADO
05/07/2022	25/07/2022	32379332	PORTALAMPARAS - GRAMPAS - ALUMBRADO	ELECTROSUR S.R.L.		38.717,47	15.777.654,02		CONCILIADO
05/07/2022	25/07/2022	32379334	REPARACION CILINDRO PALA INVERTIDA	AIMAR MARIO ALBERTO		11.600,00	15.789.254,02		CONCILIADO
05/07/2022	25/07/2022	32379335	PIEZAS MOLINO - BOMBA REGADOR	CILINDROS Y PERFORACIONES RURALES S		31.460,00	15.820.714,02		IMPUTADO
05/07/2022	15/07/2022	32379336	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	LUIS A. GUDIÑO		19.000,00	15.839.714,02		IMPUTADO
05/07/2022	21/07/2022	32379337	CEPILLO BARREDORA	CAON MARIO ALBERTO		29.250,00	15.868.964,02		IMPUTADO
				Transporte	1.110.302.000,78	1.126.170.964,80	15.868.964,02		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/08/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.110.302.000,78	1.126.170.964,80	15.868.964,02		
05/07/2022	04/08/2022	32379338	CEPILLO BARREDORA	CAON MARIO ALBERTO		29.250,00	15.898.214,02		IMPUTADO
05/07/2022	01/08/2022	32379339	REPUESTO PALA HANOMAG	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		21.538,00	15.919.752,02		IMPUTADO
05/07/2022	25/07/2022	32379340	GUANTES NITRILO	SALVAY ARMANDO JUAN JOSE		2.298,40	15.922.050,42		IMPUTADO
05/07/2022	15/07/2022	32379341	AMBO CEMENTERIO	ALFIO E. MOSCA Y OTROS S.R.L		25.600,00	15.947.650,42		CONCILIADO
05/07/2022	15/07/2022	32379342	BARBIJOS - BUZOS	MERCADO MELISA ARIADNA		21.300,00	15.968.950,42		CONCILIADO
05/07/2022	01/08/2022	32379343	BARBIJOS - BUZOS	MERCADO MELISA ARIADNA		21.300,00	15.990.250,42		IMPUTADO
05/07/2022	25/07/2022	32379344	REPARACIONES PLANTA DE RECICLADO	ALVAREZ SILVIO LUJAN		42.650,00	16.032.900,42		CONCILIADO
05/07/2022	08/08/2022	32379345	REPARACIONES PLANTA DE RECICLADO	ALVAREZ SILVIO LUJAN		42.650,00	16.075.550,42		IMPUTADO
05/07/2022	21/07/2022	32379346	BOLSONES AYUDAS - ALQUILER BAÑOS	MAUVECIN SEBASTIAN		76.150,00	16.151.700,42		CONCILIADO
05/07/2022	22/08/2022	32379347	BOLSONES AYUDAS - ALQUILER BAÑOS	MAUVECIN SEBASTIAN		76.150,00	16.227.850,42		IMPUTADO
05/07/2022	21/07/2022	32379348	INSUMOS HOSPITAL	BRUSA DIEGO ALFREDO		56.000,00	16.283.850,42		IMPUTADO
05/07/2022	22/08/2022	32379349	INSUMOS HOSPITAL	BRUSA DIEGO ALFREDO		56.000,00	16.339.850,42		IMPUTADO
05/07/2022	21/07/2022	32379350	REPARACION TRACTOR FIAT	SICOTERO JUAN MANUEL		30.000,00	16.369.850,42		CONCILIADO
05/07/2022	04/08/2022	32379351	REPARACION TRACTOR FIAT	SICOTERO JUAN MANUEL		30.000,00	16.399.850,42		IMPUTADO
05/07/2022	21/07/2022	32379352	PIE PARA CESTOS	CRAVERO DANIEL DOMINGO		40.000,00	16.439.850,42		CONCILIADO
05/07/2022	25/07/2022	32379353	COMESTIBLE HOSPITAL	MERLINO JUAN CARLOS		20.870,00	16.460.720,42		IMPUTADO
05/07/2022	08/08/2022	32379354	COMESTIBLE HOSPITAL	MERLINO JUAN CARLOS		20.870,00	16.481.590,42		IMPUTADO
05/07/2022	21/07/2022	32379355	COMIDA PROTECTORA	J&R DISTRIBUCIONES		22.380,50	16.503.970,92		CONCILIADO
05/07/2022	04/08/2022	32379356	COMIDA PROTECTORA	J&R DISTRIBUCIONES		22.380,50	16.526.351,42		IMPUTADO
05/07/2022	28/07/2022	32379357	HIERROS - TUBOS RECICLADO	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		21.718,88	16.548.070,30		CONCILIADO
05/07/2022	21/07/2022	32379358	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		10.046,79	16.558.117,09		CONCILIADO
05/07/2022	15/07/2022	32379359	ARTIUCULOS DE LIMPIEZA	MONINA GERMAN EDUARDO		23.036,00	16.581.153,09		CONCILIADO
05/07/2022	15/07/2022	32379360	PLANTAS AMBIENTE	GAIDO BEATRIZ MARIA		13.000,00	16.594.153,09		IMPUTADO
05/07/2022	21/07/2022	32379361	COMESTIBLES SALA CUNA	RINALDI AGUSTINA		29.783,43	16.623.936,52		CONCILIADO
05/07/2022	22/07/2022	32379362	GAS HOSPITAL	GIOINO DANIEL GERMAN		15.711,52	16.639.648,04		CONCILIADO
05/07/2022	21/07/2022	32379363	SONIDO ACTO BANDERA - CARTUCHO RADI	CAUSSA LUIS ALBERTO		31.240,00	16.670.888,04		IMPUTADO
05/07/2022	20/07/2022	32379364	INODOROS - MOCHILAS - FUELLES SALA	BOSSA JOSE LUIS		39.818,57	16.710.706,61		CONCILIADO
05/07/2022	10/08/2022	32379365	INODOROS - MOCHILAS - FUELLES SALA	BOSSA JOSE LUIS		39.818,57	16.750.525,18		IMPUTADO
05/07/2022	25/07/2022	32379366	PINTURA VIAL	MERLINO DARIO MAYCO		26.936,26	16.777.461,44		CONCILIADO
05/07/2022	25/07/2022	32379367	ARENA - PIEDRA	LA MILY S.A.S.		92.000,00	16.869.461,44		CONCILIADO
05/07/2022	23/08/2022	32379368	ARENA - PIEDRA	LA MILY S.A.S.		91.953,50	16.961.414,94		IMPUTADO
05/07/2022	05/07/2022	8393	ADQ. ELEMENTOS DE HOCKEY	AGUIRRE SUSANA BEATRIZ		58.153,05	17.019.567,99		CONCILIADO
06/07/2022	06/07/2022	060720221		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		19.900,00	17.039.467,99		CONCILIADO
06/07/2022	06/07/2022	76262264	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		433.180,20		16.606.287,79		CONCILIADO
07/07/2022	07/07/2022	31477108	REEMPLAZO CHEQUE CAMISASSA		3.650,00		16.602.637,79		CONCILIADO
07/07/2022	07/07/2022	32379369	REEMPLAZO CHEQUE CAMISASSA			3.650,00	16.606.287,79		CONCILIADO
08/07/2022	08/07/2022	070720223	RESCATE FDO INVERSION		5.143.409,76		11.462.878,03		CONCILIADO
08/07/2022	08/07/2022	070720224	RESCATE FDO INVERSION		5.701,20		11.457.176,83		CONCILIADO
08/07/2022	08/07/2022	07072210	DESMALEZADO	GHILINI GUILLERMO JOSE	3.000,00		11.454.176,83		CONCILIADO
08/07/2022	08/07/2022	08072022	PARA CTA NACION			1.000.000,00	12.454.176,83		CONCILIADO
				Transporte	1.115.890.941,94	1.128.345.118,77	12.454.176,83		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/08/2022

FOLIO: 3

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.115.890.941,94	1.128.345.118,77	12.454.176,83		
11/07/2022	11/07/2022	06072022	ALQUILER POR ESPACIO ANTENA CX00151	BANCOR	416.166,00		12.038.010,83		CONCILIADO
11/07/2022	11/07/2022	110720223	ALQUILER JULIO 2022	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		9.779,00	12.047.789,83		CONCILIADO
11/07/2022	11/07/2022	1107202258	ALQUILER JULIO 2022	MANDRILLE ADRIAN MARCOS		24.200,00	12.071.989,83		CONCILIADO
11/07/2022	11/07/2022	1107202259	ALQUILER JULIO 2022	RIZZO RUBEN DARIO		8.914,00	12.080.903,83		CONCILIADO
11/07/2022	12/07/2022	32379415	ALQUILER JULIO 2022	PARROQUIA SAN JOSE		23.000,00	12.103.903,83		IMPUTADO
12/07/2022	12/07/2022	0025255		CIENTIFICA SAN LUIS S.A		15.343,15	12.119.246,98		CONCILIADO
12/07/2022	10/08/2022	032379378	PAGO DE MATERIALES VARIOS	MERLO ARIEL RAUL		38.215,63	12.157.462,61		IMPUTADO
12/07/2022	12/07/2022	08072022103	BASES ALUMBRADO EXCAVACION POZOS	ACOSTA RAMON ANTONIO		15.500,00	12.172.962,61		CONCILIADO
12/07/2022	12/07/2022	08072022105	OBRA REFACCION EDIFICIO MUNICIPAL P	ROCCHIA DIEGO OSCAR		120.000,00	12.292.962,61		CONCILIADO
12/07/2022	12/07/2022	08072022106	HONORARIOS JUNIO 2022	ZACHER DIEGO PABLO		30.000,00	12.322.962,61		CONCILIADO
12/07/2022	12/07/2022	08072022107	HONORARIOS JUNIO 2022	VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		6.180,00	12.329.142,61		CONCILIADO
12/07/2022	12/07/2022	08072022108	HONORARIOS JUNIO 2022	VIVAS LUCIANO ESTEBAN		10.596,00	12.339.738,61		CONCILIADO
12/07/2022	12/07/2022	08072022109	HONORARIOS TALLER DE MANUALIDADES	MERCOL MARIA EMILIA		11.850,00	12.351.588,61		CONCILIADO
12/07/2022	12/07/2022	08072022110	HONORARIOS CATASTRO	MERCOL MARIA EMILIA		8.780,00	12.360.368,61		CONCILIADO
12/07/2022	12/07/2022	08072022112	GUARDIA 07/07	REGUEYRA JORGE JOSE		30.800,00	12.391.168,61		CONCILIADO
12/07/2022	12/07/2022	08072022113	GUARDIAS 06 Y 08/07	OSS CHEMPER SABRINA BELEN		23.800,00	12.414.968,61		CONCILIADO
12/07/2022	12/07/2022	08072022114	GUARDIAS 06 Y 08/07	OSS CHEMPER SABRINA BELEN		17.200,00	12.432.168,61		CONCILIADO
12/07/2022	12/07/2022	08072022115	GUARDIAS 03- 04 - 05/07	CARDOZO AIXA EVELIN		63.800,00	12.495.968,61		CONCILIADO
12/07/2022	12/07/2022	08072022116	GUARDIAS 02 03 /07	OROSZ LUCIANA		55.000,00	12.550.968,61		CONCILIADO
12/07/2022	12/07/2022	08072022117	OBRA REFACCION EDIFICIO MUNICIPAL P	NAVARRO DIEGO FERNANDO		120.000,00	12.670.968,61		CONCILIADO
12/07/2022	12/07/2022	08072022118	TRABAJOS CASA DE LA CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		13.000,00	12.683.968,61		CONCILIADO
12/07/2022	12/07/2022	0807202236	EMBARGOS JUDICIALES JUNIO 2022	BANCOR		14.450,73	12.698.419,34		CONCILIADO
12/07/2022	12/07/2022	110720221	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	1.000,00		12.697.419,34		CONCILIADO
12/07/2022	12/07/2022	11072022156	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO JUNIO	SUOEM SAN FCO		113.855,36	12.811.274,70		CONCILIADO
12/07/2022	12/07/2022	11072022157	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO JUNIO	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		135.228,01	12.946.502,71		CONCILIADO
12/07/2022	12/07/2022	11072022158	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO JUNIO	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		108.846,04	13.055.348,75		CONCILIADO
12/07/2022	12/07/2022	12072022	DEPOSITO FDO INVERSION			5.000.000,00	18.055.348,75		CONCILIADO
12/07/2022	12/07/2022	1207202225	AYUDA SOCIAL BUTIGLIERO ROSA	VARIOS		1.222,20	18.055.348,75		ANULADO
12/07/2022	12/07/2022	1207226	INGRESO FACTURA 12 SERV. EMERGENCIA	COOP. INTEGRADA DE EMERGENCIAS MEDI	8.734,50		18.046.614,25		CONCILIADO
12/07/2022	12/07/2022	12072555		GER-VIAL S.R.L.		228.000,00	18.274.614,25		CONCILIADO
12/07/2022	12/07/2022	12088		TAVERNA SILVIO MARIO		4.184,00	18.278.798,25		CONCILIADO
12/07/2022	12/07/2022	128899		CENTRO SBZ S.A.		12.340,00	18.291.138,25		CONCILIADO
12/07/2022	10/08/2022	32379374		COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS		66.792,00	18.357.930,25		IMPUTADO
12/07/2022	29/08/2022	32379375		COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS		66.792,00	18.424.722,25		IMPUTADO
12/07/2022	10/08/2022	32379376		VILOSIO MARIANA CECILIA		23.726,26	18.448.448,51		IMPUTADO
12/07/2022	10/08/2022	32379377		BALDO ARIANA GABRIELA		44.151,10	18.492.599,61		IMPUTADO
12/07/2022	10/08/2022	32379379		CALVO JUAN PABLO		37.860,00	18.530.459,61		IMPUTADO
12/07/2022	10/08/2022	32379380		MACKAY DAVID LUIS		42.000,00	18.572.459,61		IMPUTADO
12/07/2022	10/08/2022	32379381		REVELLINO FERNANDO ARIEL		37.500,00	18.609.959,61		IMPUTADO
12/07/2022	10/08/2022	32379382		GOYENECHEA CONSTANZA MARIA		17.150,00	18.627.109,61		IMPUTADO
				Transporte	1.116.316.842,44	1.134.943.952,05	18.627.109,61		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/08/2022

FOLIO: 4

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.116.316.842,44	1.134.943.952,05	18.627.109,61		
12/07/2022	10/08/2022	32379383		PILLIEZ LEANDRO VICTOR		10.250,00	18.637.359,61		IMPUTADO
12/07/2022	10/08/2022	32379384		GANDINO ANA ESTHER		19.270,00	18.656.629,61		IMPUTADO
12/07/2022	10/08/2022	32379385		GALLO LAURA M.		12.650,00	18.669.279,61		IMPUTADO
12/07/2022	01/08/2022	32379386		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		2.850,00	18.672.129,61		IMPUTADO
12/07/2022	01/08/2022	32379387		LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		1.851,00	18.673.980,61		IMPUTADO
12/07/2022	01/08/2022	32379388		CASTILLO RUTH NATALIA		5.870,00	18.679.850,61		IMPUTADO
12/07/2022	11/08/2022	32379389		COMELLI DAVID GERMAN		3.700,00	18.683.550,61		IMPUTADO
12/07/2022	01/08/2022	32379390		OLIVETTA MILENA CRISTINA		4.200,00	18.687.750,61		IMPUTADO
12/07/2022	01/08/2022	32379391		CERQUETTI ESTELA MARIA		2.200,00	18.689.950,61		IMPUTADO
12/07/2022	01/08/2022	32379392		COMELLI MICAELA ALEJANDRA		1.500,00	18.691.450,61		IMPUTADO
12/07/2022	01/08/2022	32379393		IGUALADOS S.A.S.		1.484,18	18.692.934,79		IMPUTADO
12/07/2022	01/08/2022	32379394		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		5.834,60	18.698.769,39		IMPUTADO
12/07/2022	01/08/2022	32379395		PEREYRA ROMINA ALEJANDRA		4.400,00	18.703.169,39		IMPUTADO
12/07/2022	01/08/2022	32379396		BOVERO JORGE ALBERTO		12.000,00	18.715.169,39		IMPUTADO
12/07/2022	01/08/2022	32379397		CAMUSSO ROSANA		6.400,00	18.721.569,39		IMPUTADO
12/07/2022	27/07/2022	32379399		VERCESI VICTOR Y ERNESTO		6.500,01	18.728.069,40		IMPUTADO
12/07/2022	10/08/2022	32379400		PEVERENGO OSCAR RAMON		35.973,00	18.764.042,40		IMPUTADO
12/07/2022	12/09/2022	32379401		ELECTROSUR S.R.L.		104.153,90	18.868.196,30		CONCILIADO
12/07/2022	10/08/2022	32379402		ELECTROSUR S.R.L.		104.000,00	18.972.196,30		IMPUTADO
12/07/2022	10/08/2022	32379403		GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO		46.255,80	19.018.452,10		IMPUTADO
12/07/2022	10/08/2022	32379404		BELTRAMO ROBERTO PEDRO		15.000,00	19.033.452,10		IMPUTADO
12/07/2022	10/08/2022	32379405		LA VOZ DE SAN JUSTO		54.862,50	19.088.314,60		IMPUTADO
12/07/2022	25/07/2022	32379406		GALLO DANIEL ROBERTO		5.000,00	19.093.314,60		IMPUTADO
12/07/2022	01/08/2022	32379407		FRANZA MYH S.A.S.		8.200,00	19.101.514,60		IMPUTADO
12/07/2022	25/07/2022	32379408		LUIS A. GUDIÑO		2.400,00	19.103.914,60		IMPUTADO
12/07/2022	10/08/2022	32379409		BRUSA DIEGO ALFREDO		142.500,00	19.246.414,60		IMPUTADO
12/07/2022	28/09/2022	32379410		BRUSA DIEGO ALFREDO		142.500,00	19.388.914,60		IMPUTADO
12/07/2022	12/09/2022	32379411		BRUSA DIEGO ALFREDO		142.500,00	19.531.414,60		IMPUTADO
12/07/2022	28/09/2022	32379412		BRUSA DIEGO ALFREDO		142.500,00	19.673.914,60		IMPUTADO
12/07/2022	10/08/2022	32379413		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		60.000,00	19.733.914,60		IMPUTADO
12/07/2022	29/08/2022	32379414		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		59.197,29	19.793.111,89		IMPUTADO
12/07/2022	10/08/2022	32379416	ABERTURAS OF. JUEZ DE FALTAS	PASTORE EMILIANO ABEL		37.300,00	19.830.411,89		IMPUTADO
12/07/2022	22/07/2022	32379417	PINTURA MURAL POLIDEPORTIVO	PRB PINTURAS S.R.L.		19.000,00	19.849.411,89		CONCILIADO
12/07/2022	08/08/2022	32379418	PINTURA MURAL POLIDEPORTIVO	PRB PINTURAS S.R.L.		19.235,44	19.868.647,33		IMPUTADO
12/07/2022	28/07/2022	32379419	COMBUSTIBLE JUNIO 2022	BALSUAR 3 S.R.L.		132.000,00	20.000.647,33		CONCILIADO
12/07/2022	10/08/2022	32379420	COMBUSTIBLE JUNIO 2022	BALSUAR 3 S.R.L.		130.954,19	20.131.601,52		IMPUTADO
12/07/2022	12/07/2022	85899		COMELLI CLAUDIA DEL VALLE		24.066,00	20.155.667,52		CONCILIADO
12/07/2022	12/07/2022	8589900		COMELLI CLAUDIA DEL VALLE		15.000,00	20.170.667,52		CONCILIADO
13/07/2022	13/07/2022	120722	ADELANTO 6 MESES ENERGIA ADENDA CO0	BANCOR	780.000,00		19.390.667,52		CONCILIADO
13/07/2022	13/07/2022	130720222	MATERIALES ELECTRICIDAD PLAN SEMILL	ELECTROSUR S.R.L.		130.154,24	19.520.821,76		CONCILIADO
				Transporte	1.117.096.842,44	1.136.617.664,20	19.520.821,76		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/08/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.117.096.842,44	1.136.617.664,20	19.520.821,76		
14/07/2022	18/07/2022	32379421	CORDOBA JULIO	VARIOS HOSPITAL		18.422,38	19.539.244,14		CONCILIADO
14/07/2022	18/07/2022	32379422	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		33.963,60	19.573.207,74		CONCILIADO
14/07/2022	18/07/2022	32379423	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		37.408,80	19.610.616,54		CONCILIADO
14/07/2022	18/07/2022	32379424	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		21.814,57	19.632.431,11		CONCILIADO
14/07/2022	18/07/2022	32379425	MERCOL TAMARA	VARIOS HOSPITAL		18.458,48	19.650.889,59		CONCILIADO
14/07/2022	18/07/2022	32379426	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		20.661,74	19.671.551,33		IMPUTADO
14/07/2022	18/07/2022	32379427	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		19.017,83	19.690.569,16		CONCILIADO
14/07/2022	18/07/2022	32379428	BEZZUSSO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		26.848,70	19.717.417,86		CONCILIADO
14/07/2022	18/07/2022	32379429	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		68.799,78	19.786.217,64		IMPUTADO
14/07/2022	18/07/2022	32379431	BARBERIS FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		9.344,69	19.795.562,33		CONCILIADO
14/07/2022	18/07/2022	32379432	CRAVERO NATALIA	VARIOS HOSPITAL		33.987,39	19.829.549,72		IMPUTADO
14/07/2022	18/07/2022	32379433	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		22.933,26	19.852.482,98		CONCILIADO
14/07/2022	18/07/2022	32379434	THOMAS ANGELES	VARIOS HOSPITAL		68.240,43	19.920.723,41		CONCILIADO
14/07/2022	18/07/2022	32379435	PEREYRA CARINA	VARIOS HOSPITAL		29.268,75	19.949.992,16		CONCILIADO
14/07/2022	18/07/2022	32379436	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		9.966,00	19.959.958,16		CONCILIADO
14/07/2022	18/07/2022	32379437	STOPPANI CELESTE	VARIOS HOSPITAL		63.436,82	20.023.394,98		CONCILIADO
14/07/2022	18/07/2022	32379438	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		26.758,59	20.050.153,57		IMPUTADO
15/07/2022	15/07/2022	14072022	ALQUILER SALON CASA DE LA CULTURA	BANCOR	3.000,00		20.047.153,57		CONCILIADO
15/07/2022	15/07/2022	32379439		MONTIEL RAUL RODRIGO		56.200,00	20.103.353,57		CONCILIADO
18/07/2022	18/07/2022	1807202255	MANO DE OBRA PLAN VIVIENDA SEMILLA	JUARES NESTOR FABIAN		3.300,00	20.106.653,57		CONCILIADO
18/07/2022	18/07/2022	1807202260	MANO DE OBRA FODEMEEP JARDIN FLORIT	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		16.000,00	20.122.653,57		CONCILIADO
18/07/2022	18/07/2022	1807202261	MANO DE OBRA POLIDEPORTIVO	SALVANESCHI EMANUEL ALEJANDRO		85.000,00	20.207.653,57		CONCILIADO
18/07/2022	18/07/2022	1807202280	GUARDIAS , VIATICO Y TRASLADO	INFANTE WILTON DAMIAN		64.300,00	20.271.953,57		CONCILIADO
18/07/2022	18/07/2022	1807202285	HONORARIOS MEDICOS Y GUARDIA	CARDOZO AIXA EVELIN		43.800,00	20.315.753,57		CONCILIADO
18/07/2022	18/07/2022	1807202290	GUARDIA 14/7	REGUEYRA JORGE JOSE		28.800,00	20.344.553,57		CONCILIADO
18/07/2022	18/07/2022	1807202295	GUARDIA 13 Y 15/7	OSS CHEMPER SABRINA BELEN		48.600,00	20.393.153,57		CONCILIADO
18/07/2022	18/07/2022	18181818	GUARDIAS VARIAS Y TRASLADOS	TRABA GIMENA		61.000,00	20.454.153,57		CONCILIADO
18/07/2022	18/07/2022	23111	MANO DE OBRA POLIDEPORTIVO	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		17.500,00	20.471.653,57		CONCILIADO
20/07/2022	20/07/2022	21072022	INSUMOS HOSPITAL	CNC-DONELAB SRL		32.605,00	20.504.258,57		CONCILIADO
20/07/2022	20/07/2022	210720221	INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		45.285,02	20.549.543,59		CONCILIADO
20/07/2022	20/07/2022	210720222	TALLER LENGUAJE DE SEÑAS JUNIO -MAR	ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SAN FRAN		20.000,00	20.569.543,59		CONCILIADO
20/07/2022	20/07/2022	210720223	HONORARIOS SOBRE TASAS AMX	CRISTIAN ACRICH S.A.S.		45.980,00	20.615.523,59		CONCILIADO
20/07/2022	20/07/2022	210720225	DESCARTABLES POLIDEPORTIVO	LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		28.564,69	20.644.088,28		CONCILIADO
20/07/2022	20/07/2022	31476481	DEPOSITO CHEQUES MUNICIPALES EN CAR		8.788,00		20.635.300,28		CONCILIADO
20/07/2022	20/07/2022	31476990	REEMPLAZO CHEQUE CAVALLERIS		13.315,17		20.621.985,11		CONCILIADO
20/07/2022	20/07/2022	31477233	DEPOSITO CHEQUES MUNICIPALES EN CAR		2.213,24		20.619.771,87		CONCILIADO
20/07/2022	20/07/2022	31477331	REEMPLAZO CHEQUE PARROQUIA		23.000,00		20.596.771,87		CONCILIADO
20/07/2022	20/07/2022	31477344	DEPOSITO CHEQUES MUNICIPALES EN CAR		26.000,00		20.570.771,87		CONCILIADO
20/07/2022	20/07/2022	31477361	REEMPLAZO CHEQUE SERENO		3.700,00		20.567.071,87		CONCILIADO
20/07/2022	20/07/2022	32379358	REEMPLAZO CHEQUE EC ARGUELLO REPUES		10.046,79		20.557.025,08		CONCILIADO
				Transporte	1.117.186.905,64	1.137.743.930,72	20.557.025,08		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/08/2022

FOLIO: 6

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.117.186.905,64	1.137.743.930,72	20.557.025,08		
20/07/2022	20/07/2022	32379401	REEMPLAZO CHEQUE ELECTROSUR		104.153,90		20.452.871,18		CONCILIADO
20/07/2022	25/07/2022	32379440	ADQ. MATERIALES VARIOS-VALE	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		111.436,42	20.564.307,60		IMPUTADO
20/07/2022	01/08/2022	32379441	ADQ.REPUESTO P/PALA INVERTIDA	GIORDANO JUAN CARLOS		36.520,00	20.600.827,60		IMPUTADO
20/07/2022	15/08/2022	32379442	ADQ.REPUESTO P/PALA INVERTIDA	GIORDANO JUAN CARLOS		36.520,00	20.637.347,60		IMPUTADO
20/07/2022	20/07/2022	32379443	INSUMOS HOSPITAL	BRUSA DIEGO ALFREDO		38.300,00	20.675.647,60		IMPUTADO
20/07/2022	20/07/2022	32379444	INSUMOS HOSPITAL	BRUSA DIEGO ALFREDO		38.169,65	20.713.817,25		IMPUTADO
20/07/2022	08/08/2022	32379445	REPARACION MOTOGUADAÑAS	ALVAREZ VANINA CLAUDIA		37.300,00	20.751.117,25		IMPUTADO
20/07/2022	06/09/2022	32379446	REPARACION MOTOGUADAÑAS	ALVAREZ VANINA CLAUDIA		37.269,59	20.788.386,84		IMPUTADO
20/07/2022	05/08/2022	32379447	ADQ. IMPRESORA INFRAEST. Y REPARAC	GAIDO SANTIAGO DANIEL		73.950,00	20.862.336,84		IMPUTADO
20/07/2022	05/09/2022	32379448	ADQ. IMPRESORA INFRAEST. Y REPARAC	GAIDO SANTIAGO DANIEL		73.950,00	20.936.286,84		IMPUTADO
20/07/2022	08/08/2022	32379449	REPARACION PALA MICHIGAN	MACKAY DAVID LUIS		61.500,00	20.997.786,84		IMPUTADO
20/07/2022	06/09/2022	32379450	REPARACION PALA MICHIGAN	MACKAY DAVID LUIS		61.500,00	21.059.286,84		IMPUTADO
20/07/2022	03/08/2022	32379451	ADQ. UTILES Y UTILES JULIO 2022	GANDINO ANA ESTHER		17.900,00	21.077.186,84		IMPUTADO
20/07/2022	18/08/2022	32379452	ADQ. UTILES Y UTILES JULIO 2022	GANDINO ANA ESTHER		17.811,00	21.094.997,84		IMPUTADO
20/07/2022	05/08/2022	32379453	ADQ. ZAPATILLAS Y ELEMENTOS DEPORTI	MARCONETTO IVONNE DEL VALLE		22.512,00	21.117.509,84		IMPUTADO
20/07/2022	19/08/2022	32379454	ADQ. ZAPATILLAS Y ELEMENTOS DEPORTI	MARCONETTO IVONNE DEL VALLE		22.512,00	21.140.021,84		IMPUTADO
20/07/2022	04/08/2022	32379455	HONORARIOS CASTRACIONES	MOLINERO JULIETA		11.700,00	21.151.721,84		IMPUTADO
20/07/2022	18/08/2022	32379456	HONORARIOS CASTRACIONES	MOLINERO JULIETA		11.700,00	21.163.421,84		IMPUTADO
20/07/2022	04/08/2022	32379457	SERV. WEB JUNIO Y SERV. RURAL BIK	MOYA MARIANA ALEJANDRA		8.300,00	21.171.721,84		IMPUTADO
20/07/2022	18/08/2022	32379458	SERV. WEB JUNIO Y SERV. RURAL BIK	MOYA MARIANA ALEJANDRA		8.231,72	21.179.953,56		IMPUTADO
20/07/2022	08/08/2022	32379459	ADQ. PINTURAS	MERLINO DARIO MAYCO		23.260,00	21.203.213,56		IMPUTADO
20/07/2022	22/08/2022	32379460	ADQ. PINTURAS	MERLINO DARIO MAYCO		23.260,00	21.226.473,56		IMPUTADO
20/07/2022	08/08/2022	32379461	HONORARIOS CASTRACIONES	FERRERO PABLO ADRIAN		15.400,00	21.241.873,56		IMPUTADO
20/07/2022	22/08/2022	32379462	HONORARIOS CASTRACIONES	FERRERO PABLO ADRIAN		15.279,70	21.257.153,26		IMPUTADO
20/07/2022	05/08/2022	32379463	REPARACION NEUMATICOS	MONGE JUAN CARLOS		9.050,00	21.266.203,26		IMPUTADO
20/07/2022	19/08/2022	32379464	REPARACION NEUMATICOS	MONGE JUAN CARLOS		9.050,00	21.275.253,26		IMPUTADO
20/07/2022	02/08/2022	32379465	ALQUILER DISPENSER - BIDONES AGUA -	GARELLO PABLO GUILLERMO		17.500,00	21.292.753,26		IMPUTADO
20/07/2022	16/08/2022	32379466	ALQUILER DISPENSER - BIDONES AGUA -	GARELLO PABLO GUILLERMO		17.401,94	21.310.155,20		IMPUTADO
20/07/2022	08/08/2022	32379467	FOTOGRAFIAS Y VIDEOS - EDICION	SOSA EMILIANO		15.500,00	21.325.655,20		IMPUTADO
20/07/2022	22/08/2022	32379468	FOTOGRAFIAS Y VIDEOS - EDICION	SOSA EMILIANO		15.500,00	21.341.155,20		IMPUTADO
20/07/2022	08/08/2022	32379469	COMESTIBLES RECICLADO - TRANSITO	COMELLI DAVID GERMAN		8.850,00	21.350.005,20		IMPUTADO
20/07/2022	22/08/2022	32379470	COMESTIBLES RECICLADO - TRANSITO	COMELLI DAVID GERMAN		8.850,00	21.358.855,20		IMPUTADO
20/07/2022	01/08/2022	32379471	HONORARIOS CASTRACIONES	GRIVA JUAN		21.000,00	21.379.855,20		IMPUTADO
20/07/2022	15/08/2022	32379472	HONORARIOS CASTRACIONES	GRIVA JUAN		20.904,46	21.400.759,66		IMPUTADO
20/07/2022	05/08/2022	32379473	COMESTIBLES SALA CUNA	BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		7.400,00	21.408.159,66		IMPUTADO
20/07/2022	19/08/2022	32379474	COMESTIBLES SALA CUNA	BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		7.234,32	21.415.393,98		IMPUTADO
20/07/2022	27/07/2022	32379475	ADQ. MERCADERIA	VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		31.028,50	21.446.422,48		IMPUTADO
20/07/2022	01/08/2022	32379476	ADQ. CABLE, TECLADO Y CARGADOR	RON FABRICIO EZEQUIEL		2.745,00	21.449.167,48		IMPUTADO
20/07/2022	04/08/2022	32379477	ADQ. REPUESTOS Y MANO DE OBRA	CLEMENTE MATIAS GABRIEL		10.660,00	21.459.827,48		IMPUTADO
20/07/2022	20/07/2022	32379478	ADQ. VIDRIO PARA CUADROS	REVELLINO FERNANDO ARIEL		3.500,00	21.463.327,48		IMPUTADO
				Transporte	1.117.291.059,54	1.138.754.387,02	21.463.327,48		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/08/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.117.291.059,54	1.138.754.387,02	21.463.327,48		
20/07/2022	08/08/2022	32379479	COPIAS LLAVES Y MANO DE OBRA	CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		8.100,00	21.471.427,48		IMPUTADO
20/07/2022	05/08/2022	32379480	SERV. DE DISPENSER CEMENTERIO	BARRAUD EDUARDO MARIO		1.500,00	21.472.927,48		IMPUTADO
20/07/2022	08/08/2022	32379481	ADQ. MERCADERIAS SALA CUNA Y CAEM	BALDI ELINA JUANA		12.637,00	21.485.564,48		IMPUTADO
20/07/2022	01/08/2022	32379482	ADQ. MERCADERIA	RINALDI AGUSTINA		13.025,60	21.498.590,08		IMPUTADO
20/07/2022	08/08/2022	32379483	REPARACION LAVARROPAS HOGAR	PERLO ELIZABETH		2.252,54	21.500.842,62		IMPUTADO
20/07/2022	08/08/2022	32379484	VIAJE A SAN FCO SR.PANIACO	BESSONE DANIEL ALFREDO		2.980,00	21.503.822,62		IMPUTADO
20/07/2022	05/08/2022	32379485	ADQ. UTILES	IGUALADOS S.A.S.		7.600,00	21.511.422,62		IMPUTADO
20/07/2022	04/08/2022	32379486	ADQ. ELEMENTOS DESCARTABLES CICLISM	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		4.365,00	21.515.787,62		IMPUTADO
20/07/2022	04/08/2022	32379487	ADQ. ELEMENTOS DE LIMPIEZA ESC. FLO	CASTILLO RUTH NATALIA		12.430,00	21.528.217,62		IMPUTADO
20/07/2022	12/08/2022	32379489	ADQ. MERCADERIA	VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		31.028,50	21.559.246,12		IMPUTADO
20/07/2022	01/08/2022	32379490	ADQ. MERCADERIA HOGAR	CAMPOS NANCY NOEMI		24.612,00	21.583.858,12		IMPUTADO
20/07/2022	15/08/2022	32379492	ADQ. MERCADERIA HOGAR	CAMPOS NANCY NOEMI		28.213,00	21.612.071,12		IMPUTADO
20/07/2022	04/08/2022	32379493	MANO DE OBRA CANASTOS	CRAVERO DANIEL DOMINGO		28.000,00	21.640.071,12		IMPUTADO
20/07/2022	18/08/2022	32379494	MANO DE OBRA CANASTOS	CRAVERO DANIEL DOMINGO		28.000,00	21.668.071,12		IMPUTADO
20/07/2022	03/08/2022	32379495	HONORARIOS CASTRACIONES	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		29.810,00	21.697.881,12		IMPUTADO
20/07/2022	18/08/2022	32379496	HONORARIOS CASTRACIONES	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		29.810,00	21.727.691,12		IMPUTADO
20/07/2022	18/08/2022	32379497	OBRAS DE HORMIGONADO Y BADENES	PH INGENIERIA S.A.S.		162.508,00	21.890.199,12		IMPUTADO
20/07/2022	31/08/2022	32379498	OBRAS DE HORMIGONADO Y BADENES	PH INGENIERIA S.A.S.		162.508,00	22.052.707,12		IMPUTADO
20/07/2022	10/08/2022	32379500	ADQ. REPUESTOS VEHICULOS VARIOS	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		87.470,00	22.140.177,12		IMPUTADO
20/07/2022	12/09/2022	32379501	ADQ. REPUESTOS VEHICULOS VARIOS	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		87.470,00	22.227.647,12		IMPUTADO
20/07/2022	17/08/2022	32379502	ADQ. REPUESTOS	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		42.196,22	22.269.843,34		IMPUTADO
20/07/2022	19/08/2022	32379503	PUBLICIDAD JULIO	LA VOZ DE SAN JUSTO		33.062,50	22.302.905,84		IMPUTADO
20/07/2022	19/08/2022	32379504	REPARACION RADIADOR PALA INVERTIDA	TROSARELLO RAÚL ROSARIO		26.000,00	22.328.905,84		IMPUTADO
20/07/2022	04/08/2022	32379506	ABONO JULIO 2022	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		53.200,00	22.382.105,84		IMPUTADO
20/07/2022	05/09/2022	32379507	ABONO JULIO 2022	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		53.218,95	22.435.324,79		IMPUTADO
20/07/2022	19/09/2022	32379508	OBRAS DE HORMIGONADO Y BADENES	PH INGENIERIA S.A.S.		162.509,00	22.597.833,79		IMPUTADO
20/07/2022	28/07/2022	32379509	CHAPAS CARTEL OBRA DE GAS	CORRALON RACCA S.R.L.		63.809,12	22.661.642,91		IMPUTADO
20/07/2022	08/08/2022	32379510	PIEDRA	LA MILY S.A.S.		105.500,00	22.767.142,91		IMPUTADO
20/07/2022	07/09/2022	32379511	PIEDRA	LA MILY S.A.S.		105.506,58	22.872.649,49		IMPUTADO
20/07/2022	25/07/2022	32379512	MATERIALES CONSTRUCCION - MANTENIMI	FERMAT DEVOTO S.A.		88.300,00	22.960.949,49		IMPUTADO
20/07/2022	24/08/2022	32379513	MATERIALES CONSTRUCCION - MANTENIMI	FERMAT DEVOTO S.A.		88.400,00	23.049.349,49		IMPUTADO
20/07/2022	26/09/2022	32379514	MATERIALES CONSTRUCCION - MANTENIMI	FERMAT DEVOTO S.A.		88.244,22	23.137.593,71		IMPUTADO
20/07/2022	20/07/2022	32379515	REEMPLAZO CHEQUE ELECTROSUR			104.153,90	23.241.747,61		IMPUTADO
20/07/2022	20/07/2022	32379516	REEMPLAZO CHEQUE EC ARGUELLO REPUES			10.046,79	23.251.794,40		IMPUTADO
20/07/2022	20/07/2022	32379517	REEMPLAZO CHEQUE SERENO			3.700,00	23.255.494,40		IMPUTADO
20/07/2022	20/07/2022	32379518	REEMPLAZO CHEQUE CAVALLERIS			13.315,17	23.268.809,57		IMPUTADO
20/07/2022	20/07/2022	32379519	REEMPLAZO CHEQUE PARROQUIA			23.000,00	23.291.809,57		IMPUTADO
20/07/2022	20/07/2022	76262265	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		127.685,94		23.164.123,63		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	0101010101	HONORARIOS JUNIO 2022	BOSCO MARIA EMILIA		17.000,00	23.181.123,63		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	0202020202	HONORARIOS JUNIO 2022	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		70.845,00	23.251.968,63		CONCILIADO
				Transporte	1.117.418.745,48	1.140.670.714,11	23.251.968,63		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/08/2022

FOLIO: 8

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.117.418.745,48	1.140.670.714,11	23.251.968,63		
21/07/2022	21/07/2022	05050505	HONORARIOS JUNIO 2022	TERRENO GERARDO CEFERINO		23.000,00	23.274.968,63		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	080720221	COPA 2 QUINCENA JUNIO 2022	BANCOR	14.645.220,34		8.629.748,29		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	080720221000	SEGURO DE VIDA JUNIO 2022	BANCOR		28.371,91	8.658.120,20		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	080720221010	SUELDOS JUNIO 2022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		4.544.438,77	13.202.558,97		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	080720221011	CAJA DE JUBILACIONES - APROSS -ART	BANCOR		5.339.811,46	18.542.370,43		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	080720221012	CAJA DE JUBILACIONES - APROSS -ART	BANCOR		1.449.000,42	19.991.370,85		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	080720221013	REFINANCIACION LEY 9802	BANCOR		3.555,70	19.994.926,55		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	080720221014	FONDO PERMANENTE 1 JUNIO 2022	BANCOR		146.452,20	20.141.378,75		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	080720221015	FONDO PERMANENTE PRESTAMOS	BANCOR		171.111,11	20.312.489,86		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	080720221016	REF. FDO. ASIST. FINANCIERA M Y C	BANCOR		118.938,91	20.431.428,77		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	080720221017	ENTE COOPERACION RECIPROCA	BANCOR		73.226,10	20.504.654,87		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	0872022101	SUELDOS JUNIO 2022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		7.811.901,64	28.316.556,51		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	1010101	HONORARIOS JUNIO 2022	MUNIDIGITAL S.A.		95.000,00	28.411.556,51		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	1107202265	CAJA DE JUBILACIONES - APROSS -ART	BANCOR		342.582,38	28.754.138,89		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	120720222	FO.FIN.DES JUNIO 2022	BANCOR	5.577.576,38		23.176.562,51		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	120720223	COMPENSACION CONSENSO FISCAL JUNIO	BANCOR	67.363,59		23.109.198,92		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	130720223	FA.SA.MU. JUNIO 2022	BANCOR	526.175,58		22.583.023,34		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	1407202218	SEGURO FLOTA 07/12 - INCENCIO 1/12	SAN CRISTOBAL SEGUROS		185.205,00	22.768.228,34		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	1807222	VENTA RECICLADO SEGUN FACTURA 205	TORASO S.A.S.	209.960,00		22.558.268,34		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	19072022	PARA HONORARIOS			1.200.000,00	23.758.268,34		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	20072022	REEMPLAZO CHEQUES CASTILLO FALCO MO			81.780,00	23.840.048,34		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	210720220	HONORARIOS JUNIO 2022	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		41.685,00	23.881.733,34		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	2107202200	HONORARIOS JUNIO 2022	PASCHETTO MARIA LARA		23.200,00	23.904.933,34		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	21072022000	HONORARIOS JUNIO 2022	BARRAUD TAMARA		52.030,00	23.956.963,34		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	2107202210	ANTICIPO 45 OBRA GAS S/ ORD 1139/20	TRESCA S.R.L		5.749.526,25	29.706.489,59		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	21072022100	DEPOSITO FOMUVI 28/06 AL 19/07			635.501,55	30.341.991,14		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	2107202220	HONORARIOS JUNIO 2022	LIOTTI SOLANGE		20.910,00	30.362.901,14		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	2107202221	HONORARIOS JUNIO 2022	BARRAUD EMILIANO DANIEL		61.760,00	30.424.661,14		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	21072022222	DEPOSITO LOTES 23/06 AL 15/07			97.731,00	30.522.392,14		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	21072022222	ADELANTOS - IMPUESTOS -AAFF		387.621,67		30.134.770,47		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	2107202224	HONORARIOS JUNIO 2022	BERGESE SILVIA DEL VALLE		11.820,00	30.146.590,47		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	2107202227	HONORARIOS JUNIO 2022	FEYOS CECILIA SOLEDAD		78.896,31	30.225.486,78		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	2107202229	HONORARIOS JUNIO 2022	ALVAREZ MARILINA VANESA		44.820,00	30.270.306,78		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	2107202230	HONORARIOS JUNIO 2022	RIBBA HUGO EMILIO		58.400,00	30.328.706,78		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	2107202231	HONORARIOS JUNIO 2022	GAIDO SANTIAGO DANIEL		30.500,00	30.359.206,78		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	2107202232	HONORARIOS JUNIO 2022	ANDRETICH MAGALI DANIELA		69.480,00	30.428.686,78		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	2107202233	HONORARIOS JUNIO 2022	PERALTA SERGIO MARCELO		110.395,00	30.539.081,78		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	2107202234	HONORARIOS JUNIO 2022	MANDRILE JOSEFINA		18.680,00	30.557.761,78		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	2107202237	HONORARIOS JUNIO 2022	MARTINEZ MAYCO ANTONIO		66.550,00	30.624.311,78		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	210720224	HONORARIOS JUNIO 2022	OVEJERO FLORENCIA STEFANIA		40.445,00	30.664.756,78		CONCILIADO
				Transporte	1.138.832.663,04	1.169.497.419,82	30.664.756,78		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/08/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.138.832.663,04	1.169.497.419,82	30.664.756,78		
21/07/2022	21/07/2022	2107202240	HONORARIOS JUNIO 2022	VERA MIRTA ALEJANDRA		32.400,00	30.697.156,78		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	2107202250	HONORARIOS JUNIO 2022	BARRERA GUILLERMO JAVIER		77.245,00	30.774.401,78		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	210720226	HONORARIOS JUNIO 2022	POLIOTTI CAMILA MARIA		39.930,00	30.814.331,78		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	210720227	HONORARIOS JUNIO 2022	CARUSILLO VALERIA BEATRIZ		24.242,00	30.838.573,78		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	210720228	HONORARIOS JUNIO 2022	PICATTI CLARISA DANNAE		52.400,00	30.890.973,78		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	2107202280	HONORARIOS 2022	GIUSTETTI MAXIMILIANO		8.000,00	30.898.973,78		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	2107202281	HONORARIOS JUNIO 2022	LIONE ROBERTO DANIEL		57.100,00	30.956.073,78		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	210720229	ANTICIPO 45 OBRA GAS S/ ORD 1139/20	TRESCA S.R.L		5.749.526,25	36.705.600,03		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	2107202290	HONORARIOS JUNIO 2022	YUAN MILENA LORENA		34.800,00	36.740.400,03		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	210722	INGRESO 25 OBRA GAS	MINISTERIO DE AGUA AMBIENTE Y SERVI	11.499.052,50		25.241.347,53		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	2107221	RETENCIONES JUNIO 2022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.156.817,10		21.084.530,43		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	29062022	SUELDOS JUNIO 2022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		3.887.455,14	24.971.985,57		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	30303408	REEMPLAZO CHEQUES CASTILLO FALCO MO		40.890,00		24.931.095,57		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	30303409	REEMPLAZO CHEQUES CASTILLO FALCO MO		40.890,00		24.890.205,57		CONCILIADO
21/07/2022	27/07/2022	32379520	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL HOSPIT	NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		27.937,24	24.918.142,81		IMPUTADO
21/07/2022	11/08/2022	32379521	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL HOSPIT	NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		27.937,25	24.946.080,06		IMPUTADO
21/07/2022	12/09/2022	32379522	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL HOSPIT	NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		27.937,25	24.974.017,31		IMPUTADO
21/07/2022	11/10/2022	32379523	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL HOSPIT	NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		27.937,25	25.001.954,56		IMPUTADO
21/07/2022	21/07/2022	32379524	HONORARIOS JUNIO 2022	MARJU S.R.L.		9.186,00	25.011.140,56		IMPUTADO
22/07/2022	22/07/2022	220720221	HONORARIOS JUNIO 2022	MICHELOUD JOSE MANUEL		61.760,00	25.072.900,56		CONCILIADO
22/07/2022	22/07/2022	2207202210	GUARDIA 18 Y 19/7	CARDOZO AIXA EVELIN		43.800,00	25.116.700,56		CONCILIADO
22/07/2022	22/07/2022	220720222	HONORARIOS JUNIO 2022	GRIONI EVANGELINA		61.760,00	25.178.460,56		CONCILIADO
22/07/2022	22/07/2022	2207202237	GUARDIA 16/07	PEREZ PAULA		23.800,00	25.202.260,56		CONCILIADO
22/07/2022	22/07/2022	220720228	HONORARIOS GUARDIAS	OSS CHEMPER SABRINA BELEN		65.800,00	25.268.060,56		CONCILIADO
22/07/2022	22/07/2022	220720229	GUARDIA 17-21-22/7	REGUEYRA JORGE JOSE		65.930,00	25.333.990,56		CONCILIADO
22/07/2022	22/07/2022	32379525	MANO DE OBRA PLAN SEMILLA	MONTIEL RAUL RODRIGO		37.500,00	25.371.490,56		IMPUTADO
22/07/2022	22/07/2022	5855		ACOSTA RAMON ANTONIO		7.000,00	25.378.490,56		CONCILIADO
22/07/2022	22/07/2022	5858		ACOSTA RAMON ANTONIO		10.000,00	25.388.490,56		CONCILIADO
22/07/2022	22/07/2022	589900		FUNES MIGUEL ALEJANDRO		27.000,00	25.388.490,56		ANULADO
22/07/2022	22/07/2022	858585		ROCCHIA DIEGO OSCAR		120.000,00	25.508.490,56		CONCILIADO
22/07/2022	22/07/2022	89888		RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		10.500,00	25.518.990,56		CONCILIADO
22/07/2022	22/07/2022	8999000		RAMIREZ MARCELO JOSE		53.000,00	25.518.990,56		ANULADO
22/07/2022	25/07/2022	9899		PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		15.000,00	25.533.990,56		CONCILIADO
23/07/2022	25/07/2022	230720221		ROCCHIA DIEGO OSCAR		120.000,00	25.533.990,56		ANULADO
23/07/2022	25/07/2022	230720222		PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		15.000,00	25.533.990,56		ANULADO
23/07/2022	25/07/2022	2307202255		ACOSTA RAMON ANTONIO		10.000,00	25.533.990,56		ANULADO
26/07/2022	26/07/2022	260720221		SOMALE S.A.		24.539,50	25.558.530,06		CONCILIADO
26/07/2022	26/07/2022	260720221110	LIBROS EX COMBATIENTE MALVINAS	RACCA JORGE ALBERTO		10.000,00	25.568.530,06		CONCILIADO
26/07/2022	26/07/2022	260720225		C&C EXPRES S.A.S.		5.000,00	25.573.530,06		CONCILIADO
26/07/2022	26/07/2022	26072022899		ER-CO S.R.L. DROGUERIA		35.747,10	25.609.277,16		CONCILIADO
				Transporte	1.154.570.312,64	1.180.179.589,80	25.609.277,16		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/08/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.154.570.312,64	1.180.179.589,80	25.609.277,16		
26/07/2022	26/07/2022	260720255		FLORES VERONICA		7.865,00	25.617.142,16		CONCILIADO
26/07/2022	26/07/2022	26072089		CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		10.197,02	25.627.339,18		CONCILIADO
26/07/2022	26/07/2022	2899		MILENIUM SALUD SAS		75.681,54	25.703.020,72		CONCILIADO
26/07/2022	26/08/2022	32379526		BABULIAS LUCAS SEBASTIAN		40.500,00	25.743.520,72		IMPUTADO
26/07/2022	18/08/2022	32379527		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		20.371,09	25.763.891,81		IMPUTADO
26/07/2022	18/08/2022	32379529		TORTOLO ANIBAL RAMON		2.480,00	25.766.371,81		IMPUTADO
26/07/2022	29/07/2022	32379530		GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO		3.997,00	25.770.368,81		IMPUTADO
26/07/2022	19/08/2022	32379531		MERCADO MELISA ARIADNA		34.000,00	25.804.368,81		IMPUTADO
26/07/2022	04/08/2022	32379532		PEVERENGO OSCAR RAMON		16.666,53	25.821.035,34		IMPUTADO
26/07/2022	22/08/2022	32379533	ADQ. REPUESTOS	CASTELLANO LUCIO RUBEN		24.499,59	25.845.534,93		IMPUTADO
26/07/2022	08/08/2022	32379534	ADQ. REPUESTOS	CASTELLANO LUCIO RUBEN		27.600,00	25.873.134,93		IMPUTADO
26/07/2022	15/08/2022	32379535	ADQ. GARRAFAS Y ALQUILER DISPENSER	TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		20.000,00	25.893.134,93		IMPUTADO
26/07/2022	22/08/2022	32379536	ADQ. GARRAFAS Y ALQUILER DISPENSER	TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		20.141,53	25.913.276,46		IMPUTADO
26/07/2022	11/08/2022	32379537	ADQ. ELEMENTOS DE PINTURERIA	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		36.000,00	25.949.276,46		IMPUTADO
26/07/2022	12/09/2022	32379538	ADQ. ELEMENTOS DE PINTURERIA	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		36.265,00	25.985.541,46		IMPUTADO
26/07/2022	08/08/2022	32379539	ADQ. PRODUCTOS DE LIMPIEZA JULIO 20	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		30.000,00	26.015.541,46		IMPUTADO
26/07/2022	08/08/2022	32379540	ADQ. PRODUCTOS DE LIMPIEZA JULIO 20	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		33.997,00	26.049.538,46		IMPUTADO
26/07/2022	06/09/2022	32379541	ADQ. PRODUCTOS DE LIMPIEZA JULIO 20	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		63.997,00	26.113.535,46		IMPUTADO
26/07/2022	08/08/2022	32379542	ADQ. MERCADERIA SALA CUNA	CAVALLERIS JUAN CARLOS		12.276,51	26.125.811,97		IMPUTADO
26/07/2022	08/08/2022	32379543	ADQ. MERCADERIA RESIDENCIA	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		23.679,03	26.149.491,00		IMPUTADO
26/07/2022	11/08/2022	32379544		GOYENECHEA CONSTANZA MARIA		26.049,00	26.175.540,00		IMPUTADO
26/07/2022	12/09/2022	32379545	ADQ.MERCADERIA JULIO 2022	MAUVECIN SEBASTIAN		92.211,00	26.267.751,00		IMPUTADO
26/07/2022	12/08/2022	32379546	ADQ.MERCADERIA JULIO 2022	MAUVECIN SEBASTIAN		92.211,00	26.359.962,00		IMPUTADO
26/07/2022	19/08/2022	32379547		ELECTROSUR S.R.L.		69.252,19	26.429.214,19		IMPUTADO
26/07/2022	17/08/2022	32379548		MUSSO SALVADOR JUAN RAMON		9.177,14	26.438.391,33		IMPUTADO
26/07/2022	12/08/2022	32379549	ADQ. PRODUCTOS DE LIMPIEZA	MONINA GERMAN EDUARDO		20.513,88	26.458.905,21		IMPUTADO
26/07/2022	19/08/2022	3237955		BRUSA DIEGO ALFREDO		100.000,00	26.558.905,21		IMPUTADO
26/07/2022	12/08/2022	32379550	MANO DE OBRA CANASTO	CRAVERO DANIEL DOMINGO		16.000,00	26.574.905,21		IMPUTADO
26/07/2022	11/08/2022	32379551	ADQ. PRODUCTOS DE LIMPIEZA	BONETTO ELIZABETH MARIA		1.500,00	26.576.405,21		IMPUTADO
26/07/2022	08/08/2022	32379552		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		5.700,00	26.582.105,21		IMPUTADO
26/07/2022	12/08/2022	32379553		IGUALADOS S.A.S.		6.635,00	26.588.740,21		IMPUTADO
26/07/2022	08/08/2022	32379554		BRUSA DIEGO ALFREDO		90.000,00	26.678.740,21		IMPUTADO
26/07/2022	11/08/2022	32379555		CASTILLO RUTH NATALIA		9.740,00	26.688.480,21		IMPUTADO
26/07/2022	07/09/2022	32379556		BRUSA DIEGO ALFREDO		107.050,00	26.795.530,21		IMPUTADO
26/07/2022	12/08/2022	32379558		BOVERO JORGE ALBERTO		16.800,00	26.812.330,21		IMPUTADO
26/07/2022	11/08/2022	32379559		LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		18.068,00	26.830.398,21		IMPUTADO
26/07/2022	15/08/2022	32379560		CAMUSSO ROSANA		23.620,00	26.854.018,21		IMPUTADO
26/07/2022	11/08/2022	32379561		GANDINO ANA ESTHER		5.510,00	26.859.528,21		IMPUTADO
26/07/2022	15/08/2022	32379562		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		35.000,00	26.894.528,21		IMPUTADO
26/07/2022	15/08/2022	32379563		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		33.500,00	26.928.028,21		IMPUTADO
				Transporte	1.154.570.312,64	1.181.498.340,85	26.928.028,21		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/08/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 11

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

Fecha Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.154.570.312,64	1.181.498.340,85	26.928.028,21		
26/07/2022	29/08/2022	32379564		FERMAT DEVOTO S.A.		15.633,99	26.943.662,20		IMPUTADO
26/07/2022	11/08/2022	32379565		RUIZ Y CIA. SRL		70.750,00	27.014.412,20		IMPUTADO
26/07/2022	11/09/2022	32379566		RUIZ Y CIA. SRL		70.750,00	27.085.162,20		IMPUTADO
26/07/2022	25/08/2022	32379567		BOSSA JOSE LUIS		47.273,00	27.132.435,20		IMPUTADO
26/07/2022	29/08/2022	32379568		PANERO GERMAN ELDO		12.840,00	27.145.275,20		IMPUTADO
26/07/2022	28/07/2022	32379569		DON EDUARDO SRL		92.876,92	27.238.152,12		IMPUTADO
26/07/2022	10/08/2022	32379570		DON EDUARDO SRL		92.876,92	27.331.029,04		IMPUTADO
26/07/2022	22/08/2022	32379571	ADQ. REPUESTOS	CASTELLANO LUCIO RUBEN		3.034,50	27.334.063,54		IMPUTADO
26/07/2022	26/07/2022	5899000		GRELLA CARINA DE LOS ANGELES		13.600,00	27.347.663,54		CONCILIADO
26/07/2022	26/07/2022	69999		CNC-DONELAB SRL		26.000,00	27.347.663,54		ANULADO
27/07/2022	27/07/2022	010720222	INGRESO APROSS FACTURAS 519-520-521	VARIOS HOSPITAL	29.126,40		27.318.537,14		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	01072022201	DEPOSITO MC DEBIT		3.420,46		27.315.116,68		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	010720223	INGRESO APROSS FACTURAS 519-520-521	VARIOS HOSPITAL	26.684,14		27.288.432,54		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	010720224	INGRESO APROSS FACTURAS 519-520-521	VARIOS HOSPITAL	7.917,12		27.280.515,42		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	010720225	INGRESO APROSS FACTURAS 519-520-521	VARIOS HOSPITAL	1.605,12		27.278.910,30		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	01072022500	DEPOSITOS VISA		27.327,69		27.251.582,61		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	04072022202	DEPOSITO MC DEBIT		36.601,76		27.214.980,85		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	04072022501	DEPOSITOS VISA		990,32		27.213.990,53		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	05072022203	DEPOSITO MC DEBIT		17.487,73		27.196.502,80		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	05072022502	DEPOSITOS VISA		316,90		27.196.185,90		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	06072022100	DEPOSITOS CBESA		10.549,88		27.185.636,02		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	06072022203	DEPOSITO MC DEBIT		63.736,04		27.121.899,98		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	06072022510	DEPOSITOS VISA		1.777,62		27.120.122,36		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		55.160,00	27.175.282,36		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022100	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		56.680,00	27.231.962,36		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022101	ÑAÑEZ MIRIAM	VARIOS HOSPITAL		44.570,00	27.276.532,36		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022102	DEPETRIS CARINA	VARIOS HOSPITAL		44.730,00	27.321.262,36		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022103	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		33.220,00	27.354.482,36		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022104	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		51.460,00	27.405.942,36		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022105	GIOINO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		55.161,00	27.461.103,36		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022106	CASTRO LORENA	VARIOS HOSPITAL		52.039,25	27.513.142,61		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022107	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		49.195,42	27.562.338,03		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022108	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		51.260,00	27.613.598,03		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022109	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		51.260,00	27.664.858,03		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022110	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		50.770,00	27.715.628,03		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022111	THOMAS ANGELES	VARIOS HOSPITAL		22.492,96	27.738.120,99		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022112	MERCOL TAMARA	VARIOS HOSPITAL		50.460,00	27.788.580,99		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022113	LOPEZ MARIA CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		51.460,00	27.840.040,99		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022116	ALVAREZ CAROLINA	SALA CUNA PANAMBI		40.085,00	27.880.125,99		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022117	FERRO ANTONELLA	SALA CUNA PANAMBI		38.970,00	27.919.095,99		CONCILIADO
				Transporte	1.154.797.853,82	1.182.716.949,81	27.919.095,99		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/08/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 12

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

Fecha Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.154.797.853,82	1.182.716.949,81	27.919.095,99		
27/07/2022	27/07/2022	07072022118	ARNAIZ ROCIO	SALA CUNA PANAMBI		38.970,00	27.958.065,99		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022119	PELIZZETTI AGOSTINA	SALA CUNA PANAMBI		38.970,00	27.997.035,99		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022120	CARABELLI ANTONELLA	SALA CUNA PANAMBI		6.750,00	28.003.785,99		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022121	GIAILEVRA FLORENCIA	SALA CUNA PANAMBI		25.260,00	28.029.045,99		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022122	FERNANDEZ PAOLA	SALA CUNA PANAMBI		30.260,00	28.059.305,99		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022123	HERRERA LORENA	SALA CUNA PANAMBI		30.260,00	28.089.565,99		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022125	CAPORALE GLADIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		26.680,00	28.116.245,99		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022126	BOSSI ALICIA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		40.500,00	28.156.745,99		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022127	BARONI BELKIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		9.920,00	28.166.665,99		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022128	TOLEDO MARIELA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		10.800,00	28.177.465,99		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022129	SILVESTRE CORINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		10.800,00	28.188.265,99		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022130	SILVA HUGO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		32.400,00	28.220.665,99		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022131	ABRATTE JORGE	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		11.200,00	28.231.865,99		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022132	ALVAREZ VANINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		9.920,00	28.241.785,99		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022133	PALACIOS MAXIMILIANO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		10.800,00	28.252.585,99		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022134	MALDONADO MARIANELA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		11.440,00	28.264.025,99		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022135	GARIGLIO MELISA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		5.400,00	28.269.425,99		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022136	ACEVEDO PATRICIA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		4.960,00	28.274.385,99		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022137	GONZALEZ DENISE	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		12.080,00	28.286.465,99		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022138	GARELLO GIANINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		5.400,00	28.291.865,99		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022139	ARNAIZ ROCIO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		5.400,00	28.297.265,99		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022140	FERREYRA ANAHI	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		4.960,00	28.302.225,99		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022141	BOTTALLO MARCOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		24.800,00	28.327.025,99		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022142	CANTEROS JUAN	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		14.400,00	28.341.425,99		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022146	LUGONES ALEJO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		61.139,53	28.402.565,52		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022147	RIBES MARCELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		61.614,45	28.464.179,97		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022148	MONTIVERO MARIA JOSE	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		54.955,32	28.519.135,29		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022149	AGUERO EVANGELINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		57.614,36	28.576.749,65		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022150	GONZALEZ VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		55.904,24	28.632.653,89		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022151	ÑAÑEZ ANABELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		52.505,69	28.685.159,58		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022152	FERNANDEZ LORENA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		47.718,08	28.732.877,66		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022153	BORDONI ANALIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		27.366,56	28.760.244,22		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022154	VERA PAOLA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		54.116,96	28.814.361,18		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022155	VILLARREAL NATALIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		12.320,17	28.826.681,35		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022158	CEBALLOS TRANSITO	VARIOS		40.565,00	28.867.246,35		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022159	DUBOULOY RENE	VARIOS		24.525,00	28.891.771,35		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022160	RAMIREZ JULIO	VARIOS		36.620,00	28.928.391,35		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022161	POLIOTTI PABLO	VARIOS		11.950,00	28.940.341,35		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022162	FERREYRA MATIAS	VARIOS		46.000,00	28.986.341,35		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022165	PASANTIAS JUNIO 2022	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		22.060,00	29.008.401,35		CONCILIADO
				Transporte	1.154.797.853,82	1.183.806.255,17	29.008.401,35		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/08/2022

FOLIO: 13

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.154.797.853,82	1.183.806.255,17	29.008.401,35		
27/07/2022	27/07/2022	07072022166	DURAN JUAN	RADIO FM CRISTAL		1.500,00	29.009.901,35		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022167	PERALTA MONICA	RADIO FM CRISTAL		33.663,00	29.043.564,35		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022168	MASSERA VERONICA	RADIO FM CRISTAL		32.900,07	29.076.464,42		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022169	GUERRA ROXANA	RADIO FM CRISTAL		8.590,00	29.085.054,42		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022170	SANCHEZ LUCAS	RADIO FM CRISTAL		22.971,00	29.108.025,42		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022171	IRUSTA JONATAN	RADIO FM CRISTAL		61.302,50	29.169.327,92		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022174	CRAVERO JESICA	CAEM		43.660,00	29.212.987,92		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022175	PAIRA MARIANA	CAEM		43.660,00	29.256.647,92		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022176	JUAREZ ANA	CAEM		26.935,00	29.283.582,92		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022177	PASTORE ADRIANA	CAEM		39.294,00	29.322.876,92		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022178	FACCIOLI YAMILA	CAEM		46.617,54	29.369.494,46		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022179	GHIBERTO BETINA	CAEM		8.720,00	29.378.214,46		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022181	PASANTIAS JUNIO 2022	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		3.640,91	29.381.855,37		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022183	PASANTIAS JUNIO 2022	PASTORE NORIS GLADYS		31.800,00	29.413.655,37		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022184	ECHAGUE ANGEL	VARIOS		74.007,15	29.487.662,52		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022185	GUEVARA CLAUDIA	VARIOS		77.695,00	29.565.357,52		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022186	MORONE LEONARDO	VARIOS		125.105,00	29.690.462,52		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022187	ALMADA IVAN	VARIOS		72.440,00	29.762.902,52		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022188	DITTRICH AGUSTIN	VARIOS		67.790,00	29.830.692,52		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022191	GASTALDI GERARDO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		11.944,00	29.842.636,52		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022192	BRONZONE JOSE	DIRECCIÓN DE DEPORTES		21.080,00	29.863.716,52		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022193	DURAN JUAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		17.360,00	29.881.076,52		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022194	GERBAUDO BEATRIZ	DIRECCIÓN DE DEPORTES		8.680,00	29.889.756,52		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022195	CHIRINO MARCELO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		12.000,00	29.901.756,52		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022196	BELTRAMINO SILVIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		27.150,00	29.928.906,52		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022197	MAUVECI SEBASTIAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		200,00	29.929.106,52		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022198	NOVARESE JOSE MARIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		9.360,00	29.938.466,52		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022199	DALMAZZO SANTIAGO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		16.200,00	29.954.666,52		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022200	BRANCHESE EMANUEL	DIRECCIÓN DE DEPORTES		13.500,00	29.968.166,52		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022201	ECHAGUE GISELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		7.440,00	29.975.606,52		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022202	CAVALLERO AGOSTINA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		13.100,00	29.988.706,52		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022203	GONZALEZ RONALDO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		17.360,00	30.006.066,52		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022204	BOETTO AGOSTINA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		12.150,00	30.018.216,52		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022205	TROXLER MARIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		51.614,00	30.069.830,52		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022207	GARIGLIO MELISA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		9.450,00	30.079.280,52		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022208	JUAREZ ANA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		4.050,00	30.083.330,52		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	0707202225	BERGIA RITA	CULTURA		18.664,43	30.101.994,95		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022300	DEPOSITOS VISA		1.364,32		30.100.630,63		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	080720221015	DEPOSITOS CBESA		48.622,43		30.052.008,20		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	08072022115	DEPOSITOS VISA		22.910,81		30.029.097,39		CONCILIADO
				Transporte	1.154.870.751,38	1.184.899.848,77	30.029.097,39		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/08/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 14

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

Fecha Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.154.870.751,38	1.184.899.848,77	30.029.097,39		
27/07/2022	27/07/2022	08072022204	DEPOSITO MC DEBIT		36.673,55		29.992.423,84		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	10072022100	SERVICIO ATENCION JULIO 2022	PROGRAM CONSULTORES S.A.		154.668,64	30.147.092,48		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	11072022205	DEPOSITO MC DEBIT		47.827,76		30.099.264,72		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	110720222225	DEPOSITOS VISA		10.124,88		30.089.139,84		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	12072022206	DEPOSITO MC DEBIT		26.097,57		30.063.042,27		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	1207202259	DEPOSITOS VISA		1.080,82		30.061.961,45		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	13072022206	DEPOSITO MC DEBIT		60.383,75		30.001.577,70		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	1307202225	DEPOSITOS VISA		7.470,13		29.994.107,57		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	130720225	DEPOSITO MAESTRO		2.854,83		29.991.252,74		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	14072022207	DEPOSITO MC DEBIT		18.645,12		29.972.607,62		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	14072022569	DEPOSITOS VISA		3.429,37		29.969.178,25		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	15072022366	DEPOSITOS VISA		1.803,22		29.967.375,03		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	18072022208	DEPOSITO MC DEBIT		10.831,16		29.956.543,87		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	1807202236	DEPOSITOS VISA		2.344,64		29.954.199,23		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	19072022102	DEPOSITOS CBESA		2.504,82		29.951.694,41		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	19072022125	DEPOSITOS VISA		8.811,87		29.942.882,54		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	19072022209	DEPOSITO MC DEBIT		9.253,53		29.933.629,01		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	2007202260	DEPOSITOS VISA		10.563,21		29.923.065,80		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	21072022102	DEPOSITOS CBESA		31.996,17		29.891.069,63		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	2107202214	DEPOSITOS VISA		22.152,27		29.868.917,36		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	21072022210	DEPOSITO MC DEBIT		7.328,41		29.861.588,95		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	22072022125	DEPOSITOS CBESA		6.261,09		29.855.327,86		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	22072022152	DEPOSITOS VISA		32.158,10		29.823.169,76		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	250720221	HERRERA LORENA	BANCOR		29.213,00	29.852.382,76		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	25072022153	DEPOSITOS VISA		28.222,94		29.824.159,82		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	250720222	BENEDETTO MARIA	BANCOR		29.213,00	29.853.372,82		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	25072022211	DEPOSITO MC DEBIT		1.138,87		29.852.233,95		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	250720223	SORIA PAULA	BANCOR		29.213,00	29.881.446,95		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	250720224	CORDOBA MARISA	BANCOR		29.213,00	29.910.659,95		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	250720225	SOSA VICTOR	BANCOR		29.213,00	29.939.872,95		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	250720226	CABRERA KARINA	BANCOR		29.213,00	29.969.085,95		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	250720227	LOBOS MARTA	BANCOR		2.921,00	29.972.006,95		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	250720228	VERA NANCY	BANCOR		26.292,00	29.998.298,95		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	2507221	AUXILIARES ESCOLARES JULIO 2022	BANCOR	204.491,00		29.793.807,95		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	26072022112	DEPOSITO MC DEBIT		9.868,07		29.783.939,88		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	26072022126	DEPOSITOS VISA		1.853,55		29.782.086,33		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	32379370	ALFONZO PRISCILA	RADIO FM CRISTAL		22.000,00	29.804.086,33		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	32379371	ARNAUDO AILIN	RADIO FM CRISTAL		4.950,00	29.809.036,33		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	32379372	JUAREZ RUBEN	VARIOS HOSPITAL		45.175,20	29.854.211,53		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	32379373	MANSILLA MARLENE	VARIOS HOSPITAL		26.611,84	29.880.823,37		CONCILIADO
				Transporte	1.155.476.922,08	1.185.357.745,45	29.880.823,37		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/08/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 15

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

Fecha Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.155.476.922,08	1.185.357.745,45	29.880.823,37		
28/07/2022	28/07/2022	11072022159	PAGO TELEFONO 482155	TELECOM ARGENTINA SA		7.049,05	29.887.872,42		CONCILIADO
28/07/2022	28/07/2022	11072022160	PAGO TELEFONOS 481970-227-624//4821	TELECOM ARGENTINA SA		6.494,87	29.894.367,29		CONCILIADO
28/07/2022	28/07/2022	11072022161	PAGO TELEFONOS 481970-227-624//4821	TELECOM ARGENTINA SA		9.551,49	29.903.918,78		CONCILIADO
28/07/2022	28/07/2022	11072022162	PAGO TELEFONOS 481970-227-624//4821	TELECOM ARGENTINA SA		8.740,55	29.912.659,33		CONCILIADO
28/07/2022	28/07/2022	11072022163	PAGO TELEFONOS 481970-227-624//4821	TELECOM ARGENTINA SA		7.064,49	29.919.723,82		CONCILIADO
28/07/2022	28/07/2022	11072022164	PAGO TELEFONOS 482430-202//481136-9	TELECOM ARGENTINA SA		4.938,71	29.924.662,53		CONCILIADO
28/07/2022	28/07/2022	11072022165	PAGO TELEFONOS 482430-202//481136-9	TELECOM ARGENTINA SA		8.267,68	29.932.930,21		CONCILIADO
28/07/2022	28/07/2022	11072022166	PAGO TELEFONOS 482430-202//481136-9	TELECOM ARGENTINA SA		7.992,10	29.940.922,31		CONCILIADO
28/07/2022	28/07/2022	1301202211	PAGO TELEFONO 482155	TELECOM ARGENTINA SA		5.585,18	29.946.507,49		CONCILIADO
28/07/2022	28/07/2022	1301202212	PAGO TELEFONOS 481970-227-624//4821	TELECOM ARGENTINA SA		6.777,74	29.953.285,23		CONCILIADO
28/07/2022	28/07/2022	13012022120	PAGO TELEFONOS 482430-202//481136-9	TELECOM ARGENTINA SA		5.519,96	29.958.805,19		CONCILIADO
28/07/2022	28/07/2022	13012022121	PAGO TELEFONOS 482430-202//481136-9	TELECOM ARGENTINA SA		2.157,97	29.960.963,16		CONCILIADO
28/07/2022	28/07/2022	13012022122	PAGO TELEFONOS 482430-202//481136-9	TELECOM ARGENTINA SA		5.357,70	29.966.320,86		CONCILIADO
28/07/2022	28/07/2022	1301202213	PAGO TELEFONOS 481970-227-624//4821	TELECOM ARGENTINA SA		3.975,24	29.970.296,10		CONCILIADO
28/07/2022	28/07/2022	2507202229	VILLATA MARICEL	BANCOR		29.213,00	29.999.509,10		CONCILIADO
28/07/2022	28/07/2022	260720222	COPA 1 QUINCENA JULIO 2022	BANCOR	9.616.331,80		20.383.177,30		CONCILIADO
28/07/2022	28/07/2022	2707202230	APROSS 1 QUINCENA JULIO 2022	BANCOR		163.029,50	20.546.206,80		CONCILIADO
28/07/2022	28/07/2022	2707202231	FOVICOR 1 QUINCENA JULIO 2022	BANCOR		4.849,21	20.551.056,01		CONCILIADO
28/07/2022	28/07/2022	2707202232	FONDO PERMANENTE 1 JULIO 2022	BANCOR		96.163,32	20.647.219,33		CONCILIADO
28/07/2022	28/07/2022	2707202233	ENTE DE COOPERACION RECIP 1 QUINCEN	BANCOR		48.081,66	20.695.300,99		CONCILIADO
28/07/2022	28/07/2022	27072222	AUXILIARES ESCOLARES JULIO 2022	BANCOR	29.213,00		20.666.087,99		CONCILIADO
28/07/2022	28/07/2022	2707223	ALQUILER SALON CASA DE LA CULTURA	FUNDACION VISION DE FUTURO	3.000,00		20.663.087,99		CONCILIADO
28/07/2022	28/07/2022	2707224	CONSENSO FISCAL JULIO 2022	BANCOR	116.293,55		20.546.794,44		CONCILIADO
28/07/2022	28/07/2022	2707225	BONO CONSENSO FISCAL JULIO 2022	BANCOR	53.663,32		20.493.131,12		CONCILIADO
28/07/2022	28/07/2022	2707226	FA.SA.MU. 1 QUINCENA JULIO 2022	BANCOR	345.496,95		20.147.634,17		CONCILIADO
28/07/2022	28/07/2022	2707227	FODEMEEP JUNIO 2022	BANCOR	792.799,64		19.354.834,53		CONCILIADO
28/07/2022	28/07/2022	28012022	PAGO TELEFONOS 482043- 482050	TELECOM ARGENTINA SA		7.390,75	19.362.225,28		CONCILIADO
28/07/2022	28/07/2022	280120221	PAGO TELEFONOS 482043- 482050	TELECOM ARGENTINA SA		3.198,83	19.365.424,11		CONCILIADO
28/07/2022	28/07/2022	28012022336	PAGO TELEFONOS 481970-227-624//4821	TELECOM ARGENTINA SA		5.582,15	19.371.006,26		CONCILIADO
28/07/2022	28/07/2022	2801202256	PAGO TELEFONOS 481970-227-624//4821	TELECOM ARGENTINA SA		5.460,91	19.376.467,17		CONCILIADO
28/07/2022	28/07/2022	28072022	COMISION E INTERESES PRESTAMO	BANCOR		179.986,30	19.556.453,47		CONCILIADO
28/07/2022	28/07/2022	29072022	PAGO TELEFONOS 482043- 482050	TELECOM ARGENTINA SA		3.242,12	19.559.695,59		CONCILIADO
28/07/2022	28/07/2022	290720221	PAGO TELEFONOS 482043- 482050	TELECOM ARGENTINA SA		11.113,21	19.570.808,80		CONCILIADO
28/07/2022	28/07/2022	29112021	PAGO TELEFONOS 482043- 482050	TELECOM ARGENTINA SA		8.678,42	19.579.487,22		CONCILIADO
28/07/2022	28/07/2022	291120211	PAGO TELEFONOS 482043- 482050	TELECOM ARGENTINA SA		2.686,21	19.582.173,43		CONCILIADO
28/07/2022	28/07/2022	2911202122	PAGO TELEFONOS 481970-227-624//4821	TELECOM ARGENTINA SA		5.380,98	19.587.554,41		CONCILIADO
28/07/2022	28/07/2022	29112021222	PAGO TELEFONOS 481970-227-624//4821	TELECOM ARGENTINA SA		6.572,40	19.594.126,81		CONCILIADO
28/07/2022	28/07/2022	30122021	PAGO TELEFONOS 482043- 482050	TELECOM ARGENTINA SA		8.695,43	19.602.822,24		CONCILIADO
28/07/2022	28/07/2022	3012202121	PAGO TELEFONOS 482043- 482050	TELECOM ARGENTINA SA		2.298,04	19.605.120,28		CONCILIADO
28/07/2022	28/07/2022	3012202156	PAGO TELEFONOS 481970-227-624//4821	TELECOM ARGENTINA SA		5.350,70	19.610.470,98		CONCILIADO
				Transporte	1.166.433.720,34	1.186.044.191,32	19.610.470,98		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/08/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 16

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

Fecha Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.166.433.720,34	1.186.044.191,32	19.610.470,98		
28/07/2022	28/07/2022	3012202157	PAGO TELEFONOS 481970-227-624//4821	TELECOM ARGENTINA SA		6.657,01	19.617.127,99		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	01062022150	DEPOSITOS PPT JUNIO 2022		1.195,92		19.615.932,07		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	01062022321	DEPOSITOS PPT JUNIO 2022		7.241,54		19.608.690,53		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	01072022900	DEPOSITOS PPT JULIO 2022		5.769,81		19.602.920,72		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	02052022121	DEPOSITOS PPT MAYO 2022		7.839,34		19.595.081,38		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	02052022300	DEPOSITOS PPT MAYO 2022		13.143,72		19.581.937,66		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	02062022151	DEPOSITOS PPT JUNIO 2022		4.993,77		19.576.943,89		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	02062022322	DEPOSITOS PPT JUNIO 2022		12.572,66		19.564.371,23		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	02062022580	DEPOSITOS PPT JUNIO 2022		3.334,38		19.561.036,85		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	03052022122	DEPOSITOS PPT MAYO 2022		633,80		19.560.403,05		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	03052022301	DEPOSITOS PPT MAYO 2022		4.924,91		19.555.478,14		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	04052022123	DEPOSITOS PPT MAYO 2022		2.012,34		19.553.465,80		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	04072022300	DEPOSITOS PPT JULIO 2022		21.875,78		19.531.590,02		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	04072022901	DEPOSITOS PPT JULIO 2022		209,65		19.531.380,37		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	05012022400	DEPOSITOS PPT ENERO 2022		2.116,40		19.529.263,97		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	05052022124	DEPOSITOS PPT MAYO 2022		2.714,24		19.526.549,73		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	05072022902	DEPOSITOS PPT JULIO 2022		10.173,48		19.516.376,25		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	06012022401	DEPOSITOS PPT ENERO 2022		13.628,41		19.502.747,84		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	06052022125	DEPOSITOS PPT MAYO 2022		10.123,10		19.492.624,74		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	06062022152	DEPOSITOS PPT JUNIO 2022		633,80		19.491.990,94		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	06062022324	DEPOSITOS PPT JUNIO 2022		15.131,14		19.476.859,80		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	06072022301	DEPOSITOS PPT JULIO 2022		5.036,87		19.471.822,93		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	06072022902	DEPOSITOS PPT JULIO 2022		6.212,03		19.465.610,90		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	07012022402	DEPOSITOS PPT ENERO 2022		316,90		19.465.294,00		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	07062022153	DEPOSITOS PPT JUNIO 2022		12.865,92		19.452.428,08		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	0707202211	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	1.850,00		19.450.578,08		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	07072022366	FARCHETTO JAVIER		80.082,00		19.370.496,08		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	07072022903	DEPOSITOS PPT JULIO 2022		3.038,82		19.367.457,26		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	08062022154	DEPOSITOS PPT JUNIO 2022		11.375,55		19.356.081,71		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	08062022324	DEPOSITOS PPT JUNIO 2022		17.199,26		19.338.882,45		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	0807202902	DEPOSITOS PPT JULIO 2022		8.186,73		19.330.695,72		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	09052022126	DEPOSITOS PPT MAYO 2022		2.097,07		19.328.598,65		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	09052022302	DEPOSITOS PPT MAYO 2022		858,41		19.327.740,24		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	09052022304	DEPOSITOS PPT MAYO 2022		4.743,19		19.322.997,05		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	09062022155	DEPOSITOS PPT JUNIO 2022		6.746,30		19.316.250,75		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	10012022301	DEPOSITOS PPT ENERO 2022		316,90		19.315.933,85		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	10012022506	DEPOSITOS PPT ENERO 2022		15.138,14		19.300.795,71		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	10052022127	DEPOSITOS PPT MAYO 2022		12.562,53		19.288.233,18		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	10062022156	DEPOSITOS PPT JUNIO 2022		4.202,35		19.284.030,83		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	11052022128	DEPOSITOS PPT MAYO 2022		7.896,50		19.276.134,33		CONCILIADO
				Transporte	1.166.774.714,00	1.186.050.848,33	19.276.134,33		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/08/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 17

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

Fecha Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.166.774.714,00	1.186.050.848,33	19.276.134,33		
29/07/2022	29/07/2022	11052022306	DEPOSITOS PPT MAYO 2022		2.744,10		19.273.390,23		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	11072022302	DEPOSITOS PPT JULIO 2022		4.766,67		19.268.623,56		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	11072022906	DEPOSITOS PPT JULIO 2022		3.871,91		19.264.751,65		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	12052022129	DEPOSITOS PPT MAYO 2022		2.963,30		19.261.788,35		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	12072022599	BERTERO ANA		2.400,00		19.259.388,35		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	12072022902	DEPOSITOS PPT JULIO 2022		2.180,90		19.257.207,45		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	13052022100	DEPOSITOS PPT MAYO 2022		8.787,48		19.248.419,97		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	13052022129	DEPOSITOS PPT MAYO 2022		2.004,63		19.246.415,34		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	13072022302	DEPOSITOS PPT JULIO 2022		15.715,34		19.230.700,00		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	1307202250	ROMERO ROXANA		31.000,00		19.199.700,00		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	13072022902	DEPOSITOS PPT JULIO 2022		9.799,86		19.189.900,14		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	14062022157	DEPOSITOS PPT JUNIO 2022		6.539,39		19.183.360,75		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	140720223699	DEPOSITOS PPT JULIO 2022		19.180,20		19.164.180,55		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	15072022368	DEPOSITOS PPT JULIO 2022		247,58		19.163.932,97		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	15072022599	CONERCIO BCO CORDOBA		10.844,07		19.153.088,90		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	1507202261	WALQUER PUBLICIDAD		1.600,00		19.151.488,90		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	1507202262	D ANDREA		1.600,00		19.149.888,90		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	16052022135	MANO DE OBRA PLAN SEMILLA		2.249,93		19.147.638,97		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	16062022158	DEPOSITOS PPT JUNIO 2022		12.834,30		19.134.804,67		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	16062022325	DEPOSITOS PPT JUNIO 2022		54.916,01		19.079.888,66		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	16062022326	DEPOSITOS PPT JUNIO 2022		5.025,60		19.074.863,06		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	17052022126	MANO DE OBRA PLAN SEMILLA		2.094,42		19.072.768,64		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	17052022129	DEPOSITOS PPT MAYO 2022		10.369,45		19.062.399,19		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	18072022302	DEPOSITOS PPT JULIO 2022		991,22		19.061.407,97		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	19052022336	DEPOSITOS PPT MAYO 2022		17.564,15		19.043.843,82		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	19072022918	DEPOSITOS PPT JULIO 2022		6.824,95		19.037.018,87		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	20052022130	DEPOSITOS PPT MAYO 2022		316,90		19.036.701,97		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	20072022920	DEPOSITOS PPT JULIO 2022		2.094,42		19.034.607,55		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	21062022158	DEPOSITOS PPT JUNIO 2022		4.859,13		19.029.748,42		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	21062022581	DEPOSITOS PPT JUNIO 2022		2.094,42		19.027.654,00		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	2107202263	RESIDENCIA		463.221,39		18.564.432,61		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	22062022582	DEPOSITOS PPT JUNIO 2022		7.567,18		18.556.865,43		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	2207202270	PAULETTO		2.200,00		18.554.665,43		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	2207202271	CRAVERO RADIO		2.900,00		18.551.765,43		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	2207202272	CRAVERO RADIO		2.300,00		18.549.465,43		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	22072022920	DEPOSITOS PPT JULIO 2022		6.085,76		18.543.379,67		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	22072022921	DEPOSITOS PPT JULIO 2022		2.128,69		18.541.250,98		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	23052022131	DEPOSITOS PPT MAYO 2022		1.890,89		18.539.360,09		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	23062022159	DEPOSITOS PPT JUNIO 2022		21.353,59		18.518.006,50		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	23062022326	DEPOSITOS PPT JUNIO 2022		4.907,72		18.513.098,78		CONCILIADO
				Transporte	1.167.537.749,55	1.186.050.848,33	18.513.098,78		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/08/2022

FOLIO: 18

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.167.537.749,55	1.186.050.848,33	18.513.098,78		
29/07/2022	29/07/2022	24052022124	MANO DE OBRA PLAN SEMILLA		3.453,12		18.509.645,66		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	24052022125	DEPOSITOS PPT MAYO 2022		3.049,32		18.506.596,34		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	24062022160	DEPOSITOS PPT JUNIO 2022		7.344,84		18.499.251,50		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	24062022583	DEPOSITOS PPT JUNIO 2022		1.687,43		18.497.564,07		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	25072022302	DEPOSITOS PPT JULIO 2022		8.451,03		18.489.113,04		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	2507202285	TELECOM		18.707,60		18.470.405,44		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	25072022921	DEPOSITOS PPT JULIO 2022		316,90		18.470.088,54		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	26052022220	DEPOSITOS PPT MAYO 2022		32.613,12		18.437.475,42		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	26072022102	DEPOSITOS PPT JULIO 2022		214,13		18.437.261,29		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	27052022125	MANO DE OBRA PLAN SEMILLA		2.128,69		18.435.132,60		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	27052022131	DEPOSITOS PPT MAYO 2022		9.555,92		18.425.576,68		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	2707202222	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	1.500,00		18.424.076,68		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	2707202264	RESIDENCIA		16.106,50		18.407.970,18		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	27072022925	DEPOSITOS PPT JULIO 2022		9.060,27		18.398.909,91		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	28022022	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		5.079,58	18.403.989,49		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	28022022500	GTOS Y COMISIONES FEBRERO 2022	BANCOR		59.294,08	18.463.283,57		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	28072022301	DEPOSITOS PPT JULIO 2022		4.878,29		18.458.405,28		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	28072022925	DEPOSITOS PPT JULIO 2022		633,80		18.457.771,48		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	29062022161	DEPOSITOS PPT JUNIO 2022		4.414,80		18.453.356,68		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	29062022584	DEPOSITOS PPT JUNIO 2022		271,76		18.453.084,92		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	29072022000	GUARDIA 23/07 Y TRASLADO	TRABA GIMENA		20.500,00	18.473.584,92		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	290720222	AJUSTE DEPOSITO MUNI SAN FCO			5.000,00	18.478.584,92		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	2907202220	MANO DE OBRA CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		14.700,00	18.493.284,92		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	2907202230	MANO DE OBRA VIVIENDA SEMILLA. SRTA	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		15.000,00	18.508.284,92		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	2907202240	MANO DE OBRA VIVIENDA SEMILLA SRA.	URQUIA JUAN		37.500,00	18.545.784,92		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	2907202250	COLOCACION CANASTOS DE RESIDUOS	ACOSTA RAMON ANTONIO		53.000,00	18.598.784,92		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	30032022	GTOS Y COMISIONES MARZO 2022	BANCOR		34.556,36	18.633.341,28		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	30042022	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		5.079,58	18.638.420,86		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	30042022102	GTOS Y COMISIONES ABRIL 2022	BANCOR		32.267,42	18.670.688,28		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	30052022131	DEPOSITOS PPT MAYO 2022		633,80		18.670.054,48		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	30062022150	DEPOSITOS PPT JUNIO 2022		32.873,68		18.637.180,80		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	3006202222	PAULETTO PUBLICIDAD JUNIO		2.200,00		18.634.980,80		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	30062022327	DEPOSITOS PPT JUNIO 2022		15.704,23		18.619.276,57		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	30062022601	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		5.079,58	18.624.356,15		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	30062022602	GTOS Y COMISIONES JUNIO 2022	BANCOR		49.101,97	18.673.458,12		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	31012022	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		4.111,58	18.677.569,70		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	31032022	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		5.079,58	18.682.649,28		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	31052022131	DEPOSITOS PPT MAYO 2022		5.972,55		18.676.676,73		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	3105202256	GTOS Y COMISIONES MAYO 2022	BANCOR		25.003,61	18.701.680,34		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	3105202257	AJUSTE CONCILIACION MAYO 2022	BANCOR		41,15	18.701.721,49		CONCILIADO
				Transporte	1.167.719.521,33	1.186.421.242,82	18.701.721,49		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/08/2022

FOLIO: 19

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.167.719.521,33	1.186.421.242,82	18.701.721,49		
29/07/2022	29/07/2022	31052022600	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		5.079,58	18.706.801,07		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	3214	HONORARIOS	CARDOZO AIXA EVELIN		53.800,00	18.760.601,07		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	32379572	PARA CAJA MUNICIPAL			800.000,00	19.560.601,07		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	32379573	MANO DE OBRA PLAN SEMILLA	MONTIEL RAUL RODRIGO		77.500,00	19.638.101,07		IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	32379574	MANO DE OBRA NICHOS CEMENTERIO	MONTIVERO JUAN CARLOS		65.000,00	19.703.101,07		IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	6392	HONORARIOS	OSS CHEMPER SABRINA BELEN		57.600,00	19.760.701,07		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	6541	HONORARIOS	MEDINA JIMENEZ MANUELA MAIGUALIDA		22.000,00	19.782.701,07		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	987	HONORARIOS	REGUEYRA JORGE JOSE		82.400,00	19.865.101,07		CONCILIADO
				TOTAL	1.167.719.521,33	1.187.584.622,40	19.865.101,07		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/08/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	10.444.569,15	10.083.885,21		360.683,94	
12/07/2022	10/08/2022	32379378		MERLO ARIEL RAUL		38.215,63		360.683,94	ANULADO
13/07/2022	13/07/2022	13072022	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		1.089,00		359.594,94	CONCILIADO
13/07/2022	13/07/2022	130720221	AJUSTE CHEQUE PLAN SUMAR	BANCOR		9,00		359.585,94	CONCILIADO
20/07/2022	20/07/2022	210720224	MOTO HOSPITAL	COSTAMAGNA RITA LILIANA		320.000,00		39.585,94	CONCILIADO
26/07/2022	26/07/2022	5000		CNC-DONELAB SRL		26.000,00		13.585,94	CONCILIADO
				TOTAL	10.444.569,15	10.430.983,21		13.585,94	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/08/2022

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	23.221.158,91	24.504.327,44	1.283.168,53		
08/07/2022	08/07/2022	080720221	PARA CTA NACION		1.000.000,00		283.168,53		CONCILIADO
08/07/2022	08/07/2022	080720221	PAGO OBRA ADOQUINADO ETAPA 4	PH INGENIERIA S.A.S.		1.000.000,00	1.283.168,53		CONCILIADO
08/07/2022	08/07/2022	0807202213	PARA BCO MACRO			600.000,00	1.883.168,53		CONCILIADO
20/07/2022	20/07/2022	210720226	RECUPERO LIQUIDACION NUMERO 16	RETIA SOLUCIONES S.A.		141.021,00	2.024.189,53		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	2107202211	PAGO OBRA ADOQUINADO ETAPA 4	PH INGENIERIA S.A.S.		500.000,00	2.524.189,53		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	300620222	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	VARIOS		665,49	2.524.855,02		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	280720223	DIFERENCIAS ETAPAS 3 Y 4 - SEGURO F	PH INGENIERIA S.A.S.		903.643,16	3.428.498,18		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	290722	ARGENTINA HACE 30 PROYECTO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.676.553,36			3.248.055,18	CONCILIADO
				TOTAL	30.897.712,27	27.649.657,09		3.248.055,18	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/08/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	46.635.599,07	46.011.015,25		624.583,82	
05/07/2022	05/07/2022	0107202248	OBRA FOMUVI VIVIENDA BAZZONI MARTIN	RAMIREZ MARCELO JOSE		53.000,00		571.583,82	CONCILIADO
05/07/2022	05/07/2022	0107202249	OBRA FOMUVI VIVIENDA OLIVETTA ATILI	URQUIA JUAN		30.000,00		541.583,82	CONCILIADO
05/07/2022	01/08/2022	24677588	FOMUVI MATERIALES VIVIENDA PERETTI	FERMAT DEVOTO S.A.		83.788,30		457.795,52	IMPUTADO
05/07/2022	15/08/2022	24677589	FOMUVI MATERIALES VIVIENDA PERETTI	FERMAT DEVOTO S.A.		83.788,29		374.007,23	IMPUTADO
12/07/2022	12/07/2022	08072022101	OBRA FOMUVI VIVIENDA OLIVETTA ATILI	URQUIA JUAN		45.000,00		329.007,23	CONCILIADO
12/07/2022	12/07/2022	08072022102	OBRA FOMUVI VIVIENDA BAZZONI MARTIN	RAMIREZ MARCELO JOSE		53.000,00		276.007,23	CONCILIADO
12/07/2022	12/07/2022	08072022104	OBRA FOMUVI VIVIENDA OLIVETTA ATILI	JUARES NESTOR FABIAN		15.000,00		261.007,23	CONCILIADO
12/07/2022	12/07/2022	08072022119	HONORARIOS - IMPRESION PLANOS	GRANGETTO MARIA FATIMA		19.850,00		241.157,23	CONCILIADO
12/07/2022	12/07/2022	08072023100	OBRA FOMUVI VIVIENDA BERTICHE CANDE	FUNES MIGUEL ALEJANDRO		18.000,00		223.157,23	CONCILIADO
12/07/2022	12/07/2022	24677590	FOMUVI MATERIALES VIVIENDA DIAZ BER	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		2.170,00		220.987,23	IMPUTADO
18/07/2022	18/07/2022	1807202257	MANO DE OBRA VIV.FOMUVI SR. OLIVETT	URQUIA JUAN		275.000,00	54.012,77		CONCILIADO
18/07/2022	18/07/2022	1807202263	MANO DE OBRA VIV.FOMUVI SR. OLIVETT	JUARES NESTOR FABIAN		10.000,00	64.012,77		CONCILIADO
18/07/2022	18/07/2022	1807202270	MANO DE OBRA VIV. FOMUVI SR. BAZZO	RAMIREZ MARCELO JOSE		40.000,00	104.012,77		CONCILIADO
18/07/2022	18/07/2022	1807202271	MANO DE OBRA VIV.PLAN SEMILLA SRTA.	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		18.700,00	122.712,77		CONCILIADO
18/07/2022	18/07/2022	661731	RESCATE FCI CHAMPAQUI		763.113,57			640.400,80	CONCILIADO
18/07/2022	18/07/2022	661732	RESCATE FCI CHAMPAQUI		835,67			641.236,47	CONCILIADO
20/07/2022	05/08/2022	24677591	MATERIALES FOMUVI VIVIENDA OLIVETTA	FERMAT DEVOTO S.A.		17.000,01		624.236,46	IMPUTADO
20/07/2022	05/08/2022	24677592	MATERIALES FOMUVI VIVIENDA BAZZONI	FERMAT DEVOTO S.A.		7.025,00		617.211,46	IMPUTADO
20/07/2022	05/08/2022	24677593	MATERIALES FOMUVI VIVIENDA GHIBERTO	FERMAT DEVOTO S.A.		4.550,00		612.661,46	IMPUTADO
20/07/2022	05/08/2022	24677594	MATERIALES FOMUVI VIVIENDA DIAZ BER	FERMAT DEVOTO S.A.		5.300,80		607.360,66	IMPUTADO
21/07/2022	21/07/2022	210720221	HONORARIOS COMUVI JUNIO 2022	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		34.800,00		572.560,66	CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	2107202213	DEPOSITO FOMUVI 28/06 AL 19/07		635.501,55			1.208.062,21	CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	300620227	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		4.186,60		1.203.875,61	CONCILIADO
22/07/2022	22/07/2022	052025		RAMIREZ MARCELO JOSE		53.000,00		1.150.875,61	CONCILIADO
22/07/2022	22/07/2022	5858		ZEBALLOS JUAN ALBERTO		54.000,00		1.096.875,61	CONCILIADO
22/07/2022	22/07/2022	5858555		FUNES MIGUEL ALEJANDRO		27.000,00		1.069.875,61	CONCILIADO
26/07/2022	29/07/2022	24677595		PEVERENGO OSCAR RAMON		179.622,48		890.253,13	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	29072022100	MANO DE OBRA VIV.FOMUVI SRTA. GHIBE	ZEBALLOS JUAN ALBERTO		54.000,00		836.253,13	CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	2907202290	MANO DE OBRA VIV. FOMUVI BAZZONI	RAMIREZ MARCELO JOSE		35.000,00		801.253,13	CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	297202260	MANO DE OBRA VIV. FOMUVI II SRTA CA	FUNES MIGUEL ALEJANDRO		45.000,00		756.253,13	CONCILIADO
				TOTAL	48.035.049,86	47.278.796,73		756.253,13	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/08/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	32.881.160,54	34.420.152,20	1.538.991,66		
08/07/2022	08/07/2022	63782	RESCATE FDO INVERSION		300.000,00		1.238.991,66		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	2107202236	DEPOSITO LOTES 23/06 AL 15/07		97.731,00		1.141.260,66		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	300620226	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		980,10	1.142.240,76		CONCILIADO
22/07/2022	22/07/2022	85999		FUNES MIGUEL ALEJANDRO		27.000,00	1.142.240,76		ANULADO
				TOTAL	33.278.891,54	34.421.132,30	1.142.240,76		

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 25/08/2022

LIBRO BANCO

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE

Nro.: 1316/01

Concepto: MULTAS LOCAL

Fecha Desde: 01/07/2022

Hasta: 31/07/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.052.678,00	12.037.695,64		14.982,36	
05/07/2022	05/07/2022	01072022366	PARA CUENTA GENERAL			1.450.000,00	1.435.017,64		CONCILIADO
05/07/2022	05/07/2022	0507202222	RESCATE FDO INVERSION		1.402.774,44		32.243,20		CONCILIADO
05/07/2022	05/07/2022	0507202236	RESCATE FDO INVERSION		1.522,30		30.720,90		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	300620225	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		980,10	31.701,00		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	04072022	DEPOSITOS SUCERP		56.236,03			24.535,03	CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	090720223	DEPOSITOS SUCERP		146.704,24			171.239,27	CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	18072022	DEPOSITOS SUCERP		34.733,32			205.972,59	CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	2606202236	DEPOSITOS SUCERP		56.141,20			262.113,79	CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	29072022563	SUSCRIPCION FDO INVERSION			350.000,00	87.886,21		CONCILIADO
				TOTAL	13.750.789,53	13.838.675,74	87.886,21		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/08/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	22.797,99	16.838,79		5.959,20	
21/07/2022	21/07/2022	300620224	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			968,00		4.991,20	CONCILIADO
					TOTAL	22.797,99	17.806,79		4.991,20	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/08/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	30.545,97	25.827,32		4.718,65	
21/07/2022	21/07/2022	300620223	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		1.003,70		3.714,95	CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	290720223	AJUSTE DEPOSITO MUNI SAN FCO		5.000,00			8.714,95	CONCILIADO
				TOTAL	35.545,97	26.831,02		8.714,95	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/08/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	110.193.371,39	105.193.371,39		5.000.000,00	
08/07/2022	08/07/2022	08072022	RESCATE FDO INVERSION				5.149.110,96	149.110,96		IMPUTADO
08/07/2022	08/07/2022	080722	INGRESO INTERESES FDO INVERSION	BANCOR		149.110,96			0,00	IMPUTADO
12/07/2022	12/07/2022	11072022302	DEPOSITO FDO INVERSION			5.000.000,00			5.000.000,00	IMPUTADO
					TOTAL	115.342.482,35	110.342.482,35		5.000.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/08/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	14.057.051,46	13.557.051,46		500.000,00	
18/07/2022	18/07/2022	66173	RESCATE FCI CHAMPAQUI			763.949,24	263.949,24		IMPUTADO
18/07/2022	18/07/2022	66173	INGRESO INTERESES CHAMPAQUI	BANCOR	263.949,24			0,00	IMPUTADO
				TOTAL	14.321.000,70	14.321.000,70		0,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/08/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	10.754.122,16	9.054.122,16		1.700.000,00	
08/07/2022	08/07/2022	63782	RESCATE FDO INVERSION				300.000,00		1.400.000,00	IMPUTADO
					TOTAL	10.754.122,16	9.354.122,16		1.400.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/08/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	6.011.929,04	4.711.929,04		1.300.000,00	
05/07/2022	05/07/2022	010720221	INGRESO INTERESES FDO INVERSION	BANCOR		104.296,74			1.404.296,74	IMPUTADO
05/07/2022	05/07/2022	05072022	RESCATE FDO INVERSION				1.404.296,74		0,00	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	29072022564	SUSCRIPCION FDO INVERSION			350.000,00			350.000,00	IMPUTADO
					TOTAL	6.466.225,78	6.116.225,78		350.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/08/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

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: 25/08/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	13.907.261,95	13.902.644,54		4.617,41	
21/07/2022	21/07/2022	300620229	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			968,00		3.649,41	CONCILIADO
					TOTAL	13.907.261,95	13.903.612,54		3.649,41	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/08/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	20.699.601,42	20.693.697,73		5.903,69	
21/07/2022	21/07/2022	300620228	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		968,00		4.935,69	CONCILIADO
				TOTAL	20.699.601,42	20.694.665,73		4.935,69	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/08/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

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: 25/08/2022

FOLIO: 1

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	60.535.325,76	61.471.740,85	936.415,09		
08/07/2022	08/07/2022	080720221	PARA BCO MACRO		600.000,00		336.415,09		CONCILIADO
08/07/2022	08/07/2022	92733185	PARA CAJA MUNICIPAL			500.000,00	836.415,09		CONCILIADO
14/07/2022	14/07/2022	1407202210	ROCA DANIEL	VARIOS HOSPITAL		125.473,69	961.888,78		CONCILIADO
14/07/2022	14/07/2022	140720224	BRUNETTI LORENA	VARIOS HOSPITAL		23.568,09	985.456,87		CONCILIADO
14/07/2022	14/07/2022	140720225	GASTALDO ANALIA	VARIOS HOSPITAL		83.755,53	1.069.212,40		CONCILIADO
14/07/2022	14/07/2022	140720226	GAVIGLIO JULIA	VARIOS HOSPITAL		7.028,84	1.076.241,24		CONCILIADO
14/07/2022	14/07/2022	140720227	KONIG INES	VARIOS HOSPITAL		53.504,00	1.129.745,24		CONCILIADO
14/07/2022	14/07/2022	140720228	LUCINI ADRIAN	VARIOS HOSPITAL		72.519,68	1.202.264,92		CONCILIADO
14/07/2022	14/07/2022	140720229	MUSSO MARCELO	VARIOS HOSPITAL		62.206,82	1.264.471,74		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	19072022	PARA HONORARIOS		1.200.000,00		64.471,74		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	19072022	HONORARIOS JUNIO 2022	VARIOS HOSPITAL		1.204.707,49	1.269.179,23		CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	30062022	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCO MACRO SA		4.157,29	1.273.336,52		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	186546	DEPOSITOS BANELCO		1.377,65		1.271.958,87		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	186546	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		13,78	1.271.972,65		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	1865461	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		2,89	1.271.975,54		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	187905	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		164,34	1.272.139,88		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	187905	DEPOSITOS BANELCO		16.433,90		1.255.705,98		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	1879051	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		34,51	1.255.740,49		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	188990	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		14,36	1.255.754,85		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	188990	DEPOSITOS BANELCO		1.436,18		1.254.318,67		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	1889901	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		3,02	1.254.321,69		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	190113	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		66,37	1.254.388,06		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	190113	DEPOSITOS BANELCO		6.636,86		1.247.751,20		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	1901131	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		13,94	1.247.765,14		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	191126	DEPOSITOS BANELCO		1.399,06		1.246.366,08		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	191126	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		13,99	1.246.380,07		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	1911261	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		2,94	1.246.383,01		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	194099	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		86,48	1.246.469,49		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	194099	DEPOSITOS BANELCO		8.647,51		1.237.821,98		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	1940991	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		18,16	1.237.840,14		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	195210	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		46,73	1.237.886,87		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	195210	DEPOSITOS BANELCO		4.672,54		1.233.214,33		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	1952101	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		9,81	1.233.224,14		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	21831134	DEPOSITOS BANELCO		1.091,38		1.232.132,76		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	21891134	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		10,91	1.232.143,67		CONCILIADO
27/07/2022	27/07/2022	218911341	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		2,29	1.232.145,96		CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	15072022	COMERCIO BCO MACRO		194.391,20		1.037.754,76		CONCILIADO
				TOTAL	62.571.412,04	63.609.166,80	1.037.754,76		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/08/2022

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	394.418.042,86	392.367.316,94		2.050.725,92	
01/07/2022	01/07/2022	01072022	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		8.760,00		2.041.965,92	IMPUTADO
01/07/2022	01/07/2022	01072022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	300.536,81			2.342.502,73	IMPUTADO
01/07/2022	01/07/2022	010720221	AYUDA SOCIAL MARTINEZ STELLA	VARIOS		1.025,00		2.341.477,73	IMPUTADO
01/07/2022	01/07/2022	0107202212	AYUDA SOCIAL SORIA PAULA	VARIOS		1.278,70		2.340.199,03	IMPUTADO
01/07/2022	01/07/2022	0107202213	AYUDA SOCIAL MANSILLA MARIA DELIA	VARIOS		166,80		2.340.032,23	IMPUTADO
01/07/2022	01/07/2022	0107202214	AYUDA SOCIAL PUBLICIDAD	VARIOS		1.300,00		2.338.732,23	IMPUTADO
01/07/2022	01/07/2022	0107202215	FODEMEEP ESCUELA FLORIT	VARIOS		21.000,00		2.317.732,23	IMPUTADO
01/07/2022	01/07/2022	0107202216	FODEMEEP JARDIN FLORIT	VARIOS		28.000,00		2.289.732,23	IMPUTADO
01/07/2022	01/07/2022	0107202217	FODEMEEP IPET 89	VARIOS		13.500,00		2.276.232,23	IMPUTADO
01/07/2022	01/07/2022	0107202218	FODEMEEP ESCUELA REMEDIOS DE ESCALA	VARIOS		1.800,00		2.274.432,23	IMPUTADO
01/07/2022	01/07/2022	0107202219	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ	VARIOS		2.100,00		2.272.332,23	IMPUTADO
01/07/2022	01/07/2022	010720222	GASTOS CORREO	CORREO ARGENTINO		20.000,00		2.252.332,23	IMPUTADO
01/07/2022	01/07/2022	0107202220	FODEMEEP CENMA	VARIOS		7.500,00		2.244.832,23	IMPUTADO
01/07/2022	01/07/2022	0107202221	FODEMEEP ESCUELA ARTURO BARBERO	VARIOS		13.000,00		2.231.832,23	IMPUTADO
01/07/2022	01/07/2022	0107202222	FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		9.000,00		2.222.832,23	IMPUTADO
01/07/2022	01/07/2022	0107202223	FODEMEEP ESCUELA GAUCHOS ARGENTINOS	VARIOS		7.200,00		2.215.632,23	IMPUTADO
01/07/2022	01/07/2022	0107202224	FODEMEEP ESCUELA CONSTANCIO C VIGIL	VARIOS		14.040,00		2.201.592,23	IMPUTADO
01/07/2022	01/07/2022	0107202225	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		194.900,00		2.006.692,23	IMPUTADO
01/07/2022	01/07/2022	0107202226	FODEMEEP CORTE DE PASTO	VARIOS		31.200,00		1.975.492,23	IMPUTADO
01/07/2022	01/07/2022	0107202227	AYUDA POLICIA	VARIOS		2.700,00		1.972.792,23	IMPUTADO
01/07/2022	01/07/2022	0107202228	AYUDA PARROQUIA	VARIOS		8.000,00		1.964.792,23	IMPUTADO
01/07/2022	01/07/2022	0107202229	AYUDA BACHEO	VARIOS		30.000,00		1.934.792,23	IMPUTADO
01/07/2022	01/07/2022	010720223	AYUDA SOCIAL JUNCOS VALENTINA	VARIOS		1.900,00		1.932.892,23	IMPUTADO
01/07/2022	01/07/2022	0107202230	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		11.300,00		1.921.592,23	IMPUTADO
01/07/2022	01/07/2022	0107202231	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		16.000,00		1.905.592,23	IMPUTADO
01/07/2022	01/07/2022	0107202232	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		95.500,00		1.810.092,23	IMPUTADO
01/07/2022	01/07/2022	0107202233	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		56.830,00		1.753.262,23	IMPUTADO
01/07/2022	01/07/2022	0107202234	AYUDA CHOFERES	VARIOS		105.000,00		1.648.262,23	IMPUTADO
01/07/2022	01/07/2022	0107202235	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		30.900,00		1.617.362,23	IMPUTADO
01/07/2022	01/07/2022	0107202236	AYUDA GRANZA	VARIOS		21.300,00		1.596.062,23	IMPUTADO
01/07/2022	01/07/2022	0107202237	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		6.000,00		1.590.062,23	IMPUTADO
01/07/2022	01/07/2022	0107202238	AYUDA BARRIDO	VARIOS		78.900,00		1.511.162,23	IMPUTADO
01/07/2022	01/07/2022	0107202239	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA TRAN	VARIOS		8.000,00		1.503.162,23	IMPUTADO
01/07/2022	01/07/2022	0107202240	AYUDA TRANSITO	VARIOS		9.400,00		1.493.762,23	IMPUTADO
01/07/2022	01/07/2022	0107202241	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		9.300,00		1.484.462,23	IMPUTADO
01/07/2022	01/07/2022	0107202242	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		61.700,00		1.422.762,23	IMPUTADO
01/07/2022	01/07/2022	0107202243	AYUDA PODA	VARIOS		7.800,00		1.414.962,23	IMPUTADO
01/07/2022	01/07/2022	0107202244	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		44.800,00		1.370.162,23	IMPUTADO
01/07/2022	01/07/2022	0107202245	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		5.500,00		1.364.662,23	IMPUTADO
01/07/2022	01/07/2022	0107202246	AYUDA CLOACAS	VARIOS		10.600,00		1.354.062,23	IMPUTADO
				Transporte	394.718.579,67	393.364.517,44		1.354.062,23	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/08/2022

FOLIO: 2

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	394.718.579,67	393.364.517,44		1.354.062,23	
01/07/2022	01/07/2022	0107202247	AYUDA RIEGO	VARIOS		36.300,00		1.317.762,23	IMPUTADO
01/07/2022	01/07/2022	01072022600	PARA CAJA		500.000,00			1.817.762,23	IMPUTADO
01/07/2022	01/07/2022	010722	CUOTAS JUNIO 2022	SALA CUNA PANAMBI	93.250,00			1.911.012,23	IMPUTADO
04/07/2022	04/07/2022	04072022	VIATICOS HOSPITAL - ASISTENCIA SOCI	VARIOS		5.990,02		1.905.022,21	IMPUTADO
04/07/2022	04/07/2022	040720221	AYUDA SOCIAL OVIEDO ANTONELLA	VARIOS		1.440,00		1.903.582,21	IMPUTADO
04/07/2022	04/07/2022	040720222	PAGO LUZ GALPON SERENO	EPEC		14.979,20		1.888.603,01	IMPUTADO
04/07/2022	04/07/2022	040720223	PAGO TELEFONO 481744	TELECOM ARGENTINA SA		6.473,50		1.882.129,51	IMPUTADO
04/07/2022	04/07/2022	040720224	PAGO TELEFONO 481044	TELECOM ARGENTINA SA		6.473,50		1.875.656,01	IMPUTADO
04/07/2022	04/07/2022	040720225	PAGO TELEFONOS 481047- 481912	TELECOM ARGENTINA SA		12.947,00		1.862.709,01	IMPUTADO
04/07/2022	04/07/2022	05072022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	239.783,56			2.102.492,57	IMPUTADO
05/07/2022	05/07/2022	050720221	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	192.382,12			2.294.874,69	IMPUTADO
05/07/2022	05/07/2022	0507202210	VALE IMPUESTOS	GIOINO DANIEL GERMAN		5.005,10		2.289.869,59	IMPUTADO
05/07/2022	05/07/2022	0507202211	VALE IMPUESTOS	GIOINO DANIEL GERMAN		7.683,38		2.282.186,21	IMPUTADO
05/07/2022	05/07/2022	0507202212	COMESTIBLES SALA CUNA	RINALDI AGUSTINA		681,32		2.281.504,89	IMPUTADO
05/07/2022	05/07/2022	0507202213	VALE IMPUESTOS	MERLINO DARIO MAYCO		11.393,74		2.270.111,15	IMPUTADO
05/07/2022	05/07/2022	0507202214	VALE IMPUESTOS	LA MILY S.A.S.		16.973,06		2.253.138,09	IMPUTADO
05/07/2022	05/07/2022	0507202215	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		5.660,00		2.247.478,09	IMPUTADO
05/07/2022	05/07/2022	0507202216	CUOTA SEGURO HOCKEY	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS NU.MU.SE.		8.010,00		2.239.468,09	IMPUTADO
05/07/2022	05/07/2022	050720225	VALE IMPUESTOS	PEREYRA FABIO JORGE		3.080,00		2.236.388,09	IMPUTADO
05/07/2022	05/07/2022	050720226	VALE IMPUESTOS	EL GURY SRL		13.732,50		2.222.655,59	IMPUTADO
05/07/2022	05/07/2022	050720227	VALE IMPUESTOS	PERALTA CARLOS HECTOR		900,00		2.221.755,59	IMPUTADO
05/07/2022	05/07/2022	050720228	VALE IMPUESTOS	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		57.024,67		2.164.730,92	IMPUTADO
05/07/2022	05/07/2022	050720229	VALE IMPUESTOS	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		35.794,88		2.128.936,04	IMPUTADO
05/07/2022	05/07/2022	0507222	A CTA PRESTAMO DE MATERIALES	BELEN SERGIO DARIO	4.000,00			2.132.936,04	IMPUTADO
06/07/2022	06/07/2022	06072022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	86.555,86			2.219.491,90	IMPUTADO
06/07/2022	06/07/2022	06072022	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		3.690,00		2.215.801,90	IMPUTADO
06/07/2022	06/07/2022	55206445	VENTA RECICLADO	MACCARIO MATEO	70.152,00			2.285.953,90	IMPUTADO
06/07/2022	06/07/2022	55206445	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			70.152,00		2.215.801,90	IMPUTADO
06/07/2022	06/07/2022	55206446	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			70.152,00		2.145.649,90	IMPUTADO
06/07/2022	06/07/2022	55206446	VENTA RECICLADO	MACCARIO MATEO	70.152,00			2.215.801,90	IMPUTADO
06/07/2022	06/07/2022	58434619	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			200.000,00		2.015.801,90	IMPUTADO
07/07/2022	07/07/2022	07072022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	585.593,09			2.601.394,99	IMPUTADO
07/07/2022	07/07/2022	07072022	PAGO STREAMING DEVOTO DIGITAL	RADIO FM CRISTAL		2.225,18		2.599.169,81	IMPUTADO
07/07/2022	07/07/2022	070720221	PAGO NEW HIT	RADIO FM CRISTAL		2.500,00		2.596.669,81	IMPUTADO
07/07/2022	07/07/2022	070720222	GASTOS CORREO	CORREO ARGENTINO		3.300,00		2.593.369,81	IMPUTADO
08/07/2022	08/07/2022	01072086	INGRESO HOSPITAL DICIEMBRE 2021	OSECAC	63.000,00			2.656.369,81	IMPUTADO
08/07/2022	08/07/2022	01072090	INGRESO HOSPITAL FEBRERO 2022	OSECAC	20.250,00			2.676.619,81	IMPUTADO
08/07/2022	08/07/2022	08072022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	624.281,71			3.300.901,52	IMPUTADO
08/07/2022	08/07/2022	08072022	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	VARIOS		3.169,99		3.297.731,53	IMPUTADO
08/07/2022	08/07/2022	080720221	SERVICIOS PUBLICITARIOS	SANCHEZ LUCAS		10.725,00		3.287.006,53	IMPUTADO
				Transporte	397.267.980,01	393.980.973,48		3.287.006,53	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/08/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	397.267.980,01	393.980.973,48		3.287.006,53	
08/07/2022	08/07/2022	0807202210	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ	VARIOS		2.100,00		3.284.906,53	IMPUTADO
08/07/2022	08/07/2022	0807202211	FODEMEEP ESCUELA FLORIT	VARIOS		22.000,00		3.262.906,53	IMPUTADO
08/07/2022	08/07/2022	0807202212	FODEMEEP CORTE DE PASTO	VARIOS		31.200,00		3.231.706,53	IMPUTADO
08/07/2022	08/07/2022	0807202213	AYUDA POLICIA	VARIOS		5.400,00		3.226.306,53	IMPUTADO
08/07/2022	08/07/2022	0807202214	AYUDA PARROQUIA	VARIOS		8.000,00		3.218.306,53	IMPUTADO
08/07/2022	08/07/2022	0807202215	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		9.700,00		3.208.606,53	IMPUTADO
08/07/2022	08/07/2022	0807202216	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		173.800,00		3.034.806,53	IMPUTADO
08/07/2022	08/07/2022	0807202217	AYUDA BACHEO	VARIOS		40.000,00		2.994.806,53	IMPUTADO
08/07/2022	08/07/2022	0807202218	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		16.900,00		2.977.906,53	IMPUTADO
08/07/2022	08/07/2022	0807202219	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		11.900,00		2.966.006,53	IMPUTADO
08/07/2022	08/07/2022	080720222	FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		4.500,00		2.961.506,53	IMPUTADO
08/07/2022	08/07/2022	0807202220	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA TRAN	VARIOS		16.000,00		2.945.506,53	IMPUTADO
08/07/2022	08/07/2022	0807202221	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		13.200,00		2.932.306,53	IMPUTADO
08/07/2022	08/07/2022	0807202222	AYUDA BARRIDO	VARIOS		74.200,00		2.858.106,53	IMPUTADO
08/07/2022	08/07/2022	0807202223	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		38.400,00		2.819.706,53	IMPUTADO
08/07/2022	08/07/2022	0807202224	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		23.000,00		2.796.706,53	IMPUTADO
08/07/2022	08/07/2022	0807202225	AYUDA GRANZA	VARIOS		21.900,00		2.774.806,53	IMPUTADO
08/07/2022	08/07/2022	0807202226	AYUDA CHOFERES	VARIOS		148.600,00		2.626.206,53	IMPUTADO
08/07/2022	08/07/2022	0807202227	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		42.400,00		2.583.806,53	IMPUTADO
08/07/2022	08/07/2022	0807202228	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		85.900,00		2.497.906,53	IMPUTADO
08/07/2022	08/07/2022	0807202229	AYUDA CLOACAS	VARIOS		10.600,00		2.487.306,53	IMPUTADO
08/07/2022	08/07/2022	080720223	FODEMEEP IPET 89	VARIOS		13.500,00		2.473.806,53	IMPUTADO
08/07/2022	08/07/2022	0807202230	AYUDA RIEGO	VARIOS		31.700,00		2.442.106,53	IMPUTADO
08/07/2022	08/07/2022	0807202231	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		41.530,00		2.400.576,53	IMPUTADO
08/07/2022	08/07/2022	0807202232	AYUDA PUBLICIDAD - FOTOS	VARIOS		12.100,00		2.388.476,53	IMPUTADO
08/07/2022	08/07/2022	0807202233	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		5.500,00		2.382.976,53	IMPUTADO
08/07/2022	08/07/2022	0807202234	AYUDA LIMPIEZA SALA CUNA	VARIOS		1.200,00		2.381.776,53	IMPUTADO
08/07/2022	08/07/2022	0807202235	AYUDA TRANSITO	VARIOS		10.800,00		2.370.976,53	IMPUTADO
08/07/2022	08/07/2022	080720224	FODEMEEP JARDIN FLORIT	VARIOS		13.000,00		2.357.976,53	IMPUTADO
08/07/2022	08/07/2022	080720225	FODEMEEP ESCUELA GAUCHOS ARGENTINOS	VARIOS		1.800,00		2.356.176,53	IMPUTADO
08/07/2022	08/07/2022	080720226	FODEMEEP ESCUELA ELPIDIO GONZALEZ	VARIOS		3.600,00		2.352.576,53	IMPUTADO
08/07/2022	08/07/2022	080720227	FODEMEEP ESCUELA REMEDIOS DE ESCALA	VARIOS		1.800,00		2.350.776,53	IMPUTADO
08/07/2022	08/07/2022	080720228	FODEMEEP ESCUELA ARTURO BARBERO	VARIOS		5.200,00		2.345.576,53	IMPUTADO
08/07/2022	08/07/2022	080720229	FODEMEEP CENMA	VARIOS		15.000,00		2.330.576,53	IMPUTADO
08/07/2022	08/07/2022	92733185	PARA CAJA MUNICIPAL		500.000,00			2.830.576,53	IMPUTADO
11/07/2022	11/07/2022	11072022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	287.995,77			3.118.572,30	IMPUTADO
11/07/2022	11/07/2022	11072022	CUOTA JULIO 2022	SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		1.500,00		3.117.072,30	IMPUTADO
11/07/2022	11/07/2022	110720221	VALE IMPUESTOS	CASTRO VALERIA RAQUEL		8.400,10		3.108.672,20	IMPUTADO
11/07/2022	11/07/2022	1107202210	ALQUILER JULIO 2022	REITU EDITH CLEMENTINA		7.000,00		3.101.672,20	IMPUTADO
11/07/2022	11/07/2022	1107202211	VALE IMPUESTOS	REITU EDITH CLEMENTINA		3.324,94		3.098.347,26	IMPUTADO
				Transporte	398.055.975,78	394.957.628,52		3.098.347,26	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/08/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	398.055.975,78	394.957.628,52		3.098.347,26	
11/07/2022	11/07/2022	11072022155	VALE IMPUESTOS	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		1.373,52		3.096.973,74	IMPUTADO
11/07/2022	11/07/2022	110720222	REPARTO CEDULONES JULIO 2022	CASTRO VALERIA RAQUEL		1.077,90		3.096.973,74	ANULADO
11/07/2022	11/07/2022	110720224	REPARTO CEDULONES JULIO 2022	CASTRO VALERIA RAQUEL		1.077,90		3.095.895,84	IMPUTADO
11/07/2022	11/07/2022	110720225	REPARTO CEDULONES JULIO 2022	PENA PAOLA GUADALUPE		7.482,64		3.088.413,20	IMPUTADO
11/07/2022	11/07/2022	1107202256	VALE IMPUESTOS	RAMIREZ STELLA MARIS		1.377,65		3.087.035,55	IMPUTADO
11/07/2022	11/07/2022	1107202257	ALQUILER JULIO 2022	RAMIREZ STELLA MARIS		13.500,00		3.073.535,55	IMPUTADO
11/07/2022	11/07/2022	110720226	VALE IMPUESTOS	PENA PAOLA GUADALUPE		1.456,36		3.072.079,19	IMPUTADO
11/07/2022	11/07/2022	1107202260	ALQUILER JULIO 2022	INSTITUTO PRIVADO JOSE MARIA PAZ		2.400,00		3.069.679,19	IMPUTADO
11/07/2022	11/07/2022	1107202261	VALE IMPUESTOS	MILONE HECTOR LUIS		4.879,08		3.064.800,11	IMPUTADO
11/07/2022	11/07/2022	1107202262	ALQUILER JULIO 2022	MILONE HECTOR LUIS		36,92		3.064.763,19	IMPUTADO
11/07/2022	11/07/2022	110720227	DIFERENCIA FRANQUICIA SEGURO MAQU C	SAN CRISTOBAL SEGUROS		7.500,00		3.057.263,19	IMPUTADO
12/07/2022	12/07/2022	00120720221		IGUALADOS S.A.S.		3.475,82		3.053.787,37	IMPUTADO
12/07/2022	12/07/2022	12072022	VENTA DE CARTON PLANTA RECICLADO		244.800,00			3.298.587,37	IMPUTADO
12/07/2022	12/07/2022	120720221	RECAUDACION DE.	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	360.650,33			3.659.237,70	IMPUTADO
12/07/2022	12/07/2022	120720221		VILOSIO MARIANA CECILIA		11.935,58		3.647.302,12	IMPUTADO
12/07/2022	12/07/2022	120720222	VALE IMPUESTOS	BALSUAR 3 S.R.L.		43.262,71		3.604.039,41	IMPUTADO
12/07/2022	12/07/2022	1207202223	PAGO TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	VARIOS		1.085,00		3.602.954,41	IMPUTADO
12/07/2022	12/07/2022	1207202224	AYUDA SOCIAL STELLA MARTINEZ	VARIOS		981,20		3.601.973,21	IMPUTADO
12/07/2022	12/07/2022	12072022258	AYUDA SOCIAL BUTIGLIERO ROSA	VARIOS		1.222,20		3.600.751,01	IMPUTADO
12/07/2022	12/07/2022	1207202255		MERLO ARIEL RAUL		3.370,37		3.597.380,64	IMPUTADO
12/07/2022	12/07/2022	1207202555		SUFIA LUCIANO MIGUEL		4.268,80		3.593.111,84	IMPUTADO
12/07/2022	12/07/2022	1207202555111		SUFIA LUCIANO MIGUEL		751,20		3.592.360,64	IMPUTADO
12/07/2022	12/07/2022	120722	ALQUILER JULIO 2022	TAVERNA SILVIO MARIO	4.916,00			3.597.276,64	IMPUTADO
12/07/2022	12/07/2022	1207221	INGRESO VENTA DE NUMEROS HOCKEY	DIRECCIÓN DE DEPORTES	36.800,00			3.634.076,64	IMPUTADO
12/07/2022	12/07/2022	1207222	RENDICION COCINA HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	20.000,00			3.654.076,64	IMPUTADO
12/07/2022	12/07/2022	1207223	INGRESO AVISOS RADIO	RADIO FM CRISTAL	500,00			3.654.576,64	IMPUTADO
12/07/2022	12/07/2022	1207224	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	1.500,00			3.656.076,64	IMPUTADO
12/07/2022	12/07/2022	1207225	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	1.500,00			3.657.576,64	IMPUTADO
12/07/2022	12/07/2022	1207227	INGRESO RECAUDACION FIESTAS PATRONA	CULTURA	143.970,00			3.801.546,64	IMPUTADO
12/07/2022	12/07/2022	1207228	RECUPERO PAGO FACTURA GRIVA AYALA S	AYALA VICTOR RAMON	5.000,00			3.806.546,64	IMPUTADO
12/07/2022	12/07/2022	12088000		TAVERNA SILVIO MARIO		4.916,00		3.801.630,64	IMPUTADO
12/07/2022	12/07/2022	55688		MORIONDO MARIA LORENA		20.350,00		3.781.280,64	IMPUTADO
12/07/2022	12/07/2022	89555		BRUSA BELKIS ANA		25.425,00		3.755.855,64	IMPUTADO
12/07/2022	12/07/2022	89888		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		3.789,71		3.752.065,93	IMPUTADO
13/07/2022	13/07/2022	13072022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	425.862,71			4.177.928,64	IMPUTADO
13/07/2022	13/07/2022	130720223	AYUDA SOCIAL RODRIGUEZ ROCIO	VARIOS		1.921,50		4.176.007,14	IMPUTADO
13/07/2022	13/07/2022	130720224	VIATICOS SECRETARIA DE HACIENDA	BARRERA GUILLERMO JAVIER		4.999,97		4.171.007,17	IMPUTADO
14/07/2022	14/07/2022	14072022	MONTIVEROS MARIA ANTONIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		8.050,00		4.162.957,17	IMPUTADO
14/07/2022	14/07/2022	140720221	ALMADA MONICA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		6.700,00		4.156.257,17	IMPUTADO
14/07/2022	14/07/2022	1407202211	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA DANIEL	VARIOS HOSPITAL		6.603,88		4.149.653,29	IMPUTADO
				Transporte	399.301.474,82	395.151.821,53		4.149.653,29	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/07/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	399.301.474,82	395.151.821,53		4.149.653,29	
14/07/2022	14/07/2022	1407202212	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO MARCELO	VARIOS HOSPITAL		3.274,04		4.146.379,25	IMPUTADO
14/07/2022	14/07/2022	1407202213	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO ANA	VARIOS HOSPITAL		4.408,28		4.141.970,97	IMPUTADO
14/07/2022	14/07/2022	1407202214	VIATICOS AMBIENTE JUSTINIANO POSSE	VARIOS		2.109,99		4.139.860,98	IMPUTADO
14/07/2022	14/07/2022	1407202215	RENDICION HOSPITAL AL 14/07/2022	VARIOS HOSPITAL		1.510,00		4.138.350,98	IMPUTADO
14/07/2022	14/07/2022	1407202216	VIATICOS DEPORTES	DIRECCIÓN DE DEPORTES		4.200,00		4.134.150,98	IMPUTADO
14/07/2022	14/07/2022	1407202217	VIATICOS HOSPITAL - ASISTENCIA SOCI	VARIOS HOSPITAL		6.000,01		4.128.150,97	IMPUTADO
14/07/2022	14/07/2022	140720222	TABORDA VANINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		6.700,00		4.121.450,97	IMPUTADO
14/07/2022	14/07/2022	140720223	PAGO HORAS EXTRAS JUNIO 2022	VARIOS		10.200,00		4.111.250,97	IMPUTADO
14/07/2022	14/07/2022	14072055	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	168.162,92			4.279.413,89	IMPUTADO
14/07/2022	14/07/2022	1407221	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	GASTALDO ANALIA BERNARDETH	4.408,28			4.283.822,17	IMPUTADO
14/07/2022	14/07/2022	1407222	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	ROCA DANIEL FERNANDO	6.603,88			4.290.426,05	IMPUTADO
14/07/2022	14/07/2022	1407223	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	MUSSO MARCELO JUAN	3.274,04			4.293.700,09	IMPUTADO
14/07/2022	14/07/2022	1407224	RENDICION HOSPITAL AL 14072022	VARIOS HOSPITAL	2.810,00			4.296.510,09	IMPUTADO
15/07/2022	15/07/2022	5688		MONTIEL RAUL RODRIGO		50,00		4.296.460,09	IMPUTADO
15/07/2022	15/07/2022	56888		SANCHEZ LUCAS		6.300,00		4.290.160,09	IMPUTADO
15/07/2022	15/07/2022	8588			559.556,86			4.849.716,95	IMPUTADO
18/07/2022	18/07/2022	18072022	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		24.055,00		4.825.661,95	IMPUTADO
18/07/2022	18/07/2022	180720220	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		22.400,00		4.803.261,95	IMPUTADO
18/07/2022	18/07/2022	180720221	AYUDA MANT. Y LIMP. HOSPITAL	VARIOS		24.000,00		4.779.261,95	IMPUTADO
18/07/2022	18/07/2022	180720221	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	196.295,49			4.975.557,44	IMPUTADO
18/07/2022	18/07/2022	1807202210	AYUDA BARRIDO	VARIOS		84.500,00		4.891.057,44	IMPUTADO
18/07/2022	18/07/2022	1807202211	AYUDA GRANZA	VARIOS		26.400,00		4.864.657,44	IMPUTADO
18/07/2022	18/07/2022	1807202212	AYUDA CLOACAS	VARIOS		10.600,00		4.854.057,44	IMPUTADO
18/07/2022	18/07/2022	1807202214	AYUDA PUBLICIDAD	VARIOS		10.800,00		4.843.257,44	IMPUTADO
18/07/2022	18/07/2022	180720222	AYUDA ELECTRICISTA	VARIOS		11.900,00		4.831.357,44	IMPUTADO
18/07/2022	18/07/2022	1807202220	AYUDA RECOLECCION RSU CALLES	VARIOS		56.400,00		4.774.957,44	IMPUTADO
18/07/2022	18/07/2022	1807202221	AYUDA PTA. RECICLADO	VARIOS		167.250,00		4.607.707,44	IMPUTADO
18/07/2022	18/07/2022	1807202225	AYUDA CHOFERES	VARIOS		161.600,00		4.446.107,44	IMPUTADO
18/07/2022	18/07/2022	1807202226	AYUDA RECOLECCION RSU DOMICILIARIO	VARIOS		50.000,00		4.396.107,44	IMPUTADO
18/07/2022	18/07/2022	180720223	AYUDA RIEGO	VARIOS		34.400,00		4.361.707,44	IMPUTADO
18/07/2022	18/07/2022	1807202230	AYUDA ESPACIOS VERDES	VARIOS		40.000,00		4.321.707,44	IMPUTADO
18/07/2022	18/07/2022	180720224	AYUDA TERMINAL	VARIOS		11.300,00		4.310.407,44	IMPUTADO
18/07/2022	18/07/2022	180720225	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		6.400,00		4.304.007,44	IMPUTADO
18/07/2022	18/07/2022	1807202250	AYUDA TRANSITO	VARIOS		13.400,00		4.290.607,44	IMPUTADO
18/07/2022	18/07/2022	1807202251	AYUDA FODEMEEP	VARIOS		95.300,00		4.195.307,44	IMPUTADO
18/07/2022	18/07/2022	1807202252	AYUDA CULTURA	VARIOS		3.600,00		4.191.707,44	IMPUTADO
18/07/2022	18/07/2022	1807202253	AYUDA FODEMEEP	VARIOS		6.900,00		4.184.807,44	IMPUTADO
18/07/2022	18/07/2022	1807202256	AYUDA BARRIDO	VARIOS		10.900,00		4.173.907,44	IMPUTADO
18/07/2022	18/07/2022	180720226	AYUDA CULTURA	VARIOS		9.500,00		4.164.407,44	IMPUTADO
18/07/2022	18/07/2022	180720227	AYUDA CAEM	VARIOS		5.500,00		4.158.907,44	IMPUTADO
				Transporte	400.242.586,29	396.083.678,85		4.158.907,44	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/08/2022

FOLIO: 6

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	400.242.586,29	396.083.678,85		4.158.907,44	
18/07/2022	18/07/2022	180720228	AYUDA HOSPITAL	VARIOS		24.855,00		4.158.907,44	ANULADO
18/07/2022	18/07/2022	180720229	AYUDA CORTE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		27.000,00		4.131.907,44	IMPUTADO
19/07/2022	19/07/2022	19072022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	166.122,33			4.298.029,77	IMPUTADO
19/07/2022	19/07/2022	190720220	SUBSIDIO JULIO S/DECRETO N°11/2022	VACA JIMENA ESTEFANIA		6.000,00		4.292.029,77	IMPUTADO
19/07/2022	19/07/2022	1907202210	BECA DEPORTIVA JULIO S/DECRETO 23/2	CORDOBA SANTIAGO		4.500,00		4.287.529,77	IMPUTADO
19/07/2022	19/07/2022	1907202211	PAGO H.C.D. JUNIO 2022	VIETTO MAURICIO GABRIEL		2.500,00		4.285.029,77	IMPUTADO
19/07/2022	19/07/2022	1907202213	PAGO H.C.D. JUNIO 2022	ANGIOLINI MARIA BELEN		2.500,00		4.282.529,77	IMPUTADO
19/07/2022	19/07/2022	1907202214	PAGO H.C.D. JUNIO 2022	FUNES GABRIELA DEL VALLE		2.500,00		4.280.029,77	IMPUTADO
19/07/2022	19/07/2022	1907202220	PAGO H.C.D. JUNIO 2022	LADNER ENRIQUE ERNESTO		2.500,00		4.277.529,77	IMPUTADO
19/07/2022	19/07/2022	1907202221	PAGO H.C.D. JUNIO 2022	BALARI GABRIEL ROBERTO		2.500,00		4.275.029,77	IMPUTADO
19/07/2022	19/07/2022	1907202223	PAGO H.C.D. JUNIO 2022	OLIVETTA ATILIO ENRIQUE		2.500,00		4.272.529,77	IMPUTADO
19/07/2022	19/07/2022	1907202225	PAGO H.C.D. JUNIO 2022	MARTINO ALICIA INES		2.500,00		4.270.029,77	IMPUTADO
19/07/2022	19/07/2022	1907202228	PAGO H.T.C. JUNIO 2022	PANSA HORACIO LUÍS		2.500,00		4.267.529,77	IMPUTADO
19/07/2022	19/07/2022	190720223	SUBSIDIO JULIO S/DECRETO 13/2022	CENTRO DE EQUINOTERAPIA		6.000,00		4.261.529,77	IMPUTADO
19/07/2022	19/07/2022	1907202230	PAGO H.T.C. JUNIO 2022	CARABELLI MARIELA NORMA		2.500,00		4.259.029,77	IMPUTADO
19/07/2022	19/07/2022	1907202231	PAGO H.T.C. JUNIO 2022	POTTES MIGUEL ANGEL		2.500,00		4.256.529,77	IMPUTADO
19/07/2022	19/07/2022	190720225	SUBSIDIO JULIO S/DECRETO 14/2022	SUAREZ MARTA LEONOR		6.000,00		4.250.529,77	IMPUTADO
19/07/2022	19/07/2022	190720226	SUBSIDIO JULIO S/ DECRETO 15/2022	ECHAGUE HUGO ALBERTO		6.000,00		4.244.529,77	IMPUTADO
19/07/2022	19/07/2022	190720227	SUBSIDIO JULIO S/DECRETO 12/2022	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		15.000,00		4.229.529,77	IMPUTADO
19/07/2022	19/07/2022	190720229	SUBSIDIO JULIO S/DECRETO 33/2022	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA		5.000,00		4.224.529,77	IMPUTADO
20/07/2022	20/07/2022	01072086	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			63.000,00		4.161.529,77	IMPUTADO
20/07/2022	20/07/2022	01072090	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			20.250,00		4.141.279,77	IMPUTADO
20/07/2022	20/07/2022	20072022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	582.124,60			4.723.404,37	IMPUTADO
20/07/2022	20/07/2022	20072022	VALE IMPUESTOS	CORSICO MARIANO MARCELO		11.550,00		4.711.854,37	IMPUTADO
20/07/2022	20/07/2022	200720220	ADQ. MATERIALES VARIOS-VALE	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		23.614,41		4.688.239,96	IMPUTADO
20/07/2022	20/07/2022	200720221	ORDENES DE COMPRA	SUCESION DE BIRAGHI OVIDIO FELIX		8.470,00		4.679.769,96	IMPUTADO
20/07/2022	20/07/2022	2007202210	SERV. WEB JUNIO Y SERV. RURAL BIK	MOYA MARIANA ALEJANDRA		3.468,28		4.676.301,68	IMPUTADO
20/07/2022	20/07/2022	200720222	VALE IMPUESTOS	LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		2.435,31		4.673.866,37	IMPUTADO
20/07/2022	20/07/2022	200720223	VALE IMPUESTOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		39.350,70		4.634.515,67	IMPUTADO
20/07/2022	20/07/2022	200720224	VALE IMPUESTOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		2.429,65		4.632.086,02	IMPUTADO
20/07/2022	20/07/2022	200720225	ADQ. MERCADERIA-VALE	RINALDI AGUSTINA		4.805,40		4.627.280,62	IMPUTADO
20/07/2022	20/07/2022	2007202251	VALE IMPUESTOS	LA MILY S.A.S.		15.880,00		4.611.400,62	IMPUTADO
20/07/2022	20/07/2022	2007202252	VALE IMPUESTOS	LA MILY S.A.S.		6.117,74		4.605.282,88	IMPUTADO
20/07/2022	20/07/2022	2007202253	VALE IMPUESTOS	ALVAREZ VANINA CLAUDIA		1.080,41		4.604.202,47	IMPUTADO
20/07/2022	20/07/2022	2007202254	VALE IMPUESTOS	BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		2.275,68		4.601.926,79	IMPUTADO
20/07/2022	20/07/2022	2007202255	VALE IMPUESTOS	GARELLO PABLO GUILLERMO		7.958,06		4.593.968,73	IMPUTADO
20/07/2022	20/07/2022	2007202256	VALE IMPUESTOS	GRIVA JUAN		15.207,54		4.578.761,19	IMPUTADO
20/07/2022	20/07/2022	2007202257	VALE IMPUESTOS	FERRERO PABLO ADRIAN		18.520,30		4.560.240,89	IMPUTADO
20/07/2022	20/07/2022	2007202258	VALE IMPUESTOS	FERMAT DEVOTO S.A.		155.450,57		4.404.790,32	IMPUTADO
20/07/2022	20/07/2022	2007202259	VALE IMPUESTOS	NOVARESE JAVIER JORGE JOSE Y VIVIAN		22.760,01		4.382.030,31	IMPUTADO
				Transporte	400.990.833,22	396.608.802,91		4.382.030,31	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/07/2022

FOLIO: 7

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	400.990.833,22	396.608.802,91		4.382.030,31	
20/07/2022	20/07/2022	200720226	REPARACION LAVARROPAS HOGAR-VALE	PERLO ELIZABETH		4.247,46		4.377.782,85	IMPUTADO
20/07/2022	20/07/2022	200722	RECUPERO PAGO FACTURA GOYENECHEA	MONTIVERO MARIA VICTORIA	3.000,00			4.380.782,85	IMPUTADO
21/07/2022	21/07/2022	21072022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE CORDOBA	596.096,31			4.976.879,16	IMPUTADO
21/07/2022	21/07/2022	21072022	ADELANTOS - IMPUESTOS -AAFF			387.621,67		4.589.257,49	IMPUTADO
21/07/2022	21/07/2022	2107202212	CUOTA SEGURO HOCKEY	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS NU.MU.SE.		8.010,00		4.581.247,49	IMPUTADO
21/07/2022	21/07/2022	2107202213	VIATICOS SECRETARIA DE HACIENDA	BARRERA GUILLERMO JAVIER		5.000,00		4.576.247,49	IMPUTADO
21/07/2022	21/07/2022	2107202225	HONORARIOS JUNIO 2022-VALE	FEYOS CECILIA SOLEDAD		1.680,80		4.574.566,69	IMPUTADO
21/07/2022	21/07/2022	2107202226	HONORARIOS JUNIO 2022-VALE	FEYOS CECILIA SOLEDAD		2.347,89		4.572.218,80	IMPUTADO
21/07/2022	21/07/2022	2107202250	HONORARIOS JUNIO 2022	LIONE ROBERTO DANIEL		57.100,00		4.572.218,80	ANULADO
21/07/2022	21/07/2022	210720227	CUOTA PUBLICIDAD JULIO 2022	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		400,00		4.571.818,80	IMPUTADO
21/07/2022	21/07/2022	210720228	CUOTA SOCIO JULIO 2022	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		250,00		4.571.568,80	IMPUTADO
22/07/2022	22/07/2022	22072022	PORCETAJE PUBLICITARIO	VARIOS		3.790,00		4.567.778,80	IMPUTADO
22/07/2022	22/07/2022	22072022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	116.877,69			4.684.656,49	IMPUTADO
22/07/2022	22/07/2022	220720221	FODEMEEP CORTE DE PASTO	VARIOS		37.800,00		4.646.856,49	IMPUTADO
22/07/2022	22/07/2022	2207202210	AYUDA PARROQUIA	VARIOS		8.000,00		4.638.856,49	IMPUTADO
22/07/2022	22/07/2022	2207202211	AYUDA POLICIA	VARIOS		2.700,00		4.636.156,49	IMPUTADO
22/07/2022	22/07/2022	2207202212	AYUDA BACHEO	VARIOS		20.000,00		4.616.156,49	IMPUTADO
22/07/2022	22/07/2022	2207202213	AYUDA TRANSITO	VARIOS		14.700,00		4.601.456,49	IMPUTADO
22/07/2022	22/07/2022	2207202214	AYUDA PUBLICIDAD - FOTOS	VARIOS		9.500,00		4.591.956,49	IMPUTADO
22/07/2022	22/07/2022	2207202215	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		12.800,00		4.579.156,49	IMPUTADO
22/07/2022	22/07/2022	2207202216	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		29.800,00		4.549.356,49	IMPUTADO
22/07/2022	22/07/2022	2207202217	AYUDA CHOFERES	VARIOS		113.600,00		4.435.756,49	IMPUTADO
22/07/2022	22/07/2022	2207202218	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		11.300,00		4.424.456,49	IMPUTADO
22/07/2022	22/07/2022	2207202219	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		6.000,00		4.418.456,49	IMPUTADO
22/07/2022	22/07/2022	220720222	FODEMEEP JARDIN FLORIT	VARIOS		13.000,00		4.405.456,49	IMPUTADO
22/07/2022	22/07/2022	2207202220	AYUDA LIMPIEZA SALA CUNA	VARIOS		8.000,00		4.397.456,49	IMPUTADO
22/07/2022	22/07/2022	2207202221	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA TRAN	VARIOS		6.400,00		4.391.056,49	IMPUTADO
22/07/2022	22/07/2022	2207202222	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		5.500,00		4.385.556,49	IMPUTADO
22/07/2022	22/07/2022	2207202223	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		40.000,00		4.345.556,49	IMPUTADO
22/07/2022	22/07/2022	2207202224	AYUDA BARRIDO	VARIOS		51.000,00		4.294.556,49	IMPUTADO
22/07/2022	22/07/2022	2207202225	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		52.055,00		4.242.501,49	IMPUTADO
22/07/2022	22/07/2022	2207202226	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		99.400,00		4.143.101,49	IMPUTADO
22/07/2022	22/07/2022	2207202227	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		31.000,00		4.112.101,49	IMPUTADO
22/07/2022	22/07/2022	2207202228	AYUDA RIEGO	VARIOS		25.100,00		4.087.001,49	IMPUTADO
22/07/2022	22/07/2022	2207202229	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		16.000,00		4.071.001,49	IMPUTADO
22/07/2022	22/07/2022	220720223	FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		4.500,00		4.066.501,49	IMPUTADO
22/07/2022	22/07/2022	2207202230	AYUDA BARRIDO	VARIOS		8.000,00		4.058.501,49	IMPUTADO
22/07/2022	22/07/2022	2207202231	AYUDA CLOACAS	VARIOS		10.600,00		4.047.901,49	IMPUTADO
22/07/2022	22/07/2022	2207202232	AYUDA TALLER	VARIOS		11.700,00		4.036.201,49	IMPUTADO
22/07/2022	22/07/2022	2207202233	AYUDA GRANZA.	VARIOS		24.600,00		4.011.601,49	IMPUTADO
				Transporte	401.706.807,22	397.695.205,73		4.011.601,49	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/08/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	401.706.807,22	397.695.205,73		4.011.601,49	
22/07/2022	22/07/2022	2207202234	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		11.900,00		3.999.701,49	IMPUTADO
22/07/2022	22/07/2022	2207202235	AYUDA LIMPIEZA DE LOTES	VARIOS		3.000,00		3.996.701,49	IMPUTADO
22/07/2022	22/07/2022	220720224	FODEMEEP ESCUELA ARTURO BARBERO	VARIOS		6.500,00		3.990.201,49	IMPUTADO
22/07/2022	22/07/2022	220720225	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ	VARIOS		2.100,00		3.988.101,49	IMPUTADO
22/07/2022	22/07/2022	220720226	FODEMEEP IPET 89	VARIOS		15.100,00		3.973.001,49	IMPUTADO
22/07/2022	22/07/2022	220720227	FODEMEEP ESCUELA FLORIT	VARIOS		14.000,00		3.959.001,49	IMPUTADO
22/07/2022	22/07/2022	220720228	FODEMEEP ESCUELA REMEDIOS DE ESCALA	VARIOS		3.600,00		3.955.401,49	IMPUTADO
22/07/2022	22/07/2022	220720229	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		214.850,00		3.740.551,49	IMPUTADO
25/07/2022	25/07/2022	25072022	AYUDA SOCIAL VACA JIMENA	VARIOS		236,35		3.740.315,14	IMPUTADO
25/07/2022	25/07/2022	25072022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	160.427,31			3.900.742,45	IMPUTADO
26/07/2022	26/07/2022	26072022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	83.171,59			3.983.914,04	IMPUTADO
26/07/2022	26/07/2022	26072022	AYUDA SOCIAL BARTELLONE GABINA	VARIOS		60.000,00		3.923.914,04	IMPUTADO
26/07/2022	26/07/2022	260720221	ADQ. REPUESTOS- VALE	CASTELLANO LUCIO RUBEN		9.025,75		3.914.888,29	IMPUTADO
26/07/2022	26/07/2022	2607202210	ADQ. PRODUCTOS DE LIMPIEZA-VALE	MONINA GERMAN EDUARDO		5.387,12		3.909.501,17	IMPUTADO
26/07/2022	26/07/2022	260720222	ADQ. REPUESTOS- VALE	CASTELLANO LUCIO RUBEN		12.035,13		3.897.466,04	IMPUTADO
26/07/2022	26/07/2022	260720225	ADQ. GARRAFAS Y ALQ. DISPENSER-VALE	TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		17.258,47		3.880.207,57	IMPUTADO
26/07/2022	26/07/2022	260720228	ADQ. MERCADERIA RESIDENCIA-VALE	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		9.143,82		3.871.063,75	IMPUTADO
26/07/2022	26/07/2022	2607221	RECUPERO PAGO FACTURA GOYENECHEA	MONTIVERO MARIA VICTORIA	1.500,00			3.872.563,75	IMPUTADO
26/07/2022	26/07/2022	568888		DON EDUARDO SRL		37.822,49		3.834.741,26	IMPUTADO
26/07/2022	26/07/2022	8958		CAVALLERIS MARCOS LUIS		58.098,74		3.776.642,52	IMPUTADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022114	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		5.436,33		3.771.206,19	IMPUTADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022115	VALES ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		7.800,00		3.763.406,19	IMPUTADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022124	VALES ADELANTOS	SALA CUNA PANAMBI		5.000,00		3.758.406,19	IMPUTADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022145	VALE IMPUESTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		320,00		3.758.086,19	IMPUTADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022156	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		6.710,42		3.751.375,77	IMPUTADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022157	VALES ADELANTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		3.000,00		3.748.375,77	IMPUTADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022163	VALE IMPUESTOS	VARIOS		490,00		3.747.885,77	IMPUTADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022164	VALES ADELANTOS	VARIOS		6.400,00		3.741.485,77	IMPUTADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022172	VALE IMPUESTOS	RADIO FM CRISTAL		2.459,43		3.739.026,34	IMPUTADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022173	VALES ADELANTOS	RADIO FM CRISTAL		7.000,00		3.732.026,34	IMPUTADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022180	VALE IMPUESTOS	CAEM		767,46		3.731.258,88	IMPUTADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022182	VALE IMPUESTOS	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		2.259,09		3.728.999,79	IMPUTADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022189	VALE IMPUESTOS	VARIOS		980,00		3.728.019,79	IMPUTADO
27/07/2022	27/07/2022	07072022190	VALES ADELANTOS	VARIOS		6.412,85		3.721.606,94	IMPUTADO
27/07/2022	27/07/2022	0707202226	VALE IMPUESTOS	CULTURA		4.285,57		3.717.321,37	IMPUTADO
27/07/2022	27/07/2022	27072022	DEPOSITO MAESTRO			2.854,83		3.714.466,54	IMPUTADO
27/07/2022	27/07/2022	27072022	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		27,90		3.714.438,64	IMPUTADO
27/07/2022	27/07/2022	270720221	GTOS Y COMISIONES CBESA	BANCOR		2.214,15		3.712.224,49	IMPUTADO
27/07/2022	27/07/2022	2707202210	DEPOSITOS VISA			184.702,66		3.527.521,83	IMPUTADO
27/07/2022	27/07/2022	2707202212	DEPOSITO MC DEBIT			349.293,78		3.178.228,05	IMPUTADO
				Transporte	401.951.906,12	398.773.678,07		3.178.228,05	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/08/2022

FOLIO: 9

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	401.951.906,12	398.773.678,07		3.178.228,05	
27/07/2022	27/07/2022	270720222	DEPOSITOS CBESA			99.934,39		3.078.293,66	IMPUTADO
27/07/2022	27/07/2022	270720222	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		5.845,65		3.072.448,01	IMPUTADO
27/07/2022	27/07/2022	2707202228	AYUDA SOCIAL VILLALBA ROXANA	VARIOS		2.000,00		3.070.448,01	IMPUTADO
27/07/2022	27/07/2022	2707202229	PAGO LUZ GALPON SERENO	EPEC		8.314,20		3.062.133,81	IMPUTADO
27/07/2022	27/07/2022	270720223	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		9.034,38		3.062.133,81	ANULADO
27/07/2022	27/07/2022	270720223	DEPOSITOS SUCERP			293.814,79		2.768.319,02	IMPUTADO
27/07/2022	27/07/2022	270720224	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		1.805,36		2.766.513,66	IMPUTADO
27/07/2022	27/07/2022	270720225	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		6.290,03		2.760.223,63	IMPUTADO
27/07/2022	27/07/2022	27072022500	DEPOSITOS BANELCO			41.695,08		2.718.528,55	IMPUTADO
27/07/2022	27/07/2022	270720226	MICROFONO RADIO TRANSITO	DE FILIPPIS NICOLAS GUIDO		5.490,00		2.713.038,55	IMPUTADO
27/07/2022	27/07/2022	270720227	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		18.520,00		2.694.518,55	IMPUTADO
27/07/2022	27/07/2022	270722	INGRESO DESMALEZADO	STOPPANI MARÍA CELESTE	1.500,00			2.696.018,55	IMPUTADO
27/07/2022	27/07/2022	2707221	INGRESO DESMALEZADO	BRUSA JOSE ALBERTO	3.000,00			2.699.018,55	IMPUTADO
27/07/2022	27/07/2022	2707222	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	196.425,70			2.895.444,25	IMPUTADO
28/07/2022	28/07/2022	28072022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	250.264,13			3.145.708,38	IMPUTADO
28/07/2022	28/07/2022	280720221	PAGO TELEFONO 481090 JULIO Y AGOSTO	TELECOM ARGENTINA SA		1.538,82		3.144.169,56	IMPUTADO
28/07/2022	28/07/2022	280720222	AYUDA SOCIAL MANCILLA DELIA	VARIOS		190,00		3.143.979,56	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	29072022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	244.784,42			3.388.763,98	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	29072022	DEPOSITOS IMPUESTOS			858.552,76		2.530.211,22	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	290720220	SERVICIOS PUBLICITARIOS	SANCHEZ LUCAS		1.305,00		2.528.906,22	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	2907202210	FODEMEEP ESCUELA GAUCHOS ARGENTINOS	VARIOS		5.400,00		2.523.506,22	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	2907202211	FODEMEEP ESCUELA FLORIT	VARIOS		14.000,00		2.509.506,22	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	2907202212	FODEMEEP IPET 89	VARIOS		16.100,00		2.493.406,22	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	2907202213	FODEMEEP JARDIN FLORIT	VARIOS		13.000,00		2.480.406,22	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	2907202214	FODEMEEP CENMA	VARIOS		6.000,00		2.474.406,22	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	2907202215	FODEMEEP ESCUELA REMEDIOS DE ESCALA	VARIOS		1.800,00		2.472.606,22	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	2907202216	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ	VARIOS		2.100,00		2.470.506,22	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	2907202217	FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		4.500,00		2.466.006,22	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	2907202218	FODEMEEP CORTE DE PASTO	VARIOS		31.200,00		2.434.806,22	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	2907202219	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		17.800,00		2.417.006,22	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	290720222	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		1.090,00		2.415.916,22	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	290720222	PARA CAJA MUNICIPAL		800.000,00			3.215.916,22	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	2907202220	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		11.300,00		3.204.616,22	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	2907202221	AYUDA POLICIA	VARIOS		2.700,00		3.201.916,22	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	2907202222	AYUDA PARROQUIA	VARIOS		6.400,00		3.195.516,22	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	2907202223	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		190.700,00		3.004.816,22	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	2907202224	AYUDA BACHEO	VARIOS		26.400,00		2.978.416,22	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	2907202225	ARREGLO BUSTOS	VARIOS		18.000,00		2.960.416,22	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	2907202226	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		56.200,00		2.904.216,22	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	2907202227	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		31.100,00		2.873.116,22	IMPUTADO
				Transporte	403.447.880,37	400.574.764,15		2.873.116,22	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/0[illegible]2022

FOLIO: 10

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	403.447.880,37	400.574.764,15		2.873.116,22	
29/07/2022	29/07/2022	2907202228	AYUDA PODA	VARIOS		6.000,00		2.867.116,22	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	2907202229	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		33.000,00		2.834.116,22	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	290720223	VIATICOS HOSPITAL - ASISTENCIA SOCI	VARIOS HOSPITAL		6.020,00		2.828.096,22	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	2907202230	AYUDA BARRIDO	VARIOS		82.300,00		2.745.796,22	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	2907202231	AYUDA RIEGO	VARIOS		34.700,00		2.711.096,22	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	2907202232	AYUDA GRANZA	VARIOS		18.600,00		2.692.496,22	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	2907202233	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		28.800,00		2.663.696,22	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	2907202234	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		5.400,00		2.658.296,22	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	2907202235	AYUDA HOSPITAL	VARIOS		42.355,00		2.615.941,22	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	2907202236	AYUDA CHOFERES	VARIOS		134.500,00		2.481.441,22	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	2907202237	AYUDA LIMPIEZA DE LOTES	VARIOS		21.000,00		2.460.441,22	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	2907202238	FODEMEEP ESCUELA ARTURO BARBERO	VARIOS		6.500,00		2.453.941,22	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	2907202239	AYUDA TRANSITO	VARIOS		10.800,00		2.443.141,22	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	290720224	PAGO LUZ BOMBA CASA GODOY	EPEC		8.327,00		2.434.814,22	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	2907202240	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA TRAN	VARIOS		6.400,00		2.428.414,22	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	2907202241	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		2.900,00		2.425.514,22	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	2907202242	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		8.700,00		2.416.814,22	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	2907202243	AYUDA PUBLICIDAD - FOTOS	VARIOS		10.800,00		2.406.014,22	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	2907202244	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		11.900,00		2.394.114,22	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	2907202245	AYUDA CLOACAS	VARIOS		10.600,00		2.383.514,22	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	2907202246	AYUDA TALLER	VARIOS		18.200,00		2.365.314,22	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	2907221	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	1.500,00			2.366.814,22	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	2907222	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	1.500,00			2.368.314,22	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	2907223	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	1.500,00			2.369.814,22	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	2907224	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	1.000,00			2.370.814,22	IMPUTADO
				TOTAL	403.453.380,37	401.082.566,15		2.370.814,22	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/08/2022

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	71.099.246,48	70.569.150,25		530.096,23	
04/07/2022	04/07/2022	20220704001		GAMBA MATÍAS ROBERTO	26.000,00			556.096,23	IMPUTADO
06/07/2022	06/07/2022	20220706001	CHEQUES EN CARTERA			8.704,00		547.392,23	IMPUTADO
06/07/2022	06/07/2022	20220706002	CHEQUES EN CARTERA			19.000,00		528.392,23	IMPUTADO
06/07/2022	06/07/2022	20220706003	CHEQUES EN CARTERA			24.366,20		504.026,03	IMPUTADO
06/07/2022	06/07/2022	20220706004	CHEQUES EN CARTERA			40.806,00		463.220,03	IMPUTADO
08/07/2022	08/07/2022	20220708001		DEPETRIS CESAR DARIO	6.000,00			469.220,03	IMPUTADO
11/07/2022	11/07/2022	20220711001		CEIRANO YANINA ISABEL	190.000,00			659.220,03	IMPUTADO
11/07/2022	11/07/2022	20220711002		TORANZA MARCELO DANIEL	8.500,00			667.720,03	IMPUTADO
11/07/2022	11/07/2022	20220711003		LAMBERTI JAVIER GUSTAVO	2.135,94			669.855,97	IMPUTADO
12/07/2022	12/07/2022	20220712001		BALSUAR 3 S.R.L.		190.000,00		479.855,97	IMPUTADO
13/07/2022	13/07/2022	20220713001		JUAREZ VANESA SOLEDAD	535.000,00			1.014.855,97	IMPUTADO
14/07/2022	14/07/2022	20220714001		PRUNELLO ADALBERTO	8.788,00			1.023.643,97	IMPUTADO
14/07/2022	14/07/2022	20220714002		ESTABLECIMIENTO EL MILAGRO S.R.L.	2.238,65			1.025.882,62	IMPUTADO
15/07/2022	15/07/2022	20220715001		CAVALLERIS JUAN CARLOS	14.209,00			1.040.091,62	IMPUTADO
15/07/2022	15/07/2022	20220715002		CAVALLERIS JUAN CARLOS	16.300,00			1.056.391,62	IMPUTADO
18/07/2022	18/07/2022	20220718001		FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.	2.213,24			1.058.604,86	IMPUTADO
19/07/2022	19/07/2022	20220719001		ALBINO PICCO E HIJO S A	133.456,00			1.192.060,86	IMPUTADO
19/07/2022	19/07/2022	20220719002		ALBINO PICCO E HIJO S A	83.405,40			1.275.466,26	IMPUTADO
20/07/2022	20/07/2022	20220720001		CAPYC	100.000,00			1.375.466,26	IMPUTADO
20/07/2022	20/07/2022	20220720001	ADQ. MATERIALES VARIOS-VALE	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		14.209,00		1.361.257,26	IMPUTADO
20/07/2022	20/07/2022	20220720001	CHEQUES EN CARTERA			16.300,00		1.344.957,26	IMPUTADO
20/07/2022	20/07/2022	20220720002	CHEQUES EN CARTERA			20.000,00		1.324.957,26	IMPUTADO
20/07/2022	20/07/2022	20220720002	ADQ. MATERIALES VARIOS-VALE	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		14.200,00		1.310.757,26	IMPUTADO
20/07/2022	20/07/2022	20220720002		EL GURY SRL	63.148,10			1.373.905,36	IMPUTADO
20/07/2022	20/07/2022	20220720003		CAPYC	130.696,07			1.504.601,43	IMPUTADO
20/07/2022	20/07/2022	20220720003	ADQ. MATERIALES VARIOS-VALE	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		49.647,75		1.454.953,68	IMPUTADO
20/07/2022	20/07/2022	20220720003	CHEQUES EN CARTERA			6.000,00		1.448.953,68	IMPUTADO
20/07/2022	20/07/2022	20220720004	CHEQUES EN CARTERA			2.135,94		1.446.817,74	IMPUTADO
20/07/2022	20/07/2022	20220720004	ADQ. MATERIALES VARIOS-VALE	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		25.000,00		1.421.817,74	IMPUTADO
20/07/2022	20/07/2022	20220720004		COSTAMAGNA RITA LILIANA	32.663,00			1.454.480,74	IMPUTADO
20/07/2022	20/07/2022	20220720005		PH INGENIERIA S.A.S.		535.000,00		919.480,74	IMPUTADO
20/07/2022	20/07/2022	20220720005	CHEQUES EN CARTERA			26.000,00		893.480,74	IMPUTADO
20/07/2022	20/07/2022	20220720006	CHEQUES EN CARTERA			8.788,00		884.692,74	IMPUTADO
20/07/2022	20/07/2022	20220720007	CHEQUES EN CARTERA			2.213,24		882.479,50	IMPUTADO
22/07/2022	22/07/2022	20220722001		BREZZO OMAR GUILLERMO	31.131,66			913.611,16	IMPUTADO
25/07/2022	25/07/2022	20220725001		MARTINO MAYCO	6.043,95			919.655,11	IMPUTADO
25/07/2022	25/07/2022	20220725002		MARTINO MAYCO	25.000,00			944.655,11	IMPUTADO
26/07/2022	26/07/2022	20220726001		CAVALLO MARCELO CARLOS	9.700,00			954.355,11	IMPUTADO
26/07/2022	26/07/2022	20220726001		DON EDUARDO SRL		130.696,07		823.659,04	IMPUTADO
26/07/2022	26/07/2022	20220726002		DON EDUARDO SRL		83.405,40		740.253,64	IMPUTADO
				Transporte	72.525.875,49	71.785.621,85		740.253,64	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/08/2022

FOLIO: 2

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	72.525.875,49	71.785.621,85		740.253,64	
26/07/2022	26/07/2022	20220726002		CAVALLO MARCELO CARLOS	18.431,00			758.684,64	IMPUTADO
26/07/2022	26/07/2022	20220726003		DON EDUARDO SRL		100.000,00		658.684,64	IMPUTADO
26/07/2022	26/07/2022	20220726004		DON EDUARDO SRL		190.000,00		468.684,64	IMPUTADO
26/07/2022	26/07/2022	20220726005		DON EDUARDO SRL		63.148,10		405.536,54	IMPUTADO
27/07/2022	27/07/2022	20220727001		FIGUEROA ESTER CATALINA DEL VALLE	105.975,00			511.511,54	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	20220729001		CORSICO MARIANO MARCELO	2.530,00			514.041,54	IMPUTADO
				TOTAL	72.652.811,49	72.138.769,95		514.041,54	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/08/2022

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	18.505.142,56	13.227.272,08		5.277.870,48	
04/07/2022	04/07/2022	0507221	RECAUDACION PPT 04072022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	36.528,02			5.314.398,50	IMPUTADO
05/07/2022	05/07/2022	0507223	RECAUDACION PPT 05072022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.836,85			5.326.235,35	IMPUTADO
06/07/2022	06/07/2022	0607225	RECAUDACION PPT 06072022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	38.830,24			5.365.065,59	IMPUTADO
07/07/2022	07/07/2022	070722	RECAUDACION PPT 07072022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	31.601,08			5.396.666,67	IMPUTADO
08/07/2022	08/07/2022	0807221	RECAUDACION PPT 08072022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.106,98			5.421.773,65	IMPUTADO
12/07/2022	12/07/2022	1207229	RECAUDACION PPT 12072022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	116.216,62			5.537.990,27	IMPUTADO
13/07/2022	13/07/2022	130722	RECAUDACION PPT 13072022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	46.405,02			5.584.395,29	IMPUTADO
14/07/2022	14/07/2022	1407225	RECAUDACION PPT 14072022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	36.902,43			5.621.297,72	IMPUTADO
18/07/2022	18/07/2022	18072022	RECAUDACION PPT 18072022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.530,79			5.651.828,51	IMPUTADO
20/07/2022	20/07/2022	2007221	RECAUDACION PPT 20072022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	160.721,70			5.812.550,21	IMPUTADO
21/07/2022	21/07/2022	2107222	RECAUDACION PPT 21072022	MUNICIPALIDAD DE CORDOBA	44.877,91			5.857.428,12	IMPUTADO
22/07/2022	22/07/2022	220722	RECAUDACION PPT 22072022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	31.854,75			5.889.282,87	IMPUTADO
25/07/2022	25/07/2022	250722	RECAUDACION PPT 25072022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	320,00			5.889.602,87	IMPUTADO
28/07/2022	28/07/2022	280722	AJUSTE VALE 02022022	VIANCO JUAN PABLO		17.160,00		5.872.442,87	IMPUTADO
28/07/2022	28/07/2022	2807221	AJUSTE VALE 04022022	PEREYRA FABIO JORGE		33.460,42		5.838.982,45	IMPUTADO
28/07/2022	28/07/2022	2807222	RECAUDACION PPT 28072022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	88.271,73			5.927.254,18	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	29072022	DEPOSITOS PPT ENERO 2022			16.378,61		5.910.875,57	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	29072022120	MANO DE OBRA PLAN SEMILLA			9.926,16		5.900.949,41	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	290720222	DEPOSITOS PPT MAYO 2022			85.379,08		5.815.570,33	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	2907202232	DEPOSITOS PPT JULIO 2022			96.015,76		5.719.554,57	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	29072022366	DEPOSITOS PPT MAYO 2022			82.635,68		5.636.918,89	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	290720223669	DEPOSITOS PPT JUNIO 2022			132.233,34		5.504.685,55	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	2907202247	GTOS Y COMISIONES PPT JUNIO 2022	BANCOR		332,98		5.504.352,57	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	2907202248	GTOS Y COMISIONES PPT JUNIO 2022	VARIOS		2.968,76		5.501.383,81	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	2907202249	GTOS Y COMISIONES PPT JUNIO 2022	BANCOR		3.723,96		5.497.659,85	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	290720225	GTOS Y COMISIONES PPT MAYO 2022	BANCOR		1.915,18		5.495.744,67	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	2907202250	GTOS Y COMISIONES PPT JULIO 2022	BANCOR		10.459,62		5.485.285,05	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	2907202251	GTOS Y COMISIONES PPT JULIO 2022	BANCOR		3.422,75		5.481.862,30	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	2907202256	DEPOSITOS PPT ENERO 2022			15.138,14		5.466.724,16	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	29072022569	DEPOSITOS PPT JUNIO 2022			132.698,16		5.334.026,00	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	29072022586	DEPOSITOS PPT JUNIO 2022			14.955,17		5.319.070,83	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	290720226	GTOS Y COMISIONES PPT MAYO 2022	BANCOR		3.239,16		5.315.831,67	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	290720227	GTOS Y COMISIONES PPT MAYO 2022	BANCOR		221,00		5.315.610,67	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	290720228	GTOS Y COMISIONES PPT ENERO 2022	BANCOR		160,09		5.315.450,58	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	29072022850	DEPOSITOS PPT JULIO 2022			61.929,33		5.253.521,25	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	290720229	GTOS Y COMISIONES PPT ENERO 2022	BANCOR		337,05		5.253.184,20	IMPUTADO
29/07/2022	29/07/2022	2907225	RECAUDACION PPT 29072022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.488,88			5.256.673,08	IMPUTADO
				TOTAL	19.208.635,56	13.951.962,48		5.256.673,08	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/08/2022

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.709.555,23	1.463.602,20		245.953,03	
20/07/2022	20/07/2022	2007222	RECAUDACION VIUMI 20072022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	152.537,00			398.490,03	IMPUTADO
				TOTAL	1.862.092,23	1.463.602,20		398.490,03	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/08/2022

Banco: MUTUAL C.A.T.

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 7955/3 Concepto: CUENTA CORRIENTE FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.217.161,76	1.156.901,04		60.260,72	
06/07/2022	06/07/2022	060722	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.983,70			77.244,42	CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	28188	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE CORDOBA	320,00			77.564,42	CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	28220	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE CORDOBA	1.407,29			78.971,71	CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	28264	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE CORDOBA	2.561,98			81.533,69	CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	28315	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE CORDOBA	17.793,82			99.327,51	CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	300620221	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		150,00		99.177,51	CONCILIADO
				TOTAL	1.256.228,55	1.157.051,04		99.177,51	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/08/2022

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	26.591.475,02	26.587.008,04		4.466,98	
06/07/2022	06/07/2022	0607221	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.040,57			24.507,55	CONCILIADO
06/07/2022	06/07/2022	0607222	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	986,22			25.493,77	CONCILIADO
06/07/2022	06/07/2022	0607223	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.560,88			29.054,65	CONCILIADO
06/07/2022	06/07/2022	0607224	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	320,00			29.374,65	CONCILIADO
12/07/2022	12/07/2022	12072022	PAGO CREDITO CUOTA 07/24	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		191.000,00	161.625,35		CONCILIADO
12/07/2022	12/07/2022	120720221	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		72.116,28	233.741,63		CONCILIADO
18/07/2022	18/07/2022	18162	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.284,74		228.456,89		CONCILIADO
18/07/2022	18/07/2022	18163	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.827,21		212.629,68		CONCILIADO
18/07/2022	18/07/2022	18194	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.177,99		195.451,69		CONCILIADO
18/07/2022	18/07/2022	18216	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.733,00		182.718,69		CONCILIADO
19/07/2022	19/07/2022	1816022	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	320,00		182.398,69		CONCILIADO
19/07/2022	19/07/2022	18186	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.183,37		174.215,32		CONCILIADO
19/07/2022	19/07/2022	18187	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	810,00		173.405,32		CONCILIADO
19/07/2022	19/07/2022	18211	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.554,67		168.850,65		CONCILIADO
19/07/2022	19/07/2022	18237	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	640,00		168.210,65		CONCILIADO
19/07/2022	19/07/2022	1824922	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.935,53		155.275,12		CONCILIADO
19/07/2022	19/07/2022	18252	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.889,94		134.385,18		CONCILIADO
19/07/2022	19/07/2022	18254	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.357,00		120.028,18		CONCILIADO
19/07/2022	19/07/2022	18256	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.386,94		106.641,24		CONCILIADO
19/07/2022	19/07/2022	1825722	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	320,00		106.321,24		CONCILIADO
19/07/2022	19/07/2022	18261	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.039,06		104.282,18		CONCILIADO
19/07/2022	19/07/2022	18291	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.334,16		87.948,02		CONCILIADO
19/07/2022	19/07/2022	18293	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	320,00		87.628,02		CONCILIADO
19/07/2022	19/07/2022	18300	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.678,72		83.949,30		CONCILIADO
19/07/2022	19/07/2022	18309	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.547,44		80.401,86		CONCILIADO
19/07/2022	19/07/2022	18341	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.771,27		71.630,59		CONCILIADO
19/07/2022	19/07/2022	18346	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.638,24		57.992,35		CONCILIADO
19/07/2022	19/07/2022	18347	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	26.041,77		31.950,58		CONCILIADO
20/07/2022	20/07/2022	18248	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.562,09		12.388,49		CONCILIADO
20/07/2022	20/07/2022	18295	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	24.270,83			11.882,34	CONCILIADO
20/07/2022	20/07/2022	18296	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.096,76			28.979,10	CONCILIADO
20/07/2022	20/07/2022	18311	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	29.336,46			58.315,56	CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	18355	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE CORDOBA	3.200,00			61.515,56	CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	18358	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE CORDOBA	13.016,58			74.532,14	CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	18387	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE CORDOBA	320,00			74.852,14	CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	18395	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE CORDOBA	9.227,47			84.079,61	CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	18438	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE CORDOBA	1.400,45			85.480,06	CONCILIADO
21/07/2022	21/07/2022	18552	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE CORDOBA	5.015,38			90.495,44	CONCILIADO
29/07/2022	29/07/2022	20072022125	GERBAUDO DANILO		29.000,00			119.495,44	CONCILIADO
				TOTAL	26.969.619,76	26.850.124,32		119.495,44	

LISTADO ORDENES DE PAGO

JULIO

2022

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 25/08/2022

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/07/2022 **Fecha hasta: 31/07/2022**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
01/07/2022	5-20377016220	ARGUELLO, EDUARDO NICOLAS	00003244	23.800,00	23.800,00	0,00
01/07/2022	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00003243	65.450,00	65.450,00	0,00
01/07/2022	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00003241	20.000,00	20.000,00	0,00
01/07/2022	5-20371962035	INFANTE, WILTON DAMIAN	00003248	23.800,00	23.800,00	0,00
01/07/2022	5-27959929829	MEDINA JIMENEZ, MANUELA MAIGU	00003249	22.000,00	22.000,00	0,00
01/07/2022	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00003246	43.800,00	43.800,00	0,00
01/07/2022	5-30999256577	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOB	00003250	33.312,30	33.312,30	0,00
01/07/2022	5-20215957269	REGUEYRA, JORGE JOSE	00003245	28.800,00	28.800,00	0,00
01/07/2022	5-27360016868	TRABA, GIMENA	00003247	22.500,00	22.500,00	0,00
01/07/2022	9-1	VARIOS,	00003239	8.760,00	8.760,00	0,00
01/07/2022	9-1	VARIOS,	00003240	1.025,00	1.025,00	0,00
01/07/2022	9-1	VARIOS,	00003242	1.900,00	1.900,00	0,00
01/07/2022	9-1	VARIOS,	00003251	1.278,70	1.278,70	0,00
01/07/2022	9-1	VARIOS,	00003252	166,80	166,80	0,00
01/07/2022	9-1	VARIOS,	00003253	1.300,00	1.300,00	0,00
01/07/2022	9-1	VARIOS,	00003254	21.000,00	21.000,00	0,00
01/07/2022	9-1	VARIOS,	00003255	28.000,00	28.000,00	0,00
01/07/2022	9-1	VARIOS,	00003256	13.500,00	13.500,00	0,00
01/07/2022	9-1	VARIOS,	00003257	1.800,00	1.800,00	0,00
01/07/2022	9-1	VARIOS,	00003258	2.100,00	2.100,00	0,00
01/07/2022	9-1	VARIOS,	00003259	7.500,00	7.500,00	0,00
01/07/2022	9-1	VARIOS,	00003260	13.000,00	13.000,00	0,00
01/07/2022	9-1	VARIOS,	00003261	9.000,00	9.000,00	0,00
01/07/2022	9-1	VARIOS,	00003262	7.200,00	7.200,00	0,00
01/07/2022	9-1	VARIOS,	00003263	14.040,00	14.040,00	0,00
01/07/2022	9-1	VARIOS,	00003264	194.900,00	194.900,00	0,00
01/07/2022	9-1	VARIOS,	00003265	31.200,00	31.200,00	0,00
01/07/2022	9-1	VARIOS,	00003266	2.700,00	2.700,00	0,00
01/07/2022	9-1	VARIOS,	00003267	8.000,00	8.000,00	0,00
01/07/2022	9-1	VARIOS,	00003268	30.000,00	30.000,00	0,00
01/07/2022	9-1	VARIOS,	00003269	11.300,00	11.300,00	0,00
01/07/2022	9-1	VARIOS,	00003270	16.000,00	16.000,00	0,00
01/07/2022	9-1	VARIOS,	00003271	95.500,00	95.500,00	0,00
01/07/2022	9-1	VARIOS,	00003272	56.830,00	56.830,00	0,00
01/07/2022	9-1	VARIOS,	00003273	105.000,00	105.000,00	0,00
01/07/2022	9-1	VARIOS,	00003274	30.900,00	30.900,00	0,00
01/07/2022	9-1	VARIOS,	00003275	21.300,00	21.300,00	0,00
01/07/2022	9-1	VARIOS,	00003276	6.000,00	6.000,00	0,00
01/07/2022	9-1	VARIOS,	00003277	78.900,00	78.900,00	0,00
01/07/2022	9-1	VARIOS,	00003278	8.000,00	8.000,00	0,00
01/07/2022	9-1	VARIOS,	00003279	9.400,00	9.400,00	0,00
01/07/2022	9-1	VARIOS,	00003280	9.300,00	9.300,00	0,00
01/07/2022	9-1	VARIOS,	00003281	61.700,00	61.700,00	0,00
01/07/2022	9-1	VARIOS,	00003282	7.800,00	7.800,00	0,00
01/07/2022	9-1	VARIOS,	00003283	44.800,00	44.800,00	0,00
01/07/2022	9-1	VARIOS,	00003284	5.500,00	5.500,00	0,00
01/07/2022	9-1	VARIOS,	00003285	10.600,00	10.600,00	0,00
01/07/2022	9-1	VARIOS,	00003286	36.300,00	36.300,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.296.962,80	1.296.962,80	0,00
04/07/2022	5-30999027489	EPEC,	00003289	14.979,20	14.979,20	0,00
04/07/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003290	6.473,50	6.473,50	0,00
04/07/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003291	6.473,50	6.473,50	0,00
04/07/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003292	12.947,00	12.947,00	0,00
04/07/2022	9-1	VARIOS,	00003287	5.990,02	5.990,02	0,00
04/07/2022	9-1	VARIOS,	00003288	1.440,00	1.440,00	0,00
		SUB-TOTAL		48.303,22	48.303,22	0,00
05/07/2022	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00003347	15.000,00	15.000,00	0,00
05/07/2022	5-27127004787	AGUIRRE, SUSANA BEATRIZ	00003349	58.153,05	58.153,05	0,00
05/07/2022	5-20125540458	AIMAR, MARIO ALBERTO	00003301	11.600,00	11.600,00	0,00
05/07/2022	5-30534769063	ALFIO E. MOSCA Y OTROS S.R.L,	00003307	25.600,00	25.600,00	0,00
05/07/2022	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00003314	85.300,00	85.300,00	0,00
05/07/2022	5-20122197027	BOSSA, JOSE LUIS	00003296	79.637,14	79.637,14	0,00
05/07/2022	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00003326	112.000,00	112.000,00	0,00
05/07/2022	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00003318	7.550,00	7.550,00	0,00
05/07/2022	5-20109506096	CAON, MARIO ALBERTO	00003304	58.500,00	58.500,00	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 25/08/2022

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/07/2022 Fecha hasta: 31/07/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
05/07/2022	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00003335	31.240,00	31.240,00	0,00
05/07/2022	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00003297	36.997,90	36.997,90	0,00
05/07/2022	5-27134999980	CERQUETTI, ESTELA MARIA	00003312	5.970,00	5.970,00	0,00
05/07/2022	5-30717616835	CILINDROS Y PERFORACIONES RUR	00003302	31.460,00	31.460,00	0,00
05/07/2022	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS, EL T	00003323	92.819,55	92.819,55	0,00
05/07/2022	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00003328	40.000,00	40.000,00	0,00
05/07/2022	5-30709655066	DHO ELECTRICIDAD S.R.L.,	00003293	270.081,30	270.081,30	0,00
05/07/2022	5-30711846375	DROGUERIA DIMED S.A.,	00003317	38.665,50	38.665,50	0,00
05/07/2022	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00003332	10.046,79	10.046,79	0,00
05/07/2022	5-33714723869	EL GURY SRL,	00003321	13.732,50	13.732,50	0,00
05/07/2022	5-30708680873	ELECTROSUR S.R.L.,	00003299	38.717,47	38.717,47	0,00
05/07/2022	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003340	167.576,59	167.576,59	0,00
05/07/2022	5-23102345754	GAIDO, BEATRIZ MARIA	00003334	13.000,00	13.000,00	0,00
05/07/2022	5-20130440445	GERBAUDO, JOSE LUIS	00003298	138.684,00	138.684,00	0,00
05/07/2022	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00003331	21.718,88	21.718,88	0,00
05/07/2022	5-20216195745	GIOINO, DANIEL GERMAN	00003324	28.400,00	28.400,00	0,00
05/07/2022	5-20438091565	GONZALEZ, ENZO JAVIER	00003315	15.500,00	15.500,00	0,00
05/07/2022	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00003330	44.761,00	44.761,00	0,00
05/07/2022	5-30716872099	LA MILY S.A.S.,	00003338	200.926,56	200.926,56	0,00
05/07/2022	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00003303	19.000,00	19.000,00	0,00
05/07/2022	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00003336	152.300,00	152.300,00	0,00
05/07/2022	5-27383311565	MERCADO, MELISA ARIADNA	00003308	42.600,00	42.600,00	0,00
05/07/2022	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00003337	38.330,00	38.330,00	0,00
05/07/2022	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00003329	41.740,00	41.740,00	0,00
05/07/2022	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00003319	7.623,00	7.623,00	0,00
05/07/2022	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00003333	23.036,00	23.036,00	0,00
05/07/2022	5-30710998511	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS, NU	00003341	8.010,00	8.010,00	0,00
05/07/2022	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00003294	15.976,50	15.976,50	0,00
05/07/2022	5-20109200345	PERALTA, CARLOS HECTOR	00003322	900,00	900,00	0,00
05/07/2022	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00003320	3.080,00	3.080,00	0,00
05/07/2022	5-20356685122	RAMIREZ, MARCELO JOSE	00003344	53.000,00	53.000,00	0,00
05/07/2022	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00003346	13.000,00	13.000,00	0,00
05/07/2022	5-30502866784	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L	00003305	21.538,00	21.538,00	0,00
05/07/2022	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00003310	2.000,00	2.000,00	0,00
05/07/2022	5-27356680486	RINALDI, AGUSTINA	00003325	30.464,75	30.464,75	0,00
05/07/2022	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00003309	1.590,00	1.590,00	0,00
05/07/2022	5-20104138145	RUATTA, OSCAR JUAN	00003295	140.000,00	140.000,00	0,00
05/07/2022	5-20346692554	SALVANESCHI, EMANUEL ALEJANDR	00003348	25.000,00	25.000,00	0,00
05/07/2022	5-20204859060	SALVAY ARMANDO JUAN JOSE,	00003306	2.298,40	2.298,40	0,00
05/07/2022	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00003342	14.978,00	14.978,00	0,00
05/07/2022	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00003343	108.602,40	108.602,40	0,00
05/07/2022	5-27142216871	SERENO, MARIA ANGELICA	00003313	8.900,00	8.900,00	0,00
05/07/2022	5-20317411309	SICOTERO, JUAN MANUEL	00003327	60.000,00	60.000,00	0,00
05/07/2022	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00003316	18.958,40	18.958,40	0,00
05/07/2022	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00003345	30.000,00	30.000,00	0,00
05/07/2022	9-1	VARIOS,	00003339	5.660,00	5.660,00	0,00
05/07/2022	5-20223767363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00003311	3.145,00	3.145,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.585.368,68	2.585.368,68	0,00
06/07/2022	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00003350	3.690,00	3.690,00	0,00
06/07/2022	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00003351	19.900,00	19.900,00	0,00
		SUB-TOTAL		23.590,00	23.590,00	0,00
07/07/2022	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00003354	3.300,00	3.300,00	0,00
07/07/2022	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00003352	2.225,18	2.225,18	0,00
07/07/2022	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00003353	2.500,00	2.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		8.025,18	8.025,18	0,00
08/07/2022	5-30717257916	PH INGENIERIA S.A.S.,	00003356	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
08/07/2022	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00003357	10.725,00	10.725,00	0,00
08/07/2022	9-1	VARIOS,	00003355	3.169,99	3.169,99	0,00
08/07/2022	9-1	VARIOS,	00003358	4.500,00	4.500,00	0,00
08/07/2022	9-1	VARIOS,	00003359	13.500,00	13.500,00	0,00
08/07/2022	9-1	VARIOS,	00003360	13.000,00	13.000,00	0,00
08/07/2022	9-1	VARIOS,	00003361	1.800,00	1.800,00	0,00
08/07/2022	9-1	VARIOS,	00003362	3.600,00	3.600,00	0,00
08/07/2022	9-1	VARIOS,	00003363	1.800,00	1.800,00	0,00
08/07/2022	9-1	VARIOS,	00003364	5.200,00	5.200,00	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 25/08/2022

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/07/2022 Fecha hasta: 31/07/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
08/07/2022	9-1	VARIOS,	00003365	15.000,00	15.000,00	0,00
08/07/2022	9-1	VARIOS,	00003366	2.100,00	2.100,00	0,00
08/07/2022	9-1	VARIOS,	00003367	22.000,00	22.000,00	0,00
08/07/2022	9-1	VARIOS,	00003368	31.200,00	31.200,00	0,00
08/07/2022	9-1	VARIOS,	00003369	5.400,00	5.400,00	0,00
08/07/2022	9-1	VARIOS,	00003370	8.000,00	8.000,00	0,00
08/07/2022	9-1	VARIOS,	00003371	9.700,00	9.700,00	0,00
08/07/2022	9-1	VARIOS,	00003372	173.800,00	173.800,00	0,00
08/07/2022	9-1	VARIOS,	00003373	40.000,00	40.000,00	0,00
08/07/2022	9-1	VARIOS,	00003374	16.900,00	16.900,00	0,00
08/07/2022	9-1	VARIOS,	00003375	11.900,00	11.900,00	0,00
08/07/2022	9-1	VARIOS,	00003376	16.000,00	16.000,00	0,00
08/07/2022	9-1	VARIOS,	00003377	13.200,00	13.200,00	0,00
08/07/2022	9-1	VARIOS,	00003378	74.200,00	74.200,00	0,00
08/07/2022	9-1	VARIOS,	00003379	38.400,00	38.400,00	0,00
08/07/2022	9-1	VARIOS,	00003380	23.000,00	23.000,00	0,00
08/07/2022	9-1	VARIOS,	00003381	21.900,00	21.900,00	0,00
08/07/2022	9-1	VARIOS,	00003382	148.600,00	148.600,00	0,00
08/07/2022	9-1	VARIOS,	00003383	42.400,00	42.400,00	0,00
08/07/2022	9-1	VARIOS,	00003384	85.900,00	85.900,00	0,00
08/07/2022	9-1	VARIOS,	00003385	10.600,00	10.600,00	0,00
08/07/2022	9-1	VARIOS,	00003386	31.700,00	31.700,00	0,00
08/07/2022	9-1	VARIOS,	00003387	41.530,00	41.530,00	0,00
08/07/2022	9-1	VARIOS,	00003388	12.100,00	12.100,00	0,00
08/07/2022	9-1	VARIOS,	00003389	5.500,00	5.500,00	0,00
08/07/2022	9-1	VARIOS,	00003390	1.200,00	1.200,00	0,00
08/07/2022	9-1	VARIOS,	00003391	10.800,00	10.800,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.970.324,99	1.970.324,99	0,00
11/07/2022	5-27314806870	CASTRO VALERIA RAQUEL,	00003393	9.478,00	9.478,00	0,00
11/07/2022	5-20215478948	INSTITUTO PRIVADO, JOSE MARIA	00003401	2.400,00	2.400,00	0,00
11/07/2022	5-20249591093	MANDRILLE, ADRIAN MARCOS	00003399	24.200,00	24.200,00	0,00
11/07/2022	1-10234675	MILONE, HECTOR LUIS	00003402	4.916,00	4.916,00	0,00
11/07/2022	5-30708112735	PARROQUIA, SAN JOSE	00003403	23.000,00	23.000,00	0,00
11/07/2022	1-28336043	PENA, PAOLA GUADALUPE	00003394	8.939,00	8.939,00	0,00
11/07/2022	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00003398	14.877,65	14.877,65	0,00
11/07/2022	5-27014536731	REITU, EDITH CLEMENTINA	00003396	10.324,94	10.324,94	0,00
11/07/2022	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00003400	8.914,00	8.914,00	0,00
11/07/2022	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00003395	7.500,00	7.500,00	0,00
11/07/2022	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00003397	11.152,52	11.152,52	0,00
11/07/2022	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00003392	1.500,00	1.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		127.202,11	127.202,11	0,00
12/07/2022	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00003456	15.500,00	15.500,00	0,00
12/07/2022	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00003472	244.074,05	244.074,05	0,00
12/07/2022	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00003405	44.151,10	44.151,10	0,00
12/07/2022	5-30713812206	BALSUAR 3 S.R.L.,	00003438	496.216,90	496.216,90	0,00
12/07/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003452	14.450,73	14.450,73	0,00
12/07/2022	5-20143380654	BELTRAMO, ROBERTO PEDRO	00003437	15.000,00	15.000,00	0,00
12/07/2022	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00003427	12.000,00	12.000,00	0,00
12/07/2022	5-27139386405	BRUSA, BELKIS ANA	00003430	25.425,00	25.425,00	0,00
12/07/2022	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00003443	570.000,00	570.000,00	0,00
12/07/2022	5-20357719411	CALVO, JUAN PABLO	00003407	37.860,00	37.860,00	0,00
12/07/2022	5-27216195553	CAMUSSO, ROSANA	00003431	6.400,00	6.400,00	0,00
12/07/2022	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00003466	63.800,00	63.800,00	0,00
12/07/2022	5-27271068854	CASTILLO, RUTH NATALIA	00003419	5.870,00	5.870,00	0,00
12/07/2022	5-30563602666	CENTRO SBZ S.A.,	00003446	12.340,00	12.340,00	0,00
12/07/2022	5-27134999980	CERQUETTI, ESTELA MARIA	00003422	2.200,00	2.200,00	0,00
12/07/2022	5-33710680219	CIENTIFICA SAN LUIS S.A,	00003447	15.343,15	15.343,15	0,00
12/07/2022	1-29352441	COMELLI, CLAUDIA DEL VALLE	00003475	39.066,00	39.066,00	0,00
12/07/2022	1-21401030	COMELLI, DAVID GERMAN	00003420	3.700,00	3.700,00	0,00
12/07/2022	5-27399698346	COMELLI, MICAELA ALEJANDRA	00003423	1.500,00	1.500,00	0,00
12/07/2022	5-30616568597	COOPERATIVA DE ELEC. SERV., P	00003450	133.584,00	133.584,00	0,00
12/07/2022	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00003415	72.116,28	72.116,28	0,00
12/07/2022	5-30708680873	ELECTROSUR S.R.L.,	00003435	208.153,90	208.153,90	0,00
12/07/2022	5-30717260453	FRANZA MYH S.A.S.,	00003441	8.200,00	8.200,00	0,00
12/07/2022	5-20274232812	FUNES, MIGUEL ALEJANDRO	00003453	18.000,00	18.000,00	0,00
12/07/2022	5-20163722691	GALLO, DANIEL ROBERTO	00003440	5.000,00	5.000,00	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 25/08/2022

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/07/2022 **Fecha hasta: 31/07/2022**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
12/07/2022	5-27222950150	GALLO, LAURA M.	00003416	12.650,00	12.650,00	0,00
12/07/2022	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00003414	19.270,00	19.270,00	0,00
12/07/2022	5-30708864052	GER-VIAL S.R.L.,	00003444	228.000,00	228.000,00	0,00
12/07/2022	5-23267972869	GODINO, EZEQUIEL ALEJANDRO	00003436	46.255,80	46.255,80	0,00
12/07/2022	5-27422187834	GOYENECHEA, CONSTANZA MARIA	00003411	17.150,00	17.150,00	0,00
12/07/2022	5-27339975286	GRANGETTO, MARIA FATIMA	00003471	19.850,00	19.850,00	0,00
12/07/2022	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00003424	4.960,00	4.960,00	0,00
12/07/2022	5-20286578595	JUARES, NESTOR FABIAN	00003457	15.000,00	15.000,00	0,00
12/07/2022	5-30500094539	LA VOZ DE SAN JUSTO,	00003439	54.862,50	54.862,50	0,00
12/07/2022	5-20243499659	LUDUEÑA, OSCAR ALBERTO	00003418	1.851,00	1.851,00	0,00
12/07/2022	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00003442	2.400,00	2.400,00	0,00
12/07/2022	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00003408	42.000,00	42.000,00	0,00
12/07/2022	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00003462	11.850,00	11.850,00	0,00
12/07/2022	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00003463	8.780,00	8.780,00	0,00
12/07/2022	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00003406	41.586,00	41.586,00	0,00
12/07/2022	5-27257522984	MORIONDO, MARIA LORENA	00003429	20.350,00	20.350,00	0,00
12/07/2022	5-23312890739	NAVARRO, DIEGO FERNANDO	00003468	120.000,00	120.000,00	0,00
12/07/2022	5-27249591195	OLIVETTA, MILENA CRISTINA	00003421	4.200,00	4.200,00	0,00
12/07/2022	5-27364311279	OROSZ, LUCIANA	00003467	55.000,00	55.000,00	0,00
12/07/2022	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00003465	41.000,00	41.000,00	0,00
12/07/2022	5-20314047630	PASTORE, EMILIANO ABEL	00003432	37.300,00	37.300,00	0,00
12/07/2022	5-27288875729	PEREYRA, ROMINA ALEJANDRA	00003426	4.400,00	4.400,00	0,00
12/07/2022	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00003433	35.973,00	35.973,00	0,00
12/07/2022	1-28788103	PILLIEZ, LEANDRO VICTOR	00003412	10.250,00	10.250,00	0,00
12/07/2022	5-30713915706	PRB PINTURAS S.R.L.,	00003434	38.235,44	38.235,44	0,00
12/07/2022	5-20356685122	RAMIREZ, MARCELO JOSE	00003455	53.000,00	53.000,00	0,00
12/07/2022	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00003470	13.000,00	13.000,00	0,00
12/07/2022	5-20215957269	REGUEYRA, JORGE JOSE	00003464	30.800,00	30.800,00	0,00
12/07/2022	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00003417	2.850,00	2.850,00	0,00
12/07/2022	5-20249591883	REVELLINO, FERNANDO ARIEL	00003409	37.500,00	37.500,00	0,00
12/07/2022	1-28336013	ROCCHIA, DIEGO OSCAR	00003458	120.000,00	120.000,00	0,00
12/07/2022	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00003410	2.170,00	2.170,00	0,00
12/07/2022	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00003448	122.987,00	122.987,00	0,00
12/07/2022	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00003413	191.000,00	191.000,00	0,00
12/07/2022	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00003425	5.834,60	5.834,60	0,00
12/07/2022	5-20329013392	SUFIA, LUCIANO MIGUEL	00003428	5.020,00	5.020,00	0,00
12/07/2022	9-54	SUOEM SAN FCO,	00003469	113.855,36	113.855,36	0,00
12/07/2022	1-18556830	TAVERNA, SILVIO MARIO	00003445	9.100,00	9.100,00	0,00
12/07/2022	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00003454	45.000,00	45.000,00	0,00
12/07/2022	9-1	VARIOS,	00003451	1.085,00	1.085,00	0,00
12/07/2022	9-1	VARIOS,	00003473	981,20	981,20	0,00
12/07/2022	9-1	VARIOS,	00003474	1.222,20	1.222,20	0,00
12/07/2022	5-30588234939	VERCESI, VICTOR Y ERNESTO	00003449	6.500,01	6.500,01	0,00
12/07/2022	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00003404	35.661,84	35.661,84	0,00
12/07/2022	5-20223767363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00003460	6.180,00	6.180,00	0,00
12/07/2022	5-23285653169	VIVAS, LUCIANO ESTEBAN	00003461	10.596,00	10.596,00	0,00
12/07/2022	5-20284422288	ZACHER, DIEGO PABLO	00003459	30.000,00	30.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		3.807.468,06	3.807.468,06	0,00
13/07/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003476	1.089,00	1.089,00	0,00
13/07/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003477	9,00	9,00	0,00
13/07/2022	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00003480	4.999,97	4.999,97	0,00
13/07/2022	5-30708680873	ELECTROSUR S.R.L.,	00003478	130.154,24	130.154,24	0,00
13/07/2022	9-1	VARIOS,	00003479	1.921,50	1.921,50	0,00
		SUB-TOTAL		138.173,71	138.173,71	0,00
14/07/2022	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00003487	4.200,00	4.200,00	0,00
14/07/2022	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00003482	21.450,00	21.450,00	0,00
14/07/2022	9-1	VARIOS,	00003483	10.200,00	10.200,00	0,00
14/07/2022	9-1	VARIOS,	00003485	2.109,99	2.109,99	0,00
14/07/2022	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003481	529.331,81	529.331,81	0,00
14/07/2022	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003484	442.342,85	442.342,85	0,00
14/07/2022	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003486	1.510,00	1.510,00	0,00
14/07/2022	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003488	6.000,01	6.000,01	0,00
		SUB-TOTAL		1.017.144,66	1.017.144,66	0,00
15/07/2022	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00003489	56.250,00	56.250,00	0,00
15/07/2022	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00003490	6.300,00	6.300,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/07/2022 Fecha hasta: 31/07/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
		SUB-TOTAL		62.550,00	62.550,00	0,00
18/07/2022	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00003525	43.800,00	43.800,00	0,00
18/07/2022	5-20371962035	INFANTE, WILTON DAMIAN	00003524	64.300,00	64.300,00	0,00
18/07/2022	5-20286578595	JUARES, NESTOR FABIAN	00003516	3.300,00	3.300,00	0,00
18/07/2022	5-20286578595	JUARES, NESTOR FABIAN	00003520	10.000,00	10.000,00	0,00
18/07/2022	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00003527	48.600,00	48.600,00	0,00
18/07/2022	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00003518	16.000,00	16.000,00	0,00
18/07/2022	5-20356685122	RAMIREZ, MARCELO JOSE	00003521	40.000,00	40.000,00	0,00
18/07/2022	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00003515	17.500,00	17.500,00	0,00
18/07/2022	5-20215957269	REGUEYRA, JORGE JOSE	00003526	28.800,00	28.800,00	0,00
18/07/2022	5-20346692554	SALVANESCHI, EMANUEL ALEJANDR	00003519	85.000,00	85.000,00	0,00
18/07/2022	5-27360016868	TRABA, GIMENA	00003523	61.000,00	61.000,00	0,00
18/07/2022	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00003517	275.000,00	275.000,00	0,00
18/07/2022	9-1	VARIOS,	00003491	22.400,00	22.400,00	0,00
18/07/2022	9-1	VARIOS,	00003492	24.000,00	24.000,00	0,00
18/07/2022	9-1	VARIOS,	00003493	11.900,00	11.900,00	0,00
18/07/2022	9-1	VARIOS,	00003494	34.400,00	34.400,00	0,00
18/07/2022	9-1	VARIOS,	00003495	11.300,00	11.300,00	0,00
18/07/2022	9-1	VARIOS,	00003496	6.400,00	6.400,00	0,00
18/07/2022	9-1	VARIOS,	00003497	9.500,00	9.500,00	0,00
18/07/2022	9-1	VARIOS,	00003498	5.500,00	5.500,00	0,00
18/07/2022	9-1	VARIOS,	00003500	27.000,00	27.000,00	0,00
18/07/2022	9-1	VARIOS,	00003501	84.500,00	84.500,00	0,00
18/07/2022	9-1	VARIOS,	00003502	26.400,00	26.400,00	0,00
18/07/2022	9-1	VARIOS,	00003503	10.600,00	10.600,00	0,00
18/07/2022	9-1	VARIOS,	00003504	10.800,00	10.800,00	0,00
18/07/2022	9-1	VARIOS,	00003505	56.400,00	56.400,00	0,00
18/07/2022	9-1	VARIOS,	00003506	167.250,00	167.250,00	0,00
18/07/2022	9-1	VARIOS,	00003507	161.600,00	161.600,00	0,00
18/07/2022	9-1	VARIOS,	00003508	50.000,00	50.000,00	0,00
18/07/2022	9-1	VARIOS,	00003509	40.000,00	40.000,00	0,00
18/07/2022	9-1	VARIOS,	00003510	13.400,00	13.400,00	0,00
18/07/2022	9-1	VARIOS,	00003511	95.300,00	95.300,00	0,00
18/07/2022	9-1	VARIOS,	00003512	3.600,00	3.600,00	0,00
18/07/2022	9-1	VARIOS,	00003513	6.900,00	6.900,00	0,00
18/07/2022	9-1	VARIOS,	00003514	10.900,00	10.900,00	0,00
18/07/2022	9-1	VARIOS,	00003528	24.055,00	24.055,00	0,00
18/07/2022	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00003522	18.700,00	18.700,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.626.105,00	1.626.105,00	0,00
19/07/2022	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00003537	2.500,00	2.500,00	0,00
19/07/2022	1-21567615	BALARI, GABRIEL ROBERTO	00003540	2.500,00	2.500,00	0,00
19/07/2022	1-17029058	CARABELLI, MARIELA NORMA	00003544	2.500,00	2.500,00	0,00
19/07/2022	9-67	CENTRO DE EQUINOTERAPIA,	00003530	6.000,00	6.000,00	0,00
19/07/2022	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00003533	15.000,00	15.000,00	0,00
19/07/2022	5-20467202775	CORDOBA, SANTIAGO	00003535	4.500,00	4.500,00	0,00
19/07/2022	9-102	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA,	00003534	5.000,00	5.000,00	0,00
19/07/2022	1-12631001	ECHAGUE, HUGO ALBERTO	00003532	6.000,00	6.000,00	0,00
19/07/2022	5-27260359954	FUNES, GABRIELA DEL VALLE	00003539	2.500,00	2.500,00	0,00
19/07/2022	1-31852211	LADNER, ENRIQUE ERNESTO	00003538	2.500,00	2.500,00	0,00
19/07/2022	5-27164991577	MARTINO, ALICIA INES	00003542	2.500,00	2.500,00	0,00
19/07/2022	5-20077982745	OLIVETTA, ATILIO ENRIQUE	00003541	2.500,00	2.500,00	0,00
19/07/2022	5-20139386044	PANSA, HORACIO LUÍS	00003543	2.500,00	2.500,00	0,00
19/07/2022	5-20164991645	POTTES, MIGUEL ANGEL	00003545	2.500,00	2.500,00	0,00
19/07/2022	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00003531	6.000,00	6.000,00	0,00
19/07/2022	5-27351030068	VACA, JIMENA ESTEFANIA	00003529	6.000,00	6.000,00	0,00
19/07/2022	1-20896116	VIETTO, MAURICIO GABRIEL	00003536	2.500,00	2.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		73.500,00	73.500,00	0,00
20/07/2022	5-23268398074	ALVAREZ, VANINA CLAUDIA	00003572	75.650,00	75.650,00	0,00
20/07/2022	5-33711527279	ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SA	00003549	20.000,00	20.000,00	0,00
20/07/2022	5-27257556005	AYLLON CABRERA, JUDITH MABEL	00003577	59.620,00	59.620,00	0,00
20/07/2022	5-23044090074	BALDI, ELINA JUANA	00003564	12.637,00	12.637,00	0,00
20/07/2022	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00003575	16.910,00	16.910,00	0,00
20/07/2022	5-20171698813	BARRAUD, EDUARDO MARIO	00003562	1.500,00	1.500,00	0,00
20/07/2022	5-20161499472	BESSONE, DANIEL ALFREDO	00003567	2.980,00	2.980,00	0,00
20/07/2022	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00003559	118.250,00	118.250,00	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 25/08/2022

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/07/2022

Fecha hasta: 31/07/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
20/07/2022	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00003561	8.100,00	8.100,00	0,00
20/07/2022	5-27278708700	CAMPOS, NANCY NOEMI	00003581	52.825,00	52.825,00	0,00
20/07/2022	5-27271068854	CASTILLO, RUTH NATALIA	00003573	12.430,00	12.430,00	0,00
20/07/2022	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00003558	10.660,00	10.660,00	0,00
20/07/2022	5-30715368850	CNC-DONELAB SRL,	00003546	32.605,00	32.605,00	0,00
20/07/2022	1-21401030	COMELLI, DAVID GERMAN	00003580	17.700,00	17.700,00	0,00
20/07/2022	5-30709593419	CORRALON RACCA S.R.L.,	00003570	63.809,12	63.809,12	0,00
20/07/2022	5-20253058146	CORSICO, MARIANO MARCELO	00003552	11.550,00	11.550,00	0,00
20/07/2022	5-27126310027	COSTAMAGNA, RITA LILIANA	00003551	320.000,00	320.000,00	0,00
20/07/2022	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00003579	56.000,00	56.000,00	0,00
20/07/2022	5-33716154039	CRISTIAN ACRICH S.A.S.,	00003550	45.980,00	45.980,00	0,00
20/07/2022	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003586	17.000,01	17.000,01	0,00
20/07/2022	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003588	7.025,00	7.025,00	0,00
20/07/2022	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003589	4.550,00	4.550,00	0,00
20/07/2022	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003590	5.300,80	5.300,80	0,00
20/07/2022	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003594	420.394,79	420.394,79	0,00
20/07/2022	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00003584	49.200,00	49.200,00	0,00
20/07/2022	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00003599	147.900,00	147.900,00	0,00
20/07/2022	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00003602	35.711,00	35.711,00	0,00
20/07/2022	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00003576	42.860,00	42.860,00	0,00
20/07/2022	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00003553	238.107,58	238.107,58	0,00
20/07/2022	5-20125542108	GIORDANO, JUAN CARLOS	00003548	73.040,00	73.040,00	0,00
20/07/2022	5-20120929942	GRIVA, JUAN	00003578	57.112,00	57.112,00	0,00
20/07/2022	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00003569	7.600,00	7.600,00	0,00
20/07/2022	5-30716872099	LA MILY S.A.S.,	00003568	233.004,32	233.004,32	0,00
20/07/2022	5-30500094539	LA VOZ DE SAN JUSTO,	00003592	33.062,50	33.062,50	0,00
20/07/2022	5-20243499659	LUDUEÑA, OSCAR ALBERTO	00003557	31.000,00	31.000,00	0,00
20/07/2022	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00003574	123.000,00	123.000,00	0,00
20/07/2022	5-27202599201	MARCONETTO, IVONNE DEL VALLE	00003597	45.024,00	45.024,00	0,00
20/07/2022	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00003600	46.520,00	46.520,00	0,00
20/07/2022	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00003598	23.400,00	23.400,00	0,00
20/07/2022	5-20142212014	MONGE, JUAN CARLOS	00003583	18.100,00	18.100,00	0,00
20/07/2022	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00003601	20.000,00	20.000,00	0,00
20/07/2022	5-30669155510	NOVARESE JAVIER JORGE JOSE Y,	00003596	22.760,01	22.760,01	0,00
20/07/2022	5-27160162371	PERLO, ELIZABETH	00003566	6.500,00	6.500,00	0,00
20/07/2022	5-30717257916	PH INGENIERIA S.A.S.,	00003555	1.022.525,00	1.022.525,00	0,00
20/07/2022	5-30536633444	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.,	00003593	42.196,22	42.196,22	0,00
20/07/2022	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00003587	106.418,95	106.418,95	0,00
20/07/2022	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00003571	4.365,00	4.365,00	0,00
20/07/2022	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00003563	141.021,00	141.021,00	0,00
20/07/2022	5-20249591883	REVELLINO, FERNANDO ARIEL	00003560	3.500,00	3.500,00	0,00
20/07/2022	5-27356680486	RINALDI, AGUSTINA	00003565	17.831,00	17.831,00	0,00
20/07/2022	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00003556	2.745,00	2.745,00	0,00
20/07/2022	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00003547	45.285,02	45.285,02	0,00
20/07/2022	5-20399698295	SOSA, EMILIANO	00003582	31.000,00	31.000,00	0,00
20/07/2022	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00003595	174.940,00	174.940,00	0,00
20/07/2022	5-20064336526	SUCESION DE BIRAGHI, OVIDIO F	00003554	8.470,00	8.470,00	0,00
20/07/2022	5-23139200969	TROSARELLO, RAÚL ROSARIO	00003591	26.000,00	26.000,00	0,00
20/07/2022	5-20223767363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00003585	62.057,00	62.057,00	0,00
		SUB-TOTAL		4.335.732,32	4.335.732,32	0,00
21/07/2022	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00003634	44.820,00	44.820,00	0,00
21/07/2022	5-27314047244	ANDRETICH, MAGALI DANIELA	00003639	69.480,00	69.480,00	0,00
21/07/2022	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00003612	4.157,29	4.157,29	0,00
21/07/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003616	10.054,50	10.054,50	0,00
21/07/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003624	7.131.394,26	7.131.394,26	0,00
21/07/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003626	28.371,91	28.371,91	0,00
21/07/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003628	3.555,70	3.555,70	0,00
21/07/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003629	146.452,20	146.452,20	0,00
21/07/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003630	171.111,11	171.111,11	0,00
21/07/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003632	118.938,91	118.938,91	0,00
21/07/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003633	73.226,10	73.226,10	0,00
21/07/2022	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00003625	61.760,00	61.760,00	0,00
21/07/2022	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00003650	52.030,00	52.030,00	0,00
21/07/2022	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00003645	5.000,00	5.000,00	0,00
21/07/2022	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00003647	77.245,00	77.245,00	0,00
21/07/2022	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00003644	70.845,00	70.845,00	0,00
21/07/2022	1-25305804	BERGESE, SILVIA DEL VALLE	00003627	11.820,00	11.820,00	0,00
21/07/2022	5-27335377945	BOSCO, MARIA EMILIA	00003643	17.000,00	17.000,00	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 25/08/2022

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/07/2022 Fecha hasta: 31/07/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
21/07/2022	5-27317383571	CARUSILLO, VALERIA BEATRIZ	00003620	24.242,00	24.242,00	0,00
21/07/2022	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00003606	250,00	250,00	0,00
21/07/2022	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00003605	400,00	400,00	0,00
21/07/2022	R-9793	CLUB, ATLETICO TREBOLENSE, MU	00003614	150,00	150,00	0,00
21/07/2022	5-27322211312	FEYOS, CECILIA SOLEDAD	00003631	82.925,00	82.925,00	0,00
21/07/2022	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00003636	30.500,00	30.500,00	0,00
21/07/2022	5-20344687642	GIUSTETTI, MAXIMILIANO	00003642	8.000,00	8.000,00	0,00
21/07/2022	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00003646	57.100,00	57.100,00	0,00
21/07/2022	5-27356684015	LIOTTI SOLANGE,	00003623	20.910,00	20.910,00	0,00
21/07/2022	5-27366801419	MANDRILE, JOSEFINA	00003638	18.680,00	18.680,00	0,00
21/07/2022	5-33714576149	MARJU, S.R.L.	00003611	9.186,00	9.186,00	0,00
21/07/2022	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00003640	66.550,00	66.550,00	0,00
21/07/2022	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00003621	16.243.795,55	16.243.795,55	0,00
21/07/2022	5-30715098446	MUNIDIGITAL S.A.,	00003652	95.000,00	95.000,00	0,00
21/07/2022	5-30708127155	NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA,	00003603	111.748,99	111.748,99	0,00
21/07/2022	5-30710998511	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS, NU	00003609	8.010,00	8.010,00	0,00
21/07/2022	5-27377369837	OVEJERO, FLORENCIA STEFANIA	00003618	40.445,00	40.445,00	0,00
21/07/2022	1-38110541	PASCHETTO, MARIA LARA	00003649	23.200,00	23.200,00	0,00
21/07/2022	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00003637	110.395,00	110.395,00	0,00
21/07/2022	5-30717257916	PH INGENIERIA S.A.S.,	00003608	500.000,00	500.000,00	0,00
21/07/2022	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00003622	52.400,00	52.400,00	0,00
21/07/2022	1-36692000	POLIOTTI, CAMILA MARIA	00003619	39.930,00	39.930,00	0,00
21/07/2022	5-23117851109	RIBBA HUGO EMILIO,	00003635	58.400,00	58.400,00	0,00
21/07/2022	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00003604	185.205,00	185.205,00	0,00
21/07/2022	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00003613	41.685,00	41.685,00	0,00
21/07/2022	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00003617	34.800,00	34.800,00	0,00
21/07/2022	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00003651	23.000,00	23.000,00	0,00
21/07/2022	5-30709740357	TRESCA S.R.L,	00003607	11.499.052,50	11.499.052,50	0,00
21/07/2022	9-1	VARIOS,	00003615	665,49	665,49	0,00
21/07/2022	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003610	1.204.707,49	1.204.707,49	0,00
21/07/2022	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00003641	32.400,00	32.400,00	0,00
21/07/2022	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00003648	34.800,00	34.800,00	0,00
		SUB-TOTAL		38.755.795,00	38.755.795,00	0,00
22/07/2022	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00003698	10.000,00	10.000,00	0,00
22/07/2022	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00003699	7.000,00	7.000,00	0,00
22/07/2022	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00003658	43.800,00	43.800,00	0,00
22/07/2022	5-20274232812	FUNES, MIGUEL ALEJANDRO	00003701	27.000,00	27.000,00	0,00
22/07/2022	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00003654	61.760,00	61.760,00	0,00
22/07/2022	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00003653	61.760,00	61.760,00	0,00
22/07/2022	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00003659	37.500,00	37.500,00	0,00
22/07/2022	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00003656	65.800,00	65.800,00	0,00
22/07/2022	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00003696	15.000,00	15.000,00	0,00
22/07/2022	5-27394971176	PEREZ, PAULA	00003697	23.800,00	23.800,00	0,00
22/07/2022	5-20356685122	RAMIREZ, MARCELO JOSE	00003702	53.000,00	53.000,00	0,00
22/07/2022	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00003704	10.500,00	10.500,00	0,00
22/07/2022	5-20215957269	REGUEYRA, JORGE JOSE	00003657	65.930,00	65.930,00	0,00
22/07/2022	1-28336013	ROCCHIA, DIEGO OSCAR	00003694	120.000,00	120.000,00	0,00
22/07/2022	9-1	VARIOS,	00003655	3.790,00	3.790,00	0,00
22/07/2022	9-1	VARIOS,	00003660	37.800,00	37.800,00	0,00
22/07/2022	9-1	VARIOS,	00003661	13.000,00	13.000,00	0,00
22/07/2022	9-1	VARIOS,	00003662	4.500,00	4.500,00	0,00
22/07/2022	9-1	VARIOS,	00003663	6.500,00	6.500,00	0,00
22/07/2022	9-1	VARIOS,	00003664	2.100,00	2.100,00	0,00
22/07/2022	9-1	VARIOS,	00003665	15.100,00	15.100,00	0,00
22/07/2022	9-1	VARIOS,	00003666	14.000,00	14.000,00	0,00
22/07/2022	9-1	VARIOS,	00003667	3.600,00	3.600,00	0,00
22/07/2022	9-1	VARIOS,	00003668	214.850,00	214.850,00	0,00
22/07/2022	9-1	VARIOS,	00003669	8.000,00	8.000,00	0,00
22/07/2022	9-1	VARIOS,	00003670	2.700,00	2.700,00	0,00
22/07/2022	9-1	VARIOS,	00003671	20.000,00	20.000,00	0,00
22/07/2022	9-1	VARIOS,	00003672	14.700,00	14.700,00	0,00
22/07/2022	9-1	VARIOS,	00003673	9.500,00	9.500,00	0,00
22/07/2022	9-1	VARIOS,	00003674	12.800,00	12.800,00	0,00
22/07/2022	9-1	VARIOS,	00003675	29.800,00	29.800,00	0,00
22/07/2022	9-1	VARIOS,	00003676	113.600,00	113.600,00	0,00
22/07/2022	9-1	VARIOS,	00003677	11.300,00	11.300,00	0,00
22/07/2022	9-1	VARIOS,	00003678	6.000,00	6.000,00	0,00
22/07/2022	9-1	VARIOS,	00003679	8.000,00	8.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/07/2022 **Fecha hasta: 31/07/2022**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
22/07/2022	9-1	VARIOS,	00003680	6.400,00	6.400,00	0,00
22/07/2022	9-1	VARIOS,	00003681	5.500,00	5.500,00	0,00
22/07/2022	9-1	VARIOS,	00003682	40.000,00	40.000,00	0,00
22/07/2022	9-1	VARIOS,	00003683	51.000,00	51.000,00	0,00
22/07/2022	9-1	VARIOS,	00003684	52.055,00	52.055,00	0,00
22/07/2022	9-1	VARIOS,	00003685	99.400,00	99.400,00	0,00
22/07/2022	9-1	VARIOS,	00003686	31.000,00	31.000,00	0,00
22/07/2022	9-1	VARIOS,	00003687	25.100,00	25.100,00	0,00
22/07/2022	9-1	VARIOS,	00003688	16.000,00	16.000,00	0,00
22/07/2022	9-1	VARIOS,	00003689	8.000,00	8.000,00	0,00
22/07/2022	9-1	VARIOS,	00003690	10.600,00	10.600,00	0,00
22/07/2022	9-1	VARIOS,	00003691	11.700,00	11.700,00	0,00
22/07/2022	9-1	VARIOS,	00003692	24.600,00	24.600,00	0,00
22/07/2022	9-1	VARIOS,	00003693	11.900,00	11.900,00	0,00
22/07/2022	9-1	VARIOS,	00003695	3.000,00	3.000,00	0,00
22/07/2022	5-20177205320	ZEBALLOS, JUAN ALBERTO	00003703	54.000,00	54.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.604.745,00	1.604.745,00	0,00
25/07/2022	9-1	VARIOS,	00003705	236,35	236,35	0,00
		SUB-TOTAL		236,35	236,35	0,00
26/07/2022	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00003714	127.994,00	127.994,00	0,00
26/07/2022	5-20248442183	BABULIAS, LUCAS SEBASTIAN	00003716	40.500,00	40.500,00	0,00
26/07/2022	5-27164991410	BONETTO, ELIZABETH MARIA	00003749	1.500,00	1.500,00	0,00
26/07/2022	5-20122197027	BOSSA, JOSE LUIS	00003742	47.273,00	47.273,00	0,00
26/07/2022	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00003710	16.800,00	16.800,00	0,00
26/07/2022	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00003712	297.050,00	297.050,00	0,00
26/07/2022	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00003731	5.000,00	5.000,00	0,00
26/07/2022	5-27216195553	CAMUSSO, ROSANA	00003708	23.620,00	23.620,00	0,00
26/07/2022	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00003723	76.194,97	76.194,97	0,00
26/07/2022	5-27271068854	CASTILLO, RUTH NATALIA	00003724	9.740,00	9.740,00	0,00
26/07/2022	5-20185128432	CAVALLERIS, JUAN CARLOS	00003736	12.276,51	12.276,51	0,00
26/07/2022	1-25305851	CAVALLERIS, MARCOS LUIS	00003740	58.098,74	58.098,74	0,00
26/07/2022	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00003717	20.371,09	20.371,09	0,00
26/07/2022	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00003734	10.197,02	10.197,02	0,00
26/07/2022	5-30715368850	CNC-DONELAB SRL,	00003748	26.000,00	26.000,00	0,00
26/07/2022	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00003706	5.700,00	5.700,00	0,00
26/07/2022	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00003747	16.000,00	16.000,00	0,00
26/07/2022	5-30710842260	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.,	00003739	32.822,85	32.822,85	0,00
26/07/2022	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00003751	790.825,90	790.825,90	0,00
26/07/2022	5-30708680873	ELECTROSUR S.R.L.,	00003713	69.252,19	69.252,19	0,00
26/07/2022	5-30620515856	ER-CO S.R.L. DROGUERIA,	00003733	35.747,10	35.747,10	0,00
26/07/2022	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003745	15.633,99	15.633,99	0,00
26/07/2022	5-27206995446	FLORES, VERONICA	00003732	7.865,00	7.865,00	0,00
26/07/2022	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00003707	5.510,00	5.510,00	0,00
26/07/2022	5-23267972869	GODINO, EZEQUIEL ALEJANDRO	00003721	3.997,00	3.997,00	0,00
26/07/2022	5-27422187834	GOYENECHEA, CONSTANZA MARIA	00003728	26.049,00	26.049,00	0,00
26/07/2022	5-27222950118	GRELLA, CARINA DE LOS ANGELES	00003746	13.600,00	13.600,00	0,00
26/07/2022	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00003711	6.635,00	6.635,00	0,00
26/07/2022	5-20243499659	LUDUEÑA, OSCAR ALBERTO	00003709	18.068,00	18.068,00	0,00
26/07/2022	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00003718	184.422,00	184.422,00	0,00
26/07/2022	5-27383311565	MERCADO, MELISA ARIADNA	00003720	34.000,00	34.000,00	0,00
26/07/2022	5-30716193728	MILENIUM SALUD SAS,	00003738	75.681,54	75.681,54	0,00
26/07/2022	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00003744	25.901,00	25.901,00	0,00
26/07/2022	5-20064369963	MUSSO, SALVADOR JUAN RAMON	00003715	9.177,14	9.177,14	0,00
26/07/2022	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00003743	12.840,00	12.840,00	0,00
26/07/2022	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00003722	16.666,53	16.666,53	0,00
26/07/2022	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00003750	179.622,48	179.622,48	0,00
26/07/2022	5-20164406327	RACCA, JORGE ALBERTO	00003737	10.000,00	10.000,00	0,00
26/07/2022	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00003725	35.000,00	35.000,00	0,00
26/07/2022	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00003727	33.500,00	33.500,00	0,00
26/07/2022	5-30542978380	RUIZ Y CIA. SRL,	00003741	141.500,00	141.500,00	0,00
26/07/2022	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00003730	24.539,50	24.539,50	0,00
26/07/2022	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00003735	72.265,00	72.265,00	0,00
26/07/2022	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00003719	2.480,00	2.480,00	0,00
26/07/2022	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00003729	57.400,00	57.400,00	0,00
26/07/2022	9-1	VARIOS,	00003726	60.000,00	60.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.795.316,55	2.795.316,55	0,00
27/07/2022	1-20060852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00003768	22.060,00	22.060,00	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 25/08/2022

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/07/2022 **Fecha hasta: 31/07/2022**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
27/07/2022	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00003756	504,52	504,52	0,00
27/07/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003752	27,90	27,90	0,00
27/07/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003753	2.214,15	2.214,15	0,00
27/07/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003754	5.845,65	5.845,65	0,00
27/07/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003755	1.805,36	1.805,36	0,00
27/07/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003757	6.290,03	6.290,03	0,00
27/07/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003758	204.491,00	204.491,00	0,00
27/07/2022	9-4	CAEM,	00003770	209.654,00	209.654,00	0,00
27/07/2022	5-27296877811	CARLEVARIS, LUCIANA DANIELA	00003771	5.900,00	5.900,00	0,00
27/07/2022	9-7	CULTURA,	00003764	22.950,00	22.950,00	0,00
27/07/2022	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00003765	252.180,00	252.180,00	0,00
27/07/2022	5-20261235715	DE FILIPPIS, NICOLAS GUIDO	00003759	5.490,00	5.490,00	0,00
27/07/2022	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00003774	252.638,00	252.638,00	0,00
27/07/2022	5-30999027489	EPEC,	00003776	8.314,20	8.314,20	0,00
27/07/2022	5-27164991089	PASTORE, NORIS GLADYS	00003772	31.800,00	31.800,00	0,00
27/07/2022	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00003760	154.668,64	154.668,64	0,00
27/07/2022	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00003769	197.336,00	197.336,00	0,00
27/07/2022	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00003766	494.965,78	494.965,78	0,00
27/07/2022	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00003763	254.525,00	254.525,00	0,00
27/07/2022	9-1	VARIOS,	00003761	18.520,00	18.520,00	0,00
27/07/2022	9-1	VARIOS,	00003767	166.550,00	166.550,00	0,00
27/07/2022	9-1	VARIOS,	00003773	424.430,00	424.430,00	0,00
27/07/2022	9-1	VARIOS,	00003775	2.000,00	2.000,00	0,00
27/07/2022	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003762	804.942,00	804.942,00	0,00
		SUB-TOTAL		3.550.102,23	3.550.102,23	0,00
28/07/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003785	163.029,50	163.029,50	0,00
28/07/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003786	4.849,21	4.849,21	0,00
28/07/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003787	96.163,32	96.163,32	0,00
28/07/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003788	48.081,66	48.081,66	0,00
28/07/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003789	29.213,00	29.213,00	0,00
28/07/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003790	179.986,30	179.986,30	0,00
28/07/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003777	32.947,68	32.947,68	0,00
28/07/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003778	5.585,18	5.585,18	0,00
28/07/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003779	45.757,13	45.757,13	0,00
28/07/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003780	13.035,63	13.035,63	0,00
28/07/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003781	14.355,33	14.355,33	0,00
28/07/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003782	7.049,05	7.049,05	0,00
28/07/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003783	31.851,40	31.851,40	0,00
28/07/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003784	21.198,49	21.198,49	0,00
28/07/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003791	1.538,82	1.538,82	0,00
28/07/2022	9-1	VARIOS,	00003792	190,00	190,00	0,00
		SUB-TOTAL		694.831,70	694.831,70	0,00
29/07/2022	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00003812	53.000,00	53.000,00	0,00
29/07/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003793	29.509,48	29.509,48	0,00
29/07/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003794	59.294,08	59.294,08	0,00
29/07/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003795	34.556,36	34.556,36	0,00
29/07/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003796	32.267,42	32.267,42	0,00
29/07/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003797	25.003,61	25.003,61	0,00
29/07/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003798	49.101,97	49.101,97	0,00
29/07/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003799	41,15	41,15	0,00
29/07/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003805	1.915,18	1.915,18	0,00
29/07/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003806	3.239,16	3.239,16	0,00
29/07/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003808	221,00	221,00	0,00
29/07/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003810	160,09	160,09	0,00
29/07/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003811	337,05	337,05	0,00
29/07/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003861	332,98	332,98	0,00
29/07/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003863	3.723,96	3.723,96	0,00
29/07/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003864	10.459,62	10.459,62	0,00
29/07/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003865	3.422,75	3.422,75	0,00
29/07/2022	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00003821	53.800,00	53.800,00	0,00
29/07/2022	5-30999027489	EPEC,	00003803	8.327,00	8.327,00	0,00
29/07/2022	5-20274232812	FUNES, MIGUEL ALEJANDRO	00003816	45.000,00	45.000,00	0,00
29/07/2022	5-27959929829	MEDINA JIMENEZ, MANUELA MAIGU	00003820	22.000,00	22.000,00	0,00
29/07/2022	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00003807	77.500,00	77.500,00	0,00
29/07/2022	1-29953098	MONTIVERO, JUAN CARLOS	00003809	65.000,00	65.000,00	0,00
29/07/2022	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00003823	57.600,00	57.600,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/07/2022 **Fecha hasta: 31/07/2022**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
29/07/2022	5-30717257916	PH INGENIERIA S.A.S.,	00003801	903.643,16	903.643,16	0,00
29/07/2022	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00003800	1.090,00	1.090,00	0,00
29/07/2022	5-20356685122	RAMIREZ, MARCELO JOSE	00003817	35.000,00	35.000,00	0,00
29/07/2022	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00003813	14.700,00	14.700,00	0,00
29/07/2022	5-20215957269	REGUEYRA, JORGE JOSE	00003822	82.400,00	82.400,00	0,00
29/07/2022	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00003804	1.305,00	1.305,00	0,00
29/07/2022	5-27360016868	TRABA, GIMENA	00003819	20.500,00	20.500,00	0,00
29/07/2022	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00003815	37.500,00	37.500,00	0,00
29/07/2022	9-1	VARIOS,	00003824	5.400,00	5.400,00	0,00
29/07/2022	9-1	VARIOS,	00003825	14.000,00	14.000,00	0,00
29/07/2022	9-1	VARIOS,	00003826	16.100,00	16.100,00	0,00
29/07/2022	9-1	VARIOS,	00003827	13.000,00	13.000,00	0,00
29/07/2022	9-1	VARIOS,	00003828	6.000,00	6.000,00	0,00
29/07/2022	9-1	VARIOS,	00003829	1.800,00	1.800,00	0,00
29/07/2022	9-1	VARIOS,	00003830	2.100,00	2.100,00	0,00
29/07/2022	9-1	VARIOS,	00003831	4.500,00	4.500,00	0,00
29/07/2022	9-1	VARIOS,	00003832	31.200,00	31.200,00	0,00
29/07/2022	9-1	VARIOS,	00003833	17.800,00	17.800,00	0,00
29/07/2022	9-1	VARIOS,	00003834	11.300,00	11.300,00	0,00
29/07/2022	9-1	VARIOS,	00003835	2.700,00	2.700,00	0,00
29/07/2022	9-1	VARIOS,	00003836	6.400,00	6.400,00	0,00
29/07/2022	9-1	VARIOS,	00003837	190.700,00	190.700,00	0,00
29/07/2022	9-1	VARIOS,	00003838	26.400,00	26.400,00	0,00
29/07/2022	9-1	VARIOS,	00003839	18.000,00	18.000,00	0,00
29/07/2022	9-1	VARIOS,	00003840	56.200,00	56.200,00	0,00
29/07/2022	9-1	VARIOS,	00003841	31.100,00	31.100,00	0,00
29/07/2022	9-1	VARIOS,	00003842	6.000,00	6.000,00	0,00
29/07/2022	9-1	VARIOS,	00003843	33.000,00	33.000,00	0,00
29/07/2022	9-1	VARIOS,	00003844	82.300,00	82.300,00	0,00
29/07/2022	9-1	VARIOS,	00003845	34.700,00	34.700,00	0,00
29/07/2022	9-1	VARIOS,	00003846	18.600,00	18.600,00	0,00
29/07/2022	9-1	VARIOS,	00003847	28.800,00	28.800,00	0,00
29/07/2022	9-1	VARIOS,	00003848	5.400,00	5.400,00	0,00
29/07/2022	9-1	VARIOS,	00003849	42.355,00	42.355,00	0,00
29/07/2022	9-1	VARIOS,	00003850	134.500,00	134.500,00	0,00
29/07/2022	9-1	VARIOS,	00003851	21.000,00	21.000,00	0,00
29/07/2022	9-1	VARIOS,	00003852	6.500,00	6.500,00	0,00
29/07/2022	9-1	VARIOS,	00003853	10.800,00	10.800,00	0,00
29/07/2022	9-1	VARIOS,	00003854	6.400,00	6.400,00	0,00
29/07/2022	9-1	VARIOS,	00003855	2.900,00	2.900,00	0,00
29/07/2022	9-1	VARIOS,	00003856	8.700,00	8.700,00	0,00
29/07/2022	9-1	VARIOS,	00003857	10.800,00	10.800,00	0,00
29/07/2022	9-1	VARIOS,	00003858	11.900,00	11.900,00	0,00
29/07/2022	9-1	VARIOS,	00003859	10.600,00	10.600,00	0,00
29/07/2022	9-1	VARIOS,	00003860	18.200,00	18.200,00	0,00
29/07/2022	9-1	VARIOS,	00003862	2.968,76	2.968,76	0,00
29/07/2022	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003802	6.020,00	6.020,00	0,00
29/07/2022	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00003814	15.000,00	15.000,00	0,00
29/07/2022	5-20177205320	ZEBALLOS, JUAN ALBERTO	00003818	54.000,00	54.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.758.094,78	2.758.094,78	0,00
		TOTALES:		**67.279.572,34**	**67.279.572,34**	**0,00**

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

JULIO

2022

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

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha Impresión: 25/08/2022

Período: 01/07/2022 al 29/07/2022

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	-6.212.148,23
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 29/07/2022 según balance de ejecución presupuestaria	327.674.619,32
Subtotal	321.462.471,09
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 29/07/2022 según balance de ejecución presupuestaria	324.046.576,57
Disponibilidades totales según balance al 29/07/2022	-2.584.105,48

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/06/2022	-1.608.005,10
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	66.303.471,96
Subtotal	64.695.466,86
Egresos por todo concepto en el corriente período	67.279.572,34
Saldo total de disponibilidades al 29/07/2022	-2.584.105,48

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	2.370.814,22
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	514.041,54
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	5.256.673,08
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	398.490,03
		Subtotal saldos cuentas caja	8.540.018,87

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	3.248.055,18
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-19.865.101,07
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	13.585,94
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	756.253,13
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	-1.142.240,76
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	-87.886,21
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	4.991,20
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	8.714,95
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	3.649,41
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	4.935,69
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	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018051	FCI CHAMPAQUI 1297/7	1.400.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018052	FCI CHAMPAQUI 1316/1	350.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018053	FCI CHAMPAQUI 1275/5	0,00
S.A.E. MUTUAL	05	CAJA DE AHORRO ESPECIAL	119.495,44
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	99.177,51
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	-1.037.754,76
		Subtotal saldos cuentas bancarias	-11.124.124,35

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 29/07/2022 -2.584.105,48

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha Impresión: 25/08/2022

Período: 01/07/2022 al 29/07/2022

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/06/2022	8.104.645,66		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	66.303.471,96		
Total extracciones (excepto caja)	79.779.495,57		
		Subtotal	154.187.613,19
Egresos por todo concepto en el corriente período	67.279.572,34		
Total depósitos (excepto caja)	78.368.021,98		
		Subtotal	145.647.594,32
Saldo cuentas caja al 29/07/2022			8.540.018,87

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/06/2022	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 29/07/2022
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/06/2022	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 29/07/2022
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	-1.283.168,53	7.676.553,36	3.145.329,65	3.248.055,18
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-15.540.252,25	58.870.520,55	63.195.369,37	-19.865.101,07
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	360.683,94	0,00	347.098,00	13.585,94
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	624.583,82	1.399.450,79	1.267.781,48	756.253,13
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	-1.538.991,66	397.731,00	980,10	-1.142.240,76
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	14.982,36	1.698.111,53	1.800.980,10	-87.886,21
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	5.959,20	0,00	968,00	4.991,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	4.718,65	5.000,00	1.003,70	8.714,95
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	4.617,41	0,00	968,00	3.649,41
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	5.903,69	0,00	968,00	4.935,69
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 6381009193 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000017940 (DE.LA.PCIA	5.000.000,00	5.149.110,96	5.149.110,96	5.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	500.000,00	263.949,24	763.949,24	0,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	1.700.000,00	0,00	300.000,00	1.400.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	1.300.000,00	454.296,74	1.404.296,74	350.000,00
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	4.466,98	378.144,74	263.116,28	119.495,44
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	60.260,72	39.066,79	150,00	99.177,51
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	-936.415,09	2.036.086,28	2.137.425,95	-1.037.754,76
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	-9.712.650,76	78.368.021,98	79.779.495,57	-11.124.124,35

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	114.007,98	7.676.553,36	665,49	3.145.329,65	1.397.842,00	3.248.055,18
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	1.878.714,57	81.709.233,20	12.444.673,98	88.471.236,81	27.426.486,01	-19.865.101,07
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	359.585,94	0,00	1.098,00	347.098,00	0,00	13.585,94
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	960.226,30	1.399.450,79	14.494,41	1.615.667,58	2.250,79	756.253,13

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha Impresión: 25/08/2022

Período: 01/07/2022 al 29/07/2022

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	551.024,24	397.731,00	980,10	2.085.976,10	6.000,00	-1.142.240,76
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	70.143,46	1.698.111,53	980,10	1.800.980,10	56.141,20	-87.886,21
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	4.991,20	0,00	968,00	968,00	0,00	4.991,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	8.714,95	5.000,00	1.003,70	1.003,70	5.000,00	8.714,95
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	3.649,41	0,00	968,00	968,00	0,00	3.649,41
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	4.935,69	0,00	968,00	968,00	0,00	4.935,69
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	115.342.482,35	0,00	110.342.482,35	0,00	5.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	0,00	14.321.000,70	0,00	14.321.000,70	0,00	0,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	0,00	10.754.122,16	0,00	9.354.122,16	0,00	1.400.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	0,00	6.466.225,78	0,00	6.116.225,78	0,00	350.000,00
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	5.474,01	378.144,74	0,00	263.116,28	1.007,03	119.495,44
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	78.098,80	39.066,79	150,00	150,00	17.988,08	99.177,51
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	6.963,56	2.036.323,64	4.157,29	2.147.043,95	938.155,30	-1.037.754,76
TOTALES	**4.046.530,11**	**243.985.808,71**	**12.471.107,07**	**241.776.699,83**	**29.850.870,41**	**-11.124.124,35**

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

JULIO

2022

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

JULIO 2022

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
01/07/22	8104,645.66	(9712,650.76)	393,786.81	763,462.30	1296,962.80		7964,931.97	(10476,113.06)	(2511,181.09)
04/07/22	7964,931.97	(10476,113.06)	305,311.58		48,303.22	3,000.00	8218,940.33	(10473,113.06)	(2254,172.73)
05/07/22	8218,940.33	(10473,113.06)	312,515.71	5273,726.77	2585,368.68	2958,593.48	8261,220.65	(12788,246.35)	(4527,025.70)
06/07/22	8261,220.65	(12788,246.35)	307,581.47	19,900.00	23,590.00	475,071.57	8090,040.55	(12333,074.78)	(4243,034.23)
07/07/22	8090,040.55	(12333,074.78)	617,194.17	3,650.00	8,025.18	3,650.00	8699,209.54	(12333,074.78)	(3633,865.24)
08/07/22	8699,209.54	(12333,074.78)	890,749.65	8549,110.96	1970,324.99	7201,221.92	8967,523.24	(13680,963.82)	(4713,440.58)
11/07/22	8967,523.24	(13680,963.82)	904,797.71	65,893.00	127,202.11	416,166.00	9394,845.84	(13330,690.82)	(3935,844.98)
12/07/22	9394,845.84	(13330,690.82)	945,587.45	8492,634.47	3807,468.06	5009,734.50	10015,865.20	(16813,590.79)	(6797,725.59)
13/07/22	10015,865.20	(16813,590.79)	1787,267.73	131,252.24	138,173.71	780,000.00	11016,211.46	(16164,843.03)	(5148,631.57)
14/07/22	11016,211.46	(16164,843.03)	233,188.20	957,388.46	1017,144.66		11189,643.46	(17122,231.49)	(5932,588.03)
15/07/22	11189,643.46	(17122,231.49)	593,065.86	56,200.00	62,550.00	3,000.00	11773,359.32	(17175,431.49)	(5402,072.17)
18/07/22	11773,359.32	(17175,431.49)	544,011.70	1475,949.24	1626,105.00	1078,921.42	11088,293.84	(17572,459.31)	(6484,165.47)
19/07/22	11088,293.84	(17572,459.31)	533,751.84		73,500.00	150,768.11	11397,777.57	(17421,691.20)	(6023,913.63)
20/07/22	11397,777.57	(17421,691.20)	1315,156.61	3506,269.91	4335,732.32	409,169.18	11474,302.59	(20518,791.93)	(9044,489.34)
21/07/22	11474,302.59	(20518,791.93)	37377,402.68	40753,118.86	38755,795.00	39139,062.68	11709,966.45	(22132,848.11)	(10422,881.66)
22/07/22	11709,966.45	(22132,848.11)	179,864.10	656,850.00	1604,745.00		10941,935.55	(22789,698.11)	(11847,762.56)
25/07/22	10941,935.55	(22789,698.11)	191,791.26		236.35		11133,490.46	(22789,698.11)	(11656,207.65)
26/07/22	11133,490.46	(22789,698.11)	112,802.59	2019,295.46	2795,316.55		10470,271.96	(24808,993.57)	(14338,721.61)
27/07/22	10470,271.96	(24808,993.57)	576,724.48	3440,273.79	3550,102.23	1242,119.31	9695,048.69	(27007,148.05)	(17312,099.36)
28/07/22	9695,048.69	(27007,148.05)	11244,713.70	693,102.88	694,831.70	10956,798.26	9981,235.31	(16743,452.67)	(6762,217.36)
29/07/22	9981,235.31	(16743,452.67)	6936,206.66	2921,417.23	2758,094.78	8540,745.55	8540,018.87	(11124,124.35)	(2584,105.48)
							0.00	0.00	0.00
			66303,471.96	79779,495.57	67279,572.34	78368,021.98			